

ДОГОВОР

№ РД 25-122/13.06 2016г. Г.

Днес, 13.06.....2016 г., в гр. София, се сключи настоящият договор между:

1. УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, със седалище и адрес: гр. София 1431, Столична община – район Триадница, бул. "Пенчо Славейков" № 52А, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК: 831605845, представлявано от проф. д-р Генчо Кръстев Начев, д.м.н. - Изпълнителен директор, наричано за краткост по-долу **КУПУВАЧ**, от една страна

и

2. „РОНОС“ ООД, със седалище и адрес: гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски“ №84, Бизнес център Urban Model, ет.7, ап. 38-39, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК: 831176328, представлявано от Жана Кирилова Боянова – управител, наричано по-нататък в договора **ПРОДАВАЧ**, от друга страна,

на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки и чл. 97 от Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията за класиране на офертите и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: *„Доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД“*, се сключи настоящият Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да доставя на **КУПУВАЧА** канцеларски материали и офис принадлежности, наричани по-нататък за краткост “стоки/стоките”, по наименование на стоките, съгласно техническата спецификация, мярка, прогнозно количество, каталожен номер, производител и цени на стоките, посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор, след предварителна писмена заявка въз основа на своята необходимост и финансови възможности;

1.2. Количествата, посочени в Приложение № 1, са ориентировъчни.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

2.1. Настоящият договор има срок на действие 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни или до достигане на стойностите на договора.

III. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

3.1. Цената е определена при условията на доставка до склада на **КУПУВАЧА** в гр. София, бул. "П. Славейков" № 52А и включва всички разходи на **ПРОДАВАЧА** за изпълнението на доставката.

3.2. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на действие на договора, освен в случаите, предвидени в ЗОП.

3.3. Общата стойност на доставките по договора е ориентировъчна и възлиза на 34 174,34 /тридесет и четири хиляди сто седемдесет и четири лева и тридесет и четири стотинки/, без ДДС или 41 009,21 /четиридесет и една хиляда девет лева и двадесет и една стотинки/, с ДДС.

IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български лева чрез банков превод от страна на **КУПУВАЧА** по следната банкова сметка на **ПРОДАВАЧА**:

Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN BG97 UNCR 7630 1015 8500 06
BIC: UNCRBGSF

4.2. Плащането на стойността на конкретната доставка става по банков път по сметката на **ПРОДАВАЧА** в срок до 60 /шестдесет/ дни след датата на извършване на доставката на канцеларските материали и офис принадлежности, срещу издадена фактура и представен двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

4.3. КУПУВАЧЪТ определя конкретната дата на плащане в срока, определен по т.4.2.

4.4. В случай на промяна на банковата сметка по т. 4.1, Продавачът се задължава своевременно писмено да уведоми Купувача.

V. СРОК ЗА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор се извършва в срок до 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на писмената заявка на **КУПУВАЧА**.

5.2. Стоките, предмет на този договор се доставят от **ПРОДАВАЧА** след получена писмена заявка от **КУПУВАЧА**, в която са посочени съответните стоки по вид и каталожен номер, съгласно Приложение №1 и количеството на стоките. Писмената заявка се изпраща от **КУПУВАЧЪТ** по факс, като за момент на получаване на заявката от **ПРОДАВАЧА** се приема часът на полученото потвърждение за получаване на факса.

VI. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

6.1. Мястото на доставяне на стоките по този договор е в Стопанският склад на УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" №52А.

6.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху **КУПУВАЧА** от момента на приемането им на мястото на доставяне.

VII. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ

7.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали в склада, съгласно приемо-предавателния протокол.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

8.1. Продавачът се задължава:

8.1.1. да доставя заявените по всяка писмена заявка стоки в договорения срок, съответни на договорените видове, размери, опаковки, търговски наименования, производители и каталожни номера, посочени в Приложение № 1;

8.1.2. при поискване от Купувачът да предаде стоките, придружени с партидни сертификати;

8.1.3. да предаде стоките на мястото на доставяне.

8.1.4. да извършва доставките с транспорт за своя сметка;

8.1.5. да състави и подпише фактура и приемо-предавателен протокол, съгласно раздел X от настоящия договор при всяка доставка;

8.1.6. да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата му стойност без ДДС, посочена в т. 3.3.

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

9. Купувачът се задължава:

9.1. да изпраща на Продавача писмени заявки за съответната доставка, съобразени с предмета на настоящия договор, Приложение № 1 към него и съобразно нуждите на болницата;

9.2. да приема доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, размер, опаковка, търговско наименование, производител и каталожен номер на договореното в настоящия договор и да подпише приемо-предавателен протокол и фактура;

9.3. да заплаща доставените стоки в уговорения срок.

X. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

10.1. Предаването и приемането на стоките се осъществява от определени представители на Купувача и Продавача.

10.2. При изпълнение на съответната заявка длъжностно лице, определено от Продавачът, съставя приемо-предавателен протокол в два екземпляра - по един за всяка от страните по договора, и подписва двата екземпляра от страна на Продавача. В протокола се вписват: поредния номер и датата на заявката, номера и датата на договора, номер и дата на издадената от Продавача фактура (когато тя е издадена в деня на доставката), вида,

търговските наименования, мярката и количествата на стоките, и партидните им номера по конкретната доставка.

10.3. Заявените стоки се приемат от длъжностно лице, определено от Купувача, в присъствието на упълномощен представител на Продавача, които подписват двата екземпляра на приемо-предавателния протокол в момента на доставката на заявените стоки и вписва деня и часа на доставката.

10.4. Стоките трябва да бъдат транспортирани, съгласно установените за това ред и условия, и същите следва да са опаковани в опаковки, които ги запазват от всякакви повреди по време на транспортирането им.

10.5. Продавачът носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна или недостатъчна опаковка или неправилна, или недостатъчна маркировка.

XI. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

11.1. Доставяните стоки трябва да са произведени съгласно действащите нормативни изисквания за качество и международни стандарти, със съответната SE маркировка и дата на производство.

11.2. Към датата на доставка остатъчният срок на годност на стоките, предмет на настоящия договор, които имат такъв срок, следва да бъде не по-малък от 80 % от обявения от производителя.

XII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ

12.1. Купувачът може да предявява рекламации пред Продавача:

12.1.1. за явни недостатъци:

а) при доставяне на стоки не от договорения вид, размер, опаковка, търговско наименование, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор, включително и със срок на годност по-кратък от 80 % от обявения от производителя срок на годност;

б) в резултат на неспазени условия и ред при транспортирането им;

в) за количество, което не отговаря на заявеното;

г) при нарушена цялост и опаковки;

д) при несъответствие между партидните номера на изделията, вписани в приемо-предавателния протокол и фактурата, с партидните номера, вписани върху опаковките им.

12.1.2. при съмнения в качеството на стоките.

12.2.1. Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите по т. 12.1.1., б. б. «а», «б», «в» и «г» се правят в деня на доставката на съответната заявка, като в приемо-предавателния протокол се вписва установения явен недостатък.

12.2.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите по т. 12.1.1, б. «д» се правят в срок до 3 работни дни от деня на съответната доставка, въз основа на констативен протокол, съставен и подписан от длъжностно лице, определено от Купувачът.

12.2.3. Рекламации за явни недостатъци на стоките могат да се правят и в срок до 3 дни, следващ деня, в който е възникнала необходимостта от употребата на стоката, въз основа на констативен протокол, съставен и подписан от длъжностно лице, определено от Купувачът.

12.3. В случаите по т. 12.2.2 и т. 12.2.3 длъжностното лице, определено от Купувачът, е длъжно да уведоми писмено Продавача за установените явни недостатъци като изпрати копие от констативния протокол.

12.4. В констативния протокол се вписва номера и датата на договора, номера и датата на фактурата за съответната доставка, вида, търговското наименование, мярката на стоките и количество на рекламираните стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на Купувача.

12.5. При рекламация за явни недостатъци Продавачът е длъжен в срок до 24 часа от получаване на констативния протокол и/или приемо-предавателния протокол да достави за своя сметка договорените стоки на мястото на доставяне.

12.6.1. При съмнение в качеството на стоките Купувачът е длъжен незабавно писмено да уведоми съответния компетентен орган и Продавача, като посочи конкретните причини, довели до съмнение в качеството на стоката, нейното наименование, код, количество и партиден номер.

12.6.2. В срок до 24 часа от получаването на писменото уведомление по предходната т. 12.6.1. Продавачът е длъжен да достави други стоки от същия вид с необходимото качество.

12.6.3. Стоките, за които е направено писмено уведомление по т. 12.6.1, остават на съхранение при Купувача, който е длъжен да ги пази с грижата на добър стопанин и да предостави достъп до тях на съответните контролни органи.

XIII. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ

13.1. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове по настоящия договор Купувачът дължи сумата, заедно със законната лихва от деня на забавата.

13.2.1. При частично изпълнение в срока за изпълнение на получена заявка, Продавачът дължи неустойка в размер на 10 (десет) % върху стойността на неизпълненото от заявените количества. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото. В случай на невъзможност на изпълнение на заявените количества, Продавачът е длъжен да уведоми Купувачът писмено в срок от 14 дни от датата на получаване на заявката.

13.2.2. За забавено изпълнение на задълженията си по получена заявка, продължило до 7 /седем/ календарни дни, Продавачът дължи неустойка в размер на 10 (десет) % на ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове. Неустойката се начислява от деня, следващ деня на получаване по факса на писмената заявка на Купувача, а неизпълнението се брои в календарни дни. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.

13.3. При неизпълнение на договора, продължило 7 /седем/ календарни дни, Купувачът писмено уведомява Продавача дали има интерес от изпълнението или не на конкретните стоки по конкретната заявка. Когато Купувачът няма интерес от изпълнение след 7-ия ден, Продавачът дължи неустойка в размер на 5 (пет) пъти на стойността на неизпълненото. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.

13.4. При неизпълнение на задълженията на Продавача по т. 12.5 и т. 12.6.2 се прилагат разпоредбите на предходната т. 13.2 и т. 13.3.

13.5.1. Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез прихващане на насрещни парични задължения на Купувача.

13.5.2. Прихващане може да бъде извършено и за сметка на насрещни парични задължения на Купувача както по този договор, така и по друг/и договор/и между същите страни.

13.5.3. За извършване на прихващането Купувачът прави писмено изявление до Продавача. Двете насрещни задължения се смятат за погасени до размера на по-малкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.

13.5.4. Когато в случаите по т. 13.5.1 и 13.5.2 сумите не са достатъчни Продавачът превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от Купувачът срок и по посочена от него банкова сметка.

13.6. Ако договорените и дължими неустойки не могат да бъдат издължени по реда на прихващането или не бъдат доброволно изплатени, Купувачът задържа част или цялата гаранция за изпълнение на договора.

13.7. Купувачът има право и на обезщетение за претърпените вреди, когато те надхвърлят размера на договорената неустойка.

XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1. Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страната по договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била длъжна да предвиди и предотврати, и които са възникнали след сключването на договора.

14.2. Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер по смисъла на предходната т. 14.1, което е причина за неизпълнение на задължения по договора, е длъжна в срок до 3 (три) дни от възникването му писмено да уведоми другата страна по договора в какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните последици от нея за изпълнението на договора и да докаже причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение. При неуведомяване Продавачът дължи неустойки, съгласно т. 13.2. и т. 13.3. от настоящия договор, както и обезщетение за настъпилите от това вреди.

14.3. Отношенията между страните по повод неизпълнение на задължение/задължения, причинено от непреодолима сила, се уреждат съгласно гражданското законодателство на Република България.

14.4. Никоя от страните по договора не носи отговорност за изцяло или частично неизпълнение на задължения, поети по силата на договора, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да ѝ се вмени във вина.

XV. СПОРОВЕ

15.1. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

15.2. В случай на непостигане на договореност по предходната точка, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат решавани според българските материални и процесуални закони от компетентният съд по седалището на Купувача.

XVI. СЪОБЩЕНИЯ

16.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от определените длъжностни лица от Продавача и Купувача.

16.2. За дата на съобщението се смята:

- а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- в) датата на приемането – при изпращане по телефакс.

16.3. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат:

ЗА ПРОДАВАЧА:

„РОНОС“ ООД
гр. София 1303
бул. „Ал. Стамболийски“ №84
Бизнес център Urban Model, ет.7, ап. 38-39
Факс: 02 8221900

ЗА КУПУВАЧА:

УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД
гр. София - 1431
бул. „Пенчо Славейков“ № 52А
факс: 02 9159443

16.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в срок от 3 работни дни за промяната.

XVII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

17.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 /три/ % от стойността по т. 3.3. от настоящия договор и се представя в деня на подписването на договора в предвидената в чл. 111, ал. 5 от ЗОП форма.

17.2. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 15 работни дни от изтичането на срока му, ако е налице изпълнение на всички задължения по него от страна на **ПРОДАВАЧА**.

17.3. Сумата от гаранцията за изпълнение на договора се задържа в случаите на неизпълнение на задълженията по него от страна на **ПРОДАВАЧА** – цялостно неизпълнение, частично неизпълнение, забавено изпълнение, некачествено или лошо изпълнение, като договорените и начислени неустойки могат да се прихванат от гаранцията за изпълнение и от дължими от **КУПУВАЧА** суми.

17.4. Ако **ПРОДАВАЧЪТ** е изпълнил всичките си задължения по договора и е представил парична сума като гаранция за изпълнение, същата ще бъде преведена по посочената в офертата на **ПРОДАВАЧА** банкова сметка. Ако **ПРОДАВАЧЪТ** е представил банкова гаранция за изпълнение, то е необходимо да се яви в отдел «Финансово-счетоводен» на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД за получаване на оригинала ѝ.

XVIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

18.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

18.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска при условията на чл.116 от ЗОП;

18.3. Настоящият договор се прекратява:

- а) с изтичане на уговорения срок или до достигане на стойностите на договора;
- б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
- в) при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по **ДОГОВОРА** - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
- г) при доставяне на стоки не от договорения вид, размер, опаковка, търговско наименование, производител, каталожен номер, посочени в Приложение № 1 към

настоящия договор, включително и със срок на годност по-кратък от 80 % от обявения от производителя срок на годност;

д) при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от КУПУВАЧА до ПРОДАВАЧА;

е) без предизвестие от страна на Купувача:

- по реда на чл.73 от ППЗОП;

- в случаите когато Продавачът не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

- в случаите когато Продавачът бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

18.4. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, и останалото действащо в Р. България законодателство.

18.5. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – наименование на стоките, съгласно техническата спецификация, мярка, прогнозно количество, каталожен номер, производител и цени на стоките.

Приложение № 2 – Оферта на ПРОДАВАЧА;

Приложение № 3 – Техническо предложение на ПРОДАВАЧА за изпълнение на поръчката и приложение №1 към него;

Приложение №4 – Предлагана цена на ПРОДАВАЧА и приложение №1 към него;

Приложение № 5 – Техническа спецификация на Възложителя.

При подписването на настоящия договор, ПРОДАВАЧЪТ представи следните документи, а именно:

1. Свидетелство за съдимост, рег. №56447/11.05.2016 г., изд. от Софийски районен съд, на Жана Кирилова Боянова-нот. заверено копие;
2. Свидетелство за съдимост, рег. №56143/10.05.2016 г., изд. от Софийски районен съд, на Нина Острева - нот. заверено копие;
3. Удостоверение от търговския регистър на Агенцията по вписванията, изх. № 20160513132130/13.05.2016 г.;
4. Удостоверение от търговския регистър на Агенцията по вписванията, изх. № 20160513132205/13.05.2016 г., че в търговския регистър по партидата на фирмата в част “Вписани обстоятелства” липсват следните обстоятелства: в раздел Ликвидация: срок на ликвидацията, ликвидатори; спиране или прекратяване на производството по ликвидация; възобновяване на ликвидацията, раздел Несъстоятелност: откриване на производство по несъстоятелност, възобновяване на производството, прекратяване на производството, обявяване в несъстоятелност и т.н.;
5. Удостоверение за липса на задължения към НАП на фирмата, изх. № 22250201600169826/06.06.2016 г., оригинал;
6. Удостоверение с изх. №7203007440/07.06.2016 г. за липса на задължения към местния бюджет на отдел “Общински приходи” към Столична община, на фирмата, нотариално заверено копие;
7. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Жана Кирилова Боянова, оригинал;

8. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Нина Острева, оригинал.
9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Жана Кирилова Боянова, оригинал;
10. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Нина Острева оригинал;

11. Гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция 961DGI1161617H4X, изх. №0911-58- 048301/09.06.2016 г., изд. от «УНИКРЕДИТ БУЛБАНК» АД, за сумата от 1 025,23 лв.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

За Продавача:
Жана Боянова
Управител



За Купувача:
проф. д-р Г. Начев, д.м.н.
Изпълнителен директор



Изготвил:
В. Симидчиева – експерт-пазарни
проучвания в отдел "ППД"

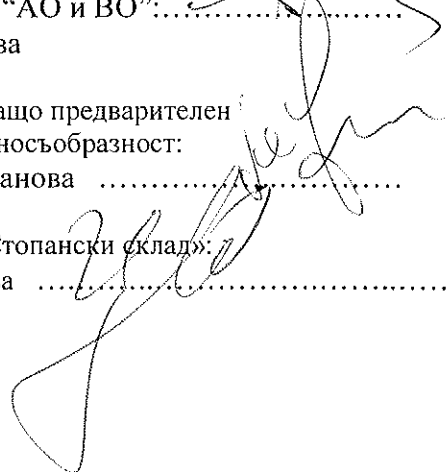
Съгласували:
Гл. счетоводител:
Ем. Стоянова

Юрист и н-к отдел «ППД».....
Юл. Добрева

Н-к отдел "АО и ВО":
Д. Минкова

Лице, упражняващо предварителен
контрол за законосъобразност:
Мл. Джерманова

Домакин «Стопански склад»:
В. Цветанова



№ на номенклатурна единица	Наименование на стоките, съгласно техническата спецификация	Марка	Прогнозни количества, съгласно посочената мярка в колона №3	Каталожен №	Марка / Производител	Единични цени в лева без ДДС за посочената мярка в колона № 3, до втория знак след десетичната запетая	Обща стойност в лева без ДДС, до втория знак след десетичната запетая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Азбучник с твърди корици	брой	5	10502050	Aquarelle/Aquarelle	2,51	12,55
2	Антигелбод	брой	20	11103157	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,45	9,00
3	Батерия 9 V, максимално устойчива при работа на медицинската апаратура минимум 72 часа.	брой	400	12010058	Duracell/Duracell BVBA Belgium	5,15	2 060,00
4	Батерия AA 1,5 V, максимално устойчива при работа на медицинската апаратура минимум 72 часа.	брой	1100	12010002	Duracell/Duracell BVBA Belgium	1,00	1 100,00
5	Батерия AAA 1,5 V, максимално устойчива при работа на медицинската апаратура минимум 72 часа.	брой	2000	12010001	Duracell/Duracell BVBA Belgium	1,00	2 000,00
6	Батерия D 1,5 V, максимално устойчива	брой	10	12010015	Verbatim/Verbatim Ltd	1,00	10,00
7	Батерия C 1,5 V, максимално устойчива	брой	40	12010014	Verbatim/Verbatim Ltd	1,40	56,00
8	Батерия AA 1,5 V, акумулаторна над 2000 mAh	брой	50	12010052	VARTA/VARTA AG	2,80	140,00
9	Батерия 3 V, CR 2032	брой	20	12010065	GP/GP batteries Europe B. V.	0,65	13,00
10	Бадж-висящ панел, хоризонтален изработен от твърда пластмаса	брой	200	11301007	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,14	28,00
11	Видеокасети VHS 180 мин.	брой	15	11911012	Maxell/Maxell Ltd	0,50	7,50
12	Визитник от материал изкуствена кожа (Скай), за 120 визитки, 4 реда	брой	5	11101034	Esselte/Esselte AB	0,50	2,50
13	Графит за автоматичен молив /0,5 и 0,7 мм./ В	кутия	20	10908059	Koh-I-Noor/Koh-I-Noor	0,15	3,00

14	Хлебни гуми за триене	брой	30	10913018	MILAN/MILAN Ltd	0,08	2,40
15	Гъба за бяла дъска	брой	5	11310060	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,50	2,50
16	Дискети 3,5"	брой	60	11910004	Imation/Imation Enterprises corporation	0,50	30,00
17	Дискове CD ROM 700 MB на шпиндел+ плик от хартия	брой	6500	11904052/11 201100	OfficeMarket/Силвър Фърст ООД/ГРВ/ГПВ Куверт ЕООД	0,25	1 625,00
18	Дискове CD - R 700 MB + кутия	брой	4000	11904052/11 913009	OfficeMarket/Силвър Фърст ООД//Нама/Нама	0,40	1 600,00
19	Дискове CD - R 700 MB PRINTABLE на шпиндел + кутия, обозначени за вида на диска	брой	1000	11904009/11 913009	Verbatim/Verbatim Ltd/Нама/Нама	0,60	600,00
20	Дискове DVD, 4,7 GB, 120 mhh. RW +	брой	50	11902033	Maxell/Maxell Ltd	0,80	40,00
21	Дискове DVD, 4,7 GB, 120 mhh. на шпиндел +плик от хартия	брой	300	11903036/11 201100	Maxell/Maxell Ltd/ГРВ/ГПВ Куверт ЕООД	0,60	180,00
22	Дискове DVD- R 4,7 GB , 120 mhh, PRINTABLE на шпиндел + кутия	брой	1800	11903014/11 913009	Verbatim/Verbatim Ltd//Нама/Нама	1,00	1 800,00
23	Дъска коркова 40/60	брой	3	11306027	Bi-Office/BI-SILQUE,S.A.	1,00	3,00
24	Дъска коркова 60/90	брой	5	11306017	Bi-Office/BI-SILQUE,S.A.	5,50	27,50
25	Дъска коркова 90/120	брой	1	11306018	Bi-Office/BI-SILQUE,S.A.	5,00	5,00
26	Етикети самозалепващи x 16 бр. на лист - A4	кутия	1	10701087	Markin/MARKIN S.r.l	6,20	6,20
27	Изолирбанд 19мм x 25 м различни цветове	брой	15	19022001	Tesa/Tesa SE	0,50	7,50
28	Индексни хартиени в опаковка x 5 цвята 15 мм. x 50 мм.	опаковка	100	10601052	Economix/Fabryka Papius LLC	0,30	30,00
29	Индиго /ръкописно/ A4 в кутии	кутия	12	10303015	Swan/Swan	1,00	12,00
30	Кабари за коркова дъска , 50 броя в кутия	кутия	10	11106081	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,10	1,00
31	Калкулатор малък настолен, 12 разреден	брой	5	12007130	Deli/Deli Group Co Ltd.	4,31	21,55
32	Касети - тампони за автоматичен печат E/R 40 син	брой	5	11105123	Colop/Colop Stempelzeugung skopek Ges.m.b.H	1,00	5,00
33	Касети съвместими със сметачна машина "CITIZEN" CX 121	брой	10	19022002	G&G/Zhuhai Seine Technology Co., Ltd	0,50	5,00
34	Клавиатура стандартна PS/2 конектор, с различен цвят на регистър EN/Б/ДС, кабел мин.1.8м.	брой	5	11801073	Нама/Нама	9,60	48,00

35	Клавиатура стандартна USB 2.0 конектор, с различен цвят на регистър ЕН/Б/ДС, кабел мин.1.8м.	брой	30	11801071	OMEGA/OMEGA Engineering ink	6,50	195,00
36	Кламери 30 мм. /никел/	кутия	400	11106002	Delta/Delta	0,23	92,00
37	Кламери 50 мм. /никел/	кутия	60	11106083	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,30	18,00
38	Класьор А4 - 5 см.	брой	300	11001008	OfficeMarket/Delmet Prod srl	1,50	450,00
39	Класьор А4 - 8 см.	брой	550	11001001	OfficeMarket/Delmet Prod srl	1,50	825,00
40	Класьор А4 -3 см	брой	5	11002072	OfficeMarket/Delmet Prod srl	1,60	8,00
41	Клипборд , твърд гръб,с капак и стабилен метален клип	брой	5	11006041	Deli/Deli Group Co Ltd.	1,67	8,35
42	Коректор на водна основа 20 мл.	брой	200	10912001	Officemarket/Би.Ай.Пи. ООД	0,45	90,00
43	Коректор лента 5ММ/8М	брой	30	10912064	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,89	26,70
44	Кошче канцеларско, метално, мрежесто, черно	брой	5	11505166	Deli/Deli Group Co Ltd.	2,00	10,00
45	Кубчета от хартия "ОФСЕТ" не по малко от 500 листа	брой	550	10603002	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,85	467,50
46	Кутия за кубче от хартия пластмасова прозрачна	брой	5	11104060	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,68	3,40
47	Ламиниращо фолио 54x86 мм x 80 микрона, 100 бр. в кутия	кутия	3	12003001	Fellowes/Fellowes limited	1,20	3,60
48	Ластиси /500 гр. опак/	опаковка	30	11210054	OfficeMarket/Mahakit rubber Co., Ltd	3,25	97,50
49	Лента лепяща хартиена 25мм x25м	брой	5	11108022	Muroil/Muroil Papier-U.	0,40	2,00
50	Лента лепяща хартиена 50мм x50м	брой	10	11108026	Muroil/Muroil Papier-U.	0,50	5,00
51	Лента, двойнолепяща, 48мм x 20м	брой	5	11108034	Muroil/Muroil Papier-U.	0,60	3,00
52	Лепило канцеларско сухо, 20 гр.	брой	40	11107074	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,50	20,00
53	Лепило канцеларско течно, 30 мл.	брой	40	11107064	Forpus/FOPI SIA	0,25	10,00
54	Лепило момент 50г.	брой	10	11107023	Moment/Henkel	3,00	30,00
55	Лепило секундно 3г.	брой	15	11107077	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,24	3,60

56	Лепяща лента кристално-прозрачна, вътрешен диаметър 25 мм.	брой	30	11108077	Forpus/FOPI SIA	0,18	5,40
57	Линия 30 см.	брой	10	10915087	Delir/Deli Group Co Ltd.	0,30	3,00
58	Блокче самозалепващо 76x76 мм , 100 листа	брой	120	10602001	StickN/Hopax Chemicals MFG. CO. LTD.	0,25	30,00
59	Магнити за бяла дъска 15мм/20мм цветни	упаковка	3	11310058	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,63	1,89
60	Маркер за CD, DVD и стъкло /M,F/	брой	120	10904036	FlexOffice/THIEN LONG GROUP CORPORATION	0,50	60,00
61	Маркер перманентен /син, зелен, черен, червен/	брой	500	10904420	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,20	100,00
62	Маркер текстоводигаш	брой	80	10904403	FlexOffice/THIEN LONG GROUP CORPORATION	0,25	20,00
63	Маркери за бяла дъска /син, зелен, черен, червен/	брой	450	10904389	FlexOffice/THIEN LONG GROUP CORPORATION	0,36	162,00
64	Мемоборд с лепящо покритие	брой	20	19022003	StickN/Hopax Chemicals MFG. CO. LTD.	3,00	60,00
65	Мокрилник за овлажняване на пръсти	брой	5	11210060	CONCORDE/VOLF kancelarske potreby spol. s.r.o.	0,80	4,00
66	Молив автоматичен /0,5 и 0,7 мм./	брой	40	10906061	Forpus/FOPI SIA	0,19	7,60
67	Молив В червен	брой	12	10907015	Koh-I-Noor/Koh-I-Noor	0,50	6,00
68	Молив 2В черен	брой	200	10907008	Koh-I-Noor/Koh-I-Noor	0,23	46,00
69	Ножича канцеларска от закалена стомана	брой	50	11109098	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,97	48,50
70	Опаковъчна лепяща лента 50 мм. x 66 мм.	брой	20	11212003	Hemus Mark/Koh-I-Noor	0,90	18,00
71	Оптическа компютърна мишка PS/2, минимум 800 dpi с два бутона и скрол, кабел минимум 1,8 м	брой	10	11801139	Hama/Hama	7,00	70,00
72	Оптическа компютърна мишка USB 2.0, минимум 800 dpi с два бутона и скрол, кабел минимум 1,8 м	брой	40	11801072	OMEGA/OMEGA Engineering ink	4,00	160,00
73	Органайзер за бюро прозрачен за канцеларски материали	брой	5	11104001	Deli/Deli Group Co Ltd.	1,69	8,45
74	Острилка метална	брой	30	10914032	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,13	3,90

75	Папка висяща с машинка L-образна с подвижна табелка	брой	200	11005043	LEITZ/Essette AB	0,77	154,00
76	Папка ДЕЛЮ с връзки, корици картон	брой	400	11004015	Поликарт/Поликарт ООД	0,44	176,00
77	Папка ДЖОБ А4, 45м, кристал, с перфорация х 100 бр. в опаковка	опаковка	250	11007009	Economix/Fabryka Papirus LLC	2,60	650,00
78	Папка картон с машинка, формат А4	брой	12000	11004002	Поликарт/Поликарт ООД	0,13	1 560,00
79	Папка картотечна	брой	400	11005028	Поликарт/Поликарт ООД	0,28	112,00
80	Папка картон с три капака и ластик	брой	50	11004077	BigMarket/РЕДХАР - ЕООД	0,62	31,00
81	Папка с машинка,изработена от здрав полипропилен,с подвижна лента за надписване, формат А4 PVC, с перфорация за поставяне в класьор,капацитет 100 листа	брой	1500	11003297	Basic/Fabryka Papirus LLC	0,14	210,00
82	Перфоратор за 20 листа с ограничител	брой	30	11102107	Delii/Deli Group Co Ltd.	2,80	84,00
83	Перфоратор за 60 листа с ограничител	брой	2	11102117	Economix/Fabryka Papirus LLC	4,00	8,00
84	Плик В4 26 х 36 самозалепващ, кафяв с дъно	брой	200	11203014	GPV/ГПВ Куверт ЕООД	0,12	24,00
85	Плик С4 самозалепващ, бял	брой	2500	11201062	GPV/ГПВ Куверт ЕООД	0,05	125,00
86	Плик С5 самозалепващ, бял	брой	1500	11201053	GPV/ГПВ Куверт ЕООД	0,04	60,00
87	Плик С6 самозалепващ, бял	брой	1000	11201059	GPV/ГПВ Куверт ЕООД	0,04	40,00
88	Поставка за хартия вертикална от полистирол прозрачна	брой	5	11009081	ARK/AKAR KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD.STI.	2,10	10,50
89	Поставка за хартия хоризонтална от полистирол прозрачна	брой	10	11009004	ARK/AKAR KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD.STI.	1,90	19,00
90	Пълнител за химикал с дебел връх	брой	40	10908002	Koh-I-Noor/Koh-I-Noor	0,07	2,80

91	Пълнител за химикал тип "ПАРКЕР"	брой	40	10908076	Koh-I-Noor/Koh-I-Noor	0,28	11,20
92	Пълнител за химикал тип "ТАНГРА"	брой	40	19022004	Koh-I-Noor/Koh-I-Noor	0,20	8,00
93	Разделител от полипропилен /10 цвята/	опаковка	60	11010070	Forpus/FOPI SIA	0,70	42,00
94	Разклонител /петица/ с дължина на кабела 3м	брой	20	11807004	ЕТС/Елкотех - синхрон ООД	8,00	160,00
95	Разклонител /тройка/ с дължина на кабела 3м	брой	40	11807011	ЕТС/Елкотех - синхрон ООД	8,00	320,00
96	Ролетка за бадж - кръгла тип "Йо Йо"	брой	100	11301049	MAS/ MAS masaustu ve ofis gerecleri sap. Ve tic.A.S.	0,70	70,00
97	Ролка съвместима с касов апарат ZEKA-M03 /термохартия/	брой	500	10401016	Muroll/Muroll Papier-U.	0,22	110,00
98	Сгъстен въздух за почистване на компютри /шпрей/	брой	5	11806016	OfficeMarket/HK Wentworth Ltd.	3,60	18,00
99	Слушалки за компютър с опция за регулиране на звука	брой	5	11802058	Нама/Нама	5,50	27,50
100	Тампон за печат 50 x 90 мм.	брой	5	11105007	Horse/Nan mee Ind.Co.Ltd	1,00	5,00
101	Тампонно мастило 30 мл	брой	10	11105201	Forpus/FOPI SIA	0,40	4,00
102	Телбод машинка за 100 листа	брой	2	11103040	STD/Standard Office Product Co.Ltd	10,00	20,00
103	Телбод машинка за 20 листа	брой	35	11103145	Deli/Deli Group Co Ltd.	1,43	50,05
104	Телчета за телбод 24/6x 1000 в кутия - 20 листа	кутия	400	11103159	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,18	72,00
105	Телчета за телбод №10 x 1000 в кутия	кутия	10	11103158	Deli/Deli Group Co Ltd.	0,12	1,20

106	Телчета за телбод машинка за 100 листа x 1000 бр. в кутия	кутия	10	11103059	MAS/ MAS masa ustu ve ofis geteclegi san. Ve tic.A.S.	0,30	3,00
107	Тетрадка А3 с твърди корици 200 л.	брой	15	10502033	Мултипринт /Мултипринт ООД	3,40	51,00
108	Тетрадка А4 80 л. със спирала	брой	150	10502013	Мултипринт /Мултипринт ООД	1,00	150,00
109	Тетрадка А5 80 л. със спирала	брой	50	10502010	Мултипринт /Мултипринт ООД	0,36	18,00
110	Тънкописци М, F	брой	50	10904033	FlexOffice/THIEN LONG GROUP CORPORATION	0,50	25,00
111	Флумастри 6 цвята в опаковка	опаковка	5	10910002	Koh-I-Noor/Koh-I-Noor	0,40	2,00
112	Хартнена лента еднопластова 57 мм. за сметачна машина	брой	20	10401024	Muroll/Muroll Papier-U.	0,28	5,60
113	Хартня карирана А4, 250 л. в пакет	опаковка	10	10105003	Bera /Bera 33 ООД	0,50	5,00
114	Хартня копирна А3, 80гр./м2, 500л.опаковка	опаковка	5	10101045	HP Copy/International Paper - Kwidzin SP.Z O.O.	7,50	37,50
115	Хартня копирна А4, 500 л. опаковка, незрозачност над 94 % Маса ISO 536:2012 или еквивалентно - мин 80 гр./м2 ; ISO степен на белота без UV филтър ISO 2470-2:2008 или еквивалентно - мин 112 % ; Дебелина ISO 534:2012 или еквивалентно - мин 110 мм; Грапавост БДС 17367:1995 или еквивалентно - средно от двете 153 µm	опаковка	3000	10101056	Rey Superior/ International Paper - Kwidzin SP.Z O.O.	4,21	12 630,00
116	Хартня копирна А4, 80 гр./м2, 500 л. опаковка цветна	опаковка	10	10102110	Rey Adagio/International Paper - Kwidzin SP.Z O.O.	7,04	70,40
117	Хартня копирна А4 90 гр./м2, 500 л. опаковка colotech+	опаковка	15	10104086	HP Color Laser/International Paper - Kwidzin SP.Z O.O.	8,00	120,00
118	Хартня оризова А4 x 100 л. в опаковка	опаковка	1	10301005	Diamond/Shil Zurich AG	2,00	2,00
119	Хартня - принтерна 240" , еднопластова	кашон	1	10403006	Artist/Ema Ltd	15,00	15,00
120	Химикал син с ергономично захващане и прибиращ се писец	брой	2000	10902379	FlexOffice/THIEN LONG GROUP CORPORATION	0,23	460,00

121	Химикал червен с ергономично захващане и прибиращ се писец	брой	500	10902381	FlexOffice/THIEN LONG GROUP CORPORATION	0,23	115,00
122	Химикал черен с ергономично захващане и прибиращ се писец	брой	200	10902380	FlexOffice/THIEN LONG GROUP CORPORATION	0,23	46,00
123	Химикал тип ролер с възможност за следене на масилото с прибиращ се връх, епел gel 0,5 мм, 0,7 мм, син и черен	брой	120	10901024	Pentel EnerGel/Pentel	1,85	222,00
124	Етикети термодирект с шпула 45 мм за принтер Зебра TLP 2844	брой	200	19022005	Betelgeus/Бетелгиус ООД	2,26	452,00
125	Етикети термодирект с шпула 10 мм с перфорация за принтер Датекс LP-50	брой	300	19022006	Датекс/Datecs Ltd	2,90	870,00
126	Нож макетен с метален водач - 18 мм	брой	10	11109092	Deli/Deli Group Co Ltd.	1,30	13,00
						ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА, В ЛЕВА БЕЗ ДДС :	34 174,34
						ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА, В ЛЕВА С ДДС :	41 009,21

ЗА ПРОДАВАЧА:



ЗА КУПУВАЧА:

