



СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"

Ул. "Атанас Далчев" №12, тел. 970 10 32, п.ко. ****

факс 8710 159;

e-mail: info@so-izgrev.bg

СО - Район Изгрев

Ул. Атанас Далчев №12
тел. 82/970 10 32

№ РД-56-39
от 06.11.2015



ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 26.11.2015 година, в гр. София, между:

1. Столична община – район „Изгрев“, със седалище и адрес на управление: район „Изгрев“, ул. „Атанас Далчев“ №12, тел: 02/970 10 32, факс 02/871 01 59, e-mail: info@so-izgrev.bg, ЕИК 0006963270550, представляван от ВРИД кмет на района Веселин Петков, и Валентин Георгиев, началник отдел „ФСД“, от една страна, наричан по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и от друга

2. "Перун – ККБ" ЕООД, ЕИК:101729823, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Д-р. Христо Татарчев“ № 22, адрес за кореспонденция: гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Д-р. Христо Татарчев“ № 22, , тел.: 073/ 88 41 01, факс: 073/ 88 41 01, e-mail: perun_ofis@abv.bg, представлявано от Кирил Георгиев Кирилов – управител и едноличен собственик на капитала, ЕГН 6604290169, наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ",

на основание Решение № РД-09-03-14/18.09.2015 г. на кмета на район „Изгрев“ и чл. 74, ал. 1, във вр. с чл. 41 и сл. от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за доставка при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.1. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави, съгласно спецификацията – Приложение 1, представляваща неразделна част от договора и писмените заявки на детските заведения към Столична община, район "Изгрев" - крайни получатели, срещу заплащане на договорената цена, изброените в спецификацията хигиенни материали.

/2/ Детски заведения към Столична община- район „Изгрев“ – крайни получатели по този договор са, както следва:

Ж. К. "ИЗТОК"

ОДЗ № 23 „Здраве“- ул. "Юрий Гагарин" № 14, тел. 872- 00-33

ОДЗ № 29 „Слънце“- ул. "Тодор Стоянов" № 18, тел. 870- 83-88

ЦДГ № 133 „Зорница“- ул. "Еужен Поатие" № 1, тел. 872- 03-90

ДЯ № 36 - ул. "Тодор Стоянов" № 15 тел.872-05-40

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез директорите и оторизираните за целта служители в общинските детски заведения, предварителни заявки, съдържащи указания за вида и количеството на артикулите, които се заявяват и за срока на доставката.

Ж. К. "ДИАНАБАД"

ОДЗ № 30 „Радецки” - бул. "Никола Габровски" № 26, тел. 962-47-51
ОДЗ № 49 „Радост” - ул. "Пимен Зографски" № 5, тел. 962-05-31.

/3/ Конкретното количество на хигиенните материали се определя с предварителни писмени заявки, предоставена на изпълнителя от ръководителите на заведенията

Чл.2. Договорът се сключва за срок от една година и влиза в сила от датата на подписването му от страните.

II. ДОГОВОРЕНА ЦЕНА

Чл.3./1/ Доставната цена е 83,14 лв. (осемдесет и три лева и четиринадесет стотинки) с включен ДДС и всички разходи по доставката до Франко складовете на общинските детски заведения на територията на СО-район "Изгрев", съгласно Количествено-стойностна сметка (КСС), Приложение № 25 от Документацията/ за единични цени на доставени хигиенни материали.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да намали едностранно обема на обществената поръчка при невъзможност да осигури пълно финансиране, без да носи договорна отговорност пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4./1/ Единичните цени на доставените хигиенни материали се определят в рамките на посочените цени в ценовата оферта на изпълнителя (КСС), представляваща неразделна част от договора

/2/ Посочените цени са с включен ДДС.

/3/ Заплащането на доставената стока се извършва от ръководителя на ЦДГ, ОДЗ и ДЯ – крайни получатели на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за сметка на техния бюджет, съобразено с рамката на бюджета на СО - район „Изгрев”, в срок до 130 (сто и тридесет) дни след доставката, с платежно нареждане, въз основа на данъчна фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следната банкова сметка:

Обслужваща банка: ОББ АД,
клон Благоевград,
банков код: UBBSBGSF,
банкова сметка: BG32UBBS80021091500815

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставените хигиенни материали при условията на отсрочено плащане в рамките на: 130 /сто и тридесет дни/, от издаването на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената доставка, оформена в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и придружена със съответната заявка, съгласно техническото предложение.

III. ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ

се удостоверява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с представяне на документите, посочени в чл. 5, буква „г“ от настоящия договор.

/2/ При наличие на мотивирани възражения общинските детски заведения към СО - район „Изгрев“ - крайни получатели могат да откажат да приемат стоката, за която не са представени документи по чл. 5, буква „г“ от настоящия договор.

/3/ При възникване на спор относно техническите спецификации и безопасността на доставената стока, контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона, орган в присъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица, в същия ден. Протоколът от анализа на оторизирания орган, ще се счита за обвързващ страните, като разходите за анализа са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка чрез контролните си органи в обектите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в обектите - краен получател, относно количества, стадии на изпълнение, документация, технически параметри на стоките, предназначени за крайния получател, както и на всички необходими удостоверения за годност и качество на материалите, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.9./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация, в случаите на установяване, че доставените стоки са опасни за здравето и безопасността на потребителя, след представяне на протокол за изпитване от акредитиран орган.

/2/ При откриването на скрити недостатъци на стоките, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е знаел и не е могъл да узнае при приемането им, той е длъжен незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска заменяне на стоката с нова или връщане на част от цената, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си, посочени в договора и закона.

Чл.10./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез директорите и оторизираните за целта служители в детските заведения – крайни получатели и от техния бюджет, ще заплаща извършените през текущия месец доставки при условията на отсрочено плащане по чл. 3, ал. 4 от настоящия договор до 130 (сто и тридесет) дни след доставката и представяне на данъчна фактура.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да плаща аванси на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършваните от него регулярни месечни доставки, освен при извънредна или кризисна доставка. Всяка извънредна или кризисна доставка се заявява писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/3/. Плащанията ще се извършват в левове.

Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- а) да извършва договореното в чл. 1 от този договор;
- б) да доставя заявените стоки в срокове по чл. 6 от настоящия договор;

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора представя гаранция за изпълнение, в размер на 444,45 лв. (четирисотин четиридесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки) без ДДС, което представлява не повече от 3 % от стойността на поръчката, (размерът на гаранцията се определя с оглед обособените позиции, за които кандидатът е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ и на база прогнозната стойност на поръчката).

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена на доставените стоки, съгласно раздел II на договора.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава на детските заведения към СО- район „Изгрев”, крайни получатели, данъчни фактури за извършените доставки, всеки месец.

Чл.15./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя стоките с етикети на български език, които да съдържат информация за вида на стоката, датата на производство, срокът на годност, произход и идентичност. Доставките следва да се извършват франко складовете на детските заведения към СО- район „Изгрев”, съгласно заявките им, по предварително съгласуван график между страните.

/2/ Опаковката следва да е подходяща за ръчна и механизирана товарно-разтоварна дейност.

/3/ Доставката на хигиенни материали да се извършва при строго спазване на санитарно – хигиенните изисквания за транспортните средства, придружени със съответните удостоверения за регистрация, издадени от компетентните органи.

/4/ Доставките се извършват, съгласно утвърдения график в работното време на детските заведения – крайни получатели.

/5/ Стоките се придружават от:

- стокова разписка /търговски документ съдържащ номер на партида, регистрационен номер на предприятието/.

/6/ При доставка франко складовете на общинските детски заведения към СО- район „Изгрев” - крайни получатели, стоките да се придружават от лице, упълномощено да се подписва от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение количеството на доставените материали.

Чл.16./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предлага само безопасни, годни за употреба и неувреждащи здравето на хората хигиенни материали по смисъла на нормативно установените параметри. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ако открие, че материалите не са безопасни за употреба, е длъжен:

- да изтегли незабавно от складовете на общинските детски заведения към СО - район „Изгрев” - краени получатели стоките, представляващи заплаха за живота и здравето на потребителите, като незабавно информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички рискове, свързани с употреба на материалите.

- в срок до 24 (двадесет и четири) часа, да предприеме действия по рекламацията и заместването на материалите с други годни за употреба.

/2/ През срока на годност, съгласно утвърдените национални и международни стандарти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря при правилно съхранение от страна на детските заведения към СО - район „Изгрев” за

несъответствие на техническите спецификации на хигиенните материали, като той е длъжен за своя сметка да отстрани недостатъците и повредите.

Чл. 17. Рискът от увреждане или погиване на стоките до мястото им на доставка в съответните детски заведения е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 18./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условие на раздел II, чл. 4 от настоящия договор.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез директорите и оторизираните за целта служители в детските заведения към СО - район „Изгрев“ изплаща доставените стоки с платежно нареждане срещу представени платежни документи (фактура, включваща количествата и стойностите по стокови разписки за платежния период).

VII. КАЧЕСТВО И ПРИЕМАНЕ - ПРЕДАВАНЕ

Чл. 19./1/. Стоките, които се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да отговарят на изискванията на действащите стандартизационни документи и да са със съответната маркировка за дата на производство, годност и партидни номера.

/2/. Отговорните лица в детските заведения към СО - район „Изгрев“ са длъжни да приемат стоките, при условията на чл.7 от настоящия договор.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 20./1/. Отговорните лица в детските заведения към СО - район „Изгрев“ правят веднага рекламация при откриване на недостатъци на получените стоки при условията на чл. 9 от настоящия договор.

/2/. При възникване на спор относно съответствието на доставените стоки с техническите спецификации, за обвързващ страните ще се счита анализа, извършен от акредитиран по установения в закона ред, орган.

/3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 24 (двадесет и четири) часа, при установяване на несъответствие от акредитирания орган на доставените стоки с техническата спецификация, да отстрани установените недостатъци за своя сметка.

IX. НЕУСТОЙКИ И ЛИХВИ

Чл.21 /1/. При забава на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявени при условията на чл. 5 от настоящия договор, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка е размер на 2 % (два процента) от стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на недоставените стоки.

/2/. Ако забавата продължи повече от пет дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора, като задържи гаранцията за изпълнение.

Чл. 22./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на рекламация и отказ от плащане при установяване на отклонения в количеството и съответствието на техническите спецификации на стоката, въз основа на представените анализи и протоколи от акредитирания орган, при условията на настоящия договор, като всички произтичащи от това неблагоприятни последици са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/2/. При установяване на неизпълнение на повече от една доставка, заявена при условията на чл. 5 от настоящия договор, по отношение на "количество" или "съответствие" в рамките на един месец от срока на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.

/3/. При възникване на спор относно съответствието на стоката с техническите спецификации, за обвързващ страните ще се счита анализа на акредитирана лаборатория, който ще бъде основание за предприемане на действия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал.2, в случай на отказ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подмяна на стоката в срока на извънредна доставка – двадесет и четири часа.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 23./1/. Преди подписване на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 444, 45 лв. (четирисотин и четиридесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки) без ДДС, което представлява не повече от 3 % от стойността на поръчката, (размерът на гаранцията се определя с оглед обособените позиции, за които кандидатът е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ и на база прогнозната стойност на поръчката).

/2/ Когато изпълнението на поръчката е станало невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава в срок от 10 (десет) работни дни, гаранция за изпълнение.

/3/ В срок от 10 (десет) дни след прекратяване действието на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихва за времето, през което средствата са престояли законно у него.

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до решаването му от компетентните за това органи и по надлежния ред.

XI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.24./1/. Договорът се прекратява с изтичане срока му на действие;

Чл. 25. Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на срока:

ЦЕНОВА ОФЕРТА

За изпълнение на обществена поръчка:

"Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за общинските детски и учебни заведения на територията на Район "Изгрев" по обособена позиция:

II-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали

от Перун ККБ ЕООД

и подписано от Кирил Георгиев Кирилов с ЕГН 6604290169

в качеството му на Управител и едноличен собственик

Уважаеми Дами и Господа,

След като се запознахме с документацията за участие в обществена поръчка: "Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за общинските детски и учебни заведения на територията на Район "Изгрев" по обособени позиции:

II-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали, с настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на същата за **83,14 лв. с ДДС** (словом: Осемдесет и три лева и четиринадесет стотинки с ДДС)

Предложените от нас единични цени за продуктите са отразени в приложената количествено - стойностна сметка, неразделна част от нашето предложение.

В предложените единични цени на хранителните продукти и хигиенни материали са включени всички застраховки, мита, данъци, такси, печалба, начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката, ДДС и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.



Ние приемаме, че цената получена от сбора на единичните цени в колона „Обща стойност с ДДС“ е единствено и само за целите на оценка на нашето предложение.

~~Предлагаме% надценка върху средно-месечните цени на едро на хранителни продукти за регион София, определени в месечния бюлетин на „САПИ“ ЕООД.~~

~~Процентът надценка не може да се променя за срока на договора.~~

Ние приемаме, за извършените доставки да издаваме фактури /с описани артикули/, които ще представяме в счетоводството на съответното детско заведение до 15-то /петнадесето/ и 30-то /тридесето /число на текущия месец. Фактурите ще бъдат придружени със стокови разписки, подписани от представители на двете страни.

~~Потвърждаваме, че~~ ежемесечно ще предоставяме месечен бюлетин на „САПИ“ ЕООД с процента надценка посочен в настоящото ценово предложение.

Гарантираме, че в срока определен от Възложителя ще предоставим *банкова/ парична* гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС – 444,45 лв.(словом: Четиристотин четиридесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки)

До подготвяне на официалния договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и известие за сключване на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Количествено- стойностна сметка
2. Бюлетин на „САПИ“ ЕООД за регион София за средно-месечните цени на всички хранителни продукти, предмет на настоящата обществена поръчка към дата: *заверено от участника-копие.*

Подпис:

Дата 01/06/2015г.

Име и фамилия Кирил Кирилов

Длъжност Управител

Наименование на участника Перун ККБ ЕООД

Приложение № 25

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Артикул	Мярка	Количество	Единична предложена цена с ДДС
1	Дезинфектант /Санифорт, Изозан или еквивалент/	кг	1	9,60 лв.
2	Живасепт за ръце /или еквивалент/ - 1.000 л.	бр	1	4,20 лв.
3	Белина - концентрат	л	1	0,96 лв.
4	Белина - гел	л	1	1,92 лв.
5	Веро течно – 0.500 л.	бр	1	0,78 лв.
6	Веро гел – 0.400 кг.	бр	1	1,68 лв.
7	Прах за пране - български	кг	1	1,32 лв.
8	Прах за пране - вносен	кг	1	2,64 лв.
9	Омекотител за пране	л	1	0,96 лв.
10	Препарат за почистване на фаянс - течен	л	1	2,28 лв.
11	Препарат за почистване на фаянс - абразивен	кг	1	2,16 лв.
12	Препарат за почистване на фуги и котлони	бр	1	0,71 лв.
13	Препарат за почистване на канали	л	1	0,30 лв.
14	Препарат за почистване на килими	л	1	0,42 лв.
15	Препарат за почистване на ламиниран паркет със съдържание на четвъртични	л	1	2,08 лв.
16	Препарат за почистване на стъкла – 1.000 л.	л	1	1,96 лв.
17	Течен сапун	бр	1	0,84 лв.
18	Тоалетени сапун – 0.100 кг.	бр	1	0,36 лв.
19	Обезмаслител - български	л	1	2,88 лв.
20	Обезмаслител - вносен	л	1	3,84 лв.
21	Препарат за съдомиялни машини на таблетки 3 в 1	кг	1	9,40 лв.
22	Хлорна вар	кг	1	0,48 лв.
23	Морска сол	кг	1	0,60 лв.
24	Домакински кърпи	бр	1	0,42 лв.
25	Гъби за съдове	бр	1	0,24 лв.
26	Тел за съдове	бр	1	0,23 лв.
27	Парцали за миене с дръжка	бр	1	2,40 лв.
28	Парцали за миене	бр	1	2,14 лв.



29	Домакински гумени ръкавици - чифт	бр	1	1,08 лв.
30	Тоалетна хартия	бр	1	0,31 лв.
31	Салфетки – 100 бр. в опаковка	бр	1	0,84 лв.
32	Чинии заеднократна употреба – d=20 см – 100 бр.	бр	1	0,24 лв.
33	Чаши за еднократна употреба – 200 ml – 100 бр.	бр	1	0,36 лв.
34	Уред за почистване на ламинат - МОП	бр	1	1,20 лв.
35	Метли с дръжки - пластмасови	бр	1	0,96 лв.
36	Метли с дръжки - обикновени	бр	1	1,08 лв.
37	Електрическа крушка - обикновена	бр	1	0,66 лв.
38	Електрическа крушка - енергоспестяваща	бр	1	2,40 лв.
39	Пура луминисцентна – 1200 мм, 36 W	бр	1	1,86 лв.
40	Пура луминисцентна – 600 мм, 18 W	бр	1	1,80 лв.
41	Кофи за миене	бр	1	0,96 лв.
42	Кофи за миене с цедка	бр	1	1,08 лв.
43	Копчета за смет	бр	1	0,96 лв.
44	Полиетиленови чували за смет – 130 л., ролка	бр	1	2,16 лв.
45	Полиетиленови чували за смет – 30 л., ролка	бр	1	2,04 лв.
46	Лопати за смет	бр	1	0,60 лв.
47	Комплект метла и лопатка - пластмасови	бр	1	0,96 лв.
48	Четки за тоалетна	бр	1	0,95 лв.
49	Кухненско руло	бр	1	0,79 лв.
50	Сол за миални машини	кг	1	2,05 лв.
ОБЩА СТОЙНОСТ				83,14 лв.

01.06.2015г.

Управител
Кирил Кирилов



Технически спецификации

В складовете на детските градини - крайни получатели да се доставя и приема само продукция, съответстваща на Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ и регламент (ЕО) № 543/2011 г. - за плодове, зеленчуци; месо от домашни птици и яйца, съобразно изискванията на технически спецификации/технологична документация (ТС/ТД) на производителя, Наредба № 1/09.01.2008 г., Наредба № 32/23.06.2006 г. и други посочени по-долу или еквивалентно, както и изискванията на Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, Наредба № 9/16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици и Наредба № 2 / 07.03.2013г. за здравословно хранене на деца на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.

Обособена позиция II.

1. Дезинфектант /Санифорт, Изозан или еквивалент/ - .кг.
2. Живасепт за ръце /или еквивалент/ - 1.000 л.
3. Белина – концентрат – л.
4. Белина – гел – л.
5. Веро течно – 0.500 л.
6. Веро гел – 0.400 кг.
7. Прах за пране – български - кг
8. Прах за пране – вносен - кг
9. Омекотител за пране - л.
10. Препарат за почистване на фаянс – течен – л.
11. Препарат за почистване на фаянс – абразивен – кг.
12. Препарат за почистване на фуги и котлони – бр.
13. Препарат за почистване на канали – л.
14. Препарат за почистване на килими – л.
15. Препарат за почистване на ламиниран паркет със съдържание на четвъртични амониеви соли – л.
16. Препарат за почистване на стъкла – 1.000 л.
17. Течен сапун – бр.
18. Тоалетени сапун – 0.100 кг.
19. Обезмаслител – български – л.
20. Обезмаслител – вносен – л.
21. Препарат за съдомиялни машини на таблетки 3 в 1 – кг.
22. Хлорна вар – кг.
23. Морска сол – кг.
24. Домакински кърпи – бр.
25. Гъби за съдове – бр.
26. Тел за съдове – бр.

27. Парцали за миене с дръжка – бр.
28. Парцали за миене – бр.
29. Домакински гумени ръкавици – чифт – бр.
30. Тоалетна хартия – бр.
31. Салфетки – 100 бр. в опаковка
32. Чинии за еднократна употреба – $d=20$ см – 100 бр.
33. Чаши за еднократна употреба – 200 ml – 100 бр.
34. Уред за почистване на ламинат – МОП – бр.
35. Метли с дръжки – пластмасови – бр.
36. Метли с дръжки – обикновенни – бр.
37. Електрическа крушка – обикновена – бр.
38. Електрическа крушка – енергоспестяваща – бр.
39. Пура луминисцентна – 1200 мм, 36 W – бр.
40. Пура луминисцентна – 600 мм, 18 W – бр.
41. Кофи за миене – бр.
42. Кофи за миене с цедка – бр.
43. Кошчета за смет – бр.
44. Полиетиленови чували за смет – 130 л., ролка – бр.
45. Полиетиленови чували за смет – 30 л., ролка – бр.
46. Лопати за смет – бр.
47. Комплект метла и лопатка - пластмасови – бр.
48. Четки за тоалетна – бр.
49. Кухненско руло – бр.
50. Сол за миялни машини – кг.