

Договір № 5
поставки продуктів харчування

м. Радехів

« 19 » 01 2024 р.

Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти №2 м.Радехів Радехівської міської ради», в особі директора Ваксман Лідії Лук'янівної, яка діє на підставі Статуту (далі – Замовник), та ТзОВ ГІРНА в особі директора Гірної Світлани Борисівної що діє на підставі _____ Статуту _____ (далі - Постачальник), разом - Сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити, азамовник приймати та оплатити на умовах і на протязі терміну дії цього договору товарів:

15550000-8 молочні продукти різні (кефір, сметана, йогурт) (надалі – Товар).

1.2. Загальна кількість, назва, асортимент та вартість Товару, який планується поставлятися зазначається Сторонами у Специфікації, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під заборотою відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

2. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України. Валютою Договору є гривня.

2.2. Загальна сума Договору складає: 53837 грн 10 коп

2.3. Ціна, кількість, асортимент, термін поставки товару обумовлюються в накладних. Кількість товару, що є предметом Договору, може бути скоригована в залежності від виділених асигнувань та потреб замовника.

2.4 Сума цього Договору та обсяги (кількість) Товару не можуть змінюватись після підписання Договору до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- зміни ціни за одиницю товару не більше 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі але не частіше, як 1 раз на півріччя.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати замовником поставленої замовнику після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату Товару (далі — рахунок) протягом 30 днів з дня отримання (в залежності від умов поставки Товару) належним чином оформленої видаткової накладної, товарно-транспортної накладної, актів прийомки-передачі Товару і рахунків-фактур Постачальника.

3.2. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 15 банківських днів з дати отримання замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

3.3. Усі платіжні документи за договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства. Постачальник надсилає замовнику рахунок протягом трьох робочих днів з дня здійснення поставки, відповідно до умов цього Договору. До рахунку додається податкова накладна.

3.4. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються у безготівковій формі.

3.5. Оплата здійснюється шляхом переказу замовником грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, що визначений у цьому Договорі або окремо вказаний Постачальником у відповідному рахунку.

3.6. Постачальник несе повну відповідальність за правильність вказаних ним у цьому Договорі банківських реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти замовника про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

4. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товару Постачальником здійснюється згідно заявок замовника 1 раз в тиждень (понеділок, з 8,00 год до 13,00 год).

4.2. Постачальник здійснює поставку товару за кінцевим місцем призначення:

- **80200, Львівська область, м. Радехів, вул. Бічна Львівська, 5 (ЗДО №2 м.Радехів)**

4.3. Розвантаження та поставка товару здійснює Постачальник своїми силами і засобами.

4.4. Постачальник разом з Товаром надає замовнику накладну на товар, сертифікат якості та всю супровідну документацію на кожную партію товару згідно вимог діючого законодавства.

4.5. У випадку поставки Товару неналежної кількості та/або якості та/або комплектності приймання Товару припиняється. Постачальник зобов'язаний на вимогу замовника замінити такий Товар на Товар належної якості та/або допоставити Товар протягом 2 (двох) календарних днів з моменту підписання Акту виявлених недоліків (надалі – Акт). Акт про фактичну якість та/або кількість отриманої продукції складається Сторонами протягом 2 (двох) календарних днів з дня поставки Товару.

4.6. Якщо у момент виявлення недоліків представник Постачальника відсутній, замовник повинен протягом 2 (двох) робочих днів повідомити Постачальника про недоліки поставленого Товару. Постачальник зобов'язаний направити повноважного представника протягом 2 (двох) календарних днів з моменту отримання повідомлення про виявлені недоліки.

4.7. У випадку не направлення повноважного представника протягом вказаного строку, замовник має право самостійно скласти Акт про виявлені недоліки та надіслати його Постачальнику. При цьому, замовник, до складання такого Акту, має право, але не зобов'язаний, залучити третіх осіб при складанні Акту.

4.8. Постачальник, зобов'язаний протягом 2 (двох) календарних днів з дня отримання підписати надісланий від замовника Акт про виявлені недоліки. У випадку ненадходження підписаного Акту або відмови від підписання протягом вказаного строку, такий Акт вважається узгодженим Постачальником.

5. ПАКУВАННЯ

5.1. Товар повинен передаватися замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення та зберігання.

5.2. Товар, що дійшов до замовника розпакованим або у неналежній упаковці, Постачальник має замінити за власні кошти.

6. ГАРАНТІЇ ТА ЯКІСТЬ

6.1. Постачальник гарантує якість товару з технічними вимогами замовника

6.2. Якщо протягом гарантійного терміну товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити дефектний товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.) несе Постачальник.

6.3. Якість Товару повинна відповідати усім нормам, стандартам, технічним умовам та вимогам, які спеціально ставляться до такого виду Товару, але в будь-якому випадку, якість

повинна забезпечити належне використання поставленого Товару відповідно до його функціонального призначення.

6.4. Якість Товару повинна підтверджуватись сертифікатом (паспортом) якості (відповідності) або іншим документом, що підтверджує якість Товару.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі затримки поставки товару, поставки не в повному обсязі від заявленого Замовником або поставки товару неналежної якості, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару або від вартості поставленого неякісного Товару за кожний день прострочення.

7.2. У випадку невиконання Постачальником зобов'язання щодо заміни Товару на Товар належної якості, допоставки Товару в строки визначені цим Договором, за поставку Товару неналежної якості, Постачальник сплачує замовнику штраф в розмірі 10% від вартості Товару неналежної якості та/або недопоставленого Товару, а також повертає повну вартість такого Товару. Покупець зберігає за собою право відмовитися від неякісного допоставленого та/або заміненого Товару. В цьому випадку Постачальник повинен забезпечити прийомку такого Товару уповноваженою ним особою у строк, вказаний замовником в письмовій відмові від неякісного Товару.

7.3. Покупець має право розірвати Договір достроково в односторонньому порядку у разі порушення Постачальником договірних зобов'язань (у разі поставки неякісного Товару, недотримання термінів постачання, ненадання сертифікатів якості Товару, при відсутності санітарного паспорту на транспорт та санітарної книжки водія тощо) з обов'язковим попередженням за 10 календарних днів та проводить остаточні розрахунки за фактично наданий товар протягом 10 робочих днів з дня розірвання Договору.

7.4. У разі зміни Постачальником ціни за одиницю товару в бік збільшення, замовник має право відмовитися від проведення закупівлі товару за зміненою ціною та розірвати договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Постачальника за 5 календарних днів до дати розірвання договору.

7.5. Замовник має право достроково в односторонньому порядку розірвати даний договір, попередивши про це Постачальника за 3 календарних днів до дати розірвання Договору.

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

8. ФОРС МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1 Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) правом, що застосовується до цього Договору, відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок та непереборна сила

Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, відповідні рішення влади, прояви тероризму, масові страйки та локауті, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежувачих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні

чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.

Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом.

Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору, але в будь-якому випадку не пізніше ніж через 10 днів, після їх настання.

Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та (або) їх наслідків, за яких є неможливим виконання цього Договору.

Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така ситуація, за якої є неможливим виконання, наявна протягом 2-х місців, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

9.1. Сторони по ініціативі замовника чи Постачальника можуть вносити зміни та доповнення до Договору.

9.2. Залежно від реального фінансування Замовник має право зменшити обсяг закупівлі або збільшити.

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

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Замовник та Постачальник докладають усіх зусиль для розв'язання спорів, які виникають з цього Договору, шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень.

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

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

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін і діє до **31.12.2024р.** (включно), але в будь-якому випадку до повного виконання зобов'язань договору.

12. ІНШІ УМОВИ

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

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

12.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

12.4. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року, № 2297-VI Сторони надають одна одній однозначну згоду на обробку будь-яким чином і у будь-який спосіб (в тому числі, передачу до архівної установи) своїх персональних

даних: Прізвище, ім'я по-батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер; місце реєстрації; номери телефонів, зокрема, у формі картотек, та/або за допомогою програмного забезпечення, інформаційно-телекомунікаційних систем.

12.5. Сторони зобов'язуються при зміні своїх персональних даних повідомити про такі зміни у найкоротший термін.

12.6. Цей договір складається у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, перший з яких зберігається у Замовника, а другий - у Постачальника.

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК	ПОСТАЧАЛЬНИК
Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти №2 м.Радехів Радехівської міської ради вул. Бічна Львівська,5 м. Радехів, Львівська обл., Україна, 80200 Р/р_UA788201720344211001200020097 UA62801720344220001000020097 в УДКСУ у Львівській області код МФО:820172 код ЄДРПОУ: 23951040  Директор /Л.Л.Ваксман /	ТОВ «ГІРНА» 80000 Львівська обл., м. Сокаль, вул. Яворницького,86 А ЄДРПОУ 37326135 р/р №UA983808050000000026007326235 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ » МФО 380805 р/р №UA533052990000026008041011354 в АТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро МФО 305299 ПІН 373261313299 Свід. ПДВ № 20034709 Тел. 03257 2 30 49 e-mail : girna-sokal@ukr.net  /Гірна С.Б. / МП (за наявності)

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1
до Договору № 5 від «19» 01 2024р.

м. Радехів

«19» 01 2024року

Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти №2 м.Радехів Радехівської міської ради», іменоване надалі «Замовник», в особі директора Ваксман Л.Л. що діє на підставі Статуту, з одного боку, ТзОВ ГІРНА, надалі іменоване «Постачальник», в особі директора Гірної Світлани Борисівної, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали дану Специфікацію до договору поставки про нижченаведене:

1. Затвердити характеристики, кількість, номенклатуру й загальну вартість партії Товару, що поставляється, відповідно до Таблиці:

№ п/п	Характеристика та номенклатура Товару	Кіл-сть Товару	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Ціна за одиницю з ПДВ, грн.	Загальна вартість без ПДВ, грн.
1	Кефір 870г 2,5% ПЕТ	260 (б)		45,30	11778,00
2	Сметана 370г 15% пе	270 кг		99,73	26927,10
3	Йогурт 800г 2,2% ПЕТ	260 (б)		58,20	15132,00
РАЗОМ без ПДВ:					44864,25
ПДВ (20%)					8972,85
Разом із ПДВ:					53837,10

Загальна вартість Товару складає _____

2. Всі інші умови залишаються незмінними і відповідають договору поставки

ПОСТАЧАЛЬНИК:**ЗАМОВНИК:**

ТзОВ ГІРНА
80000 Львівська обл., м. Сокаль,
вул. Яворницького, 86 А
ЄДРПОУ 37326135
р/р №UA983808050000000026007326235 в
АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805
р/р №UA533052990000026008041014354

в АТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро
МФО 305299
ПІН 373261313299
Свід. ПДВ № 20034709
Тел. 03257 230 49
e-mail: girna-sokal@ukr.net

Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти №2 м.Радехів Радехівської міської ради»
вул. Бічна Львівська, 5
м.Радехів, Львівська обл., Україна, 80200
Р/р: UA788201720344211001300020097
р/р: UA62801720344220001000020097
в УДКСУ у Львівській області
код МФО: 820172
код ЄДРПОУ: 23951040

*Зазначені в цьому додатку умови договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо публічних закупівель.