

ДОГОВІР 15
Купівлі продажу

м. Болград

31.01.2024 р.

Болградська міська рада Одеської області надалі "**ЗАМОВНИК**", в особі Болградського міського голови Димитрієва Сергія Гавриловича, діючої відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони, та

Фізична особа підприємець Крецу Андрій Григорович в особі Крецу Андрія Григоровича що діє на підставі **ВИПИСКИ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань**, надалі «**ПОСТАЧАЛЬНИК**» з іншої сторони, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. **ПОСТАЧАЛЬНИК** зобов'язується передати **ЗАМОВНИКУ** товари, а **ЗАМОВНИК** зобов'язується прийняти і оплатити товар на умовах, визначених цим Договором.

2.1. Найменування (перелік), обсяг та вартість товару, код **ДК класифікатора** товарів які передаються **ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ЗАМОВНИКУ**, зазначаються в специфікації (Таблиці №1), що є невід'ємною частиною даного Договору.

Таблиця №1

№ п/п	Назва Товару, од вим	Од. вим	Кількість товару	Вартість за одиницю	Загальна вартість	Код за Дк класифікатор
1.	Лампа гриб 8BT	шт.	15	75,00	1125,00	31510000-4 - Електричні лампи розжарення
2.	Лампа економ 15BT	шт.	30	70,00	2100,00	31510000-4 - Електричні лампи розжарення
Загальна вартість:			3225,00 грн. (Три тисячі двісті двадцять п'ять грн. 00 коп.			

2. СУМА ДОГОВОРУ ТА ЦІНИ.

2.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України

2.2. Кількість та ціна товару, що є предметом Договору, може бути скоригована в залежності від виділених асигнувань та потреб **ЗАМОВНИКА**.

2.3. Ціна на товари визначається у накладній.

2.4. Загальна сума Договору складає **3225,00 грн. (Три тисячі двісті двадцять п'ять грн. 00 коп.) без ПДВ.**

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1. **ПОСТАЧАЛЬНИК** надає **ЗАМОВНИКУ** накладну на товар, що постачається за Договором до оплати.

3.2. Розрахунки за поставлений товар здійснюється на підставі Бюджетного кодексу України за наявності бюджетного фінансування протягом 10 робочих днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання **ЗАМОВНИКОМ** бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

3.3. Всі розрахунки за договором проводяться у гривнях.

4. ПОСТАВКА І ДОКУМЕНТАЦІЯ.

4.1. Поставку товару **ПОСТАЧАЛЬНИКОМ** здійснюється протягом дії договору.

4.2. Доставку та розвантаження товару здійснює **ПОСТАЧАЛЬНИК** своїми силами.

4.3. **ПОСТАЧАЛЬНИК** разом з продукцією надає **ЗАМОВНИКУ** накладну на товар, сертифікат якості та всю супровідну документацію на кожну партію товару згідно вимог діючого законодавства.

5. ПАКУВАННЯ.

5.1. **ПОСТАЧАЛЬНИК** забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення.

6. ГАРАНТІЇ ТА ЯКІСТЬ.

6.1. **ПОСТАЧАЛЬНИК** гарантує, що товар, який постачається за Договором відповідає вимогам якості діючих стандартів.

6.2. **ЗАМОВНИК** негайно повідомляє **ПОСТАЧАЛЬНИКА** в письмовій формі про всі претензії, що виникають у зв'язку з цією гарантією. **ПОСТАЧАЛЬНИК** повинен замінити неякісний товар в термін 2 календарних днів, з дня отримання неякісної продукції.

6.3. Якість, проданого за теперішнім договором, товару повинна в усьому відповідати Держстандартам, повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому **ЗАМОВНИКОМ**, **ПОСТАЧАЛЬНИК** сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки. У разі поставки неякісного товару, **ПОСТАЧАЛЬНИК** сплачує штраф у розмірі 5% від суми договору та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми замовленого та непоставленого товару за кожний день затримки.

7.2. **ЗАМОВНИК** має право розірвати Договір достроково у разі порушення **ПОСТАЧАЛЬНИКОМ** договірних зобов'язань (у разі поставки неякісної продукції, недотримання термінів постачання), з обов'язковим попередженням за 5 календарних днів та проводить остаточні розрахунки за фактично наданий товар протягом 10 робочих днів з дня розірвання Договору. За розірвання **ПОСТАЧАЛЬНИКОМ** Договору в односторонньому порядку, останній сплачує **ЗАМОВНИКУ** штраф у розмірі 20% від суми договору незалежно від інших штрафів передбачених цим договором.

7.3. У разі невиконання зобов'язань по Договору сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та цього Договору, за винятком випадків, коли виконання таких стає неможливим в силу обставин форс-мажору, зміни законодавства та ін.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ.

8.1. Сторони по ініціативі **ЗАМОВНИКА** чи **ПОСТАЧАЛЬНИКА** можуть вносити зміни та доповнення до Договору.

8.2. Залежно від реального фінансування **ЗАМОВНИК** має право зменшити обсяг закупівлі.

8.3. Зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані обома сторонами.

9. ВИРІШЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ.

9.1. **ЗАМОВНИК** та **ПОСТАЧАЛЬНИК** докладають усіх зусиль для розв'язання шляхом переговорів будь-яких незгод або розбіжностей, що виникають між ними згідно або у зв'язку з виконанням Договору.

9.2. Сторони визнають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті протягом 10 календарних днів з моменту отримання претензії.

9.3. Усі спори, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

10.1. Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2024 року, а в частині оплати за поставлений товар - до повного виконання сторонами узятих на себе зобов'язань.

11. ІНШІ УМОВИ.

11.1. Усякі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

11.2. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України та Положенням про поставки товарів народного споживання, виконання робіт та надання послуг.

11.3. Цей договір складається у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, перший з яких зберігається у **ЗАМОВНИКА**, а другий - у **ПОСТАЧАЛЬНИКА**.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

**ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ
КРЕЦУ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

68702, Одеська область, м. Болград,
вулиця Варненська, будинок 30/ж.
ПІН 3107808591;
р/р UA 92320478000002600492896978
в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478.

ЗАМОВНИК

**БОЛГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСТІ**

68702, Одеська область, м. Болград,
вул. Шпитальна, 45
Код 04057008,
р/р UA 538201720344240035000013341
МФО 820172, Державна казначейська
служба України в м. Київ.
Тел. Факс (04846) 4-12-59
(не платник ПДВ, неприбуткова установа)

Фізична особа підприємця



Крецу А.Г.

МП

Болградський міський голова



Димитрієв С.Г.