

Договор № 1/17.06.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0002 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени
заболявания“

Изпълнител - „ПРО ФАРМАЦИЯ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
23	07.03.2016г.	Ф-ра 1000011989/11.02.2016 по Договор № 1/17.06.2015г.	28263.84
Общо			28263.84

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 4/18.06.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0002 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени
заболявания“

Изпълнител - „ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
32	07.03.2016г.	Ф-ра 2561/01.02.2016 по Договор № 4/18.06.2015г.	3600.00
46	07.03.2016г.	Ф-ри 2560/01.02.2016 2559/01.02.2016 по Договор № 4/18.06.2015г.	30263.52
Общо			33863.52

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 5/18.06.2015г.

**ОП с номер в РОП: 00731-2015-0002 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени
заболявания“**

Изпълнител - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
1	07.03.2016г.	Ф-ри 5002298494/15.02.2016 5002291551/05.02.2016 5002293361/08.02.2016 5002288323/01.02.2016 5002294387/09.02.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	118989.65
5	07.03.2016г.	Ф-ра 5002291551/05.02.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	1428.00
12	07.03.2016г.	Ф-ра 5002294914/10.02.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	54.30
18	07.03.2016г.	Ф-ри 5002291551/05.02.2016 5002293361/08.02.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	1235.00
21	07.03.2016г.	Ф-ри 5002291551/05.02.2016 5002294387/09.02.2016 5002295005/10.02.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	2719.98
27	07.03.2016г.	Ф-ри 5002288323/01.02.2016 5002294914/10.02.2016 5002295788/11.02.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	14184.56
28	07.03.2016г.	Ф-ри 5002291551/05.02.2016 5002293361/08.02.2016 5002289531/03.02.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	36671.69

35	07.03.2016г.	Ф-ри 5002289531/03.02.2016 5002288324/01.02.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	362.00
36	07.03.2016г.	Ф-ра 5002294387/09.02.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	2442.00
58	07.03.2016г.	Ф-ра 5002294914/10.02.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	9888.00
61	07.03.2016г.	Ф-ри 5002291551/05.02.2016 5002295869/11.02.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	20144.40
64	07.03.2016г.	Ф-ри 5002291551/05.02.2016 5002288324/01.02.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	47968.20
90	07.03.2016г.	Ф-ра 5002294387/09.02.2016 по Договор № 5/18.06.2015г.	12292.00
Общо			268379.78

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 6/18.06.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0002 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени
заболявания“

Изпълнител - „МЕДЕКС“ ООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
3	07.03.2016г.	Ф-ра 1000069114/10.02.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	23924.40
37	07.03.2016г.	Ф-ра 1000068838/04.02.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	19501.44
44	07.03.2016г.	Ф-ра 1000069127/10.02.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	491.00
84	07.03.2016г.	Ф-ри 1000069127/10.02.2016 1000069112/10.02.2016 по Договор № 6/18.06.2015г.	3510.00
Общо			47426.84

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 7/18.06.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0002 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени
заболявания“

Изпълнител - „ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
52	07.03.2016г.	Ф-ра 1201019436/10.02.2016 по Договор № 7/18.06.2015г.	792.00
Общо			792.00

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 9/18.06.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0002 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени
заболявания“

Изпълнител - „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
31	07.03.2016г.	Ф-ра 1000028510/05.02.2016 по Договор № 9/18.06.2015г.	3776.80
Общо			3776.80

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 10/18.06.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0002 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени
заболявания“

Изпълнител - „ФАРМНЕТ“ АД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
4	07.03.2016г.	Ф-ра 1040853600/04.02.2016 по Договор № 10/18.06.2015г.	1071.60
11	07.03.2016г.	Ф-ри 1040853600/04.02.2016 1040859902/09.02.2016 по Договор № 10/18.06.2015г.	1000.80
43	07.03.2016г.	Ф-ра 1040864974/12.02.2016 по Договор № 10/18.06.2015г.	960.00
63	07.03.2016г.	Ф-ра 1040855069/05.02.2016 по Договор № 10/18.06.2015г.	24870.64
Общо			27903.04

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки

Договор № 11/30.06.2015г.

ОП с номер в РОП: 00731-2015-0002 с предмет „Доставка на
лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени
заболявания“

Изпълнител - „ФЪОНИКС ФАРМА“ ЕООД

Обособена позиция №	Дата на плащане	Основание за плащане	Размер на извършеното плащане в лв.
10	07.03.2016г.	Ф-ри 4001493447/01.02.2016 4001496090/03.02.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	1135.16
24	07.03.2016г.	Ф-ри 4001493447/01.02.2016 4001496090/03.02.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	666.00
38	07.03.2016г.	Ф-ра 4001493447/01.02.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	6429.48
49	07.03.2016г.	Ф-ри 4001493447/01.02.2016 4001506611/11.02.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	12756.60
70	07.03.2016г.	Ф-ра 4001509061/14.02.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	785.52
92	07.03.2016г.	Ф-ри 4001505000/10.02.2016 4001503600/09.02.2016 по Договор № 11/30.06.2014г.	6164.10
Общо			27936.86

Изготвил: / п /

Валя Белчева – икономист, обществени поръчки