

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД
ПРЕДМЕТ: " Доставка на общи медицински консумативи, лабораторни материали и реактиви, дезинфекционни материали и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ гр.Ловеч"

ДОГОВОР

Днес, 19.03. 2012 година в град Ловеч се сключи настоящия договор между:

1 **МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ**, представлявана от Д-р Тихомир Иванов Бенев – изп директор на МБАЛ, в качеството си на орган по чл 7, т 1 от ЗОП, Валя Тодорова Райкова-гл счетоводител, с адрес гр.Ловеч, ул "Съйко Съев" №27, ЕИК 110503990, наричана за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и от друга страна

2 „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД , със седалище: град София , адрес на управление: район Надежда ,бул "Рожен" №16 , вписано в Търговски регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, с ЕГН , наричана по долу накратко "ИЗПЪЛНИТЕЛ", на основание чл 41 от ЗОП и Решение от 09 02 2012 година на Възложителя, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да достави „Общи медицински консумативи, лабораторни материали и реактиви, дезинфекционни материали и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ гр.Ловеч“, наричани за краткост СТОКИ, по приложения списък (Приложение №1 за съответните спечелени от кандидата номенклатури), предназначени за нуждите на МБАЛ АД- Ловеч

1.2 Настоящият договор влиза в сила от 19.03. 2012 година

1.3 Срокът на договора е 12 месеца считано от датата на влизането му в сила

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ

2.1 Общата стойност по договора за доставка е 119131 97 (сто и деветнадесет хиляди сто тридесет и един лв. и 97 ст) лева без ДДС, а с ДДС е 142958 36 (сто четиридесет и две хиляди деветстотин петдесет и осем лв и 36 ст)лева Тази стойност включва и транспортни разходи, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката.

2.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всяка отделна стойност на доставката на СТОКИТЕ, поставени и приети с подписан двустранен приемо-предавателен протокол в размер, посочена в данъчната фактура, по **цени от офертата**, с която участника е спечелил процедурата за възлагане на обществена поръчка и в срок до 240 календарни дни от представянето на оригинална данъчна фактура

2.2 Цената, посочена в офертата, неразделна част от настоящия договор е **ПОСТОЯННА** и не може да се променя до края на действие на този договор.

2.3. Плащането на СТОКИТЕ се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез банков превод по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както следва:

IBAN

BIC TTBBVG22

Банка SG Експресбанк, гр Варна

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3.1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да доставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – СТОКИТЕ, по количества точно по заявката за своя сметка до болничната аптека в сграда и помещения, посочени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.2 Да достави СТОКИТЕ със срок на остатъчна годност не по – малко от 80 %



3.3 Да доставя СТОКИТЕ, придружени с надлежни документи в оригинална опаковка и с ненарушена цялост

3.4 Да извърши доставката и монтажа с грижата на добър търговец

3.5 Доставката на СТОКИТЕ се извършва след писмена заявка, направена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 48 часа от заявката. В заявката **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** определя вида и броя на СТОКИТЕ, които желае да му бъдат доставени

3.6 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да даде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощени от него лица указания за ползване на СТОКИТЕ, когато това се налага във връзка с експлоатацията им или с изискванията за валидност на гаранцията

3.7 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при невъзможност от доставка на заявените количества в срока по 3.5 веднага да изпрати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отказно писмо. Ако в срока по 3.5 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не получи заявените количества и не получи отказно писмо и това се повтори повече от два пъти то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да развали договора за съответните номенклатури

3.8 Ако по време на действие на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** системно не доставя заявените количества в срока по 3.5 или повече от два пъти изпрати отказно писмо за невъзможност от извършване на доставка на заявените количества то **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да развали договора с него за съответните номенклатури

3.9 Доставянето на по – малки количества от заявените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** количества се счита за невъзможност от доставка и се приравнява на отказно писмо за недоставените количества и ако това се повтори повече от два пъти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да развали договора за съответните номенклатури

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1 Да покаже на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** местата, на които да се извърши доставката на СТОКИТЕ.

4.2 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина и сроковете, определени в настоящия договор

4.3 Да получи и приеме доставените СТОКИ в срока по този договор и качество, отговарящо на стандартите за съответната СТОКА чрез подписване на приемо-предавателен протокол

4.4 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се е отклонил от изискванията за доставката на СТОКИТЕ от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество СТОКИ, както и да откаже за заплати съответната цена, докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не изпълни своите задължения, съгласно договора

V. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

5.1 Предаването и приемането на доставените СТОКИ, става с приемо-предавателен протокол, подписан от представител на МБАЛ АД-Ловеч и упълномощено лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 2 (два) екземпляра. Подписания протокол е основание за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да издаде фактура за извършената работа

5.2. Риска от погиване и повреждане на СТОКИТЕ се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до момента на подписване на протокола по т 5.1

5.3. Преминаването на собствеността върху СТОКИТЕ става в момента на подписването на протокола от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.4. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява проверка на рекламираните СТОКИ от контролна организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол

5.5 Подписаната от представител на МБАЛ АД – Ловеч фактура се приравнява на приемо – предавателен протокол. Констатирани несъответствия при доставката се отстраняват след проверката на медикаментите по фактурата и допълнително уточнение с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. Недостатъци, повреди, дефекти констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, след получаване на СТОКИТЕ от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последния се задължава да съдейства на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за отстраняването им.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е собственик на доставените СТОКИ от всяка доставка.



VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1 При подписване на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да представи в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 2% от стойността му или 2382 64 лв /две хиляди триста осемдесет и два лв и 64 ст /, която ще се освободи след неговото приключване

7.2 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок от 3 /три/ работни дни, след извършване на цялата доставка, в случай че са изпълнени задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно настоящия договор, чрез връщане сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN

BIC TTBBVG22

Банка SG Експресбанк, гр Варна

7.3 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

8.1 Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:

8.1.1 По взаимно съгласие. В този случай никоя от страните не дължи обезщетение на другата

8.1.2 С изпълнението му

8.1.3 Ако изпълнението на договора стане невъзможно, поради независещи от страните причини. В този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение

8.1.4. При прекратяване на юридическото лице **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, освен ако се даде съгласие договорът да бъде продължен с правопреемник.

8.1.5. При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8.1.6. Едностранно с едностранно предизвестие от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при констатиране в течение на изпълнение на договора на нарушенията посочени 3.7, 3.8 и 3.9 от този договор.

8.2 При забава от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при заплащане на дължимото по настоящия договор възнаграждение, той дължи законната лихва върху сумата за периода на забавата

8.3 В случай на причиняване на вреда на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради причина, дължаща се на доставени некачествени СТОКИ, като отклонението от качеството е констатирано при потреблението им **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава за своя сметка да възстанови причинената вреда

8.4 В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не достави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** СТОКИТЕ в срока по 3.5 от този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на просрочената доставка, но не-повече от 10% от стойността на недоставените СТОКИ. Сумата се удържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при изплащането ѝ по представената фактура

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

9.1 Настоящият договор не може да бъде изменен и допълван с анекс

9.2 Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отразяването им по факс, и други, в случаите предвидени в договора

9.3 Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с него, или с неговото нарушение, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението и неизпълнението му, ще се уреждат по взаимно споразумение между страните, а когато това се окаже невъзможно - по съдебен ред.

9.4 Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети лица информацията, разменена по адрес на съвместните търговски преговори или предоставената под формата на оферти, спецификации и други

9.5 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.



9.6 За неуредените въпроси по този договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ЗОП и действащото законодателство на Република България

Неразделна част от този договор е:

- Приложение №1 за стойност на единичните цени на стоките, подадени в процедурата за възлагане на обществена поръчка за съответната обособена позиция

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, по един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Съгласувано с юрист :

ДОГОВАРЯЩИ СЕ :

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ИЗП ДИРЕКТОР:

/Д-р Т. Бенев /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/В. Райкова /

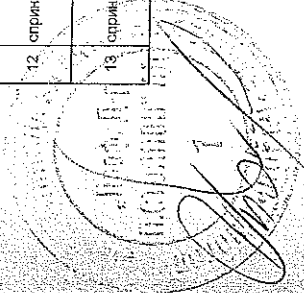
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИЗП ДИРЕКТОР:

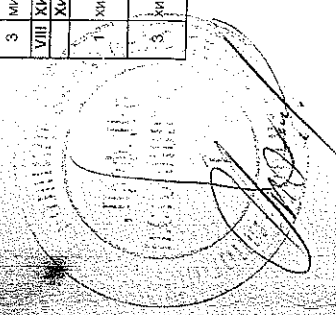
Чрес пълномощник: Ася Цонева-Иванова

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

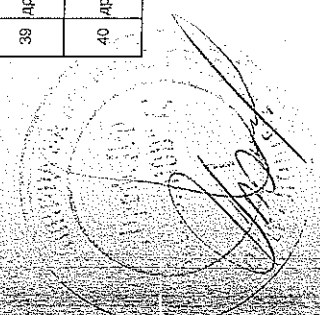
№	Наименование	Единица	Мярка	Ориентир. год. количество	Каталожен №	Цена за ед. мярка без ДДС	Цена за ед. мярка с ДДС	Обща с-ст за год.к-во с ДДС	Предлагана опаковка /брой в опаковката/ и фирма производител	Цена на предлагана опаковка с ДДС
1	СПРИНЦОВКИ									
1	спринцовки без игла	1сс	бр.	500	няма каталожен №	0.06	0.07	35.00	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.07
2	спринцовки без игла	2сс	бр.	50000	няма каталожен №	0.03	0.04	2000	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.04
3	спринцовки без игла	5сс	бр.	100000	няма каталожен №	0.05	0.06	6000	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.06
4	спринцовки без игла	10сс	бр.	100000	няма каталожен №	0.07	0.08	8000	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.08
5	спринцовки без игла	20сс	бр.	80000	няма каталожен №	0.09	0.11	8800	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.11
6	спринцовки без игла за перфузор	50сс	бр.	8000	няма каталожен №	0.35	0.42	3360	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.42
7	спринцовки с игла за БДЖ	1сс	бр.	2000	няма каталожен №	0.08	0.1	200	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.1
8	спринцовки с игла инсулинова 100Е	1сс	бр.	8000	няма каталожен №	0.08	0.1	800	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.1
9	спринцовки с игла	2сс	бр.	1000	няма каталожен №	0.05	0.06	60	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.06
10	спринцовки с игла	5сс	бр.	1000	няма каталожен №	0.06	0.07	70	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.07
11	спринцовки с игла	10сс	бр.	1000	няма каталожен №	0.08	0.1	100	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.1
12	спринцовки с игла	20сс	бр.	1000	няма каталожен №	0.12	0.14	140	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.14
13	спринцовки без игла за апарат Браун	50сс	бр.	2000	няма каталожен №	0.35	0.42	840	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.42



№	Наименование	Мярка	Ориентир- год. количество	Каталожен №	Цена за ед. мярка без ДДС	Цена за ед. мярка с ДДС	Обща с-ст за год. к-во с ДДС	Предлагана опаковка (броя в опаковката) и фирма/ производител	Цена на предлагана опаковка с ДДС
14	СПРИЦОВКИ тип "Жане" за хранене и промишки с наконечник	бр.	3000	Общо:	0.35	0.42	1260	МОМИНА КРЕПОСТ АД- В. Търново	0.42
V БИНТОВИ ПРЕВЪЗКИ									
1	Бинт гипсов	бр.	6000	НЯМА каталожен №	0.88	1.06	6360	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	1.06
2	Бинт гипсов	бр.	5000	НЯМА каталожен №	1.26	1.51	7550	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	1.51
3	Бинт гипсов	бр.	5000	НЯМА каталожен №	1.6	1.92	9800	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	1.92
4	Бинт марлен 100 % памук	бр.	10000	НЯМА каталожен №	0.18	0.22	2200	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	0.22
5	Бинт марлен 100 % памук	бр.	1500	НЯМА каталожен №	0.25	0.3	450	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	0.3
6	Бинт марлен 100 % памук	бр.	1500	НЯМА каталожен №	0.29	0.35	625	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	0.35
7	Бинт марлен 100 % памук	бр.	20000	НЯМА каталожен №	0.54	0.65	13000	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	0.65
8	Бинт марлен 100 % памук	бр.	5550	НЯМА каталожен №	0.93	1.12	6216	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	1.12
9	Бинт марлен 100 % памук	бр.	500	931665	8.68	10.42	5210	HARTMANN	10.42
10	Бинт марлен 100 % памук	бр.	500	НЯМА каталожен №	3.11	3.73	1865	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	3.73
11	Бинт платен	бр.	300	НЯМА каталожен №	0.74	0.89	287	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	0.89
12	Бинт платен	бр.	300	НЯМА каталожен №	1.41	1.69	507	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	1.69
13	Бинт платен	бр.	300	НЯМА каталожен №	1.41	1.69	507	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	1.69
VI МАРИЯ С МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА									
1	марля, 100 % памук, 17 нишки/кв. см., 1.2 x 200 м, нагъната	метър	50000	НЯМА каталожен №	0.37	0.44	22000	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	88
3	микочип-6 дупли с ренгенова лента и дръжка	бр.	1000	7605434	0.51	0.61	610	HARTMANN	3.05
VIII ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ									
Хирургични конци стерилни									
3	хир. полиамидни антимикробни конци/стерилни/	чипе	2500	НЯМА каталожен №	0.75	0.9	2250	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	0.9
3	хир. полиамидни антимикробни конци/стерилни/	чипе	2500	НЯМА каталожен №	0.75	0.9	2250	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	0.9



№	Наименование	Мярка	Ориентир. год. количество	Каталожен №	Цена за ед. мярка без ДДС	Цена за ед. мярка с ДДС	Обща с-ст за год. к-во с ДДС	Предлагана опаковка (броя и фирма) и фирмата производител	Цена на предлагана опаковка с ДДС
4	хир. полиамидни антимикробни конци/стерилни/	чип	2000	няма каталожен №	0.75	0.9	1800	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	0.9
5	хир. полиамидни антимикробни конци/стерилни/	чип	2000	няма каталожен №	0.75	0.9	1800	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	0.9
6	хир. полиамидни антимикробни конци/стерилни/	чип	2000	няма каталожен №	0.75	0.9	1800	МЕДИКА АД- САНДАНСКИ	0.9
	Конец с игла								
25	резорбируем антибактериален плетен конец полилактид 910 с покритие полилактид 370, триглюкоза и калциев стеарат 3/0, 26мм 1/2 кръг, обла игла, 70 см	бр.	230	VCP316H	7.78	9.33	2145.9	Johnson & Johnson	335.88
26	резорбируем антибактериален плетен конец полилактид 910 с покритие полилактид 370, триглюкоза и калциев стеарат 2/0, 26мм 1/2 кръг, обла игла, 70 см	бр.	100	VCP317H	7.78	9.33	933	Johnson & Johnson	335.88
27	резорбируем антибактериален плетен конец полилактид 910 с покритие полилактид 370, триглюкоза и калциев стеарат 1, 26мм 1/2 кръг, обла усилена игла, 70 см	бр.	50	VCP335H	8.4	10.08	504	Johnson & Johnson	382.88
	Нерезорбируем монофилamentен полипропиленов конец с две игли								
124	Нерезорб. монофилamentен полипропилен 4/0 извайка на игла 1/2 26 мм р-ер на игла 120 см конец	бр.	72	W6521	8.61	10.33	743.76	Johnson & Johnson	123.86
	Хемостатични хирургични консумативи								
142	резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза тип мрежа, с доказан бактерициден ефект 7,5см x 5см	бр.	10	1903EE	24.68	29.62	296.2	Johnson & Johnson	355.44
143	резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза тип мрежа, с доказан бактерициден ефект 10см x 20см	бр.	20	1902EE	44.98	53.98	1079.6	Johnson & Johnson	647.78
	IX СПЕЦИФИЧЕН ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ								
1	Трикобана незалепваща превръзка с тънък перфориран филм 10см/10см	бр.	120	413860	0.12	0.14	16.8	HARTMANN	7
2	Трикобана незалепваща превръзка с тънък перфориран филм 10см/20см	бр.	120	413861	0.16	0.19	22.8	HARTMANN	9.5
4	разграфена просярна превръзка, водо и бактерионеотропна, с премаща функция на кожата - 15см/20см	бр.	120	665761	1.41	1.69	202.8	HARTMANN	1.89
13	стерилна превръзка от нетъкан текстил с абсорбиционна подложка 35см/10см	бр.	200	900878	0.86	1.02	204	HARTMANN	25.5
14	просярна лепенка за профилно прикръпяване на канали и катетри с прорез 7см/8см	бр.	2400	665741	0.38	0.46	1104	HARTMANN	23
18	хипоалергенна лепенка от нетъкан текстил 5см/10см	бр.	1000	900849	2.55	3.06	3060	HARTMANN	3.06
	X МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА								
	Дренаж								
38	дренаж операционен абдоминален	бр.	300	няма каталожен №	0.48	0.58	174	МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.58
39	дренаж операционен абдоминален	бр.	300	няма каталожен №	0.49	0.59	177	МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.59
40	дренаж операционен абдоминален	бр.	300	няма каталожен №	0.52	0.62	186	МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.62



№	Наименование	Марка	Ориентир. год. количество	Каталожен №	Цена за ед. мярка без ДДС	Цена за ед. мярка с ДДС	Обща с-ст за год. м-во с ДДС	Предлагана опаковка / броя и фирма производител	Цена на предлагана опаковка с ДДС
41	дренаж операционен абдоминален	бр.	300	няма каталожен №	0.59	0.71	213	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.71
42	дренаж операционен абдоминален	бр.	100	няма каталожен №	0.63	0.76	76	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.76
68	сонда назодуоденална	бр.	1200	няма каталожен №	0.44	0.53	636	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.53
69	сонда назодуоденална	бр.	1000	няма каталожен №	0.44	0.53	530	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.53
70	сонда назодуоденална	бр.	1200	няма каталожен №	0.48	0.58	686	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.58
71	сонда назодуоденална	бр.	1200	няма каталожен №	0.48	0.58	686	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.58
76	сонди за стомашна промивка	бр.	300	няма каталожен №	0.42	0.5	150	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.5
79	сонди за стомашна промивка	бр.	200	няма каталожен №	0.48	0.58	116	1 МОМИНА КРЕПОСТ АД- В.Търново	0.58
88	Система за ентрално хранене, за свързване на сакове със сонда и въвеждане чрез помпа за ентрално хранене; прозрачна капкова камера; с инжекционен порт за спринцовки с Луер накрайник или за сондово хранене. Дължина 190 см	бр.	30	няма каталожен №	8.88	10.65	319.5	1 FRESENIUS AG.	10.65
90	Система за ентрално хранене, за свързване на сакове със сонда и въвеждане без помпа за ентрално хранене; прозрачна капкова камера; с инжекционен порт за спринцовки с Луер накрайник или за сондово хранене. Дължина 190 см	бр.	30	няма каталожен №	8.88	10.65	319.5	1 FRESENIUS AG.	10.65
91	Система за ентрално хранене за въвеждане без помпа, за свързване на сакове или бутили (винтово) ентрална храна със сонда; прозрачна капкова камера и вентилационна вала; инжекционен порт за спринцовки с Луер накрайник или за сондово хранене. Дължина 190 см	бр.	30	няма каталожен №	8.88	10.65	319.5	1 FRESENIUS AG.	10.65
92	Периутанна гастростома за дългосрочно ентрално хранене; тъканно съвместима, идеална визуализация на Бо-контрастно вещество; канал с обезопасена вала; скапел за инцизии; стандартен Луер накрайник за прикачане, от полиуретан, прозрачна; СН 20, Дължина 35 см. външен Диаметър 6,6 мм	бр.	20	няма каталожен №	55.15	66.18	1323.6	1 FRESENIUS AG.	66.18
93	Мултифункционална трансназална сонда за гастрална декомпресия и ентрално регионално хранене; тъканно съвместима, идеална визуализация на Бо-контрастно вещество; интегриран перфориран мандрен за инжектиране на контрастно вещество и лубрикант; Луер адаптер за спринцовка; от полиуретан, прозрачна; МСТ като лубрикант; СН 16/9, дължина 150 см	бр.	30	няма каталожен №	92.5	111	3330	1 FRESENIUS AG.	111
	Други								

№	Наименование	Мярка	Ориентир. год. количество	Каталожен №	Цена за ед. мярка без ДДС	Цена за ед. мярка с ДДС	Обща с-ст за год. кв. с ДДС	Предлагана опаковка (броя в опаковката) и фирма производител	Цена на предлаганата опаковка с ДДС
176	клипси ТИТАН (малки)	бр.	240	LT200	2.5	3	720	JOHNSON & JOHNSON	18
177	клипси ТИТАН (големи)	бр.	360	LT400	4.74	5.69	2048.4	JOHNSON & JOHNSON	34.14
248	уринатори - пластмасови	бр.		няма				МОМИНА КРЕПОСТ АД- В. Търново	
XI	КАТЕГРИ И ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ		100	каталожен №	2.15	2.58	258		2.58
114	сет еднократен операционен универсален	бр.	100	938721	16.04	19.25	1925	HARTMANN	19.25

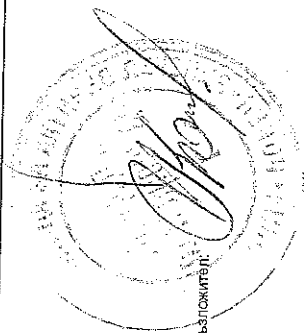
Обща стойност с ДДС: 142958.36

Обща стойност без ДДС: 119131.97

2382.64



Изпълнител:



Въложител: