

Договор № 7/29.12.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0006 с предмет „Доставка на медицински изделия през 2016г.“

Изпълнител - „ДАНС ФАРМА“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
91	18.02.2016г.	Ф-ра 0000004352/01.02.2016 по Договор №7/29.12.2015г	323.04
98	18.02.2016г.	Ф-ра 0000004352/01.02.2016 по Договор №7/29.12.2015г	270.00
Общо			593.04

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 12/29.12.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0006 с предмет „Доставка на медицински изделия през 2016г.“

Изпълнител - „АКВАХИМ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
20	18.02.2016г.	Ф-ра 166262/27.01.2016 по Договор № 12/29.12.2015г	144.00
43	18.02.2016г.	Ф-ра 166262/27.01.2016 по Договор № 12/29.12.2015г	129.60
Общо			273.60

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 15/29.12.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0006 с предмет „Доставка на медицински изделия през 2016г.“

Изпълнител - „ЧАРДАКЛИЕВ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
46	18.02.2016г.	Ф-ра 3954/22.01.2016 по Договор №15/29.12.2015г	18.00
Общо			18.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 17/29.12.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0006 с предмет „Доставка на медицински изделия през 2016г.“

Изпълнител - „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
132	18.02.2016г.	Ф-ра 5000046719/26.01.2016 по Договор №17/29.12.2015г	144.00
135	18.02.2016г.	Ф-ра 5000046719/26.01.2016 по Договор №17/29.12.2015г	122.40
138	18.02.2016г.	Ф-ра 5000046607/19.01.2016 по Договор №17/29.12.2015г	48.00
Общо			314.40

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 20/29.12.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0006 с предмет „Доставка на медицински изделия през 2016г.“

Изпълнител - „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
23	18.02.2016г.	Ф-ра 2200026874/19.01.2016 по Договор № 20/29.12.2015г	300.00
39	18.02.2016г.	Ф-ра 2200026874/19.01.2016 по Договор № 20/29.12.2015г	78.00
47	18.02.2016г.	Ф-ра 2200026874/19.01.2016 по Договор № 20/29.12.2015г	108.00
Общо			486.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки