

**Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец  
януари 2016г. за ОП с номер в РОП: 00731-2015-0002 с предмет  
„Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни  
злокачествени заболявания“**

*По договор № 1/17.06.2015г.*

Изпълнител - „ПРО ФАРМАЦИЯ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
87	18.01.2016г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000011693/17.12.2015</b> <b>1000011626/08.12.2015</b> по Договор № 1/17.06.2015г.	23333.76
Общо за м.януари 2016г.			<b>23333.76</b>

*По договор № 4/18.06.2015г.*

Изпълнител - „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
32	18.01.2016г.	<b>Ф-ри 2455/21.12.2015</b> <b>2428/14.12.2015</b> по Договор № 4/18.06.2015г.	6300.00
46	18.01.2016г.	<b>Ф-ри 2462/22.12.2015</b> <b>2429/14.12.2015</b> <b>2457/21.12.2015</b> по Договор № 4/18.06.2015г.	34586.88
Общо за м.януари 2016г.			<b>40886.88</b>

*По договор № 5/18.06.2015г.*

Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
1	13.01.2016г.	<b>Ф-ри</b> <b>5002256486/15.12.2015</b> <b>5002256484/15.12.2015</b> <b>5002249977/07.12.2015</b> <b>5002253294/11.12.2015</b> по Договор №	92127.10

		5/18.06.2015г.	
5	13.01.2016г.	<b>Ф-ри</b> <b>5002249977/07.12.2015</b> <b>5002253294/11.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	2380.00
18	13.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002253294/11.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	1234.99
28	13.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002253294/11.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	33337.90
36	13.01.2016г.	<b>Ф-ри</b> <b>5002249977/07.12.2015</b> <b>5002253294/11.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	6105.00
54	13.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002250758/08.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	510.00
58	13.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002250728/08.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	6592.00
61	13.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002250728/08.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	13429.59
64	13.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002254182/12.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	20557.80
65	13.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002255738/15.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	7050.92
68	13.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002253290/11.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	451.99
69	13.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002254182/12.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	391.19
76	13.01.2016г.	<b>Ф-ри</b> <b>5002254182/12.12.2015</b> <b>5002256284/15.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	980.04
79	13.01.2016г.	<b>Ф-ри</b>	4710.00

		<b>5002253294/11.12.2015</b> <b>5002254462/13.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	
90	13.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002254462/13.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	12292.00
1	18.01.2016г.	<b>Ф-ри</b> <b>5002260725/21.12.2015</b> <b>5002259166/19.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	53554.79
5	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002259165/19.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	2380.00
20	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002259165/19.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	1806.00
27	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002258332/17.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	10911.21
28	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002260725/21.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	33337.90
36	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002258332/17.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	18315.00
58	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002259166/19.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	6592.00
59	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002259165/19.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	4946.88
61	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002258332/17.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	6714.80
65	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002258332/17.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	52881.90
1	26.01.2016г.	<b>Ф-ри</b> <b>5002264148/28.12.2015</b> <b>5002262177/23.12.2015</b> по Договор №	54652.00

		5/18.06.2015г.	
61	26.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002262178/23.12.2015</b> по Договор № 5/18.06.2015г.	13429.60
Общо за м.януари 2016г.			<b>461672.60</b>

*По договор № 6/18.06.2015г.*

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3	18.01.2016г.	<b>Ф-ри</b> <b>1000067063/17.12.2015</b> <b>1000066905/14.12.2015</b> <b>1000066565/07.12.2015</b> по Договор № 6/18.06.2015г.	39873.99
37	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000066547/07.12.2015</b> по Договор № 6/18.06.2015г.	19501.44
44	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000066760/10.12.2015</b> по Договор № 6/18.06.2015г.	1963.99
72	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000067061/17.12.2015</b> по Договор № 6/18.06.2015г.	714.00
74	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000067061/17.12.2015</b> по Договор № 6/18.06.2015г.	1395.00
84	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>1000066901/14.12.2015</b> по Договор № 6/18.06.2015г.	2340.00
Общо за м.януари 2016г.			<b>65788.42</b>

*По договор № 7/18.06.2015г.*

Изпълнител - „ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
52	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>1201013969/21.12.2015</b>	792.00

		по Договор № 7/18.06.2015г.	
Общо за м.януари 2016г.			<b>792.00</b>

*По договор № 9/18.06.2015г.*

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
6	18.01.2016г.	<b>Ф-ра 1000028125/07.12.2015</b> по Договор № 9/18.06.2015г.	285.00
30	18.01.2016г.	<b>Ф-ра 1000028125/07.12.2015</b> по Договор № 9/18.06.2015г.	1861.20
31	18.01.2016г.	<b>Ф-ра 1000028125/07.12.2015</b> по Договор № 9/18.06.2015г.	3776.80
Общо за м.януари 2016г.			<b>5923.00</b>

*По договор № 10/18.06.2015г.*

Изпълнител - „ФАРМНЕТ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
4	18.01.2016г.	<b>Ф-ри 1040786646/10.12.2015 1040781037/07.12.2015</b> по Договор № 10/18.06.2015г.	1285.92
11	18.01.2016г.	<b>Ф-ри 1040786646/10.12.2015 1040781037/07.12.2015 1040781028/07.12.2015 1040794778/16.12.2015</b> по Договор № 10/18.06.2015г.	1916.53
43	18.01.2016г.	<b>Ф-ра 1040794778/16.12.2015</b> по Договор № 10/18.06.2015г.	960.00
63	18.01.2016г.	<b>Ф-ра 1040798090//18.12.2015</b> по Договор №	16580.42

		10/18.06.2015г.	
Общо за м.януари 2016г.			<b>20742.87</b>

*По договор № 11/30.06.2015г.*

Изпълнител - „ФЪОНИКС ФАРМА“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
10	18.01.2016г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001446656/17.12.2015</b> <b>4001434749/07.12.2015</b> по Договор № 11/30.06.2014г.	2270.30
16	18.01.2016г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001446656/17.12.2015</b> <b>4001445472/16.12.2015</b> по Договор № 11/30.06.2014г.	5137.19
24	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001434749/07.12.2015</b> по Договор № 11/30.06.2014г.	1332.00
38	18.01.2016г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001434749/07.12.2015</b> <b>4001455244/27.12.2015</b> по Договор № 11/30.06.2014г.	6429.48
49	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>4001438776/10.12.2015</b> по Договор № 11/30.06.2014г.	4252.20
92	18.01.2016г.	<b>Ф-ри</b> <b>4001440463/11.12.2015</b> <b>4001441232/12.12.2015</b> <b>4001443947/15.12.2015</b> по Договор № 11/30.06.2014г.	12328.20
Общо за м.януари 2016г.			<b>31749.37</b>

*По договор № 12/02.07.2015г.*

Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
2	13.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002232170/12.11.2015</b> по Договор №	2010.00

		12/02.07.2015г.	
2	18.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002259167/19.12.2015</b> по Договор № 12/02.07.2015г.	2010.00
2	26.01.2016г.	<b>Ф-ра</b> <b>5002246369/02.12.2015</b> по Договор № 12/02.07.2015г.	1005.00
Общо за м.януари 2016г.			<b>5025.00</b>

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки