

D-149/28.12.15г.

ДОГОВОР

№.....

Днес 28.12. 2015 г. в гр. София се сключи настоящият Договор между:

1. „Национална компания индустриални зони” ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ангел Кънчев” №1, ЕИК:121706255, представлявано от Атанас Ненов – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и

2. „Томбоу България“ ООД, седалище и адрес на управление: . София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №11, ЕИК: 040336507, представлявано от Манол Панайотов Курдаланов, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга, на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с Решение № ИК-0489/ 20.10.2015г. на Изпълнителния директор на „Национална компания индустриални зони” ЕАД /„НКИЗ” ЕАД/, за определяне на изпълнител; чл. 258 - 269 от Закона за задълженията и договорите; чл.209 от ЗКПО; чл.13(1) на Наредба №7 от 9.07.2003 г. на МФ и МТСП и Наредба №11/05 на МТСП и МЗ; чл.14, ал.3 от ЗОП, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а операторът приема да изработва и доставя до 590 комплекта ваучери за храна валидни за 2016г. /наричани в този договор ВАУЧЕРИ/. Ваучерите се изработват след писмена заявка /Приложение 1/, изпратена по поща, факс или ел. поща от Възложителя. След получаването на заявка, Изпълнителят наричан по-долу „Операторът“, издава проформа фактура, както и протокол, в който подробно са посочени броят и видът на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на отпечатването и доставянето – когато се доставят с куриер, както и ДДС върху услугата по отпечатване и доставяне. Ваучерите се доставят след заплащане, в сроковете и по условията на настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ДОСТАВЯНЕ И ПЛАЩАНЕ

2. Възложителят ще заплати на Оператора по сметка на Оператора: **IBAN:** BG50RZBB91551000571341, **BIC:** RZBBGSGF, **при банка:** Райфайзенбанк (България) ЕАД; суми до размер посочен в проформа фактура, както следва:

А/ Номиналната стойност на до 590 комплекта ваучери, всеки комплект на стойност 180 лв. /10 бр. х 2 лв.; 20 бр. х 5 лв.; 6 бр. х 10 лв. / в количество съгласно заявката на Възложителя, или общо до 106 200,00 лв. / **едно нула шест две нула нула точка нула нула лева** / лева за 590 комплекта ваучери;

Б/ Комисионна за отпечатване на ваучерите, в размер 0,10 на сто от номиналната стойност на заявените от Възложителя комплекти или **106,20 лв.** без ДДС словом / едно нула шест точка две нула / без ДДС за отпечатване на 590 комплекта, всеки на стойност 180 лв. /10 бр. х 2 лв.; 20 бр. х 5 лв.; 6 бр. х 10 лв. /.

В/ По 1.60 лв.без ДДС словом / един лев и шестдесет стотинки / лева без ДДС - цена за всяка отделна доставка с куриер на адреса на Възложителя, или **3.20лв.** без ДДС /словом.три лева и двацет стотинки / лева без ДДС - за двукратна доставка. В случай на получаване на доставката от Възложителя, в офис на Оператора, сумата за доставка не е дължима и не се включва в проформа фактура.

2.1 Възнаграждението за отпечатването и доставките на ваучерите ще се заплаща по сметка на Оператора: **IBAN:** BG50RZBB91551000571341, **BIC:** RZBBGSF, **при банка:** Райфайзенбанк (България) ЕАД. За изплатеното възнаграждение Операторът ще издава фактура.

2.2 Възложителят се задължава да заплати сумите по т.2 за всяка направена от него заявка в срок от **5 /пет/ работни дни** от получаване на „проформа” фактура.

2.3 Всяка доставка се придружава с протокол издаден от Оператора.

2.4 Плащанията се считат извършени от датата на заверяване на банковите сметки на Оператора.

2.5 При въвеждане на нов вид ваучер Операторът се задължава да уведоми писмено Възложителя. Приема се, че Възложителят има възможност да поръчва новите видове ваучери, без да се налага подписване на допълнителни споразумения, освен в случаите, когато клиентът изрично се отказва от правото си да поръчва новите видове ваучери в рамките на **30 /тридесет/ календарни дни** от получаване на уведомлението.

III. ОБЩИ ПОНЯТИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДОГОВОРА

3.1 „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”: Лице, отговарящо на изискванията на чл.209 от ЗКПО.

3.2 „ПОЛЗВАТЕЛИ”: Физически лица, отговарящи на изискванията на чл.209 от ЗКПО.

3.3 „ОПЕРАТОР”: съгласно Заповед на Министъра на финансите.

3.4„ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА”: вид книжа за замяна с валидност не повече от **12 календарни месеца**, предоставени от Възложителя на ползватели, които се използват като разплащателно средство в търговски обекти на Доставчиците съгласно сключен договор за обслужване.

3.5„ДОСТАВЧИК”: лице, осъществяващо дейност в обекти по чл.2, ал.2 от Наредба N7 на МФ и сключило договор за обслужване на ползватели.

3.6„ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ”: ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни по Закона за храните.

3.7„ХРАНА”: всяко вещество или продукт, предназначен за човешка консумация по смисъла на чл.2 от Закона за храните.

3.8„ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ”: всички хранителни суровини, полуфабрикати, готови продукти и ястия, напитки, подправки, вкусови вещества, добавки, спомагателни материали и др. , консумирани от човека за посрещане на неговите енергийни и хранителни потребности за живот и растеж.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА

4. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключване и е със срок на действие до извършване на последното плащане и последната доставка, но не по-късно от 31.12.2016г.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

5.1 Операторът се задължава да изработи заявените от Възложителя ваучери съгласно изискванията на Наредба №7/03 и настоящия договор.

5.2 Операторът се задължава да изработи и предаде по опис ваучерите в срок до **5** /пет/ работни дни след извършване на плащанията. При частично или неизвършено плащане Операторът има право да задържи доставката на заявените и отпечатани ваучери до пълното уреждане на паричните задължения на Възложителя.

5.3 Предаването на ваучерите се извършва в офиса на Оператора в гр. София или с куриерска пратка, в случай че Възложителят е посочил това в заявката си.

5.4 Операторът се задължава в рамките до 15 дни след изтичането на срока на валидност на ваучерите и по писмено искане от Възложителя, да замени неизползваните ваучери през 2016г. с нови до размера на номиналната им стойност с валидност не по-кратка от 31 януари 2017г. Замяната се извършва след заплащане.

5.5 При отнемане на разрешението на Оператора от Министъра на финансите той е длъжен в 30 дневен срок да възстанови и/или изплати размера на номиналната стойност на издадените от него ваучери, предявен от Възложителя.

5.6 Операторът има право да получи уговореното в този договор възнаграждение в посочените срокове.

5.7 При кражба или при унищожаване на ваучери в резултат на непреодолима сила Операторът е длъжен незабавно да уведоми Възложителя, Доставчиците, Данъчната администрация и всички други правоохранителни органи, организации и лица.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1 Възложителят има право да получи проформа фактура, да получи ваучерите след извършване на плащане, да избере как да получи ваучерите и да получи Протокола по т.1.

6.2 Възложителят има право да се откаже от направената заявка само до момента на извършване на плащанията, при условие, че има основателна причина за това.

6.3 В случай на отказ на Възложителя от направената заявка след извършване на плащанията той дължи на Оператора заплащане на направените разходи, извършената работа, и печалбата, която би имал от реализирането на заявката.

6.4 Възложителят е длъжен да плати уговореното възнаграждение в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор.

6.5 Възложителят е длъжен да определи лице от персонала си, което да приеме по опис поръчаните от него ваучери в договорените с Оператора ден, и място, като осигури тяхното опазване и правилно съхранение.

6.6 Възложителят е длъжен да предостави на служителите си, получения от Оператора списък с Доставчиците, в чиито търговски обекти се ползват ваучерите.

6.7 При кражба или унищожаване на ваучери Възложителят е длъжен незабавно да уведоми Оператора.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1 Операторът по настоящия договор е длъжен при подписване на договора да представи документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на **1%/едно на сто**/ от стойността на договора, без ДДС на задълженията си в една от следните форми:

- Парична сума в лева в размер на 1 /едно на сто / % от общата стойност по т.2, ал.1 по IBAN сметка на „НКИЗ“ ЕАД или
- Банкова гаранция в размер на 1 /едно на сто / % от общата стойност по т.2, ал.1 със срок на валидност от датата на подписване на настоящия договор до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

7.2 Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Оператора. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящия договор.

7.3 Гаранцията за изпълнение или неусвоената част от нея се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни:

- а) след прекратяване на договора по вина на Възложителя;
- б) след последното плащане по настоящия договор по инициатива на Възложителя и/или след писмено искане от Изпълнителя, освен ако Възложителят е усвоил

същата преди приключване на договора по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него.

7.4 В случай, че срока на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по договора Изпълнителят е длъжен преди изтичането на срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие.

7.5 Възложителят не дължи на Изпълнителя лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

7.6 Възложителят има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за изпълнение на договора.

7.7 При едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя поради неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора, сумата от гаранцията се усвоява изцяло, независимо от договорените неустойки по-долу.

7.8 В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, Възложителят може да усвои гаранцията до максималния ѝ размер.

7.9 В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на Изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията, Възложителят има право да търси обезщетение по общия ред.

VIII. НЕУСТОЙКИ

8.1 При забава на Възложителя при заплащане на дължимите суми по настоящия договор, той дължи неустойка в размер на 0.03% на ден върху неиздължената сума, но не повече от 3% от общата сума по т.2 А.

8.2 При забава на Оператора при изработване на ваучерите той дължи неустойка в размер 0.03% на ден върху стойността на възнаграждението т 2 А, но не повече от 3% от цялата сума по т. 2А.

8.3 Уговорените по-горе неустойки не препятстват търсенето на обезщетения за по големи вреди по общия ред.

IX. СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

9.1 При подписване на настоящия договор страните посочват адресите си за кореспонденция, на които ще се връчват всички съобщения, искания или съгласия, документи и други книжа, включително уведомления и призовавания по съдебни производства. Ако някоя страна не уведоми другата своевременно за промяна в адреса си, всички съобщения се изпращат на адреса, посочен в настоящия договор и се смятат за редовно връчени. Страните приемат за уговорено, че всички съобщения следва да се връчват на посочените в договора адреси. Валидно разменена кореспонденция ще се извършва с нотариални покани, писмо с обратна разписка, доставка с куриерска фирма или по друг начин, удостоверяващ надлежното уведомяване на страната. Адресите за кореспонденция са както следва:

- „Национална компания индустриални зони” ЕАД, гр.София, ул. «Ангел Кънчев» №1, ет.4,

Лица за контакт: Димитър Тончев – гл. счетоводител ел. поща: d.tonchev@nciz.bg
моб. тел. 0884-862-820, тел 02/890 29 72

- „Томбоу България ” ООД, гр.София, бул.Княз Ал.Дондуков 11, ет.7,8п.к. 1000

Лица за контакт: Невена Петева - Директор поръчки, ел.поща: npeteva@tombou.bg
моб.тел. 0884-748-325, тел. 02/491 26 12

Х. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ

10.1 Настоящият договор се прекратява при:

- отнемане на разрешението на Оператора от Министъра на финансите.
- обявяване в несъстоятелност или ликвидация на някоя от страните.
- обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право.
- тримесечно предизвестие от всяка една от страните.

10.2 Договорът може да се изменя само по взаимно съгласие на страните, изразено писмено, само в случаите предвидени в ЗОП.

10.3 Всички клаузи представляват конфиденциална информация за двете страни и не могат да бъдат разгласявани по време на действието на този договор и до две години след прекратяването му.

10.4 Възникналите спорове по договора ще се решават по споразумение в 30 дневен срок, а когато това е невъзможно по реда на гражданското законодателство.

Договорът се изготви и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.

Приложение:

1. Ценова Оферта ;
2. Техническо предложение, включително декларация за търговските обекти, в които могат да се използват предложените ваучери;
3. Документи съгласно чл.48 ал.3 от ЗОП.
4. Банкова гаранция за изпълнение.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: