

ДОГОВОР

Днес, 05.06.2015 г., в гр. Монтана, между:

1. **Център за спешна медицинска помощ Монтана**, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" № 2, БУЛСТАТ 821179126, представляван от д-р Серьожа Ценков Ценков в качеството си на Директор, наричано в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и
2. **„Содексо Пасс България“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. София, жк „Младост 4“, ул. "Бизнес Парк София" сграда №12, ет.1, ЕИК 131085380, представлявано от Арно Мартена, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание утвърден протокол № 1 от 26.05.2015 год., на комисия, назначена със Заповед № I-21/26.05.2015г. на Директора на ЦСМП Монтана, разгледала и оценила офертите подадени в отговор на публична покана № 9041753 от ЦСМП –Монтана за определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11 на стойност около 35600 лв. без ДДС, за персонала работещ на 12-часови дежурства в ЦСМП – Монтана за 2015г., се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва за срок до 31.12.2015г., отпечатване и доставка на ваучери за храна съгласно НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея в това число:
 - 1.1. Изработване, отпечатване и доставяне на ваучери по заявки на Възложителя;
 - 1.2. Осигуряване ползването на ваучерите като платежно средство в обекти за продажба на хранителни продукти и готови храни и потребителски стоки и услуги.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

2. Изпълнителят се задължава да изработва, отпечатва, и доставя заявените от Възложителя количествени ваучери в срок до 5 работни дни след превеждане на сумата по номиналната стойност на поръчаните ваучери заедно с възнаграждението на Изпълнителя и на получаване на писмена заявка на e mail: orders.svc.bg@sodexo.com.
 - 2.1. Изпълнителят се задължава отпечатаните и доставените ваучери за храна да са с покупателна стойност 1.00 (един); 2 (два); 3.00 (три); 5.00 (пет); 10(десет) или 20 (двадесет) лева – съгласно заявеното от Възложителя и да имат надеждна защита.
 - 2.2. Да отпечатва върху ваучерите номиналната стойност, посочена от Възложителя и всички други изискуеми от закона и нормативните актове реквизити.
 - 2.3. Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в рамките на действие на договора) на заявени за доставка ваучери.

- 2.4. Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучери, които са доставени без да е направена заявка.
- 2.5. Всяка отделна заявка на Възложителя следва да бъде изпълнена с еднократна доставка от страна на Изпълнителя. Ако Изпълнителят изпълни заявената доставка на части, Възложителят няма задължение да заплаща транспортни и други доставни разходи, надхвърлящи договорената стойност за една доставка.
- 2.6. Отпечатаните и доставените ваучери следва да могат да се ползват в срок до края на календарната година, през която са издадени, но не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата на доставянето им.
- 2.7. Финансовите отношения, произтичащи от този договор, се регулират от записаните в договора правила и след изтичане на неговия срок на действие.
- 2.8. При отнемане на разрешението за осъществяване на дейност като оператор на Изпълнителя от Министъра на финансите той е длъжен в 30 (тридесет) дневен срок да възстанови и/или изплати размера на номиналната стойност на издадените от него ваучери предявен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ

- 3.1. За изработване, отпечатване и доставка на ваучерите Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя възнаграждение, изчислено на база единична цена в размер на 0,0100% от номиналната стойност на поръчаните ваучери за храна, съгласно ценова оферта.
- 3.2. Възложителят се задължава да заплаща номиналната стойност на заявените ваучери, според своята заявка.
- 3.3. Плащанията по предходните две точки се извършват от Възложителя при изпращане на заявката до Изпълнителя, като дължимата сума се изчислява въз основа на направената заявка и проформа фактура.
- 3.4. До един работен ден от получаването на заявка за отпечатване на ваучерите да изпрати на Възложителя по факс, електронна или обикновена поща проформа фактура, съдържаща броя на поръчаните ваучери, номиналната им стойност, такса за обслужване и доставка.
- 3.5. Възложителят няма ангажименти към финансовите взаимоотношения между Изпълнителя и обектите за продажба на хранителни продукти и готови храни, в които са използвани ваучерите.
- 3.6. Плащанията се извършват по банкова сметка на Изпълнителя:
IBAN: BG75TTBB94001521039158,
BIC: TTBBBG22,
Банка: Сосиете женерал експресбанк АД ,
- 3.7. Фактура-оригинал, Изпълнителят представя едновременно с доставката на заявените ваучери.

IV. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

- 4.1. При неспазване на определените срокове неизправната страна заплаща неустойка от 0,5% върху стойността на просрочието за всеки ден просрочие, която се прихваща от средствата по договора, но общо не повече от 10% от стойността на просрочието.

V. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока на действието му;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. при грубо нарушение на клаузите на договора, след отправено писмено тримесечно предизвестие от изправната страна;
4. при отнемане на разрешението за осъществяване на дейност като оператор на Изпълнителя от Министъра на финансите.

5.2. За неуредени в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове.

5.3. Настоящият договор е съставен в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за Изпълнителя и за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/д-р Сервежащев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Арно Мартена /

