

ДОГОВОР

№ 550.....

Днес, 24.03.2016 г. в гр. София, между

“Булгаргаз” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Петър Парчевич” № 47, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175203485, представлявано от Николай Ангелов Павлов - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост “Възложител” от една страна

и

“Бонев Софт Одитинг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, ул. “Риккардо Ваккарини” № 10 Б, офис 1, тел.: 02/9153400, факс: 02/9153409, с ЕИК 121133745, представлявано от Тодор Естов Христов - Управител, наричано за краткост “Изпълнител”, от друга страна,

наричани поотделно “страна/страната” и заедно “страни/страните”,

във връзка с проведена процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № РД-07-01-02/23.03.2016г. на Изпълнителния директор на “Булгаргаз” ЕАД в качеството му на възложител по смисъла на чл.7, т. 5 и 6 от ЗОП за определяне на изпълнител,

се сключи настоящият Договор, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема, срещу заплащане на посоченото в Договора възнаграждение:

1.1.1. Да разработи промяна на функционалността на модул “Управление на продажбите на природен газ от обществен доставчик” към интегрирана информационна система (компютърна програма) АЖУР®L, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Приложение № 1 и в съответствие с условията по стандартен договор за доставка на природен газ на “Булгаргаз” ЕАД, в това число инсталиране, тестване и обучение на служители на Възложителя за работа с посочения модул в следните етапи:

- **Първи етап** с продължителност от датата на подписване на Договора до **30.04.2016 г.** През този етап Изпълнителят се задължава:

- да изпълни всички дейности по т. II “Визуални промени” от Приложение № 1 в съответствие с изискванията, определени с този Договор и приложенията към него;

- да изпълни всички дейности по т. IV “Уведомление за неприето количество” от Приложение № 1 в съответствие с изискванията, определени с този Договор и приложенията към него;

- да изпълни всички дейности по т. V. “Методични промени, засягащи методиката на изчисление на клетките, участващи във Фактурата” от Приложение № 1 в съответствие с изискванията, определени с този Договор и приложенията към него;

- да изпълни всички дейности по т. VI. “Счетоводно контиране на визуални промени” от Приложение № 1 в съответствие с изискванията, определени с този Договор и приложенията към него;

- да изпълни всички дейности по т. IX. “Други промени” от Приложение № 1 в съответствие с изискванията, определени с този Договор и приложенията към него.

Втори етап с продължителност от датата на подписване на Договора до **31.08.2016** г. През този етап Изпълнителят се задължава:

- да изпълни всички дейности по т. I “Справки и репорти” от Приложение № 1 в съответствие с изискванията, определени с този Договор и приложенията към него;
- да изпълни всички дейности по т. VII “Експорт към система Delivery” от Приложение № 1 в съответствие с изискванията, определени с този Договор и приложенията към него;
- да изпълни всички дейности по т. VIII “Импорт от система Delivery” - CSV формат от Приложение № 1 в съответствие с изискванията, определени с този Договор и приложенията към него.

Трети етап с продължителност от датата на подписване на Договора до **31.10.2016** г. През този етап Изпълнителят се задължава:

- да изпълни всички дейности по т. III “Фактура при Take or Pay” от Приложение № 1 в съответствие с изискванията, определени с този Договор и приложенията към него;
- да изпълни всички дейности по т. VIII “Импорт от система Delivery” - XML формат от Приложение № 1 в съответствие с изискванията, определени с този Договор и приложенията към него.

1.1.2. Да извършва абонаментна поддръжка и консултиране по свои програмни продукти от серията АЖУР®L, за които Възложителят е придобил лицензионни права за ползване. Абонаментната поддръжка на програмния продукт АЖУР®L обхваща и всички закупени модули към него, включително допълнително закупените, както и допълнително разработените модули по поръчка от Възложителя на Изпълнителя, преди сключването на настоящия Договор за срока му на действие.

1.2. Абонаментната поддръжка включва:

1.2.1. Консултации с цел помощ по текущата работа и по проблеми, касаещи технологията на ползване на програмни продукти от серията АЖУР®L.

1.2.2. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити програмни грешки (BUGS).

1.2.3. Предоставяне на всички променени и допълнени версии на програмния продукт направени съобразно промените в нормативната уредба, съгласно посоченото в т. 1.2.6. без допълнително заплащане.

1.2.4. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на неспазване на технологичния ред за експлоатация на програмните продукти.

1.2.5. Предоставяне на версии, включващи допълнения във функционалността, непроизтичащи от промени в нормативната уредба по инициатива на Изпълнителя.

1.2.6. Подмяна на програмното осигуряване на модулите към интегрираната система за управление АЖУР®L, на които Възложителят е потребител, във връзка с:

а) нормативни изменения, касаещи счетоводната отчетност не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на публикуването им в Държавен вестник и/или в подходящ срок, определен от страните по Договора, с оглед влизането в сила на съответните нормативни актове;

б) подобрения на АЖУР®L по инициатива на Изпълнителя, като съответните подобрения са в обхвата, в който се ползва дадения програмен продукт/модул. Подобренията по смисъла на тази точка не включват промяна на версията на SQL сървър за управление на базата данни, както и промени, които са в резултат на изменения в системата за управление на базата данни или изменения, наложени от трети страни;

в) отстраняване на грешки в програмния продукт/модул.



1.3. Подмяната на програмното осигуряване по т. 1.2.6. се състои, в предоставяне на нови дистрибутивни електронни носители и на ръководство (в електронен вид) за използване на промените, когато това се налага.

1.4. Възложителят получава новото програмно осигуряване по следните начини:

2. На място в офиса на Изпълнителя.

3. По пощата или чрез официалните представители на "Бонев Софт Одитинг" ООД за региона;

4. По електронен път: от сайта на "Бонев Софт Одитинг" ООД - www.bsoft.bg, през инсталацията на АЖУР®L, чрез получаване на конфигурационен файл на електронен адрес.

1.5. Изпълнителят извършва, при поискване от Възложителя инсталация на новото програмно осигуряване. Тази услуга се заплаща отделно по часовата ставка от текущата ценова листа на Изпълнителя.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АБОНАМЕНТНАТА ПОДДРЪЖКА

2.1. Изпълнителят се задължава, да извършва следните дейности във връзка с услугите по т. 1.1.2.:

2.1.1. Консултации във връзка с проблеми, касаещи технологията на ползване на програмните продукти и/или с цел помощ за работа с програмните продукти по телефон в работното време на Възложителя от 08:30 часа до 17:30 часа за всеки работен ден.

2.1.2. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити програмни грешки (BUGS) - чрез обмен на имейли или разговор по телефон или чрез отдалечен достъп в сроковете по т. 4.3., след уведомяване от представител на Възложителя.

2.1.3. Предоставяне на всички променени и допълнени версии на програмния продукт, направени съобразно промените в нормативната уредба съгласно посоченото в Раздел I.

2.1.4. Обхватът на поддръжката следва да бъде съобразена с работното време на Възложителя, като в случай на нужда Изпълнителят се задължава да осигурява поддръжка на системата в извънработно време, почивни и празнични дни след предварително съгласуване на това между страните.

2.1.5. Да осигури на Възложителя, за целия срок от абонамента, минимум един консултант, който се задължава, при възникнал проблем, да предостави необходимата поддръжка по телефон, имейл, или чрез отдалечен достъп.

2.1.6. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за наличието на по-актуална версия на използвания от Възложителя софтуер (програмни продукти/модули от серията АЖУР®L), не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа, след като тя е публикувана на сайта на "Бонев Софт Одитинг" ООД - www.bsoft.bg. Условието по подмяна на програмното осигуряване са конкретизирани в Раздел I.

2.1.7. Да открива и отстранява погрешни конфигурации в програмни продукти/модули от серията АЖУР®L, които водят до нестабилна функционалност.

2.1.8. Да администрира базата данни в случаи на срив.

2.1.9. Да обезпечи програмно осигуряване на следните модули към АЖУР®L, на които Възложителят е потребител:

- Финанси и Счетоводство Enterprise;
- Анализи;
- Управление на Продажбите Professional;
- Склад;



- Каса;
- Банка;
- MY BUSINESS
- Импорт към модул Склад
- Данъчен склад;
- Управление продажби природен газ;
- Неустойки;
- Работно място в мрежата;
- Многофирмен вариант.

2.1.10. Поддръжката на упоменатите по-горе модули към АЖУР®L се извършва чрез следните комуникационни канали:

- обмен на имейли;
- разговор по телефона;
- осигуряване на отдалечен достъп.

2.1.11. Изпълнителят се задължава, да започне работа по получена заявка от Възложителя, считано от момента на получаването ѝ по електронна поща (приложимо и в случаите когато заявката е направена по телефон). Заявителят добавя в адресатите на имейла и служителя в "Булгаргаз" ЕАД, определен да изпълнява функциите на свързващо звено между Изпълнителя и служителите на Възложителя, ползващи при работата си програмните продукти/модули от серията АЖУР®L.

2.1.12. Изпълнителят се задължава да информира Възложителя за започване работа по инцидента, като за целта изпраща уведомителен имейл на заявителя. В адресатите на имейла следва да бъде добавен и служителя в "Булгаргаз" ЕАД, определен да изпълнява функциите на свързващо звено между Изпълнителя и служителите на Възложителя, ползващи при работата си програмните продукти/модули от серията АЖУР®L.

2.1.13. При разрешаване на проблема по конкретната заявка, Изпълнителят се задължава да изпрати уведомителен имейл до заявителя, като в адресатите на имейла следва да бъде добавен и служителя в "Булгаргаз" ЕАД, определен да изпълнява функциите на свързващо звено между Изпълнителя и служителите на Възложителя, ползващи при работата си програмните продукти/модули от серията АЖУР®L.

2.1.14. Изпълнителят се задължава, да води отчетност за извършените услуги по абонаментната поддръжка, като за целта попълва протокол за всяка извършена услуга, съдържащ: имената на специалистите, извършили обслужването, типа на извършените услуги (консултация с цел помощ по текущата работа; отстраняване на възникнал проблем и т.н.) и друга информация, относима към конкретно извършените дейности от Изпълнителя.

2.1.15. Изпълнителят не носи отговорност за недостижати функционални показатели в следствие на:

- влошени параметри и небалансираност на техническата и/или системна среда;
- грешки, получени в резултат на неправилна експлоатация;
- заразяване на компютрите с вируси;
- повреда в компютрите.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.1. Възложителят има право по време на изпълнение услугите по предмета на Договора, да

извършва проверка относно качеството на извършваната работа, без да пречи на работата на Изпълнителя.

3.2. Възложителят се задължава да определи свои служител(и), който да отговаря за връзката с Изпълнителя и да координира процеса на внедряването на разработката по т.1.1.1, ако това е необходимо;

3.3. Възложителят се задължава да предоставя на Изпълнителя необходимата му информация за извършване на разработката на програмния продукт, която е предмет на договора, в срок до 5 работни дни от поискването ѝ.

3.4. Възложителят се задължава да осигури правилната експлоатация на програмните продукти/модули от серията АЖУР®L, в съответствие с изискванията на Изпълнителя, за които Възложителят е бил предварително уведомен. Допълнителната работа по обслужването на програмните продукти/модули от серията АЖУР®L, която е причинена от неправилна експлоатация, проявена небрежност или неподходящи условия, е за сметка на Възложителя.

3.5. Възложителят се задължава, да заплаща възнагражденията по настоящия Договор по реда и при условията, определени в същия.

IV. ЗАЯВКИ ПРИ ПОВРЕДА И СРОКОВЕ ЗА РЕАКЦИЯ

4.1. Заявки от Възложителя за консултация или за отстраняване на възникнала повреда в програмните продукти/модули от серията АЖУР®L или инцидент при ползването им, се изпращат на Изпълнителя по начина, описан в т. 4.4.

4.2. В заявката от Възложителя се посочва достатъчно информация за възникналия проблем и за необходимата консултация.

4.3. За да осъществи услугите по т. 1.1.2, Изпълнителят ще изпълнява заявки, свързани с консултиране, технически проблеми и/или други заявки по смисъла на настоящия Договор, подадени от Възложителя във времеви рамки определени между страните по настоящия договор за всеки конкретен случай.

4.4. Периодите, през които Изпълнителят ще осигурява абонаментна поддръжка посредством различните комуникационни канали са, както следва:

4.4.1. Поддръжка по телефон:

- ще се осъществява от 08:30 часа до 17:30 часа, в официални работни дни (от понеделник до петък);

- в случай на нужда Изпълнителят се задължава да осигурява поддръжка на програмните продукти/модули от серията АЖУР®L в извънработно време, почивни и празнични дни след предварително съгласуване на това между страните.

4.4.2. Поддръжка по имейл (електронна поща):

- ще се осъществява от 8:30 часа до 17:30 часа, в официални работни дни (от понеделник до петък);

- в случай на нужда Изпълнителят се задължава да осигурява поддръжка на програмните продукти/модули от серията АЖУР®L в извънработно време, почивни и празнични дни след предварително съгласуване на това между страните.

4.4.3. Обслужване чрез отдалечен достъп:

- ще се осъществява от 8:30 часа до 17:30 часа, в официални работни дни (от понеделник до петък);

- В случай на нужда Изпълнителят се задължава да осигурява поддръжка на програмните продукти/модули от серията АЖУР®L в извънработно време, почивни и празнични дни след предварително съгласуване на това между страните.



4.5. За получаване на заявки от Възложителя, свързани с предоставяне на услугите по т. 1.1.2. посредством определените с Договора комуникационни канали, Изпълнителят предоставя следните данни за връзка:

адрес: гр. София, п.к.1404, ул.“Рикардо Ваккарини“ №10 Б, офис 1;

телефони: 02 44 57 600;

факс: 02 44 57 609;

e-mail: office@bsoft.bg;

WEB: http://www.bsoft.bg

4.6. Спешни заявки извън работно време ще се приемат на телефон за връзка: 02 44 57 600и/или e-mail office@bsoft.bg

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Цената за изпълнение на услугите по т. 1.1.1. е **80 000 лева** (*осемдесет хиляди лева*) без включен ДДС.

5.2. Месечната цена за изпълнение на услугите по т. 1.1.2. е **3013.50 лева** (*три хиляди и тринадесет лева и петдесет стотинки*) без включен ДДС.

5.3. Цените по т. 5.1. и т. 5.2. са окончателни и не подлежат на увеличение.

5.4. Възложителят заплаща цената по т. 5.1., както следва:

5.4.1. **40 %** от цената по т. 5.1. в срок до 10 (десет) работни дни от датата на подписване на Договора, след като Изпълнителят предостави на Възложителя с писмо в деловодството му оригинална фактура за дължимата сума.

5.4.2. **30 %** от цената по т. 5.1. в срок до 10 (десет) работни дни от датата, на която Изпълнителят предостави на Възложителя с писмо в деловодството му оригинална фактура за дължимата сума и двустранно подписан протокол по т. 6.2., удостоверяващ извършването на дейностите по Първи етап от т. 1.1.1.

5.4.3. **20 %** от цената по т. 5.1. в срок до 10 (десет) работни дни от датата, на която Изпълнителят предостави на Възложителя с писмо в деловодството му оригинална фактура за дължимата сума и двустранно подписан протокол по т. 6.2., удостоверяващ извършването на дейностите по Втори етап от т. 1.1.1.

5.4.4. **10 %** от цената по т. 5.1. в срок до 10 (десет) работни дни от датата, на която Изпълнителят предостави на Възложителя с писмо в деловодството му оригинална фактура за дължимата сума и двустранно подписан протокол по т. 6.2., удостоверяващ извършването на дейностите по Трети етап от т. 1.1.1.

5.5. Възложителят заплаща месечната цена по т. 5.2. в срок до 10-то число на съответния месец, следващ месеца на абонаментна поддръжка по т. 1.1.2., след като Изпълнителят предостави на Възложителя с писмо в деловодството му оригинална фактура за дължимата сума и копия от протоколите по т. 2.1.14. за изтеклия месец (в случай, че през изтеклия месец са извършвани услуги по т. 1.1.2.). В случай, че Договорът се сключи на дата различна от 1-во число на съответния месец, месечната цена по т. 5.2. за първия и последния месец през срока по т. 6.3., ще бъде в размер, пропорционален на броя дни от първия и съответно от последния месец през срока по т. 6.3.

VI. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

6.1. Общият срок за изпълнение на услугите по т. 1.1.1. е 31.10.2016 г.



6.2. В рамките на срока по т. 6.1. Изпълнителят извършва услугите по т. 1.1.1. в съответствие с договореното, като при готовност прави необходимите инсталации за тестване на променената функционалност на модул "Управление на продажбите на природен газ от обществен доставчик". В резултат на тестовете Възложителят има право да изиска необходимите доработки от Изпълнителя, ако има несъответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Приложение № 1. Срокът за изпълнение на всяка от доработките се съгласува между страните. Изпълнението на дейностите по отделните етапи от т. 1.1.1. в съответствие с договореното в т.ч. и обучението на съответните служители на Възложителя за работа с променената функционалност на посочения горе модул се удостоверява с двустранно подписани протоколи.

6.3. Срокът за изпълнение на услугите по т. 1.1.2. е 1 (една) година, считано от датата на сключване на Договора.

VII. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

7.1. В случай, че Изпълнителят не извърши услугите по т. 1.1.1. в договорения общ срок по т. 6.1., същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.5 % от цената по т. 5.1. за всеки ден закъснение, но не повече от 10 %.

7.2. За всеки отделен случай на забавено изпълнение на услугите по т. 1.1.2. Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5 % от цената по т. 5.2.

7.3. При забава в плащането на дължимата сума Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0.5 % от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 %.

7.4. Начислена неустойка по т. 7.1. и т. 7.2. може да се удържи от Възложителя, при извършване на съответно плащане или чрез упражняване на правата, които Възложителят има във връзка с гаранцията за изпълнение.

7.5. Страната, която е понесла вреди от забавено изпълнение, надвишаващи размера на неустойката, може да търси обезщетение по общия исков ред.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. При подписване на Договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното в една от следните форми:

- депозит на парична сума в лева в размер на 5 % от сбора на сумите по т. 5.1. и т. 5.2., по следната банкова сметка на "Булгаргаз" ЕАД в " Райфайзенбанк България" ЕАД, BIC CODE: RZBBBGSF, IBAN: BG52 RZBB 9155 1060 0679 04 или

- банкова гаранция в лева в размер на 5 % от сбора на сумите по т. 5.1. и т. 5.2. със срок на валидност 1 (един) месец, след изтичане на срока по т. 6.3. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от Възложителя, в случай че Изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по Договора, в съответствие с определеното в него. Гаранцията трябва да съответства на образеца в документацията за участие в процедурата.

8.2. Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция, са за сметка на Изпълнителя, а разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя.

8.3. Гаранцията за изпълнение на Договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава в срок до 1 (един) месец след изтичане на срока по т. 6.3., освен ако Възложителят е усвоил същата преди приключване на Договора, по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му, в съответствие с определеното в него. За освобождаването на гаранцията Изпълнителят отправя писмено искане до Възложителя.

8.3.1. Възложителят може да освободи поетапно суми като част от гаранцията за изпълнение, след приключване на дейностите по отделните етапи от т. 1.1.1., при условие, че същите са



изпълнени в съответствие с изискванията по Договора. Частта от гаранцията за изпълнение, подлежаща на освобождаване е пропорционална на съотношението между цената за изпълнение на дейностите по съответния етап и сумата по т. 5.1. В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, поетапно освобождаване на съответна сума се допуска само, ако Изпълнителят предварително предостави на Възложителя нова банкова гаранция, издадена в съответствие с определеното в настоящия раздел за сумата, която остава, след освобождаването на съответната част. За освобождаването на съответната част от гаранцията Изпълнителят отправят писмено искане до Възложителя.

8.4. Възложителят не дължи на Изпълнителя лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение за периода, през който тези суми законно са престояли при него.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Когато страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

9.2. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

9.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от седем дни от настъпването на събитието, уведомява другата страна за това обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение, изходящо от официален орган (Българска търговско-промишлена палата или друг компетентен орган в зависимост от случая), в което се посочва причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение. Уведомление следва да се изпрати и при прекратяване действието на непреодолимата сила в горепосочения срок. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спират. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

9.5. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че страните вече нямат интерес от изпълнението, същите съгласуват условията за прекратяването на Договора.

X. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

10.1. Договорът се прекратява:

а) с изтичане на срока му на действие;

б) по взаимно съгласие на страните;

в) поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. В този случай изправната страна отправя писмена покана до неизправната страна, да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като предупреждава, че в случай на неизпълнение в срока, ще счита Договора за развален. Развалянето има действие занаяпред.

г) в други случаи, предвидени в ЗОП.

10.2. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил при провеждане на процедурата на договаряне без обявление, че ще ползва подизпълнители, както и да предоставя на Възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

10.3. Страните могат да изменят и допълват настоящия Договор само по изключение, при условията на ЗОП. Всички изменения и допълнения на настоящия Договор са действителни, само ако са съставени в писмена форма и са подписани от страните

10.4. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с Договора се извършват в

писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба. Заявките във връзка с услугите по т. 1.1.2. се правят от Възложителя по предвидените в Договора начини.

10.5. Възложителят определя следното лице за контакт, изпълняващо функциите на свързващо звено между Изпълнителя и служителите на Възложителя, ползващи при работата си програмните продукти/модули от серията АЖУР®L: Благомир Благоев – длъжност: експерт в Отдел „ИТ обезпечаване“, тел. 02 935 89 90, e-mail: bl.blagoev@bulgargaz.bg, факс: 02 925 03 94 При промяна Възложителят уведомява Изпълнителя за новото лице за контакт.

10.6. Страните се задължават да не предоставят на трети лица информация, станала им известна във връзка с изпълнението на Договора, освен след предварителното писмено съгласие на другата страна.

10.7. Разработката по т.1.1.1. от настоящия Договор е съобразена с настоящата концепция за внедряване на АЖУР®L и организацията на работа във Възложителя.

Всички последващи промени, които се правят по желание на Възложителя, извън посочените в техническа спецификация (Приложение № 1) и които не са свързани с изпълнението на договори 2016-2018 г. сключени между Възложителя и неговите клиенти, подлежат на допълнително договаряне относно цена и срок на изпълнение.

Изпълнителят има право, да използва резултатите от изпълнението на този Договор за други свои цели и/или разработки само след съгласието на Възложителя изразено в писмена форма.

Изпълнителят е Автор на интегрираната система АЖУР®L и на разработката, предмет на този Договор.

10.8. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

10.9. За случаи на неуредени с разпоредбите на настоящия Договор въпроси, се прилагат действащите в страната нормативни актове

10.10. Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от този Договор са следните Приложения:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация (съдържа изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката);

Възложител:


.....
Николай Павлов
Изпълнителен директор



Изпълнител:



.....
Тодор Христов
Управител





София 1000, ул. "Петър Парчевич" № 47, п.к. 62. ЕИК 175203485
тел: 02 935 89 44, факс: 02 925 03 94. www.bulgargaz.bg

Приложение № 1 - Техническа спецификация

УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

„БУЛГАРГАЗ“ ЕАД

ЗАДАНИЕ

За промяна на функционалността на модул "Управление на продажбите на природен газ от обществен доставчик" към интегрирана информационна система (компютърна програма) АЖУР®L, в съответствие с условията по стандартен договор за доставка на природен газ на "Булгаргаз" ЕАД (2016-2018г.)

Изготвили:

Захаринка Киркова
Главен експерт
отдел „Финанси“

Ани Шицова
Счетоводител

Светла Тодорова
Счетоводител

Антония Тонева
експерт Управление на риска
отдел „Финанси“

Даниела Занева
Юриконсулт
отдел „Търговия с природен газ,“

Лилия Иванова
Ръководител отдел „Счетоводен“

Стоян Янчев
Началник управление „Финанси“

Съгласували:

Георги Радичев
Главен експерт
отдел „Търговия с природен газ“

Христина Стоянова
Главен експерт
отдел „Оперативно
управление на доставките“

Марив Филиповски
Ръководител отдел
„Оперативно
управление на доставките“

Иван Иванов
Началник управление
"Лицензионна дейност и
корпоративни отношения"

Петър Филдишев
Началник управление
„Оперативен контрол“

София, 12.03.2016 г.

Промяна на съществуващи функции:

Всички действащи модули в информационната система АЖУР да променят уникални клиентски номер (Primary KEY) както следва:

От действащия Primary Key, който съдържа :
(номер на клиент), номер на ГРС и изходна линия номер:

НОВ PRIMARY KEY: КОД на пункт (Номер на пункт обединява кода на ГРС и кода на линията) на приемане и предаване и номер на клиент

Всички количества, засягащи всички позиции по фактурата, се подават от модула "Delivery" и се импортват в АЖУР*, без да се правят контроли в АЖУР* по отношение на подаваните общи количества и количества по кодове на пункт.

Функционалност за въвеждане /коригиране на данни във връзка с годишна работна програма, месечни актове и печати на същите отпада, тъй като същата ще се предоставя от Деливъри.

Всички цени засягащи:

- Доставка на природен газ (прил. 1 и 2)
 - Доставка на природен газ (прил. 12)
 - ПРЕНОС
 - ОСИГУРЕН КАПАЦИТЕТ
 - Превисен капацитет
 - Прието кол. над 105% ДДК
 - Гратисен период дълж. суми по т.7.3
 - Прието кол. с влошено качество
 - Ограничено/преустановено потребление
 - Акциз
 - Неприето кол. при равномерна доставка (>20% ДДК)
 - Неприето кол. при неравн. доставка (>10% ДДК)
 - Гратисен период дълж. суми по т.7.4, т.7.5
- се въвеждат и поддържат от служители на Възложителя съгласно действащите правила в АЖУР*.

В АЖУР* се изчислява само средно-претеглена годишна цена за клиент за доставка на газ за целите на Take or pay фактурата. Като за целта се взема стойността на доставката на газ за 12 месеца и разделя на доставеното количество газ и се окръглява до втори знак.

1. Справки и репорти:

Във всички справки и репорти, стария primary key да бъде заменен с новия, без загуба на функционалност, до колкото в система АЖУР* е налична информация по код на пункт и при потвърдено разминаване на стойностите в точка V. Метод за представяне на количествата и стойности в ред Доставка на природен газ в издадените фактури.

Справки по отношение на вземания от клиенти по преносна и разпределителна мрежа, особено в случаите на клиенти със смесени договори, ще се извършва на база на класификацията на клиентите в Ценова политика-Ценови листи по клиенти-Формирапо-За клиент. Тази класификация е задължение и отговорност на Възложителя.

Ако клиентът е класиран в дейност Доставка по преносна мрежа, вземането се отчита в Вземания по пренос.

Ако клиентът е класиран в дейност Доставка по разпределителна мрежа, вземането се отчита в Вземания по разпределение.

II. Визуални промени:

Първа Авансова Фактура:

Макет на първа авансова фактура е Образец 1 към Приложение 1 – Техническа спецификация.
(3_Макет фактури (визия).xlsx)

Промени:

1. Редът, упоменаващ реквизитите (компоненти) на фактурата да бъде в "bold" text
2. Колони „ГРС/АГРС“ и “Пункт“ от действащия темплейт на фактурите отпадат като компонент от фактурата, като на тяхно място ще бъде поставена колонка с наименование „Основание съгласно Договор за доставка“, която има за цел да улесни клиентите по точките от договора, по които се таксува съответния компонент от фактурата.
3. Корекция в представянето (форматиране) на числата в електронната фактура:
Цифрите в колонки Стойност в лева и количество да бъдат представени във формат:
 - 1 000.000, вместо досегашните 1000.000 (отделител за хиляди)
 - Стойност в лева: 39 547.00, вместо до 39547.00 представяни до момента.
4. Съставил код: да бъде изписано името на служителя и телефонния му номер, въведен в Пароли и данни за фирмата. По този начин, ще се улесни двустранно процеса, когато клиент има въпроси по издадена фактура.
5. Договор номер: Да бъде предоставена възможност клиент, който е подписал договор през 2016 да бъде разпознаван за целите на справките изготвяни от счетоводен софтуер Ажур (например за целите на справки да бъде идентифициран като 1-2013/2016, като същевременно изготвяната фактура бъде представяна като 1-2013.
6. Цветове, размер на шрифт, формат, лого на компанията, подредба и начин на представяне да следват приложения макет.
7. Реквизитите по първа авансова фактура, съгласно договор 2016-2018 да бъдат представени съгласно приложения макет.

Важно: Редовете, на които е записано "Доставка на природен газ" да бъдат в текст BOLD, тъй като количествата, описани в тези редове предоставят информация на клиента за решената консумация.

Втора Авансова Фактура:

Макет на втора авансова е Образец 2 към Приложение 1 – Техническа спецификация.
(3_Макет фактури (визия).xlsx)

Промени:

1. Редът, упоменаващ реквизитите (компоненти) на фактурата да бъде в "bold" text
2. Колони „ГРС/АГРС“ и “Пункт“ от действащия темплейт на фактурите отпадат, като на тяхно място ще бъде поставена колонка с наименование „Основание съгласно Договор за доставка“, която има за цел да улесни клиентите по точките от договора, по които се таксува съответния компонент от фактурата.
3. Корекция в представянето (форматиране) на числата в електронната фактура:
Цифрите в колонки Стойност в лева и количество да бъдат представени във формат:
 - 1 000.000, вместо досегашните 1000.000 (разделител при хиляди)
 - Стойност в лева: 39 547.00, вместо до 39547.00 представяни до момента
4. Съставил код: да бъде изписано името на служителя и телефонния му номер. По този начин, ще се улесни двустранно процеса когато клиент има въпроси по издадена фактура.

5. Договор номер: 1-2013. Да бъде предоставена възможност клиент, който е подписал договор през 2016 да бъде разпознаван за целите на справките изготвяни от счетоводен софтуер Ажур (например за целите на справки да бъде идентифициран като 1-2013/2016, като същевременно изготвяната фактура бъде представяна като 1-2013.
6. Цветове, размер на шрифт, формат, лого на компанията, подредба и начин на представяне да следват приложения макет.
7. Реквизитите по фактурите съгласно договор 2016-2018 бъдат представени съгласно приложения макет.

Важно: Редовете, на които е записано "Доставка на природен газ" да бъдат в текст BOLD, тъй като количествата, описани в тези редове предоставят информация на клиента за реалната консумация

Дебитно/(кредитно) известие – при избор на заплащане „АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ“:

Макет на дебитно/(кредитно) известие е образен 3 към Приложение 1 – Техническа спецификация (3_Макет фактури (визия).xlsx)

Промени:

1. Редът, упоменаващ реквизитите (компоненти) на фактурата да бъде в "bold" text.
2. Колони „ГРС/АГРС“ и “Пуиш” от действащия темплейт на фактурите отпадат, като на тяхно място ще бъде поставена колонка с наименование „Основание съгласно Договор за доставка“, която има за цел да улесни клиентите по точките от договора, по които се таксува съответния компонент от фактурата.
3. Корекция в представянето (форматиране) на числата в електронната фактура:
Цифрите в колонки Стойност в лева и количество да бъдат представени във формат:
▪ 1 000.000, вместо досегашните 1000.000 (разделител при хиляди)
▪ Стойност в лева: 39 547.00, вместо до 39547.00 представяни до момента
4. Съставил код: да бъде изписано името на служителя и телефонния му номер, По този начин, ще се улесни двустранно процес когато клиент има въпроси по издадена фактура.
5. Договор номер: 1-2013. Да бъде предоставена възможност клиент, който е подписал договор през 2016 да бъде разпознаван за целите на справките изготвяни от счетоводен софтуер Ажур (например за целите на справки да бъде идентифициран като 1-2013/2016, като същевременно изготвяната фактура бъде представяна като 1-2013.
6. Цветове, размер на шрифт, формат, лого на компанията, подредба и начин на представяне да следват приложения макет.
7. Реквизитите по фактурите съгласно договор 2016-2018 бъдат представени съгласно приложения макет.

Редовете, на които е записано "Доставка на природен газ" да бъдат в текст BOLD, тъй като количествата, описани в тези редове предоставят информация на клиента за реалната консумация.

Суми по т.7.6 ще се прилагат през първите 3 месеца от подписване и влизане в сила на договор 2016-2018. Сумите в колонка „сума в лева“ следва да бъдат с отрицателно сано.

Пример 1: Клиент, който ще приема природен газ по дог. 2016-2018г. ще бъде санкциониран по т.7.3 --т.7.6 за месеците Януари-Март като същевременно неустойката ще бъде „сторнирана“ на следващия ред. Считано от Април до края на срока на договора, клиентът ще търпи санкциите по т.7.3-7.6.

Т.9.5 Прието количество с влошено качество да бъде показвано като отрицателна стойност в колонка сума в лева.

[Handwritten signatures and marks]

Пример: Ако нов клиент подпише договор през Септември 2016, то същият ще бъде санкциониран през първите 3 месеца на приемане, като неустойките ще бъдат сторнирани на следващия ред. Считано от месец 4 от сключването на нов договор, клиентът ще бъде санкциониран съгласно т.7.3.-7.6

Фактура при избор на плащане „БАНКОВА ГАРАНЦИЯ“:

Макет на фактура при избор на плащане с банкова гаранция е Образец 4 към Приложение 1 -- Техническа спецификация.

1. Редът, упоменаващ реквизитите (компоненти) на фактурата да бъде в "bold" text.
2. Колони „ГРС/АГРС“ и "Пункт" от действащия темплейт на фактурите отпадат, като на тяхно място ще бъде поставена колонка с наименование „Основание съгласно Договор за доставка“, която има за цел да улесни клиентите по точките от договора, по които се таксува съответния компонент от фактурата.
3. Корекция в представянето (форматиране) на числата в електронната фактура:
Цифрите в колонки Стойност в лева и количество да бъдат представени във формат:
 - 1 000.000, вместо досегашните 1000.000 (разделител при хиляди)
 - Стойност в лева: 39 547.00, вместо до 39547.00 представяни до момента
4. Съставил код: да бъде изписано името на служителя и телефонния му номер. По този начин, ще се улесни двустранно процеса когато клиент има въпроси по издадена фактура.
5. Договор номер: 1-2013. Да бъде предоставена възможност клиент, който е подписал договор през 2016 да бъде разпознаван за целите на справките изготвени от счетоводен софтуер Ажур (например за целите на справки да бъде идентифициран като 1-2013/2016, като същевременно изготвяната фактура бъде представяна като 1-2013.
6. Цветове, размер на шрифт, формат, лого на компанията, подредба и начин на представяне да следват приложения макет.
7. Реквизитите по фактурите съгласно договор 2016-2018 бъдат представени съгласно приложения макет.

Важно: Редовете, на които е записано "Доставка на природен газ" да бъдат в текст BOLD, тъй като количествата, описани в тези редове предоставят информация на клиента за реалната консумация.

Суми по т.7.6 ще се прилагат през първите 3 месеца от подписване и влизане в сила на договор 2016-2018. Сумите в колонка „сума в лева“ следва да бъдат с отрицателно салдо.

Например, клиент, който ще приема природен газ по дог. 2016-2018г. ще бъде санкциониран по т.7.3 --т.7.6 за месеците Януари-Март като същевременно неустойката ще бъде „сторнирана“ на следващия ред. Считано от Април до края на срока на договора, клиентът ще търпи санкциите по т.7.3-7.6.

Т.9.5 - прието количество с влошено качество да бъде показано като количество и като „отстъпка“ с отрицателно салдо в колонка сума в лева.

III. Фактури за издаване при условията на (Take-or-Pay):

Макет на фактура при Take or pay е Образец 5 към Приложение 1 – Техническа спецификация.
(3_Макет фактури (визия).xlsx)

Осчетоводяване Съгласно файл 4а_Счетоводни операции_Take_or_pay.xlsx

Отчитане съгласно ба_МГК Примерна Схема.pptx

Справки за установяване на:

- фактурирано количество по т.5.2



- заявено за месеца съгласно приложение 12
- реално потребено за месеца.

Колонка „Количества“ ще взема информацията за консумацията посредством XML файл, генериран от системата “Delivery”.

Колонка „ед. цена“: да се изчислява от АЖУР* като средно-претеглена цена за всеки клиента на база 12 месеца стойност и количество на доставката на газ.

Клиент, попадащ в хипотезата на Take-or-Pay с 5 куб. м. пр. газ:

Първата фактура, издадена от Булгаргаз ЕАД за Take-or-Pay е самостоятелна. Тази Фактура не е АВАНСОВА и не подлежи на възстановяване

Фактурите, касаещи приемането на количества природен газ, попадащи в Take-or-Pay са в едно с месечните фактури за прием на природен газ:

При метод на плащане с банкова гаранция: съгл. 12.15.5 до 9-то число на месец, следващ месеца на приемане

При метод на плащане през месеца на доставка:

- Съгл. чл. 12.16.1 – 1 авансова фактура до 3-то число на месеца
- Съгл. чл. 12.16.2 – 2 авансова фактура до 12-то число на месеца
- Съгл. чл. 12.16.3 – изравнителна фактура до 9-то, следващ месеца на доставка. В частта на Take-or-Pay може да има само кредитно известие. Кредитното известие може да бъде до стойността на заявените за приемане кол. през съответния месец попадащи в take/or/pay, които Клиентът е платил авансово в началото на месеца по действащата през месеца на приемане цена.

1 Съгл. т. 5.2 от договора „Булгаргаз“ ЕАД Издава се фактура, която показва цялото количество природен газ, попадащи в хипотезата на Take-or-Pay (5 куб.м.). Фактурата се издава в началото на м. Януари и се залаща от клиента до 20 число на месеца по среднопретеглена през годината цена.

Количеството за тази фактура се подава от система Delivery.

Примерна таблица за изчисляване на среднопретеглената цена е представена както следва:

Изчисление на среднопретеглена цена:

| | Прием на пр. газ | Действаща Цена: | Среднопретеглена цена |
|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3= 2*1 |
| Януари | 50 | 420 | 21 000 |
| Февруари | 94 | 420 | 39 480 |
| Март | 138 | 420 | 57 960 |
| Април | 182 | 425 | 77 350 |
| Май | 226 | 425 | 96 050 |
| Юни | 270 | 425 | 114 750 |
| Юли | 314 | 395 | 124 030 |
| Август | 358 | 395 | 141 410 |
| Септември | 402 | 395 | 158 790 |
| Октомври | 446 | 335 | 149 410 |
| Ноември | 490 | 275 | 134 750 |
| Декември | 534 | 215 | 114 810 |
| Общо: | 3504 | | 1 229 790 |
| | | | 4=3/1 |
| | | | 350,97 |

Съгласно т.5.3 „ Клиентът има право да приеме тези количества през следващите 24 месеца, съгласно предоставен от него график (Приложение 12)

2. Съгласно т.5.7 Клиентът подава приложение 12 за приемане на Take/or/Pay:
Примера с схемата:

Клиентът е заявил, че ще приеме 3 куб.м. природен газ през м. Март и 2 куб.м. през м. Август.
Съгласно т.5.5 от договора „доставката на количествата газ, регламентирани като Take-or-Pay се приемат

[Handwritten signatures and dates]

приоритетно от страните!!!

От тук следва:

Вариант 1: Ако в края на месеца, която е налице месечния акт се установи, че Клиентът е приел 0 кол. от заявените по Take/Or/Pay:

- КЛИЕНТ: Съгласно чл. 5 т.6 Клиентът губи правото да претендира повече за заявените през този месец на приемане количества природен газ попадащи в регламента на Take or Pay!
- „Булгаргаз“ ЕАД:
 - Дружеството не изписва продажба на кол. природен газ, тъй като реално не са реализирани никакви количества като продажба
 - Дружеството признава заявените от клиента количества природен газ, които не са приети през месеца като приход „ Друг приход – безвъзвратно загубен Take or pay (без количества, а само сумарна стойност) в перо“ други приходи“

Вариант 2: Ако в края на месеца, когато е налице месечния акт и се установи, че Клиентът е приел 1 куб.м. от количествата от заявените 3 куб.м. по Take/Or/Pay:

- КЛИЕНТ: Реално приема 1 куб.м. като го заплаща на „Булгаргаз“ ЕАД по 50% от действащата през месеца цена на природния газ
- КЛИЕНТ: Съгласно чл. 5 т.7 Клиентът губи правото си да приеме повторно заявените , но неприети количества природен газ.
- Булгаргаз“ ЕАД:
 - Дружеството изписва продажба на 1 количество природен газ, за да се равни баланса на природния газ.
 - Дружеството изписва като продажба в Take/Or/Pay, приетите от клиента количества по 50% от действащата през месеца на приемане цена.
 - В този момент Дружеството признава като приход и тази частица (1 куб. * 350,97 лева), която клиента е платил през януари по среднопретеглената цена за изминалата година
 - В допълнение, Дружеството признава на приход само стойността от тези количества, които Клиентът е заявил, че ще приеме, но по някаква причина не е приел. (2*350,97)

Вариант 3: Ако в края на месеца, която е налице месечния акт се установи, че Клиентът е приел 3 куб.м. от количествата от заявените 3 куб.м. по Take/Or/Pay:

- КЛИЕНТ: Съгласно чл. 5 т.7 Клиентът заплаща количествата природен газ попадащи в регламента на Take/Or/Pay по 50% от действащата през месеца на приемане цена
- Булгаргаз“ ЕАД:
 - Дружеството изписва продажба на количества природен газ, за да се равни баланса на природния газ.
 - Дружеството изписва като продажба в Take/Or/Pay, приетите от клиента количества по 50% от действащата през месеца на приемане цена
 - В Този момент Дружеството признава като приход и тази частица (3 куб. * 350,97 лева), която клиента е платил през януари по среднопретеглената цена за изминалата година.

Този цикъл на признаване на приходи и изписване на заявени-реално приети количества се повтаря докато Клиентът не приеме изцяло количествата попадащи в хипотезата на Take/Or/Pay или до изтичане на 24 месечния срок, съгл. т.5.3 от Договора за доставка.

При настъпване на 24 месечния срок:

- КЛИЕНТ: Съгласно чл. 5 т.7 Клиентът губи правото си да приеме повторно заявените , но неприети количества природен газ.
- Дружеството признава на приход само стойността от тези количества, които Клиентите са платили, но НЕ СА ЗАЯВИЛИ за приемане (2*350,97), съгл. т.5.7

Формажор не е описан тук тъй като Take-or-Pay е по-скоро изключение и заявените, но неприети от клиента количества природен газ при Формажор не вадат и на Клиентът ще му бъде дадено правото

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

да приеме отново тези количества като предостави нов график за приемане, приложение 12.

В случай, че Клиентът е избрал метод на плащане през месеца на доставка (т.е. авансови плащания) то:

Например: Клиент е заявил, че ще приеме през м. март 3 куб. м. природен газ, попадащи в Take-or-pay

Take-or-pay се фактурира авансово в едно с авансовите фактури като:

- Първа авансова в частта на Take-or-Pay взема 1/2 от заявените от Клиента количества природен газ за този месец и се фактурира по 50% от действащата през този месец цена (I-ва авансова= 1.5 куб.м. * 50 % от действащата през месеца цена)
- Втора авансова в частта на Take-or-Pay взема 1/2 от заявените от Клиента кол. природен газ за този месец и се фактурира по 50% от действащата през този месец цена (II-ра авансова= 1.5 куб.м. * 50 % от действащата през месеца цена)

При приключен резултат в края на месеца:

При заявен прием на 3 куб.м. по take/or/pay, но реално приети от Клиентът 0 куб.м.:

- КЛИЕНТ: Съгласно чл. 5 т.6 Клиентът губи правото да претендира повече за заявените през този месец на приемане количества природен газ попадащи в регламента на Take or Pay!
- „Булгаргаз“ ЕАД:
 - Дружеството не изпълнява продажба на количества природен газ, тъй като реално не са реализирани никакви количества като продажба
 - Възстановява авансово платените от клиента суми през текущия месец на приемане (I-ва авансова: 1.5 куб.м. по 50% от действащата през месеца цена; II-ра авансова: 1.5 куб.м. по 50 % от действащата през месеца цена)
 - Дружеството признава заявените от клиента количества природен газ, фактурирани в началото на годината, които са заявени, но не са приети през месеца. Тази сума се осчетоводява на приход „ Друг приход – безвъзвратно загубен Take or pay (без количества, а само сумарна стойност: става въпрос за тази частица, заплатена през януари без да засяга количества: изчисление - 3 куб.м. * 350.97 лева).

Сумите, събрани от клиентите във връзка с издадените през януари фактури за Take-or-Pay се осчетоводяват по разчетна сметка аванси (сметка: 412) в Ажур.

IV. Уведомление за неприето количество:

Макет на документа е Образец 6 към Приложение 1 – Техническа спецификация.

(3_Макет фактури (визия).xlsx)

Документът се издава едновременно с окончателната фактура или фактурата при плащане с банкова гаранция.

Документът има същите характеристики като Фактура/Дебитно (Кредитно) известие без да се отразява в Дневниците за продажби.

С цел преглед, анулиране, печат, изпращане по имейл, контиране, експорт към система Delivery визуализацията на документа се осъществява в Преглед на издадени фактури.

С цел формиране на самостоятелна уникална номерация в Диапазони на фактури се заделя отделен диапазон 9000000001-9999999999 за Уведомления за неприети количества.

Суми по т.7.6 ще се прилагат през първите 3 месеца от подписване и влизане в сила на договор 2016-2018. Сумите в колонка „сума в лева“ следва да бъдат с отрицателно салдо.

Например, клиент, който ще приема природен газ по дог. 2016-2018г. ще бъде санкциониран по т.7.4, т. 7.5 и т.7.6 за месеците Януари-Март като същевременно неустойката ще бъде „сторнирана“ на следващия ред. Считано от Април до края на срока на договора, клиентът ще търпи санкциите по т.7.4 или 7.5.

V. Промени, засягащи методиката на изчисление на клетките, участващи във Фактурата:

Метод за представяне на количествата и стойности в ред Доставка на природен газ в издадените фактури:

Съществуват 2 варианта за фактуриране на продадения природен газ:

1. Количеството от линиите да бъде изчислено на ниво линия по продажна цена
2. Сумиране на общото количество линиите и умножаване по продажната цена

Пример: СитиГаз за м.
01-2016:

Вариант 1:

| Пункт № | Прието кол. | Цена за 1000 м ³ | Стойност в лева |
|---------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| C094P02 | 245.277 | 385.83 | 94635.22 |
| C093P02 | 19.154 | 385.83 | 7390.19 |
| C086P02 | 1 950.876 | 385.83 | 752706.49 |
| C071P02 | 1 647.936 | 385.83 | 635823.15 |
| C087P02 | 110.500 | 385.83 | 42634.22 |
| C072P05 | 167.883 | 385.83 | 64774.3 |
| C072P04 | 451.700 | 385.83 | 174279.41 |
| C091P03 | 21.278 | 385.83 | 8209.69 |
| C091P05 | 298.471 | 385.83 | 115159.07 |
| C084P05 | 866.763 | 385.83 | 334423.17 |
| C090P01 | 60.876 | 385.83 | 23487.79 |
| C080P01 | 132.698 | 385.83 | 51198.87 |
| C070P01 | 1 343.202 | 385.83 | 518247.63 |
| C082P02 | 80.987 | 385.83 | 31247.21 |
| C083P01 | 269.675 | 385.83 | 104048.71 |
| C085P03 | 0.144 | 385.83 | 55.56 |
| C040P02 | 476.867 | 385.83 | 183989.59 |
| C119P01 | 33.983 | 385.83 | 13111.66 |
| Общо: | 8 178.270 | | 3 155 421.93 |

Вариант 2:

| Пункт № | Прието кол. | Цена за 1000 м ³ | Стойност в лева |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| вс. пунктове на приемане | 8 178.270 | | 3 155 421.91 |

От представения пример двата метода произвеждат различен резултат. Разликата се получава при клиенти с повече от 2 точки на приемане.

В издадената фактура метода за изчисляването на стойността да бъде съгласно вариант 2.

ПЪРВА АВАНСОВА ФАКТУРА:

Колонка „Количества“ ще взима информацията за консумацията посредством XML файл, генериран от системата „Delivery“.

Към момента на изготвяне на настоящото задание разработчиците от „Delivery“ работят по разработването на модула за системата „Delivery“, която ще предоставя XML файла, който ще бъде използван като входни данни отчитащи консумацията на клиентите в системата Ажур.

[Handwritten signatures and initials]

Колонка „ед. цена“: се взема по сега действащия начин – тя трябва да е предварително въведена в Ажур от Възложителя. Предвидено е да се добавят новите параметри по пренос.

Начина на изчисляване на стойностите по фактурите е представено с формули в съответния образец.

ВТОРА АВАНСОВА ФАКТУРА:

Колонка „Количества“ ще взема информацията за консумацията посредством XML файл, генериран от системата „Delivery“.

Към момента на изготвяне на настоящото задание разработчиците от „Delivery“ работят по разработването на модула за системата „Delivery“, която ще предоставя XML файла, който ще бъде използван като входни данни отчитащи консумацията на клиентите в системата Ажур.

Колонка „ед. цена“: се взема по сега действащия начин – тя трябва да е предварително въведена в Ажур от Възложителя. Предвидено е да се добавят новите параметри по пренос.

Начина на изчисляване на стойностите по фактурите е представено с формули в съответния образец.

Дебитно/(Кредитно) известие при избор на заплащане „АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ“:

Колонка „Количества“ ще взема информацията за консумацията посредством XML файл, генериран от системата „Delivery“.

Към момента на изготвяне на настоящото задание разработчиците от „Delivery“ работят по разработването на модула за системата „Delivery“, която ще предоставя XML файла, който ще бъде използван като входни данни, отчитащи консумацията на клиентите в системата Ажур.

Колонка „ед. цена“: се взема по сега действащия начин – тя трябва да е предварително въведена в Ажур от Възложителя. Предвидено е да се добавят новите параметри по пренос.

Начина на изчисляване на стойностите по фактурите е представено с формули в съответния образец.

ФАКТУРА ПРИ избор на заплащане „БАНКОВА ГАРАНЦИЯ“:

Колонка „Количества“ ще взема информацията за консумацията посредством XML файл, генериран от системата „Delivery“.

Към момента на изготвяне на настоящото задание разработчиците от „Delivery“ работят по разработването на модула за системата „Delivery“, която ще предоставя XML файла, който ще бъде използван като входни данни отчитащи консумацията на клиентите в системата Ажур.

Колонка „ед. цена“: се взема по сега действащия начин – тя трябва да е предварително въведена в Ажур от Възложителя. Предвидено е да се добавят новите параметри по пренос.

Начина на изчисляване на стойностите по фактурите е представено с формули в съответния образец.

VI. Счетоводно контриране на визуални промени:

Съгласно файл 4_Счетоводни операции.xlsx

VII. Експорт към система Delivery:

1. Да бъде предвиден способ издадената електронна фактура от Ажур да бъде качена в модула „Delivery“.

Генерираните фактури да бъдат с наименование както следва: Номер на договор_година на издаване_месец на издаване_дата на издаване_тип на фактура_(фактура, кредитно или дебитно)

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'St. Jena', 'Atanas', and others. There are also some illegible scribbles and a date '2007'.

Например:

| Номер на договор | Година на издаване | Месец на издаване | Дата на издаване | Номер на фактура | Тип Фактура | Разширение на файла |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 01-2013 | 2016 | 01 | 02 | 0000175212 | Първа авансова | .PDF |
| 01-2013 | 2016 | 01 | 08 | 0000175413 | Втора авансова | |
| | | | | | Окончателна Фактура | |
| | | | | | Кредитно известие | |
| | | | | | Дебитно известие | |
| | | | | | Take or pay | |
| | | | | | Уведомление за неприето количество | |
| | | | | | Анулирана | Няма файл в този случай |

*****null - нулирана фактура

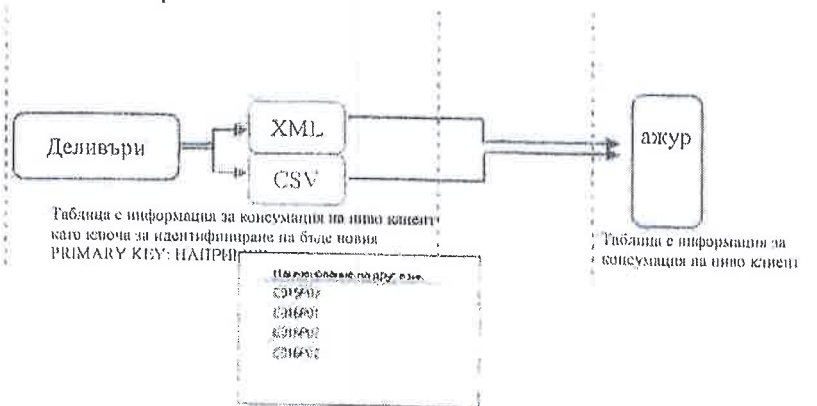
Очаквано наименование на файл: 01-2013_2016_01_02_0000175212_Първа_авансова.pdf
01-2013_2016_01_08_0000175413_Втора_авансова.pdf

- Да бъде предвиден способ от Ажур да бъде качена в модула "Delivery" информация относно текущите задължения на клиентите и начислените по тях договорни неустойки и законови лихви.

| Код на клиент | Към дата | Текущи задължения в лева | Дължимя договорна неустойка / законна лихва за забавено плащане в лева |
|---------------|------------|--------------------------|--|
| 453 | 31.01.2016 | 401926.21 | 197.07 |
| 472 | 31.01.2016 | 0.00 | 0.00 |
| | | | |

VIII. Импорт от система Delivery;

Метод за импорт:



Входящата и импортираната таблици да бъдат сравнявани ред по ред, а не да изчислява импорт приключил след като мине последния месец. Този начин на проверка цели да избегне дублиране – по подобие на двоен VLOOKUP в excel и ако открие разлики да се посочва при кои клиенти са проблемите, като не извършва импорт до отстраняване на грешките.

[Handwritten signatures and notes]

Корекциите на импорта ще се извършват на принципа подаване на пълната информация отново. Корекциите се извършват със съответните контроли и права на достъп. Необходимо е да бъде разработена функционалност за отключване от оторизирано от Булгаргаз лице след въвеждане на код за достъп. Системата да поддържа log, за промените, както и за потребителя, извършил промените (с дата и час).

Описание на структурата на файловете – Import_Ajur_Delivery.xlsx

IX. Други промени:

Промените обхващат:

- Справка за вземания
- Известие за начислена договорна лихва
- Известие за начислена законна лихва

Съгласно файл: 5 *Допълнителни Справки към Фактурите.xlsx*

Законна лихва се изчислява на база въведения в с системата АЖУР[®] от страна на потребителите ОЛП като се взема по подразбиране само този на 01/01 и 01/07.

Анулирането на издадени ИДН и ИНЗЛ ще става както до момента за целия период, всички издадени ИДН и ИНЗЛ хронологично. Не следва да се допуска анулирането на конкретно известие с цел запазване на контролите в системата.

X. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Макет на фактури:
 - Образец 1;
 - Образец 2;
 - Образец 3;
 - Образец 4;
 - Образец 5;
 - Образец 6.
2. Счетоводни операции:
 - Приложение 1;
 - Приложение 2;
 - Приложение 1А;
 - Приложение 2А;
3. Допълнителни справки към фактурите:
 - Приложение 3;
 - Приложение 4;
 - Приложение 5.
4. Примерна схема за прием на МГК, съгласно Договор за доставка на природен газ 2016-2018г;
5. Импорт/Експорт на данни:
 - Приложение 7;
 - Приложение 8;
 - Приложение 9;
 - Приложение 10;
 - Приложение 11;
 - Приложение 12;
 - Приложение 13.

St. Jank
Li a

Алекс. Д... *...* *...* *...*



ФАКТУРА

№ 0000173224 / 04.01.2016

ОРИГИНАЛ

| ПОЛУЧАТЕЛ: | | ДОСТАВЧИК: | | | | |
|--|--|--|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД ЕООД Адрес: 1408, гр. София, ж.к.Стрелбища, ул.Мила Родина № 36, Идентификационен номер: 203169363 ИН по ЗДДС: BG203169363 Дата на възникване на данъчното събитие: 03.1.2016 | | БУЛГАРГАЗ ЕАД Адрес: София, П. Парчевич 47 Идентификационен номер: 175203485 ИН по ЗДДС: BG175203485 IBAN: BG62RZBB91551080067904 Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК BIC: RZBBBG33 | | | | |
| № | Основание съгласно Договор за доставка | Стока / Услуга | Мярка | Количество за м.01.2016 | Ед.цена без ДДС | Стойност в лева |
| 1 | т. 12.16.1 (прил. 1 и 2) | Доставка на природен газ | хмм3 | 410.000 | 385.83 | 158 180.30 |
| 2 | т. 12.16.1 (прил. 12) | Доставка на природен газ | хмм3 | 0.000 | 192.92 | 0.00 |
| 3 | т. 12.16.1 | Пренос: | | | | |
| 4 | | - греносна мрежа | хмм3 | 410.000 | 19.73 | 8099.30 |
| 5 | | - разпределителна мрежа | хмм3 | 35.000 | 7.72 | 270.20 |
| 6 | т. 12.16.1 | Озигурен капацитет: | | | | |
| 7 | | - годишен | хмм3/ден | 1.000 | 10.00 | 10.00 |
| 8 | | - тримесечен | хмм3/ден | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | - мвсечен | хмм3/ден | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Словом: сто деведесет и девет хиляди осемстотин осем и девет лв. и 78 ст | | | Начин на плащане: | Стойност на сделката в лева: | | 166 559.80 |
| Договор номер: 453-2013 | | | По сметка | Данъчна основа в лева: | | 166 559.80 |
| Съгласно условията на договор за доставка на природен газ | | | Дата на плащане: | ДДС в лева 20% | | 33 311.96 |
| Стойката е получена от: Иван Александров Иванчев | | | 07.1.2016 | Обща стойност на фактурата | | 199 871.76 |
| | | | Съставил код: | 666 | | |
| | | | Съставил име: | Георги Радичев | тел.02/933589 79 | |

Отпечатано от АЖУРФ "Бонус Софт Оудитинг" ООД www.bsoft.bg Всички права запазени



ОРИГИНАЛ

Дебитно/(Кредитно) известие

№ 0000174080 - 09.02.2016

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------|
| ПОЛУЧАТЕЛ: | | ДОСТАВЧИК: | |
| Адрес: | Идентификационен номер: | Идентификационен номер: | ИВАН: |
| ИИ по ЗДС: | ИИ по ЗДС: | ИВАН: | ИВАН: |
| Дата на възникване на дължително събитие: | 04.2.2016 | ИВАН: | ИВАН: |

| № | Основание съгласно Договор за доставка | Стокa / Услуга | Мярка | Количество към 01.01.2016 | Единица без ДДС | Стойност в лева |
|----|--|---|------------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | | ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ: | | | | |
| 2 | т. 12.16.3 | Доставка на природен газ (прил. 1 и 2) | хммЗ | 681.832 | 385.83 | 263 071.24 |
| 3 | т. 12.16.3 | Доставка на природен газ (прил. 12) | хммЗ | 0.000 | 192.92 | 0.00 |
| 4 | | ОБЩО ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ | | | | |
| 5 | т. 12.16.1/т. 12.16.2 | Фактуриран природен газ (прил. 1 и 2) | хммЗ | 681.832 | | 263 071.240 |
| 6 | т. 12.16.1/т. 12.16.2 | Фактуриран природен газ (прил. 12) | хммЗ | -820.000 | 385.83 | 316 380.60 |
| 7 | т. 12.16.3 | Дебитно/(кредитно) известие прил. 1 и 2 | хммЗ | 0.000 | 192.92 | 0.00 |
| 8 | т. 12.16.3 | Дебитно/(кредитно) известие прил. 12 | хммЗ | -138.168 | 385.83 | -53 309.36 |
| 9 | | ПРЕНОС: | | | | |
| 10 | т. 12.16.3 | преносна мрежа | хммЗ | 681.832 | 19.73 | 13 452.55 |
| 11 | т. 12.16.3 | разпределителна мрежа | хммЗ | 83.559 | 7.72 | 645.08 |
| 12 | | ОБЩО ПРЕНОС: | | | | |
| 13 | т. 12.16.1/т. 12.16.2 | Фактуриран пренос: преносна мрежа | хммЗ | -820.000 | 19.73 | 16 178.60 |
| 14 | т. 12.16.1/т. 12.16.2 | Фактуриран пренос: разпределителна мрежа | хммЗ | -70.000 | 7.72 | 540.40 |
| 15 | т. 12.16.3 | Дебитно/(кредитно) известие - преносна мрежа | хммЗ | -138.168 | 19.73 | -2 726.05 |
| 16 | т. 12.16.3 | Дебитно/(кредитно) известие - разпределителна мрежа | хммЗ | 13.559 | 7.72 | 104.68 |
| 17 | | ОСИГУРЕН КАПАЦИТЕТ: (прил. 8) | | | | |
| 18 | т. 12.16.1 | годишен | хммЗ/ден | 1.000 | 10.00 | 10.00 |
| 19 | т. 12.16.1 | тримесечен | хммЗ/ден | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | т. 12.16.1 | месечен | хммЗ/ден | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | т. 12.16.1 | Фактуриран: годишен капацитет | хммЗ/ден | -1.000 | 10.00 | 10.00 |
| 22 | т. 12.16.1 | Фактуриран: тримесечен капацитет | хммЗ/ден | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | т. 12.16.1 | Фактуриран: месечен капацитет | хммЗ/ден | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | т. 12.16.3 | Превияшен капацитет | хммЗ/месец | 56.677 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | т. 7.3 | Прието кол. над 105% ДДС | хммЗ | 90.713 | 38.58 | 3 499.71 |
| 26 | т. 7.6 | Гратисен период лъжа, суми по т. 7.3 | хммЗ | 90.713 | -38.58 | -3 499.71 |
| 27 | т. 9.5 | Прието кол. с влошено качество | хммЗ | 0.000 | 19.29 | 0.00 |
| 28 | т. 13.1 "б" | Ограничено/преустановено потребление | хммЗ | 0.000 | 77.17 | 0.00 |
| 29 | | АКВИЗ: | | | | |
| 30 | т. 12.16.3 | стопански нужди | СД | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | т. 12.16.3 | моторно гориво | СД | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | т. 12.16.3 | освободен от акциз | СД | 0.000 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------------------------|
| Съм фактура номер: 0000173224/04.01.2016; 0000173377/04.01.2016 | | Начин на плащане: | Стойност на сделката в лева: |
| Словом: шестдесет и седем хиляди, сто и шестнадесет лева и осем стотинки | Договор номер: 453-2013 | По сметка | -55 930.73 |
| Съгласно условията на договор за доставка на природен газ | Стойката е получена от: Иван Александров Иванчев | Дата на плащане: | Данъчни основи в лева |
| | | 12.2.2016 | -55 930.73 |
| | | Счетоводен код | ДДС в лева 20% |
| | | Счетоводен път: | -11 186.15 |
| | | | Обща стойност на фактурата: |
| | | | -67 116.88 |
| | | Счетоводен код: 666 | |
| | | Счетоводен път: Георги Радичев | тел: 021 93589 79 |

Срок за плащане на настоящата фактура до: 12.2.2016

№ 0000174080 / 09.02.2016

ОРИГИНАЛ

Фактура

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| ПОЛУЧАТЕЛ: | | ДОСТАВЧИК: | |
| Адрес: | | БУЛГАРГАЗ ЕАД | |
| Идентификационен номер: | | София, П. Парчевич 47 | |
| ИП по ЗДС: | | 175203485 | |
| Дата на възникване на дължимото събитие: 04.2.2016 | | ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: BG175203485 | |
| | | ИН по ЗДС: | |
| | | ИВАН: BG52RZBB91551060067904 | |
| | | Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК | |
| | | BIC: RZBBBG33 | |

| № | Основание съгласно Договора | Сток / Услуга | Мярка | Количество за м.01.2016 | Единица без ДДС | Стойност в лев |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | | ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ: | | | | |
| 2 | г. 12.15.5 | Доставка на природен газ (прил.1 и 2) | кхм3 | 681.832 | 385.83 | 263 071.24 |
| 3 | г. 12.15.5 | Доставка на природен газ (прил.12) | кхм3 | 0.000 | 192.92 | 0.00 |
| 4 | | ОБЩО ДОСТАВЕН ПРИРОДЕН ГАЗ: | кхм3 | 681.832 | | 263 071.240 |
| 5 | | ПРЕНОС: | | | | |
| 6 | г. 12.15.5 | - преносна мрежа | кхм3 | 681.832 | 19.73 | 13 452.55 |
| 7 | г. 12.15.5 | - разпределителна мрежа | кхм3 | 83.559 | 7.72 | 645.08 |
| 8 | | ОБЩО ПРЕНОС | | | | 14 097.63 |
| 9 | г. 12.15.5 | - годишен | кхм3/ден | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | г. 12.15.5 | - тримесечен | кхм3/ден | 0.000 | 0.01 | 0.00 |
| 11 | г. 12.15.5 | - месечен | кхм3/ден | 0.073 | 0.01 | 0.00 |
| 12 | г. 12.15.5 | Препишен капацитет | кхм3/месец | 56.677 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | г. 7.3 | Прието кол. над 105% ДДС | кхм3 | 90.713 | 38.58 | 3 499.71 |
| 14 | г. 7.6 | Грижен период възл. суми по г.7.3 | кхм3 | 90.713 | -38.58 | -3 499.71 |
| 15 | г.9.5 | Прието кол. с влошено качество | кхм3 | 0.000 | 19.29 | 0.00 |
| 16 | г.13.1 "б" | Ограничено/преустановено потребление | кхм3 | 0.000 | 77.17 | 0.00 |
| 17 | | Акциз: | | | | |
| 18 | г. 12.15.5 | - стопански нужди | лв | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | г. 12.15.5 | - моторно гориво | лв | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | г. 12.15.5 | - освободен от акциз | лв | 0.000 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|--|------------------|------------------------------------|-------------------|
| Слово: Триста тридесет и две хиляди, шестстотин и два лева и шестдесет и четири стотинки | Начин на плащане | Стойност на сделката в лев: | 277 168.87 |
| | По сметка | Данъчна основа в лев: | 277 168.87 |
| Договор номер | Дата на плащане: | ДДС в лев: | 30% 55 433.77 |
| Съгласно условията на договор за доставка на природен газ | 12.2.2016 | Обща стойност на фактурата: | 332 602.64 |
| Стаката е получена от: | Съставен код: | 666 | |
| | Съставен име: | Георги Радичев | тел. 02/ 93589 79 |

рок за плащане на настоящата фактура до: 12.2.2016



ФАКТУРА

№ 0000173224 / 04.01.2017

ОРИГИНАЛ

| ПОЛУЧАТЕЛ: | | | ДОСТАВЧИК: | | | |
|--|--|-----------------------------|---|------------|--|-----------------|
| МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД ЕООД Адрес: 1408, гр. София, ж.к.Стрелбище, ул.Мила Родина № 36. Идентификационен номер: 203169363 ИН по ЗДДС: BG203169363 Дата на възникване на данъчното събитие: 31.12.2016 | | | БУЛГАРГАЗ ЕАД Адрес: София, П. Парчевич 47 Идентификационен номер: 175203485 ИН по ЗДДС: BG175203485 IBAN: BG52RZBB91651060067804 Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК BIC: RZBB83SF | | | |
| № | Основание съгласно Договор за доставка | Стока / Услуга | Мярка | Количество | Ед.цена без ДДС | Стойност в лева |
| 1 | г. 5.2 | Неприето годишно количество | хм3 | 20.000 | 192.92 | 3 858.30 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| Сумата: девет хиляди двеста петдесет и девет лева и деветдесет и два стотинки Договор номер: 453-2013 Съгласно условията на договор за доставка на природен газ Стоката е получена от: Иван Александров Иванчев | | | Начин на плащане: По сметка Дата на падеж: 20.1.2017 | | Стойност на сделката в лева: 3 858.30 Данъчна основа в лева: 3 858.30 ДДС в лева 20%: 771.66 Обща стойност на фактурата: 4 629.96 Съставил код: 666 Съставил име: Георги Радичев тел.02/93589 79 | |

Отпечатано от АЖУРЪ "Бонан Софт-Одинци" ООД www.bon.bg Всички права запазени

[Handwritten signatures and stamps]

Образец 6



Уведомление за непрямото количество

№ 000000001 / 09.05.2016

ОРИГИНАЛ

| ПОЛУЧАТЕЛ: | | ДОСТАВЧИК: | | | | | |
|--|--|--|-------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Адрес: Идентификационен номер: ИИ по ДДС: Дата на възникване на събитие: 04.5.2016 | | БУЛГАРИАЗ ЕАД Седящ, Ц. Парчевия 47 Идентификационен номер: ИИ по ДДС: ИВАН: Калка: BG52RZB391551060067904 РАЙФАЙЗБАНК ВК: RZBVBG5F | | | | | |
| № | Основание съгласно Договор за доставка | Стока / Услуга | Мярка | Количество за м.04.2016 | Ед.цена | Стойност в лева | |
| 1 | 1.7.4 | Непрямото кол. при равномерна доставка (-20% ДДС) | квм3 | 50.289 | 38.58 | 1 940.150 | |
| 2 | 1.7.5 | Непрямото кол. при неравн. доставка (-10% ДДС) | квм3 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | |
| 3 | 1.7.6 | Грависен първод. излож. сума по т.7.4. 1.7.5 | квм3 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | |
| Съобщом: Хитова декларация и четиридесет лева в деветдесет стотинки | | | | | | Сума за плащане в лева: | 1 940.15 |
| Договор номер: Съгласно условията на договор за доставка на директен газ | | | | | | | |
| Сумата е изплатена от: | | | | | | | |
| | | | | | | 666 | |
| | | | | | | И сорти Ръдичов | тел. 02/ 93589 79 |
| При просрочаване на плащането се дължи лихва за забава съгласно чл. 86 от ЗЗД | | | | | | | |
| Съставено от АЖУПГ "Национален Център Газта" ООД, www.bcgf.bg. Всички права запазени | | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Д-Т

К-Т

ОСНОВАНИЕ

752 7 Приходи за бъдещи периоди за осигурен капацитет, аналитична партида, 2-тримес.

0.00 т. 12.16.2

тримесечен

752 7 Приходи за бъдещи периоди за осигурен капацитет, аналитична партида, 3-месечен

0.00 т. 12.16.2

месечен

4532

33 309.36 ДДС в левос

Операциите се ведат на база автоматична контролна от системата за осигуряване на вградени преводи

412 11 12 Клиенти по аванси, плащания пренос и разпределение

199 859.76 плащане

Платенията се ведат на база автоматична контролна от системата за осигуряване на вградени преводи

411 Клиенти, 11 преноса, 12 разпределителна, парт. контрагент, фактура, дата

199 859.76 плащане

Издаване на 2-ра авансова фактура за месец

операции като първа авансова, без копирател

Издаване на окончателна фактура за месец

411 Клиенти, 11 преноса, 12 разпределителна, парт. контрагент, фактура, дата

53 309.36 т. 12.16.3 т. 12.16.1 т. 12.16.2

Датум на издаване на първа 1-ва

411 Клиенти, 11 преноса, 12 разпределителна, парт. контрагент, фактура, дата

0.00 т. 12.16.3

Датум на издаване на втора 2-ва

411 Клиенти, 11 преноса, 12 разпределителна, парт. контрагент, фактура, дата

0.00 т. 12.16.2 т. 12.16.2

Датум на издаване на трета 3-ва

411 Клиенти, 11 преноса, 12 разпределителна, парт. контрагент, фактура, дата

2 726.05 т. 12.16.3 т. 12.16.1 т. 12.16.2

Handwritten signature and date: 12.16.2

41

Д-Т

411 Клиенти, 11 преносна,
12 - разпределителна, парт:
контрагент, фактура, дата

411 Клиенти, 11 преносна,
12 - разпределителна, парт:
контрагент, фактура, дата

411 Клиенти, 11 преносна,
12 - разпределителна, парт:
контрагент, фактура, дата

411 Клиенти, 11 преносна,
12 - разпределителна, парт:
контрагент, фактура, дата

411 Клиенти, 11 преносна,
12 - разпределителна, парт:
контрагент, фактура, дата

411 Клиенти, 11 преносна,
12 - разпределителна, парт:
контрагент, фактура, дата

411 Клиенти, 11 преносна,
12 - разпределителна, парт:
контрагент, фактура, дата

411 Клиенти, 11 преносна,
12 - разпределителна, парт:
контрагент, фактура, дата

411 Клиенти, 11 преносна,
12 - разпределителна, парт:
контрагент, фактура, дата

отчитане на
неустойки,
неучастващи в

Донъчната основа

К-Т

752 Приходи за бъдещи периоди, подсметка 06 - за такса
разпределение

752.7 Приходи за бъдещи периоди за осигурен капацитет,
партита 4-надевишен

727 03 Приходи за бъдещи периоди за прието колич. над
105% ДДК

727 03 Приходи за бъдещи периоди за прието колич. над
105% ДДК

752 Приходи за бъдещи периоди, подсметка 04 - приход
от продажба на газ

727 05 Приходи за бъдещи периоди за санкция за
неспазено потребление

457 7 Начислен акциз

453 2

Определения се вземат на база автоматична контрахова от системата за осчетоводяване на Уволномление за неопределени количества

752 16 Приходи за бъдещи периоди за неприети колич. По
т. 7.4. и 7.5.

СУМА

104.68 т. 12.16.3 т. 12.16.1 т. 12.16.2

разпределителна основа

0.00 т. 12.16.3

Превышен капацитет

3 499.71 т. 7.6

Прието кол. над 105% ДДК

3 499.71 т. 7.6

Прието кол. над 105% ДДК

0.00 т. 9.5

Прието кол. с влошено качество

0.00 т. 13.1 "Б"

Ограничено/преустановено потребление

0.00 т. 12.16.3

Акциз

11 186.15

ДДС в лева

1 940.15 начисляване на санкция по т. 7.4. и 7.5.

Handwritten signature and notes:
Handwritten signature: *[Signature]*
Handwritten text: *Handwritten notes and scribbles*

Д-1

411 Клиенти, 11 - периодична
12 - разпродължителна парт
контролни фактура, дата

411 Клиенти, 11 - периодична
12 - разпродължителна парт
контролни фактура, дата

411 Клиенти, 11 - периодична
12 - разпродължителна парт
контролни фактура, дата

507

412 11 12 Клиенти по
аванси, влизания период и
разпродължение

Фактуриране на
неустойки,
неучастващи в
Данъчната основа

411 Клиенти, 11 - периодична
12 - разпродължителна парт
контролни фактура, дата

752 16 Приходи за бъдещи
периоди за неприети
норми. По т. 7.4. и 7.5.

411 Клиенти, 11 -
периодична, 12 -
разпродължителна парт
контролни фактура, дата

726 Финансови приходи за
бъдещи периоди за лихви
върху неустойки по т. 7.4.
и 7.5.

К-3

727 05 Приходи за бъдещи
периоди за саваня за
неизяснен износ

457 7 Начислен аванс

453 2

Списание се прави на база автоматична проверка от системата за съответствие на влизания период
412 11 12 Клиенти по аванси, влизания период и
разпродължение

Бюджетната се води на база автоматична проверка от системата за съответствие на влизания период

411 Клиенти, 11 - периодична, 12 - разпродължителна парт
контролни фактура, дата

Списание се прави на база автоматична проверка от системата за съответствие на влизания период

752 16 Приходи за бъдещи периоди за неприети норми. По
т. 7.4. и 7.5.

752 16 Приходи за бъдещи периоди за неприети норми. По
т. 7.4. и 7.5.

Списание се прави на база автоматична проверка от системата за съответствие на влизания период

709 06 Приходи неустойки за неприети количества,
равномер. Доставка, т. 7.4. и т.7.5

Списание се прави на база автоматична проверка от системата за съответствие на влизания период

726 Финансови приходи за бъдещи периоди за лихви
върху неустойки по т. 7.4. и 7.5.

Списание се прави на база автоматична проверка от системата за съответствие на влизания период

709 07 Приходи от начисления лихва и табела по т. 7.4 и
7.5.

Списание се прави на база автоматична проверка от системата за съответствие на влизания период

Сума

0.00

0.00

0.00

55 433 70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

отчитане на
фактура Take or
Pay

Д-т

411 Клиенти, 11 - преносна,
12 - разпределителна, парт
контрагент, фактура, дата

431 Клиенти, 11 - преносна,
12 - разпределителна, парт
контрагент, фактура, дата

752 Приходи за бъдещи
периоди, подсметка 04
доставка на газ

752 Приходи за бъдещи
периоди, подсметка 04
доставка на газ

412/13 Клиенти по аванси
МГК

412/13 Клиенти по аванси
МГК

752 Приходи за бъдещи
периоди, подсметка 05
такса преносна

752 Приходи за бъдещи
периоди, подсметка 06
такса разпределителна

752 7 Приходи за
бъдещи периоди за
осигурен капацитет,
аналитична партида 1 -
годишен, 2 - тримесечен,
месечен

752 7 Приходи за
бъдещи периоди за
осигурен капацитет,
аналитична партида 4 -
недвижен

777 03 Приходи за бъдещи
периоди за прямото копие
на 105% ДДК

752 Приходи за бъдещи
периоди, подсметка 04 -
приход от продажба на газ

727 05 Приходи за бъдещи
периоди за санкция за
неплатено потребление

457 7 Начислен акциз
457 9 Начислен акциз

Признаване на
приход и
запълнение за
акциз за
съответния месец

СУМЪ ОСНОВАНАС

877.45 : 52

175.48

763 071.24 : 12.15.5

0.00 : 12.15.5

0.00

0.00

13 452.55 : 12.15.5

645.08 : 12.15.5

0.00 : 12.15.5

0.00 : 12.15.5

0.00 признает приход, санкция за прямото копие над 105%

0.00 от цената при влошено качество

0.00 признает приход, санкция за неплатено потребление

0.00 акциз за вносене

0.00 акциз за вносене

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Отчитане на фактури за продажба на пр. ден газ и признаване на приходи - по договор 26
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

Д-т К-т
 Счетоводна се води по БДС счетоводния код 70100001 и отчитането се осъществява по сметката в банката

Фактура за месец

| 411 Клиенти 11 - приходи, 12 - разпоредителствата, парт. контракти, фактура, дата | 752 Приходи за бъдещи периоди от продажба на газ | 752 Приходи за бъдещи периоди от продажба на газ | 752 Приходи за бъдещи периоди от продажба на газ | 752 Приходи за бъдещи периоди от продажба на газ | 752 7 Приходи за бъдещи периоди за осигурен капитал от данъчните периоди 1-4-и квартали | 752 7 Приходи за бъдещи периоди за осигурен капитал от данъчните периоди 1-4-и квартали | 752 7 Приходи за бъдещи периоди за осигурен капитал от данъчните периоди 1-4-и квартали | 752 7 Приходи за бъдещи периоди за осигурен капитал от данъчните периоди 1-4-и квартали | 752 03 Приходи за бъдещи периоди за престо сметки, над 105% ДКК | 752 03 Приходи за бъдещи периоди за престо сметки, над 105% ДКК | 752 Приходи за бъдещи периоди от продажба на газ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 243 071.34 | 0.00 | 13 457.45 | 645.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 499.71 | 3 499.71 | 0.00 |
| 411 Клиенти 11 - приходи, 12 - разпоредителствата, парт. контракти, фактура, дата | 411 Клиенти 11 - приходи, 12 - разпоредителствата, парт. контракти, фактура, дата | 411 Клиенти 11 - приходи, 12 - разпоредителствата, парт. контракти, фактура, дата | 411 Клиенти 11 - приходи, 12 - разпоредителствата, парт. контракти, фактура, дата | 411 Клиенти 11 - приходи, 12 - разпоредителствата, парт. контракти, фактура, дата | 411 Клиенти 11 - приходи, 12 - разпоредителствата, парт. контракти, фактура, дата | 411 Клиенти 11 - приходи, 12 - разпоредителствата, парт. контракти, фактура, дата | 411 Клиенти 11 - приходи, 12 - разпоредителствата, парт. контракти, фактура, дата | 411 Клиенти 11 - приходи, 12 - разпоредителствата, парт. контракти, фактура, дата | 411 Клиенти 11 - приходи, 12 - разпоредителствата, парт. контракти, фактура, дата | 411 Клиенти 11 - приходи, 12 - разпоредителствата, парт. контракти, фактура, дата | 411 Клиенти 11 - приходи, 12 - разпоредителствата, парт. контракти, фактура, дата |

Приходи от продажба на газ (стр. 1 и 2)

Приходи от продажба на газ (стр. 1 и 2)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 499.71

3 499.71

0.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ОСНОВАНИЕ

СУМА

К-Т

Д-Т

| Окончателна фактура | Основание | Сума | К-Т | Д-Т |
|---------------------|--------------------------------|-----------|--|---|
| | Договор за продажба на газ 127 | 0.00 | 702 Приходи от продажба на природен газ, подсметки по видове приходи 04 | 752 Приходи за бъдещи периоди, подсметка 04 - доставка на газ |
| | | 0.00 | 702 Приходи от продажба на природен газ, подсметки по видове приходи 04 | 412/13 Клиенти по аванси МПК |
| | | 0.00 | 709/08 Други приходи- невъсти МПК | 412/13 Клиенти по аванси МПК |
| | | 13 452.55 | 702 Приходи от продажба на природен газ, подсметки по видове приходи 05 | 752 Приходи за бъдещи периоди, подсметка 05 - такса преносна |
| | разпределителна мрежа | 645.08 | 702 Приходи от продажба на природен газ, подсметки по видове приходи 06 | 752 Приходи за бъдещи периоди, подсметка 06 - такса разпределит. мр. |
| | | 0.00 | 705 Приходи осигурен капацитет, подсметка 1 - годишен, 2-тримесечен, 3 - месечен | 752 7 Приходи за бъдещи периоди за осигурен капацитет, аналитична партида: 1 - годишен, 2-тримесечен, 3-месечен |
| | | 0.00 | 705 Приходи осигурен капацитет, подсметка 4 - надвишен | 752 7 Приходи за бъдещи периоди за осигурен капацитет, аналитична партида 4 - надвишен |
| | | 0.00 | 709 03 Други приходи, санкция за приети колич. над 105% ДДК | 727 03 Приходи за бъдещи периоди за прието колич. над 105% ДДК |
| | | 0.00 | 702 Приходи от продажба на природен газ, подсметки по видове приходи 04 | 752 Приходи за бъдещи периоди, подсметка 04 - приход от продажба на газ |
| | | 0.00 | 709 05 Други приходи санкция за неспазено потребление | 727 05 Приходи за бъдещи периоди за санция за неспазено потребление |
| | | 0.00 | 457 9 Акция за внасяне | 457 7 Начислен акции |

Договор за продажба на газ 127

разпределителна мрежа

разпределителна мрежа

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signature]

Црпачкојевић, ИА

Финансирање МЛГ, 3 менаџ
Зачинено за месец 01.12.2016
Рачуно за месец 01.12.2016

Отчитане на фактури за продажба на принос () газ и признавање на приходи - по договор 2016
Клиенти с плаќане през месеца на доставка

Д-Т

К-Т

СУМА

ОПШЕСТИЕ

отчитане на
фактура Take or
Pay

Финансирање на база на безбедна автоматичка исплатива на клиентите на доставките на фактури за Take or Pay

412 Клиенти, 11 преносна,
12 распределителна, парт:
контрагент, фактура, дата

877.45 1.52

Нерешени задолженија

5.000,00 3.000,00

411 Клиенти, 11 преносна,
12 распределителна, парт:
контрагент, фактура, дата

175.45

Док. 3 менаџ

Издавање на 1-ва
авансова
фактура за месец

Операцијата се вклучува на база на автоматична исплатива на клиентите на доставките на фактури

412/24 Клиенти по аванси МКГ месечен приход

299.36

по 12.12.16 (прим. 12)

500.00 300.00

Издавање на 2-ра
авансова
фактура за месец

411 Клиенти, 11 преносна,
12 распределителна, парт:
контрагент, фактура, дата

269.38

по 12.12.16 (прим. 12)

500.00 300.00

Издавање на
окончателна
фактура за месец

Операцијата се вклучува на база на автоматична исплатива на клиентите на доставките на фактури

411 Клиенти, 11 преносна, 12
распределителна, парт:
контрагент, фактура, дата

162.92

Доставка на фактура 01.12.2016

1.000.00 400.00

412/14 Клиенти по аванси МКГ месечен приход

528.76

по 27.12.16 (прим. 12)

1.000.00 300.00

Операцијата се вклучува на база на автоматична исплатива на клиентите на доставките на фактури

Признавање на
приход и
задолжение за
акциз за съответниот
месец, на база

Доставка на фактура 01.12.2016

[Handwritten signature]

()

Окончателна
Фактура

Д-Т
754 Приходи за Бюджетни приходи, подлежащи на доставка на газ
412/13 Клиенти по аванси МГК
412/13 Клиенти по аванси МГК

К-Т

702 Приходи от продажба извън продажба на природен газ, подлежащи на данък приходи 04
702 Приходи от продажба на природен газ, подлежащи на данък приходи 04
709/08 Други приходи - меземж МГК

сума

132.92
175.48
350.98 и численост 1 кмбз

обяснение

Всички изчисления са (брой 12)

50% по текуща цена от 6 вестига
50% по средаредителна цена за прихода количества по фактур
50% по средаредителна цена за прихода количества

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Приложение 2А

Отчитане на фактури за продажба на природен газ и признаване на приходи - по договор 2016
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

Фактурно МГК = 5 х кмб
Задължение за месец = 3 х кмб
Реално потребление = 3 х кмб

отчитане на
фактура Take or
Pay

Операцията се извършва на база автоматична контролна система за осчетоводяване на фактура на Take or Pay

411 Клиенти, 11 преносна,
12 разпределителна, парт.
контрагент, фактура, дата 412/13 Клиенти по аванси МГК 377.45 х кмб

411 Клиенти, 11 преносна,
12 разпределителна, парт.
контрагент, фактура, дата 4532 175.49

Д-Т К-Т

Фактура за месец

411 Клиента, 11- преносна, 12
разпределителна парт.
контрагент, фактура, дата

752 Приходи за бъдещи периоди - подметка 04 - приходи
от продажба на газ

192.92

Доставка на природен газ
(Грип. 12)

Операцията се извършва на база от потребителя на възникване на базата изготвени справки от системата за месеца на потребление

Признаване на
приход и
задължение за
акциз за
съответния месец

752 Приходи за бъдещи
периоди, подметка 04
доставка на газ

702 Приходи от продажба на природен газ, подметки по
видове приходи 04

192.92 112.15.5

412/13 Клиенти по аванси
МГК
412/13 Клиенти по аванси
МГК

702 Приходи от продажба на природен газ, подметки по
видове приходи 04
709/08 Други приходи- неизети МГК

175.49 за приети 1 х кмб
350.98 за неприетите 2 х кмб

Доставка на природен газ (Грип. 12)

[Handwritten signatures and notes]

Приложение 3

Фирма: БУЛГАРГАЗ ЕАД

Справка за вземания

От дата: 01.05.2016 До дата: 31.05.2016

Вид вземане Всички

Подробна

| Вид документ | Документ № | Дата на документ | Дата на плащане | Последно оплаване | Валута | Начално салдо вземане | Начално салдо неустойка /Законна лихва | Вземане взиманого за периода | Договорна неустойка /Законна лихва | Погасено вземане през периода | Погасена договорна неустойка през периода /Законна лихва | Крайно салдо вземане | Крайно салдо договорна неустойка /Законна лихва |
|---------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|---|
| 453 МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД ЕООД БГ 203159363 | | | | | | | | | | | | | |
| Договор № 453 - 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| ДН известие | | | | | | | | | | | | | |
| | 0000173481 | 07.01.2015 | 12.01.2016 | 31.05.2016 | BGN | 0.00 | 0.00 | 266.54 | 0.07 | 266.54 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| ОБЩО ЗА ДОГОВОР № 453-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| Договор № 453 - 2013 /2016 | | | | | | | | | | | | | |
| Фактура | 0000173224 | 04.01.2016 | 07.01.2016 | 31.05.2016 | BGN | 0.00 | 0.00 | 199 859.76 | 100.00 | 199 859.76 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Фактура | 0000173277 | 04.01.2016 | 15.01.2016 | 31.05.2016 | BGN | 0.00 | 0.00 | 199 859.76 | 97.00 | 199 859.76 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| УФК | 9000000001 | 08.05.2016 | 12.05.2016 | 31.05.2016 | BGN | 0.00 | 0.00 | 1 940.15 | 0.00 | 1 940.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ОБЩО ЗА ДОГОВОР № 453-2013/2016 | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЩО ЗА ТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BGN | 0.00 | 0.00 | 401 659.67 | 197.00 | 401 659.67 | 197.00 | 0.00 | 0.00 |
| ОБЩО ЗА МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД ЕООД | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BGN | 0.00 | 0.00 | 401 926.21 | 197.07 | 401 926.21 | 197.07 | 0.00 | 0.00 |

Важно!

Забележка 1: Начинът на погасяване на Уведомление т.7.4 и 7.5 ще бъде както при Текущи вземания. Тук лихвата е законна /по чл.86 ЗЗД/ и системата трябва да взема в предвид само въведените ОЛП на 01 януари и на 01 юли

Забележка 2: т.7.6 - Практикес период, дълж. сума по т.7.4, т.7.5: стойността следва да коригира реда, за който се отнася с обратен знак, само за първите 3 месеца на всеки нов Договор



В справка за вземания на входен екран се добавя нов филтър

[Handwritten signatures and notes]

Приложение 3

При взбор на ток фотот: ще излиза справка във следния вид

Фирма: БУЛГАРГАЗ ЕАД





Справка за вземания

От дата: 01.05.2016 До дата: 31.05.2016

Вид вземане Уведомление за неприети количества

Подробна

| Вид документ | Документ № | Дата на документ | Дата на падеж | Последно оливяване | Валута | Начално салдо вземане | Начално салдо Договорна неустойка /Законна лихва/ | Вземане възникнало за периода | Договорна неустойка възникнала за периода /Законна лихва | Погасено вземане през периода | Погасена договорна неустойка през периода /Законна лихва/ | Крайно салдо Договорна неустойка /Законна лихва/ | Крайно салдо вземане |
|----------------------------------|------------|------------------|---------------|--------------------|--------|-----------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------|
| Данъци № 453 - 2013/2015 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1 940.15 | 0.00 | 1 940.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| УНК | 900000001 | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 31.05.2016 | BGN | 0.00 | 0.00 | 1 940.15 | 0.00 | 1 940.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ОБЩО ЗА ДОГОВОРА № 453-2013/2016 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1 940.15 | 0.00 | 1 940.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ОБЩО ЗА УНК | | | | | BGN | 0.00 | 0.00 | 1 940.15 | 0.00 | 1 940.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Приложение 4

ИЗВЕСТИЕ ЗА НАЧИСЛЕНА ЗАКОННА ЛИХВА

№ 51847 / 31.01.2016г.

Отнася се само за Уведомлените за
непримето количество

ПОЛУЧАТЕЛ
МЕТАМОДУЛ ТРЕЙДЕООИ

Адрес: 1408, гр. София, ж.к. Грешница, ул. Мила Родина № 36, ет. 2
Идентификационен номер 203169363
ИН по ЗЛДК BG203169363

ИЗДАТЕЛ
БУДЖАРИАЗ БАНК

Адрес: П. Шаранче 47
Идентификационен номер 175203485
ИН по ЗЛДК BG175203485

Уважаем г-не! жо

Приложено Ви изпращаме справка за начислена законна лихва по чл. 86 от ЗЛД, по т. 7 и т. 5 по фактури за доставка на природен газ за периода от 13.01.2016г. до 25.01.2016г.

Валута: BGN

| Вид възмездие | Фактура № | Дата на фактура | Дата на плащане | Начало на лихвения период | Край на лихвения период | Брой дни | Сума на възмездие | Законна лихва О.П. + 10 | Начислена законна лихва за периода |
|---------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|----------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| УНК | 9000000001 | 04.01.2016г. | 15.01.2016г. | 16.01.2016г. | 22.01.2016г. | 7 | 1940.15 | 10.01 | 3.78 |
| УНК | 9000000001 | 07.01.2016г. | 12.01.2016г. | 13.01.2016г. | 25.01.2016г. | 13 | 5 638.00 | 10.01 | 20.38 |
| Общо: | | | | | | | | | |
| 24.16 | | | | | | | | | |

Дата: 31.01.2016г.

Съставил

Али Панаева /

Handwritten signatures and notes:
St. Slavov
Stavov
M. Panayev
17.01.2016

Приложение 5

ИЗВЕСТИЕ ЗА НАЧИСЛЕНА ДОГОВОРНА НЕУСТОЙКА

№ 51847 / 31.01.2016г.

ПОЛУЧАТЕЛ
МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД ЕООД

ИЗДАТЕЛ
БУЛГАРГАЗ ЕАД

Адрес: 1408, гр. София, ж.к.Стрелбище, ул.Мила Родина № 36, ет. 2
Идентификационен номер: 203169363
ИН по ЗДДС: BG203169363

Адрес: П. Парчевич 47
Идентификационен номер: 175203485
ИН по ЗДДС: BG175203485

Уважаеми г-нег-жо,

Приложено Ви изпращаме справка за начислена договорна неустойка по фактури за доставка на природен газ за периода от 13.01.2016г. до 25.01.2016г.





Валута: BGN

| Вид вземане | Фактура № | Дата на фактура | Дата на падеж | Начало на лихвения период | Край на лихвения период | Брой дни | Сума на вземането | Договорна неустойка по т.12.14. от Договора /ОЛП + 10/ | Начислена договорна неустойка за периода |
|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------|----------|-------------------|--|--|
| Текущи вземания | 0000173377 | 04.01.2016 г. | 15.01.2016 г. | 16.01.2016 г. | 22.01.2016 г. | 7 | 1 940.15 | 10.01 | 3.78 |
| Текущи вземания | 0000173481 | 07.01.2016 г. | 12.01.2016 г. | 13.01.2016 г. | 25.01.2016 г. | 13 | 5 638.00 | 10.01 | 20.38 |
| Общо : | | | | | | | | | 24.16 |

Дата: 31.01.2016г.

Съставил:

/ Ани Шишкова /

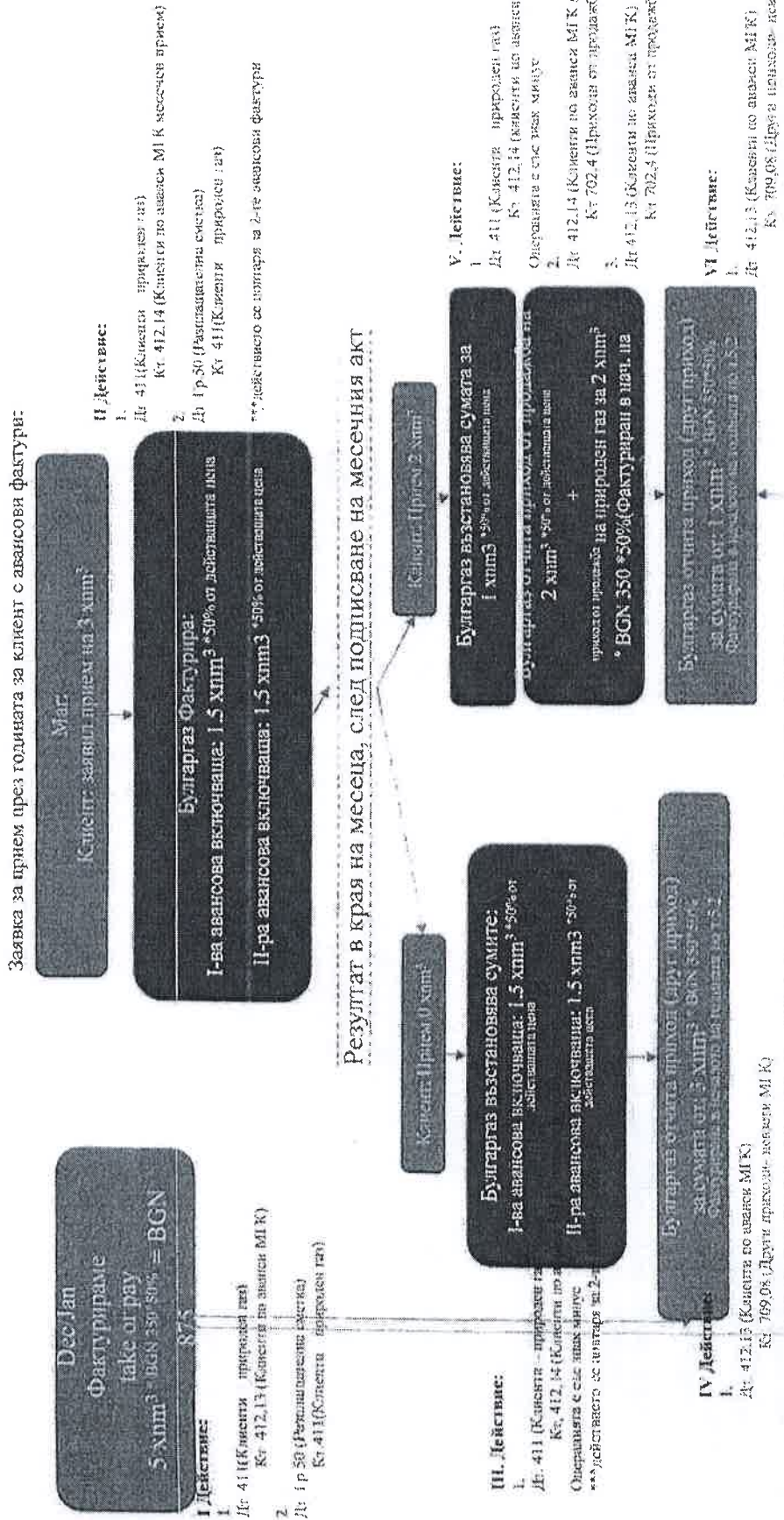
Описание от клиент:     

www.bulgas

Булгартраде

Булгартраде

Примерна схема за прием на МИК, съгласно Договор за доставка на природен газ 2016-2018г.



Сметка 4592 (ДДС не е отразена в настоящата схема)
Операцията за кредитни известия по МИК се аналогични на действащите операции при прием на природен газ. Дебитни известия не се възможни по МИК.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Приложение 7

Версия

3

15.3.2016

YYYY - формат за година
 MM - формат за месец
 DD.MM.YYYY - формат за дата
 десетична точка "." формат при Double Precision
 Договор подава се номерът на договора, такъв какъто съществува в системата Delivery: 1-2013; 453-2013 и т.н.

- Вид импорт на данни според Договор за доставка на природен газ 2016-2013
- Годишна програма (Приложение 1)
 - Предложение за изменение на количества (Приложение 2)
 - Потвърждение за осигуряване на капацитет за пренос (Приложение 8)
 - График за доставка на авансово заплащане: количество природен газ по т.5.2.от договора за доставка на природен газ (Приложение 12)
 - Месечен акт - общи данни
 - Месечен акт - акции по пунктове
 - Месечен акт - детайлно по пунктове
 - Неприето годишно количество
 - Данни за клиента
 - Клиент-Пункт

| Наименование на файла | Описание на структурата | Мерна единица за количествата газ | Мерна единица за количества акции |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| YearProgram_YYYY.csv | Sheet: Структура 1 | хмм3 | |
| WorkProgram_MM_MM_YYYY.csv | Sheet: Структура 1 | хмм3 | |
| ApprovedCapacity_YYYY.csv | Sheet: Структура 1 | хмм3/ ден | |
| App12_YYYY.csv | Sheet: Структура 1 | хмм3 | |
| Total_MonthAct_MM_YYYY.csv | Sheet: Total | хмм3 | GJ |
| Detail_MonthAct_Excize_MM_YYYY.csv | Sheet: Detail Excize | хмм3 | GJ |
| Detail_MonthAct_DAY_PUNKT_MM_YYYY.csv | Sheet: Detail PUNKT | хмм3 | |
| App_5_2_YYYY.csv | Sheet: MTR | хмм3 | |
| CL_dd_mm_YYYY.csv | Sheet: Данни за клиента | | |
| Client_Punkt_DD_MM_YYYY.csv | Sheet: PUNKT-PUNKT | | |

Забележка: Файловете Total_MonthAct_MM_YYYY.csv; Detail_MonthAct_Excize_MM_YYYY.csv; Detail_MonthAct_DAY_PUNKT_MM_YYYY.csv се подават

[Handwritten signatures and notes]

Приложение 8

| № | Имя | Имя на полето | Тип Данни | Максимална дължина | 15.3.2016 | Забележка |
|---|-------------------------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|--|
| 1 | Клиент | | Integer | | 7 | Код на клиента |
| 2 | Договор | | Char | | 15 | Точния номер на договор |
| 3 | Дата на влизане в сила | | Date | | 10 | DD.MM.YYYY |
| 4 | Пункт на предаване - приемане | | Char | | 13 | Когато се подава сборна информация, в това поле се попълва 99999999 Има значение само за файл YearProgram_YYYY.csv, когато се подават редовете по Пункт на предаване-приемане. Във всички останали случаи полето се по подава празно. |
| 5 | Работно намягане | | Char | | 4 | YYYY |
| 6 | Година | | Smallint | | 2 | M |
| 7 | Месец | | Smallint | | | Има значение само за файл ApprovedCapacity_YYYY.csv 1=Годишен 2=Месечен 3=Тримесечен |
| 8 | Група | | Smallint | | 7 | За всички останали файлове се подава 1. |
| 9 | Количество | | Double Precision | | 16.3 | 0.000 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Gaus]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Приложение 8
Версия

| № | Име на полето | Тип данни | Максимална дължина |
|----|---|------------------|--------------------|
| 1 | Година | SMALLINT | 4 |
| 2 | Месец | SMALLINT | 2 |
| 3 | Договор | CHAR | 15 |
| 4 | Клиент | INTEGER | 7 |
| 5 | Общо прието количество на всички пунктове на предаване-приемане | Double Precision | 16,3 |
| 6 | Общо прието количество по график (Приложение 12) | Double Precision | 16,3 |
| 7 | Общо прието количество по годишна програма (Приложение 1) | Double Precision | 16,3 |
| 8 | Доставка на приподен газ | Double Precision | 16,3 |
| 9 | Общо неприети количества по точка 7.4 от договора за доставка на приподен газ | Double Precision | 16,3 |
| 10 | Общо неприети количества по точка 7.5 от договора за доставка на приподен газ | Double Precision | 16,3 |
| 11 | Общо приети количества над въведените ограничения по т.13.1А | Double Precision | 16,3 |
| 12 | Общо отказани количества поради влошени качества на показател | Double Precision | 16,3 |
| 13 | Общо приети количества над въведените ограничения по т.13.1Б | Double Precision | 16,3 |
| 14 | Общо неприети количества поради форсажор | Double Precision | 16,3 |
| 15 | Общо недоставени количества по вина на доставчика | Double Precision | 16,3 |
| 16 | Общо акция рестрирани с удостояване в АМ | Double Precision | 16,3 |
| 17 | Общо акция за стопански нужди | Double Precision | 16,3 |
| 18 | Общо акция за моторно гориво | Double Precision | 16,3 |
| 19 | Общо акция освоенни (акция със ставка 0) | Double Precision | 16,3 |
| 20 | Превинен капацитет | Double Precision | 16,3 |

15.3.2016 3

Handwritten signatures and notes at the top of the page.

Handwritten signature at the bottom left.

Приложение 9

| МГК Версия | | 3 | 15.3.2016 |
|------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|
| № | Име на полето | Тип данни | Максимална дължина |
| 1 | Година | SMALLINT | YYYY |
| 2 | Месец | SMALLINT | M |
| 3 | Договор | CHAR | 15 |
| 4 | Клиент | INTEGER | 7 |
| 5 | Пункт на предаване - приемане | Char | 13 |
| 6 | Калоричност | SMALLINT | |
| 7 | Количество акциз регистрирани | Double Precision | 16,3 |
| 8 | Количество акциз стопански нужди | Double Precision | 16,3 |
| 9 | Количество акциз моторно гориво | Double Precision | 16,3 |
| 10 | Количество акциз освободено | Double Precision | 16,3 |
| 11 | Количество газ (нм3) регистрирани | Double Precision | 16,3 |
| 12 | Количество газ (нм3) стопански нужди | Double Precision | 16,3 |
| 13 | Количество газ (нм3) моторно гориво | Double Precision | 16,3 |
| 14 | Количество газ (нм3) освободено | Double Precision | 16,3 |

[Handwritten signature]

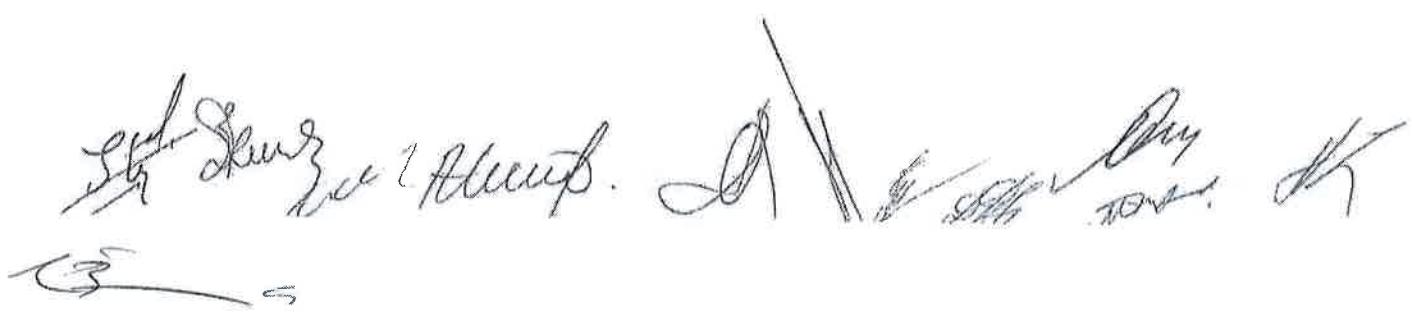
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Приложение 10

| Версия | | 3 | | 15.3.2016 |
|--------|---|------------------|---|--------------------|
| № | Име на полето | Тип данни | З | Максимална дължина |
| 1 | Година | SMALLINT | | YYYY |
| 2 | Месец | SMALLINT | | M |
| 3 | Договор | CHAR | | 15 |
| 4 | Клиент | INTEGER | | 7 |
| 5 | Пункт на предаване - приемане | Char | | 13 |
| 6 | Прието количество по пунктове на предаване-приемане Приети количества по годишна програма (Приложение 7.1) | Double Precision | | 16.3 |
| 7 | 1) | Double Precision | | 16.3 |
| 8 | Приети количества по график (Приложение 12) | Double Precision | | 16.3 |



Приложение 11

| Версия | | 3 | 15.3.2016 |
|--------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| № | Име на полето | Тип данни | Максимална дължина |
| 1 | Година | SMALLINT | YYYY |
| 3 | Договор | CHAR | 15 |
| 4 | Клиент | INTEGER | 7 |
| 5 | Неприето годишно количество | Double Precision | 16.3 |

St. Gena

Алмиср.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Приложение 12

| Име | Име на полето | Тип данни | Максимална дължина | Забележка |
|-----|---|-----------|--------------------|--------------------------|
| 1 | Клиент | Integer | 7 | Код на клиента |
| 2 | Договор | Char | 15 | Точния номер на договора |
| 3 | Дата на подписване | Date | 10 DD.MM.YYYY | |
| 4 | Дата на влизане в сила | Date | 10 DD.MM.YYYY | |
| 5 | Дата валиден до | Date | 10 DD.MM.YYYY | |
| 6 | Име | Char | 30 | |
| 7 | Единен идентификационен номер | Char | 14 | |
| 8 | ИН по ДДС | Char | 15 | |
| 9 | Адрес по съдебна регистрация | Char | 60 | |
| 10 | Адрес за кореспонденция | Char | 60 | |
| 11 | Име на обслужващия баня на клиента | Char | 30 | |
| 12 | Адрес на обслужващия баня на клиента | Char | 60 | |
| 13 | BIC на клиента | Char | 11 | |
| 14 | IBAN на клиента | Char | 31 | |
| 15 | Идентификационен номер директор/управител | Char | 30 | |
| 16 | Телефон | Char | 30 | |
| 17 | Получател на фактурата | Char | 30 | |
| 18 | Имейли за получаване на фактурите за природен газ | Char | 150 | |
| 19 | Промисленост ID | Integer | 7 | |
| 20 | Промисленост име | Char | 7 | Голямо |
| 21 | Отрасъл на основната дейност ID | Integer | 7 | Средно |
| 22 | Отрасъл на основната дейност име | Char | 30 | Малко |
| 23 | Дейност ID | Integer | 7 | Микропредприятие |
| 24 | Дейност име | Char | 30 | |
| 25 | Вид предприятие ID | Integer | 7 | |
| 26 | Вид предприятие име | Char | 30 | |
| 27 | Имейли за получаване на информация за количествата природен газ | Char | 254 | |
| 28 | Имейли за получаване на друга информация | Char | 254 | |
| 29 | Лице за подписване на месечния акт | Char | 30 | |






Приложение 13

| № | Версия | Име на полета | Тип данни | Максимална дължина | 15.3.2016 | Забележка |
|---|-----------------|---------------|-----------|--------------------|---|-----------|
| 1 | Клиент | | Integer | | 7 Код на клиента | |
| 3 | Дата на промяна | | Date | | 10 DD.MM.YYYY | |
| 4 | Борбор | | Char | | 15 | |
| 5 | Пункт | | Char | | 13 | |
| 6 | Пренос | | Integer | | 1=Има такса за пренос 0=Няма такса за пренос | |
| 7 | Разпределение | | Integer | | 1=Има такса за разпределение 0=Няма такса за разпределение | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

