

קריית מוצקין - תה"ח

1. מבנה הדוח: רגיל
2. סטטוס: . טיפול נדרש רכש
3. סוג דרישה: פריטים
4. שנה: 2025

דרישות לועדת קניית										
מס' דרישה	שם ספק	שם פריט	כמות	מחיר יחידה כולל מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנתי	תקציב יחסי	בצוע + שריון
החלטת ו' רכש	מס' דרישה	שם ספק	כמות	מחיר יחידה כולל מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנתי	תקציב יחסי	בצוע + שריון
יתרה שנתית	יתרה יחסית	יתרה שנתית	יתרה יחסית	יתרה שנתית	יתרה יחסית	יתרה שנתית	יתרה יחסית	יתרה שנתית	יתרה יחסית	יתרה שנתית

יחידה מזמינה: תברואה

125,387	-8,913	44,613	35,700	170,000	כלים מכשירים וצ	1716000740	206.50	41.30	5.00	כלון גז פרופאן	דולפין ציוד טכני בע"מ	9250639
125,387	-8,913	44,613	35,700	170,000	כלים מכשירים וצ	1716000740	135.70	135.70	1.00	ראש כלון פרופן + חצותה	דולפין ציוד טכני בע"מ	9250639
125,387	-8,913	44,613	35,700	170,000	כלים מכשירים וצ	1716000740	247.80	24.78	10.00	ספריי 40 w/d	דולפין ציוד טכני בע"מ	9250639
125,387	-8,913	44,613	35,700	170,000	כלים מכשירים וצ	1716000740	192.01	8.00	24.00	כפתות ארד כס"מ 35	דולפין ציוד טכני בע"מ	9250639
125,387	-8,913	44,613	35,700	170,000	כלים מכשירים וצ	1716000740	89.68	89.68	1.00	בורג איסבורית 1" 400 ית בארזיה	דולפין ציוד טכני בע"מ	9250639
125,387	-8,913	44,613	35,700	170,000	כלים מכשירים וצ	1716000740	705.17	29.38	24.00	תורמיל סופר 7 לבן	דולפין ציוד טכני בע"מ	9250642
125,387	-8,913	44,613	35,700	170,000	כלים מכשירים וצ	1716000740	212.40	8.85	24.00	תורמיל סיליקון שקוף	דולפין ציוד טכני בע"מ	9250642
125,387	-8,913	44,613	35,700	170,000	כלים מכשירים וצ	1716000740	424.80	4.25	100.00	דיסק 1/6-1/2-4 dli	דולפין ציוד טכני בע"מ	9250642
125,387	-8,913	44,613	35,700	170,000	כלים מכשירים וצ	1716000740	377.60	7.55	50.00	דיסק חיתוך 1/8 - 9	דולפין ציוד טכני בע"מ	9250642
125,387	-8,913	44,613	35,700	170,000	כלים מכשירים וצ	1716000740	669.06	33.45	20.00	נקניק סייקה פלקס לבן	דולפין ציוד טכני בע"מ	9250642
125,387	-8,913	44,613	35,700	170,000	כלים מכשירים וצ	1716000740	649.00	6.49	100.00	גלמים לרב בריח	דולפין ציוד טכני בע"מ	9250649

יחידה מזמינה: ביטחון קהילתי

67,787	12,487	2,213	14,700	70,000	דוד חדשה	1721000751	2,213.00	2,213.00	1.00	עוגיות מוזל לגנים מתנדבים חדשים לסיירת חורים	ריקי פדירה	9250794
דף 1												

שנות כספים 2025

תאריך הדפסה 17:49 25.03.2025

קריית מוצקין - הנה"ח

1. מבנה הדוח: רגיל
2. סטטוס: , סיפול ועדת רכש
3. סוג דרישה: פריטים
4. שנה: 2025

דרישות לועדת קניות										
מס' דרישה	שם ספק	שם פריט	כמות	מחיר יחידה כולל מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנתי	תקציב יחסי	יתרה יתרה שנתית

יחידה מזמינה: פיקוח עירובי

9250822	הולם צפון	שיכפל מפתחות הולם צפון	1.00	918.00	918.00	1781000780	שונות	2,000	420	1,201	-781	799
---------	-----------	------------------------	------	--------	--------	------------	-------	-------	-----	-------	------	-----

יחידה מזמינה: חיתוך

9250127	הכל למיווג בע"מ	מזגן סולו אינוורטר 240	1.00	2,900.00	2,900.00	1812200740	כלים מכשירים וע'	400,000	84,000	30,921	53,078	369,079
9250480	תבנית ודעת בע"מ	תקצוב הצטיידות גן נרקיס ח"מ	1.00	640.00	640.00	1812200741	הקצבת גננות	335,000	70,350	91,247	-20,897	243,753
9250548	מלגה תעשיות	תקצוב הצטיידות גן קורצאק ח"מ	1.00	776.25	776.25	1812200741	הקצבת גננות	335,000	70,350	91,247	-20,897	243,753
9250577	א.ג. נהריה גן לי שווק בע"מ	תקצוב הצטיידות גן לוטם ח"מ	1.00	562.00	562.00	1812200741	הקצבת גננות	335,000	70,350	91,247	-20,897	243,753
9250582	רות אבקסיס	תרופה בגינת רות אבקסיס 01/2025 בי"ס בגין	1.00	3,750.00	3,750.00	1813290781	בגין - סל מוסדי	884,500	185,745	-7,050	192,795	891,550
9250584	תבונה ודעת בע"מ	תקצוב הצטיידות גן חנינת ח"מ	1.00	1,300.00	1,300.00	1812200741	הקצבת גננות	335,000	70,350	91,247	-20,897	243,753
9250629	המרכז הבריאותי ד.ע. בע"מ	כסא למשרדה של אורית	1.00	1,372.00	1,372.00	1811000740	כלים מכשירים וע'	30,000	6,300	14,971	-8,671	15,029
9250646	צערי מרכזי	דמי חבר הרשות למרכזי צעירים-ע"ר	1.00	800.00	800.00	1828000583	מרכז צעירים	195,000	40,950	40,306	644	154,694
9250682	נס-מטח בע"מ	הנגשה טכנולוגית עבור אלעד בגין	1.00	2,879.00	2,879.00	1811000740	כלים מכשירים וע'	30,000	6,300	14,971	-8,671	15,029

שנת כספים 2025

תאריך הדפסה 17:49 25.03.2025

דרישות לועדת קניית

קריית מוצקין - הנה"ח

1. מבנה הדוח: רגיל
2. סטטוס: , סיפול ועדת רכש
3. סוג דרישה: פריטים
4. שנה: 2025

מס' דרישה	שם ספק	שם פריט	כמות	מחיר יחידה כולל מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנתי	תקציב יחסי	בצוע + שריון	יתרה יחסית	יתרה שנתית	החלטת ו' רכש
9250711	תבונה דעת בעי"מ	תקצוב הצטיידות ענבר גן חרצית חי"מ	1.00	674.00	674.00	1812200741	הקצבת גננות	335,000	70,350	91,247	-20,897	243,753	
9250713	בן יהודה שעברג שיווק בעי"מ	כיבוד לאירועים, חומרי ניקוי וחד פעמי - תעודת משלוח 175691	1.00	1,337.98	1,337.98	1828000583	מרכז צעירים	195,000	40,950	40,306	644	154,694	
9250717	רעיוניות בעי"מ	פריטים ושי לאירוע חקירה למשרתים	1.00	1,750.00	1,750.00	1828000583	מרכז צעירים	195,000	40,950	40,306	644	154,694	
9250725	סושי מוצקין	ערב שא לצעירים עם צרכים מיוחדים	1.00	2,300.00	2,300.00	1828000589	צעירים עם צרכים	50,000	10,500	2,300	8,200	47,700	
9250741	ב. לוריא חיפה בעי"מ	כיסוי לגדרות כסוי חותית	1.00	1,481.00	1,481.00	1814000740	כלים מכשירים וצ	30,000	6,300	14,971	-8,671	15,029	
9250742	ע.ש. מטבחי יוקרה קוויטרינג בעמ	הונה מסגרת תקשורת	1.00	97,531.72	97,531.72	1817700781	הזנה	800,000	168,000	97,532	70,468	702,468	
9250744	דדייפוס רחל	חוג תענה חודש פברואר 25	1.00	17,500.00	17,500.00	1812200580	תל"ן	590,000	123,900	96,901	26,999	493,099	
9250807	תבונה דעת בעי"מ	תקצוב הצטיידות גן החלואלי אי חי"מ	1.00	562.00	562.00	1812200741	הקצבת גננות	335,000	70,350	91,247	-20,897	243,753	
9250808	תבונה דעת בעי"מ	תקצוב הצטיידות גן החלואלי בי חי"מ	1.00	646.00	646.00	1812200741	הקצבת גננות	335,000	70,350	91,247	-20,897	243,753	
9250832	תבונה דעת בעי"מ	תקצוב הצטיידות גן תדחור חי"מ	1.00	646.00	646.00	1812200741	הקצבת גננות	335,000	70,350	91,247	-20,897	243,753	
9250834	בטיחותי לעסקים בעי"מ	גלילוני האטמה	100.00	30.68	3068.00	1813200740	כלים מכשירים וצ	130,000	27,300	9,880	17,420	120,120	
9250841	מזרחי דורית	דורית מזרחי ריקודים דורית מזרחי	1.00	4,900.00	4,900.00	1812200580	תל"ן	590,000	123,900	96,901	26,999	493,099	
9250841	מזרחי דורית	דורית מזרחי ריקודים דורית מזרחי	1.00	4,900.00	4,900.00	1812200580	תל"ן	590,000	123,900	96,901	26,999	493,099	

שנות כספים 2025

תאריך הדפסה 17:49 25.03.2025

קריית מוצקין - הנה"ח
דרישות לוועדת קניית

1.מבנה הדוח: רגיל
2.סטטוס: , טיפול ועודת רכש
3.סוג דרישה: פריטים
4.שנה: 2025

מס' דרישה	שם ספק	שם פריט	כמות	מחיר יחידה כולל מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנתי	תקציב + צנע + שריון	יתרה יחסית	יתרה שנתית	החלטת ו' רכש
9250848	תבונה ודעת בע"מ	תקצוב הצטיידות גן אורן ח"ימ	1.00	646.00	646.00	1812200741	הקצבת גנונת	335,000	70,350	-20,897	243,753	
9250852	הכל לחייל ולמטויל בע"מ	חולצות מודפסות עבור חטיבת בניימ רמון	165.00	19.20	3,168.00	1813200750	עב קבלינות בתים	200,000	42,000	-20,412	137,588	

יחידה מזמינה: קליטת עליה

9250607	שופרסל דיל בע"מ	שי לילי מועדון כלית במופע של מועדון שחר 6.03.2025	1.00	533.30	533.30	1869100580	מועדון כלנית	40,000	8,400	-3,448	28,152	
9250700	שופרסל דיל בע"מ	כבוד לחגים במועדון כלנית, אלפנים ומועדון וטרנים	1.00	673.73	673.73	1869000584	יום הניצחון על גרר	23,000	4,830	273	18,443	
9250716	שופרסל דיל בע"מ	כבוד לפורים במועדון "סטארט" בתאריך 12.03.2025	1.00	1,149.33	1,149.33	1869200581	מועדון סטארט	91,000	19,110	-2,450	69,440	
9250810	דפוס אלברט ובני (1990) בע"מ	תג שם מקרטון	80.00	8.55	684.00	1869000740	כלים מכשירים וצ	13,000	2,730	-577	9,693	
9250810	דפוס אלברט ובני (1990) בע"מ	מחברת בורכה רכה גודל A5	80.00	20.06	1,605.00	1869000740	כלים מכשירים וצ	13,000	2,730	-577	9,693	
9250810	דפוס אלברט ובני (1990) בע"מ	רולאפ	2.00	265.50	531.00	1869000740	כלים מכשירים וצ	13,000	2,730	-577	9,693	
9250810	דפוס אלברט ובני (1990) בע"מ	פליירים עם תכנית	80.00	1.48	118.00	1869000740	כלים מכשירים וצ	13,000	2,730	-577	9,693	

קריית מוצקין - הנה"ח
דרישות לוועדת קניות

1. מבנה הדוח : רגיל
2. סטטוס : , טיפול ועודת רכש
3. סוג דרישה : פריטים
ש.נח : 2025

מס' דרישה	שם ספק	שם פריט	כמות	מחיר יחידה כולל מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנת	תקציב + שאר	יתרה יחסית	יתרה שנתית	החלטת ר"כ
-----------	--------	---------	------	----------------------	----------------	------------	---------	-----------	-------------	------------	------------	-----------

יחידה מזמינה: יחידת נוער

9250514	פרלה ביסקיי בע"מ	ברייכים עבור אירוע ערב חוקרה לנוער מתנדב	1.00	1,060.00	1,060.00	1828000580	הוצ' אירגוניות נוע	230,000	48,300	68,155	-19,855	161,845
9250658	חגיגה בגן-צ'ייד לגני"י ומוסדות	ציד לאירועי מחלקת הנוער + חנועת נוער עזרא עבור ערב חוקרה לנוער מתנדב+ מסיבות פורים	1.00	3,000.00	3,000.00	1828000580	הוצ' אירגוניות נוע	230,000	48,300	68,155	-19,855	161,845
9250694	פצרייה טוסקנה	כיבוד עבור קבוצות מד"צנים+ מעצת נוער פעילויות	1.00	2,000.00	2,000.00	1828000580	הוצ' אירגוניות נוע	230,000	48,300	68,155	-19,855	161,845
9250811	שופרסל דיל בע"מ	רכשת כיבוד לאירועי מחלקת הנוער	1.00	1,507.73	1,507.73	1828000580	הוצ' אירגוניות נוע	230,000	48,300	68,155	-19,855	161,845

יחידה מזמינה: דוברות

9250839	אופיר שפיגל-תקשורת וקשרי ממשל בע"מ	שירותי ייעוץ לאיחוד עם קריית חיים לחודש 1/25	1.00	4,720.00	4,720.00	1614000550	פרסומים הסברה	600,000	126,000	75,925	50,075	524,075
9250840	אופיר שפיגל-תקשורת וקשרי ממשל בע"מ	שירותי ייעוץ לאיחוד עם קריית חיים לחודש 2/25	1.00	7,080.00	7,080.00	1614000550	פרסומים הסברה	600,000	126,000	75,925	50,075	524,075

יחידה מזמינה: ארועים

9250802	דבי פרחים ג.ק. בע"מ.	הזמנת גנלי אבן ליום הזיכרון 30.04.25	18.00	160.00	2,880.00	1751000750	עבודות קבלניות	450,000	94,500	8,190	86,310	441,810
---------	----------------------	--------------------------------------	-------	--------	----------	------------	----------------	---------	--------	-------	--------	---------

שנת כספים 2025

תאריך הדפסה 17:49 25.03.2025

דרישות לועדת קניות

קריית מוצקין - הנה"ח

1. מבנה חדות: רגיל
2. סטטוס: ., סיפול נעדרת רכש
3. סוג דרישה: פריטים
4. שנה: 2025

										מס' דרישה	שם ספק	שם פריט	כמות	מחיר יחידה כולל מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנתי	תקציב יחסי	בצוע+ שריון	יתרה יחסית	יתרה שנתית	החלטה ו/י רכש
										NSP	9250865	הזמנה למעטפה	1500.00	0.63	943.99	1752000750	עבודות קבלניות	290,000	60,900	205,250	-144,350	84,750	
										NSP	9250865	גיליון A3 לתלייה על לוחות המודעות	50.00	2.36	118.00	1752000750	עבודות קבלניות	290,000	60,900	205,250	-144,350	84,750	
										NSP	9250865	תעודות לתלמידים/ות	500.00	2.36	1,180.00	1752000750	עבודות קבלניות	290,000	60,900	205,250	-144,350	84,750	

יחידה מזמינה: ביטחון

2,937,536	54,036	712,464	766,500	3,650,000	אבטחת מוסי"ח	1817100750	17,061.57	17,061.57	1.00	אבטחת מוסיח ביחס ויצמן חודש 2/25	ט. אנד. אם. סער בטחון בע"מ	9250771
2,238	-9,612	12,762	3,150	15,000	צירד משרדי	1781000470	4,967.80	4,967.80	1.00	פקסי דוחות חניה דומי משלוח חברה מטרופולייט	מטרופול-לי-נט בע"מ	9250797

יחידה מזמינה: מחשוב

380,860	-85,240	209,140	123,900	590,000	מיכון ועיבוד נתוני	1616000570	1,622.50	6.49	250.00	מגשר RJ45 אפור	היפרטורניקס בע"מ	9250657
380,860	-85,240	209,140	123,900	590,000	מיכון ועיבוד נתוני	1616000570	1,622.50	6.49	250.00	מגשר RJ45 2M כחול	היפרטורניקס בע"מ	9250657
380,860	-85,240	209,140	123,900	590,000	מיכון ועיבוד נתוני	1616000570	236.00	236.00	1.00	מכשיר פי-טאץ' ברדר	היפרטורניקס בע"מ	9250657
380,860	-85,240	209,140	123,900	590,000	מיכון ועיבוד נתוני	1616000570	177.00	88.50	2.00	סרט פי-טאץ' 9 מימ שחור על לבן	היפרטורניקס בע"מ	9250657
380,860	-85,240	209,140	123,900	590,000	מיכון ועיבוד נתוני	1616000570	2,329.32	232.93	10.00	10 תיבת מייל BASIC	אופק חדש במחשוב בע"מ	9250815
380,860	-85,240	209,140	123,900	590,000	מיכון ועיבוד נתוני	1616000570	3,540.00	0.04	100000.00	חבילת חודעות SMS מטרופארק	מטרופול-לי-נט בע"מ	9250819

דרישות לוועדת קניית

קריית מוצקין - הגה"ח

1. מבנה הדוח: רגיל
2. סטטוס: , סיפול ועדת רכש
3. סוג דרישה: פריטים
4. שנה: 2025

מס' דרישה		שם ספק	שם פריט	כמות	מחיר יחידה כולל מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנתי	תקציב יחסי	בצוע+ שרידן	יתרה יחסית	יתרה שנתית	החלטת ו' רכש
-----------	--	--------	---------	------	----------------------	----------------	------------	---------	------------	------------	-------------	------------	------------	--------------

יחידה מזמינה: תפעול

9250570	ניתוב-חיסון שיווק והפצה בעי"מ	מקלות לדגלים ליום העצמאות לפי הצעת מחיר 14677	500.00	4.96	2,478.00	1716000740	כלים מכשירים וצ'	170,000	35,700	44,613	-8,913	125,387	125,387
9250696	מרכז א.א. גניי מוריס) בעי"מ	חווה 1475 - חבל חיד ללקיטוי מגן דוד ליום העצמאות	1.00	10,525.00	8,724.63	1716000740	כלים מכשירים וצ'	170,000	35,700	44,613	-8,913	125,387	125,387
9250734	בן יהודה שצברג שיווק בעי"מ	שקי קקי - 50 קרטון לפי הצעת מחיר 131342	1.00	8,724.63	8,724.63	1711000740	כלים מכשירים צי'	85,000	17,850	26,067	-8,217	58,933	58,933
9250757	בן יהודה שצברג שיווק בעי"מ	נייר תעשייתי פרופורציה	20.00	42.21	844.17	1712200740	כלים וציוד	45,000	9,450	2,208	7,242	42,792	42,792
9250757	בן יהודה שצברג שיווק בעי"מ	סבון יריים 4 ליטר	10.00	12.92	129.21	1712200740	כלים וציוד	45,000	9,450	2,208	7,242	42,792	42,792
9250757	בן יהודה שצברג שיווק בעי"מ	מגבת יריים איירפרלקס פיור	4.00	70.66	282.63	1712200740	כלים וציוד	45,000	9,450	2,208	7,242	42,792	42,792
9250757	בן יהודה שצברג שיווק בעי"מ	נייר טואלט גמבו דו שכבת1/12	6.00	58.86	353.15	1712200740	כלים וציוד	45,000	9,450	2,208	7,242	42,792	42,792
9250757	בן יהודה שצברג שיווק בעי"מ	בוס חדי"פ שתיח חמה	20.00	5.02	100.30	1712200740	כלים וציוד	45,000	9,450	2,208	7,242	42,792	42,792
9250757	בן יהודה שצברג שיווק בעי"מ	בוס חדי"פ שתיח קרה 1/100	30.00	3.13	93.81	1712200740	כלים וציוד	45,000	9,450	2,208	7,242	42,792	42,792
9250757	בן יהודה שצברג שיווק בעי"מ	כפיות חדי"פ 1/50	20.00	3.36	67.26	1712200740	כלים וציוד	45,000	9,450	2,208	7,242	42,792	42,792
9250757	בן יהודה שצברג שיווק בעי"מ	כרית נפית 1/36	20.00	0.89	17.70	1712200740	כלים וציוד	45,000	9,450	2,208	7,242	42,792	42,792
9250757	בן יהודה שצברג שיווק בעי"מ	סקיצ' כלים צבעני	20.00	1.48	29.50	1712200740	כלים וציוד	45,000	9,450	2,208	7,242	42,792	42,792

דרישות לועדת קניות

קריית מוצקין - הגה"ח

1. מבנה הדוח: רגיל
2. סטטוס: , סיפול ועדת רכש
3. סוג דרישה: פריטים
4. שנה: 2025

מס' דרישה	שם ספק	שם פריט	כמות	מחיר יחידה כולל מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנתי	תקציב יחסי	בצוע + שריון	יתרה יחסית	יתרה שנתית	החלטת ר' רכש
9250757	בן יהודה שצבוג שיווק בע"מ	נוזל כלים רחני	8.00	15.95	127.63	1712200740	כלים וציוד	45,000	9,450	2,208	7,242	42,792	
9250757	בן יהודה שצבוג שיווק בע"מ	מטליות מקורןפיבר במארז 5	6.00	6.94	41.63	1712200740	כלים וציוד	45,000	9,450	2,208	7,242	42,792	
9250757	בן יהודה שצבוג שיווק בע"מ	עגול אמרות	1.00	0.59	0.59	1712200740	כלים וציוד	45,000	9,450	2,208	7,242	42,792	
9250836	סוזוקה ע.פ. בע"מ	קסדה וריבורית לאופנוע של הפיקור לפי הצעת מחיר 2783	1.00	1,542.00	1,542.00	1781000530	אחזקת מכונות	80,000	16,800	13,498	3,302	66,502	

יחידה מחמינה: עיר ללא אלמנות

231,408	17,318	39,592	56,910	271,000	עיר ללא אלמנות	1721000750	1,250.00	1,250.00	1.00	בדוריות עם 2 מיקרופונים	לוגסי תקשורת לוגסי בע"מ	9250635
---------	--------	--------	--------	---------	----------------	------------	----------	----------	------	-------------------------	-------------------------	---------

יחידה מחמינה: תחזוקה

26,311	-17,139	28,689	11,550	55,000	חומרים	1716000720	2,242.00	224.20	10.00	ישלאק שקוף גוו 1035 גלון 4.5 ליטר	ישאלאק יצור ושיווק בע"מ	9250634
26,311	-17,139	28,689	11,550	55,000	חומרים	1716000720	2,625.50	105.02	25.00	מסננים לתחזוקה שוטפת	מי שלל - שלל אלסקו	9250650
108,875	10,125	16,125	26,250	125,000	חומרים תאורת ר' חומרים	1743000720	5,251.00	5,251.00	1.00	מכשיר בדיקה לחשמלאים וקומו 507	ראש חשמל חופה והצפון בע"מ	9250697
26,311	-17,139	28,689	11,550	55,000	חומרים	1716000720	1,475.00	295.00	5.00	צבוע לסימון דרכים צחוב 18 ליטר	הום סנטר(עשה זאת בעצמך) בע"מ	9250710
26,311	-17,139	28,689	11,550	55,000	חומרים	1716000720	761.10	152.22	5.00	צבוע סופרלך שחור 4.5 ליטר 202	הום סנטר(עשה זאת בעצמך) בע"מ	9250710

דרישות לועדת קניות

קריית מוצקין - הגה"ח

1. מבנה הדוח: רגיל
2. מטוסים: : טיפול ועדת רכש
3. סיג דרישה: פריטים
4.שנה: 2025

החלטת ו' רכש	יתרה שנתית	יתרה יחסית	בציון + שריון	תקציב יחסי	תקציב שותף	שם סעיף	סעיף תקציב	סה"כ כולל מע"מ	מחיר יחידה כולל מע"מ	כמות	שם פריט	שם ספק	מס' דרישה
	26,311	-17,139	28,689	11,550	55,000	חומרים	1716000720	1,062.00	212.40	5.00	צבע פוליאור שחור	הום סנטר(עשה זאת בעצמך) בע"מ	9250710
	26,311	-17,139	28,689	11,550	55,000	חומרים	1716000720	761.10	152.22	5.00	צבע סופרלק לבן	הום סנטר(עשה זאת בעצמך) בע"מ	9250710
	26,311	-17,139	28,689	11,550	55,000	חומרים	1716000720	938.10	187.62	5.00	צבע פוליאור לבן	הום סנטר(עשה זאת בעצמך) בע"מ	9250710
	26,311	-17,139	28,689	11,550	55,000	חומרים	1716000720	761.10	152.22	5.00	צבע סופרלק אדום	הום סנטר(עשה זאת בעצמך) בע"מ	9250710
	26,311	-17,139	28,689	11,550	55,000	חומרים	1716000720	761.10	152.22	5.00	צבע סופרלק כחול	הום סנטר(עשה זאת בעצמך) בע"מ	9250710
	26,311	-17,139	28,689	11,550	55,000	חומרים	1716000720	778.80	155.76	5.00	צבע אמור ראל	הום סנטר(עשה זאת בעצמך) בע"מ	9250710
	26,311	-17,139	28,689	11,550	55,000	חומרים	1716000720	1,416.00	283.20	5.00	צבע צהוב ראל	הום סנטר(עשה זאת בעצמך) בע"מ	9250710
	26,311	-17,139	28,689	11,550	55,000	חומרים	1716000720	1,132.80	283.20	4.00	צבע קירק ראל 6005	הום סנטר(עשה זאת בעצמך) בע"מ	9250710

יחידה מזמינה: תברואה

86,828	-39,572	73,172	33,600	160,000	עגלות אשפה	1712200742	8,590.40	214.76	40.00	360	עגלות אשפה	דולב מוצרי	9250616
86,828	-39,572	73,172	33,600	160,000	עגלות אשפה	1712200742	3,256.80	162.84	20.00	240	עגלות אשפה	דולב מוצרי	9250616

דרישות לוועדת קניית

קריית מוצקין - הנה"ח

1. מבנה הדוח: רגיל
2. סטטוס: , סיפול ועדת רכש
3. סוג דרישה: פריטים
4. שנה: 2025

מס' דרישה	שם ספק	שם פריט	כמות	מחיר יחידה כולל מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנתי	תקציב יחסי	בצוע + שריון	יתרה יחסית	יתרה שנתית	החלטה / רכש
9250616	דולב מוצרי פלסטיק בע"מ	עגלות אשפה 770	12.00	885.00	10,620.00	1712200742	עגלות אשפה	160,000	33,600	73,172	-39,572	86,828	
9250616	דולב מוצרי פלסטיק בע"מ	אווני הרמה לעגלות 1100	30.00	47.20	1,416.00	1712200742	עגלות אשפה	160,000	33,600	73,172	-39,572	86,828	
9250616	דולב מוצרי פלסטיק בע"מ	גלגלים לעגלות 240	30.00	37.76	1,132.80	1712200742	עגלות אשפה	160,000	33,600	73,172	-39,572	86,828	
9250616	דולב מוצרי פלסטיק בע"מ	מכסים לעגלות 360	50.00	80.24	4,012.00	1712200742	עגלות אשפה	160,000	33,600	73,172	-39,572	86,828	

יחידה מזמינה: גמלאים ונהגים

114,680	19,880	5,320	25,200	120,000	1721100780	3,120.00	3,120.00	1.00	כיבוד גיבוש	פרלה בייקרי בע"מ	9250692
---------	--------	-------	--------	---------	------------	----------	----------	------	-------------	------------------	---------

יחידה מזמינה: מעמד האשה

46,179	6,679	3,821	10,500	50,000	1611100781	600.00	600.00	1.00	הגברה לאירוע יום האשה של די ג'י ליאור חכמו	חכמו חנה	9250792
--------	-------	-------	--------	--------	------------	--------	--------	------	--	----------	---------

דרישות לועדת קניית

קריית מוצקין - הנה"ח

1. מבנה הדוח: רגיל
2. סטטוס: . סיפול ועדת רכש
3. סוג דרישה: פריטים
4. שנה: 2025

מס' דרישה	שם ספק	שם פריט	כמות	מחיר יחידה כולל מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנתי	תקציב יחסי	בצוע + שריון	יתרה יחסית	יתרה שנתית	החלטת ו' רכש
-----------	--------	---------	------	----------------------	----------------	------------	---------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------

סיכום הישיבה

חתימות

משתתפים

י' ר' 25/3
מנהל רכש

מנהל רכש

יניב אשור
מנהל העניינים
ענייני פרויקט

1/4/25
תאריך

מנהל

גוברית

גוברית

גוברית

31/03/25
תאריך

יועץ משפטי

יועץ משפטי

24/3/25
תאריך

פרטים

פרוטוקול ועדה

שם ועדה

תאריך