Д О Г О В О Р

за доставка на канцеларски материали, консумативи, материали по поддръжка чистота

Днес 25.06.2024г. ..... в гр. Варна, между:

1.“**ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 Варна**” ЕООД, гр. Варна, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. “Цар Освободител” № 100, ЕИК: 813116984, представлявано от д-р Соня Георгиева Цекова – Управител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2.”ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД гр. Варна , с адрес за кореспонденция: гр.Варна 9009, ЗПЗ, ул. Уста Кольо Фичето № 17, представлявано от Николай Нанков, ЕИК: 201380867, телефон за контакти 052/579 910, наричано по- долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Настоящият договор има за предмет доставка на канцеларски материали, консумативи и материали по поддръжка чистота, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на договора и съгласно приложение № 1 , неразделна част от настоящия договор.

II ОСНОВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.2 Чл.20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и избора му при оценка на подадените оферти по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 3. Офертата, съдържаща ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от настоящия договор.

III. СРОК НА ДОГОВОРА.

Чл. 4. Настоящият договор се сключва за срок от 1 година (една година) и влиза в сила от 02.07.2024 г.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл 5. Цената за изпълнение на настоящия договор е съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение, а именно:

Чл. 5.1 Цената по чл. 3 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

Чл.5.2 Цената включва стойността на стоката, включва всички разходи по доставката на стоката до мястото на доставка – митни сборове, такси, други данъци при внос или други вземания и данъци (включително данък добавена стойност).

Чл.5.3 Общата стойност на договора е до 5640 лв.(пет хиляди шестотин и четиридесет лева), с включен ДДС.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заявява необходимите материали и консумативи и материали по поддръжка и тонер касети, които желае да закупи, избрани между тези, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил предложение в офертата, съставляваща неразделна част от договора.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на всяка доставка в български лева, по банков път и в срок до 30 дни, считано от деня на постъпване на доставката в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и издаване на фактурата.

Чл.7.1. За всеки просрочен ден от договорения срок по Чл.7 от раздел V на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на изпълнителя обезщетение за забава в размер на законната лихва на ден върху неизплатената сума.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща сумите по реда на предходната точка и да превежда дължимите суми с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена във фактурата.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ канцеларски и почистващи материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и тонер касети по цени, които е оферирал в предложението.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема плащанията по договора да се извършват, като се спазват условията на чл. 8 и чл. 9 на настоящия договор.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни доставката след потвърждаването й в срок до 24 часа.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме за своя сметка разходите за транспорт до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на доставката да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура, съдържаща всички реквизити, изискващи се от нормативната уредба.

Чл.14. Мястото на доставка по смисъла на Договора е склада на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, находящ се на бул. "Цар Освободител" № 100.

Чл. 15. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката ще бъде прехвърлен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставката след предаването й в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. Договорът се прекратява с изтичане на срока му.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора при неизпълнение на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неизпълнение на условията на чл. 9 и чл. 11 от договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. За неуредените от този договор въпроси се прилага действащо българско законодателство. Споровете, които страните не са успели да разрешат чрез преговори, се отнасят пред компетентния български съд.

Чл. 19. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна.

Д О Г О В А Р Я Щ И :

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА ДКЦ 4 ВАРНА: _____
/Д-Р С. ЦЕКОВА/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
/Р.ПАНАЙОТОВА/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: _____

2024

Приложение 1

КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

Крайна цена в лева без ДДС за единица мярка

Наименование	Единица мярка	Прогнозно количество	Офис Експрес Сървис АД
Авансов отчет 100 л	кочан	1	0,75
Амбулаторен журнал	брой	50	1,86
Батерии размер ААА	брой	50	0,35
Бар код лента Brother DK-22210 - оригинална	брой	10	13,85
Дневник ЕДСД - голям формат А3	брой	1	6,89
Кламери 28 мм	кутия	100	0,25
Коректор - ЛЕНТА	брой	20	0,48
Молив фабрично подострен КОН-I-NOOR	брой	25	0,07
Маркер за стъкло	брой	55	0,38
Папка PVC с перфорация А 4, проз. лице и цветен гръб	брой	50	0,13
Папка джоб А4 с перфорация матиран	100 бр.	60	1,78
Папка джоб А4, кристал	100 бр.	60	1,78
Папка с машинка, А4 картон , бяла	брой	800	0,23
Перфоратор с огранич. за 16 листа	брой	15	2,65
Плик С4 със стикер, бял /229*324/	брой	1200	0,10
Плик Е4 - /300*400/	брой	50	0,23
Пътни листи номерирани за лек автомобил	кочан 100 л	3	1,05
Ролки касов апарат Датекс DP55 фи-55	брой	150	0,53
Разходен касов ордер -вестник	кочан 100 л.	12	0,48
Сухо лепило 15 гр.	брой	50	0,22
Телбод машинка за 10 листа	брой	8	1,29
Телбод машинка за 16 листа	брой	8	1,69
Телчета № 10	кутия	5	0,13
Телчета 24/6	кутия	30	0,20
Текст маркер, единичен жълт	брой	20	0,25
Тетрадка А4 - 100 л. тв. корици вестник	брой	5	2,59
Тетрадка А5 - 100 л. тв. корици вестник	брой	5	1,75
Тиксо 19мм/33 м	брой	30	0,20
Тиксо 38мм/66 м	брой	12	0,55
Химикалка Bic с прозр. корпус, връх 0.7 мм	брой	100	0,06
Маркер перм. Черен	брой	50	0,20
Тънкописец перм. Черен	брой	10	0,39
Тънкописец перм. Син	брой	5	0,39

ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ

Наименование	Единица мярка	Прогнозно количество	Офис Експрес Сървис АД
Чували 55х75 50 л. за смет - **плътни**	брой	3000	0,06
Прах за пране 1 кг.	брой	80	0,96
Стирка въжена - **дълга и дебела, голям обем (не по-малко от 250 гр.) с метална дръжка**	брой	120	1,38
Миещ препарат за общо почистване	1 литър	30	1,20
Миещ препарат за санитарен възел	1 литър	20	1,45
Четка за метене	брой	10	1,43
Гъба домакинска с улей	брой	60	0,08

Тонер касети

Наименование	Единица мярка	Прогнозно количество	Офис Експрес Сървис АД
Тонер касета за HP 2015- Q7553X съвместима	брой	1	15,00
Тонер касета за принтер HP1102 съвместима	брой	250	6,88
Тонер касета за принтер Lexmark x264dn съвместима	брой	1	26,45

Забележка: Посочените количества са ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в прогнозния обем.

Фактическия обем се определя на базата прием на пациенти и финансовата обезпеченост на изпълнението на поръчката.

Д О Г О В О Р

за доставка на канцеларски материали, консумативи, материали по поддръжка чистота

Днес 26.06.24 в гр. Варна, между:

1.“**ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 Варна**” ЕООД, гр. Варна, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. “Цар Освободител” № 100, ЕИК: 813116984, представлявано от д-р Соня Георгиева Цекова – Управител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2.”МИПО ТРАНС” ООД гр. Варна , със седалище и адрес на управление: гр.Варна 9000, бул.Ян Палах № 10, представлявано от Илия Митинов, ЕИК: 175084522, телефон за контакти 052/911 792, наричано по- долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Настоящият договор има за предмет доставка на канцеларски материали, консумативи и материали по поддръжка чистота, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на договора и съгласно приложение № 1 , неразделна част от настоящия договор.

II ОСНОВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.2 Чл.20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и избора му при оценка на подадените оферти по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 3. Офертата, съдържаща ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от настоящия договор.

III. СРОК НА ДОГОВОРА.

Чл. 4. Настоящият договор се сключва за срок от 1 година (една година) и влиза в сила от 02.07.2024 г.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл 5. Цената за изпълнение на настоящия договор е съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение, а именно:

Чл. 5.1 Цената по чл. 3 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

Чл.5.2 Цената включва стойността на стоката, включва всички разходи по доставката на стоката до мястото на доставка – митни сборове, такси, други данъци при внос или други вземания и данъци (включително данък добавена стойност).

Чл.5.3 Общата стойност на договора е до 18120 лв.(осемнадесет хиляди сто и двадесет лева), с включен ДДС.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заявява необходимите материали и консумативи и материали по поддръжка и тонер касети, които желае да закупи, избрани между тези, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил предложение в офертата, съставляваща неразделна част от договора.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на всяка доставка в български лева, по банков път и в срок до 30 дни, считано от деня на постъпване на доставката в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и издаване на фактурата.

