

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец декември 2015г. за ОП с номер в РОП: 00731-2015-0001 с предмет „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“

По договор № 1/23.04.2015г.

Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
20	09.12.2015г.	Ф-ра 5002225920/04.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	49.80
25	09.12.2015г.	Ф-ра 5002225920/04.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	39.00
26	09.12.2015г.	Ф-ра 5002230345/10.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	123.00
27	09.12.2015г.	Ф-ра 5002225920/04.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	153.60
31	09.12.2015г.	Ф-ра 5002230345/10.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	50.00
32	09.12.2015г.	Ф-ра 5002225920/04.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	102.20
1	17.12.2015г.	Ф-ри 5002235138/16.11.2015 5002239474/23.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	729.62
2	17.12.2015г.	Ф-ра 5002238413/20.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	18.90
3	17.12.2015г.	Ф-ра 5002238413/20.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	37.80
4	17.12.2015г.	Ф-ра 5002239474/23.11.2015 по Договор №	45.00

		1/23.04.2015г	
7	17.12.2015г.	Ф-ра 5002238413/20.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	313.51
14	17.12.2015г.	Ф-ра 5002238413/20.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	110.41
16	17.12.2015г.	Ф-ри 5002235138/16.11.2015 5002239474/23.11.2015 5002238413/20.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	4588.89
20	17.12.2015г.	Ф-ра 5002235138/16.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	62.26
26	17.12.2015г.	Ф-ра 5002239474/23.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	123.00
27	17.12.2015г.	Ф-ра 5002238413/20.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	153.60
29	17.12.2015г.	Ф-ра 5002239474/23.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	30.20
31	17.12.2015г.	Ф-ра 5002238413/20.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	50.00
32	17.12.2015г.	Ф-ра 5002238413/20.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	102.20
33	17.12.2015г.	Ф-ра 5002238413/20.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	69.00
35	17.12.2015г.	Ф-ра 5002238413/20.11.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	48.00
Общо за м.декември 2015г.			6999.99

По договор № 2/23.04.2015г.

Изпълнител - „АКВАХИМ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
56	17.12.2015г.	Ф-ра 0000164923/23.11.2015 по Договор № 2/23.04.2015г	365.51
Общо за м.декември 2015г.			365.51

По договор № 3/23.04.2015г.

Изпълнител - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
59	09.12.2015г.	Ф-ра 0000043946/12.11.2015 по Договор № 3/23.04.2015г	343.86
59	17.12.2015г.	Ф-ра 0000044099/23.11.2015 по Договор № 3/23.04.2015г	221.20
Общо за м.декември 2015г.			565.06

По договор № 4/23.04.2015г.

Изпълнител - „ЛИВЕДА МЕД 2000“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
53	17.12.2015г.	Ф-ра 61232/23.11.2015 по Договор № 4/23.04.2015г	260.00
Общо за м.декември 2015г.			260.00

По договор № 5/23.04.2015г.

Изпълнител - „ЕЛТА 90 М“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
55	09.12.2015г.	Ф-ра 0000025975/09.11.2015 по Договор № 5/23.04.2015г	126.00
55	17.12.2015г.	Ф-ри	1405.75

		0000026139/23.11.2015 0400001239/17.11.2015 Кр.изв. 0000026335/08.12.2015 по Договор № 5/23.04.2015г	
--	--	---	--

Общо за м.декември 2015г.

1531.75

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки