

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

По договор № 1/11.12.2015г.

Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3	19.04.2016г.	Ф-ра 5002298574/15.02.2016 по Договор № 1/11.12.2015г	184.80
11	19.04.2016г.	Ф-ра 5002288209/01.02.2016 по Договор № 1/11.12.2015г	64.01
17	19.04.2016г.	Ф-ра 5002300649/17.02.2016 по Договор № 1/11.12.2015г	210.00
68	19.04.2016г.	Ф-ри 5002300649/17.02.2016 5002295113/10.02.2016 по Договор № 1/11.12.2015г	23.60
74	19.04.2016г.	Ф-ра 5002288209/01.02.2016 по Договор № 1/11.12.2015г	21.00
79	19.04.2016г.	Ф-ра 5002298574/15.02.2016 по Договор № 1/11.12.2015г	1216.01
100	19.04.2016г.	Ф-ра 5002300649/17.02.2016 по Договор № 1/11.12.2015г	160.01
111	19.04.2016г.	Ф-ри 5002288209/01.02.2016 5002300649/17.02.2016 по Договор № 1/11.12.2015г	700.00
140	19.04.2016г.	Ф-ра 5002295113/10.02.2016 по Договор № 1/11.12.2015г	123.50
141	19.04.2016г.	Ф-ра 5002298574/15.02.2016 по Договор № 1/11.12.2015г	158.40

180	19.04.2016г.	Ф-ра 5002295113/10.02.2016 по Договор № 1/11.12.2015г	32.80
218	19.04.2016г.	Ф-ри 5002295355/10.02.2016 5002289815/03.02.2016 по Договор № 1/11.12.2015г	118.08
Общо за м.април 2016г.			3012.21

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	19.04.2016г.	Ф-ра 108340/02.03.2016 по Договор № 2/11.12.2015г	402.00
47	19.04.2016г.	Ф-ра 108340/02.03.2016 по Договор № 2/11.12.2015г	234.00
51	19.04.2016г.	Ф-ра 109576/22.03.2016 по Договор № 2/11.12.2015г	246.00
55	19.04.2016г.	Ф-ри 108340/02.03.2016 109576/22.03.2016 108592/08.03.2016 по Договор № 2/11.12.2015г	999.00
58	19.04.2016г.	Ф-ра 109648/23.03.2016 по Договор № 2/11.12.2015г	336.00
102	19.04.2016г.	Ф-ра 108340/02.03.2016 по Договор № 2/11.12.2015г	144.00
110	19.04.2016г.	Ф-ри 108340/02.03.2016 109576/22.03.2016 по Договор № 2/11.12.2015г	240.00
Общо за м.април 2016г.			2601.00

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	15.04.2016г.	Ф-ра 1201024037/23.03.2016 по Договор № 3/11.12.2015г	75.98
66	15.04.2016г.	Ф-ра 1201024037/23.03.2016 по Договор № 3/11.12.2015г	105.60
Общо за м.април 2016г.			181.58

По договор № 4/11.12.2015г.

Изпълнител - „БУЛМАР МЛ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
216	19.04.2016г.	Ф-ра 11528/26.01.2016 по Договор № 4/11.12.2015г	162.00
217	19.04.2016г.	Ф-ра 11528/26.01.2016 по Договор № 4/11.12.2015г	140.40
Общо за м.април 2016г.			302.40

По договор № 5/11.12.2015г.

Изпълнител - „НОВИМЕД“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
30	15.04.2016г.	Ф-ра 9125/17.03.2016 по Договор №5/11.12.2015г	1053.20
Общо за м.април 2016г.			1053.20

По договор № 6/11.12.2015г.

Изпълнител - „ФЪОНИКС ФАРМА“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното
---------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

			платяне в лв.
15	15.04.2016г.	Ф-ра 4001522690/25.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	76.80
19	15.04.2016г.	Ф-ра 4001513665/17.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	28.92
20	15.04.2016г.	Ф-ра 4001520635/23.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	85.92
22	15.04.2016г.	Ф-ра 4001513665/17.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	303.60
28	15.04.2016г.	Ф-ра 4001526962/29.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	128.09
33	15.04.2016г.	Ф-ри 4001514934/18.02.2016 4001504094/09.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	21.89
38	15.04.2016г.	Ф-ра 4001518809/22.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	330.82
48	15.04.2016г.	Ф-ра 4001513665/17.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	122.80
56	15.04.2016г.	Ф-ри 4001523860/26.02.2016 4001510071/15.02.2016 4001498484/04.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	222.72
76	15.04.2016г.	Ф-ри 4001520635/23.02.2016 4001498484/04.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	540.00
81	15.04.2016г.	Ф-ра 4001498484/04.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	424.80
96	15.04.2016г.	Ф-ра 4001504094/09.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	192.00

118	15.04.2016г.	Ф-ра 4001518809/22.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	37.44
119	15.04.2016г.	Ф-ра 4001503478/09.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	180.00
126	15.04.2016г.	Ф-ра 4001505083/10.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	24.48
132	15.04.2016г.	Ф-ра 4001503478/09.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	52.56
144	15.04.2016г.	Ф-ра 4001526962/29.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	13.92
151	15.04.2016г.	Ф-ра 4001526962/29.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	40.10
154	15.04.2016г.	Ф-ри 4001513665/17.02.2016 4001493961/01.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	112.36
158	15.04.2016г.	Ф-ра 4001520635/23.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	85.68
165	15.04.2016г.	Ф-ра 4001505083/10.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	70.20
177	15.04.2016г.	Ф-ра 4001513665/17.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	75.20
182	15.04.2016г.	Ф-ри 4001513665/17.02.2016 4001493961/01.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	460.40
186	15.04.2016г.	Ф-ра 4001504094/09.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	45.86
188	15.04.2016г.	Ф-ри 4001520635/23.02.2016 4001498484/04.02.2016	554.40

		по Договор № 6/11.12.2015г	
192	15.04.2016г.	Ф-ра 4001493961/01.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	99.84
200	15.04.2016г.	Ф-ри 4001518809/22.02.2016 4001498484/04.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	265.68
203	15.04.2016г.	Ф-ра 4001520635/23.02.2016 4001504094/09.02.2016 по Договор № 6/11.12.2015г	238.32
Общо за м.април 2016г.			4834.80

По договор № 7/11.12.2015г.

Изпълнител - „ФАРКОЛ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
173	19.04.2016г.	Ф-ра 100256410/14.03.2016 по Договор № 7/11.12.2015г	46.00
Общо за м.април 2016г.			46.00

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	15.04.2016г.	Ф-ра 8742/07.03.2016 по Договор № 8/11.12.2015г	2296.80
148	15.04.2016г.	Ф-ра 8778/15.03.2016 по Договор № 8/11.12.2015г	501.00
Общо за м.април 2016г.			2797.80

По договор № 10/11.12.2015г.

Изпълнител - „ХИМИМПОРТ ФАРМА“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
31	19.04.2016г.	Ф-ри 15597/08.03.2016 15691/17.03.2016 по Договор № 10/11.12.2015г	5245.00
Общо за м.април 2016г.			5245.00

По договор № 11/11.12.2015г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
6	19.04.2016г.	Ф-ра 1000070944/24.03.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	126.50
9	19.04.2016г.	Ф-ра 1000070250/08.03.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	17.50
16	19.04.2016г.	Ф-ра 1000070944/24.03.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	176.00
27	19.04.2016г.	Ф-ри 1000070944/24.03.2016 1000070250/08.03.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	557.99
54	19.04.2016г.	Ф-ри 1000070250/08.03.2016 1000070945/24.03.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	198.00
85	19.04.2016г.	Ф-ра 1000070250/08.03.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	238.00
106	19.04.2016г.	Ф-ра 1000070944/24.03.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	86.40
121	19.04.2016г.	Ф-ра 1000070250/08.03.2016 по Договор № 11/11.12.2015г	195.00
127	19.04.2016г.	Ф-ра 1000070944/24.03.2016	939.91

		по Договор № 11/11.12.2015г	
		Ф-ра 1000070944/24.03.2016	
129	19.04.2016г.	по Договор № 11/11.12.2015г	165.00
Общо за м.април 2016г.			2700.30

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки