

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец февруари 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.
23	12.02.2016г.	Ф-ра 1000011774/07.01.2016 по Договор № 1/17.06.2015г.	25908.52
87	18.02.2016г.	Ф-ра 1000011873/25.01.2016 по Договор № 1/17.06.2015г.	7777.92
Общо за м.февруари 2016г.			33686.44

По договор № 3/18.06.2015г.

Изпълнител - „АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
22	12.02.2016г.	Ф-ри 2000006536/15.12.2015 2000006254/02.12.2015 по Договор № 3/18.06.2015г.	42531.82
95	12.02.2016г.	Ф-ри 2000006536/15.12.2015 2000006254/02.12.2015 по Договор № 3/18.06.2015г.	25116.68
95	18.02.2016г.	Ф-ри 2000006857/05.01.2016 2000007243/27.01.2016 по Договор № 3/18.06.2015г.	25116.67
Общо за м.февруари 2016г.			92765.17

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.
46	12.02.2016г.	Ф-ра 2499/11.01.2016 по Договор № 4/18.06.2015г.	8646.72
46	18.02.2016г.	Ф-ра 2535/25.01.2016 по Договор № 4/18.06.2015г.	4323.36
Общо за м.февруари 2016г.			12970.08

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	12.02.2016г.	Ф-ри 5002276066/15.01.2016 5002268811/06.01.2016 5002268685/05.01.2016 5002275441/14.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	94889.10
5	12.02.2016г.	Ф-ри 5002268811/06.01.2016 5002268685/05.01.2016 5002275441/14.01.2016 5002274835/13.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	2856.00
18	12.02.2016г.	Ф-ра 5002268812/06.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	1235.00
20	12.02.2016г.	Ф-ра 5002274835/13.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	1806.00
28	12.02.2016г.	Ф-ри 5002268811/06.01.2016 5002274775/13.01.2016 5002271819/10.01.2016 5002273553/12.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	50006.85
36	12.02.2016г.	Ф-ри 5002273553/12.01.2016 5002272986/11.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	7326.00

58	12.02.2016г.	Ф-ра 5002269094/06.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	6592.00
59	12.02.2016г.	Ф-ра 5002272986/11.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	8244.81
61	12.02.2016г.	Ф-ра 5002272986/11.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	6714.80
64	12.02.2016г.	Ф-ра 5002268685/05.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	13705.20
79	12.02.2016г.	Ф-ра 5002275441/14.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	4710.01
90	12.02.2016г.	Ф-ра 5002275102/14.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	24583.99
1	18.02.2016г.	Ф-ри 5002278807/19.01.2016 5002281596/22.01.2016 5002286554/29.01.2016 5002280709/21.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	99391.37
5	18.02.2016г.	Ф-ра 5002286544/29.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	1190.00
18	18.02.2016г.	Ф-ра 5002277991/18.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	1482.00
27	18.02.2016г.	Ф-ри 5002286544/29.01.2016 5002279615/20.01.2016 5002278983/19.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	18549.05
28	18.02.2016г.	Ф-ри 5002281596/22.01.2016 5002286554/29.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	56674.41
36	18.02.2016г.	Ф-ра 5002284047/26.01.2016 по Договор №	4884.00

		5/18.06.2015г.	
54	18.02.2016г.	Ф-ри 5002286544/29.01.2016 5002279000/19.01.2016 5002277990/18.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	6324.00
58	18.02.2016г.	Ф-ри 5002286554/29.01.2016 5002280709/21.01.2016 5002283012/25.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	19776.00
61	18.02.2016г.	Ф-ри 5002280709/21.01.2016 5002286544/29.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	13429.60
64	18.02.2016г.	Ф-ра 5002280709/21.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	20557.80
65	18.02.2016г.	Ф-ра 5002284047/26.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	42305.52
68	18.02.2016г.	Ф-ра 5002286554/29.01.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	226.00
Общо за м.февруари 2016г.			507459.51

По договор № 6/18.06.2015г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3	12.02.2016г.	Ф-ри 1000067888/13.01.2016 1000067510/05.01.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	15949.58
72	12.02.2016г.	Ф-ра 1000067887/13.01.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	714.00
74	12.02.2016г.	Ф-ра 1000067887/13.01.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	697.50

3	18.02.2016г.	Ф-ри 1000068120/19.01.2016 1000068363/25.01.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	11962.20
37	18.02.2016г.	Ф-ри 1000068120/19.01.2016 1000068314/22.01.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	32502.40
40	18.02.2016г.	Ф-ра 1000068363/25.01.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	771.12
44	18.02.2016г.	Ф-ра 1000068120/19.01.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	982.00
57	18.02.2016г.	Ф-ра 1000068124/19.01.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	1147.20
74	18.02.2016г.	Ф-ра 1000068119/19.01.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	697.50
91	18.02.2016г.	Ф-ра 1000068363/25.01.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	4995.72
Общо за м.февруари 2016г.			70419.22

По договор № 9/18.06.2015г.

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
6	12.02.2016г.	Ф-ра 1000028310/06.01.2016 по Договор № 9/18.06.2015г.	570.00
30	12.02.2016г.	Ф-ра 1000028354/13.01.2016 по Договор № 9/18.06.2015г.	620.40
30	18.02.2016г.	Ф-ра 1000028419/27.01.2016 по Договор № 9/18.06.2015г.	1240.80
Общо за м.февруари 2016г.			2431.20

По договор № 10/18.06.2015г.

Изпълнител - „ФАРМНЕТ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
4	12.02.2016г.	Ф-ра 1040823280/11.01.2016 по Договор № 10/18.06.2015г.	1071.60
11	12.02.2016г.	Ф-ри 1040823280/11.01.2016 1040823395/11.01.2016 по Договор № 10/18.06.2015г.	725.58
43	12.02.2016г.	Ф-ра 1040823280/11.01.2016 по Договор № 10/18.06.2015г.	480.00
11	18.02.2016г.	Ф-ра 1040840473/25.01.2016 по Договор № 10/18.06.2015г.	500.40
43	18.02.2016г.	Ф-ра 1040840473/25.01.2016 по Договор № 10/18.06.2015г.	960.00
63	18.02.2016г.	Ф-ра 1040839291/23.01.2016 по Договор № 10/18.06.2015г.	24870.64
Общо за м.февруари 2016г.			28608.22

По договор № 11/30.06.2015г.

Изпълнител - „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
29	12.02.2016г.	Ф-ри 4001468371/10.01.2016 4001463238/05.01.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	1000.80
38	12.02.2016г.	Ф-ра 4001472584/13.01.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	6429.48

49	12.02.2016г.	Ф-ри 4001463238/05.01.2016 4001454653/06.01.2016 4001472584/13.01.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	12756.60
70	12.02.2016г.	Ф-ра 4001463082/05.01.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	1309.20
16	18.02.2016г.	Ф-ри 4001485879/25.01.2016 4001482519/21.01.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	5137.18
49	18.02.2016г.	Ф-ри 4001482519/21.01.2016 4001480547/20.01.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	12756.60
Общо за м.февруари 2016г.			39389.86

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	18.02.2016г.	Ф-ри 5002274910/13.01.2016 5002275105/14.01.2016 по Договор № 12/02.07.2015г.	2010.00
Общо за м.февруари 2016г.			2010.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки