

Договор № 1/23.04.2015г.

**ОП с номер в РОП: 00731-2015-0001 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“**

Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
1	13.11.2015г.	Ф-ра 5002217757/23.10.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	182.40
16	13.11.2015г.	Ф-ри 5002217757/23.10.2015 5002204313/06.10.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	2294.43
20	13.11.2015г.	Ф-ра 5002204313/06.10.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	62.26
31	13.11.2015г.	Ф-ра 5002217757/23.10.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	30.00
32	13.11.2015г.	Ф-ра 5002217757/23.10.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	51.10
35	13.11.2015г.	Ф-ра 5002217757/23.10.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	48.00
36	13.11.2015г.	Ф-ра 5002217757/23.10.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	165.60
37	13.11.2015г.	Ф-ра 5002217757/23.10.2015 по Договор № 1/23.04.2015г	59.60
Общо			2893.39

Изготвил: / П /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 2/23.04.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0001 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“

Изпълнител - „АКВАХИМ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
56	13.11.2015г.	Ф-ра 0000164196/22.10.2015 по Договор № 2/23.04.2015г	328.00
Общо			328.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 3/23.04.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0001 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“

Изпълнител - „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
59	13.11.2015г.	Ф-ра 0000043615/22.10.2015 по Договор № 3/23.04.2015г	221.20
Общо			221.20

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 5/23.04.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0001 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти и медицински изделия през 2015г.“

Изпълнител - „ЕЛТА 90 М“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
55	13.11.2015г.	Ф-ра 0400001218/30.10.2015 по Договор № 5/23.04.2015г	404.34
Общо			404.34

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки