

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец февруари 2016г. за ОП с номер в РОП: 00731-2015-0005 с предмет „Доставка на лекарствени продукти през 2016г.“

По договор № 2/11.12.2015г.

Изпълнител - „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
37	18.02.2016г.	Ф-ри 105835/22.01.2016 105844/22.01.2016 по Договор № 2/11.12.2015г	402.00
44	18.02.2016г.	Ф-ра 106033/26.01.2016 по Договор № 2/11.12.2015г	123.00
51	18.02.2016г.	Ф-ра 106033/26.01.2016 по Договор № 2/11.12.2015г	123.00
55	18.02.2016г.	Ф-ри 106033/26.01.2016 105414/18.01.2016 по Договор № 2/11.12.2015г	666.00
110	18.02.2016г.	Ф-ра 106033/26.01.2016 по Договор № 2/11.12.2015г	120.00
130	18.02.2016г.	Ф-ра 106033/26.01.2016 по Договор № 2/11.12.2015г	120.00
149	18.02.2016г.	Ф-ра 106034/26.01.2016 по Договор № 2/11.12.2015г	256.56
Общо за м.февруари 2016г.			1810.56

По договор № 3/11.12.2015г.

Изпълнител - „ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
59	18.02.2016г.	Ф-ра 1201017776/27.01.2016	56.99

		по Договор № 3/11.12.2015г	
66	18.02.2016г.	Ф-ра 1201017776/27.01.2016 по Договор № 3/11.12.2015г	52.80
94	18.02.2016г.	Ф-ра 1201017776/27.01.2016 по Договор № 3/11.12.2015г	114.72
95	18.02.2016г.	Ф-ра 1201017981/28.01.2016 по Договор № 3/11.12.2015г	180.24
Общо за м.февруари 2016г.			404.75

По договор № 7/11.12.2015г.

Изпълнител - „ФАРКОЛ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
185	12.02.2016г.	Ф-ра 100250070/11.01.2016 по Договор № 7/11.12.2015г	1.34
185	18.02.2016г.	Ф-ра 100250869/19.01.2016 по Договор № 7/11.12.2015г	26.80
215	18.02.2016г.	Ф-ра 100250869/19.01.2016 по Договор № 7/11.12.2015г	30.19
Общо за м.февруари 2016г.			58.33

По договор № 8/11.12.2015г.

Изпълнител - „ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
147	18.02.2016г.	Ф-ра 8558/25.01.2016 по Договор № 8/11.12.2015г	2296.80
Общо за м.февруари 2016г.			2296.80

По договор № 11/11.12.2015г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
16	12.02.2016г.	Ф-ра 1000067886/13.01.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	176.00
54	12.02.2016г.	Ф-ра 1000067881/13.01.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	99.00
60	12.02.2016г.	Ф-ра 1000067881/13.01.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	267.00
61	12.02.2016г.	Ф-ра 1000067881/13.01.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	106.80
127	12.02.2016г.	Ф-ра 1000067886/13.01.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	939.90
9	18.02.2016г.	Ф-ра 1000068375/25.01.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	17.50
27	18.02.2016г.	Ф-ра 1000068375/25.01.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	446.40
85	18.02.2016г.	Ф-ра 1000068122/19.01.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	119.00
Общо за м.февруари 2016г.			2171.60

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки