

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец май 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 № 1/23.06.2014г.

Изпълнител - „МС ФАРМА“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
11	07.05.2015г.	Ф-ра 1000012278/06.04.2015 по Договор № 1/23.06.2014г.	1300.80
Общо за м.май 2015г.			1300.80

По договор № 2/23.06.2014г.

Изпълнител - „ФАРМАПРО“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
38	07.05.2015г.	Ф-ри 1803/14.04.2015 1787/01.04.2015 по Договор № 2/23.06.2014г.	41711.04
Общо за м.май 2015г.			41711.04

По договор № 3/23.06.2014г.

Изпълнител - „СТИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
7	07.05.2015г.	Ф-ра 503284837/06.04.2015 по Договор № 3/23.06.2014г.	8990.11
Общо за м.май 2015г.			8990.11

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	07.05.2015г.	Ф-ри 5002086963/15.04.2015 5002083040/08.04.2015 5002077954/01.04.2015 5002078931/02.04.2015 5002086150/14.04.2015 5002081173/06.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	136761.52
14	07.05.2015г.	Ф-ра 5002087961/16.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	197.64
18	07.05.2015г.	Ф-ра 5002082223/07.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	5583.31
29	07.05.2015г.	Ф-ри 5002077954/01.04.2015 5002078931/02.04.2015 5002082224/07.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	49585.51
37	07.05.2015г.	Ф-ра 5002082224/07.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	2462.19
47	07.05.2015г.	Ф-ра 5002086150/14.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	19691.39
51	07.05.2015г.	Ф-ри 5002081173/06.04.2015 5002079749/03.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	8810.12
60	07.05.2015г.	Ф-ра 5002088062/16.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	6604.00
61	07.05.2015г.	Ф-ра 5002088062/16.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	3297.60
63	07.05.2015г.	Ф-ра 5002086150/14.04.2015 5002079749/03.04.2015 5002087960/16.04.2015 5002089029/17.04.2015	20166.00

		по Договор № 4/23.06.2014г.	
65	07.05.2015г.	Ф-ра 5002082223/07.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	8378.50
68	07.05.2015г.	Ф-ра 5002089029/17.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	4453.20
77	07.05.2015г.	Ф-ра 5002081173/06.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	288.72
1	22.05.2015г.	Ф-ра 5002091884/21.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	52154.80
29	22.05.2015г.	Ф-ра 5002091884/21.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	33057.00
63	22.05.2015г.	Ф-ра 5002091264/21.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	13444.00
70	22.05.2015г.	Ф-ра 5002091264/21.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	468.00
75	22.05.2015г.	Ф-ра 5002091264/21.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	980.04
77	22.05.2015г.	Ф-ра 5002092272/22.04.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	577.44
Общо за м.май 2015г.			366960.98

По договор № 5/23.06.2014г.

Изпълнител - „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
24	07.05.2015г.	Ф-ра 2000002682/09.03.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	23173.40
24	22.05.2015г.	Ф-ра	23173.40

		2000002801/20.03.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	
Общо за м.май 2015г.			46346.80

По договор № 6/23.06.2014г.

Изпълнител - „ФАРМНЕТ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
13	07.05.2015г.	Ф-ра 1040495047/02.04.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1003.20
19	07.05.2015г.	Ф-ри 1040495047/02.04.2015 1040510970/16.04.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1903.44
45	07.05.2015г.	Ф-ра 1040510970/16.04.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1176.00
46	07.05.2015г.	Ф-ра 1040495047/02.04.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	2158.80
54	07.05.2015г.	Ф-ра 1040495047/02.04.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	816.00
56	07.05.2015г.	Ф-ра 1040507886/15.04.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	2302.80
13	22.05.2015г.	Ф-ра 1040526178/29.04.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1504.80
46	22.05.2015г.	Ф-ра 1040518930/23.04.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1727.04
Общо за м.май 2015г.			12592.08

По договор № 7/23.06.2014г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
12	07.05.2015г.	Ф-ри 1000056490/11.03.2015 1000056738/18.03.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	1027.50
25	07.05.2015г.	Ф-ра 1000056738/18.03.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	18549.96
39	07.05.2015г.	Ф-ра 1000056727/18.03.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	7039.90
48	07.05.2015г.	Ф-ра 1000056727/18.03.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	24397.20
72	07.05.2015г.	Ф-ра 1000056491/11.03.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	1080.00
74	07.05.2015г.	Ф-ра 1000056491/11.03.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	598.50
76	07.05.2015г.	Ф-ра 1000056491/11.03.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	1443.61
79	07.05.2015г.	Ф-ра 1000056727/18.03.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	828.00
25	22.05.2015г.	Ф-ра 1000056856/23.03.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	2318.71
Общо за м.май 2015г.			57283.38

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	07.05.2015г.	Ф-ра 5000100516/07.04.2015 по Договор №	9507.96

		8/23.06.2014г.	
Общо за м.май 2015г.			9507.96

По договор № 9/23.06.2014г.

Изпълнител - „ФАРКОЛ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
22	07.05.2015г.	Ф-ра 100219595/06.04.2015 по Договор № 9/23.06.2014г	2202.00
20	22.05.2015г.	Ф-ра 100220872/20.04.2015 по Договор № 9/23.06.2014г	1357.00
22	22.05.2015г.	Ф-ра 100220872/20.04.2015 по Договор № 9/23.06.2014г	2202.00
73	22.05.2015г.	Ф-ра 100222058/29.04.2015 по Договор № 9/23.06.2014г	1608.30
Общо за м.май 2015г.			7369.30

По договор № 10/23.06.2014г.

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
31	07.05.2015г.	Ф-ра 1000026405/09.04.2015 по Договор № 10/23.06.2014г.	1240.80
32	07.05.2015г.	Ф-ра 1000026405/09.04.2015 по Договор № 10/23.06.2014г.	3776.80
62	07.05.2015г.	Ф-ра 1000026404/09.04.2015 по Договор № 10/23.06.2014г.	2062.01
32	22.05.2015г.	Ф-ра 1000026561/29.04.2015 по Договор № 10/23.06.2014г.	3776.80

58	22.05.2015г.	Ф-ра 1000026451/20.04.2015 по Договор № 10/23.06.2014г.	805.50
Общо за м.май 2015г.			11661.91

По договор № 12/15.07.2014г.

Изпълнител - „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕАД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3	07.05.2015г.	Ф-ра 4001178442/16.04.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	1399.44
5	07.05.2015г.	Ф-ри 4001167096/05.04.2015 4001174804/13.04.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	10332.90
8	07.05.2015г.	Ф-ра 4001174804/13.04.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	266.88
5	22.05.2015г.	Ф-ри 4001181595/19.04.2015 4001192963/29.04.2015 4001185676/22.04.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	12399.48
17	22.05.2015г.	Ф-ра 4001191744/28.04.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	2668.80
30	22.05.2015г.	Ф-ри 4001186306/23.04.2015 4001184046/21.04.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	1041.60
Общо за м.май 2015г.			28109.10

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки