

ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ № 35

м. Очаків

« 01 » лютого 2024 р.

Управління освіти та з гуманітарних питань Очаківської міської ради іменувати надалі «Покупець», в особі начальника управління Белібової Ганни Олексіївни, діючої відповідно до Положення з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Бабій Лариса Геннадіївна іменувати надалі «Продавець», що діє на підставі витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців, з іншої сторони, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Продавець передає у власність Покупця товар, а Покупець сплачує за товар - придбання миючих та дезінфікуючих засобів; придбання матеріалів, інвентарю для проведення ремонтних робіт господарським способом, закупівля санітарно-гігієнічного товару та поліетиленової продукції для пакування відходів, в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у специфікації, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

2. СУМА ДОГОВОРУ ТА ЦІНИ.

2.1. Ціна, кількість, асортимент товару, що є предметом Договору, може бути скоригована в залежності від виділених асигнувань та потреб Покупця.

2.2. Ціна на товари визначається у специфікації.

2.3. Загальна сума Договору складає 11 926,00 грн. (Одинадцять тисяч дев'ятсот двадцять шість грн. 00 коп.) без ПДВ.

Код ДК 021-2015	Назва	Сума, грн
33710000-0	Мило рідке	400,00
18140000-2	Аксесуари до робочого одягу	1300,00
19640000-4	Поліетиленові мішки та пакети для сміття	900,00
39810000-3	Ароматизатори та воски	500,00
33760000-5	Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	2946,00
39220000-0	Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування	2275,00
44510000-8	Знаряддя	1050,00
44530000-4	Кріпильні деталі	120,00
39830000-9	Продукція для чищення	2435,00

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1. Продавець надає Покупцю накладну на товар, що постачається за Договором та накладну до оплати.

3.2. Оплата за даним договором здійснюється за ціною, вказаною в специфікації до цього договору, що є його невід'ємною частиною.

3.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється на протязі 30 календарних днів з дня отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

3.4. Всі розрахунки за договором проводяться у гривнях.

4. ПОСТАВКА І ДОКУМЕНТАЦІЯ.

4.1. Поставку товару Продавець здійснює:

- протягом дії договору.

4.2. Продавець разом з продукцією надає Покупцю накладну на товар, та всю супровідну документацію на кожен партію товару згідно вимог діючого законодавства.

5. ПАКУВАННЯ.

5.1. Продавець 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. Продавець гарантує, що товар, який постачається за Договором відповідає вимогам якості діючих стандартів.

6.2. Покупець негайно повідомляє Продавця в письмовій формі про всі претензії, що виникають у зв'язку з цією гарантією. Продавець 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.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Покупцем, Продавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки. У разі поставки неякісного товару, Продавець 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. Покупець має право розірвати Договір достроково у разі порушення Продавцем договірних зобов'язань 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 Продавцем Договору в односторонньому порядку, останній сплачує Покупцю 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 Покупця чи Продавця 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. Покупець та Продавець 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 підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2024 року.

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 Покупця, а другий - у Продавця.

12. ЮРИДИЧНІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Продавець: ФОП Бабій Л.Г.

адреса: 57508 Миколаївська обл.,
м. Очаків, вул. Таврійська, буд. 109

платіжні реквізити: 2433519567,
r/pUA043052990000026007031702889,
АТ КБ Приватбанк



Продавець: Бабій Л.Г.

Покупець: Управління освіти та з гуманітарних питань Очаківської міської ради

адреса: 57508, м.Очаків, вул. Соборна,7А

платіжні реквізити: 20008279,
r/p UA88826170034420002000027451,
Держказначейська служба України, м.Київ



Покупець: Г.О. Губова

Специфікация

до договору № 35 від « 01 » лютого 2024 року

ліцей

код	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Сума
3371	мило рідке 25л	шт	5	80,00	400,00
1814	рукавиці гумові	пар	50	20,00	1000,00
1814	рукавиці робочі	пар	10	30,00	300,00
3376	рушник паперові	упак	10	45,00	450,00
3376	папір туалетний	шт	192	13,00	2496,00
3922	губка для посуду	упак	10	40,00	400,00
3922	ганчірки для підлоги	шт	30	45,00	1350,00
3922	салфетки віскозні	шт	15	35,00	525,00
1964	пакети для сміття 35л	шт	60	15,00	900,00
3981	освіжувачі повітря	шт	10	50,00	500,00
4451	віники	шт	10	105,00	1050,00
3983	миюче посуд 5л	шт	3	95,00	285,00
3983	засіб для миття підл. 1л	шт	30	45,00	1350,00
3983	сантрі гель 1л	шт	10	80,00	800,00
4453	саморез	шт	300	0,40	120,00
Всього з ПДВ (прописом)			Разом		11926,00
Одинадцять тисяч дев'ятсот двадцять шість грн. 00 коп. без ПДВ			ПДВ 20%		0
			Всього з ПДВ		11926,00

Продавець:



Бабій Л.Г.

Почепець:



Белібова Г.О.