

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец април 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	03.04.2015г.	Ф-ра 1763/10.03.2015 по Договор № 2/23.06.2014г.	13903.68
Общо за м.април 2015г.			13903.68

По договор № 3/23.06.2014г.

Изпълнител - „СТИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
7	16.04.2015г.	Ф-ра 503266273/21.03.2015 по Договор № 3/23.06.2014г.	6074.40
Общо за м.април 2015г.			6074.40

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	03.04.2015г.	Ф-ри 5002064999/13.03.2015 5002064759/12.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	28974.90
14	03.04.2015г.	Ф-ра 5002062438/10.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	120.78
18	03.04.2015г.	Ф-ра 5002062438/10.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	1395.83

27	03.04.2015г.	Ф-ра 5002064416/12.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	688.20
37	03.04.2015г.	Ф-ра 5002062438/10.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	2462.19
47	03.04.2015г.	Ф-ра 5002059606/06.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	13127.60
63	03.04.2015г.	Ф-ра 5002058006/04.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	13444.00
68	03.04.2015г.	Ф-ра 5002064759/12.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	3711.00
70	03.04.2015г.	Ф-ри 5002062438/10.03.2015 5002061843/09.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	468.00
71	08.04.2015г.	Ф-ра 5002061845/09.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	81.50
1	16.04.2015г.	Ф-ри 5002072743/24.03.2015 5002071017/21.03.2015 5002067668/17.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	69539.75
14	16.04.2015г.	Ф-ра 5002069376/19.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	131.76
27	16.04.2015г.	Ф-ра 5002068582/18.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	688.20
29	16.04.2015г.	Ф-ра 5002067668/17.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	22038.00
37	16.04.2015г.	Ф-ра 5002069376/19.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	3693.29
47	16.04.2015г.	Ф-ри	26255.20

		5002069376/19.03.2015 5002076501/30.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	
63	16.04.2015г.	Ф-ри 5002071017/21.03.2015 5002069950/20.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	13444.00
68	16.04.2015г.	Ф-ра 5002076205/30.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	4453.20
71	16.04.2015г.	Ф-ра 5002076368/30.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	391.19
75	16.04.2015г.	Ф-ра 5002076368/30.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	980.04
71	20.04.2015г.	Ф-ра 5002077444/31.03.2015 по Договор № 4/23.06.2014г.	195.60
Общо за м.април 2015г.			206284.23

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	03.04.2015г.	Ф-ра 2000002433/09.02.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	23173.41
67	03.04.2015г.	Ф-ри 2000002433/09.02.2015 2000002467/12.02.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	35486.95
24	16.04.2015г.	Ф-ра 2000002559/23.02.2015 по Договор № 5/23.06.2014г.	23173.40
Общо за м.април 2015г.			81833.76

По договор № 6/23.06.2014г.

Изпълнител - „ФАРМНЕТ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
6	03.04.2015г.	Ф-ра 1040467161/10.03.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1120.62
13	03.04.2015г.	Ф-ра 1040458250/02.03.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1504.80
19	03.04.2015г.	Ф-ра 1040467161/10.03.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1359.60
46	03.04.2015г.	Ф-ра 1040467161/10.03.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1079.40
6	16.04.2015г.	Ф-ра 1040476281/18.03.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1179.60
13	16.04.2015г.	Ф-ра 1040476281/18.03.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1003.20
45	16.04.2015г.	Ф-ра 1040480213/20.03.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1176.00
46	16.04.2015г.	Ф-ра 1040477783/18.03.2015 по Договор № 6/23.06.2014г.	1079.40
Общо за м.април 2015г.			9502.62

По договор № 7/23.06.2014г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
9	03.04.2015г.	Ф-ра 1000055623/13.02.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	490.80
12	03.04.2015г.	Ф-ри 1000055623/13.02.2015	411.00

		по Договор № 7/23.06.2014г.	
25	03.04.2015г.	Ф-ри 100055625/13.02.2015 100055511/11.02.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	53331.11
39	03.04.2015г.	Ф-ри 100055511/11.02.2015 100055032/02.02.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	14079.80
48	03.04.2015г.	Ф-ра 100055511/11.02.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	9758.88
74	03.04.2015г.	Ф-ри 100055059/02.02.2015 100055622/13.02.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	1596.00
76	03.04.2015г.	Ф-ра 100055622/13.02.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	2406.00
79	03.04.2015г.	Ф-ра 100055546/11.02.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	1380.00
39	16.04.2015г.	Ф-ра 100055945/24.02.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	10559.85
48	16.04.2015г.	Ф-ра 100055945/24.02.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	24397.19
79	16.04.2015г.	Ф-ра 100055945/24.02.2015 по Договор № 7/23.06.2014г.	1380.00
Общо за м.април 2015г.			119790.63

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	03.04.2015г.	Ф-ри	9507.96

		5000099688/04.03.2015 1000345908/10.03.2015 по Договор № 8/23.06.2014г.	
Общо за м.април 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.
73	03.04.2015г.	Ф-ра 100216263/09.03.2015 по Договор № 9/23.06.2014г	1608.30
22	16.04.2015г.	Ф-ра 100217427/18.03.2015 по Договор № 9/23.06.2014г	1541.40
73	16.04.2015г.	Ф-ра 100217426/18.03.2015 по Договор № 9/23.06.2014г	2144.37
Общо за м.април 2015г.			5294.07

По договор № 10/23.06.2014г.

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
31	03.04.2015г.	Ф-ра 1000026181/16.03.2015 по Договор № 10/23.06.2014г.	620.40
32	03.04.2015г.	Ф-ра 1000026120/09.03.2015 по Договор № 10/23.06.2014г.	3776.80
32	20.04.2015г.	Ф-ра 1000026302/31.03.2015 по Договор № 10/23.06.2014г.	3776.80
Общо за м.април 2015г.			8174.00

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	03.04.2015г.	Ф-ра 4001134809/08.03.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	999.60
5	03.04.2015г.	Ф-ри 4001129842/04.03.2015 4001143016/15.03.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	11159.53
36	03.04.2015г.	Ф-ра 4001134278/07.03.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	1151.76
3	16.04.2015г.	Ф-ра 4001148161/19.03.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	1999.20
5	16.04.2015г.	Ф-ра 4001150035/20.03.2015 по Договор № 12/15.07.2014г.	8266.32
Общо за м.април 2015г.			23576.41

Изготвил: / П /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки