

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец август 2015г. 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	04.08.2015г.	Ф-ра 1000010798/10.07.2015 по Договор № 1/17.06.2015г.	35329.80
Общо за м.август 2015г.			35329.80

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	04.08.2015г.	Ф-ра 1000012455/09.07.2015 по Договор № 2/17.06.2015г.	1248.00
Общо за м.август 2015г.			1248.00

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	17.08.2015г.	Ф-ри 1842/02.07.2015 1903/21.07.2015 по Договор № 4/18.06.2015г.	6300.00
46	17.08.2015г.	Ф-ри 1842/02.07.2015 1903/21.07.2015 по Договор № 4/18.06.2015г.	34586.88
Общо за м.август 2015г.			40886.88

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	04.08.2015г.	Ф-ри 5002144349/07.07.2015 5002146201/09.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	54103.41
14	04.08.2015г.	Ф-ра 5002147182/10.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	531.00
18	04.08.2015г.	Ф-ра 5002143578/06.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	741.00
20	04.08.2015г.	Ф-ра 5002147182/10.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	1806.00
36	04.08.2015г.	Ф-ри 5002144350/07.07.2015 5002141324/02.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	12210.00
45	04.08.2015г.	Ф-ри 5002143578/06.07.2015 5002141324/02.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	12760.00
54	04.08.2015г.	Ф-ра 5002144350/07.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	306.00
58	04.08.2015г.	Ф-ри 5002141324/02.07.2015 5002146367/09.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	9888.00
61	04.08.2015г.	Ф-ра 5002143578/06.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	10260.00
65	04.08.2015г.	Ф-ри 5002144349/07.07.2015 5002146201/09.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	25788.28

76	04.08.2015г.	Ф-ра 5002146367/09.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	980.00
79	04.08.2015г.	Ф-ра 5002143578/06.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	628.00
1	17.08.2015г.	Ф-ри 5002152933/20.07.2015 5002153847/21.07.2015 5002151478/17.07.2015 5002156231/24.07.2015 5002153065/20.07.2015 5002154995/22.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	121732.64
12	17.08.2015г.	Ф-ра 5002153065/20.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	162.90
14	17.08.2015г.	Ф-ра 5002154995/22.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	1239.00
27	17.08.2015г.	Ф-ри 5002153065/20.07.2015 5002150847/16.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	54556.01
54	17.08.2015г.	Ф-ри 5002154995/22.07.2015 5002150847/16.07.2015 5002155379/23.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	2040.00
59	17.08.2015г.	Ф-ри 5002153065/20.07.2015 5002148437/13.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	10080.00
61	17.08.2015г.	Ф-ри 5002153065/20.07.2015 5002148437/13.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	17100.00
64	17.08.2015г.	Ф-ра 5002148437/13.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	27410.40
65	17.08.2015г.	Ф-ри 5002153065/20.07.2015	51576.56

		5002158381/28.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	
68	17.08.2015г.	Ф-ра 5002151459/17.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	226.00
79	17.08.2015г.	Ф-ри 5002151467/17.07.2015 5002148966/14.07.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	2826.00
Общо за м.август 2015г.			418951.20

По договор № 6/18.06.2015г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
37	04.08.2015г.	Ф-ра 1000060629/06.07.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	13000.96
72	04.08.2015г.	Ф-ра 1000060529/02.07.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	476.00
74	04.08.2015г.	Ф-ри 1000060488/02.07.2015 1000060529/02.07.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	930.00
81	04.08.2015г.	Ф-ра 1000060529/02.07.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	1113.00
15	17.08.2015г.	Ф-ра 1000061331/27.07.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	5280.00
37	17.08.2015г.	Ф-ра 1000060907/13.07.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	19501.44
44	17.08.2015г.	Ф-ра 1000060846/10.07.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	982.00
56	17.08.2015г.	Ф-ра	764.00

		1000061094/17.07.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	
57	17.08.2015г.	Ф-ра 1000060846/10.07.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	1147.20
60	17.08.2015г.	Ф-ра 1000061071/17.07.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	1926.94
84	17.08.2015г.	Ф-ра 1000060846/10.07.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	2340.00
Общо за м.август 2015г.			47461.54

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	04.08.2015г.	Ф-ра 1200995821/02.07.2015 по Договор № 7/18.06.2015г.	792.00
Общо за м.август 2015г.			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	04.08.2015г.	Ф-ра 1000027060/03.07.2015 по Договор № 9/18.06.2015г.	1240.80
31	04.08.2015г.	Ф-ра 1000027060/03.07.2015 по Договор № 9/18.06.2015г.	3776.80
6	17.08.2015г.	Ф-ра 1000027244/27.07.2015 по Договор № 9/18.06.2015г.	285.00
30	17.08.2015г.	Ф-ра	1240.80

		1000027244/27.07.2015 по Договор № 9/18.06.2015г.	
31	17.08.2015г.	Ф-ра 1000027244/27.07.2015 по Договор № 9/18.06.2015г.	3776.80
Общо за м.август 2015г.			10320.20

По договор № 10/18.06.2015г.

Изпълнител - „ФАРМНЕТ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
4	04.08.2015г.	Ф-ра 1040602047/06.07.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	1285.92
11	04.08.2015г.	Ф-ра 1040604709/09.07.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	1000.80
17	04.08.2015г.	Ф-ри 1040602047/06.07.2015 1040604123/07.07.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	1358.40
42	04.08.2015г.	Ф-ра 1040602047/06.07.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	1078.80
4	17.08.2015г.	Ф-ри 1040613572/15.07.2015 1040612196/14.07.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	1285.92
11	17.08.2015г.	Ф-ри 1040611932/14.07.2015 1040613463/15.04.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	2001.60
17	17.08.2015г.	Ф-ри 1040618203/20.07.2015 1040614967/16.07.2015 1040629883/30.07.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	2580.96
42	17.08.2015г.	Ф-ра 1040629877/30.07.2015	863.04

		по Договор № 10/18.06.2015г.	
Общо за м.август 2015г.			11455.44

По договор № 11/30.06.2015г.

Изпълнител - „ФЪОНИКС ФАРМА“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
38	17.08.2015г.	Ф-ра 4001293058/30.07.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	9644.22
49	17.08.2015г.	Ф-ра 4001293058/30.07.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	8504.40
70	17.08.2015г.	Ф-ра 4001280760/19.07.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	523.68
92	17.08.2015г.	Ф-ра 4001278562/16.07.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	4109.40
Общо за м.август 2015г.			22781.70

Изготвил: / П /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки