

№: 157 P / 3 VI 19

ДОГОВОР

за доставка на ваучери за храна

Днес, 3 VI 19 г. между:

1. Тракийски университет гр. Стара Загора адрес: гр. Стара Загора, Студентски град, представляван от проф. д-р Иван Тодоров Вършин – Ректор, Булстат 1230245538, Инд. № по ЗДДС BG 123024538, наричан по- долу в договора "**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**"

и

2. Томбоу България ООД гр. София, вписан Агенция по вписвания с ЕИК 040336507, седалище и адрес на управление: гр. София 1000 р-н Оборище, представляван от Манол Панайотов Курдаланов – на длъжност: Управител, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков № 11, ет. 7 и 8, телефон: 02 4920000, факс: 02 9805873, e-mail: info@tombou.bg, лице за връзка Невена Алексиева, наричано по- долу в договора "**ОПЕРАТОР**", се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СТОЙНОСТ

Чл. 1. Операторът предоставя срещу заплащане на Възложителя ваучери за храна, отпечатани от него по силата на полученото Разрешение за извършване дейност като оператор от Министъра на Финансите, съобразно Наредба № 7 от 09.07.2003 г. и при условията на настоящия договор.

Чл. 2. /1/ Предоставянето на ваучерите за храна по този договор ще се извършва въз основа на заявки от Възложителя, в зависимост от числеността на персонала му към момента на всяка заявка.

/2/ Прогнозната стойност на настоящия договор е в размер на **161584,69 лв.** (сто шестдесет и една хиляди петстотин осемдесет и четири лева и 69 ст.) без ДДС.

/3/ Прогнозната стойност на ваучерите за храна, определен на база числения състав на Възложителя към момента на сключване на настоящия договор е в размер на 161450,00 лв. (сто шестдесет и една хиляди четиристотин и петдесет лева).

Прогнозната стойност за отпечатване и доставка на ваучерите за храна, е в размер на 134,69 лв. (сто тридесет и четири лева и 69 ст.) без ДДС, което е 161,63 лв. (сто шестдесет и един лева и 63 ст.) с ДДС.

/4/ Стойността за отпечатване на 1 /един/ брой ваучер, независимо от неговата номинална стойност е в размер на: 0,0083 лв. (нула лева нула нула осем три ст.) без ДДС, което е 0,01 лв. (нула лева 1 ст.) с ДДС. Стойността е крайна и включва всички разходи, направени от оператора за изработката, отпечатването, доставката и всички приложими такси и данъци на ваучерите за храна до краен потребител – адресите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Възложителя се задължава да заплаща на оператора номиналната стойност на предоставените ваучерите и възнаграждение за отпечатването им, които са посочени подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от договора.

Чл. 4./1/ Плащането по този договор се извършва по банков път по сметки, посочени в Приложение № 2 – неразделна част от настоящия договор, списък на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, което е неразделна част от настоящия договор.

/2/ След получаване на заявката по Чл. 2 операторът изпраща на Възложителя "проформа" фактура, в която подробно е посочен броя и вида на заявените ваучери, номиналната им стойност, стойността на възнаграждението за отпечатването им, разходите и ДДС.

/3/ Възложителят се задължава да заплати сумите по Чл. 2, ал. 2 и 3 и Чл. 3 за всяка направена от него заявка в срок 10 /десет/ работни дни от получаване на "проформа" фактура от Оператора.

/4/ Плащанията се считат извършени от датата на заверяване на банковите сметки на Оператора.

/5/ Операторът издава на съответното структурно звено оригинал на данъчна фактура, в срок от 5 /пет/ работни дни от полученото плащане.

/6/ Когато Операторът е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Операторът е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 5.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ

Чл. 5. /1/ Операторът предоставя ваучерите за храна след получаване на писмена заявка от Възложителя, за съответното структурно звено, в която са посочени броя и номинална стойност на заявените ваучери. Заявката може да бъде изпратена по електронен път, по факс или по куриер.

/2/ Възложителят може да прави заявки за ваучери за храна на 1, 3, или 6 месеца, което изрично ще бъде уточнено в Приложение № 1 към договора.

Чл. 6. /1/ Операторът предоставя ваучерите и оригинал на данъчна фактура на съответните структурни звена в срок до 5 (пет) работни дни от полученото плащане.

