

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец март 2015г. за ОП с номер в РОП: 00731-2014-0002 с предмет „Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на „КОЦ-Стара Загора“ЕООД“

По договор № 2/23.06.2014г.

Изпълнител - „ФАРМАПРО“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
38	05.03.2015г.	Ф-ра 1718/02.02.2015 по Договор № 2/23.06.2014г.	20855.52
Общо за м.март 2015г.			20855.52

По договор № 4/23.06.2014г.

Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
1	05.03.2015г.	Ф-ри 3002544109/07.01.2015 5002041298/06.02.2015 5002039630/04.02.2015 5002038070/02.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	77652.69
29	05.03.2015г.	Ф-ри 5002039630/04.02.2015 5002038070/02.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	22038.00
47	05.03.2015г.	Ф-ра 5002038070/02.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	13127.61
51	05.03.2015г.	Ф-ра 5002040757/05.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	4405.06
63	05.03.2015г.	Ф-ра 5002038070/02.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	6722.00
10	12.03.2015г.	Ф-ри 5002045666/12.02.2015	2648.04

		5002044869/11.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	
14	12.03.2015г.	Ф-ра 5002045666/12.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	131.76
18	12.03.2015г.	Ф-ра 5002045666/12.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	1395.83
37	12.03.2015г.	Ф-ра 5002045666/12.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	2462.20
47	12.03.2015г.	Ф-ра 5002045666/12.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	13127.60
51	12.03.2015г.	Ф-ра 5002044869/11.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	4405.05
61	12.03.2015г.	Ф-ра 5002044869/11.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	8244.00
63	12.03.2015г.	Ф-ра 5002044869/11.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	10083.00
1	20.03.2015г.	Ф-ра 5002047792/16.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	23179.90
14	20.03.2015г.	Ф-ра 5002047792/16.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	10.98
29	20.03.2015г.	Ф-ра 5002047792/16.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	33057.00
60	20.03.2015г.	Ф-ра 5002051314/20.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	9906.00
63	20.03.2015г.	Ф-ри 5002047792/16.02.2015 5002051314/20.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	13444.00

1	30.03.2015г.	Ф-ри 5002056123/27.02.2015 5002054412/25.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	57949.80
18	30.03.2015г.	Ф-ра 5002054412/25.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	2093.74
29	30.03.2015г.	Ф-ри 5002056123/27.02.2015 5002054412/25.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	22038.00
37	30.03.2015г.	Ф-ра 5002054981/26.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	3693.29
47	30.03.2015г.	Ф-ра 5002054981/26.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	13127.60
51	30.03.2015г.	Ф-ра 5002054412/25.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	8810.12
63	30.03.2015г.	Ф-ра 5002054165/25.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	6722.00
65	30.03.2015г.	Ф-ра 5002054981/26.02.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	8378.50
Общо за м.март 2015г.			368853.77

По договор № 5/23.06.2014г.

Изпълнител - „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
67	05.03.2015г.	Ф-ра 2000002171/08.01.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	17743.48
24	12.03.2015г.	Ф-ра 2000002207/12.01.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	37077.44

24	20.03.2015г.	Ф-ра 2000002252/16.01.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	46346.80
67	20.03.2015г.	Ф-ра 2000002273/20.01.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	17743.48
Общо за м.март 2015г.			118911.20

По договор № 6/23.06.2014г.

Изпълнител - „ФАРМНЕТ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
6	05.03.2015г.	Ф-ра 1040420972/31.01.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1179.60
13	05.03.2015г.	Ф-ра 1040420972/31.01.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1003.20
6	20.03.2015г.	Ф-ра 1040443005/18.02.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	589.80
45	20.03.2015г.	Ф-ра 1040443005/18.02.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1176.00
46	20.03.2015г.	Ф-ра 1040443005/18.02.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	2158.80
56	30.03.2015г.	Ф-ра 1040452489/26.02.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	2302.80
Общо за м.март 2015г.			8410.20

По договор № 7/23.06.2014г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
12	05.03.2015г.	Ф-ра	616.50

		1000054213/08.01.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	
48	05.03.2015г.	Ф-ра 1000054880/26.01.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	9758.88
76	05.03.2015г.	Ф-ра 1000054214/08.01.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	3368.90
79	05.03.2015г.	Ф-ра 1000054880/26.01.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	1380.00
9	12.03.2015г.	Ф-ра 1000054377/13.01.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	409.00
25	12.03.2015г.	Ф-ра 1000054377/13.01.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	20868.67
39	12.03.2015г.	Ф-ра 1000054377/13.01.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	3519.95
48	12.03.2015г.	Ф-ра 1000054377/13.01.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	9758.88
74	12.03.2015г.	Ф-ра 1000054378/13.01.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	598.50
79	12.03.2015г.	Ф-ра 1000054337/12.01.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	1380.00
25	20.03.2015г.	Ф-ра 1000054562/16.01.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	27824.94
39	20.03.2015г.	Ф-ра 1000054570/16.01.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	3519.95
9	30.03.2015г.	Ф-ра 1000054860/26.01.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	490.80
25	30.03.2015г.	Ф-ра	27824.94

		1000054748/22.01.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	
76	30.03.2015г.	Ф-ра 1000054858/26.01.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	5294.20
Общо за м.март 2015г.			116614.11

По договор № 8/23.06.2014г.

Изпълнител - „ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
59	12.03.2015г.	Ф-ра 5000099176/10.02.2015 по Договор № 8/23.06.2014г.	4753.98
Общо за м.март 2015г.			4753.98

По договор № 9/23.06.2014г.

Изпълнител - „ФАРКОЛ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
22	20.03.2015г.	Ф-ра 100214715/18.02.2015 по Договор № 9/23.06.2014г.	2202.00
Общо за м.март 2015г.			2202.00

По договор № 10/23.06.2014г.

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
31	12.03.2015г.	Ф-ра 1000025894/11.02.2015 по Договор № 10/23.06.2014г.	1240.80
32	12.03.2015г.	Ф-ра 1000025894/11.02.2015 по Договор № 10/23.06.2014г.	7553.59

По договор № 12/15.07.2014г.

Изпълнител - „ФЪОНИКС ФАРМА“ ЕАД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
5	05.03.2015г.	Ф-ра 4001096393/03.02.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	8439.36
30	05.03.2015г.	Ф-ра 4001099966/05.02.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	562.46
3	12.03.2015г.	Ф-ра 4001106569/11.02.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	999.60
5	12.03.2015г.	Ф-ра 4001103806/09.02.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	4219.68
30	12.03.2015г.	Ф-ра 4001105315/10.02.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	1520.74
5	20.03.2015г.	Ф-ра 4001117361/20.02.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	4959.79
5	30.03.2015г.	Ф-ри 4001120362/23.02.2015 4001127488/28.02.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	20665.80
17	30.03.2015г.	Ф-ра 4001124758/26.02.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	2668.80
Общо за м.март 2015г.			44036.23

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки