

Информация за извършените плащания в обобщен вид за месец декември 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	07.12.2015г.	Ф-ра 1000011427/04.11.2015 по Договор № 1/17.06.2015г.	7777.92
23	15.12.2015г.	Ф-ра 1000011494/17.11.2015 по Договор № 1/17.06.2015г.	37685.12
87	15.12.2015г.	Ф-ра 1000011494/17.11.2015 по Договор № 1/17.06.2015г.	7777.92
Общо за м.декември 2015г.			53240.96

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	07.12.2015г.	Ф-ра 1000012674/11.11.2015 по Договор № 2/17.06.2015г.	1248.00
Общо за м.декември 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	07.12.2015г.	Ф-ра 2000005221/12.10.2015 по Договор № 3/18.06.2015г.	10632.96

22	15.12.2015г.	Ф-ра 2000005591/02.11.2015 по Договор № 3/18.06.2015г.	21099.24
95	15.12.2015г.	Ф-ра 2000005615/03.11.2015 по Договор № 3/18.06.2015г.	18837.50
Общо за м.декември 2015г.			50569.70

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	07.12.2015г.	Ф-ра 2276/09.11.2015 по Договор № 4/18.06.2015г.	3600.00
46	07.12.2015г.	Ф-ра 2294/12.11.2015 по Договор № 4/18.06.2015г.	12970.08
46	15.12.2015г.	Ф-ри 2342/23.11.2015 2351/25.11.2015 по Договор № 4/18.06.2015г.	17293.44
Общо за м.декември 2015г.			33863.52

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	07.12.2015г.	Ф-ри 5002226590/05.11.2015 5002225959/04.11.2015 5002231008/11.11.2015 5002223576/01.11.2015 5002229029/09.11.2015 5002233118/13.11.2015 5002223356/01.11.2015 5002225537/03.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	139647.31
5	07.12.2015г.	Ф-ра 5002223576/01.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	2380.00

14	07.12.2015г.	Ф-ри 5002225987/04.11.2015 5002226702/05.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	1770.00
20	07.12.2015г.	Ф-ра 5002232169/12.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	1806.00
27	07.12.2015г.	Ф-ри 5002225987/04.11.2015 5002226702/05.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	21822.40
28	07.12.2015г.	Ф-ри 5002223576/01.11.2015 5002229029/09.11.2015 5002233118/13.11.2015 5002226702/05.11.2015 3002963541/04.11.2015 5002231009/11.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	66675.80
45	07.12.2015г.	Ф-ра 5002230429/10.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	12760.00
54	07.12.2015г.	Ф-ри 5002226702/05.11.2015 3002976961/12.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	612.00
58	07.12.2015г.	Ф-ра 5002229862/09.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	3296.00
59	07.12.2015г.	Ф-ра 5002225987/04.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	5040.00
61	07.12.2015г.	Ф-ра 5002223576/01.11.2015 5002229862/09.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	20144.41
64	07.12.2015г.	Ф-ри 5002223576/01.11.2015 5002223356/01.11.2015 5002232169/12.11.2015 5002230429/10.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	68526.00
65	07.12.2015г.	Ф-ри	58944.64

		5002226702/05.11.2015 5002228022/06.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	
68	07.12.2015г.	Ф-ра 5002225924/04.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	451.99
90	07.12.2015г.	Ф-ри 5002225537/03.11.2015 5002231009/11.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	18438.00
1	15.12.2015г.	Ф-ри 5002237122/19.11.2015 5002241117/25.11.2015 5002246399/02.12.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	145852.18
5	15.12.2015г.	Ф-ри 5002240619/24.11.2015 5002235768/17.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	2618.00
18	15.12.2015г.	Ф-ри 5002241894/26.11.2015 5002245453/01.12.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	1975.99
20	15.12.2015г.	Ф-ра 5002246399/02.12.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	1806.00
28	15.12.2015г.	Ф-ри 5002245453/01.12.2015 5002237399/19.11.2015 5002235349/17.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	83344.75
36	15.12.2015г.	Ф-ри 5002246399/02.12.2015 5002246974/03.12.2015 5002241903/26.11.2015 5002240355/24.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	18315.00
58	15.12.2015г.	Ф-ри 5002235768/17.11.2015 5002240355/24.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	9888.00
59	15.12.2015г.	Ф-ра 5002240355/24.11.2015	5040.00

		по Договор № 5/18.06.2015г.	
61	15.12.2015г.	Ф-ри 5002235768/17.11.2015 5002244831/30.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	13429.61
64	15.12.2015г.	Ф-ра 5002248517/04.12.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	20557.80
65	15.12.2015г.	Ф-ри 5002245453/01.12.2015 5002248229/04.11.2015 5002234563/16.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	73046.48
76	15.12.2015г.	Ф-ри 5002235768/17.11.2015 5002236275/18.11.2015 по Договор № 5/18.06.2015г.	980.04
Общо за м.декември 2015г.			799168.40

По договор № 6/18.06.2015г.

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3	07.12.2015г.	Ф-ра 1000065225/05.11.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	7999.60
15	07.12.2015г.	Ф-ра 1000065225/05.11.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	5280.00
37	07.12.2015г.	Ф-ри 1000065225/05.11.2015 1000065476/11.11.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	26001.93
40	07.12.2015г.	Ф-ра 1000065225/05.11.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	1285.20
44	07.12.2015г.	Ф-ри 1000065356/10.11.2015 1000065489/11.11.2015 по Договор №	972.18

		6/18.06.2015г.	
56	07.12.2015г.	Ф-ра 1000065250/05.11.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	1528.00
57	07.12.2015г.	Ф-ра 1000065475/11.11.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	2294.40
72	07.12.2015г.	Ф-ра 1000065473/11.11.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	714.00
84	07.12.2015г.	Ф-ра 1000065225/05.11.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	2340.00
3	15.12.2015г.	Ф-ри 1000065712/18.11.2015 1000065968/24.11.2015 1000066276/01.12.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	23998.81
44	15.12.2015г.	Ф-ра 1000065968/24.11.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	982.00
72	15.12.2015г.	Ф-ра 1000065969/24.11.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	499.80
74	15.12.2015г.	Ф-ра 1000065969/24.11.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	930.00
84	15.12.2015г.	Ф-ра 1000066276/01.12.2015 по Договор № 6/18.06.2015г.	1404.00

Общо за м.декември 2015г.

76229.92

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	15.12.2015г.	Ф-ра 1201009927/16.11.2015 по Договор № 7/18.06.2015г.	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.
6	07.12.2015г.	Ф-ра 1000027927/04.11.2015 по Договор № 9/18.06.2015г.	285.00
30	07.12.2015г.	Ф-ра 1000027927/04.11.2015 по Договор № 9/18.06.2015г.	620.40
30	15.12.2015г.	Ф-ра 1000028013/20.11.2015 по Договор № 9/18.06.2015г.	1240.80
Общо за м.декември 2015г.			2146.20

По договор № 10/18.06.2015г.

Изпълнител - „ФАРМНЕТ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
11	07.12.2015г.	Ф-ра 1040745884/09.11.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	1000.80
43	07.12.2015г.	Ф-ра 1040745884/09.11.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	960.00
63	07.12.2015г.	Ф-ри 1040745780/09.11.2015 1040754391/14.11.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	16580.44
4	15.12.2015г.	Ф-ра 1040763825/23.11.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	642.96
11	15.12.2015г.	Ф-ра 1040765311/24.11.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	500.40

63	15.12.2015г.	Ф-ра 1040764222//23.11.2015 по Договор № 10/18.06.2015г.	8290.22
Общо за м.декември 2015г.			27974.82

По договор № 11/30.06.2015г.

Изпълнител - „ФЪОНИКС ФАРМА“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
29	07.12.2015г.	Ф-ра 4001406063/11.11.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	480.38
38	07.12.2015г.	Ф-ра 4001398696/05.11.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	3214.74
49	07.12.2015г.	Ф-ра 4001401641/08.11.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	4252.20
16	15.12.2015г.	Ф-ра 4001425506/28.11.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	5137.19
29	15.12.2015г.	Ф-ра 4001410791/16.11.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	120.10
38	15.12.2015г.	Ф-ри 4001423628/26.11.2015 4001419756/24.11.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	6429.48
49	15.12.2015г.	Ф-ри 4001423628/26.11.2015 4001419756/24.11.2015 4001410734/16.11.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	12756.60
70	15.12.2015г.	Ф-ра 4001410282/16.11.2015 по Договор № 11/30.06.2014г.	1309.20
92	15.12.2015г.	Ф-ри 4001428308/01.12.2015 4001426167/30.11.2015 4001412315/17.11.2015	8218.80

		по Договор № 11/30.06.2014г.	
Общо за м.декември 2015г.			41918.69

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	07.12.2015г.	Ф-ри 5002208893/12.10.2015 5002209882/13.10.2015 по Договор № 12/02.07.2015г.	3015.00
Общо за м.декември 2015г.			3015.00

Изготвил: / П /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки