

ДОГОВОР

№РД-25-.....131.20.4..... 2015 г.

Днес, 20.04. 2015 г., в гр. София, се сключи настоящият договор между:

1. УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД, със седалище и адрес: гр. София 1431, Столична община – район Триадица, бул. "Пенчо Славейков" № 52А, регистрирано 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. „РОЕЛ - 98” ООД, със седалище и адрес: гр. София 1164, бул. "Христо Смирненски" № 53, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК: 121798467, представлявано от Роберт Аврамов Левиев – Управител, наричано по-нататък в договора **ПРОДАВАЧ**, от друга страна,

на основание чл.14 ал.4, т. 2 от закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с утвърден протокол на комисия, назначена със Заповед № РД-25-120/ 26.03.2015 год. на Изпълнителния Директор на УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: *“Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ“Света Екатерина” ЕАД”, подробно описани в 126(сто двадесет и шест) броя номенклатурни единици, посочени в Техническата спецификация (Приложение 1) и прогнозни количества за срок от 12 (дванадесет) месеца.*“, 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 вид, производител, каталожен номер, количество и единични цени, 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 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 35 837,99 (тридесет и пет хиляди осемстотин тридесет и седем лева и деветдесет и девет стотинки) без ДДС или 43 005,59 (четиридесет и три хиляди пет лева и петдесет и девет 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 „Прокредит банк“ АД
IBAN BG09PRCB92301000581519
BIC: PRCBBSF

4.2. Плащането на стойността на конкретната доставка става по банков път по сметката на **ПРОДАВАЧА** в срок до 60 /шестдесет/ дни от изтичането на месеца, за който се отнася съответното плащане, след съответната доставка, срещу издадена фактура и съставен приемо-предавателен протокол.

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

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. **ПРОДАВАЧЪТ** се задължава:

8.1. да достави стоките в договорения срок;

8.2. да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне. Видът и качеството на доставените стоки трябва да съответстват напълно на представените от **ПРОДАВАЧА** мостри в процедурата ;

8.3. да извършва доставките за своя сметка и транспорт;

8.4. след доставяне на стоките да предостави на **КУПУВАЧА** фактура и да подпише приемо-предавателен протокол ;

8.5. 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 представя на **ПРОДАВАЧА** писмени заявки за съответната доставка, съобразени с предмета на настоящия договор, Приложение № 1 към него и съобразно своята необходимост и финансови възможности;

9.2. да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор;

9.3. да заплати доставените стоки в уговорените срокове.

X. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

10.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощени представители на **КУПУВАЧА** и на **ПРОДАВАЧА**.

10.2. При приемането на стоките в склада се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките. В протокола се вписват: номер и дата на издадената от **ПРОДАВАЧА** фактура, вид на стоките, каталожен номер, количеството им, часа на получената заявка от **ПРОДАВАЧА** и часа на доставянето на стоките. Упълномощеният представител на **КУПУВАЧА** вписва в приемо-предавателния протокол часа на получаване на заявката и часа на доставката на стоките.

10.3. При предаването на стоките същите следва да са опаковани в кашони/опаковки, които запазват стоките от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт.

10.4. **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. Стоките трябва да са произведени съгласно действащите нормативни изисквания за качество и международни стандарти, със съответната **СЕ** маркировка, дата на производство и срок на годност.

11.2. Стоките, показали отклонения от стандартите и дефекти по време на приложението им в рамките на годност, се подменят от **ПРОДАВАЧА** с редовни такива, като за целта се изготвя двустранен протокол.

XII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ

12.1. **КУПУВАЧЪТ** може да предявява рекламации пред **ПРОДАВАЧА** за:

а) количество, търговски вид, коректно транспортиране на стоките на температурен режим (явни недостатъци);

б) качество:

- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в т.1.1;

- при констатиране на промяна на цвета, целостта на стоките и други недостатъци.

12.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят в 7-дневен срок от датата на доставяне, а за скрити недостатъци – в 7-дневен срок от установяването им, въз основа на протокол съставен от **КУПУВАЧА**.

12.3. **КУПУВАЧЪТ** е длъжен да уведоми писмено **ПРОДАВАЧА** за установените недостатъци в посочените в т.12.2. от настоящия договор срокове.

12.4. В рекламацията се посочва номера на договора, точното количество на получените стоки, номера на фактурата, с която са доставени, партидният им номер, основанието за рекламация и конкретното искане на **КУПУВАЧА**.

12.5. В 5-дневен срок от получаването на рекламацията **ПРОДАВАЧЪТ** следва да отговори на **КУПУВАЧА** писмено, като изрично заяви дали приема рекламацията или я отхвърля.

12.6. При рекламация за явни недостатъци **ПРОДАВАЧЪТ** е длъжен в срок до 10 дни от получаването на рекламацията да замени стоките, които са без необходимото качество, с договорените, за своя сметка и риск или да върне съответната част от заплатената цена, ведно с лихвите от деня на плащането ѝ.

12.7. При рекламация за скрити недостатъци **ПРОДАВАЧЪТ** е длъжен в срок до 15 дни от получаването на рекламацията да замени стоките, които са без необходимото

качество, с договорените, за своя сметка и риск или да върне съответната част от заплатената цена, ведно с лихвите от деня на плащането ѝ.

12.8. Изборът на посочените по-горе възможности принадлежи на **КУПУВАЧА** като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на **ПРОДАВАЧА**.

XIII. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ

13.1. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове по настоящия договор, **КУПУВАЧЪТ** заплаща същата ведно със законната лихва върху нея от деня на забавата.

13.2. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, **ПРОДАВАЧЪТ** дължи неустойка в размер на 1 /един/ % на ден върху стойността на неизпълненото или неточно изпълнената част в договорените срокове, но не повече от 10 /десет/ % от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка. Базата за изчисляване на неустойката е стойността (с вкл. ДДС) на неизпълненото. Неустойката се начислява от часа, следващ часа на получаване по факса на писмената заявка на **КУПУВАЧА**.

13.3. Когато при наличие на рекламация **ПРОДАВАЧЪТ** не изпълни задълженията си по раздел XII от настоящия договор в срок, същият дължи на **КУПУВАЧА** неустойка в размер на 10 % от цената на стоките, за които е направена рекламация.

13.4. Дължимите неустойки **КУПУВАЧЪТ** прихваща от гаранцията за изпълнение на договора, а ако сумата е недостатъчна – от дължими от **КУПУВАЧА** суми;

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 се дължи 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. Някоя 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 компетентния 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 подписани от упълномощените представители на **ПРОДАВАЧА** или **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:

„РОЕЛ-98” ООД
гр.София - 1505
бул. „Ситняково” № 39А
тел. 070010377 ; 02 946 19 20
факс:02 946 19 20

ЗА КУПУВАЧА:

УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД
гр. София - 1431
бул. „Пенчо Славейков” № 52А
тел.02 915 95 40
факс:02 915 94 43

16.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в срок от 3 календарни 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. 60, ал. 1 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 настоящия договор се допуска в случаите по чл. 43, ал.2 от ЗОП.

18.3. Настоящият договор се прекратява:

- а) в случаите по чл. 43, ал. 4 от ЗОП.
- б) с изпълнение на всички задължения на страните ;
- в) с изтичане на гаранционния срок на ламинаторите;

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, както и останалото действащо в Република България законодателство.

18.5. Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение № 1 – Спецификация по наименование, мярка, прогнозни количества, каталожен номер, марка / производител, единични цени в лева без ДДС, и обща стойност на стоките без ДДС, предмет на договора;

Приложение №2 – Техническо предложение на ПРОДАВАЧА за изпълнение на поръчката.

Приложение №3 - Оферта на ПРОДАВАЧА.

Приложение №4 –Ценово предложение на ПРОДАВАЧА.

Приложение №5 – Техническа спецификация на КУПУВАЧА.

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

При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 3 от ЗОП, Изпълнителят представи следните документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1-4 и ал. 2 от ЗОП , а именно:

1.Свидетелство за съдимост рег. № 20714 / 18.02.2015 г., издадено от Бюро за съдимост при СРС , на името на Роберт Аврамов Левиев – нотариално заверено копие;

2. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП подписана от Роберт Аврамов Левиев;

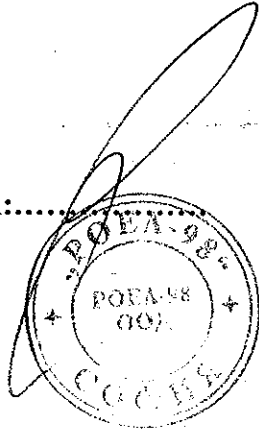
3. Декларация по чл. 6, ал. 5 , т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно образец – Приложение №1 към чл.10,ал.2 от ППЗМИП подписана от Роберт Аврамов Левиев;

4. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари съгласно образец – Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП подписана от Роберт Аврамов Левиев;

5. Гаранция за изпълнение на договора, в размер на 1 075,14 лева.

ЗА ПРОДАВАЧА:.....

Роберт Левиев
/Управител/



ЗА КУПУВАЧА:.....

проф. д-р Г. Нанев, д.м.н.
/Изпълнителен директор/

Изготвил:

.....
Р. Вучев – експерт - юрист в отдел "ППД"

Съгласували:

1.....
Емилиана Стоянова – Гл. счетоводител

2.....
Д. Минкова – н-к отдел „АО“ и „ВО“

3.....
М. Джерманова – лице упражняващо
Предварителен контрол
за законосъобразност

4.....
Ю. Добрева – юрист и н-к отдел „ППД“

5.....
В. Цветанова – домакин в „Стопански
склад“

№ на номен-клатур-на единица	Наименование на стоките, съгласно техническата спецификация	Марка	Прогнозни годишни количества, съгласно посочената марка в колона №3	Каталожен №	Марка / Производител	Единични цени в лева без ДДС за посочената марка в колона №3	Обща стойност в лева без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Азбучник с твърди корици	брой	5	13545	AKVAREL / AKVAREL	0.60	3.00
2	Ангителбод	брой	20	70021	DL / DLU / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND/LE COLTD.	0.32	6.40
3	Батерия 9 V, максимално устойчива при работа на медицинската апаратура минимум 72 часа.	брой	400	72434	DURACELL / DURACELL BVBA Belgium	5.15	2060.00
4	Батерия AA 1,5 V, максимално устойчива при работа на медицинската апаратура минимум 72 часа.	брой	1100	72440	DURACELL / DURACELL BVBA Belgium	1.01	1111.00
5	Батерия AAA 1,5 V, максимално устойчива при работа на медицинската апаратура минимум 72 часа.	брой	1500	72441	DURACELL / DURACELL BVBA Belgium	0.96	1440.00
6	Батерия D 1,5 V, максимално устойчива	брой	10	72446	DURACELL / DURACELL BVBA Belgium	1.06	10.60
7	Батерия C 1,5 V, максимално устойчива	брой	40	72439	DURACELL / DURACELL BVBA Belgium	2.33	93.20
8	Батерия AA 1,5 V, акумулаторна над 2000 mAh	брой	50	72591	ENERGIZER / ENERGIZER SINGAPORE Pte Ltd	4.32	216.00
9	Батерия 3 V, CR 2032	брой	20	72470	MAXELL / MAXELL LTD	0.48	9.60
10	Бадж-висящ панел, хоризонтален изработен от твърда пластмаса	брой	200	73649	MARI / ERAUSAN GROUP	0.06	12.00
11	Видеокасети VHS 180 мин.	брой	15	70880	JVC / JVC	1.30	19.50
12	Визитник от материал изкуствена кожа (Скай), за 120 визитки, 4 реда	брой	5	11114	ARK / AKAR KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STI	0.42	2.10
13	Графит за автоматичен молив /0,5 и 0,7 мм./ В кутия	кутия	20	60551 / 60559	KON-I-NOOR / KON-I-NOOR	0.13	2.60
14	Гуми за трене	брой	30	60603	KON-I-NOOR / KON-I-NOOR	0.04	1.20
15	Гъба за бяла дъска	брой	5	75070	DL / DLU / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND/LE COLTD.	0.26	1.30
16	Дискети 3,5"	брой	60	70806	IMATION / IMATION ENTERPRISES CORPORATION	0.64	38.40
17	Дискове CD ROM 700 MB на шпиндел+ блик от хартия	брой	6000	77080+41506	MAXELL / MAXELL LTD + YENER / YENER KIRTASIYE ZARF SAN.A.S.	0.31	1860.00
18	Дискове CD - R 700 MB + кутия	брой	4500	77080+70834	MAXELL / MAXELL LTD + НАМА / НАМА	0.49	2205.00

19	Дискове CD - R 700 MB PRINTABLE на шпиндел + кутия , обозначени за вида на диска	брой	1200	77030+7083 4	MAXELL / MAXELL LTD + НАМА / НАМА	0.52	624.00
20	Дискове DVD, 4,7 GB, 120 mbh. RW +	брой	50	77249	MAXELL / MAXELL LTD	1.08	54.00
21	Дискове DVD, 4,7 GB, 120 mbh. на шпиндел + шпик от хартия	брой	300	77013+4150 6	MAXELL / MAXELL LTD + YENER / YENER KIRTASIYE ZARF SAN.A.S.	0.38	114.00
22	Дискове DVD- R 4,7 GB , 120 mbh, PRINTABLE на шпиндел + кутия	брой	1800	77273+7083 4	MAXELL / MAXELL LTD + НАМА / НАМА	0.67	1206.00
23	Дъска коркова 40/60	брой	3	70295	BI-OFFICE / BI-SILQUE S.A.	1.28	3.84
24	Дъска коркова 60/90	брой	5	70286	AMORIM / AMORIM CORK	6.65	33.25
25	Дъска коркова 90/120	брой	1	75082	BI-OFFICE / BI-SILQUE S.A.	5.09	5.09
26	Етикети самозалепващи X 16 бр. на лист - А4	кутия	1	14082	ФЛЕКС-КО / ЕУРО - ТРАДЕ М LTD	2.60	2.60
27	Изолирбанд 19мм x 25 м различни цветове	брой	15	71600	ЗМ / ЗМ CORPORATION	0.64	9.60
28	Индексни хартиени в опаковка x 5 двета 15 мм. x 50 мм.	опаковк а	100	80480	НОРАХ / TAIWAN НОРАХ CHEMS. MFG. CO. LTD.	0.42	42.00
29	Индиго /Бъколисно/ А4 в-кутия	кутия	12	703012	SAILING BOAT / NAN MEE Ind Co.Ltd.	1.44	17.28
30	Кабари за коркова дъска, 50 броя в кутия	кутия	10	70296	DL / LDY / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND/LE COLTD.	0.10	1.00
31	Калкулатор малък настолен, 12 разреден	брой	5	71236	CITIZEN / CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO. LTD	7.65	38.25
32	Касети - тампони за автоматичен печат Е/Р 40 син	брой	5	70622	СОЛОР / СОЛОР СТЕМПЕЛЗЕВУГУНГ СКОРЕК Ges.m.b.H.	1.38	6.90
33	Касети съвместими със сметачна машина "CITIZEN" CX 121	брой	10	51098	FULLMARK / FULLMARK MANUFACTURING BHD.	0.51	5.10
34	Клавнатура стандартна PS/2 конектор, с различен цвят на регистър ЕН/Б/ДС, кабел мин. 1.8м.	брой	5	72900	GENIUS / KYE SYSTEMS CORP. DONGGUAN KUYING COMPUTER PRODUCTS CO. LTD.	12.31	61.55
35	Клавнатура стандартна USB 2.0 конектор, с различен цвят на регистър ЕН/Б/ДС, кабел мин. 1.8м.	брой	30	72931	GENIUS / KYE SYSTEMS CORP. DONGGUAN KUYING COMPUTER PRODUCTS CO. LTD.	3.76	112.80
36	Кламери 30 мм. /никел/	кутия	400	76507	DELTA / DELTA BURO GERECLERI ENDUSTRI ZIMBA TELLERI TIC VE SAN A.S.	0.22	88.00
37	Кламери 50 мм. /никел/	кутия	60	76573	DL / LDY / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND/LE COLTD.	0.12	7.20
38	Класор А4 - 5 см.	брой	300	20146	ЕСОМАХ / NEDA ИТНАЛАТ ИТРАСАТ LTD	2.10	630.00
39	Класор А4 - 8 см.	брой	550	20134	ЕСОМАХ / NEDA ИТНАЛАТ ИТРАСАТ LTD	2.10	1155.00
40	Класор А4 - 3 см	брой	5	20379	ЕССЕЛТЕ / ЕССЕЛТЕ	0.64	3.20
41	Клипборд , твърд гърб, с капак и стабилен метален клип	брой	5	20354	SPREEE / MAS MASA USTU VE OFIS GERECLERI SAN VE TIC. A.S.	3.17	15.85
42	Коректор на водна основа 20 мл.	брой	120	780451	ПОЛУЕПХ / ПОЛИТОМ ПЛЮС	0.47	56.40
43	Коректор писалка за сухо копиране, 10 мл.	брой	10	70207	КОРЕС / КОРЕС ПРАНА, SPOL. S R.O.	1.33	13.30

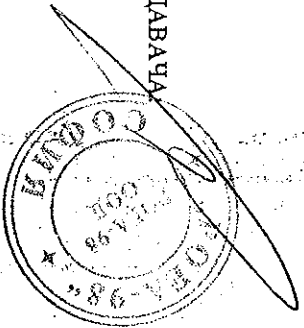
44	Копче канцеларско, метално, мрежесто, черно	брой	5	70672	CASSA / MAS MASA USTU VE OFIS GERECLERI SAN. VE TIC. A.S.	2.27	11.35
45	Кучета от хартия "ОФСЕТ" не по малко от 500 листа	брой	550	10899	BLACK & WHITE / MEG BLACK & WHITE	1.15	632.50
46	Кутия за куче от хартия пластмасова прозрачна	брой	5	10904	MAS / MAS MASA USTU VE OFIS GERECLERI SAN. VE TIC. A.S.	0.21	1.05
47	Даминиращо фолио 54x86 мм x 80 микрона, 100 бр. в кутия	кутия	3	72250	MARİ / ERAYSAN GRUPE	3.39	10.17
48	Ластичи /500 гр. опак/	опак	30	75553	OFFICE POINT / OPTES HANDELS GMBH	4.54	136.20
49	Лента лепяща хартиена 25мм x25м	брой	5	71067	TARE HIT / K.L.&LING INT.CO.,LTD	0.18	0.90
50	Лента лепяща хартиена 50мм x50м	брой	10	71042	TARE HIT / K.L.&LING INT.CO.,LTD	0.56	5.60
51	Лента, двойнолепеща, 48мм x 20м	брой	5	71054	ORTIX / NAN MEE Ind.Co.Ltd	0.67	3.35
52	Лепило канцеларско сухо, 20 гр.	брой	40	81083	INSTANT / Distributora Universal S.A. (DUNSA)	0.68	27.20
53	Лепило канцеларско течно, 30 мл.	брой	40	80241	GLUE PEN / ANHUI LIGHT IND.LE CO.LTD.	0.14	5.60
54	Лепило момент 50г.	брой	10	80232	HENKEL / HENKEL AG & Co. KGaA	1.88	18.80
55	Лепило секундно 3г.	брой	15	80223	LUNA / DIAKAKIS LTD	0.39	5.85
56	Лепяща лента кристално-прозрачна, вътрешен диаметър 25 мм.	брой	30	71551	TARE HIT / K.L.&LING INT.CO.,LTD	0.06	1.80
57	Линия 30 см.	брой	10	64035	ARK / AKAR KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STI.	0.04	0.40
58	Блокче самозалепващо 76x76 мм, 100 листа	брой	120	80404	HORAX / TAIWAN HORAX CHEMS. MFG. CO. LTD.	0.24	28.80
59	Магнити за бяла дъска 15мм/20мм цветни	опак	3	76551	ARGO / ARGO s.a.	0.41	1.23
60	Маркер за CD, DVD и стъкло /M,F/	брой	120	63110 / 60356	CENTROPEN / CENTROPEN	0.68	81.60
61	Маркер перманентен /син, зелен, черен, червен/	брой	450	62596	EURO MART / AИHAO / WENZHOУ AИHAO PEN TRADE CO., LTD.	0.18	81.00
62	Маркер текстоповдигащ	брой	80	62749	AИHAO / WENZHOУ AИHAO PEN TRADE CO., LTD.	0.29	23.20
63	Маркери за бяла дъска /син, зелен, черен, червен/	брой	450	62503	AИHAO / WENZHOУ AИHAO PEN TRADE CO., LTD.	0.33	148.50
64	Мемоборд с лепящо покритие	брой	20	70478	3M / 3M CORPORATION	4.39	87.80
65	Мокрилки за овлажняване на пръсти	брой	5	73504	ARK / AKAR KIRTASIYE SANAYI VE TICARET LTD. STI.	0.50	2.50
66	Молив автоматичен /0,5 и 0,7 мм./	брой	40	61078 / 61082	AИHAO / WENZHOУ AИHAO PEN TRADE CO., LTD.	0.18	7.20
67	Молив В червен	брой	12	61035	KOH-I-NOOR / KOH-I-NOOR	0.56	6.72
68	Молив 2В черен с гума	брой	120	61342	LLY / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND.LE CO.LTD.	0.07	8.40
69	Ножница канцеларска от закалена стомана	брой	30	70559	ORTIX / NAN MEE Ind.Co.Ltd	0.74	22.20
70	Опаковъчна лепяща лента 50 мм. x 66 мм.	брой	20	71009	HEMUS / KOH-I-NOOR	1.50	30.00

71	Оптична компютърна мишка PS/2, минимум 800 dpi; с два бутона и скрол, кабел минимум 1,8 м	брой	10	72723	GENIUS / KYE SYSTEMS CORP. DONGGUAN KEYING COMPUTER PRODUCTS CO. LTD.	6.09	60.90
72	Оптична компютърна мишка USB 2.0, минимум 800 dpi; с два бутона и скрол, кабел минимум 1,8 м	брой	40	72771	GENIUS / KYE SYSTEMS CORP. DONGGUAN KEYING COMPUTER PRODUCTS CO. LTD.	3.01	120.40
73	Организатор за бюро прозрачен за канцеларски материали	брой	5	94040	ARK / AKAR KIRGASTIYE SANAYI VE TICARET LTD. STI	3.05	15.25
74	Острилка метална	брой	30	61742	ARK / AKAR KIRGASTIYE SANAYI VE TICARET LTD. STI	0.05	1.50
75	Папка висяща с машинка L-образна с подвижна табелка	брой	150	20087	HERLITZ / HERLITZ PVS AG	0.77	115.50
76	Папка ДЕЛО с връзки, корици картон	брой	400	20010	POYUSCART / MULTIPRINT	0.48	192.00
77	Папка ДЖОБ А4, 45д, кристал, с перфорация х 100 бр. в опаковка	опаковк а	250	21015	SPREE / MAS MASA USTU VE OFIS GERECLERI SAN. VE TIC. A.S.	4.65	1162.50
78	Папка картон с машинка, формат А4	брой	12000	20001	POYUSCART / MULTIPRINT	0.13	1560.00
79	Папка карточечна	брой	400	20007	POYUSCART / MULTIPRINT	0.24	96.00
80	Папка картон с три капка и ластик	брой	50	20201	RED / REDNAR	0.68	34.00
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	20835	NOKI / DERYA BURO MALZEMELERI SAN. VE TIC. A.S.	0.16	240.00
82	Перфоратор за 20 листа с ограничител	брой	30	71459	DL / LDY / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND/VE SOL.LTD.	2.11	63.30
83	Перфоратор за 60 листа с ограничител	брой	2	70137	LDY / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND/VE SOL.LTD.	3.15	6.30
84	Плик В4 26 x 36 самозалепващ, кафяв с дълго	брой	200	40108	YENER / YENER KIRGASTIYE ZARF SAN.A.S.	0.13	26.00
85	Плик С4 самозалепващ, бял	брой	2500	40106	YENER / YENER KIRGASTIYE ZARF SAN.A.S.	0.08	200.00
86	Плик С5 самозалепващ, бял	брой	1500	40103	YENER / YENER KIRGASTIYE ZARF SAN.A.S.	0.06	90.00
87	Плик С6 самозалепващ, бял	брой	1000	40101	YENER / YENER KIRGASTIYE ZARF SAN.A.S.	0.03	30.00
88	Поставка за хартия вертикална от полистирол прозрачна	брой	5	20697	ARK / AKAR KIRGASTIYE SANAYI VE TICARET LTD. STI	1.78	8.90
89	Поставка за хартия хоризонтална от полистирол прозрачна	брой	10	20627	ARK / AKAR KIRGASTIYE SANAYI VE TICARET LTD. STI	1.53	15.30
90	Пълнител за химикал с дебел връх	брой	40	62420	АНАО / WENZHOU АНАО РЕН ТРАДЕ СО., LTD.	0.01	0.40
91	Пълнител за химикал тип "ПАРКЕР"	брой	43	62421	АНАО / WENZHOU АНАО РЕН ТРАДЕ СО., LTD.	0.02	0.80
92	Пълнител за химикал тип "ТАНПРА"	брой	43	60104	АНАО / WENZHOU АНАО РЕН ТРАДЕ СО., LTD.	0.02	0.80
93	Разделител от полипропилен /10 цвята/	опаковк а	63	20459	H-F-S / ANHUI LIGHT IND/VE SOL.LTD.	0.70	42.00
94	Разклонител /пестил/ с дължина на кабела 3м	брой	20	91302	ELKOTESH / ELKOTESH SYNCHRON LTD	9.88	197.60

95	Разклонител /пройка/ с дължина на кабела 3м	брой	20	90958	ELKON / ELKON LTD	6.42	128.40
96	Ролетка за бадж - кръгла тип " Йо Йо "	брой	100	73631	MAR / ERAUSSAN GROUP	0.45	45.00
97	Ролка съвместима с касов апарат ЗЕКА-М03 /термохартия/	брой	500	10517	MURROLL / MURROLL PAPER-U.	0.23	115.00
98	Стъвен въздух за почистване на компютри /шпрей/	брой	5	74126	ProClene / AF / Н К ШЕНТВОРТН ЛМПЕД	4.33	21.65
99	Слушалки за компютър с опция за регулиране на звука	брой	5	74778	НАМА / НАМА	7.99	39.95
100	Тампон за печат 50 x 90 мм.	брой	5	70704	HORSE / NAN MEE Ind Co.Ltd.	0.26	1.30
101	Тампонно масло 30 мл.	брой	10	70702	HORSE / NAN MEE Ind Co.Ltd.	0.33	3.30
102	Телбод машинка за 100 листа	брой	2	70028	DL / LLY / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND L/E COL.LTD.	7.99	15.98
103	Телбод машинка за 20 листа	брой	35	80162	DL / LLY / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND L/E COL.LTD.	1.17	40.95
104	Телчета за телбод 24/6x 1000 в кутия	кутия	400	70050	LLY / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND L/E COL.LTD.	0.18	72.00
105	Телчета за телбод №10 x 1000 в кутия	кутия	10	70051	LLY / OFFICE HIT / ANHUI LIGHT IND L/E COL.LTD.	0.03	0.30
106	Телчета за телбод машинка за 100 листа x 1000 бр. в кутия	кутия	10	70067	MAS / MAS MASA USTU VE OFIS GERESLERI SAN. VE TIC. A.S.	0.36	3.60
107	Тетралка А3 с твърди корици 200 л.	брой	15	89813	TOP O / ROEL-98 LTD	3.40	51.00
108	Тетралка А4 80 л. със спирала	брой	150	90350	МУЛТРИНТ / МУЛТРИНТ	0.62	93.00
109	Тетралка А5 80 л. със спирала	брой	50	90351	МУЛТРИНТ / МУЛТРИНТ	0.33	16.50
110	Търкописци М.Г	брой	50	60356 / 63110	СЕНТРОПЕН / СЕНТРОПЕН	0.15	7.50
111	Флумастри 6 пята в опаковка	опаковк а	5	60246	АНАО / WENZHOU АНАО РЕН ТРАДЕ СО., LTD.	0.13	0.65
112	Хартиена лента еднопластова 57 мм. за сметачна машина	брой	20	10503	MURROLL / MURROLL PAPER-U.	0.09	1.80
113	Хартия карирана А4, 250 л. в пакет	опаковк а	10	10318	МЕЛОУ / ЕМА LTD	0.54	5.40
114	Хартия копирна А3, 80гр/м2, 500л.опаковка	опаковк а	5	10077	CANON Yellow / MONDI NEUSIEDLER GmbH	7.56	37.80
115	Хартия копирна А4, 80 гр./м ² , 500 л. Опаковка,белота над 167 по СРЕ, непрозрачност над 94.%	опаковк а	3000	10277	CANON RED LABEL / MONDI NEUSIEDLER GmbH	4.55	13650.00
116	Хартия копирна А4, 80 гр./м2, 500 л. опаковка цветна	опаковк а	10	10167	IQ / MONDI NEUSIEDLER GmbH	7.89	78.90
117	Хартия копирна А4 90 гр./м2, 500 л. опаковка colobech+	опаковк а	15	10751	COLOR COPY / MONDI NEUSIEDLER GmbH	11.04	165.60
118	Хартия орязова А4 x 100 л. в опаковка	опаковк а	1	10613	DIAMANT / SHL ZURICH AG	2.48	2.48

119	Хартия - принтерна 240", еднопластова	Кантон	1	10204	ARTIST PRINT/EMA LTD	1.25	1.25	
120	Химикал син с ергономично захващане и прибираш се писец	Брой	1600	621842	АНАО / WENZHOU АНАО РЕН ТРАДЕ СО, LTD.	0.25	400.00	
121	Химикал червен с ергономично захващане и прибираш се писец	Брой	450	621843	АНАО / WENZHOU АНАО РЕН ТРАДЕ СО, LTD.	0.25	112.50	
122	Химикал черен с ергономично захващане и прибираш се писец	Брой	200	621841	АНАО / WENZHOU АНАО РЕН ТРАДЕ СО, LTD.	0.25	50.00	
123	Химикал тип ролер с възможност за следене на маслилото с прибираш се връх, елст гел 0,5 мм, 0,7 мм, син и черен	Брой	120	60327	PENTEL / PENTEL	2.01	241.20	
124	Етикети термодирект с шула 45 мм за принтер Зебра ТТР 2844	Брой	300	90927	ФЛЕКС-КО / ЕУРО - ТРАДЕ М LTD	2.55	765.00	
125	Етикети термодирект с шула 10 мм с перфорация за принтер Датекс LP-50	Брой	300	14318	ФЛЕКС-КО / ЕУРО - ТРАДЕ М LTD	2.00	600.00	
126	Нож макетен с метален водач - 18 мм	Брой	10	72031	АРК / АКАР КИТАЙСЬЕ SANAУI VE TICARET LTD. STI	0.25	2.50	
ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС : 35,837.99								
ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА С ДДС : 43,005.59								

ЗА ПРОДАВАЧА



ЗА КУПЦА