Чл.7.1. За всеки просрочен ден от договорения срок по Чл.7 от раздел V на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на изпълнителя обезщетение за забава в размер на законната лихва на ден върху неизплатената сума.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща сумите по реда на предходната точка и да превежда дължимите суми с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена във фактурата.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ канцеларски и почистващи материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и тонер касети по цени, които е оферирал в предложението.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема плащанията по договора да се извършват, като се спазват условията на чл. 8 и чл. 9 на настоящия договор.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни доставката след потвърждаването й в срок до 24 часа.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме за своя сметка разходите за транспорт до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на доставката да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура, съдържаща всички реквизити, изискващи се от нормативната уредба.

Чл.14. Мястото на доставка по смисъла на Договора е склада на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, находящ се на бул. "Цар Освободител" № 100.

Чл. 15. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката ще бъде прехвърлен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставката след предаването й в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. Договорът се прекратява с изтичане на срока му.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора при неизпълнение на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неизпълнение на условията на чл. 9 и чл. 11 от договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. За неуредените от този договор въпроси се прилага действащо българско законодателство. Споровете, които страните не са успели да разрешат чрез преговори, се отнасят пред компетентния български съд.

Чл. 19. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна.

Д О Г О В А Р Я Щ И :

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _____ **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:** _____

УПРАВИТЕЛ НА ДКЦ 4 ВАРНА: _____
/Д-Р С. ЦЕКОВА/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
/Р.ПАНАЙОТОВА/

2024

Приложение 1

КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

Крайна цена в лева без ДДС за единица мярка

Наименование	Единица мярка	Прогнозно количество	Мипо Транс ООД
Азбучник А 4 твърди корици	брой	10	6,5
Авансов отчет 100 л	кочан	1	0,75
Касета за принтер OKI DATA ML320 съвместима	брой	8	12,49
Касета принтер OKI DATA 3390 - съвместима	брой	8	4,99
Копирна хартия А4 500 л. 80 гр.	пакет	800	5,14
Папка ДЕЛО - твърди корци, дебели връзки	брой	220	0,65
Плик С5 със стикер, бял /162*229/	брой	700	0,045
Плик С6 със стикер, бял /114*162/	брой	700	0,029
Плик В4 със дъно /250*353/	брой	50	0,15
CD-R диск 700 MB + единична хартиена опаковка	брой	18000	0,285
Тетрадка А4 60 л вестник	брой	10	0,99
Тетрадка А5 60 л вестник	брой	30	0,59

ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ

Наименование	Единица мярка	Прогнозно количество	Мипо Транс ООД
Чували 55х75 50 л. за смет - **плътни**	брой	3000	0,06
Сапун - тоалетен 100 гр.	брой	20	0,45
Течен сапун	1 литър	200	1,15
Табидез	1 кг	20	24,89
Четка за миене	брой	5	0,59

Тонер касети

Наименование	Единица мярка	Прогнозно количество	Мипо Транс ООД
Тонер касета за HP 2055- CE505X съвместима	брой	40	12,85
Тонер касета за принтер XEROX 3117 съвместима	брой	3	13,8
Тонер касета за принтер Brother HL-5340D съвместима	брой	1	13,9
Тонер касета за принтер Lexmark x264dn съвместима	брой	1	26,45
Тонер касета за принтер Canon LPB5050 Цвят: Черен съвмест	брой	1	19,5
Тонер касета за принтер Canon LPB5050 Цвят: Червен съвмес	брой	1	19,5
Тонер касета за принтер Canon LPB5050 Цвят: Син съвместим	брой	1	19,5
Тонер касета за принтер Canon LPB5050 Цвят: Жълт съвмест	брой	1	19,5

Забележка: Посочените количества са ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в прогнозния обем.
Фактическия обем се определя на базата прием на пациенти и финансовата обезпеченост на изпълнението на поръчката.



Д О Г О В О Р

за доставка на канцеларски материали, консумативи, материали по поддръжка чистота

Днес 26.06.24 г. в гр. Варна, между:

1.“**ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 Варна**” ЕООД, гр. Варна, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. “Цар Освободител” № 100, ЕИК: 813116984, представлявано от д-р Соня Георгиева Цекова – Управител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2.“ОФИС ГРУП БЪЛГАРИЯ” АД гр. Варна , със седалище и адрес на управление: гр.Варна 9000, ул. Тролейна, № 8, представлявано от Живка Колева Обрешкова, ЕИК: 103904221, телефон за контакти 052/588-858, наричано по- долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Настоящият договор има за предмет доставка на канцеларски материали, консумативи и материали по поддръжка чистота, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на договора и съгласно приложение № 1 , неразделна част от настоящия договор.

II ОСНОВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.2 Чл.20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и избора му при оценка на подадените оферти по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 3. Офертата, съдържаща ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от настоящия договор.

III. СРОК НА ДОГОВОРА.

Чл. 4. Настоящият договор се сключва за срок от 1 година (една година) и влиза в сила от 02.07.2024 г.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл 5. Цената за изпълнение на настоящия договор е съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение, а именно:

Чл. 5.1 Цената по чл. 3 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

Чл.5.2 Цената включва стойността на стоката, включва всички разходи по доставката на стоката до мястото на доставка – митни сборове, такси, други данъци при внос или други вземания и данъци (включително данък добавена стойност).

Чл.5.3 Общата стойност на договора е до 5160 лв.(пет хиляди сто и шестдесет лева), с включен ДДС.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заявява необходимите материали и консумативи и материали по поддръжка и тонер касети, които желае да закупи, избрани между тези, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил предложение в офертата, съставляваща неразделна част от договора.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на всяка доставка в български лева, по банков път и в срок до 30 дни, считано от деня на постъпване на доставката в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и издаване на фактурата.

Чл.7.1. За всеки просрочен ден от договорения срок по Чл.7 от раздел V на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на изпълнителя обезщетение за забава в размер на законната лихва на ден върху неизплатената сума.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща сумите по реда на предходната точка и да превежда дължимите суми с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена във фактурата.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ канцеларски и почистващи материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и тонер касети по цени, които е оферирал в предложението.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема плащанията по договора да се извършват, като се спазват условията на чл. 8 и чл. 9 на настоящия договор.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни доставката след потвърждаването й в срок до 24 часа.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме за своя сметка разходите за транспорт до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на доставката да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура, съдържаща всички реквизити, изискващи се от нормативната уредба.

Чл.14. Мястото на доставка по смисъла на Договора е склада на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна, находящ се на бул. "Цар Освободител" № 100.

Чл. 15. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката ще бъде прехвърлен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставката след предаването й в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. Договорът се прекратява с изтичане на срока му.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора при неизпълнение на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неизпълнение на условията на чл. 9 и чл. 11 от договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. За неуредените от този договор въпроси се прилага действащо българско законодателство. Споровете, които страните не са успели да разрешат чрез преговори, се отнасят пред компетентния български съд.

Чл. 19. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна.

Д О Г О В А Р Я Щ И :

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА ДКЦ 4 ВАРНА: _____
/Д-Р С. ЦЕКОВА/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
/Р.ПАНАЙОТОВА/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: _____

2024

Приложение 1

КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

Крайна цена в лева без ДДС за единица мярка

Наименование	Единица мярка	Прогнозно количество	Офис Груп България АД
Бар код лента Brother DK-22210 - съвместима	брой	200	5,08
Книга за решения на ЛКК	брой	18	2,13
Касова книга химизирана	брой	8	3,46
Коректор на водна основа	брой	20	0,54
Медицинско направление голямо	кочан 100 л	80	0,8
Медицинско направление малко	кочан 100 л	70	0,7
Молив фабрично подострен KOH-I-NOOR	брой	25	0,07
Плик С4 със стикер, бял /229*324/	брой	1200	0,1
Приходен касов ордер - химизиран	кочан 100 л	40	1,45
Ролки касов апарат Датекс DP55 фи-40	брой	280	0,31
Ролки касов апарат Датекс DP55 фи-55	брой	150	0,53
Тампон за печат 80х50 мм	брой	10	1,25
Тампонно мастило 27 мл	брой	50	0,57
Физиопроцедурна карта - **по образец от ДКЦ 4 Варна**	брой	5000	0,083

ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ

Наименование	Единица мярка	Прогнозно количество	Офис Груп България АД
Чували 60х90 80 л. за смет - **плътни**	брой	2500	0,07
Чували 55х75 50 л. за смет - **плътни**	брой	3000	0,06
OV емайл	брой	80	0,83
Сапун за пране бял 150 гр.	брой	100	0,62
Дръжка за стирка - **метална**	брой	100	1,04
Веро 500 мл	брой	200	0,68
Белина	1 литър	85	0,81
Кислол	1 литър	85	0,81
Домакинска тел	брой	10	0,12

Тонер касети

Наименование	Единица мярка	Прогнозно количество	Офис Груп България АД
Тонер касета за принтер XEROX 3020 съвместима	брой	10	11,4

Забележка: Посочените количества са ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в прогнозния обем.
Фактическия обем се определя на базата прием на пациенти и финансовата обезпеченост на изпълнението на поръчката.

