

400502



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
 Партида на възложителя: 00280
 Поделение: _____
 Изходящ номер: 407 от дата 03/12/2015
 Коментар на възложителя:
 00280-2014-0005 Информация за изпълнен договор относно:
 "Приготвяне и доставка на храна за "Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград" ЕООД

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
 Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград ЕООД

Адрес
 ул. Сан Стефано №1

Град Свиленград	Пощенски код 6500	Държава България
За контакти	Телефон 0379 74072	
Лице за контакт Таня Димитрова		
Електронна поща mbalsv@gmail.com	Факс 0379 71534	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.mbalsvilengrad.com Адрес на профила на купувача:		

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
 (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения	<input type="checkbox"/> Обществени услуги
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба	<input type="checkbox"/> Отбрана
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган	<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба	<input type="checkbox"/> Околна среда
<input checked="" type="checkbox"/> Публичноправна организация	<input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност
<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	<input checked="" type="checkbox"/> Здравеопазване
<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
	<input type="checkbox"/> Социална закрила
	<input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия

<input type="checkbox"/> Образование <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): _____	
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата <input checked="" type="checkbox"/> Открита процедура <input type="checkbox"/> Ограничена процедура <input type="checkbox"/> Състезателен диалог <input type="checkbox"/> Договаряне с обявление <input type="checkbox"/> Договаряне без обявление
II.2) Обект на поръчката <input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.3) Процедурата е открита с решение No: 31 от 02/10/2014 дд/мм/гггг
II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 00280-2014-0005(nnnnn-уууу-хххх)
II.5) Описание на предмета на поръчката Ежедневно приготвяне и доставка на храна за болните и дежурния персонал в "Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград" ЕООД, включваща закуска, обяд и вечеря, съобразена с необходимите диети на болните, по ежедневна заявка на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 02.12.2014 от 02/12/2014 дд/мм/гггг		
III.2) Настоящият договор е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> Процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> Рамково споразумение <input type="checkbox"/> Динамична система за доставки <input type="checkbox"/> Система за предварителен подбор		
III.3) Изпълнител по договора Официално наименование и ЕИК (код по Булстат) Евротранс и сервиз ООД, ЕИК:126644081		
Адрес ул. Христо Ботев №28		
Град Свиленград	Пощенски код 6500	Държава Република България
		Телефон 0379 71877
Електронна поща		Факс

			0379 71842
Интернет адрес (URL):			
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора "Приготвяне и доставка на храна за "Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград" ЕООД			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
Стойност: 69461.69	Валута: BGN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> при _____
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване: 02/12/2015 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)			
IV.3) Договорът е изменян/допълван			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____			
(Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).			

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

без ДДС с ДДС Стойност на
ДДС (в %)

Стойност: 69461.69

Валута: BGN



при

Разменен курс към BGN: _____

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да Не

от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 03/12/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

Димитър Ангелов Ермов

Длъжност:

Управител

ХРОНОЛОГИЯ НА СМЕТКА

Сметка 401; Период от 01/01/2015 до 12/2015; Ниво 1: 0006; Разчети - Всички

Папка	ОП	Стат	Ред	Документ	Основание	Сума Дт	Сума Кт	Количество	Валута	Ед. цена
Сметка 401-0006 Еврогранс и сервиз ООД										
Сметановени гаранции и такси банка										
02	187	1	13	БИ	2 12/01/15 плащане по ф-ри, аванс	0.00	6697.09	6697.09		
10	816	1	1	Ф	1000001964 31/01/15 храна на болните м. януари 2015	6697.09	0.00	0.00		
10	1609	1	1	Ф	1000001991 28/02/15 храна за м.02 2015	0.00	7688.87	7688.87		
02	978	2	11	БИ	15 10/02/15 ПЛАЩАНЕ ПО ФАКТУРИ	0.00	7892.38	7892.38		
02	1816	1	16	БИ	30 13/03/15 по Банково извлечение	7688.87	0.00	0.00		
10	2168	1	1	Ф	1000002003 31/03/15 храна за м.03 2015 г.	7892.38	0.00	0.00		
02	2856	1	15	БИ	43 17/04/15 плащане по фактури	0.00	8607.56	8607.56		
10	3044	1	1	Ф	1000002040 30/04/15 храна за м.април	8607.56	0.00	0.00		
02	3506	4	5	БИ	49 30/04/15 плащане по фактури	0.00	6818.48	6818.48		
10	4301	1	1	Ф	1000002067 31/05/15 храна за м.май 2015	6818.48	0.00	0.00		
02	4711	4	7	БИ	72 30/06/15 плащане по фактури	0.00	6973.79	6973.79		
02	4531	1	19	БИ	67 16/06/15 плащане по ф-ри	6347.36	0.00	0.00		
10	4712	1	1	Ф	1000002088 30/06/15 ХРАНА ЗА М.ЮНИ 2015	6973.79	0.00	0.00		
10	5512	1	1	Ф	1000002110 31/07/15 храна на болните за м.07 2015	0.00	6347.36	6347.36		
02	5585	1	4	БИ	86 31/07/15 по Банково извлечение плащане на фактури	0.00	6153.06	6153.06		
10	6828	1	1	Ф	1000002133 31/08/15 храна на болните за м.август 2015	6153.06	0.00	0.00		
02	6951	1	17	БИ	96 11/09/15 плащане по фактури	0.00	6059.82	6059.82		
10	7200	1	1	Ф	1000002157 30/09/15 храна на болните за м.09	6059.82	0.00	0.00		
02	7229	3	3	БИ	104 30/09/15 плащане по ф-ри	0.00	6058.94	6058.94		
10	8614	1	1	Ф	1000002187 31/10/15 храна за м.10 2013	6058.94	0.00	0.00		
02	8715	2	21	БИ	116 10/11/15 плащане по фактури	0.00	7063.06	7063.06		
02	8942	4	2	БИ	122 30/11/15 плащане по ф-ри	7063.06	0.00	0.00		
10	8940	1	1	Ф	1000002215 30/11/15 храна за м.11	6993.62	0.00	0.00		
Крайно салдо за 401-0006						0.00	0.00	0.00		
Обороти						83354.03	76656.94	76656.94		
Общо обороти						83354.03	76656.94	76656.94		
Салдо в началото на периода						0.00	6697.09	6697.09		
Салдо в края на периода						0.00	0.00	0.00		

83354.03
69461.69

ХРОНОЛОГИЯ НА СМЕТКА

Сметка 401; Период от 12/2014 до 12/2014; Ниво 1: 0006; Разчети - Всички

Папка	ОП	Стат	Ред	Документ	Основание	Сума Дт	Сума Кт	Количество	Валута	Ед. цена
Сметка 401-0006 Евротранс и сервиз ООД										
02	9536	3	27	БИ	144 10/12/14 плащане по фактури	6456.70	6456.70	0.00		
10	10183	1	1	Ф	1000001940 31/12/14 храна на болните за м.декември 2014	6697.09	6697.09	0.00		
Крайно салдо за 401-0006						0.00	6697.09			
Обороти						6456.70	6697.09			
Общо обороти						6456.70	6697.09			
Салдо в началото на периода						0.00	6456.70			
Салдо в края на периода						0.00	6697.09			