

**Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец септември 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	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 0261/01.08.2015</b> по Договор № 1/27.02.2015г	1250.00
Общо за м.септември 2015г.			<b>1250.00</b>

*По договор № 2/27.02.2015г.*

Изпълнител - „СИМЕНС“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
28	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 4265000251/05.08.2015</b> по Договор № 2/27.02.2015г	1413.60
Общо за м.септември 2015г.			<b>1413.60</b>

*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	03.09.2015г.	<b>Ф-ра 2000001304/03.08.2015</b> по Договор № 3/27.02.2015г	222.10
21; 22 и 23	17.09.2015г.	<b>Ф-ра 2000001442/27.08.2015</b> по Договор № 3/27.02.2015г	222.10
Общо за м.септември 2015г.			<b>444.20</b>

*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	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000000955/25.08.2015</b> по Договор № 4/27.02.2015г	60.00
Общо за м.септември 2015г.			<b>60.00</b>

*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	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000001548/10.08.2015</b> по Договор № 5/27.02.2015г	262.07
1; 2; 9; 10; 12; 15; 16; 17, 18 и 19	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000001557/25.08.2015</b> по Договор № 5/27.02.2015г	262.07
Общо за м.септември 2015г.			<b>524.14</b>

*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	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000002337/28.08.2015</b> по Договор №6/27.02.2015г	312.00
Общо за м.септември 2015г.			<b>312.00</b>

*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	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2000001208/20.08.2015</b> по Договор № 7/27.02.2015г	288.00
Общо за м.септември 2015г.			<b>288.00</b>

*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	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000000716/03.08.2015</b> по Договор № 8/27.02.2015г	459.60
29	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000000716/03.08.2015</b> по Договор № 8/27.02.2015г	2260.00
Общо за м.септември 2015г.			<b>2719.60</b>

*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	17.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>0000021467/26.08.2015</b> по Договор № 9/27.02.2015г	169.50
Общо за м.септември 2015г.			<b>169.50</b>

*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	03.09.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>3002866159/26.08.2015</b> по Договор № 10/27.02.2015г	60.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки