

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец август 2015г. за ОП с номер в РОП: 00731-2014-0007 с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура през 2015г.“

По договор № 1/27.02.2015г.

Изпълнител - „ТРИНЕЛ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
8	04.08.2015г.	Ф-ра 0259/01.07.2015 по Договор № 1/27.02.2015г	1250.00
Общо за м.август 2015г.			1250.00

По договор № 2/27.02.2015г.

Изпълнител - „СИМЕНС“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
28	04.08.2015г.	Ф-ра 4265000130/06.07.2015 по Договор № 2/27.02.2015г	1413.60
Общо за м.август 2015г.			1413.60

По договор № 3/27.02.2015г.

Изпълнител - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
21; 22 и 23	04.08.2015г.	Ф-ра 2000001114/01.07.2015 по Договор № 3/27.02.2015г	222.10
Общо за м.август 2015г.			222.10

По договор № 4/27.02.2015г.

Изпълнител - „КАДАНС - МКМ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното
---------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

			плащане в лв.
5	04.08.2015г.	Ф-ра 0000000937/25.06.2015 по Договор № 4/27.02.2015г	60.00
5	18.08.2015г.	Ф-ра 0000000948/27.07.2015 по Договор № 4/27.02.2015г	60.00
Общо за м.август 2015г.			120.00

По договор № 5/27.02.2015г.

Изпълнител - „МУЛТИМЕД-5“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
1; 2; 9; 10; 12; 15; 16; 17, 18 и 19	04.08.2015г.	Ф-ра 0000001526/01.07.2015 по Договор № 5/27.02.2015г	254.87
Общо за м.август 2015г.			254.87

По договор № 6/27.02.2015г.

Изпълнител - СД „МЕДИКО-ГАЗ-ХРИСТОВ И ХРИСТОВА“

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
30	18.08.2015г.	Ф-ра 0000002300/14.07.2015 по Договор №6/27.02.2015г	312.00
Общо за м.август 2015г.			312.00

По договор № 7/27.02.2015г.

Изпълнител - „ТОМЕД“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
13 и 14	04.08.2015г.	Ф-ра 2000001176/02.07.2015 по Договор № 7/27.02.2015г	288.00
13 и 14	18.08.2015г.	Ф-ра	288.00

		2000001193/30.07.2015 по Договор № 7/27.02.2015г	
Общо за м.август 2015г.			576.00

По договор № 8/27.02.2015г.

Изпълнител - „КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
26	04.08.2015г.	Ф-ра 0000000709/03.07.2015 по Договор № 8/27.02.2015г	459.60
29	04.08.2015г.	Ф-ра 0000000709/03.07.2015 по Договор № 8/27.02.2015г	2260.00
Общо за м.август 2015г.			2719.60

По договор № 9/27.02.2015г.

Изпълнител - „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3; 4; 11 и 24	04.08.2015г.	Ф-ра 0000020831/01.07.2015 по Договор № 9/27.02.2015г	169.50
3; 4; 11 и 24	18.08.2015г.	Ф-ра 0000021211/03.08.2015 по Договор № 9/27.02.2015г	169.50
Общо за м.август 2015г.			339.00

По договор № 10/27.02.2015г.

Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
25	18.08.2015г.	Ф-ра 3002828894/28.07.2015	60.00

		по Договор № 10/27.02.2015г	
Общо за м.август 2015г.			60.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки