

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец юли 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	10.07.2015г.	Ф-ри 1846/01.06.2015 1858/16.06.2015 по Договор № 2/23.06.2014г.	34759.20
Общо за м.юли 2015г.			34759.20

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	13.07.2015г.	Ф-ри 5002125660/10.06.2015 5002126920/11.06.2015 5002128599/14.06.2015 5002128793/15.06.2015 5002128600/14.06.2015 5002121523/04.06.2015 5002123948/08.06.2015 5002128598/14.06.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	127489.52
14	13.07.2015г.	Ф-ри 5002128600/14.06.2015 5002121523/04.06.2015 5002120200/02.06.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	395.28
18	13.07.2015г.	Ф-ри 5002131071/17.06.2015 5002132471/19.06.2015 5002119848/02.06.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	11166.62
27	13.07.2015г.	Ф-ра 5002132472/19.06.2015	688.20

		по Договор № 4/23.06.2014г.	
29	13.07.2015г.	Ф-ри 5002121523/04.06.2015 5002123948/08.06.2015 5002120200/02.06.2015 5002130126/16.06.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	77133.01
37	13.07.2015г.	Ф-ри 5002128598/14.06.2015 5002119848/02.06.2015 5002130126/16.06.2015 5002119040/01.06.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	16004.23
47	13.07.2015г.	Ф-ра 5002121523/04.06.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	6563.80
51	13.07.2015г.	Ф-ра 5002130332/16.06.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	4405.07
60	13.07.2015г.	Ф-ра 5002123941/08.06.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	3302.01
61	13.07.2015г.	Ф-ра 5002130332/16.06.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	4946.41
63	13.07.2015г.	Ф-ри 5002130126/16.06.2015 5002123941/08.06.2015 5002119040/01.06.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	20166.01
70	13.07.2015г.	Ф-ра 5002130332/16.06.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	234.00
71	13.07.2015г.	Ф-ра 5002130332/16.06.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	651.98
75	13.07.2015г.	Ф-ра 5002130332/16.06.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	588.00

Общо за м.юли 2015г.

273734.14

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	13.07.2015г.	Ф-ри 2000003254/05.05.2015 2000003391/18.05.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	26142.75
67	13.07.2015г.	Ф-ри 2000003254/05.05.2015 2000003391/18.05.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	37883.16
67	24.07.2015г.	Ф-ра 2000003464/26.05.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	7576.63
Общо за м.юли 2015г.			71602.54

По договор № 6/23.06.2014г.

Изпълнител - „ФАРМНЕТ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
6	10.07.2015г.	Ф-ра 1040565223/03.06.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	642.96
13	10.07.2015г.	Ф-ри 1040565223/03.06.2015 1040581059/17.06.2015 1040571296/09.06.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1504.80
19	10.07.2015г.	Ф-ри 1040565223/03.06.2015 1040577689/15.06.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	2175.36
23	10.07.2015г.	Ф-ра 1040577689/15.06.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	3174.00
45	10.07.2015г.	Ф-ра 1040577689/15.06.2015	1176.00

		по Договор № 6/23.06.2014г.	
46	10.07.2015г.	Ф-ри 1040581059/17.06.2015 1040569493/08.06.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1942.92
54	10.07.2015г.	Ф-ра 1040581059/17.06.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	652.80
56	10.07.2015г.	Ф-ри 1040565223/03.06.2015 1040571296/09.06.2015 1040577689/15.06.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	2533.08
Общо за м.юли 2015г.			13801.92

По договор № 7/23.06.2014г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
12	10.07.2015г.	Ф-ра 1000058415/05.05.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	616.50
25	10.07.2015г.	Ф-ра 1000058797/18.05.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	25506.17
48	10.07.2015г.	Ф-ри 1000058575/11.05.2015 1000058799/18.05.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	39035.52
72	10.07.2015г.	Ф-ра 1000058414/05.05.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	588.80
74	10.07.2015г.	Ф-ра 1000058414/05.05.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	598.50
79	10.07.2015г.	Ф-ра 1000058799/18.05.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	1104.00

12	24.07.2015г.	Ф-ра 1000059034/25.05.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	411.00
Общо за м.юли 2015г.			67860.49

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	10.07.2015г.	Ф-ра 5000102353/09.06.2015 по Договор № 8/23.06.2014г.	4753.98
Общо за м.юли 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	10.07.2015г.	Ф-ра 100226999/15.06.2015 по Договор № 9/23.06.2014г	1101.00
73	10.07.2015г.	Ф-ра 100227046/15.06.2015 по Договор № 9/23.06.2014г	1608.30
Общо за м.юли 2015г.			2709.30

По договор № 10/23.06.2014г.

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
31	10.07.2015г.	Ф-ра 1000026856/08.06.2015 по Договор № 10/23.06.2014г.	1240.80
62	10.07.2015г.	Ф-ри 1000026932/18.06.2015 1000026855/08.06.2015	4124.02

		по Договор № 10/23.06.2014г.	
Общо за м.юли 2015г.			5364.82

По договор № 12/15.07.2014г.

Изпълнител - „ФЪОНИКС ФАРМА“ ЕАД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3	10.07.2015г.	Ф-ри 4001229536/02.06.2015 4001243211/14.06.2015 4001229780/02.06.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	5397.84
5	10.07.2015г.	Ф-ри 4001229780/02.06.2015 4001235918/08.06.2015 4001248113/18.06.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	22732.38
8	10.07.2015г.	Ф-ра 4001234967/07.06.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	160.13
17	10.07.2015г.	Ф-ри 4001243886/15.06.2015 4001238558/10.06.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	6405.12
30	10.07.2015г.	Ф-ра 4001229780/02.06.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	624.96
36	10.07.2015г.	Ф-ра 4001234967/07.06.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	1151.76
5	24.07.2015г.	Ф-ри 4001261838/01.07.2015 4001250791/21.06.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	24798.96
30	24.07.2015г.	Ф-ри 4001250791/21.06.2015 4001253424/23.06.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	1041.60
36	24.07.2015г.	Ф-ра	1151.76

		4001253403/23.06.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	
Общо за м.юли 2015г.			63464.51

Изготвил: / П /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки