

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец ноември 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	06.11.2015г.	Ф-ра 0265/01.10.2015 по Договор № 1/27.02.2015г	1250.00
Общо за м.ноември 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	06.11.2015г.	Ф-ра 4265000478/05.10.2015 по Договор № 2/27.02.2015г	1413.60
Общо за м.ноември 2015г.			1413.60

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	12.11.2015г.	Ф-ра 0000000963/27.10.2015 по Договор № 4/27.02.2015г	60.00
Общо за м.ноември 2015г.			60.00

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	06.11.2015г.	Ф-ра 0000001575/01.10.2015 по Договор № 5/27.02.2015г	262.07
Общо за м.ноември 2015г.			262.07

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	13.11.2015г.	Ф-ра 2000001257/29.10.2015 по Договор № 7/27.02.2015г	288.00
Общо за м.ноември 2015г.			288.00

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	06.11.2015г.	Ф-ра 0000000741/06.10.2015 по Договор № 8/27.02.2015г	459.60
29	06.11.2015г.	Ф-ра 0000000741/06.10.2015 по Договор № 8/27.02.2015г	2260.00
Общо за м.ноември 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	06.11.2015г.	Ф-ра 0000021924/01.10.2015 по Договор №	169.50

		9/27.02.2015г	
Общо за м.ноември 2015г.			169.50

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	13.11.2015г.	Ф-ра 3002949453/26.10.2015 по Договор № 10/27.02.2015г	60.00
Общо за м.ноември 2015г.			60.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки