

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец октомври 2014г. 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 № 1/23.06.2014г.*

Изпълнител - „МС ФАРМА“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
11	16.10.2014г.	<b>Ф-ра 1000011961/16.09.2014</b> по Договор № 1/23.06.2014г.	1300.80
Общо за м.октомври 2014г.			<b>1300.80</b>

*По договор № 2/23.06.2014г.*

Изпълнител - „ФАРМАПРО“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
38	16.10.2014г.	<b>Ф-ра 1561/17.09.2014</b> по Договор № 2/23.06.2014г.	13903.68
38	21.10.2014г.	<b>Ф-ра 1569/25.09.2014</b> по Договор № 2/23.06.2014г.	6951.84
38	28.10.2014г.	<b>Ф-ра 1571/01.10.2014</b> по Договор № 2/23.06.2014г.	20855.52
Общо за м.октомври 2014г.			<b>41711.04</b>

*По договор № 3/23.06.2014г.*

Изпълнител - „СТИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
7	21.10.2014г.	<b>Ф-ра 503044434/23.09.2014</b> по Договор № 3/23.06.2014г.	6074.40
Общо за м.октомври 2014г.			<b>6074.40</b>

*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	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001945676/09.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	23192.00
27	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001946221/10.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	1376.40
33	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001948444/12.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	688.01
60	08.10.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>5001945629/09.09.2014</b> <b>5001943881/07.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	11557.01
63	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001943881/07.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	6721.99
65	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001947260/11.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	16756.99
1	16.10.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>5001951343/17.09.2014</b> <b>5001950160/15.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	28989.99
18	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001950517/16.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	1429.80
29	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001950160/15.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	22038.01
37	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001950517/16.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	12310.96
51	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001950517/16.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	4448.78

60	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001951343/17.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	8255.02
63	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001950160/15.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	6722.00
1	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001957089/26.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	39426.40
18	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001957089/26.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	2144.70
29	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001954261/23.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	22038.00
33	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001954261/23.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	1032.01
37	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001954261/23.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	3693.29
60	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001955447/24.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	9906.00
63	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001954261/23.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	6722.00
70	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001957089/26.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	234.00
71	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001957089/26.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	195.60
1	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001959212/30.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	4058.59
29	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001959722/30.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	33057.00
33	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b>	1032.01

		<b>5001959722/30.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	
47	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001959722/30.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	6563.80
51	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001959722/30.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	4448.78
60	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001959314/30.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	9906.00
63	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001959722/30.09.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	13444.00
1	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001963270/06.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	46384.01
18	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001966880/10.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	1429.80
27	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001965630/09.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	2064.60
29	31.10.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>5001963270/06.10.2014</b> <b>5001964089/07.10.2014</b> <b>5001965630/09.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	55095.00
33	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001966880/10.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	1238.41
37	31.10.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>5001963270/06.10.2014</b> <b>5001966657/10.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	18466.45
47	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001964781/08.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	6563.80
51	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001966880/10.10.2014</b> по Договор №	4448.79

		4/23.06.2014г.	
60	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001966950/10.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	9080.49
63	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001966950/10.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	13444.00
65	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001961771/03.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	8378.50
71	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001962032/03.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	325.99
75	31.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5001962032/03.10.2014</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	1960.08
Общо за м.октомври 2014г.			<b>471269.06</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	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>2000001022/06.08.2014</b> по Договор № 5/23.06.2014г.	23173.38
67	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>2000001022/06.08.2014</b> по Договор № 5/23.06.2014г.	17743.50
24	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>2000001100/19.08.2014</b> по Договор № 5/23.06.2014г.	46346.80
67	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>2000001100/19.08.2014</b> по Договор № 5/23.06.2014г.	26615.22
24	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>2000001531/14.10.2014</b> по Договор № 5/23.06.2014г.	23173.44
Общо за м.октомври 2014г.			<b>137052.34</b>

*По договор № 6/23.06.2014г.*

Изпълнител - „ФАРМНЕТ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
6	16.10.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>1020223445/19.09.2014</b> <b>1040260524/13.09.2014</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	707.76
13	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1020223445/19.09.2014</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1003.20
45	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040260524/13.09.2014</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	881.99
46	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040260524/13.09.2014</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1079.41
56	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040260524/13.09.2014</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1151.40
6	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040269117/22.09.2014</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1179.60
45	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040275755/27.09.2014</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1176.00
46	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040277724/29.09.2014</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	431.76
53	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040275736/27.09.2014</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	244.80
Общо за м.октомври 2014г.			<b>7855.92</b>

*По договор № 7/23.06.2014г.*

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

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

			платяне в лв.
25	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000049573/12.08.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	39418.63
9	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000049704/18.08.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г	245.40
25	16.10.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000049704/18.08.2014</b> <b>1000049673/15.08.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г	34781.15
39	21.10.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000050844/25.09.2014</b> <b>1000049859/22.08.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г	14079.80
48	21.10.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000050844/25.09.2014</b> <b>1000049859/22.08.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г	24397.20
74	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000049884/25.08.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г	399.00
78	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000049860/22.08.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г	1476.70
79	21.10.2014г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000050844/25.09.2014</b> <b>1000050021/28.08.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г	1766.40
41	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000051507/14.10.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г	4986.00
48	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000051507/14.10.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г	24397.20
72	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000051508/14.10.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г	1800.00
74	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000051508/14.10.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г	997.50

76	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000051508/14.10.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г	2652.00
79	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000051507/14.10.2014</b> по Договор № 7/23.06.2014г	408.48
Общо за м.октомври 2014г.			<b>151805.46</b>

*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	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>5000096438/01.10.2014</b> по Договор № 8/23.06.2014г.	4753.98
Общо за м.октомври 2014г.			<b>4753.98</b>

*По договор № 9/23.06.2014г.*

Изпълнител - „ФАРКОЛ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
22	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>100200296/19.09.2014</b> по Договор № 9/23.06.2014г	2202.00
73	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>100200520/23.09.2014</b> по Договор № 9/23.06.2014г	2144.40
Общо за м.октомври 2014г.			<b>4346.40</b>

*По договор № 10/23.06.2014г.*

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
31	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b>	1240.79



		<b>1000024388/08.09.2014</b> по Договор № 10/23.06.2014г	
32	08.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000024388/08.09.2014</b> по Договор № 10/23.06.2014г	3776.81
62	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000024464/16.09.2014</b> по Договор № 10/23.06.2014г	4189.70
31	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000024600/29.09.2014</b> по Договор № 10/23.06.2014г	1240.80
32	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000024600/29.09.2014</b> по Договор № 10/23.06.2014г	3776.80
62	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000024599/29.09.2014</b> по Договор № 10/23.06.2014г	4189.70
Общо за м.октомври 2014г.			<b>18414.60</b>

*По договор № 12/15.07.2014г.*

Изпълнител - „ФЪНИКС ФАРМА“ ЕАД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
5	16.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002907741/16.09.2014</b> по Договор № 12/15.07.2014г.	5063.62
3	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002916099/24.09.2014</b> по Договор № 12/15.07.2014г.	599.76
5	21.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002913653/22.09.2014</b> Кр.изв. <b>4002902222/10.09.2014</b> по Договор № 12/15.07.2014г.	6642.49
3	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002923671/01.10.2014</b> по Договор № 12/15.07.2014г.	999.60
5	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002920163/28.09.2014</b>	6751.49

		по Договор № 12/15.07.2014г.	
8	28.10.2014г.	<b>Ф-ра</b> <b>4002924158/01.10.2014</b> по Договор № 12/15.07.2014г.	312.54
Общо за м.октомври 2014г.			<b>20369.50</b>

Изготвил:

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки