

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец ноември 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	09.11.2015г.	Ф-ра 1000011288/12.10.2015 по Договор № 1/17.06.2015г.	28263.84
87	09.11.2015г.	Ф-ра 1000011327/20.10.2015 по Договор № 1/17.06.2015г.	7777.92
Общо за м.ноември 2015г.			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	09.11.2015г.	Ф-ра 1000012621/20.10.2015 по Договор № 2/17.06.2015г.	1248.00
Общо за м.ноември 2015г.			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	09.11.2015г.	Ф-ра 2000004964/24.09.2015 по Договор № 3/18.06.2015г.	8506.37
95	09.11.2015г.	Ф-ри 2000004964/24.09.2015 2000004635/01.09.2015 по Договор №	31395.84

		3/18.06.2015г.	
Общо за м.ноември 2015г.			39902.21

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	09.11.2015г.	Ф-ра 2238/30.10.2015 по Договор № 4/18.06.2015г.	12970.08
Общо за м.ноември 2015г.			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	10.11.2015г.	Ф-ри 5002221806/29.10.2015 5002210462/14.10.2015 5002205154/07.10.2015 5002204069/06.10.2015 5002210119/13.10.2015 5002220002/27.10.2015 5002219405/26.10.2015 5002208566/12.10.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	179487.10
5	10.11.2015г.	Ф-ра 5002210119/13.10.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	2380.00
20	10.11.2015г.	Ф-ри 5002220002/27.10.2015 5002219405/26.10.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	1806.00
28	10.11.2015г.	Ф-ри 5002217352/23.10.2015 5002215229/20.10.2015 5002214123/19.10.2015 5002208571/12.10.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	66675.79
36	10.11.2015г.	Ф-ри 5002219896/27.10.2015	18315.00

		5002203132/05.10.2015 5002220882/28.10.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	
61	10.11.2015г.	Ф-ри 5002215229/20.10.2015 5002204098/06.10.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	16787.00
64	10.11.2015г.	Ф-ра 5002211708/15.10.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	6852.60
65	10.11.2015г.	Ф-ри 5002208566/12.10.2015 5002208571/12.10.2015 5002204098/06.10.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	73680.80
76	10.11.2015г.	Ф-ра 5002209013/12.10.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	490.02
79	10.11.2015г.	Ф-ри 5002220036/27.10.2015 5002219417/26.10.2015 5002218272/24.10.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	4710.00
90	10.11.2015г.	Ф-ра 5002220882/28.10.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	6146.00
Общо за м.ноември 2015г.			377330.31

По договор № 6/18.06.2015г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3	09.11.2015г.	Ф-ри 1000064552/21.10.2015 1000064649/23.10.2015 1000064143/09.10.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	27998.60
15	09.11.2015г.	Ф-ра 1000064143/09.10.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	5280.00

37	09.11.2015г.	Ф-ра 1000064352/15.10.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	13000.96
44	09.11.2015г.	Ф-ри 1000064143/09.10.2015 1000064698/26.10.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	1473.00
56	09.11.2015г.	Ф-ра 1000064194/12.10.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	916.80
57	09.11.2015г.	Ф-ра 1000064698/26.10.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	1147.20
72	09.11.2015г.	Ф-ра 1000064144/09.10.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	476.00
74	09.11.2015г.	Ф-ри 1000064144/09.10.2015 1000064703/26.10.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	2325.00
81	09.11.2015г.	Ф-ра 1000064351/15.10.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	1113.00
84	09.11.2015г.	Ф-ра 1000064194/12.10.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	1404.00
Общо за м.ноември 2015г.			55134.56

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	09.11.2015г.	Ф-ра 1201005820/08.10.2015 по Договор № 7/18.06.2015г.	792.00
Общо за м.ноември 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	09.11.2015г.	Ф-ра 1000027803/20.10.2015 по Договор № 9/18.06.2015г.	1240.80
Общо за м.ноември 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	13.11.2015г.	Ф-ра 1040726715/24.10.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	2143.20
11	13.11.2015г.	Ф-ри 1040726715/24.10.2015 1040710715/10.10.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	2001.60
17	13.11.2015г.	Ф-ра 1040735439/31.10.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	1358.40
63	13.11.2015г.	Ф-ра 1040728081/23.10.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	8290.22
Общо за м.ноември 2015г.			13793.42

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	09.11.2015г.	Ф-ри 4001386971/26.10.2015 4001368707/09.10.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	2837.88
16	09.11.2015г.	Ф-ра 4001385866/25.10.2015	3852.89

		по Договор № 11/30.06.2014г.	
24	09.11.2015г.	Ф-ра 4001373640/14.10.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	666.00
38	09.11.2015г.	Ф-ра 4001385866/25.10.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	6429.48
48	09.11.2015г.	Ф-ра 4001374933/15.10.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	28.80
49	09.11.2015г.	Ф-ри 4001374722/15.10.2015 4001371629/13.10.2015 4001361241/04.10.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	12756.60
70	09.11.2015г.	Ф-ра 4001376915/16.10.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	785.52
92	09.11.2015г.	Ф-ра 4001383354/22.10.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	4109.40
Общо за м.ноември 2015г.			31466.57

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	10.11.2015г.	Ф-ри 5002188074/10.09.2015 5002187241/09.09.2015 по Договор № 12/02.07.2015г.	2010.00
Общо за м.ноември 2015г.			2010.00

Изготвил: / П /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки