

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец август 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 № 4/23.06.2014г.

Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
29	04.08.2015г.	Ф-ра 3002751218/02.06.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	22038.00
Общо за м.август 2015г.			22038.00

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	06.08.2015г.	Ф-ра 2000003593/04.06.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	21265.90
67	06.08.2015г.	Ф-ри 2000003627/08.06.2015 2000003539/01.06.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	45459.80
24	19.08.2015г.	Ф-ра 2000003690/15.06.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	21265.90
67	19.08.2015г.	Ф-ри 2000003690/15.06.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	30306.53
Общо за м.август 2015г.			118298.13

По договор № 7/23.06.2014г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното
---------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

			платяне в лв.
9	04.08.2015г.	Ф-ра 1000059371/02.06.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	490.80
12	04.08.2015г.	Ф-ра 1000059657/09.06.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	411.00
25	04.08.2015г.	Ф-ри 1000059653/09.06.2015 1000059742/11.06.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	25506.15
26	04.08.2015г.	Ф-ра 1000059712/10.06.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	4940.00
39	04.08.2015г.	Ф-ра 1000059351/02.06.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	7039.90
48	04.08.2015г.	Ф-ра 1000059351/02.06.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	24397.20
72	04.08.2015г.	Ф-ра 1000059659/09.06.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	883.20
79	04.08.2015г.	Ф-ри 1000059657/09.06.2015 1000059351/02.06.2015 1000059652/09.06.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	4416.00
12	17.08.2015г.	Ф-ра 1000059919/17.06.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	616.50
25	17.08.2015г.	Ф-ра 1000059921/17.06.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	18549.96
26	17.08.2015г.	Ф-ра 1000060058/22.06.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	2470.00
39	17.08.2015г.	Ф-ри 1000059919/17.06.2015 1000060058/22.06.2015 по Договор №	17599.75

		7/23.06.2014г.	
72	17.08.2015г.	Ф-ра 1000059920/17.06.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	588.80
74	17.08.2015г.	Ф-ри 1000059920/17.06.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	320.70
76	17.08.2015г.	Ф-ри 1000059920/17.06.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	962.40
79	17.08.2015г.	Ф-ри 1000059919/17.06.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	1104.00
Общо за м.август 2015г.			110296.36

По договор № 12/15.07.2014г.

Изпълнител - „ФЪОНИКС ФАРМА“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
5	17.08.2015г.	Ф-ра 4001273397/12.07.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	12399.48
Общо за м.август 2015г.			12399.48

Изготвил: / П /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки