

**Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец юни 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.
1	11.06.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>5002100056/05.05.2015</b> <b>5002103794/11.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	52154.80
14	11.06.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>5002103794/11.05.2015</b> <b>5002102131/08.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	131.76
18	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002104776/12.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	5583.31
29	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002099739/05.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	22038.00
47	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002104776/12.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	6563.80
51	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002099739/05.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	8810.12
63	11.06.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>5002099739/05.05.2015</b> <b>5002107788/15.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	20166.00
71	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002107789/15.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	391.19
77	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002099125/04.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	577.44
1	19.06.2015г.	<b>Ф-ри</b>	121694.60

		<b>5002114318/25.05.2015</b> <b>5002109286/18.05.2015</b> <b>5002110993/20.05.2015</b> <b>5002111723/21.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	
29	19.06.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>5002109286/18.05.2015</b> <b>5002110993/20.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	22038.00
37	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002109144/18.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	2462.18
63	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002111021/20.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	6722.00
68	19.06.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>5002111723/21.05.2015</b> <b>5002111021/20.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	4453.20
70	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002114888/26.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	234.00
47	29.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002117575/29.05.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	13127.60
Общо за м. юни 2015 г.			<b>287148.00</b>

*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	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2000003000/07.04.2015</b> по Договор № 5/23.06.2014г.	17428.47
67	11.06.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>2000002915/01.04.2015</b> <b>2000003060/15.04.2015</b> по Договор № 5/23.06.2014г.	28300.50
67	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2000003195/29.04.2015</b>	14150.24

		по Договор № 5/23.06.2014г.	
--	--	--------------------------------	--

Общо за м. юни 2015 г.

**59879.21**

**По договор № 6/23.06.2014г.**

Изпълнител - „ФАРМНЕТ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
6	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040529328/02.05.2015</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1415.52
19	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040532108/05.05.2015</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1359.60
45	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040530550/04.05.2015</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	588.00
46	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040540797/13.05.2015</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1295.28
54	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040530550/04.05.2015</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	816.00
56	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040540797/13.05.2015</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1381.68
6	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040554230/25.05.2015</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	642.96
13	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040549152/20.05.2015</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1003.20
19	19.06.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>1040557008/27.05.2015</b> <b>1040549152/20.05.2015</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	679.80
45	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040555360/26.05.2015</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1176.00

46	19.06.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>1040556997/27.05.2015</b> <b>1040555360/26.05.2015</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1079.40
Общо за м. юни 2015 г.			<b>11437.44</b>

*По договор № 7/23.06.2014г.*

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
12	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000057695/15.04.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	411.00
25	11.06.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000057649/14.04.2015</b> <b>1000057473/07.04.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	25506.16
39	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000057473/07.04.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	7039.90
48	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000057473/07.04.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	19517.76
74	11.06.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000057276/02.04.2015</b> <b>1000057692/15.04.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	798.00
76	11.06.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000057276/02.04.2015</b> <b>1000057692/15.04.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	5775.60
78	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000057692/15.04.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	73.84
79	11.06.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000057695/15.04.2015</b> <b>1000057277/02.04.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	2208.00
39	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000058163/29.04.2015</b>	10559.84

		по Договор № 7/23.06.2014г.	
48	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>100058163/29.04.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	14638.32
72	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>100059033/25.05.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	588.80
74	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>100059033/25.05.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	598.50
76	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>100059033/25.05.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	1443.60
79	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>100058163/29.04.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	1104.00

Общо за м. юни 2015 г.

**90263.32**

*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	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5000101899/26.05.2015</b> по Договор № 8/23.06.2014г.	5704.78

Общо за м. юни 2015 г.

**5704.78**

*По договор № 9/23.06.2014г.*

Изпълнител - „ФАРКОЛ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
22	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1002240005/20.05.2015</b> по Договор № 9/23.06.2014 г.	792.72
73	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>100224094/20.05.2015</b> по Договор № 9/23.06.2014 г.	1608.30

*По договор № 10/23.06.2014г.*

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
31	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000026640/12.05.2015</b> по Договор № 10/23.06.2014г.	620.40
62	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000026642/12.05.2015</b> по Договор № 10/23.06.2014г.	2062.01
32	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000026750/25.05.2015</b> по Договор № 10/23.06.2014г.	3776.80

*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	11.06.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001201638/07.05.2015</b> <b>4001209643/14.05.2015</b> по Договор № 12/15.07.2014г.	14466.06
17	11.06.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001200126/06.05.2015</b> <b>4001205332/11.05.2015</b> по Договор № 12/15.07.2014г.	5337.60
36	11.06.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001208213/13.05.2015</b> по Договор № 12/15.07.2014г.	1151.76
5	19.06.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001217507/21.05.2015</b> <b>4001223404/27.05.2015</b> по Договор № 12/15.07.2014г.	12399.48
17	19.06.2015г.	<b>Ф-ра</b>	5337.60

		<b>4001216306/20.05.2015</b> по Договор № 12/15.07.2014г.	
Общо за м. юни 2015 г.			<b>38692.50</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки