



УКРАЇНА
СОКИРЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Дністровський район
Чернівецька область
Відділ освіти

60200, м. Сокиряни, вул. Покровська, 27 телефон 2-26-66, 43932985@mail.gov.ua

Звіт без використання електронної системи

1. Дата укладання договору : 5.03 2024 р.
2. Номер договору: № 56
3. Найменування замовника: **Відділ освіти Сокирянської міської ради**
4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника : **43932985**
5. Місцезнаходження замовника: **вул. Покровська, 27 м. Сокиряни, Дністровський р-н, Чернівецька область, 60200**
6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище , ім'я , по батькові (для фізичної особи) постачальника товарів , виконавця робіт чи надавача послуг , з яким укладено договір : **ФОП Ротар Світлана Анатоліївна**
7. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг : **2242118540**
8. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону , телефаксу : **60200, Чернівецька обл. м. Сокиряни, вул Я. Мудрого, буд 1 А/11, тел (03739) 2-28-59**
9. Конкретна назва предмета закупівлі : **ДК 021:2015 (КЕКВ 2210)**

1. 31320000-5 Електророзподільні кабелі (провід ШВВП) 20 м, сума 660,00грн
2. 31211310-4 Автоматичні вимикачі 5 шт, сума 400,00грн
3. 31220000-4 Елементи електричних схем (розетки, гофра д/ел. проводів) 1 лот, сума 755,00грн
4. 44530000-4 Кріпильні деталі (шуруп з дюб., кріплення до гофри) 1 лот, сума 131,50грн
5. 31651000-4 Електроізоляційна стрічка 2 шт, сума 60,00грн
6. 42131000-6 Крани, вентилі та клапани (кран водороз.) 1 шт, сума 85,00грн
7. 44810000-1 Фарби (фарба водоем.) 1 б, сума 1150,00грн

10. Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг к-сть на суму:

1. 31320000-5 Електророзподільні кабелі (провід ШВВП) 20 м, сума 660,00грн
2. 31211310-4 Автоматичні вимикачі 5 шт, сума 400,00грн
3. 31220000-4 Елементи електричних схем (розетки, гофра д/ел. проводів) 1 лот, сума 755,00грн
4. 44530000-4 Кріпильні деталі (шуруп з дюб., кріплення до гофри) 1 лот, сума 131,50грн
5. 31651000-4 Електроізоляційна стрічка 2 шт, сума 60,00грн
6. 42131000-6 Крани, вентилі та клапани (кран водороз.) 1 шт, сума 85,00грн
7. 44810000-1 Фарби (фарба водоем.) 1 б, сума 1150,00грн

11. Кількість товарів, робіт чи послуг:

1. 31320000-5 Електророзподільні кабелі (провід ШВВП) 20 м, сума 660,00грн
2. 31211310-4 Автоматичні вимикачі 5 шт, сума 400,00грн
3. 31220000-4 Елементи електричних схем (розетки, гофра д/ел. проводів) 1 лот, сума 755,00грн
4. 44530000-4 Кріпильні деталі (шуруп з дюб., кріплення до гофри) 1 лот, сума 131,50грн
5. 31651000-4 Електроізоляційна стрічка 2 шт, сума 60,00грн
6. 42131000-6 Крани, вентилі та клапани (кран водороз.) 1 шт, сума 85,00грн
7. 44810000-1 Фарби (фарба водоем.) 1 б, сума 1150,00грн

12. Місце поставки товарів , виконання робіт чи надання послуг : **заклади освіти Сокирянської міської ради, Дністровського району, Чернівецької області.**

13. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг : **до 31.12.2024 р.**

14. Інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт чи послуг: **Якість товару відповідає українським стандартам та норм згідно чинного законодавства.**

15.Ціна договору: **3241,50 грн без ПДВ (Три тисячі двісті сорок одна гривня 50 коп.)**

16.Строк дії договору : **31 грудня 2024 р.**

16.1. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет.

17. Ідентифікатор договору.

18. Одиниця виміру.

19. Ціна за одиницю.

**Начальник відділу освіти
М.П.**



Г.І. Рябко

ДОГОВІР №36

„5” 03 2024 р.

ПП Ротар Світлана Анатоліївна, 2242118540, (надалі іменується „Продавець”) з одного боку, що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію та **Відділ освіти Сокирянської міської ради** (надалі іменується «Покупець»), в особі начальника відділу освіти Рябко Галини Іванівни, що діє на підставі Положення, з другого боку склали цей договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Предметом договору є товар, придбання будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом.

1.2. Продавець зобов'язується передавати у власність Покупцю товар **ДК021:2015**

1. **31320000-5 Електророзподільні кабелі (провід ШВВП) 20 м, сума 660,00грн**

2. **31211310-4 Автоматичні вимикачі 5 шт, сума 400,00грн**

3. **31220000-4 Елементи електричних схем (розетки, говра д/ел. проводів) 1 лот, сума 755,00грн**

4. **44530000-4 Кріпильні деталі (шуруп з дюб., кріплення до гофри) 1 лот, сума 131,50грн**

5. **31651000-4 Електроізоляційна стрічка 2 шт, сума 60,00грн**

6. **42131000-6 Крани, вентилі та клапани (кран водороз.) 1 шт, сума 85,00грн**

7. **44810000-1 Фарби (фарба водоем.) 1 б, сума 1150,00грн**

1.3. Покупець зобов'язується прийняти цей товар, своєчасно здійснити його оплату на умовах даного Договору.

2. Обсяг, асортимент та термін поставки.

2.1. Обсяг, асортимент та термін поставки кожної окремої партії товару погоджується сторонами окремо і можуть бути у вигляді письмового замовлення.

2.2. Покупець зобов'язується своєчасно здійснити оплату згідно даного Договору. Сума даного договору становить **3241,50 без ПДВ (Три тисячі двісті сорок одна гривня 50 коп.)**

3. Якість та комплектність.

3.1. Якість та комплектність товару, що постачається, повинна відповідати Українським стандартам.

3.2. Узгодження між сторонами уточнених характеристик та додаткових вимог з якості та комплектності, не передбачених у п.3.1. даного Договору, здійснюється сторонами в окремому порядку.

4. Гарантійний термін.

4.1. Продавець гарантує якість та надійність товару, що постачається, протягом відповідного терміну, що визначено виробником продукції.

5. Порядок розрахунків.

5.1. Отримання наступної партії товару можливе лише за умови повного розрахунку за попередню партію товару.

5.2. Розрахунки проводяться, згідно отриманого товару Покупцем, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

6. Відповідальність сторін.

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим договором Сторона, що не виконала відповідного обов'язку сплачує на користь іншої Сторони пеню в розмірі 0.5% за кожний день прострочена платежу від суми несплаченої за товари, або від вартості не поставлених товарів. Сплата пені не звільняє відповідну Сторону від виконання своїх зобов'язань до Договору.

6.2. За несвоєчасну оплату у терміни, передбачені Договором, Покупець зобов'язаний сплатити за кожний день прострочення платежу пеню в розмірі _____ подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який сплачується пеня відповідно до Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 22.11.99 р.

7. Розв'язання спорів.

7.1. Всі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності законодавства України в Господарському суді.

7.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом тридцяти днів з моменту отримання претензій.

8. Інші умови договору.

8.1. Даний Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін.

8.2. У випадках не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

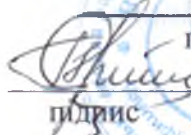
9. Термін дії договору.

9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2023 року.

9.2. У випадку, якщо жодна із сторін не заявить про свій намір розірвати або змінити даний Договір, він вважається пролонгованим на наступний термін.

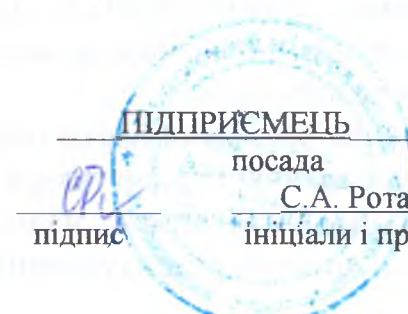
ПОКУПЕЦЬ

Відділ освіти
Сокирянської міської ради
60200 Чернівецька обл.
м. Сокиряни
вул. Покровська, 27
Р/р № UA858201720344230002000117216
Банк Держказначейська служба України
МФО 820172
Код 43932985
Тел.: 2-25-09 Факс 2-26-66


НАЧАЛЬНИК
посада

Г.І. Рябко
підпис ініціали і прізвище

ПРОДАВЕЦЬ

Ротар Світлана Анатоліївна
60200 Чернівецька обл.
м. Сокиряни
вул. Я. Мудрого, 1а/11
Р/р № UA463563340000026003301211601
Банк: Ощадбанк
МФО 356334
Код 2242118540
Інд. Подат. №: _____
Тел.: 2-28-59 Факс _____


ПІДПРИЄМЕЦЬ
посада

С.А. Ротар
підпис ініціали і прізвище