

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (надалі – Банк та/або АТ «Ощадбанк»), в особі заступника начальника управління з роздрібного бізнесу філії – Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» Харитонова Олега Сергійовича, який діє на підставі Довіреності, зареєстрованої в реєстрі за №97 від 16.01.2021 року, з однієї сторони, та

Відділ освіти Решетилівської міської ради (далі - Клієнт), в особі начальника Костогриз Алли Миколаївни, який діє на підставі Положення, з іншої сторони, надалі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір №77 від 2023 року (надалі – Договір) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є організація та здійснення установами Банку розрахунково-касового обслуговування з приймання від фізичних осіб та суб'єктів господарювання (надалі - платники) сум готівкових та безготівкових платежів у національній валюті за послуги (надалі-платежі) через каси установ Банку та перерахування прийнятих коштів за призначенням на поточний рахунок Клієнта.

1.2. Плату за надані послуги з приймання платежів та перерахування коштів за призначенням сплачує Клієнт, у розмірі та порядку, визначеному у п.п. 2.1.3-2.1.4 цього Договору, на підставі отриманих від установ Банку, що здійснюють бухгалтерську обробку платежів та перерахування коштів за призначенням, Рахунку та Акту наданих послуг.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Клієнт зобов'язується:

2.1.1. Забезпечувати платників, що здійснюють платежі, бланками прибуткових касових документів, які містять інформацію про реквізити платежу відповідно до зразка, наведеного у Додатку № 1 до цього Договору.

2.1.2. Надавати платникам інформацію про повні реквізити платежу, у випадку неможливості забезпечити платників бланками прибуткових касових документів, згідно п. 2.1.1 цього Договору. Інформувати платників про необхідність правильного зазначення всіх обов'язкових реквізитів при сплаті платежу через каси установ Банку, та інформаційно-платіжні термінали самообслуговування.

2.1.3. Здійснювати оплату комісійної винагороди Банку за надані послуги з приймання платежів та перерахування прийнятих коштів на поточний рахунок Клієнта, вказаний у п.2.2.4 цього Договору, у розмірі **0,8% від суми, але не менше 20 грн. за кожний окремий платіж.**

2.1.4. Перераховувати суму коштів належної комісійної винагороди Банку за надані послуги з приймання платежів та перерахування коштів за призначенням на рахунок установи Банку, протягом 10 (десяти) банківських днів місяця, наступного за звітним, з дня отримання Рахунку та Акту наданих послуг на адресу Клієнта, за умови проведення попередньої звірки між розрахованою Клієнтом у відповідності до п. 2.1.3 цього Договору, сумою комісійної винагороди Банку за прийняті та перераховані платежі за звітний період із сумою, що зазначена у Рахунку.

2.1.5. При наявності розбіжностей між розрахованою Клієнтом у відповідності до п.2.1.3 цього Договору суми комісійної винагороди Банку за прийняті та перераховані платежі за звітний період, із сумою, що зазначена у Рахунку, отриманого від відповідної установи Банку, що здійснювала перерахування коштів прийнятих платежів, Клієнт має повідомити про цей випадок відповідну установу Банку не пізніше наступного робочого дня з дати отримання Рахунку. У разі встановлення відсутності помилок, вважати, що попередньо наданий розрахунок є дійсним.

2.1.6. Забезпечувати контроль за надходженням платежів, та інформувати Банк у разі несвоєчасного і неповного отримання коштів згідно умов цього Договору.

2.1.7. Інформувати Банк протягом 10 (десяти) робочих днів про зміни адреси місцезнаходження, фактичного місцезнаходження органів управління, банківських реквізитів, номерів контактних телефонів, факсів Клієнта, та про всі інші зміни, які можуть вплинути на виконання умов Договору та виконання зобов'язань за ним.

2.1.8. Дотримуватись вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та вимог Банку стосовно питань, пов'язаних з виконанням цього Договору.

Від «Банку»

Від «Клієнта»

2.2. Банк зобов'язується :

2.2.1. Здійснювати розрахунково-касове обслуговування в установах Банку, шляхом приймання платежів відповідно до п. 1.1 цього Договору через каси установ Банку за прибутковим касовим документом, зразок якого наведений у Додатку № 1 до цього Договору, або на підставі наданої платником інформації про повні реквізити платежу операційно – касовому працівнику установи Банку.

2.2.2. Надавати платнику другу частину прибуткового касового документу – «квитанцію»– при сплаті платежу через каси установ Банку із зазначенням усіх реквізитів платежу, що є підтвердженням факту сплати платежу на користь Клієнта.

2.2.3. Перераховувати суми прийнятих установами Банку платежів окремим платіжним дорученням по кожному платежу за реквізитами, зазначеними у прибутковому касовому документі, або наданими платником операційно – касовому працівнику установи Банку у будь-який інший спосіб. При цьому, у полі платіжного доручення «Призначення платежу» вказувати:

За харчування дітей Решетилівського ліцею через Сутулу Яну;

За харчування дітей Решетилівської філії через Сутулу Яну.

2.2.4. Здійснювати перерахування сум прийнятих готівкових платежів у повному обсязі на поточний рахунок Клієнта №UA728201720314291006201115231, відкритий в Державній казначейській службі України м. Київ, код банку 820172, код в ЄДРПОУ 44147212, в операційний день Банку, протягом якого здійснюється бухгалтерська обробка прийнятих установами Банку платежів. Перерахування сум прийнятих безготівкових платежів на зазначений рахунок Клієнта здійснювати у повному обсязі не пізніше наступного робочого дня після обробки файлів розрахунків за операціями з використанням платіжних карток від процесингового центру Банку.

2.2.5. Установи Банку, що здійснюють бухгалтерську обробку платежів та перерахування коштів за призначенням, зобов'язані надавати Клієнту Рахунок та Акт на оплату наданих Банком послуг за звітний період, не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним. Звітним періодом вважати період із 01 числа поточного місяця по 30/31 число поточного місяця.

2.2.6. У разі отримання установою Банку, яка проводить попередню звірку суми комісійної винагороди Банку, повідомлення Клієнта щодо виявлених розбіжностей між розрахованою у відповідності до п. 2.1.3 цього Договору суми комісійної винагороди Банку, установа Банку, з вини якої виникли розбіжності, зобов'язана їх усунути протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання повідомлення про такі розбіжності. У разі встановлення відсутності помилок, вважати, що попередньо наданий розрахунок є дійсним.

2.2.7. Надавати, за вимогою Клієнта, перелік установ Банку, банківські реквізити, номери контактних телефонів відповідальних осіб установ Банку, місцезнаходження (адресу) установ Банку, що здійснюють приймання платежів.

2.2.8. Дотримуватись вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, стосовно питань, пов'язаних з виконанням цього Договору.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання або неналежне виконання за цим Договором зобов'язань Сторони несуть відповідальність у відповідності з вимогами законодавства України.

3.2. У разі неправильного/неповного зазначення згідно п. 2.1.1 Договору у прибутковому касовому документі реквізитів платежу, або надання платником неправильної/неповної інформації про реквізити платежу операційно-касовому працівнику установи Банку згідно п. 2.1.2 Договору при сплаті платежів, Банк не несе відповідальності за несвоєчасне надходження належних коштів за призначенням.

3.3. У разі несвоєчасного перерахування Клієнтом на рахунки установ Банку, які здійснюють обробку платежів та перерахування коштів на рахунки Клієнта, комісійної винагороди Банку за надані послуги, у строк, встановлений у п. 2.1.4 цього Договору, Клієнт сплачує на користь установи Банку пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення від суми простроченого платежу, що не може перевищувати 10 відсотків від суми простроченого платежу.

4. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Всі спори, що пов'язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

4.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір може бути переданий на вирішення суду у порядку, передбаченому законодавством України.

Від «Банку»

Від «Клієнта»

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє строком до 31 грудня 2023 року. Сторони домовились, що умови цього Договору починають діяти з 2023 року.

5.2. Дія Договору автоматично продовжується на тих самих умовах на кожний наступний календарний рік, якщо жодна зі Сторін не попередить у письмовій формі іншу Сторону про припинення строку дії Договору не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору.

5.3. Дія цього Договору може бути достроково припинена за ініціативою будь-якої зі Сторін шляхом письмового повідомлення іншої Сторони не менш як за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення дії цього Договору.

5.4. Припинення дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання розрахунків між ними у повному обсязі.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконала зобов'язання. Такі обставини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, прийняття органами державної влади та управління актів нормативного характеру, військові дії, масові безладдя та ін. (надалі – форс-мажор), але не обмежуються ними.

6.2. Період звільнення від відповідальності починається з моменту сповіщення Стороною, що не виконала зобов'язання, про обставини форс-мажору і закінчується моментом припинення дії форс-мажорних обставин (ліквідації їх наслідків).

6.3. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії і ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати письмово одна одну невідкладно з наступним поданням документів, зазначених в п. 6.4. цього Договору.

6.4. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України, у тому числі Торгово-промислової палати України.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Цей Договір, а також вся інформація стосовно предмету цього Договору, є конфіденційною інформацією, яка не може бути розголошена чи передана третім особам однією зі Сторін без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони, окрім випадків, передбачених законодавством України.

7.2. Сторони гарантують нерозголошення інформації, що є банківською та комерційною таємницею, та несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством України за її незаконне розголошення або використання.

7.3. Клієнт надає беззастережну згоду на розкриття Банком будь-якої та всієї інформації стосовно Клієнта, умов договорів з Клієнтом та порядку виконання обов'язків за ними аудиторам, які надають Банку послуги, пов'язані з основною діяльністю Банку.

7.4. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (у тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Банк має право ініціювати зміну розміру комісійної винагороди Банку за надання послуг Клієнту за цим Договором, з подальшим укладенням Сторонами відповідного додаткового договору до цього Договору.

У випадку необхідності внесення змін до Договору, в частині зміни розміру комісійної винагороди Банку за Договором, Банк направляє Клієнту підписані зі своєї Сторони два примірники додаткового договору, який Клієнт зобов'язаний підписати протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту його отримання або в цей же строк надати Банку письмову відмову в його підписанні.

Від «Банку» _____

Від «Клієнта» _____

При цьому, датою отримання додаткового договору про зміну розміру комісійної винагороди Банку буде вважатися дата його особистого вручення Клієнту (його уповноваженому представнику) або дата поштового штемпеля відділу зв'язку Клієнта на листі з таким додатковим договором.

Якщо протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту отримання Клієнтом додаткового договору про зміну розміру комісійної винагороди Банку Клієнт не підпише цей додатковий договір, то в момент спливу 20-денного строку цей Договір вважається достроково розірваним, а зобов'язання Сторін за Договором припинені.

8.2. Зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та оформлені у вигляді додаткового договору до цього Договору.

8.3. Відносини, що виникають між Сторонами та не врегульовані даним Договором, регулюються відповідно до вимог законодавства України.

8.4. Договір складено в 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

8.5. Банк має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

8.6. Клієнт має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах

8.7. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 - Зразок форми прибуткового касового документа;

Додаток № 2 - Форма «Акт наданих послуг».

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

БАНК

Акціонерне товариство

«Державний ощадний банк України»

Юридична адреса:

вулиця Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001

код ЄДРПОУ 00032129

Філія – Полтавське обласне

управління АТ «Ощадбанк» (номер філії 149)

Юридична та поштова адреса:

36014, м. Полтава, вул. Соборності, 63а

п/р UA033314670000000000037396003,

МФО 331467

код ЄДРПОУ 09331508

ПІН 000321226656

**Заступник начальника управління з
роздрібного бізнесу філії-Полтавського
обласного управління**

АТ «Ощадбанк»

МП

/О. С. Харитонов/

КЛІЄНТ

Відділ освіти Решетилівської міської ради

38400, Полтавська обл., Решетилівський район,

м. Решетилівка, вул. Шевченка, буд. 3 А

п/р № UA078201720344200006000115231

відкритий в Державній казначейській службі

України в м. Київ,

код банку 820172,

код в ЄДРПОУ 44147212,

тел./факс (0536)321380.

**Начальник Відділу освіти Решетилівської
міської ради**

МП

/А. М. Костогриз/

Від «Банку»

Від «Клієнта»

Зразок форми прибуткового касового документа

Повідомлення	Поточний рахунок	Код в ЄДРПОУ
	Отримувач платежу:	
Касир	Найменування банку отримувача	Код банку отримувача
	Прізвище, ім'я по батькові платника	
	Призначення платежу:	
	Дата	Дата валютування
	Додаткові реквізити	Сума
		Пеня
		Усього
	Пред'явлений*	(назва документа: паспорт або документ, що його замінює)
	серія №	виданий (ким виданий)
	дата народження	адреса особи
Дата видачі	Підпис платника (прізвище, ініціали)	
Квитанція	Поточний рахунок	Код в ЄДРПОУ
	Отримувач платежу:	
Касир	Найменування банку отримувача	Код банку отримувача
	Прізвище, ім'я по батькові платника	
	Призначення платежу:	
	Дата	Дата валютування
	Додаткові реквізити	Сума
		Пеня
		Усього

БАНК

КЛІЄНТ

Заступник начальника управління з роздрібного бізнесу філії-Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк»

МП

/О. С. Харитонов/

Начальник Відділу освіти Решетилівської міської ради

МП

/А. М. Костоґриз/

Від «Банку»

Від «Клієнта»

ФОРМА

АКТ НАДАНИХ ПОСЛУГ

за Договором № 77 від «08» 02 2023 р.

м. Полтава

«___» _____ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися, Відділ освіти Решетилівської міської ради (надалі - Клієнт), в особі начальника Костогриз Алли Миколаївни, яка діє на підставі Положення з однієї сторони, та АТ «Ощадбанк» (надалі-Банк), в особі заступника начальника управління з роздрібного бізнесу філії – Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» Харитонов Олега Сергійовича, який діє на підставі Довіреності, зареєстрованої в реєстрі за №97 від 16.01.2021 року, з другої сторони, надалі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, цим Актом підтверджуємо, що згідно з Договором № 77 від «___» _____ 20__ р. (надалі – Договір) за період з «___» _____ 20__ року по «___» _____ 20__ року Банком перераховано прийняті кошти за харчування дітей на рахунок Клієнта №UA728201720314291006201115231, відкритий в ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, в сумі:

грн. коп. (0,0)

(сума прописом)

Комісійна винагорода Банку з розрахунку 0,8%, але не менше 20,00 грн., від суми перерахованих платежів становить:

грн. коп. (0,0)

(сума прописом)

Даний акт складено в двох примірниках по одному для кожної із Сторін. Сторони не мають претензій одна до одної.

БАНК

Акціонерне товариство
«Державний ощадний банк України»
Юридична адреса:
вулиця Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001
код ЄДРПОУ 00032129
Філія – Полтавське обласне
управління АТ «Ощадбанк» (номер філії 149)
Юридична та поштова адреса:
36014, м. Полтава, вул. Соборності, 63а
п/р UA033314670000000000037396003,
МФО 331467
код ЄДРПОУ 09331508
ПІН 000321226656

Заступник начальника управління з
роздрібного бізнесу філії-Полтавського
обласного управління
АТ «Ощадбанк»

_____/О. С. Харитонов/
(підпис) (ПІБ підписанта)

КЛІЄНТ

Відділ освіти Решетилівської міської ради
38400, Полтавська обл., Решетилівський район,
м. Решетилівка, вул. Шевченка, будинок, 3 А
п/р № UA078201720344200006000115231
відкритий в Державній казначейській службі
України в м. Київ,
код банку 820172,
код в ЄДРПОУ 44147212,
тел./факс (0536)321380.

Начальник Відділу освіти Решетилівської
міської ради

_____/А. М. Костогриз/
(підпис) (ПІБ підписанта)

Форма Акта наданих послуг Сторонами погоджена.

БАНК

Заступник начальника управління з
роздрібного бізнесу філії-Полтавського
обласного управління
АТ «Ощадбанк»

_____/О. С. Харитонов/

КЛІЄНТ

Начальник Відділу освіти Решетилівської
міської ради

_____/А. М. Костогриз /

Від «Банку»

Від «Клієнта»

**Додатковий договір № 1
до Договору №77 від 08.02.2023 р.**

м. Полтава

«08» 02 2023 р.

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (надалі – Банк та/або АТ «Ощадбанк»), в особі заступника начальника управління з роздрібного бізнесу філії – Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» Харитонов Олега Сергійовича, який діє на підставі Довіреності, зареєстрованої в реєстрі за №97 від 16.01.2021 року, з однієї сторони, та

Відділ освіти Решетилівської міської ради (далі - Клієнт), в особі начальника Костогриз Алли Миколаївни, який діє на підставі Положення, з іншої сторони, надалі разом – “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, керуючись пунктом 8.2. Договору №77 від 08 лютого 2023 року (надалі – Договір), уклали цей Додатковий договір №1 від 08.02.2023 року до Договору (надалі – Додатковий договір) про нижченаведене:

1. Сторони домовились внести до Договору наступні зміни та доповнення:
 - 1.1. Доповнити п. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ пунктом 1.3., а саме:
«1.3. Сума Договору на 2023 рік становить 5000 грн. 00 коп. (П'ять тисяч грн. 00 коп.)»
 2. Даний додатковий договір врегульовує відносини між Сторонами з «08» 02 2023 року.
 3. Всі інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними та є обов'язковими для виконання сторонами.
 4. Додатковий договір складено у двох однакових примірниках по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.
- Даний додатковий договір вважати невід'ємною частиною Договору №77 від 08.02.2023 р.

БАНК

«КЛІЄНТ»

**Акціонерне товариство
«Державний ощадний банк України»**
Юридична адреса:
вулиця Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001
код ЄДРПОУ 00032129
Філія – Полтавське обласне
управління АТ «Ощадбанк» (номер філії 149)
Юридична та поштова адреса:
36014, м. Полтава, вул. Соборності, 63а
п/р UA033314670000000000037396003,
МФО 331467
код ЄДРПОУ 09331508
ІПН 000321226656

Відділ освіти Решетилівської міської ради
38400, Полтавська обл., Полтавський район,
м. Решетилівка, вул. Шевченка, будинок, 3 А
п/р № UA078201720344200006000115231
відкритий в Державній казначейській службі
України в м. Київ,
код банку 820172,
код в ЄДРПОУ 44147212,
тел./факс (0536)325011.

**Заступник начальника управління з
роздрібного бізнесу філії-Полтавського
обласного управління
АТ «Ощадбанк»**

**Начальник Відділу освіти Решетилівської
міської ради**



/О. С. Харитонов/

МП



/А. М. Костогриз/

1021-2240-5000,00