/2/ В срока по предходната алинея Операторът ще изпрати по искане на Възложителя на посочения от него адрес поръчаните и заплатени ваучери.

Чл. 7. При частично или не извършено предходно плащане Операторът има право да задържи доставката на заявени и отпечатани ваучери за храна до пълното изплащане на дължимите суми от Възложителя.

Чл. 8./1/ При предоставянето на ваучерите между страните се подписва приемо-предавателен протокол, в които се вписват серийните номера, единичните номинални стойности и общата номинална стойност на предоставените ваучери.

/2/ Операторът отстранява за негова сметка всички констатирани несъответствия, по отношение на разлики във вида, количеството, качеството на предоставените ваучери, в срок до 3 (три) работни дни, считано от деня, следващ датата на съставяне и подписване на двустранен констативен протокол от представители на двете страни.

/3/ Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Оператора и подизпълнителя.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. (1) При подписване на договора Операторът е длъжен да предостави на Възложителя гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от прогнозната стойност на договора без включен ДДС.

(2) Операторът представя гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция или парична сума по свой избор.

(3) Гаранцията за изпълнение е платима на Възложителя в следните случаи:

1. за компенсиране на Възложителя за разходи, направени за отстраняване на констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора, както и за вреди;
2. за удържане на неустойки, съгласно чл. 22;
3. при прекратяване на договора по вина на Оператора, съгласно чл. 14;
4. за разходи на Възложителя за отстраняване на недостатъци при изпълнение на договора, констатирани след датата на завършване.

(4) Извън случаите по ал. 3, Възложителя задържа гаранцията за изпълнение на договора и когато в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, до решаването на спора. Всяка форма на неизпълнение на договорно задължение от страна на Оператора, служи за задържане автоматично на предвидените в договора неустойки, които се приспадат от представената от Оператора гаранция за добро изпълнение.

(5) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 10. /1/ Задължения на Оператора:

а/ Да отпечата ваучери за храна, които да са осигурени с най-малко пет способа за защита срещу фалшифицирането им и които да съдържат всички елементи, съобразно нормативните изисквания, вкл. номинална стойност, срок на валидност, данни за Оператора и Възложителя, които не могат да бъдат ползвани за покупка на вино, спиртни напитки, пиво, тютюневи изделия, не могат да се заменят срещу пари.

б/ Да предоставя ваучери, които са в срок на валидност.

в/ Да заменя при поискване от Възложителя неизползвани ваучери. Замяната може да се извърши не по - късно от 30/ тридесет/ дни от изтичането срока на валидност на ваучерите.

г/ Да предостави списъци с търговските обекти, които приемат отпечатаните от него ваучери за храна.

/2/ Операторът не е длъжен да заменя ваучери за храна, които след предоставянето им на Възложителя са увредени, унищожени, загубени или откраднати.

/3/ Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок.

Чл. 11. Задължения на Възложителя

а/ Да заплаща в срока по този договор всички заявени от него ваучери, както и всички други суми вкл. ДДС върху възнаграждението за отпечатване, разноски по доставката на ваучерите и по банковите плащания.

б/ Да получи ваучерите в определения в договора срок. повреждане, извършването на такива

в/ Да уведоми Оператора в срок от 24 часа от констатирането на кражба, загубване, унищожаване, фалшификация на ваучерите, както и на всякакъв опит за действия.

г/ Да предостави на ползвателите подробна информация за условията за ползване на ваучерите, както и приложения по този договор списък с търговските обекти, които приемат ваучерите на оператора.

д/ Възложителя т няма право да прехвърля правата си по този договор на трети лица.

е/ Да изисква от Оператора да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

V. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 12. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок до 31.12.2019 г.

Чл. 13. Договорът се прекратява:

а/ По взаимно съгласие.

б/ Едностранно - от всяка от страните с 90 /деветдесет/ дневно писмено предизвестие.

Чл. 14. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Оператора:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) дни;

2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 15. Възложителят може да прекрати договора едностранно с 10-дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Оператора и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. Изменения и допълнение в този договор могат да се правят само писмено при съгласие на двете страни като са валидни само писмените условия.

Чл. 17. Страните се задължават да не съобщават на трети лица разпоредбите и условията на този договор, както и всички данни и информации една за друга, станали им известни във връзка с изпълнението на този договор.

Чл. 18. При спор във връзка с изпълнението на договора, страните ще полагат усилия да решат проблемите си доброволно и по взаимно съгласие. При не разрешаване доброволно на споровете, те ще бъдат отнесени пред компетентния съд в гр. Стара Загора.

Чл. 19. Всички съобщения между страните ще се извършват само в писмена форма на посочените в настоящия договор адреси. При промяна в адресите, банковите сметки и други данни страните се задължават да се уведомяват незабавно на посочените адреси за кореспонденция. В противен случай, съобщенията ще се считат валидно направени ако са изпратени на първоначално посочените адреси.

Чл. 20. Всички приложения и анекси към този договор се считат за неразделна част от него.

Чл. 21. За всички неуредени въпроси в този договор се прилага действащото българско законодателство.

VIII. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ

Чл. 22. /1/ В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора Операторът дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло пет процента) за всеки просрочен ден върху стойността на недоставените/неотпечатани ваучери, но не повече от 20% (двадесет процента) от прогнозната стойност на договора.

/2/ В случай на некачествено или неточно изпълнение на задълженията по настоящия договор, Операторът дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % от стойността на некачествено изпълнените дейности.

/3/ Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

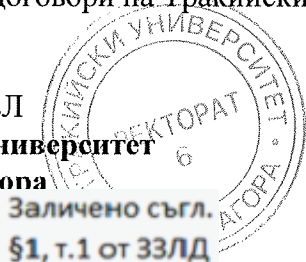
Чл. 23 /1/ В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на Оператора, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 30 % от прогнозната стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от Оператора в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на Възложителя.

Договорът се състави в три еднообразни екземпляра, по един за всяка страна и един за регистъра на договори на Тракийски университет Стара Загора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Тракийски университет
гр. Стара Загора

Ректор:
(проф. д-мн Иван ВЪДИН)

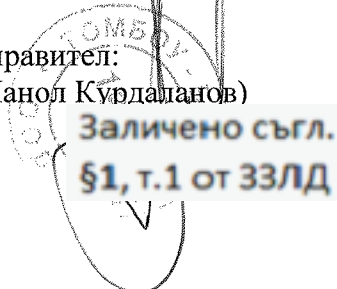
Ръководител ФСО:
(Господин Господинов)



Заличено съгл.
§1, т.1 от ЗЗЛД

ОПЕРАТОР
Томбоу България ООД
гр. София

Управител:
(Манол Курдапанов)



Заличено съгл.
§1, т.1 от ЗЗЛД

към ДОГОВОР № 15УР от 03.06.19 г. между:

1. Тракийски университет гр. Стара Загора адрес: гр. Стара Загора, Студентски град, представляван от проф. д-р Иван Тодоров Въшин – Ректор, Булстат 1230245538, Инд. № по ЗДДС BG 123024538, наричан по- долу в договора "**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**"

и

2. Томбоу България ООД гр. София, вписан Агенция по вписвания с ЕИК 040336507, седалище и адрес на управление: гр. София 1000 р-н Оборище, представляван от Манол Панайотов Курдаланов – на длъжност: Управител, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков № 11, ет. 7 и 8, телефон: 02 4920000, факс: 02 9805873, e-mail: info@tombou.bg, лице за връзка Невена Алексиева, наричано по- долу в договора "**ОПЕРАТОР**"

I. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ:

Ед. цена за отпечатване на 1 брой ваучер, независимо от неговата номинална стойност: 0,0083 лв. (нула лева нула нула осем три ст.) без ДДС, което е

0,01 лв. (нула лева и нула една ст.) с ДДС

II. ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

ДА НЕ

Персонализирането на чековете се фактурира:% от Номиналната стойност

III. ИЗПРАЩАНЕ

ДА НЕ

Изпращането се фактурира за сметка на получателя според актуалните цени на куриерска фирма

IV. ПЕРИОДИЧНОСТ НА ЗАЯВКИТЕ:

1 МЕСЕЦ

3 МЕСЕЦА

6 МЕСЕЦА

V. БАНКОВИ СМЕТКИ:

1. Възложител:

съгл. Приложение № 2

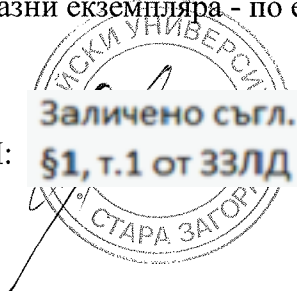
2. Оператор:

IBAN разплащателна сметка: BG 88 RZBB 9155 1000 5713 36

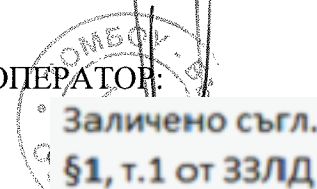
BIC код: RZBBGSF, Банка: Райфайзен банк България

Настоящото приложение е неразделна част от договор № 15УР от 03.06.19 г. и се състави в три еднообразни екземпляра - по един за всяка страна и един за регистъра.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ОПЕРАТОР:



към ДОГОВОР № 1677/03.06.19 г.

СПИСЪК

на структурните звена при Тракийски университет град Стара Загора

№ по ред	Структурно звено	Данни за издаване на фактури	Прогнозна стойност на ваучери
1.	Ректорат АСД ЦНИЛ Кариерен център	гр. Стара Загора, Студентски град Булстат: 123024538 Инд. № по ДДС: BG123024538 МОЛ: проф. д-р Иван Въшин Разплащанията се извършват чрез Единната сметка на ТрУ в БНБ – ЦУ, с десетразряден код: 823 000 000-4	20850,00 лв. За отпечатване: 17,37 лв. без ДДС, 20,85 лв. с ДДС
2.	Аграрен факултет	гр. Стара Загора, Студентски град Булстат: 1230245380077 Инд. № по ДДС: BG123024538 МОЛ: доц. д-р Димитър Панайотов Разплащанията се извършват чрез Единната сметка на ТрУ в БНБ – ЦУ, с десетразряден код: 823 001 000-2	7000,00 лв. За отпечатване: 5,98 лв. без ДДС, 7,18 лв. с ДДС
3.	Медицински Факултет	гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11 Булстат: 1230245380108 Инд. № по ДДС: BG123024538 МОЛ: проф. д-р Мая Гълъбова Разплащанията се извършват чрез Единната сметка на ТрУ в БНБ – ЦУ, с десетразряден код: 823 004 000-7	67700,00 лв. За отпечатване: 56,42 лв. без ДДС, 67,70 лв. с ДДС
4.	Педагогически факултет	гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9 Булстат: 1230245380062 Инд. № по ДДС: BG123024538 МОЛ: проф. д-р Петър Петров, дн Разплащанията се извършват чрез Единната сметка на ТрУ в БНБ – ЦУ, с десетразряден код: 823 003 000-9	19000,00 лв. За отпечатване: 15,83 лв. без ДДС, 19,00 лв. с ДДС
5.	Стопански факултет	гр. Стара Загора, Студентски град, Булстат: 1230245380112 Инд. № по ДДС: BG123024538 МОЛ: проф. д-р Надка Костадинова Разплащанията се извършват чрез Единната сметка на ТрУ в БНБ – ЦУ, с десетразряден код: 823 005 000-5	14000,00 лв. За отпечатване: 11,67 лв. без ДДС, 14,00 лв. с ДДС
6.	Медицински колеж гр. Стара Загора	гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9 Булстат: 1230245380058 Инд. № по ДДС: BG123024538 МОЛ: проф. д-р Христина Милчева Разплащанията се извършват чрез Единната сметка на ТрУ в БНБ – ЦУ, с десетразряден код: 823 007 000-1	10100,00 лв. За отпечатване: 8,42 лв. без ДДС, 10,10 лв. с ДДС

7.	ДИПКУ	гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 9 Булстат: 1230245380024 Инд. № по ДДС: BG123024538 МОЛ: проф. д-р Галя Кожухарова Разплащанията се извършват чрез Единната сметка на Тру в БНБ – ЦУ, с десетразряден код: 823 008 000-0	22800,00 лв. За отпечатване: 19,00 лв. без ДДС, 22,80 лв. с ДДС
----	-------	---	---

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено съгл.
§1, т.1 от ЗЗЛД



ОПЕРАТОР:

Заличено съгл.
§1, т.1 от ЗЗЛД

