

Договор № 2/11.12.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0005 с предмет „Доставка на  
лекарствени продукти през 2016г.“

Изпълнител - „Б.БРАУН МЕДИКАЛ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
44	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 107342/15.02.2016</b> по Договор № 2/11.12.2015г	246.00
51	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 107342/15.02.2016</b> по Договор № 2/11.12.2015г	246.00
55	08.03.2016г.	<b>Ф-ри 107342/15.02.2016 106956/09.02.2016</b> по Договор № 2/11.12.2015г	888.00
58	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 107342/15.02.2016</b> по Договор № 2/11.12.2015г	252.00
Общо			<b>1632.00</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

## Договор № 6/11.12.2015г.

**ОП с номер в РОП: 00731-2015-0005 с предмет „Доставка на  
лекарствени продукти през 2016г.“**

Изпълнител - „ФЪОНИКС ФАРМА“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
13	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001474543/14.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	34.20
18	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001472714/13.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	14.40
34	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001474543/14.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	66.72
76	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001463371/05.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	180.00
81	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001472714/13.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	424.80
96	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001461911/04.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	96.00
115	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001470249/11.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	278.40
126	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001461911/04.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	48.96
132	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001469813/11.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	52.56
133	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001474517/14.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	30.84

142	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001472714/13.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	23.52
144	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001472714/13.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	13.92
151	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001470249/11.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	200.52
154	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001470249/11.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	56.16
162	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001472714/13.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	25.08
165	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001472714/13.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	46.80
182	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001474543/14.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	230.40
184	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001472714/13.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	82.80
188	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001474543/14.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	277.20
189	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001474543/14.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	75.72
200	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 4001470249/11.01.2016</b> по Договор № 6/11.12.2015г	132.84
<b>Общо</b>			<b>2391.84</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 10/11.12.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0005 с предмет „Доставка на  
лекарствени продукти през 2016г.“

Изпълнител - „ХИМИМПОРТ ФАРМА“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
31	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 15297/01.02.2016</b> по Договор № 10/11.12.2015г	2098.00
Общо			<b>2098.00</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

## Договор № 11/11.12.2015г.

**ОП с номер в РОП: 00731-2015-0005 с предмет „Доставка на  
лекарствени продукти през 2016г.“**

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
6	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 1000068857/04.02.2016</b> по Договор № 11/11.12.2015г	75.90
16	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 1000068857/04.02.2016</b> по Договор № 11/11.12.2015г	176.00
45	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 1000069066/09.02.2016</b> по Договор № 11/11.12.2015г	228.00
49	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 1000068857/04.02.2016</b> по Договор № 11/11.12.2015г	214.00
54	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 1000069066/09.02.2016</b> по Договор № 11/11.12.2015г	297.00
57	08.03.2016г.	<b>Ф-ри 1000068857/04.02.2016 1000069066/09.02.2016</b> по Договор № 11/11.12.2015г	760.00
121	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 1000068857/04.02.2016</b> по Договор № 11/11.12.2015г	195.00
127	08.03.2016г.	<b>Ф-ра 1000068857/04.02.2016</b> по Договор № 11/11.12.2015г	939.90
<b>Общо</b>			<b>2885.80</b>

Изготвил: / П /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки