

ДОГОВОР

Обособена позиция №: 1 / Наименование: "Инкасиране на суми за В и К услуги чрез директен дебит от разплащателна сметка на физически лица, дали предварително съгласие на изпълнителя, чрез използване софтуер на изпълнителя"

Днес, 10.04.2018 г., в гр.Монтана на основание чл. 183 във връзка с чл.112 от ЗОП между:

1. "В и К" ООД, гр.Монтана, ул."Ал. Стамболийски" №11, регистрирано по ф.д. №2047/1991г. на Окръжен съд гр.Монтана, ЕИК 821152916, представлявано от инж. Валери Димитров Иванов - Управител, наричано по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,

и
2. „БАНКА ДСК” ЕАД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Московска №19, регистрирано по ф.д. № 756/1999 на Софийски Градски Съд, гр София с ЕИК 121830616, Ид. № BG 121830616, представлявано от **ДИМАНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА**, ЕГН 7002131933– Мениджър на Финансов център Монтана на Банка ДСК ЕАД, упълномощен с пълномощно с рег. № 4272/07.05.2015 г. на нотариус Маргарита Шамлиян, нотариус в РС София с рег. № 042 на нотариалната камара, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Определен за изпълнител след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка № 00567-2018-0001 наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инкасиране на суми за В и К услуги чрез директен дебит от разплащателна сметка на физически лица, дали предварително съгласие на изпълнителя, чрез използване софтуер на изпълнителя".

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.1. При условията на настоящия Договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извършва преводи на дължими суми за консумирани водоснабдителни и канализационни услуги от потребителите на **„ВиК” ООД, гр.Монтана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които са клиенти на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в качеството си на титуляри на открити разплащателни сметки, срещу заплащане на комисиона от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 1.2. Основание за извършване на преводите са отправени до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** нареждания от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, въз основа на предоставено от всеки титуляр на разплащателна сметка, съгласие за извършване на директен дебит за заплащане на дължимите суми към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 1.3. Нарежданията за директен дебит се отправят от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на адрес, координати и лице, съгласно посоченото в **Чл. 4.1**.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

Чл. 2.1. До 6 – то число от месеца или следващия работен ден, в случай, че същия е неработен, да подава до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** нареждания в определен електронен формат, съгласно Приложение № 1 към настоящия договор, за извършване на плащане на дължими суми за **консумирани водоснабдителни и канализационни услуги** от разплащателните сметки на своите клиенти. По всеки отделен файл с нареждания се извършват плащания до 25 - то число на месеца, включително. След изтичането на този срок плащания по текущия файл не се извършват.

Чл. 2.2. Да отправя пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преводни нареждания за плащане на задължения, само на тези свои клиенти, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има предоставено писмено съгласие за директен дебит в съответствие с **Чл. 3.1.**

Чл. 2.3. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ комисиона в размер на 0.3 % /нула цяло и три процента/ от общата сума на извършените преводи от разплащателните сметки на своите клиенти плюс ДДС, която се отдържа от откритата набирателна сметка на Възложителя, преди превеждането на сумите по разплащателната сметка по Чл. 3.5. в срок до 30 (тридесет) дни.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 3.1. Да приема съгласия за директен дебит от свои клиенти за заплащане на консумирани водоснабдителни и канализационни услуги, в които е посочен абонатния номер на клиента.

Чл. 3.2. За изпълнение на дейностите по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ открива служебна сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която заверява със сумите на всички извършени преводи от разплащателните сметки на неговите клиенти, съгласно **Чл. 2.1.**

Чл. 3.3. До 28- то число на месеца или следващия работен ден, в случай, че същия е неработен, да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за активните към съответната дата съгласия за директен дебит, предоставени от титуляри на разплащателни сметки при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез списък в електронен формат съгласно Приложение № 3 и за новооткритите и закритите през указания период съгласия за директен дебит, предоставени от титуляри на разплащателни сметки при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез списък в електронен формат съгласно Приложение № 4 към настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност, в случай че предоставената информация се окаже невярна, неточна или непълна.

Чл. 3.4. Да не отказва извършване на плащане, в случай че е налице съгласие на титуляра на сметката и постъпило нареждане от страна на съответния ВЪЗЛОЖИТЕЛ, освен в случаите по т.3.6. от настоящия договор.

Чл. 3.5. В срок от 2 /два/ работни дни, след изтичане на срока за плащане по **Чл. 2.1.**, да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информация за извършените по този договор преводи. Да изпраща информацията по електронен път във формат съгласно Приложение № 2 и да превежда сумата от събраните плащания, след удържане на комисионното възнаграждение по

Чл. 2.3. по разплащателната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, BIC VUIBBGSF, IBAN BG39VUIB78901097634800 при БАНКА СИБАНК гр.Монтана. В случай на забава на превода, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ превежда обезщетение за забава на плащането в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

Чл. 3.6. Да изпълнява преводните нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да осъществява преводите само когато остатък по съответните разплащателни сметки е достатъчен за заплащане на цялото задължение на клиентите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на отделни техни фактури, като частични плащания не се допускат.

Чл. 3.7. Да издава фактура за размера на комисионната, в срока по **Чл. 3.5.**

IV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 4.1. Обменът на информация между ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява по електронна поща, с оторизация чрез електронен подпис на следните адреси:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Е-mail: vikinkaso@optilinkbg.com ; vikinfo@optilinkbg.com

Лица за контакт: смет.Анна Горанова, отг.Инф.обсл.Виктор Аспарухов

Адрес: гр. Монтана, бул."Александър Стамболийски" № 11

Телефон: 096/383234

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Е-mail: kontragenti@dskbank.bg

Лица за контакт: Весела Пеева

Чл. 4.2. При невъзможност за ползване на електронен подпис, обменът на информация се осъществява с файлове, защитени с парола, уточнена между лицата за контакт на съответния ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ.

V. ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Чл. 5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за коректността на данните, в предоставени по **Чл. 2.1.** файлове от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, получени без оторизация чрез усъвършенстван или универсален електронен подпис.

Чл. 5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за подадени неточни или грешни данни от него относно задължения на свои клиенти, вследствие на което са осъществени преводи, представляващи недължими или частични плащания или плащания, надхвърлящи задължението на съответния абонат към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е страна по договорите за услуги между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и неговите клиенти и не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и пред клиентите при спор между тях относно състояние на текущи сметки, действия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по прекратяване на доставянето на услугата до негови клиенти.

Чл. 5.4. Страните се задължават да пазят и да не допускат разгласяване от страна на свои служители, представители, подизпълнители и други трети лица на конфиденциална информация, получена от другата страна във връзка с изпълнението на договора и да я използват единствено за целите на този договор. Задължението за конфиденциалност е безсрочно и обвързва страните независимо от прекратяването на договора.

Чл. 5.5. При технически грешки или проблеми в процеса на приемане и обработване на преводните нареждания, страните се уведомяват незабавно и си оказват съдействие, като при необходимост сформират екип от представители на двете страни. Тази разпоредба не освобождава страните от отговорността им за вредите, причинени в резултат на технически грешки или проблеми в процеса на приемане и обработване на преводни нареждания съгласно условията на този договор.

Чл. 5.6. Страните по договора не отговарят за неосъществени или забавени плащания, както и за неизпълнение на останалите задължения по него вследствие на настъпване на форсмажорни обстоятелства (природни бедствия, общонационални стачки, война, експлозия, обществени вълнения и др.), както и при извънредни обстоятелства, възникнали по технически причини извън техния контрол. Ако изпълнението, изцяло или частично, на някое задължение по този договор се забави поради възникването на някое от гореизброените обстоятелства за срок, по-дълъг от 1 месец, всяка една от страните може да прекрати този договор.

Чл. 5.7. При нарушаване на клаузите на настоящия договор, виновната страна дължи обезщетение в размера на реално причинените вреди на другата страна.

VI. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6.1. Настоящият договор се сключва за срок от 2 /две/ години, влиза в сила от 10.04.2018г. и има действие до 10.04.2020г.

Чл. 6.2. Договорът се прекратява:

- а) по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
- б) едностранно от всяка една от страните с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до другата страна;
- в) едностранно с едноседмично предизвестие от изправната страна - при неизпълнение на задълженията на другата страна.
- г) в случаите на **Чл. 5.6.**

Чл. 6.3. Възложителят възстановява на Изпълнителя гаранцията, внесена за изпълнение на договора в срок до 5 работни дни след изпълнение на настоящия договор и извършване на всички плащания по него.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7.1. Всички спорове, възникнали при изпълнението или тълкуването на настоящия Договор, се уреждат чрез пряко договаряне и постигане на взаимно съгласие. В случай, че страните не постигнат споразумение по даден въпрос, спорът се разрешава по съдебен ред по правилата на действащото гражданско законодателство.

Чл. 7.2. Настоящият договор прекратява, отменя и обезсилва всички, действащи към момента на подписването му, договори, споразумения и др. за безналични масови разплащания, подписани между страните по този договор и/или между техни бивши клонове, предприятия, районни и/или други структурни образувания, считано от датата на подписването му. След посочената дата отношенията между страните по този договор се регулират и уреждат единствено и само от разпоредбите на същия. Дадените съгласия за директен дебит от клиентите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до момента на подписване на настоящия договор запазват действието си и са валидни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на този договор.

Чл. 7.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения :

Приложение № 1 – Формат на файлове за плащане с контрагент на Изпълнителя

Приложение № 2 – Формат на файла за контрагент (платени/отказани)

Приложение № 3 – Формат на файл, съдържащ активните услуги

Приложение № 4 – Формат на файл, съдържащ новоткрити/закрити услуги за периода

Приложение № 5 - Общи изисквания към всички формати

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
/инж.В.Иванов -Управител-
за "В и К"ООД, гр.Монтана/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
/Димана Ангелова -Мениджър-
за "Банка ДСК" ЕАД, гр.София/

ФОРМАТ НА ФАЙЛОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ С КОНТРАГЕНТ НА "ИЗПЪЛНИТЕЛЯ"

I. ФОРМАТ НА ФАЙЛ, ПРЕДАВАН ОТ КОНТРАГЕНТ В "БАНКА ДСК" ЕАД, ГР.СОФИЯ, ЗА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИ

1. Име на файла VKYYMMDD.mm

Където:

VK	– константа (Уникален код на контрагента)
YY	– последните 2 цифри от годината
MM	– месеца
DD	– 2 цифри за ден от месеца
mm	– месец

2. Формат на файла

Данните във файла са оформени в два типа записи:

- заглавен запис - заглавният запис е един и се записва в началото на файла
- детайлни записи

Всеки запис завършва с (CR)(LF), т.е. 0D0A.

Заглавен запис

1	Вид масово плащане	2	C	MP – големи букви латиница
2	Уникален номер на контрагента	7	C	Генерира се от „Банка ДСК“ ЕАД 0000049
3	Код услуга	2	C	Генерира се от „Банка ДСК“ ЕАД 24
4	Начална дата за осчетоводяване	8	N	YYYYMMDD
5	Крайна дата за осчетоводяване	8	N	YYYYMMDD
6	Период на плащане	2	N	Месец за които се отнася плащането
7	Сметка на контрагента	23	C	BG72STSA93000004594072I
8	Име на контрагента	26	C	Наименование на контрагента В И К МОНТАНА
9	Основание за плащане	26	C	
10	Код валута на банк. операция по ISO-SWIFT	3	C	за BGN запълнено със шпации, ASCII x'20'
11	Обща сума	14	N	сумата без десетична точка, т.е. умножена по 100
12	Брой детайлни записи	6	N	запълнено с водещи нули
13	Контролен код	7	C	резервирани за бъдещо ползване, 7 шпации

Детайлни записи

1	Сметка на клиента	23	C	IBAN+I (22 разряда IBAN сметка и 1 разряд, буква "I")
2	Основание	26	C	номер на транзакция, фактура и др.
3	Абонатен номер на клиента	23	C	
4	Сума на банкова операция	12	N	сумата без десетична точка, т.е. умножена по 100

II. ФОРМАТ НА ФАЙЛА ЗА КОНТРАГЕНТ (ПЛАТЕНИ/ОТКАЗАНИ)

В тази точка е описан формата на файла, който се връща на контрагентите и съдържа информация за платените и неплатени услуги.

1. Резултантен файл връщан в края на периода за осчетоводяване.

1. Име на файла VKYYMMDD.mmR

Където:

- VK – константа (Уникален код на контрагента)
- YY – последните 2 цифри от годината
- MM – месеца
- DD – 2 цифри за ден от месеца (запазват се същите 2 цифри, които е задал контрагента във формат I.)
- mm – месец
- R – константа

1.2. Формат на файла

Данните във файла са оформени в два типа записи:

- заглавен запис - заглавният запис е един и се записва в началото на файла
- детайлни записи

Всеки запис завършва с (CR)(LF), т.е. 0D0A.

Заглавен запис

1	Вид масово плащане	2	C	OP – големи букви латиница
2	Уникален номер на контрагента	7	C	Генерира се от „Банка ДСК“ ЕАД
3	Код услуга	2	C	Генерира се от „Банка ДСК“ ЕАД
4	Начална дата за осчетоводяване	8	N	YYYYMMDD
5	Крайна дата за осчетоводяване	8	N	YYYYMMDD
6	Период на плащане	2	N	Месец за които се отнася плащането
7	Сметка на контрагента	23	C	IBAN+I (22 разряда IBAN сметка и 1 разряд, буква "I")
8	Име на контрагента	26	C	Наименование на контрагента
9	Основание за плащане	26	C	
10	Код валута на банк. операция по ISO-SWIFT	3	C	за BGN запълнено със шпации, ASCII x'20'
11	Обща сума	14	N	сумата без десетична точка, т.е. умножена по 100
12	Брой детайлни записи	6	N	запълнено с водещи нули
13	Контролен код	7	C	резервирани за бъдещо ползване, 7 шпации

Детайлни записи

1	Сметка на клиента	23	C	IBAN+I (22 разряда IBAN сметка и 1 разряд, буква "I")
2	Основание	26	C	номер на транзакция, фактура и др.
3	Абонатен номер на клиента	23	C	
4	Сума на банкова операция	12	N	сумата без десетична точка, т.е. умножена по 100
5	Код за платено/отказано плащане	2	N	
6	Дата на извършване на плащането	8	N	YYYYMMDD

Забележка:

Платените услуги се маркират с код 99, а отказаните съгласно номенклатурата:

- 01 – няма такава сметка в Банката
- 02 – сметката не може да се дебитираща/блокирана сметка/
- 03 – липсват средства по сметката на клиента
- 04 – сметката на клиента е заемна
- 05 – сметката на клиента е от друга валута
- 06 – сметката на клиента не е разплащателна
- 07 – не е заявено плащане от тази сметка
- 08 – плащане с бъдещ вальор не се допуска
- 09 – спряна услуга от клиента
- 10 – грешна сметка на клиент

III. ФОРМАТ НА ФАЙЛ, СЪДЪРЖАЩ АКТИВНИТЕ УСЛУГИ

„Банка ДСК“ ЕАД изпраща на контрагента файл, съдържащ активните заявени услуги при поискване.

1. Име на файла AUYYMMDD.TXT

Където:

A,U	- буквите А и U
YY	- последните 2 цифри от годината
MM	- месеца
DD	- 2 цифри за ден от месеца
T,X,T	- буквите Т, Х и Т

2. Формат на файла

Данните във файла са оформени в два типа записи:

- заглавен запис - заглавният запис е един и се записва в началото на файла
- детайлни записи

Всеки запис завършва с (CR)(LF), т.е. 0D0A.

Заглавен запис

1	Уникален номер на контрагента	7	C	Генерира се от „Банка ДСК“ ЕАД
2	Сметка на контрагента	23	C	IBAN+I (22 разряда IBAN сметка и 1 разряд, буква "I")
3	Код услуга	2	C	Генерира се от „Банка ДСК“ ЕАД
4	Начална дата за периода	8	N	ГТТГММДД/винаги 00000000/
5	Крайна дата за периода	8	N	ГТТГММДД – дата към която записите са активни
6	Брой детайлни записи	6	N	

Детайлни записи

1	Абонатен номер на клиента	23	C	
2	Банкова сметка на клиента	23	C	IBAN+I (22 разряда IBAN сметка и 1 разряд, буква "I")
4	Код състояние (00 или 99)	2	N	00 – открита активна услуга за сметката
5	Име на титуляра на с/ката	40	C	
6	Дата на промяна	8	N	ГТТГММДД – дата на откриване на услугата