

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец септември 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.
87	01.09.2015г.	Ф-ра 1000010887/28.07.2015 по Договор № 1/17.06.2015г.	7777.92
23	10.09.2015г.	Ф-ра 1000010993/19.08.2015 по Договор № 1/17.06.2015г.	25908.52
87	10.09.2015г.	Ф-ра 1000010993/19.08.2015 по Договор № 1/17.06.2015г.	7777.92
Общо за м.септември 2015г.			41464.36

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	01.09.2015г.	Ф-ра 2000003841/01.07.2015 по Договор № 3/18.06.2015г.	21265.90
22	10.09.2015г.	Ф-ри 2000004027/16.07.2015 2000004121/22.07.2015 по Договор № 3/18.06.2015г.	21265.91
95	10.09.2015г.	Ф-ра 2000004221/30.07.2015 по Договор № 3/18.06.2015г.	6279.17
Общо за м.септември 2015г.			48810.98

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	01.09.2015г.	Ф-ра 1971/12.08.2015 по Договор № 4/18.06.2015г.	3600.00
46	01.09.2015г.	Ф-ра 1976/13.08.2015 по Договор № 4/18.06.2015г.	8646.72
32	29.09.2015г.	Ф-ра 2006/26.08.2015 по Договор № 4/18.06.2015г.	4500.00
46	29.09.2015г.	Ф-ри 1992/19.08.2015 1934/24.07.2015 по Договор № 4/18.06.2015г.	12970.08
Общо за м.септември 2015г.			29716.80

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	01.09.2015г.	Ф-ра 5002166702/10.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	43131.40
5	01.09.2015г.	Ф-ра 5002169773/13.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	1190.00
12	01.09.2015г.	Ф-ра 5002162038/03.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	130.33
20	01.09.2015г.	Ф-ра 5002169773/13.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	1806.00
27	01.09.2015г.	Ф-ра 5002163060/04.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	32733.60
28	01.09.2015г.	Ф-ри 5002166702/10.08.2015 5002163060/04.08.2015 5002164404/06.08.2015 по Договор №	16809.99

		5/18.06.2015г.	
35	01.09.2015г.	Ф-ра 5002163060/04.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	724.00
36	01.09.2015г.	Ф-ри 5002169773/13.08.2015 5002163060/04.08.2015 5002163686/05.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	9768.00
45	01.09.2015г.	Ф-ри 5002162038/03.08.2015 5002169363/13.08.2015 5002167009/10.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	25520.00
54	01.09.2015г.	Ф-ри 5002169773/13.08.2015 5002168604/12.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	1020.00
59	01.09.2015г.	Ф-ра 5002169363/13.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	3360.00
61	01.09.2015г.	Ф-ри 5002164406/06.08.2015 5002165352/07.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	10260.00
64	01.09.2015г.	Ф-ри 5002163060/04.08.2015 5002167009/10.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	34263.00
65	01.09.2015г.	Ф-ра 5002165352/07.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	22104.24
68	01.09.2015г.	Ф-ра 5002164437/06.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	451.99
69	01.09.2015г.	Ф-ра 5002164437/06.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	391.19
76	01.09.2015г.	Ф-ра 5002164437/06.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	1176.05
1	10.09.2015г.	Ф-ри	151338.20

		5002174080/20.08.2015 5002171272/17.08.2015 5002173688/19.08.2015 5002178742/27.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	
5	10.09.2015г.	Ф-ри 5002176642/24.08.2015 5002177139/25.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	2379.99
14	10.09.2015г.	Ф-ра 5002173688/19.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	1770.00
27	10.09.2015г.	Ф-ри 5002173688/19.08.2015 5002178742/27.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	43644.80
28	10.09.2015г.	Ф-ра 5002178742/27.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	16810.00
36	10.09.2015г.	Ф-ри 5002178742/27.08.2015 5002174957/21.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	8547.00
45	10.09.2015г.	Ф-ри 5002173688/19.08.2015 5002178742/27.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	31900.00
54	10.09.2015г.	Ф-ри 5002176642/24.08.2015 5002177139/25.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	2040.00
61	10.09.2015г.	Ф-ра 5002173688/19.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	6840.00
65	10.09.2015г.	Ф-ри 5002177139/25.08.2015 5002174957/21.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	25788.28
69	10.09.2015г.	Ф-ра 5002176063/24.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	586.79
79	10.09.2015г.	Ф-ри	3454.00

		5002174957/21.08.2015 5002173019/19.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	
12	28.09.2015г.	Ф-ра 5002179643/28.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	65.16
59	28.09.2015г.	Ф-ра 5002179652/28.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	8400.00
61	28.09.2015г.	Ф-ра 5002179652/28.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	10260.00
64	28.09.2015г.	Ф-ра 5002179652/28.08.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	20557.80
Общо за м.септември 2015г.			539221.81

По договор № 6/18.06.2015г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3	01.09.2015г.	Ф-ра 1000061878/10.08.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	7999.60
15	01.09.2015г.	Ф-ри 1000061878/10.08.2015 1000061047/17.07.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	10560.00
37	01.09.2015г.	Ф-ра 1000061878/10.08.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	13000.95
44	01.09.2015г.	Ф-ра 1000061750/06.08.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	982.00
57	01.09.2015г.	Ф-ра 1000061750/06.08.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	1835.52
72	01.09.2015г.	Ф-ра 1000061751/06.08.2015	476.00

		по Договор № 6/18.06.2015г.	
74	01.09.2015г.	Ф-ри 100061751/06.08.2015 100061876/10.08.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	1395.00
82	01.09.2015г.	Ф-ра 100061876/10.08.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	742.00
84	01.09.2015г.	Ф-ра 100061878/10.08.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	1404.00
3	10.09.2015г.	Ф-ра 100062200/19.08.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	11999.40
15	10.09.2015г.	Ф-ра 100062337/24.08.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	5280.00
44	10.09.2015г.	Ф-ри 100062200/19.08.2015 100062337/24.08.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	1964.00
56	10.09.2015г.	Ф-ра 100062337/24.08.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	764.00
84	10.09.2015г.	Ф-ра 100062337/24.08.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	1404.00
Общо за м.септември 2015г.			59806.47

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	01.09.2015г.	Ф-ра 1201000093/14.08.2015 по Договор № 7/18.06.2015г.	1188.00
Общо за м.септември 2015г.			1188.00

По договор № 9/18.06.2015г.

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
30	10.09.2015г.	Ф-ра 1000027427/25.08.2015 по Договор № 9/18.06.2015г.	1240.80
Общо за м.септември 2015г.			1240.80

По договор № 10/18.06.2015г.

Изпълнител - „ФАРМНЕТ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
4	10.09.2015г.	Ф-ри 1040652636/19.08.2015 1040649290/17.08.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	2143.44
11	10.09.2015г.	Ф-ри 1040652636/19.08.2015 1040649290/17.08.2015 1040657308/24.08.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	1000.64
17	10.09.2015г.	Ф-ри 1040652636/19.08.2015 1040657308/24.08.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	2716.72
42	10.09.2015г.	Ф-ра 1040657308/24.08.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	863.04
43	10.09.2015г.	Ф-ра 1040649290/17.08.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	960.00
11	28.09.2015г.	Ф-ра 1040663988/29.08.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	1501.20
Общо за м.септември 2015г.			9185.04

По договор № 11/30.06.2015г.

Изпълнител - „ФЬОНИКС ФАРМА“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
10	01.09.2015г.	Ф-ра 4001300784/07.08.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	2837.88
16	01.09.2015г.	Ф-ри 4001306578/13.08.2015 4001302864/10.08.2015 4001297042/04.08.2015 4001299486/06.08.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	8347.92
70	01.09.2015г.	Ф-ра 4001307860/14.08.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	1047.36
10	10.09.2015г.	Ф-ра 4001314205/20.08.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	1702.73
16	10.09.2015г.	Ф-ра 4001319153/25.08.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	4495.04
24	10.09.2015г.	Ф-ра 4001313086/19.08.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	666.00
49	10.09.2015г.	Ф-ри 4001319153/25.08.2015 4001320358/26.08.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	8504.40
10	28.09.2015г.	Ф-ра 4001326561/02.09.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	1702.73
38	28.09.2015г.	Ф-ра 4001323482/30.08.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	6429.48
Общо за м.септември 2015г.			35733.54

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	01.09.2015г.	Ф-ра 5002150846/16.07.2015 по Договор № 12/02.07.2015г.	2010.00
Общо за м.септември 2015г.			2010.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки