

Договор № 2/23.06.2014г.

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 - „ФАРМАПРО“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
38	03.04.2015г.	<b>Ф-ра 1763/10.03.2015</b> по Договор № 2/23.06.2014г.	13903.68
Общо			<b>13903.68</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

**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	03.04.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>5002064999/13.03.2015</b> <b>5002064759/12.03.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	28974.90
14	03.04.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002062438/10.03.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	120.78
18	03.04.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002062438/10.03.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	1395.83
27	03.04.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002064416/12.03.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	688.20
37	03.04.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002062438/10.03.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	2462.19
47	03.04.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002059606/06.03.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	13127.60
63	03.04.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002058006/04.03.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	13444.00
68	03.04.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002064759/12.03.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	3711.00
70	03.04.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>5002062438/10.03.2015</b> <b>5002061843/09.03.2015</b> по Договор № 4/23.06.2014г.	468.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 5/23.06.2014г.

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 - „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
24	03.04.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>2000002433/09.02.2015</b> по Договор № 5/23.06.2014г.	23173.41
67	03.04.2015г.	<b>Ф-ри</b> <b>2000002433/09.02.2015</b> <b>2000002467/12.02.2015</b> по Договор № 5/23.06.2014г.	35486.95
Общо			<b>58660.36</b>

Изготвил: / п /

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.
6	03.04.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040467161/10.03.2015</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1120.62
13	03.04.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040458250/02.03.2015</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1504.80
19	03.04.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040467161/10.03.2015</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1359.60
46	03.04.2015г.	<b>Ф-ра</b> <b>1040467161/10.03.2015</b> по Договор № 6/23.06.2014г.	1079.40
Общо			<b>5064.42</b>

Изготвил: / п /

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.
9	03.04.2015г.	<b>Ф-ра 1000055623/13.02.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	490.80
12	03.04.2015г.	<b>Ф-ри 1000055623/13.02.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	411.00
25	03.04.2015г.	<b>Ф-ри 1000055625/13.02.2015 1000055511/11.02.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	53331.11
39	03.04.2015г.	<b>Ф-ри 1000055511/11.02.2015 1000055032/02.02.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	14079.80
48	03.04.2015г.	<b>Ф-ра 1000055511/11.02.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	9758.88
74	03.04.2015г.	<b>Ф-ри 1000055059/02.02.2015 1000055622/13.02.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	1596.00
76	03.04.2015г.	<b>Ф-ра 1000055622/13.02.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	2406.00
79	03.04.2015г.	<b>Ф-ра 1000055546/11.02.2015</b> по Договор № 7/23.06.2014г.	1380.00

---

---

Общо

83453.59

---

---

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 8/23.06.2014г.

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 - „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 5000099688/04.03.2015 1000345908/10.03.2015 по Договор № 8/23.06.2014г.	9507.96
Общо			<b>9507.96</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки



Договор № 9/23.06.2014г.

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 - „ФАРКОЛ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
73	03.04.2015г.	<b>Ф-ра 100216263/09.03.2015 по Договор № 9/23.06.2014г</b>	1608.30
<b>Общо</b>			<b>1608.30</b>

Изготвил: / п /

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	03.04.2015г.	<b>Ф-ра 1000026181/16.03.2015</b> по Договор № 10/23.06.2014г.	620.40
32	03.04.2015г.	<b>Ф-ра 1000026120/09.03.2015</b> по Договор № 10/23.06.2014г.	3776.80
<b>Общо</b>			<b>4397.20</b>

Изготвил: / п /

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“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3	03.04.2015г.	<b>Ф-ра 4001134809/08.03.2015</b> по Договор № 12/15.07.2014г.	999.60
5	03.04.2015г.	<b>Ф-ри 4001129842/04.03.2015 4001143016/15.03.2015</b> по Договор № 12/15.07.2014г.	11159.53
36	03.04.2015г.	<b>Ф-ра 4001134278/07.03.2015</b> по Договор № 12/15.07.2014г.	1151.76
<b>Общо</b>			<b>13310.89</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки