

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец април 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	13.04.2016г.	Ф-ра 1000012247/25.03.2016 по Договор № 1/17.06.2015г.	28263.84
87	13.04.2016г.	Ф-ра 1000012247/25.03.2016 по Договор № 1/17.06.2015г.	7777.92
Общо за м.април 2016г.			36041.76

По договор № 2/17.06.2015г.

Изпълнител - „МС ФАРМА“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
9	13.04.2016г.	Ф-ра 1000012829/11.02.2016 по Договор № 2/17.06.2015г.	1248.00
Общо за м.април 2016г.			1248.00

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	13.04.2016г.	Ф-ра 2000008148/12.03.2016 по Договор № 3/18.06.2015г.	6809.92
95	13.04.2016г.	Ф-ри 2000008527/29.03.2016 2000007971/07.03.2016 по Договор №	37675.02

		3/18.06.2015г.	
Общо за м.април 2016г.			44484.94

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	13.04.2016г.	Ф-ра 2747/28.03.2016 по Договор № 4/18.06.2015г.	2700.00
46	13.04.2016г.	Ф-ра 2744/28.03.2016 по Договор № 4/18.06.2015г.	17293.44
Общо за м.април 2016г.			19993.44

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	13.04.2016г.	Ф-ри 5002328580/29.03.2016 5002319315/16.03.2016 5002312388/07.03.2016 5002313322/08.03.2016 5002329235/30.03.2016 5002318874/15.03.2016 5002324944/24.03.2016 5002324507/23.03.2016 5002317937/14.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	227007.35
5	13.04.2016г.	Ф-ри 5002312388/07.03.2016 5002313322/08.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	2380.01
12	13.04.2016г.	Ф-ри 5002322731/21.03.2016 5002328581/29.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	162.90
14	13.04.2016г.	Ф-ри 5002329235/30.03.2016 5002328581/29.03.2016 по Договор №	885.00

		5/18.06.2015г.	
18	13.04.2016г.	Ф-ра 5002318874/15.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	1234.99
20	13.04.2016г.	Ф-ри 5002324944/24.03.2016 5002324507/23.03.2016 5002313318/08.03.2016 5002314091/09.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	3612.00
27	13.04.2016г.	Ф-ри 5002312388/07.03.2016 5002313322/08.03.2016 5002324944/24.03.2016 5002324507/23.03.2016 5002320333/17.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	43644.80
28	13.04.2016г.	Ф-ри 5002329235/30.03.2016 5002328581/29.03.2016 5002320333/17.03.2016 5002321179/18.03.2016 5002315812/11.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	53340.63
36	13.04.2016г.	Ф-ри 5002324944/24.03.2016 5002317937/14.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	12210.00
45	13.04.2016г.	Ф-ри 5002324944/24.03.2016 5002322379/21.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	19140.00
58	13.04.2016г.	Ф-ри 5002317937/14.03.2016 5002313318/08.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	26368.00
59	13.04.2016г.	Ф-ра 5002324507/23.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	3297.92
61	13.04.2016г.	Ф-ри 5002312388/07.03.2016 5002324507/23.03.2016 5002317937/14.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	26859.20

64	13.04.2016г.	Ф-ра 5002313318/08.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	34263.00
65	13.04.2016г.	Ф-ра 5002314091/09.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	7050.92
69	13.04.2016г.	Ф-ра 5002314911/10.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	391.19
79	13.04.2016г.	Ф-ра 5002314091/09.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	1884.00
90	13.04.2016г.	Ф-ри 5002313322/08.03.2016 5002315812/11.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	30730.00
65	15.04.2016г.	Ф-ра 5002330409/31.03.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	7050.92
Общо за м.април 2016г.			501512.83

По договор № 6/18.06.2015г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3	13.04.2016г.	Ф-ри 1000070486/14.03.2016 1000070947/24.03.2016 1000068616/01.02.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	43861.41
37	13.04.2016г.	Ф-ри 1000071005/25.03.2016 1000070251/08.03.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	39002.88
40	13.04.2016г.	Ф-ра 1000070251/08.03.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	1285.20
44	13.04.2016г.	Ф-ри 1000070251/08.03.2016 1000070947/24.03.2016	1767.60

		1000068616/01.02.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	
74	13.04.2016г.	Ф-ра 1000070509/14.03.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	1395.00
81	13.04.2016г.	Ф-ра 1000070509/14.03.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	1113.00
84	15.04.2016г.	Ф-ра 1000071178/30.03.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	1170.00
Общо за м.април 2016г.			89595.09

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	13.04.2016г.	Ф-ра 1201022888/14.03.2016 по Договор № 7/18.06.2015г.	792.00
Общо за м.април 2016г.			792.00

По договор № 9/18.06.2015г.

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
30	13.04.2016г.	Ф-ри 1000028820/22.03.2016 1000028816/22.03.2016 по Договор № 9/18.06.2015г.	517.00
31	13.04.2016г.	Ф-ри 1000028820/22.03.2016 1000028816/22.03.2016 по Договор № 9/18.06.2015г.	3493.52
Общо за м.април 2016г.			4010.52

По договор № 10/18.06.2015г.

Изпълнител - „ФАРМНЕТ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
11	13.04.2016г.	Ф-ра 1040914875/23.03.2016 по Договор № 10/18.06.2015г.	1000.80
43	13.04.2016г.	Ф-ри 1040914875/23.03.2016 1040891271/05.03.2016 1040896519/09.03.2016 1040896169/09.03.2016 по Договор № 10/18.06.2015г.	3840.00
63	13.04.2016г.	Ф-ра 1040896167/09.03.2016 по Договор № 10/18.06.2015г.	49741.27
Общо за м.април 2016г.			54582.07

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	13.04.2016г.	Ф-ри 4001543446/15.03.2016 4001539864/11.03.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	1702.73
16	13.04.2016г.	Ф-ра 4001554528/24.03.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	2568.60
24	13.04.2016г.	Ф-ра 4001554528/24.03.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	1332.00
49	13.04.2016г.	Ф-ри 4001550535/21.03.2016 4001535174/08.03.2016 4001549930/21.03.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	12756.60
70	13.04.2016г.	Ф-ра 4001539284/11.03.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	1047.36

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	13.04.2016г.	Ф-ри 5002308878/29.02.2016 5002291521/05.02.2016 5002307452/27.03.2016 по Договор № 12/02.07.2015г.	6030.00
Общо за м.април 2016г.			6030.00

Изготвил: / П /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки