

שנת כספים 2026

תאריך הדפסה: 23.02.2026 18:36

דרישות לועדה קניית מס' 26001

קריית מוצקין - תה"ח

הכנסה: 25/02/26
הוצאה: 25/02/26
הכנסה: 25/02/26
הוצאה: 25/02/26

1. מבנה הדוח: רגיל
2. מספר תעודת רכש: 26001
3. סוג דרישה: פריטים
4. שנה: 2026

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
-----------	--------	---------	------	----------------------	----------------	------------	---------	------------	------------	--------------	------------	------------	-------------

יחידה מזמינה: תברואה

9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	לוח גבס ירוק 1.2/2.6 מחר לחידה	15.00	73.75	1,106.25	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	
9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	ניצב 50 אורד 3 מ' עובי 0.5 מ"מ - מחר לחידה	15.00	11.80	177.00	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	
9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	מסילת 50 אורד 3 מ' עובי 0.5 מ"מ - מחר לחידה	15.00	10.97	164.61	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	
9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	בורג פח 1000 - פח יח'	1.00	59.00	59.00	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	
9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	בורג גבס 25 - 1000 יח'	1.00	33.04	33.04	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	
9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	שפכטל אמריקאי - 28 ק"צ רוקבנד גירלס	3.00	63.72	191.16	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	
9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	אקוונור אקסטרה - 18 ליטר לבן	5.00	212.40	1,062.00	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	
9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	שפכטל חיד 10"	2.00	56.64	113.28	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	
9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	סרגל לסירח	1.00	129.80	129.80	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	
9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	רולר פרלון פס צחוב	2.00	16.52	33.04	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	
9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	שרולל לרולר פס צחוב	2.00	8.26	16.52	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	

דרישות לועדת קניית מס' 26001

1. מבנה הדוח: רגיל
2. מספר ועדת רכש: 26001
3. סוג דרישה: פריטים
4. שנה: 2026

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
9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	מברשת צבע "2.5"	2.00	4.84	9.68	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	
9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	מברשת צבע "5"	2.00	25.96	51.92	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	
9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	מברשת צבע "1.5"	2.00	3.07	6.14	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	
9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	קרסון גלי - גליל	2.00	55.46	110.92	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	
9260492	נמני צבעים צפון בע"מ	גלילן לכיסוי שטחים	1.00	79.06	79.06	1716000420	תיקונים ואחזקת	70,000	9,800	22,646	-12,846	47,354	

יחידה מזמינה: פיקוח עירון

14,557	-923	3,443	2,520	18,000	צירד משרדי	1781000470	509.13	509.13	1.00	פריט כללי- חוד פעמי	בן יחודה צעברג שיווק בע"מ	9260472
53,657	-6,543	16,343	9,800	70,000	כלים, מכשירים וז'	1781000740	2,265.60	2,265.60	1.00	מע"ד מקורופון ומקורל ייעודי למכשיר כולל חיבור בתברגה	מוסורולה סולושנס בע"מ	9260473

יחידה מזמינה: חינוך

6,776	-6,124	8,224	2,100	15,000	כלים מכשירים וז'	1817300740	7,788.00	7,788.00	1.00	וילונות לשפה	היוליונה ארביב עופר	9260168
1,081,600	152,370	-1,100	151,270	1,080,500	בגין - סל מוסדי	1813290781	5,000.00	5,000.00	1.00	רות אבקסיס - תרפיה בגינות ביה"ס בגין	רות אבקסיס	9260406
730	-25,070	29,270	4,200	30,000	כלים מכשירים וז'	1811000740	424.80	424.80	1.00	לוח נייד דו צדדי עבור ביה"ס מצפה לוח נייד דו צדדי עבור ביה"ס בגין	תבונה ויעת בע"מ	9260471
730	-25,070	29,270	4,200	30,000	כלים מכשירים וז'	1811000740	424.80	424.80	1.00	לוח נייד דו צדדי עבור ביה"ס מצפה לוח נייד דו צדדי עבור ביה"ס בגין	תבונה ויעת בע"מ	9260471

קריית מוצקין - הנה"ח
דרישות לעודת קניות מס' 260011. מבנה חדות: רגיל
2. מספר ועדת רכש: 26001
3. סוג דרישה: פריטים
4. שנה: 2026

מס' דרישה	שם ספק	שם פריט	כמות	מחיר יחידה כולל מע"מ	סך"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנתי	תקציב יחסי	בצוע + שריון	יתרה יחסית	יתרה שנתית	החלטה ו' רכש
9260471	תבונה דעת בע"מ	לוח נייד עבור בייט קורצאק	2.00	424.80	849.60	1811000740	כלים מכשירים וצ	30,000	4,200	29,270	-25,070	730	730
9260471	תבונה דעת בע"מ	פוך קלגמיש עבור בייט בגין	2.00	295.00	590.00	1811000740	כלים מכשירים וצ	30,000	4,200	29,270	-25,070	730	730
9260471	תבונה דעת בע"מ	פוך קלגמיש עבור בייט מצפה	2.00	295.00	590.00	1811000740	כלים מכשירים וצ	30,000	4,200	29,270	-25,070	730	730
9260471	תבונה דעת בע"מ	פוך קלגמיש עבור בייט קורצאק	4.00	295.00	1,180.00	1811000740	כלים מכשירים וצ	30,000	4,200	29,270	-25,070	730	730
9260541	תבונה דעת בע"מ	תקצוב הצטיידות גן דרון	1.00	790.00	790.00	1812200741	הקצבות נגזרות	470,000	65,800	83,636	-17,836	386,364	386,364
9260597	דולפין ציד טכני בע"מ	ציד לנגוי	1.00	8,073.00	8,073.00	1812200740	כלים מכשירים וצ	400,000	56,000	54,387	1,613	345,613	345,613
9260621	אברמוב ובנין	ציד עבור גן חביבה רייד חנימ	1.00	1,268.50	1,268.50	1812200740	כלים מכשירים וצ	400,000	56,000	54,387	1,613	345,613	345,613

יחידה מזמינה: קליטת עליה

9260346	רשת המתנשאים-קרי ת מוצקין	שכירות אולם אשכול פיס בתאריך 31.03.26 שירי יידיש	1.00	1,147.00	1,147.00	1868000581	מופעים מוזיקליים	100,000	16,667	59,749	-43,082	40,251	40,251
9260351	נשליט-לוגו בע"מ	פסטיבל קי"ל באשכול פיס 15.02.26	30.00	82.60	2,478.00	1868000581	מופעים מוזיקליים	100,000	16,667	59,749	-43,082	40,251	40,251

יחידה מזמינה: תרבות תורנית

9260273	רשת המתנשאים-קרי ת מוצקין	אירוע מתנס גושן ערב שנים 5.3.26	1.00	1,120.00	1,120.00	1827000580	חופ אירגוניות	150,000	21,000	33,307	-12,307	116,693	116,693
---------	---------------------------	---------------------------------	------	----------	----------	------------	---------------	---------	--------	--------	---------	---------	---------

דרישות לועזת קניות מס' 26001

קריית מוצקין - הנה"ח

1. מבנה חדות: רגיל
2. מספר ועדת רכש: 26001
3. סוג דרישה: פריטים
4. שנה: 2026

										מס' מדינה	
החלטת ו' רכש										מס' מדינה	דרישה
יתרה שנתית	יתרה יחסית	בצוע + שריון	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם סעיף	סעיף תקציב	סה"כ כולל מע"מ	מחיר יחידה כולל מע"מ	כמות		
116,693	-12,307	33,307	21,000	150,000	חוצ' אירגוניות	1827000580	1,120.00	1,120.00	1.00	רשת חשברת מתנס גושן לחצנת ילדים 4.3.26	רשת חמותס"ים-קרי ת מוצקין 9260284
116,693	-12,307	33,307	21,000	150,000	חוצ' אירגוניות	1827000580	1,520.00	152.00	10.00	הזמנת מוזרות למבן ציבור ומוסדות חינוך	אפרים זילברמן-תשמיש י קדישה 9260435

יחידה מזמינה: יחידת נוער													
	186,335	-11,465	43,665	32,200	230,000	חוצ' אירגוניות נוער	1828000580	2,021.60	2,021.60	1.00	חשברת אשכול פיס עבור כנס מתעצות תלמידים ונוער רשומי	רשת חמותס"ים-קרי ת מוצקין	9260463

יחידה מזמינה: רווחה												
										דלת משקוף	נמני צבעים צפון בעי"מ	9260256
6,561	-10,639	13,439	2,800	20,000	חדרכת משפחות	1842400800	1,781.80	890.90	2.00	מסלול 70 עוברי 0.5 מ"מ - אורד 3 מ"מ	נמני צבעים צפון בעי"מ	9260256
6,561	-10,639	13,439	2,800	20,000	חדרכת משפחות	1842400800	407.10	13.57	30.00	ניצב 70 עוברי 0.5 מ"מ - 3 מטר אורד	נמני צבעים צפון בעי"מ	9260256
6,561	-10,639	13,439	2,800	20,000	חדרכת משפחות	1842400800	118.00	59.00	2.00	בורג פתפה ארוז 1,000	נמני צבעים צפון בעי"מ	9260256
6,561	-10,639	13,439	2,800	20,000	חדרכת משפחות	1842400800	66.08	33.04	2.00	בורג גבס 25 ארוז 1,000	נמני צבעים צפון בעי"מ	9260256
6,561	-10,639	13,439	2,800	20,000	חדרכת משפחות	1842400800	33.04	33.04	1.00	דובל דפיקה 6/40 - ארוז 100	נמני צבעים צפון בעי"מ	9260256
6,561	-10,639	13,439	2,800	20,000	חדרכת משפחות	1842400800	1,118.64	279.66	4.00	צ.ז. 24 ק"צ חשוף 12 מ"ר בגליל	נמני צבעים צפון בעי"מ	9260256

קריית מוצקין - הנה"ח
דרישות לועדת קניות מס' 26001

1. מבנה הדוח: רגיל
2. מספר ועדת רכש: 26001
3. סוג דרישה: פריטים
4. שנה: 2026

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 יו"ר
9260256	נמני צבעים צפון בע"מ	לוח גבס סילברבורד 1.2/2.6 עובי 12.5 - 3.12 מ"ר	40.00	93.22	3,728.80	1842400800	הדרכת משפחות	20,000	2,800	13,439	-10,639	6,561	
9260256	נמני צבעים צפון בע"מ	דירת בניין פלסטין לבן 750	2.00	21.24	42.48	1842400800	הדרכת משפחות	20,000	2,800	13,439	-10,639	6,561	
9260256	נמני צבעים צפון בע"מ	אקוונור לבן 18 ליטר	2.00	212.40	424.80	1842400800	הדרכת משפחות	20,000	2,800	13,439	-10,639	6,561	
9260256	נמני צבעים צפון בע"מ	אקוונור 18 ליטר - גוון 1086P (למעט באבע)	2.00	212.40	424.80	1842400800	הדרכת משפחות	20,000	2,800	13,439	-10,639	6,561	
9260552	שופרסל דיל בע"מ	פבוראר	1.00	2,600.00	2,600.00	1843500800	מעדונויות הוגל הר	55,000	7,700	5,200	2,500	49,800	

יחידה מזמינה: חינוך													
9260373	חכל לחייל ולמטייל בע"מ	תיקים למסיימי י"ב - חינוך, קידום נער קחי"ח	1.00	43,536.00	43,536.00	1813200514	רכישת מתנות	48,000	6,720	43,536	-36,816	4,464	

יחידה מזמינה: רכש		ביטא רשת קראייטיב ZP-809 - מורכב	מחיר	כמות	סה"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנתי	תקציב יחסי	בצוע+ שרידן	יתרה יחסית	יתרה שנתית	החלטת יו"ר
9260602	חברת תרבות בע"מ		1.00	1,090.00	1,090.00	1613000740	כלים מכשירים יו"ר	75,000	10,500	5,507	4,993	69,493	

יחידה מזמינה: ביטחון		תעודת מחיר לעונות עבוד גני ילדים	מחיר	כמות	סה"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנתי	תקציב יחסי	בצוע+ שרידן	יתרה יחסית	יתרה שנתית	החלטת יו"ר
9260590	פל"א שיווק מע' מגן בע"מ		1.00	1,172.00	1,172.00	1817100750	אבטחת מוני"ח	3,680,000	515,200	503,508	11,692	3,176,492	

שנת כספים 2026

תאריך הדפסה 18:36 23.02.2026

קריית מוצקין - תה"ח

דרישות לועדה קניית מס' 26001

- מבנה הדוח: רגיל
- מספר עדרת רכש: 26001
- סוג דרישה: פריטים
- שנה: 2026

מס' דרישה	שם ספק	שם פריט	כמות	מחיר יחידה כולל מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנתי	תקציב בצוע + שריון	יתרה יחסית	יתרה שנתית	החלטות ו' רכש
יחידה מזמינה: מחשוב												
9260421	אופק חדש במחשוב בעימ	גיבוי תיבות O365 גיד 220 עד	1.00	1,610.29	1,610.29	1616000570	מכרן ועבוד נתוני	680,000	148,547	-53,347	531,453	
9260421	אופק חדש במחשוב בעימ	גיבוי שרתים ו DR גיבוי ללקוחים	1.00	1,268.71	1,268.71	1616000570	מכרן ועבוד נתוני	680,000	148,547	-53,347	531,453	

יחידה מזמינה: תפעול

9260139	קליר-אז בע"מ	50 קרטונים של שקיות שקי-קקי	50.00	165.20	8,260.00	1711000740	כלים מכשירים צי	90,000	12,600	45,444	-32,844	44,556
9260298	עודד מאור סימנים בעימ	אטי גרפיטי לבן	25.00	226.56	5,664.00	1711000740	כלים מכשירים צי	90,000	12,600	45,444	-32,844	44,556
9260298	עודד מאור סימנים בעימ	אטי גרפיטי כחול	15.00	226.56	3,398.40	1711000740	כלים מכשירים צי	90,000	12,600	45,444	-32,844	44,556
9260298	עודד מאור סימנים בעימ	אטי גרפיטי אדום	10.00	226.56	2,265.60	1711000740	כלים מכשירים צי	90,000	12,600	45,444	-32,844	44,556
9260444	דולב מוצרי פלסטיק בעימ	חוזר 10 - 1604 פחים כחומים נפר 1100	60.00	41.30	2,478.00	1712200742	עליות אשפה	180,000	25,200	71,348	-46,148	108,652
9260461	טביון אופטעים בעימ	קסדה שלמה נפרדות	1.00	643.10	643.10	1711000530	חיות עיר - חוצ' רי	50,000	7,000	6,600	400	43,400
9260461	טביון אופטעים בעימ	מעל 4 עונות תקן אירופאי	1.00	690.30	690.30	1711000530	חיות עיר - חוצ' רי	50,000	7,000	6,600	400	43,400
9260461	טביון אופטעים בעימ	דיברית איכותית	1.00	649.00	649.00	1711000530	חיות עיר - חוצ' רי	50,000	7,000	6,600	400	43,400
9260503	דולפין ציד טכני בעימ	מדחם 100 ליטר 3 כייס חד-פאזי - קומפרסור חדש למחלקת תברואה	1.00	3,256.80	3,256.80	1711000740	כלים מכשירים צי	90,000	12,600	45,444	-32,844	44,556

1711000740

מס' הדוח: 2108

שנת כספים 2026

תאריך הדפסה 18: 36 23.02.2026

קריית מוצקין - הנה"ח

דרישות לועדה קניית מס' 26001

1. מבנה הדוח: רגיל
2. מספר ועדת רכש: 26001
3. סוג דרישה: פריטים
4. שנה: 2026

מס' דרישה	שם ספק	שם פריט	כמות	מחיר יחידה כולל מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	סעיף תקציב	שם סעיף	תקציב שנת	תקציב יחסי	בצוע + שריון	יתרה יחסית	יתרה שנתית	החלטות ו' רכש
9260517	בן דר חומרי בניין	חומרים לתחזוקה 1/26	1.00	3,365.00	3,365.00	1716000740	כלים מכשירים וצ'	180,000	25,200	19,702	5,498	160,298	
9260553	ראש חשמל חיפה והצפון בע"מ	פרויקטורים לרחבי העיר	1.00	2,098.00	2,098.00	1743000720	חומרים ותאורת רח'	135,000	18,900	46,345	-27,445	88,656	
9260554	ראש חשמל חיפה והצפון בע"מ	מנורות לד בצורת נר ללמני דוד לרחבי העיר	1.00	1,206.00	1,206.00	1743000720	חומרים ותאורת רח'	135,000	18,900	46,345	-27,445	88,656	
9260584	איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי	חוזר 1431 - איסוף אשפה 1/26	1.00	805,045.53	805,045.53	1712300750	עב' קבלניות אסוף	22,400,000	3,135,999	2,028,981	1,107,018	20,371,019	

יחידה מזמינה: תחזוקה

NSP	9260088	מיתוג שלט פארקים למינציה עז	2.00	413.00	826.00	1716000720	חומרים	60,000	8,400	10,033	-1,633	49,967	
NSP	9260088	שלט לוקובן לפארקים בחיתוך צורני למינציה עז	1.00	944.00	944.00	1716000720	חומרים	60,000	8,400	10,033	-1,633	49,967	
אפעל תקונים בע"מ	9260389	גוף מרסס טורבינה 18 v נסע	1.00	1,180.00	1,180.00	1716000740	כלים מכשירים וצ'	180,000	25,200	19,702	5,498	160,298	
מריסאט איטליאס-טיכו פרינס	9260428	שנאים + לדים לשלטו רחוב שבוטת אומנים	4.00	826.00	3,304.00	1743000720	חומרים ותאורת רח'	135,000	18,900	46,345	-27,445	88,656	

קריית מוצקין - הנה"ח

רשימות לועדת קניות מס' 26001													
מבנה הדוח: רגיל מספר ועדת רכש: 26001 סוג דרישה: פריטים שנה: 2026													
מחלקת י רכש	יתרה שנתית	יתרה יחסית	בצוע + שריון	תקציב יחסי	תקציב שנתי	שם שעיף	סעיף תקציב	סה"כ כולל מע"מ	מחיר יחידה כולל מע"מ	כמות	שם פריט	שם ספק	מס' דרישה

חתימות

צהר אורוסי

מנהל מחלקת רכש ואספקה

מנהל רכש

גל אשור

מנהל מחלקת אספקה

עיריית קריית מוצקין

מנהל

גל אשור

מנהל מחלקת אספקה

עיריית קריית מוצקין

מנהל

גל אשור

מנהל מחלקת אספקה

עיריית קריית מוצקין

מנהל

גל אשור

מנהל מחלקת אספקה

עיריית קריית מוצקין

מנהל

גל אשור

מנהל מחלקת אספקה

עיריית קריית מוצקין

מנהל

גל אשור

מנהל מחלקת אספקה

עיריית קריית מוצקין

מנהל

גל אשור

מנהל מחלקת אספקה

עיריית קריית מוצקין

מנהל

גל אשור

מנהל מחלקת אספקה

עיריית קריית מוצקין

משתתפים

מנהל רכש

מנהל

גוברית

יועץ משפטי

פרטים

פרוטוקול ועדה

שם ועדה

תאריך