

ДОГОВОР

№ 52/ 03.10.2013 г.

за Организиране на спортно-тренировъчни лагери за учениците от
СУ "Ген. Владимир Стойчев"

Днес, 03.10.2013 г., в гр.София между страните:

1. СУ "ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ" с адрес: гр.София, п.к.1113, бул."Асен Йорданов" №2, БУЛСТАТ 0006183917, представлявано от ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВУТЕВ в качеството му на ДИРЕКТОР и Росица Георгиева Ангелова – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,
- и
2. „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ” ЕАД с адрес на управление и кореспонденция: София 1113, район Слатина, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 5, ЕИК 175030371, представлявано от Евелина Първанова Манчева - Тонева в качеството на Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Заповед № 126/02.10.2013 г. на Директора на СУ „Ген. Владимир Стойчев” , Протокол № 224 / 02.10.2013 г. и условията на офертата на Изпълнителя, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за ползване, а **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема 11 бр. легла, в стаи със собствени санитарни възли в ученическата почивна база **ПБ "Мрамор"** - Сандански за организиране на спортен лагер на 10 ученика с 1 броя ръководители / Общо 11 бр. лица/, за периода от 05.10.2013г. до 14.10.2013г.

ПОЗИЦИЯ № 1 от Обществената поръчка

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде условия за пълноценен отдиш и тренировки, като поддържа почивната база и прилежащите ѝ спортни съоръжения в съответствие с нормативите за техническа/противопожарна безопасност и да отстранява незабавно възникналите повреди/аварии.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага грижи за гарантиране личната безопасност на почиващите на територията на базата.

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури възможност на представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да посети базата преди подписване на договора. В случай, че не се възползва от тази възможност и подпише договора, се приема, че условията, които базата предлага за отдиш са добри и рекламации относно битовите условия не се приемат.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по този договор по начина и при условията, посочени в Раздел IV от договора.

Чл.6. При пристигане на групата в базата, упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице е длъжно да представи на домакина (управителя) следните документи:

- настанително писмо, издадено от „УОС“ ЕАД, Звено ЕПБ – София;
- списък с имената на почиващите по документ за самоличност и рождени дати;
- полици за платена застраховка за всяко едно лице, пребиваващо в базата.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорт на групите до базата и обратно, както и всички допълнителни услуги /екскурзии, дискотеки, посещение на исторически и културни обекти и др./.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми всички лица, пребиваващи в базата за задължението им да спазват правилника за вътрешен ред, както и да се съобразяват с разпоредбите на домакина (управителя) на базата.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати или възстанови похабения, счупен или изгубен инвентар, като за целта се състави протокол между страните.

IV. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. САНКЦИИ

Чл.10. Цена на услугата по договора е както следва:

Цена в лева с включен ДДС за 1 /едно/ лице по **ПОЗИЦИЯ № 1** от Обществената поръчка.

1 /една/ нощувка 9. 00 /девет/ лева.

1 /един/ храноден 9. 00 /девет/ лева.

Крайна цена за 1 /едно/ лице: 18. 00 /осемнадесет/ лева.

Стойност на договора : 1 800 /хиляда и осемстотин/ лева.

Отстъпки в полза на Възложителя: При изпълнението на договора разходите за ръководителя на спортния клуб да бъдат за сметка на участника „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД.

Чл.11 . Цената включва:

- нощувка;
- храна /закуска, обяд и вечеря /;
- режийни разходи;
- медицинско обслужване в базата и медикаменти за оказване на първа медицинска помощ в лагера;
- ограничен пропускателен-режим;

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на услугата. Сумата се заплаща по банков път по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

БАНКА ДСК - ЕАД, кл. 2118

SWIFT: STSABGSF

сметка: BG75STSA 93 000 008 964 644

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва разплащането по договора не по-късно от 04.10.2013г.

Чл. 14. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по този договор в сроковете по чл. 13 от договора, групите не се допускат в базата, като всички последиствия остават за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 15. Всяка една от страните дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на услугата, при виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор.

Чл. 16. Неустойки за неизпълнение на договорените задължения, страните не дължат при следните случаи:

- при възникнали природни и стихийни бедствия;
- при обявяване на карантина или епидемична обстановка от здравните органи.

У. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. За всички неуредени в договора и евентуално възникнали въпроси и спорове се прилага действащата нормативна уредба .

*Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и три за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.*

Приложения:

1. Предложението на изпълнителят с вх. № 1 / 27.09.2013 г.
2. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП от Изпълнителния директор на „УОС“ ЕАД;
3. Свидетелство за съдимост /ксерокопие/ на Изпълнителния директор на „УОС“ ЕАД

За
Възложителя: _____ /Васил Вутев/

_____ /Росица Ангелова/

За
Изпълнителя: _____ Изпълнителен директор-Евелина Първанова Манчева – Тонева/

_____ П.л. счетоводител – Мария Колева/



Спортно училище "Ген. Владимир Стойчев"

1113 София, бул. „Асен Йорданов“ №2, тел./факс 02 870 34 81, e-mail: su_gvs_sofia@abv.bg

**Списък
на учениците по Джудо-Младост 98; Гребане-ЦСКА
за тренировъчен лагер
в гр. Сандански от 05.10.13г. до 14.10.13г.**

| <u>№</u> | <u>ИМЕ, ФАМИЛИЯ</u> | <u>ЕГН</u> |
|----------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | Симеон Велинов Велинов | 0146166687 |
| 2. | Даниел Петров Петров | 9904186269 |
| 3. | Кирил Христов Цветков | 9905206617 |
| 4. | Лоренцо Бойков Трифонов | 9807067064 |
| 5. | Николай Соколов Йончев | 9708026343 |
| 6. | Никола Димитров Савов | 9512106740 олимпийско звено |
| 7. | Григор Николаев Манчев | 9506086789 олимпийско звено |
| 8. | Васил Георгиев Василев | 9506016781 олимпийско звено |
| 9. | Лъчезар Стоев Стоев | 9501136742 олимпийско звено |
| 10. | Моника Любенова Цветанова | 9508056530 олимпийско звено |

Илия Панчев – ръководител

Директор:.....
/В. Вугев/

<http://www.uos-ead.eu>

фактура
ОРИГИНАЛ

"УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД

получател
СУ "Ген. В. Стойчев"
ЕИК 000673114
Ид. по ДДС BG000673114
Град гр.София
Адрес бул. Асен Йорданов № 2
МОЛ Васил Вутев

Адрес : София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.5
Идент. код : 175030371
Ид. по ДДС : BG175030371
МОЛ : Евелина Манчева
IBAN : BG75STSA 93 000 008 964 644
BIC : STSABGSF
При : БАНКА ДСК - ЕАД, кл. 2118

Място на сделката : Териториално звено София регион

№.: 0000022556

Дата на фактурата : 07.10.2013

| N | Наименование на стоки/услуги | мярка | количество | ед.цена | % отстъпка | стойност |
|----------------------------------|--|-------|------------|---------|---------------|-------------------------------|
| 1 | ПБ"Мрамор"по 52/03.10.2013г- 5 уч. олимпийско звено от 05 до 14.10.2013г | бр. | 50 | 15 | 0 | 750 |
| Словом : деветстотин лв. и 0 ст. | | | | | | Стойност на сделката : 750.00 |
| | | | | | | Данъчна ставка % : 20 |
| | | | | | | Стойност ДДС : 150.00 |
| | | | | | | Сума за плащане : 900.00 |

Основание за нулева ставка
Основание за начисляване на ДДС :

Съставил
Сн. Михайлова

Дата на данъчното събитие :
07.10.2013

Получател :
Васил Вутев

Начин плащане
пл. нареждане



<http://www.uos-ead.eu>

ОРИГИНАЛ

фактура

"УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД

ПОЛУЧАТЕЛ
 СУ "Ген. В. Стойчев"
 ЕИК 000673114
 Ид. по ДДС BG000673114
 Град гр. София
 Адрес бул. Асен Йорданов № 2
 МОЛ Васил Вутев

Адрес : София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.5
 Идент. код : 175030371
 Ид. по ДДС : BG175030371
 МОЛ : Евелина Манчева
 IBAN : BG75STSA 93 000 008 964 644
 BIC : STSABGSG
 При : БАНКА ДСК - ЕАД, кл. 2118

Място на сделката : Териториално звено София регион
 Дата на фактурата : 07.10.2013

№.: 0000022557

| N | Наименование на стоки/услуги | мярка | количество | ед.цена | % | стойност |
|---|---|-------|------------|---------|----------|----------|
| | | | | | отстъпка | |
| 1 | ПБ "Мрамор" по договор № 52/03.10.2013г 5 уч.от 05 до 14.10.2013г | бр. | 50 | 15 | | 0 750 |

Словом : деветстотин лв. и 0 ст.

Стойност на сделката : 750.00

Данъчна ставка % : 20

Стойност ДДС : 150.00

Сума за плащане : 900.00

Основание за нулева ставка
 Основание за неначисляване на ДДС :
 Съставител
 Сн. Михайлова

Дата на данъчното събитие
 07.10.2013

Получател
 Васил Вутев

Начин плащане
 пл. нареждане



Бюджетен превод

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Плателец - име на получателя / Beneficiary Name УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД | | |
| IBAN на получателя / Beneficiary IBAN BG75STSA93000008964644 | | BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC STSBGSGF |
| При банка - име на банката на получателя / Bank Name БАНКА ДСК | | Вид плащане*** / Payment Type |
| БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ BUDGET PAYMENT ORDER | Валута / Currency BGN | Сума / Amount 900.00 |
| Основание за плащане / Details of Payment 000673114 дог. 52/03.10.2013 г. | | |
| Още пояснения / Additional Details Ф / ра 00000022556/07.10.2013 г - лагер | | |
| Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer ССУГЕН ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ | | |
| Код на плащане / MF NUMBER 0252000019 | | BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC UNCRBGSF |
| Платежна система / Payment System БИСЕРА | Такси** / Taxes | Вид плащане в SEBRA / Payment type in SEBRA 10 |
| <small>Такси: 1 - за сметка на наредителя, 2 - споделени (стандарт за местни преводи), 3 - за сметка на получателя</small> | | |
| Създавател ВИОЛЕТА СТОИЛОВА ГЕРГИНОВА | Дата на създаване 07.10.2013 | |
| Дата на изпълнение 07.10.2013 | Валидно преди 14.10.2013 | |

Посланието е изпратено на: Изпратен: 07.10.2013 12:52:33

Дата на подписване: 07.10.2013 12:52:30
Име на потребител: Васил Стефанов Вутев
07.10.2013 12:11:23
Росица Георгиева Ангелова

Бюджетен превод

| | | |
|---|----------------------------|---|
| Платете на - име на получателя / Beneficiary Name У Ч Е Н И Ч Е С К И О Т Д И Х И С П О Р Т Е А Д | | |
| IBAN на получателя / Beneficiary IBAN B G 7 5 S T S A 9 3 0 0 0 0 0 8 9 6 4 6 4 4 | | БИС на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC S T S A B G S F |
| При банка - име на банката на получателя / Bank Name Б А Н К А Д С К | | Вид плащане*** / Payment Type |
| БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ BUDGET PAYMENT ORDER | Валута / Currency B G N | Сума / Amount 9 0 0 . 0 0 |
| Основание за плащане / Details of Payment 0 0 0 6 7 3 1 1 4 д о г . 5 2 / 0 3 . 1 0 . 2 0 1 3 г | | |
| Още пояснения / Additional Details Ф / р а 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5 7 / 0 7 . 1 0 . 2 0 1 3 г - л а г е р | | |
| Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer С С У Г Е Н В Л А Д И М И Р С Т О Й Ч Е В | | |
| Код на плащане / MF NUMBER 0 2 5 2 0 0 0 1 9 | | БИС на банката на наредителя / Customer Bank BIC U N C R B G S F |
| Платежна система / Payment System Б И С Е Р А | Такси** / Taxes | Вид плащане в СЕБРА / Payment type in SEBRA 1 0 |

Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

Създавател: **ВИОЛЕТА СТОИЛОВА ГЕРГИНОВА** Дата на създаване: 07.10.2013
 Дата на изпълнение: 07.10.2013 Валидно преди: 14.10.2013

Порядък: Изпратен: 07.10.2013 12:52:44
 Дата на подписване Име на потребител
 07.10.2013 12:52:40 Васил Стефанов Вутев
 07.10.2013 12:11:33 Росица Георгиева
 Ангелова

ДОГОВОР

№ 53/ 03.10.2013 г.

за Организиране на спортно-тренировъчни лагери за учениците от
СУ "Ген. Владимир Стойчев"

Днес, 03.10.2013 г., в гр.София между страните:

1. **СУ "ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ"** с адрес: гр.София, п.к.1113, бул."Асен Йорданов" №2, БУЛСТАТ 0006183917, представлявано от **ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВУТЕВ** в качеството му на **ДИРЕКТОР** и **Росица Георгиева Ангелова** – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,
И
2. **"УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ"** ЕАД с адрес на управление и кореспонденция: София 1113, район Слатина, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, ет. 5, ЕИК 175030371, представлявано от **Евелина Първанова Манчева** - Тонева в качеството на **Изпълнителен директор**, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

*на основание Заповед № 126/02.10.2013 г. на Директора на СУ „Ген. Владимир Стойчев“ ,
Протокол № 224 / 02.10.2013 г. и условията на офертата на Изпълнителя, се сключи
настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:*

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за ползване, а **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема 17 бр. легла, в стаи със собствени санитарни възли в ученическата почивна база **ПБ "Шумняница"** - **Боровец** за организиране на спортен лагер на **16 ученика с 1 броя ръководители / Общо 17 бр. лица/**, за периода от **07.10.2013г.** до **16.10.2013г.**

ПОЗИЦИЯ № 3 от Обществената поръчка

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде условия за пълноценен отдых и тренировки, като поддържа почивната база и прилежащите ѝ спортни съоръжения в съответствие с нормативите за техническа/противопожарна безопасност и да отстранява незабавно възникналите повреди/аварии.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага грижи за гарантиране личната безопасност на почиващите на територията на базата.

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури възможност на представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да посети базата преди подписване на договора. В случай, че не се възползва от тази възможност и подпише договора, се присмя, че условията, които базата предлага за отдых са добри и рекламации относно битовите условия не се приемат.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по този договор по начина и при условията, посочени в Раздел IV от договора.

Чл.6. При пристигане на групата в базата, упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице е длъжно да представи на домакина (управителя) следните документи:

- настанително писмо, издадено от „УОС“ ЕАД, Звено ЕПБ – София;
- списък с имената на почиващите по документ за самоличност и рождени дати;
- полици за платена застраховка за всяко едно лице, пребиваващо в базата.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорт на групите до базата и обратно, както и всички допълнителни услуги /екскурзии, дискотеки, посещение на исторически и културни обекти и др./.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми всички лица, пребиваващи в базата за задължението им да спазват правилника за вътрешен ред, както и да се съобразяват с разпоредбите на домакина (управителя) на базата.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати или възстанови похабения, счупен или изгубен инвентар, като за целта се състави протокол между страните.

IV. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. САНКЦИИ

Чл.10. Цена на услугата по договора е както следва:

Цена в лева с включен ДДС за 1 /едно/ лице по **ПОЗИЦИЯ № 3** от Обществената поръчка.

1 /една/ нощувка 9. 00 /девет/ лева.

1 /едни/ храноден 9. 00 /девет/ лева.

Крайна цена за 1 /едно/ лице: 18. 00 /осемнадесет/ лева.

Стойност на договора : 2 880 /две хиляди осемстотин и осемдесет/ лева.

Отстъпки в полза на Въложителя: При изпълнението на договора разходите за ръководителя на спортния клуб да бъдат за сметка на участника „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД.

Чл.11 . Цената включва:

- нощувка;
- храна /закуска, обяд и вечеря /;
- режимни разходи;
- медицинско обслужване в базата и медикаменти за оказване на първа медицинска помощ в лагера;
- ограничен пропускателен-режим;

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на услугата. Сумата се заплаща по банков път по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

БАНКА ДСК - ЕАД, к/с. 2118

SWIFT: STSABGSF

сметка: BG75STSA 93 000 008 964 644

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва разплащането по договора не по-късно от 04.10.2013г.

Чл. 14. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по този договор в сроковете по чл. 13 от договора, групите не се допускат в базата, като всички последствия остават за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 15. Всяка една от страните дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на услугата, при виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор.

Чл. 16. Неустойки за неизпълнение на договорените задължения, страните не дължат при следните случаи:

- при възникнали природни и стихийни бедствия;
- при обявяване на карантина или епидемична обстановка от здравните органи.

У. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. За всички неуредени в договора и евентуално възникнали въпроси и спорове се прилага действащата нормативна уредба .

*Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и три за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.*

Приложения:

1. Предложението на изпълнителят с вх. № 1 / 27.09.2013 г.
2. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП от Изпълнителния директор на „УОС“ ЕАД;
3. Свидетелство за съдимост /серокопие/ на Изпълнителния директор на „УОС“ ЕАД

За
Възложителя: _____ /Васил Вутев/

_____ /Росица Ангелова/

За
Изпълнителя: _____ Изпълнителен директор-Евелина Първанова Манчева – Тонева/

_____ г.л. счетоводител – Мария Колева/

**Списък
на учениците по Борба кл. стил
за тренировъчен лагер
в Боровец от 07.10.13г. до 16.10.13г.**

| № | ИМЕ, ФАМИЛИЯ | ЕГН |
|----------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | Даниел Георгиев Йорданов | 9707312825 |
| 2. | Златомир Динков Емилов | 9804303802 |
| 3. | Цветомир Николаев Йотов | 9803277566 |
| 4. | Димитър Ивайлов Сандов | 9811246706 |
| 5. | Иван Георгиев Стоилов | 9812317229 |
| 6. | Мартин Евгениев Маринов | 9805111044 |
| 7. | Венцислав Пламенов Вучков | 9812096806 |
| 8. | Костадин Николов Попов | 9705150026 |
| 9. | Спасимир Руменов Соколов | 9712092828 |
| 10. | Неделчо Стефанов Димитров | 9604200962 |
| 11. | Никола Янков Николов | 9603121046 |
| 12. | Диян Младенов Котленски | 9607150280 |
| 13. | Димитър Деянов Антонов | 9607231020 |
| 14. | Станислав Здравков Луков | 9503299348 олимпийско звено |
| 15. | Мустафа Антимов Бошнаков | 9506243487 олимпийско звено |
| 16. | Мирослав Валериев Виячев | 9511233483 |

Мариян Бяндов - ръководител

Директор:.....
/В. Вутев/

<http://www.uos-ead.eu>

фактура

ОРИГИНАЛ

"УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД

ПОЛУЧАТЕЛ
 СУ "Ген. В. Стойчев"
 ЕИК 000673114
 Ид. по ДДС BG000673114
 Град гр.София
 Адрес бул. Асен Йорданов № 2
 МОЛ Васил Вутев

Адрес : София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 5
 Идент код : 175030371
 Ид по ДДС : BG175030371
 МОЛ : Евелина Манчева
 IBAN : BG75STSA 93 000 008 964 644
 BIC : STSABGSF
 При : БАНКА ДСК - ЕАД, кл. 2118

Място на сделката : Териториално звено София регион
 Дата на фактурата : 07.10.2013

№.: 0000022563

| N | Наименование на стоки/услуги | мярка | количество | ед.цена | % отстъпка | стойност |
|---|---|-------|------------|---------|---------------|----------|
| 1 | ПБ Шумнатица "по договор№ 53/03 10 2013г - 14 уч. + 1 рък. + 2 уч. олимпийско звено | бр. | 160 | 15 | | 0 2400 |

Словом : две хиляди и осемстотин и осемдесет лв. и 0 ст.

Стойност на сделката : 2400.00
 Данъчна ставка % : 20
 Стойност ДДС : 480.00
 Сума за плащане : 2880.00

Основание за нулева ставка :
 Основание за неенципиране на ДДС :
 Съставител :
 Сн. Михайлова



Получател :
 Васил Вутев

Дата на данъчното събитие :
 07.10.2013

Начин плащане
 пл. нареждане

Бюджетен превод

| | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Платете на име на получателя / Beneficiary Name УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД | | | |
| IBAN на получателя / Beneficiary IBAN BG75STSA93000008964644 | | BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC STSBGSGF | |
| При банка - име на банката на получателя / Bank Name БАНКА ДСК | | | Вид плащане**** / Payment Type |
| БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ BUDGET PAYMENT ORDER | Валута / Currency BGN | Сума / Amount 2 880 . 00 | |
| Содержание за плащане / Details of Payment 000673114 дог. 53/03 . 10 . 2013 г | | | |
| Още пояснения / Additional Details Ф / р а 0 0 0 0 2 2 5 6 3 / 0 7 . 1 0 . 2 0 1 3 г - л а г е р | | | |
| Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer ССУГЕН ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ | | | |
| Код на платеж / MF NUMBER 0252000019 | | BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC UNCRBGSF | |
| Платежна система / Payment System БИСЕРА | Такси** / Taxes | Вид плащане в СЕБРА / Payment type in SEBRA 10 | |

Таси: 1 - за сметка на наредителя, 2 - споделени (стандарт за местни преводи), 3 - за сметка на получателя

Създаден: **ВИОЛЕТА СТОИЛОВА ГЕРГИНОВА** Дата на създаване: **07.10.2013**
 Дата на изпълнение: **07.10.2013** Валидно преди: **14.10.2013**

Подписи: Изпратен: 07.10.2013 12:55:53

Действие: подписване Име на потребител
 07.10.2013 12:55:50 Васил Стефанов Вутев
 07.10.2013 12:11:08 Росица Георгиева
 Ангелова

ДОГОВОР

№ 54/ 03.10.2013 г.

за Организиране на спортно-тренировъчни лагери за учениците от
СУ "Ген. Владимир Стойчев"

Днес, 03.10.2013 г., в гр.София между страните:

1. СУ "ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ" с адрес: гр.София, п.к.1113, бул."Асен Йорданов" №2, БУЛСТАТ 0006183917, представлявано от ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВУТЕВ в качеството му на ДИРЕКТОР и Росица Георгиева Ангелова – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,
- и
2. „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ” ЕАД с адрес на управление и кореспонденция: София 1113, район Слатина, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 5, ЕИК 175030371, представлявано от Евелина Първанова Манчева - Тонева в качеството на Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Заповед № 126/02.10.2013 г. на Директора на СУ „Ген. Владимир Стойчев” , Протокол № 224 / 02.10.2013 г. и условията на офертата на Изпълнителя, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя за ползване, а **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема 40 бр. легла, в стаи със собствени санитарни възли в ученическата почивна база **ПБ” Шумнатина” - Боровец** за организиране на спортен лагер на **38 ученика** с **2 броя ръководители** /Общо 40 бр. лица/, за периода от **07.10.2013г. до 16.10.2013г.**

ПОЗИЦИЯ № 4 от Обществената поръчка

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да създаде условия за пълноценен отдых и тренировки, като поддържа почивната база и прилежащите ѝ спортни съоръжения в съответствие с нормативите за техническа/противопожарна безопасност и да отстранява незабавно възникналите повреди/аварии.

Чл.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да полага грижи за гарантиране личната безопасност на почиващите на територията на базата.

Чл.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури възможност на представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да посети базата преди подписване на договора. В случай, че не се възползва от тази възможност и подпише договора, се приема, че условията, които базата предлага за отдых са добри и рекламации относно битовите условия не се приемат.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по този договор по начина и при условията, посочени в Раздел IV от договора.

Чл.6. При пристигане на групата в базата, упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице е длъжно да представи на домакина (управителя) следните документи:

- настанително писмо, издадено от „УОС“ ЕАД, Звено ЕПБ – София;
- списък с имената на почиващите по документ за самоличност и рождени дати;
- полици за платена застраховка за всяко едно лице, пребиваващо в базата.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорт на групите до базата и обратно, както и всички допълнителни услуги /екскурзии, дискотеки, посещение на исторически и културни обекти и др./.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми всички лица, пребиваващи в базата за задължението им да спазват правилника за вътрешен ред, както и да се съобразяват с разпоредбите на домакина (управителя) на базата.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати или възстанови похабения, счупен или изгубен инвентар, като за целта се състави протокол между страните.

IV. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. САНКЦИИ

Чл.10. Цена на услугата по договора е както следва:

Цена в лева с включен ДДС за 1 /едно/ лице по **ПОЗИЦИЯ № 4** от Обществената поръчка.

1 /една/ нощувка 9. 00 /девет/ лева.

1 /един/ храноден 9. 00 /девет/ лева.

Крайна цена за 1 /едно/ лице: 18. 00 /осемнадесет/ лева.

Стойност на договора : 6 840 /шест хиляди осемстотин и четиридесет/ лева.

Отстъпки в полза на Възложителя: При изпълнението на договора разходите за ръководителя на спортния клуб да бъдат за сметка на участника „**УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ**“ ЕАД.

Чл.11 . Цената включва:

- нощувка;
- храна /закуска, обяд и вечеря /;
- режимни разходи;
- медицинско обслужване в базата и медикаменти за оказване на първа медицинска помощ в лагера;
- ограничен пропускателен-режим;

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на услугата. Сумата се заплаща по банков път по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

БАНКА ДСК - ЕАД, кл. 2118

SWIFT: STSABGSF

сметка: BG75STSA 93 000 008 964 644

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва разплащането по договора не по-късно от 04.10.2013г.

Чл. 14. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по този договор в сроковете по чл. 13 от договора, групите не се допускат в базата, като всички последствия остават за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 15. Всяка една от страните дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на услугата, при виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор.

Чл. 16. Неустойки за неизпълнение на договорените задължения, страните не дължат при следните случаи:

- при възникнали природни и стихийни бедствия;
- при обявяване на карантина или епидемична обстановка от здравните органи.

У. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. За всички неуредени в договора и евентуално възникнали въпроси и спорове се прилага действащата нормативна уредба .

*Договорот се състави в два еднообразни екземпляра, едни за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и три за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.*

Приложения:

1. Предложението на изпълнителят с вх. № 1 / 27.09.2013 г.
2. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП от Изпълнителния директор на „УОС“ ЕАД;
3. Свидетелство за съдимост /ксерокопие/ на Изпълнителния директор на „УОС“ ЕАД

За
Възложителя: _____ /Васил Вутев/

_____ /Росица Ангелова/

За
Изпълнителя: _____ /Изпълнителен директор-Евелина Първанова Манчева – Тонева/

_____ /г.л. счетоводител – Мария Колева/



Спортно училище "Ген. Владимир Стойчев"

1113 София, бул. „Асен Йорданов“ №2, тел./факс 02 870 34 81, e-mail: su_gvs_sofia@abv.bg

**Списък
на учениците по Лека атлетика
за тренировъчен лагер
в х. „Шумнатица“, Боровец от 07.10.13г. до 16.10.13г.**

| <u>№</u> | <u>ИМЕ, ФАМИЛИЯ</u> | <u>ЕГН</u> |
|----------|--------------------------------|------------|
| 1. | Кристиян Йорданов Йорданов | 0046186080 |
| 2. | Александър Николаев Йорданов | 0043206925 |
| 3. | Павел Петров Събев | 0043206967 |
| 4. | Борислав Бориславов Георгиев | 0045216481 |
| 5. | София Димитрова Иванова | 0048215792 |
| 6. | Вержиния Владимирова Йовчева | 0052316490 |
| 7. | Борислав Драгомиров Христов | 9907156421 |
| 8. | Георги Евгениев Генчев | 9909287586 |
| 9. | Божидар Ивайлов Боев | 9808194042 |
| 10. | Памела Мигленова Дамянова | 9908199270 |
| 11. | Габриела Момчилова Иванова | 9910216439 |
| 12. | Димитър Мартинов Мартинов | 9801167169 |
| 13. | Марио Сашев Благоев | 9802087129 |
| 14. | Лили Павлова Павлова | 9807217159 |
| 15. | Лилия Спасова Христова | 9802116377 |
| 16. | Димитър Ганев Иванов | 9712287100 |
| 17. | Стефан Цветанов Минкин | 9707217221 |
| 18. | Мирослав Виденов Младенов | 0000000000 |
| 19. | Кристина Красиминова Младенова | 9704067133 |

Светлана Рижикова – ръководител

Директор:.....
/В. Вутев/



Спортно училище "Ген. Владимир Стойчев"

1113 София, бул. „Асен Йорданов“ №2, тел./факс 02 870 34 81, e-mail: su_gvs_sofia@abv.bg

Списък
на учениците по Лека атлетика
за тренировъчен лагер
в х. „Шумнатица“, Боровец от 07.10.13г. до 16.10.13г.

| <u>№</u> | <u>ИМЕ, ФАМИЛИЯ</u> | <u>ЕГН</u> |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Лидия Петрова Филипова | 9710157236 |
| 2. | Васка Димитрова Арнаудова | 9707143474 |
| 3. | Мелани Трайкова Петрова | 9709161899 |
| 4. | Десислава Валериева Цветкова | 9705201777 |
| 5. | Катарина Христова Георгиева | 9706076577 олимпийско звено |
| 6. | Симеон Йорданов Герински | 9602117226 олимпийско звено |
| 7. | Венцислава Георгиева Георгиева | 9601046257 олимпийско звено |
| 8. | Даниел Васков Салчев | 9602216403 |
| 9. | Марио Владимир Андреев | 9604300088 |
| 10. | Румяна Герасимова Ефимова | 9608027114 |
| 11. | Кристиян Станимиров Сотиров | 9508100947 олимпийско звено |
| 12. | Георги Красимиров Трифонов | 9507033248 олимпийско звено |
| 13. | Александър Георгиев Александров | 9506263204 олимпийско звено |
| 14. | Едуард Вилиянов Борисов | 9503303221 олимпийско звено |
| 15. | Никола Иванов Стоянов | 9510176429 олимпийско звено |
| 16. | Георги Митев Чобанов | 9507086741 |
| 17. | Йордан Георгиев Алексиев | 9504277261 |
| 18. | Николай Руменов Радулов | 9509096749 |
| 19. | Методи Живков Цветанов | 9502036440 |

Димчо Ников – ръководител

Директор:.....
/В. Вугев/

<http://www.uos-ead.eu>

фактура

ОРИГИНАЛ

"УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД

ПОЛУЧАТЕЛ
 СУ "Ген. В. Стойчев"
 ЕИК 000673114
 Ид. по ДДС BG000673114
 Град гр. София
 Адрес Бул. Асен Йорданов № 2
 МОЛ Васил Вутев

Адрес: София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 5
 Идент код: 175030371
 Ид. по ДДС: BG175030371
 МОЛ: Евелина Манчева
 IBAN: BG75STSA 93 000 008 964 644
 BIC: STSABG3F
 При: БАНКА ДСК - ЕАД, кл. 2118

Място на сделката - Териториално звено София регион

№.: 0000022554

Дата на фактурата : 07.10.2013

| N | Наименование на стоки/услуги | мярка | количество | ед.цена | % отстъпка | стойност |
|--|---|-------|------------|---------|---------------|----------|
| 1 | ПБ"Шумнатица" по договор № 54/03.10.2013г за 30 уч. + 2 ръководители - спортен лагер от 07 до 16.10 /вкл/ | бр. | 300 | 15 | | 0 4500 |
| Словом : пет хиляди и четиристотин лв. и 0 ст. | | | | | | |
| Стойност на сделката : 4500.00 | | | | | | |
| Данъчна ставка % : 20 | | | | | | |
| Стойност ДДС : 900.00 | | | | | | |
| Сума за плащане : 5400.00 | | | | | | |

Основание за нулева ставка
 Основание за неначисляване на ДДС :

Съставил
 Сн. Михайлова

Дата на данъчното събитие:
 07.10.2013

Получател:
 Васил Вутев

Начин плащане
 пл. нареждане

Бюджетен превод

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Платете на - име на получателя / Beneficiary Name УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД | | |
| IBAN на получателя / Beneficiary IBAN BG75STSA9300008964644 | | ВКС на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC ST SABG SF |
| При Семея - име на банката на получателя / Bank Name БАНКА ДСК | | Вид плащане*** / Payment Type |
| БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ BUDGET PAYMENT ORDER | Валута / Currency BGN | Сума / Amount 5 400.00 |
| Основание за плащане / Details of Payment 000673114 дог.54/03.10.2013 г | | |
| Още пояснения / Additional Details Ф/ра0000022554/07.10.2013 г | | |
| Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer ССУ ГЕН ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ | | |
| Код на платеж / MF NUMBER 0252000019 | | ВКС на банката на наредителя / Customer Bank BIC UNCRBG SF |
| Платежна система / Payment System БИСЕРА | Такси** / Taxes | Вид плащане в СЕБРА / Payment type in SEBRA 10 |

Такси: 1 - за сметка на наредителя, 2 - споделени (стандарт за местни преводи), 3 - за сметка на получателя

Създаден **ВИОЛЕТА СТОИЛОВА ГЕРГИНОВА** Дата на създаване **07.10.2013**

Дата на изпълнение **07.10.2013** Валидно преди **14.10.2013**

По  ч:

Изпратен: 07.10.2013 12:51:28

Дата на подписване **Име на потребител**

07.10.2013 12:51:24 **Васил Стефанов Вутев**

07.10.2013 12:10:23 **Росица Георгиева Ангелова**

Бюджетен превод

| | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Платете на - име на получателя / Beneficiary Name УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД | | | |
| IBAN на получателя / Beneficiary IBAN BG75STSA93000008964644 | | BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC STSBGSGF | |
| При банка - име на банката на получателя / Bank Name БАНКА ДСК | | | Вид плащане**** / Payment Type |
| БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ BUDGET PAYMENT ORDER | Валута / Currency BGN | Сума / Amount 1 440.00 | |
| С основание за плащане / Details of Payment 000673114 дог. 54/03.10.2013 г | | | |
| Още пояснение / Additional Details Ф / р а 0 0 0 0 2 2 5 5 5 / 0 7 . 1 0 . 2 0 1 3 г - л а г е р | | | |
| Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer ССУГЕН ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ | | | |
| Код на плащане / MF NUMBER 0252000019 | | BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC UNCRBGSF | |
| Платежна система / Payment System БИСЕРА | Такси** / Taxes | Вид плащане в СЕБРА / Payment type in SEBRA 10 | |

Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

Създаден **ВИОЛЕТА СТОИЛОВА ГЕРГИНОВА** Дата на създаване **07.10.2013**
 Дата на изпълнение **07.10.2013** Валидно преди **14.10.2013**

По **к:** Изпратен: 07.10.2013 12:51:48
 Дата на подписване Име на потребител
 07.10.2013 12:51:45 Васил Стефанов Вутев
 07.10.2013 12:10:40 Росица Георгиева
 Ангелова

<http://www.uos-ead.eu>

фактура

ОРИГИНАЛ

"УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД

получател
СУ "Ген. В. Стойчев"
ЕИК 000673114
Ид. по ДДС BG000673114
Град гр.София
Адрес бул."Асен Йорданов"
МОЛ Васил Вутев

Адрес София 1113, бул "Цариградско шосе" 125, бл 5
Идент. код 175030371
Ид. по ДДС BG175030371
МОЛ : Евелина Манчева
IBAN : BG75STSA 93 000 008 964 644
BIC : STSABGSF
При : БАНКА ДСК - ЕАД, кл. 2118

Място на сделката : Териториално звено София регион

№.: 0000022555

Дата на фактурата : 07.10.2013

| N | Наименование на стоки/услуги | мярка | количество | ед.цена | % отстъпка | стойност |
|--|--|-------|------------|---------|---------------|----------|
| 1 | ПБ"Шумнатица" по договор 54/03.10.2013г за 8 уч.от олимпийско звено за спортен лаге р от 07 до 16.10/вкл | бр. | 80 | 15 | 0 | 1200 |
| Словом : хиляда и четиристотин и четиридесет лв. и 0 ст. | | | | | | |
| Стойност на сделката : 1200.00 | | | | | | |
| Данъчна ставка % : 20 | | | | | | |
| Стойност ДДС : 240.00 | | | | | | |
| Сума за плащане : 1440.00 | | | | | | |

Основание за нулева ставка
Основание за неначисляване на ДДС
Съставил
Сн. Михайлова

Дата на данъчното събитие
07.10.2013

Получател
Васил Вутев

Начин плащане
пл. нареждане

ДОГОВОР

№ 55/ 03.10.2013 г.

за Организиране на спортно-тренировъчни лагери за учениците от
СУ "Ген. Владимир Стойчев"

Днес, 03.10.2013 г., в гр.София между страните:

1. **СУ "ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ"** с адрес: гр.София, п.к.1113, бул."Асен Йорданов" №2, БУЛСТАТ 0006183917, представявано от **ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВУТЕВ** в качеството му на **ДИРЕКТОР** и Росица Георгиева Ангелова – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,
И
2. **„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД** с адрес на управление и кореспонденция: София 1113, район Слатина, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, ет. 5, ЕИК 175030371, представявано от Евелина Първанова Манчева - Тонева в качеството на Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Заповед № 126 /02.10.2013 г. на Директора на СУ „Ген. Владимир Стойчев“, Протокол № 224/02.10.2013 г. и условията на офертата на Изпълнителя, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за ползване, а **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема 71 бр. легла, в стаи със собствени санитарни възли в ученическата почивна база **ПБ "Мрамор"** - **Сандански** за организиране на спортен лагер на **55 ученика с 4 броя ръководители /Общо 59 бр. лица/**, за периода от **05.10.2013г. до 14.10.2013г.**

ПОЗИЦИЯ № 7 от Обществена поръчка

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде условия за пълноценен отдиш и тренировки, като поддържа почивната база и прилежащите ѝ спортни съоръжения в съответствие с нормативите за техническа/противопожарна безопасност и да отстранява незабавно възникналите повреди/аварии.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага грижи за гарантиране личната безопасност на почиващите на територията на базата.

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури възможност на представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да посети базата преди подписване на договора. В случай, че не се възползва от тази възможност и подпише договора, се приема, че условията, които базата предлага за отдиш са добри и рекламации относно битовите условия не се приемат.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по този договор по начина и при условията, посочени в Раздел IV от договора.

Чл.6. При пристигане на групата в базата, упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице е длъжно да представи на домакина (управителя) следните документи:

- настанително писмо, издадено от „УОС“ ЕАД, Звено ЕПБ – София;
- списък с имената на почиващите по документ за самоличност и рождени дати;
- полици за платена застраховка за всяко едно лице, пребиваващо в базата.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорт на групите до базата и обратно, както и всички допълнителни услуги /екскурзии, дискотеки, посещение на исторически и културни обекти и др./.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми всички лица, пребиваващи в базата за задължението им да спазват правилника за вътрешен ред, както и да се съобразяват с разпоредбите на домакина (управителя) на базата.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати или възстанови похабения, счупен или изгубен инвентар, като за целта се състави протокол между страните.

IV. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. САНКЦИИ

Чл.10. Цена на услугата по договора е както следва:

Цена в лева с включен ДДС за 1 /едно/ лице по **ПОЗИЦИЯ № 7** от Обществената поръчка.

1 /една/ нощувка 9. 00 /девет/ лева.

1 /един/ храноден 9. 00 /девет/ лева.

Крайна цена за 1 /едно/ лице: 18. 00 /осемнадесет/ лева.

Стойност на договора : 9 900 /девет хиляди и деветстотин/ лева.

Отстъпки в полза на Възложителя: При изпълнението на договора разходите за ръководителя на спортния клуб да бъдат за сметка на участника „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД.

Чл.11 . Цената включва:

- нощувка;
- храна /закуска, обяд и вечеря /;
- режимни разходи;
- медицинско обслужване в базата и медикаменти за оказване на първа медицинска помощ в лагера;
- ограничен пропускателен-режим;

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по този договор по начина и при условията, посочени в Раздел IV от договора.

Чл.6. При пристигане на групата в базата, упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице е длъжно да представи на домакина (управителя) следните документи:

- настанително писмо, издадено от „УОС“ ЕАД, Звено ЕПБ – София;
- списък с имената на почиващите по документ за самоличност и рождени дати;
- полици за платена застраховка за всяко едно лице, пребиваващо в базата.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорт на групите до базата и обратно, както и всички допълнителни услуги /екскурзии, дискотеки, посещение на исторически и културни обекти и др./.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми всички лица, пребиваващи в базата за задължението им да спазват правилника за вътрешен ред, както и да се съобразяват с разпоредбите на домакина (управителя) на базата.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати или възстанови похабения, счупен или изгубен инвентар, като за целта се състави протокол между страните.

IV. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. САНКЦИИ

Чл.10. Цена на услугата по договора е както следва:

Цена в лева с включен ДДС за 1 /едно/ лице по **ПОЗИЦИЯ № 7** от Обществената поръчка.

1 /една/ нощувка 9. 00 /девет/ лева.

1 /един/ храноден 9. 00 /девет/ лева.

Крайна цена за 1 /едно/ лице: 18. 00 /осемнадесет/ лева.

Стойност на договора : 9 900 /девет хиляди и деветстотин/ лева.

Отстъпки в полза на Възложителя: При изпълнението на договора разходите за ръководителя на спортния клуб да бъдат за сметка на участника „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД.

Чл.11 . Цената включва:

- нощувка;
- храна /закуска, обяд и вечеря /;
- режимни разходи;
- медицинско обслужване в базата и медикаменти за оказване на първа медицинска помощ в лагера;
- ограничен пропускателен-режим;

<http://www.uos-ead.eu>

фактура

ОРИГИНАЛ

"УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД

ПОЛУЧАТЕЛ
СУ "Ген. В. Стойчев"
ЕИК 000673114
Ид. по ДДС BG000673114
Град гр.София
Адрес бул. Асен Йорданов № 2
МОЛ Васил Вутев

Адрес : София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.5
Идент. код : 175030371
Ид. по ДДС : BG175030371
МОЛ : Евелина Манчева
IBAN : BG75STSA 93 000 008 964 644
BIC : STSABGSF
При : БАНКА ДСК - ЕАД, кл. 2118

Място на сделката : Териториално звено София регион

Дата на фактурата : 07.10.2013

№.: 0000022558

| N | Наименование на стоки/услуги | мярка | количество | ед.цена | % отстъпка | стойност |
|---|--|-------|------------|---------|---------------|----------|
| 1 | ПБ"Мрамор" по договор №55/03.10.2013г- 17 уч. олимп. звено от 05 до 14.10.2013г/вкл/ | бр. | 170 | 15 | | 0 2550 |

Словом : три хиляди и шестдесет лв. и 0 ст.

Стойност на сделката : 2550.00

Данъчна ставка % : 20

Стойност ДДС : 510.00

Сума за плащане : 3060.00

Основание за нулева ставка
Основание за неначисляване на ДДС

Съставил
Сн. Михайлова

Получател
Васил Вутев



Дата на данъчното събитие :
07.10.2013

Начин плащане
пл. нареждане

Бюджетен превод

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|--|
| Платете на име на получателя / Beneficiary Name УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД | | | BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC | | |
| IBAN на получателя / Beneficiary IBAN BG75STSA93000008964644 | | | STSA BGSF | | |
| При банка - име на банката на получателя / Bank Name БАНКА ДСК | | | Вид плащане*** / Payment Type | | |
| БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ BUDGET PAYMENT ORDER | | Валута / Currency BGN | Сума / Amount 3 060.00 | | |
| Основание за плащане / Details of Payment 000673114 дог. 55/03.10.2013 г | | | | | |
| Още пояснения / Additional Details Ф / р а 0 0 0 0 2 2 5 5 8 / 0 7 . 1 0 . 2 0 1 3 г | | | | | |
| Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer ССУ ГЕН ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ | | | | | |
| Код на плащане / MF-NUMBER 0252000019 | | | BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC UNCR BGSF | | |
| Платежна система / Payment System БИСЕРА | | Такси** / Taxes | Вид плащане в SEBRA / Payment type in SEBRA 10 | | |
| <small>*такси: 1 - за сметка на наредителя, 2 - споделяни (стандарт за местни преводи), 3 - за сметка на получателя</small> | | | | | |
| Създавател ВЮЛЕТА СТОИЛОВА ГЕРГИНОВА | | | Дата на създаване 07.10.2013 | | |
| Дата на изпълнение 07.10.2013 | | | Валидно преди 14.10.2013 | | |

Поръчки:

Изпратен: 07.10.2013 12:52:58

Дата на подписване Име на потребител
07.10.2013 12:52:54 Васил Стефанов Вутев
07.10.2013 12:11:59 Росица Георгиева
 Ангелова

<http://www.uos-ead.eu>

фактура

ОРИГИНАЛ

"УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД

| | |
|-----------------------------------|---|
| ПОЛУЧАТЕЛ СУ "Ген. В. Стойчев" | Адрес : София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.5 |
| ЕИК 000673114 | Идент. код : 175030371 |
| Ид. по ДДС BG000673114 | Ид. по ДДС : BG175030371 |
| Град гр.София | МОЛ : Евелина Манчева |
| Адрес бул. Асен Йорданов № 2 | IBAN : BG75STSA 93 000 008 964 644 |
| МОЛ Васил Бутев | BIC : STSBGSGF |
| | При : БАНКА ДСК - ЕАД, кл. 2118 |

Място на сделката : Териториално звено София регион

№.: 0000022559

Дата на фактурата : 07.10.2013

| N | Наименование на стоки/услуги | мярка | количество | ед.цена | % отстъпка | стойност |
|---|--|-------|------------|---------|---------------|--------------------------------|
| 1 | ПБ"Мрамор" по договор 55/03.10.2013г 38 уч + 5 ръководителя от 05 до 14.10.2013г вкл. | бр. | 380 | 15 | | 0 5700 |
| Словом : шест хиляди и осемстотин и четиридесет лв. и 0 ст. | | | | | | Стойност на сделката : 5700.00 |
| | | | | | | Данъчна ставка % : 20 |
| | | | | | | Стойност ДДС : 1140.00 |
| | | | | | | Сума за плащане : 6840.00 |

Основание за нулева ставка :
Основание за неначисляване на ДДС :

Съставил
Сн. Михайлова

Получател
Васил Бутев



Дата на данъчното събитие :
07.10.2013

Начин плащане
пл. нареждане

Бюджетен превод

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Платете на - име на получателя / Beneficiary Name УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД | | |
| IBAN на получателя / Beneficiary IBAN BG75STSA93000008964644 | | ВПС на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC STSA BGSF |
| При банка - име на банката на получателя / Bank Name БАНКА ДСК | | Вид плащане*** / Payment Type |
| БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ BUDGET PAYMENT ORDER | Валута / Currency BGN | Сума / Amount 6 840.00 |
| Основание за плащане / Details of Payment 000673114 дог. 55/03.10.2013 г | | |
| Още подробности / Additional Details Ф/ра0000022559/07.10.2013 г-пагеп | | |
| Наредител - наименование на юридическото лице или трето име на физическото лице / Customer ССУ ГЕН ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ | | |
| Код на плащане / MF NUMBER 0252000019 | | ВПС на банката на наредителя / Customer Bank BIC UNCR BGSF |
| Платежна система / Payment System БИСЕРА | Такси** / Taxes | Вид плащане в СЕБРА / Payment type in SEBRA 10 |

*такси: 1 - за сметка на наредителя, 2 - споделяни (стандарт за местни преводи), 3 - за сметка на получателя

Създаден от: **ВИОЛЕТА СТОИЛОВА ГЕРГИНОВА** Дата на създаване: **07.10.2013**
 Дата на изпълнение: **07.10.2013** Валидно преди: **14.10.2013**

Порядък: Изпратен: 07.10.2013 12:53:11
 Дано подписване Име на потребител
 07.10.2013 12:53:08 Васил Стефанов Вутев
 07.10.2013 12:12:14 Росица Георгиева
 Ангелова

ДОГОВОР

№ 56/ 03.10.2013 г.

за Организиране на спортно-тренировъчни лагери за учениците от
СУ "Ген. Владимир Стойчев"

Днес, 03.10.2013 г., в гр.София между страните:

1. СУ "ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ" с адрес: гр.София, п.к.1113, бул."Асен Йорданов" №2, БУЛСТАТ 0006183917, представлявано от ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВУТЕВ в качеството му на ДИРЕКТОР и Росица Георгиева Ангелова – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,
и
2. „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД с адрес на управление и кореспонденция: София 1113, район Слатина, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, ет. 5, ЕИК 175030371, представлявано от Евелина Първанова Манчева - Тонева в качеството на Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

*на основание Заповед № 126/02.10.2013 г. на Директора на СУ „Ген. Владимир Стойчев“ ,
Протокол № 224 / 02.10.2013 г. и условията на офертата на Изпълнителя, се сключи
настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:*

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за ползване, а **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема 11 бр. легла, в стаи със собствени санитарни възли в ученическата почивна база ПБ "Иглика" - Марково за организиране на спортен лагер на 10 ученика с 1 броя ръководители / Общо 11 бр. лица/, за периода от 07.10.2013г. до 16.10.2013г.

ПОЗИЦИЯ № 8 от Обществената поръчка

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде условия за пълноценен отдых и тренировки, като поддържа почивната база и прилежащите й спортни съоръжения в съответствие с нормативите за техническа/противопожарна безопасност и да отстранява незабавно възникналите повреди/аварии.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага грижи за гарантиране личната безопасност на почиващите на територията на базата.

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури възможност на представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да посети базата преди подписване на договора. В случай, че не се възползва от тази възможност и подпише договора, се приема, че условията, които базата предлага за отдых са добри и рекламации относно битовите условия не се приемат.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по този договор по начина и при условията, посочени в Раздел IV от договора.

Чл.6. При пристигане на групата в базата, упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице е длъжно да представи на домакина (управителя) следните документи:

- настанително писмо, издадено от „УОС“ ЕАД, Звено ЕПБ – София;
- списък с имената на почиващите по документ за самоличност и рождени дати;
- полици за платена застраховка за всяко едно лице, пребиваващо в базата.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорт на групите до базата и обратно, както и всички допълнителни услуги /екскурзии, дискотеки, посещение на исторически и културни обекти и др./.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми всички лица, пребиваващи в базата за задължението им да спазват правилника за вътрешен ред, както и да се съобразяват с разпоредбите на домакина (управителя) на базата.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати или възстанови похабения, счупен или изгубен инвентар, като за целта се състави протокол между страните.

IV. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. САНКЦИИ

Чл.10. Цена на услугата по договора е както следва:

Цена в лева с включен ДДС за 1 /едно/ лице по **ПОЗИЦИЯ № 8** от Обществената поръчка.

1 /една/ нощувка 9. 00 /девет/ лева.

1 /един/ храноден 9. 00 /девет/ лева.

Крайна цена за 1 /едно/ лице: 18. 00 /осемнадесет/ лева.

Стойност на договора : 1 800 /хиляда и осемстотин / лева.

Отстъпки в полза на Възложителя: При изпълнението на договора разходите за ръководителя на спортния клуб да бъдат за сметка на участника „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД.

Чл.11 . Цената включва:

- нощувка;
- храна /закуска, обяд и вечеря /;
- режимни разходи;
- медицинско обслужване в базата и медикаменти за оказване на първа медицинска помощ в лагера;
- ограничен пропускателен-режим;

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността на услугата. Сумата се заплаща по банков път по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

БАНКА ДСК - ЕАД, кл. 2118

SWIFT: STSABGSF

сметка: BG75STSA 93 000 008 964 644

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва разплащането по договора не по-късно от 04.10.2013г.

Чл. 14. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по този договор в сроковете по чл. 13 от договора, групите не се допускат в базата, като всички последиствия остават за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 15. Всяка една от страните дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на услугата, при виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор.

Чл. 16. Неустойки за неизпълнение на договорените задължения, страните не дължат при следните случаи:

- при възникнали природни и стихийни бедствия;
- при обявяване на карантина или епидемична обстановка от здравните органи.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. За всички неуредени в договора и евентуално възникнали въпроси и спорове се прилага действащата нормативна уредба .

*Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и три за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.*

Приложения:

1. Предложението на изпълнителя с вх. № 1 / 27.09.2013 г.
2. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП от Изпълнителния директор на „УОС“ ЕАД;
3. Свидетелство за съдимост /ксерокопие/ на Изпълнителния директор на „УОС“ ЕАД

За
Възложителя: _____ /Васил Вутев/

_____ /Росица Ангелова/

За
Изпълнителя: _____ Изпълнителен директор-Евелина Първанова Манчева – Тонева/

_____ /счетоводител – Мария Колева/



Спортно училище "Ген. Владимир Стойчев"

1113 София, бул. „Асен Йорданов“ №2, тел./факс 02 870 34 81, e-mail: su_gvs_sofia@abv.bg

**Списък
на учениците по Гребане-Електрон
за тренировъчен лагер
в с. Марково, Пловдив от 07.10.13г. до 16.10.13г.**

| <u>№</u> | <u>ИМЕ, ФАМИЛИЯ</u> | <u>ЕГН</u> |
|----------|------------------------------|------------------------|
| 1. | Павел Спасимиров Атанасов | 0148016686 |
| 2. | Симон Светлинов Илиев | 0145236286 |
| 3. | Станислав Минчев Кунов | 0150296443 |
| 4. | Божидар Венциславов Динков | 0052116402 |
| 5. | Мадлен Миткова Маркова | 0043166490 - ол. звено |
| 6. | Нелина Алесандрова Каменова | 0050206699 |
| 7. | Любомира Любомирова Маринова | 9910036313 - ол. звено |
| 8. | Никола Николаев Попов | 9802156343 - ол. звено |
| 9. | Стефан Емилов Николов | 9605286240 - ол. звено |
| 10. | Костадин Любенов Вълчев | 9604060480 - ол. звено |

Цонка Санчес - ръководител

Директор:.....
/В. Вугев/

<http://www.uos-ead.eu>

фактура

ОРИГИНАЛ

"УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД

ПОЛУЧАТЕЛ
СУ "Ген. В. Стойчев"
ЕИК 000673114
Ид. по ДДС BG000673114
Град гр.София
Адрес бул. Асен Йорданов № 2
МОЛ Васил Вутев

Адрес : София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл 5
Идент. код : 175030371
Ид. по ДДС : BG175030371
МОЛ : Евелина Манчева
IBAN : BG75STSA 93 000 008 964 644
BIC : STSABGSF
При : БАНКА ДСК - ЕАД, кл. 2118

Място на сделката : Териториално звено София регион

№.: 0000022560

Дата на фактурата : 07.10.2013

| N | Наименование на стоки/услуги | мярка | количество | ед.цена | % | стойност |
|---|--|-------|------------|---------|----------|-------------------------------|
| | | | | | отстъпка | |
| 1 | ПБ"Иглика - Марково" по договор №56/03.10.2013г - 5 уч. олимпийско звено от 07 до 16.10.2013г/вкл/ Словом : деветстотин лв. и 0 ст. | бр. | 50 | 15 | | 0 750 |
| | | | | | | Стойност на сделката : 750.00 |
| | | | | | | Данъчна ставка % : 20 |
| | | | | | | Стойност ДДС : 150.00 |
| | | | | | | Сума за плащане : 900.00 |

Основание за нулева ставка
Основание за неначисляване на ДДС :
Съставител
Сн. Михайлова

Дата на данъчното събитие :
07.10.2013

Получател :
Васил Вутев

Начин плащане
пл. нареждане

Бюджетен превод

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Платете на - име на получателя / Beneficiary Name УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД | | |
| IBAN на получателя / Beneficiary IBAN BG75STSA93000008964644 | | BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC ST SABG SF |
| При банка - име на банката на получателя / Bank Name БАНКА ДСК | | Вид плащане*** / Payment Type |
| БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ BUDGET PAYMENT ORDER | Валута / Currency BGN | Сума / Amount 900.00 |
| Основание за плащане / Details of Payment 000673114 дог.56/03.10.2013 г | | |
| Още пояснения / Additional Details Ф/ра0000022560/07.10.2013 г-лагер | | |
| Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer ССУГЕН ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ | | |
| Код на плащане / MF NUMBER 0252000019 | | BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC UNCRBGSF |
| Платежна система / Payment System БИСЕРА | Такси** / Taxes | Вид плащане в СЕБРА / Payment type in SEBRA 10 |

*такси: 1 - за сметка на наредителя, 2 - споделени (стандарт за местни преводи), 3 - за сметка на получателя

Създавател **ВИОЛЕТА СТОИЛОВА ГЕРГИНОВА** Дата на създаване **07.10.2013**
 Дата на изпълнение **07.10.2013** Валидно преди **14.10.2013**

Подготвил: Изпратен: 07.10.2013 12:56:12
 Дата на подписване Име на потребител
 07.10.2013 12:56:06 Васил Стефанов Вутев
 07.10.2013 12:12:29 Росица Георгиева
 Ангелова

ДОГОВОР

№ 57/ 03.10.2013 г.

за Организиране на спортно-тренировъчни лагери за учениците от СУ "Ген. Владимир Стойчев"

Днес, 03.10.2013 г., в гр.София между страните:

1. СУ "ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ" с адрес: гр.София, п.к.1113, бул."Асен Йорданов" №2, БУЛСТАТ 0006183917, представлявано от ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВУТЕВ в качеството му на ДИРЕКТОР и Росица Георгиева Ангелова – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,
И
2. „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ” ЕАД с адрес на управление и кореспонденция: София 1113, район Слатина, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 5, ЕИК 175030371, представлявано от Евелина Първанова Манчева - Тонева в качеството на Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

*на основание Заповед № 126/02.10.2013 г. на Директора на СУ „Ген. Владимир Стойчев” ,
Протокол № 224 / 02.10.2013 г. и условията на офертата на Изпълнителя, се сключи
настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:*

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за ползване, а **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема 11 бр. легла, в стаи със собствени санитарни възли в ученическата почивна база ПБ "Иглика" - Марково за организиране на спортен лагер на 10 ученика с 1 броя ръководители / Общо 11 бр. лица/ за периода от 07.10.2013г. до 16.10.2013г.

ПОЗИЦИЯ № 9 от Обществената поръчка

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде условия за пълноценен отдиш и тренировки, като поддържа почивната база и прилежащите ѝ спортни съоръжения в съответствие с нормативите за техническа/противопожарна безопасност и да отстранява незабавно възникналите повреди/аварии.

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага грижи за гарантиране личната безопасност на почиващите на територията на базата.

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури възможност на представителя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да посети базата преди подписване на договора. В случай, че не се възползва от тази възможност и подпише договора, се приема, че условията, които базата предлага за отдиш са добри и рекламации относно битовите условия не се приемат.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по този договор по начина и при условията, посочени в Раздел IV от договора.

Чл.6. При пристигане на групата в базата, упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице е длъжно да представи на домакина (управителя) следните документи:

- настанително писмо, издадено от „УОС“ ЕАД, Звено ЕПБ – София;
- списък с имената на почиващите по документ за самоличност и рождени дати;
- полици за платена застраховка за всяко едно лице, пребиваващо в базата.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорт на групите до базата и обратно, както и всички допълнителни услуги /екскурзии, дискотеки, посещения на исторически и културни обекти и др./.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми всички лица, пребиваващи в базата за задължението им да спазват правилника за вътрешен ред, както и да се съобразяват с разпоредбите на домакина (управителя) на базата.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати или възстанови похабения, счупен или изгубен инвентар, като за целта се състави протокол между страните.

IV. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. САНКЦИИ

Чл.10. Цена на услугата по договора е както следва:

Цена в лева с включен ДДС за 1 /едно/ лице по **ПОЗИЦИЯ № 9** от Обществената поръчка.

1 /една/ нощувка 9. 00 /девет/ лева.

1 /един/ храноден 9. 00 /девет/ лева.

Крайна цена за 1 /едно/ лице: 18. 00 /осемнадесет/ лева.

Стойност на договора : 1 800 /хиляда и осемстотин / лева.

Отстъпки в полза на Възложителя: При изпълнението на договора разходите за ръководителя на спортния клуб да бъдат за сметка на участника „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД.

Чл.11 . Цената включва:

- нощувка;
- храна /закуска, обяд и вечеря /;
- режимни разходи;
- медицинско обслужване в базата и медикаменти за оказване на първа медицинска помощ в лагера;
- ограничен пропускателен-режим;

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойноста на услугата. Сумата се заплаща по банков път по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

БАНКА ДСК - ЕАД, кл. 2118

SWIFT: STSABG SF

сметка: BG75STSA 93 000 008 964 644

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва разплащането по договора не по-късно от 04.10.2013г.

Чл. 14. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по този договор в сроковете по чл. 13 от договора, групите не се допускат в базата, като всички последиствия остават за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 15. Всяка една от страните дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на услугата, при виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор.

Чл. 16. Неустойки за неизпълнение на договорените задължения, страните не дължат при следните случаи:

- при възникнали природни и стихийни бедствия;
- при обявяване на карантина или епидемична обстановка от здравните органи.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. За всички неуредени в договора и евентуално възникнали въпроси и спорове се прилага действащата нормативна уредба .

Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и три за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Приложения:

1. Предложението на изпълнителят с вх. № 1 / 27.09.2013 г.
2. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП от Изпълнителния директор на „УОС“ ЕАД;
3. Свидетелство за съдимост /ксерокопие/ на Изпълнителния директор на „УОС“ ЕАД

За
Възложителя: _____ /Васил Вутев/

_____ /Росица Ангелова/

За
Изпълнителя: _____ Изпълнителен директор-Евелина Първанова Манчева – Тонева/

_____ /Гл. счетоводител – Мария Колева/

<http://www.uos-ead.eu>

фактура

ОРИГИНАЛ

"УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ" ЕАД

| | | | | | | |
|--|--|-------|------------|---------|---|---|
| ПОЛУЧАТЕЛ СУ "Ген. В. Стойчев" ЕИК 000673114 Ид. по ДДС BG000673114 Град гр.София Адрес бул. Асен Йорданов № 2 МОЛ Васил Вутев | Адрес : София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.5 Идент код : 175030371 Ид. по ДДС BG175030371 МОЛ : Евелина Манчева IBAN : BG75STSA 93 000 008 964 644 BIC : STSABGSF При : БАНКА ДСК - ЕАД, кл. 2118 | | | | | |
| Място на сделката : Териториално звено София регион Дата на фактурата : 07.10.2013 | | | | | | |
| №.: 0000022562 | | | | | | |
| N | Наименование на стоки/услуги | мярка | количество | ед.цена | % | стойност |
| 1 | ПБ"Иглика - Марково" по договор № 57/03.10.2013г.-9уч. +1 ръков. + 1 уч от олимп. звено от 07 до 16.10.2013г/вкл/ Словом : хиляда и осемстотин лв. и 0 ст. | бр. | 100 | 15 | 0 | 1500 |
| | | | | | | Стойност на сделката : 1500.00 Данъчна ставка % : 20 Стойност ДДС : 300.00 Сума за плащане : 1800.00 |
| Основание за нулева ставка Основание за намаляване на ДДС Съставил : Сн. Михайлова | | | | | | Дата на данъчното събитие : 07.10.2013 |
| Получател : Васил Вутев | | | | | | Начин плащане пл. нареждане |

Бюджетен превод

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Плателец - име на получателя / Beneficiary Name УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД | | |
| IBAN на получателя / Beneficiary IBAN BG75STSA93000008964644 | | BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC STSA BG SF |
| При банка - име на банката на получателя / Bank Name БАНКА ДСК | | Вид плащане*** / Payment Type |
| БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ BUDGET PAYMENT ORDER | Валута / Currency BGN | Сума / Amount 1 800.00 |
| Основание за плащане / Details of Payment 000673114 дог.57/03.10.2013 г | | |
| Още пояснения / Additional Details Ф/ра0000022562/07.10.2013 г | | |
| Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer ССУ ГЕН ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ | | |
| Код на платеж / MF NUMBER 0252000019 | | BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC UNCR BG SF |
| Платежна система / Payment System БИСЕРА | Такси** / Taxes | Вид плащане в СЕБРА / Payment type in SEBRA 10 |

Табел: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

Създаден: **ВИОЛЕТА СТОИЛОВА ГЕРГИНОВА** Дата на създаване: **07.10.2013**

Дата на изпълнение: **07.10.2013** Валидно преди: **14.10.2013**

Пс: 1:

Изпратен: 07.10.2013 12:52:10

Дата на подписване Име на потребител

07.10.2013 12:52:07 Васил Стефанов Вутев

07.10.2013 12:10:54 Росица Георгиева
 Ангелова

Спортно училище "Ген. Владимир Стойчев"

1113 София, бул. "Асен Парашков" №2, тел./факс 02 870 34 81, e-mail: su_gvs_sofia@abv.bg

**Списък
на учениците по Гребане-Армеец
за тренировъчен лагер
в с. Марково, Пловдив от 07.10.13г. до 16.10.13г.**

| <u>№</u> | <u>ИМЕ, ФАМИЛИЯ</u> | <u>ЕГН</u> |
|----------|---------------------------------|------------------------|
| 1. | Николай Божидаров Бонев | 0041029266 |
| 2. | Ивайло Найденов Павлиkenов | 9907196300 |
| 3. | Кристиян Малинов Андреев | 9906016425 |
| 4. | Петър Пламенов Ангелов | 9902016366 |
| 5. | Ана-Мария Пламенова Данкова | 9908216470 |
| 6. | Владислава Тинчева Ефтимова | 9911039298 |
| 7. | Николай Живков Желев | 9801037144 |
| 8. | Станислав Божилов Стаменов | 9607136701 |
| 9. | Цветомир Тодоров Симеонов | 9606067041 |
| 10. | Борислав Валентинов Александров | 9507266506 – ол. звено |

Виктория Грънчова - ръководител

Директор:.....
/В. Вутев/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 5, т.1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаната **Евелина Първанова Манчева-Тонева**,

с постоянен адрес: гр. Перник, кв. „Димова махала“, бл. 13, вх. Е, ет. 3, ап. 121 ,
притежаващ лична карта № 643374227, издадена от МВР-Перник, на 17.11.2011г.,

ЕГН 7206103794 , в качеството си на Изпълнителен директор,
/ посочете длъжност/
в „Ученически отдих и спорт“ ЕАД ,
/наименование на кандидата в процедурата/

с БУЛСТАТ/ ЕИК 175030371, седалище и адрес на управление:

гр. София 1113, район Слатина, бул. „Цариградско шосе“ №125, бл.5, ет.5

Във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Организиране на спортно-тренировъчни лагери за ученици от СУ „Ген. Владимир Стойчев“ и на основание чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

03.10.2013 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(подпис, печат)



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 5, т.2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаната **Евелина Първанова Манчева-Тонева**,

с постоянен адрес: гр. Перник, кв. „Димова махала”, бл. 13, вх. Е, ет. 3, ап. 121 ,
притежаващ лична карта № 643374227, издадена от МВР-Перник, на 17.11.2011г.,

ЕГН 7206103794 , в качеството си на Изпълнителен директор,
/ посочете длъжност/
в „Ученически отдих и спорт” ЕАД ,
/наименование на кандидата в процедурата/

с БУЛСТАТ/ ЕИК 175030371, седалище и адрес на управление:

гр. София 1113, район Слатина, бул. „Цариградско шосе” №125, бл.5, ет.5

Във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Организиране на спортно-тренировъчни лагери за ученици от СУ „Ген. Владимир Стойчев” и на основание чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен кандидат не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

03.10.2013 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

(подпис, печат)



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т. 1 букви от „а“ до „д“ от Закона за обществените поръчки

Долуподписаната **Евелина Първанова Манчева-Тонева**,

с постоянен адрес: гр. Перник, кв. „Димова махала“, бл. 13, вх. Е, ет. 3, ап. 121 ,
притежаващ лична карта № 643374227, издадена от МВР-Перник, на 17.11.2011г.,
ЕГН 7206103794 , в качеството си на Изпълнителен директор,
/ посочете длъжност/
в „Ученически отдих и спорт“ ЕАД,
/наименование на кандидата в процедурата/

с БУЛСТАТ/ ЕИК 175030371, седалище и адрес на управление:
гр. София 1113, район Слатина, бул. „Цариградско шосе“ №125, бл.5, ет.5

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Не съм осъдена с влязла в сила присъда, за:

- а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

03.10.2013 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(подпис, печат)



РАЙОНЕН СЪД ПЕРНИК
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 7103

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **30.09.2013 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ПЕРНИК

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ПЕРНИК**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ЕВЕЛИНА ПЪРВАНОВА МАНЧЕВА-ТОНЕВА

ЕГН/ЛНЧ: **7206103794**

РОДЕН(А): **10.06.1972**, гр. Перник общ. Перник обл. Перник

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Перник общ. Перник обл. Перник**
КВ. "ДИМОВА МАХАЛА" №13, вх.Е, ет.3, ап.121

МАЙКА: **СЛАВКА ВЕЛИНОВА ОРЛОВА**, род. на **17.07.1937**

БАЩА: **ПЪРВАН АНАНИЕВ МАНЧЕВ**, род. на **20.01.1934**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Секретар:.....



/Румяна Огнянова/