

ДОГОВОР

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията	
София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ №9, тел. 9409/603 566 662 650	
Рег. № Д-7	Дата 23.02.15

Днес,..... 2015 г., в гр.София, между:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, с адрес гр.София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9, ЕИК 000695388 и ИД № по ДДС BG000695388, представлявано от Иван Марков – главен секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Иван Иванов – директор на дирекция „Финанси“, наричани по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна, и

„АТС-България“ ООД, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Ивайло“ № 15, ет. 2, ЕИК 130332479, регистрирано по фирмено дело № 9334/2000, представлявано от Георги Александров Александров в качеството на управител, наричан по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

и на основание чл. 93в от ЗОП и чл. 5 от Рамково споразумение № СПОР-46/03.11.2014 г. на ЦООП за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Постановление № 112 на Министерския съвет от 04.06.2010 г. и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към тях и Заповед № РД-14-08/26.01.2015 г., се сключи настоящият договор.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу възнаграждение периодично да доставя оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката **Hewlett-Packard** (Хюлет Пакард) за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно условията на този договор, Количествено-стойностната сметка (Приложение №1) и Офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 2), които са неразделна част от настоящия договор.

(2) Консумативите, съгласно ал. 1, ще бъдат наричани по-нататък „стоки“.

(3) Дейностите по този договор включват доставка на място съгласно чл. 10.

II. КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ

Чл. 2. Стоките, предмет на доставката съгласно чл. 1, ал. 1, следва да бъдат производство на **Hewlett-Packard** (Хюлет Пакард), с холограмен стикер, неразпечатани, нови, неупотребявани.

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверява качеството на стоките по настоящия договор със следните документи: сертификат за произход и качество, декларации за съответствие, информационен лист за безопасност, гаранционна карта, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, която да съдържа производствени данни за стоките и други.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи при поискване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при доставка документи, във връзка с чл. 3.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Максимална стойност на договора е **60 949, 89 /шестдесет хиляди деветстотин четиридесет и девет и 0,89/ лева без ДДС и 73 139,87 /седемдесет и три хиляди сто тридесет и девет и 0,87 лв. с ДДС.**

(2) Единичните цени за отделните стоки са посочени в Количествено-стойностната сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 1 към договора). Цените не подлежат на промяна за времето на действие на настоящия договор.

Чл. 6. В цената по чл. 5, ал. 1 са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на настоящия договор, включително разходите за опаковка, маркировка, транспортни разходи, такси, мита, застраховки и други до мястото за доставка, посочено в чл. 10.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да поръчва различни количества от стоките, предмет на доставка, при условие, че максималната стойност на договора, посочена в чл. 5, ал. 1, не се надвишава.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на доставените стоки по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както следва:

Банка: ТБ "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД
IBAN: BG39UNCR76301019392811
Банков код: UNCRBGSF

(2) Плащането се извършва в български лева с платежно нареждане в срок до 30 (тридесет) календарни дни след доставка срещу представяне на оригинална фактура и след съставяне на приемо-предавателен протокол, изготвен по реда на чл. 23 за установяване на вида на доставените стоки и тяхното количество и качество.

Чл. 9. Срокът за извършване на плащането спира да тече, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректно представени документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** получи правилно формулирана фактура или поисканите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** разяснения, корекции или допълнителна информация.

IV. МЯСТО И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

Чл. 10. Стоките, предмет на доставка по този договор, се доставят до адреса на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 11.

Чл. 11. Срокът на изпълнение на конкретната заявка е **3 /три/ работни дни**, считано от датата на получаване на заявката от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

V. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 12. (1) Настоящият договор е със срок до **31.12.2015 г.**, считано от датата на неговото сключване, или до изчерпване на финансовия ресурс в размер на максималната стойност по чл. 5 от този договор, което настъпи по-рано.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен при условията на чл. 31, т. 4 преди изтичане на срока по ал. 1.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената доставка в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци;
2. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** замяната на некачествената, непълна или дефектна доставка по реда и в сроковете, определени в този договор;

3. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** представянето на всички изискуеми документи, съгласно договора;

4. да оказва текущ контрол при изпълнението на договора, включващ проверки относно качеството на доставяните стоки, стадия на изпълнение на доставките и други, без да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на доставените му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стоки по реда и при условията на настоящия договор;

2. да приеме доставените му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стоки по реда и при условията на настоящия договор.

3. да не възпрепятства **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност във връзка с изпълнението на договора;

4. да уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в предвидените в този договор случаи.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи паричната стойност на доставените на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** стоки по реда, в размера и при условията на настоящия договор.

2. да получава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация и съдействие, необходими му за точното изпълнение на договора.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да доставя стока, която да съответства по количество, качество, описание, опаковка и маркировка на посоченото в настоящия договор и приложенията към него;

2. да осъществява за своя сметка доставката на мястото по чл. 10.

3. да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени дефекти в процеса на изпълнението на договора в сроковете по чл. 24;

4. да предостави достъп до документите, свързани с изпълнението на настоящия договор, на упълномощените представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, с цел осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договора;

5. да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор;

6. да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор с цел да облагодетелства себе си или трети лица.

VIII. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИ

Чл. 17. Уведомленията между страните се извършват в писмена форма - чрез писмо, факс или по електронен път на български език.

Чл. 18. Всяка информация, касаеща изпълнението на този договор, се разменя между лицата за контакт, определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за оперативното изпълнение на настоящия договор и посочени в чл. 41.

Чл. 19. При промяна на посочените данни в чл. 41, съответната страна е длъжна писмено да уведоми другата страна в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 20. **ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ** изпраща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** конкретните си заявки за доставка по реда на чл. 17 и чл. 18.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. (1) За обезпечаване на доброто изпълнение на договора, преди подписването му **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя гаранция за изпълнение на своите

1/2

задълженията по него в оригинал – Приложение № 3 от настоящия договор, възлизаща на 3 % /три процента/ от максималната стойност на договора без ДДС.

Стойността на гаранцията е **1 828, 50** (хиляда осемстотин двадесет и осем 0, 50) лева.

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, или под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция. Банковата сметка, по която се внася гаранцията за изпълнение е: БНБ – Централно управление, IBAN сметка № BG77 BNBG 9661 3300 1248 01, BIC код на БНБ: BNBGBGSD.

(3) При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава /възстановява/ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приключване на изпълнението на договора.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа съответна част или изцяло гаранцията, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни свое задължение по договора, прекъсне или забави изпълнението на свое задължение по договора, или когато изпълнението не отговаря на изискванията

Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него;

(2) при прекратяване на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията след уреждане на всички финансови претенции между страните;

(3) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение на целия период на действие, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Х. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ

Чл. 23. Предаването и приемането на стоките се извършва с приемо-предавателен протокол за всяка осъществена доставка, подписан между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от една страна и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от друга, представлявани от лицата по чл. 41.

Чл. 24. Доставките се извършват в работно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** време след предварително уговорен за това час.

ХІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 25. Гаранционният срок на доставените стоки е 12 месеца съгласно Офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Приложение № 2 към този договор.

Чл. 26. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за всяка осъществена доставка.

Чл. 27. (1) Рекламации за доставеното количество се предявяват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на приемането на стоките от негов упълномощен представител по чл. 41 и се отразяват в приемателно-предавателния протокол за извършената доставка.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява констатираните липси по ал. 1 в едномесечен срок, считано от деня на подписване на предавателно-приемателния протокол по ал. 1.

(3) Рекламации за качеството на стоките се предявяват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено (включително и по факс) в гаранционния срок по чл. 24.

(4) При получаване на рекламация от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по ал. 3, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури свой представител за съставяне на констативен протокол в едномесечен срок, считано от деня на получаване на рекламацията.

Mo

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява констатираните недостатъци по ал. 3 в срок от пет работни дни, считано от деня на подписване на протокола по ал. 4.

(6) В случай на неизпълнение на задължението по ал. 4 от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се счита, че последният е съгласен с направените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** рекламации и се задължава да отстрани посочените недостатъци в срок от пет работни дни, считано от деня на получаването им.

Чл. 28. Всички разходи, свързани с подмяната, транспорта и други на некачествени или дефектни стоки през времето на гаранционния срок са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

XII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 29. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички възможни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30. Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, изразено в писмен вид.

2. с окончателното му изпълнение след изтичане на срока по чл. 12.

3. когато изпълнението му стане невъзможно поради причина, за която никоя от страните не носи отговорност.

Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при следните условия:

1. при виновно неизпълнение или системно лошо изпълнение на задълженията по договора от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по реда на чл. 87 – 89 от Закона за задълженията и договорите, както и ако са налице отклонения или недостатъци, установени при приемане на заявените стоки и при отказ от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да отстрани дефектите или да замени стоките с качествени, съответстващи на първоначално договорените. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да усвои гаранцията за изпълнение до максималния ѝ размер.

2. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл да предвиди и предотврати, или да предизвика - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

3. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълнява своите задължения.

4. едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, с десетдневно предизвестие, при условията на чл. 5, ал. 2, за което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи неустойки.

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора:

1. едностранно с едномесечно писмено предизвестие, отправено до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при системна забава на изпълнението (три или повече пъти) на задължението по чл. 8, ал. 2 с повече от двадесет работни дни.

2. когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** системно не изпълнява задълженията си по приемане на доставката.

XIV. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 33. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни възложената доставка или част от нея, в установените по договора срок и изисквания, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) от стойността на дължимата доставка без ДДС за всеки просрочен ден до деня на изпълнението включително, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС.

Чл. 34. При лошо изпълнение на задължения по договора (некачествено или частично изпълнение) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер до 10% (десет процента) от стойността на договора без ДДС.

Чл. 35. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** превежда дължимата неустойка по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, IBAN BG42 BNBG 9661 3000 1248 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ - ЦУ.

Чл. 36. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението, може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

Чл. 37. При прекратяване на договора по чл. 31, т. 2, 3 и 4 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 38. При прекратяване на договора по чл. 30, т. 2, 3 и 4 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършената и не разплатена доставка, доказана с фактура и приемо-предавателен протокол.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 39. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 40 Настоящият договор се подписа в 4 еднообразни екземпляра – 3 за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 41. Лицата за контакт по настоящия договор, които са и упълномощените лица по чл. 22, до които следва да бъде адресирана всяка писмена кореспонденция по този договор, са както следва:

1. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

име: Емилия Цветкова

длъжност: Началник на отдел „Управление на собствеността”

телефон: 02/ 940 97 59

факс: 02/ 988 50 94

имейл: etsvetkova@mtitc.government.bg

адрес: гр. София 1000, ул. Дякон Игнатий № 9

име: Калин Михайлов

длъжност: главен експерт в отдел „Управление на собствеността”

телефон: 02/ 940 93 45

факс: 02/ 988 50 94

имейл: kmihaylov@mtitc.government.bg

адрес: гр. София 1000, ул. Дякон Игнатий № 9

2. За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

име: Ива Колева

длъжност: Мениджър Продажби

телефон: 02 975 20 73

факс: 02 975 22 85

имейл: order@atsbulgaria.com

адрес: гр. София, ж.к. „Младост“ 1, ул. „Димитър Моллов“ №16, п.к. 1750

Чл. 42. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат като неразделна част от настоящия договор следните приложения:

1. Количествено-стойността сметка - Приложение № 1;
2. Оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2;
3. Гаранция за добро изпълнение - Приложение № 3.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИВАН МАРКОВ

Главен секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИВАН ИВАНОВ

Директор на дирекция „Финанси“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ НА

„АТС-България“ ООД

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ



Количествено-стойностна сметка

Обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката ewlett-Packard (Хюлет Пакард")

№ на артикула /съгласно номерацията в РС/	Необходим консуматив - номер, вид, наименование, цвят, капацитет	продуктов	Модел на устройството, за което е необходим консуматива	Количес тво	Единична цена в лева без ДДС	Общо в лева без ДДС /колона 4 х колона 5/
1	2		3	4	5	6
5	Продуктов № С3903А - касета с черен тонер, капацитет: за 4 000 страници А4		HP LaserJet 5P / 5MP / 6P / 6MP	5	10.93 лв	54.65 лв
6	Продуктов № С4092А - касета с черен тонер, капацитет: за 2500 страници А4		HP LaserJet 1100/1100A/ 3200	6	13.90 лв	83.40 лв
7	Продуктов № С4096А - касета с черен тонер, капацитет: за 5000 страници А4		HP LaserJet 2200/ 2200dn/ 2200d/ 2200dtm/ 2100m/ 2100/ 2100tn	6	11.11 лв	66.66 лв
8	Продуктов № С4127Х - касета с черен тонер, капацитет: за 10 000 страници А4		HP LaserJet 4000 / 4000N / 4050N / 4000se	6	10.36 лв	62.16 лв
54	Продуктов № С6578А - касета с глава и мастило, трицветна - 38 мл.; капацитет: за 1200 страници А4		HP DeskJet 920C/ 930C/ 990Cxi / 1220C / 9300 / PSC 750/			
60	Продуктов № С7115А - касета с черен тонер, капацитет: за 2500 страници А4		HP Office jet G55/ 5110	4	1.07 лв	4.28 лв
61	Продуктов № С7115Х - касета с черен тонер, капацитет: за 3500 страници А4		HP LaserJet 1000/ 1200/ 1220/ 3380/ 1000w	8	97.78 лв	782.24 лв
62	Продуктов № С8061Х - касета с черен тонер, капацитет: за 10 000 страници А4		HP LaserJet 1200/ 1220/ 3380/ 3320mfp/ 3300mfp/ 3380mfp	16	16.02 лв	256.32 лв
72	Продуктов № С8767ЕЕ - касета с глава и мастило, черен цвят (номер 339); капацитет: за 860 страници А4		HP LaserJet 4100N	6	12.08 лв	72.48 лв
112	Продуктов № СВ436А - касета с черен тонер, капацитет: за 2000 страници А4		HP DeskJet 5740/ 6940			
113	Продуктов № СС530А - касета с черен тонер, капацитет: за 3500 страници А4		HP Office Jet 6310			
126	Продуктов № СЕ255Х - касета с черен тонер, капацитет: за 12 000 страници А4		HP Photosmart 5160/ 5282/ 8150	6	1.40 лв	8.40 лв
128	Продуктов № СЕ278А - касета с черен тонер, капацитет: за 2100 страници А4		HP LaserJet P1505 / M1120 mfp / M1522n mfp / M1522nf mfp	16	25.48 лв	407.68 лв
148	Продуктов № СЕ505А - касета с черен тонер, капацитет: за 2300 страници А4		HP Color LaserJet CP2025n / CP2025 / CP2025dn/ CM2320 nf mfp	12	75.09 лв	901.08 лв
			HP LaserJet P3015	102	267.22 лв	27 256.44 лв
			HP LaserJet M1536dnf MFP/ P1606dn			
			HP LaserJet P 2035/ 2055/ 2055d/ 2055dn	108	86.66 лв	12 652.36 лв
					110.23 лв	11 904.84 лв



[Handwritten signature]
[Handwritten text]

№ на артикула /съгласно номерацията в РС/	Необходим консумативи - номер, вид, наименование, цвят, капацитет	продуктов	Модел на устройството, за което е необходим консуматива	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Общо в лева без ДДС /колона 4 x колона 5/
1	2		3	4	5	6
166	Продуктов № Q2612A - касета с черен тонер, капацитет: за 2000 страници А4		HP LaserJet 1010 / 1012/ 1015/ 1018/ 1020/ 1022/ 3015/ 3020/ 3030/ 3050/ 3052/ 3055 / M1005 mfp/ M1319f mfp			
177	Продуктов № Q3960A - касета с черен тонер, капацитет: за 5000 страници А4		HP Color LaserJet 2820/2840 / 2550L / 2550n	8	17.06 лв	136.48 лв
178	Продуктов № Q3961A - касета с тонер, син цвят, капацитет: за 4000 страници А4		HP Color LaserJet 2820/2840 / 2550L / 2550n	6	17.06 лв	102.36 лв
179	Продуктов № Q3962A - касета с тонер, жълт цвят, капацитет: за 4000 страници А4		HP Color LaserJet 2820/2840 / 2550L / 2550n	6	17.06 лв	102.36 лв
180	Продуктов № Q3963A - касета с тонер, червен цвят, капацитет: за 4000 страници А4		HP Color LaserJet 2820/2840 / 2550L / 2550n	6	17.06 лв	102.36 лв
188	Продуктов № Q5950A - касета с черен тонер, капацитет: за 11 000 страници А4		HP Color LaserJet 4700	12	60.98 лв	731.76 лв
189	Продуктов № Q5951A - касета с тонер, син цвят, капацитет: за 10 000 страници А4		HP Color LaserJet 4700	8	40.98 лв	327.84 лв
190	Продуктов № Q5952A - касета с тонер, жълт цвят, капацитет: за 10 000 страници А4		HP Color LaserJet 4700	8	40.98 лв	327.84 лв
191	Продуктов № Q5953A - касета с тонер, червен цвят, капацитет: за 10 000 страници А4		HP Color LaserJet 4700	8	40.98 лв	327.84 лв
192	Продуктов № Q6000A - касета с черен тонер, капацитет: за 2500 страници А4		HP Color LaserJet 1600 / 2600n / CM1017 mfp / 2605dtn / 2605dn / 2605 / CM1015 mfp	8	27.71 лв	221.68 лв
193	Продуктов № Q6001A - касета с тонер, син цвят, капацитет: за 2000 страници А4		HP Color LaserJet 1600 / 2600n / CM1017 mfp / 2605dtn / 2605dn / 2605 / CM1015 mfp	6	27.71 лв	166.26 лв
194	Продуктов № Q6002A - касета с тонер, жълт цвят, капацитет: за 2000 страници А4		HP Color LaserJet 1600 / 2600n / CM1017 mfp / 2605dtn / 2605dn / 2605 / CM1015 mfp	6	27.71 лв	166.26 лв
195	Продуктов № Q6003A - касета с тонер, червен цвят, капацитет: за 2000 страници А4		HP Color LaserJet 1600 / 2600n / CM1017 mfp / 2605dtn / 2605dn / 2605 / CM1015 mfp	6	27.71 лв	166.26 лв
200	Продуктов № Q6511X - касета с черен тонер, капацитет: за 12 000 страници А4		HP LaserJet 2420/2430tn/2430dtn	6	50.72 лв	304.32 лв
204	Продуктов № Q7551X - касета с черен тонер, капацитет: за 13 000 страници А4		HP LaserJet P3005/P3005n/M3027x mfp			
211	Продуктов № C4129X - касета с черен тонер, капацитет: за 10 000 страници А4		HP LaserJet 5000N / 5100 / 5100tn			
225	Продуктов № CC531A - касета с тонер, син цвят, капацитет: за 2800 страници А4		HP Color LaserJet CP2025n / CP2025 / CP2025dn/ CM2320 nf mfp	8	70.09 лв	560.72 лв

№ на артикула /съгласно номерацията в РС/	Необходими консумативи - номер, вид, наименованне, цвят, капацитет	продуктов	Модел на устройството, за което е необходим консуматива	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Общо в лева без ДДС /колона 4 х колона 5/
1	2		3	4	5	6
226	Продуктов № CC532A - касета с тонер, жълт цвят; капацитет: за 2800 страници А4		HP Color LaserJet CP2025n / CP2025 / CP2025dn/ CM2320 nf mfp	8	70.09 лв	560.72 лв
227	Продуктов № CC533A - касета с тонер, червен цвят; капацитет: за 2800 страници А4		HP Color LaserJet CP2025n / CP2025 / CP2025dn/ CM2320 nf mfp	8	70.09 лв	560.72 лв
Обща цена в лева без ДДС за обособената позиция (сбор на сумите от колона 6) : 60 949.89 лв						

Указания за попълване:

- При изпращането на поканата, индивидуалните възложители попълват колони: "1.Номер на артикула"; "2.Необходими консумативи"; "3.Модел на устройството" и "4.Количество" за периода на изпълнение на договора. В колона 2 "Необходими консумативи" индивидуалният възложител посочва артикули от техническата спецификация на рамковото споразумение, в зависимост от конкретните си потребности, като спазва оригиналната номерация от Рамковото споразумение.
- Участниците попълват колони № 5 и 6 в Количествено-стойностната сметка. Там трябва да посочат стойности на цените до втория знак след десетичната запетая. Попълват се единични цени за всеки необходим консуматив и обща цена за количеството - колона 6 е произведение от колона 4 умножена по колона 5. Единичните цени не могат да надвишават единичните цени от офертата на избрания изпълнител по РС.
- Общата цена в лева без ДДС за обособената позиция трябва да съответства на посочената цена в договора.

Дата: 12.01.2015 г.

Подпис и печат:

Име и фамилия: **Георги Александров**

* Изпълнител



Georgi Alexandrov

[Signature]

[Signature]

Образец на оферта

**ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА**

След запознаване с условията от поканата за участие в процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за сключване на договор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-46/03.11.2014 г. с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett Packard (Хюлет Пакард)“

Ние: “АТС-България” ООД,
/изписва се името на участника/

130332479,

/ЕИК/

гр. София, община Столична, ж.к. Младост 1, ул. „Димитър Моллов” №16, п. код 1750
/седалище и адрес на управление/

сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90(деветдесет) дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на възложителя, посочени в поканата за участие по настоящата процедура и при следните условия:

1. Приемаме да доставяме всички артикули, описани в Количествено-стойностната сметка към Офертата, при изискванията посочени в нея.

2.1. Декларираме, че консумативите, които предлагаме са нови, неупотребявани и оригинални, произведени в завода производител на съответната марка техника производител на машините.

2.2. Предлаганите от нас консумативи ще бъдат доставяни в оригиналните си опаковки, с ненарушена цялост и ще имат информация за датата на производство.

2.3. Доставката на консумативите ще се извършва до склада на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 1000, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 11 до 3 (три) работни дни.

3. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок;

4. Срок на изпълнение на договора: до 31.12.2015 г.

5. Гаранционния срок на всички артикули е: 12(дванадесет) месеца.

6. Декларираме, че предложените от нас цени по артикули не надвишават цените, посочени в Рамковото споразумение на ЦООП.



7. Приемаме да изпълним поръчката съгласно Количествено-стойностната сметка към Офертата.

* Участниците попълват колони № 5 и 6 в приложената КСС. Там трябва да посочат стойности на цените до втория знак след десетичната запетая.

** В колона № 5 се попълват единични цени за всеки артикул. В колона № 6 се попълва произведение от колона 4 и колона 5 (количество умножено по единична цена).

***Единичните цени не могат да надвишават базисните единични цени, посочени в рамковото споразумение.

Цена за изпълнение на поръчката: 60 949.89 лева без ДДС

/словом шестдесет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки/ лева без ДДС

/Горепосочената цена е сбор от посочените единични цени по отделните артикули, умножени по техните количества. /

Приложение: Количествено-стойностна сметка.

Дата: 12.01.2015 г.

Подпис и печат: _____



Име и фамилия: Георги Александров

(представляващ по регистрация или упълномощено лице)

Указания към индивидуалните възложители:

1. Настоящият образец на оферта е приложение към Поканата на индивидуалните възложители към потенциалните изпълнители. Количествено-стойностната сметка е неразделна част от него. При изпращането на поканата, индивидуалните възложители попълват в КСС колони: „1.Номер на артикула“; „2.Необходими консумативи“; „3.Модел на устройството“ и „4.Количество“ за периода на изпълнение на договора.
2. В колона 2 "Необходими консумативи" на КСС индивидуалният възложител посочва артикули от техническата спецификация на рамковото споразумение, в зависимост от конкретните си потребности, като спазва оригиналната номерация от Рамковото споразумение.

АВИЗО ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ



Номер на операцията / Operation number 963B10015036A71X		Дата и час на операцията / Operation date time 05.02.2015 19:25:19																															
Платете на / име на получателя / Beneficiary Name МТИТС																																	
IBAN на получателя / Beneficiary IBAN BG77BNBG96613300124801		BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC BNBGBGSD																															
При банка / име на банката на получателя / Bank Name БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА		Вид плащане*** / Payment Type 000000																															
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за плащане от/към бюджета		Валута / Currency BGN	Сума / Amount 1 828.50																														
PAYMENT ORDER for Budget Payment																																	
Основание за плащане / Details of Payment Гаранция за изпълнение на договор																																	
Още пояснения / Additional Details Доставка на консумативи НР																																	
Вид док. / Type 9		Номер на документа / по които се плаща / Number of Document	Дата на документа / Date																														
Период за който се плаща / Period of Payment		До дата / To Date																															
От дата / From Date																																	
Задължено лице / наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Obligated Person - Legal Entity or Individual АТС-БЪЛГАРИЯ ООД																																	
БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT 130332479		ЕГН на задълженото лице / Personal Number	ЛНЧ на задълженото лице / Personal ID																														
Наредител / наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer АТС-БЪЛГАРИЯ ООД																																	
IBAN на наредителя / Ordering Customer IBAN BG39UNCR76301019392811		BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC UNCRBGSF																															
При банка / име на банката на наредителя / Bank Name УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД																																	
Платежна система / Payment System BISERA		Такси** / Taxes 2	Вид плащане*** / Payment Type																														
Дата на регистрация / Payment system registration date 05.02.2015		Номер на регистрация / Payment system registration number																															
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Вид документ:</td> <td colspan="2">Такси:</td> <td colspan="2">***Вид плащане - попълва се</td> </tr> <tr> <td>1 - декларация</td> <td>5 - парт номер на имот</td> <td>1 - за сметка на наредителя</td> <td></td> <td colspan="2">за сметки на администратори</td> </tr> <tr> <td>2 - ревизионен акт</td> <td>6 - постановление за</td> <td>2 - споделени (стандарт за</td> <td></td> <td colspan="2">на приходи и на Централния</td> </tr> <tr> <td>3 - наказ постановление</td> <td>принудително събиране</td> <td>местни преводи)</td> <td></td> <td colspan="2">бюджет</td> </tr> <tr> <td>4 - авансова вносна</td> <td>9 - други</td> <td>3 - за получателя</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				Вид документ:		Такси:		***Вид плащане - попълва се		1 - декларация	5 - парт номер на имот	1 - за сметка на наредителя		за сметки на администратори		2 - ревизионен акт	6 - постановление за	2 - споделени (стандарт за		на приходи и на Централния		3 - наказ постановление	принудително събиране	местни преводи)		бюджет		4 - авансова вносна	9 - други	3 - за получателя			
Вид документ:		Такси:		***Вид плащане - попълва се																													
1 - декларация	5 - парт номер на имот	1 - за сметка на наредителя		за сметки на администратори																													
2 - ревизионен акт	6 - постановление за	2 - споделени (стандарт за		на приходи и на Централния																													
3 - наказ постановление	принудително събиране	местни преводи)		бюджет																													
4 - авансова вносна	9 - други	3 - за получателя																															

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

