

Договор № 1/11.12.2015г.

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

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			3012.21

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

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.
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			2601.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 4/11.12.2015г.

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

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			302.40

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 7/11.12.2015г.

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

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			46.00

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	19.04.2016г.	Ф-ри 15597/08.03.2016 15691/17.03.2016 по Договор № 10/11.12.2015г	5245.00
Общо			5245.00

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	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 по Договор № 11/11.12.2015г	939.91

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

Изготвил: / П /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки