

**Договор № 4/23.06.2014г.**

**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“**

Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
1	27.11.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>5001974034/21.10.2014</b> <b>5001972967/20.10.2014</b> <b>5001979063/28.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	86970.00
18	27.11.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001980309/30.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	2144.70
27	27.11.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001976514/24.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	688.20
29	27.11.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>5001974034/21.10.2014</b> <b>5001972967/20.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	44076.00
33	27.11.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>5001979063/28.10.2014</b> <b>5001975270/22.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	2339.24
47	27.11.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001972967/20.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	13127.61
60	27.11.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001974038/21.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	3302.00
63	27.11.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>5001976514/24.10.2014</b> <b>5001975270/22.10.2014</b>	13444.00

		по Договор № 4/23.06.2014г.	
65	27.11.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001975270/22.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	8378.49
70	27.11.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001973914/21.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	257.40
<b>Общо</b>			<b>174727.64</b>

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 6/23.06.2014г.

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“

Изпълнител - „ФАРМНЕТ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
19	27.11.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040313419/30.10.2014</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1359.60
46	27.11.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040304412/22.10.2014</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1079.40
53	27.11.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040302459/20.10.2014</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	734.40
Общо			<b>3173.40</b>

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 7/23.06.2014г.

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“

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
25	27.11.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000050860/25.09.2014</b> <b>1000051778/23.10.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	27824.94
39	27.11.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000051778/23.10.2014</b> <b>1000050954/30.09.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	14079.80
48	27.11.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000050954/30.09.2014</b> <b>1000050590/16.09.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	43914.96
74	27.11.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000050845/25.09.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	598.50
76	27.11.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000050845/25.09.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	2652.00
79	27.11.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000050590/16.09.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	662.40
<b>Общо</b>			<b>89732.60</b>

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 10/23.06.2014г.

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“

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
31	27.11.2014г.	<b>Ф-ра 1000024805/16.09.2014</b> по Договор № 10/23.06.2014г.	1240.80
32	27.11.2014г.	<b>Ф-ра 1000024805/16.09.2014</b> по Договор № 10/23.06.2014г.	7553.59

---

---

Общо

8794.39

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

**Договор № 12/15.07.2014г.**

**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“**

Изпълнител - „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕАД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3	27.11.2014г.	<b>Ф-ри 4002945768/22.10.2014 4002943109/19.10.2014 по Договор № 12/15.07.2014г.</b>	599.76
5	27.11.2014г.	<b>Ф-ри 4002945661/21.10.2014 4002950627/26.10.2014 по Договор № 12/15.07.2014г.</b>	11815.11
8	27.11.2014г.	<b>Ф-ри 4002945742/21.10.2014 по Договор № 12/15.07.2014г.</b>	187.52

---

Общо

12602.39

---

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки