

ДОГОВІР
на поставку товару № 35

м. Першотравенськ

«05» березня 2024 р.

Комунальний заклад освіти «Першотравенський гірничий ліцей» Дніпропетровської обласної ради» в особі **директора Казмірової Людмили Леонідівни**, що діє на підставі Статуту (далі - **Замовник**), з однієї сторони, і **Фізична особа-підприємець Алексеева Анжела Володимирівна** в особі **підприємця Алексеевої Анжели Володимирівни**, що діє на підставі реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата запису 02.03.2023 р. № запису 2010350000000270501), (далі - **Постачальник**), з іншої сторони, разом - **Сторони**, уклали цей договір про таке (далі - **Договір**):

I. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовникові товар - овочі та фрукти (морква, капуста, буряк, картопля) (далі – товар), зазначену в специфікації (Додаток № 1), що є невід'ємною частиною договору, код закупівлі згідно з ДК 021:2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи.

1.2. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені за згодою Сторін залежно від реального фінансування видатків з державного бюджету. Про зміну обсягів закупівлі товару Замовник зобов'язаний письмово повідомити Постачальника не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати поставки товару.

II. Якість товару

2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає державним стандартам або ТУ виробника, що підтверджується паспортом якості Товару. Технічні, якісні характеристики Товару повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля).

2.2. Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Договору. В такому випадку представник Замовника, спільно з представником Постачальника, відображає це у окремому акті і залежно від причин недоліків, Замовник пред'являє претензію стороні, що порушила його законні інтереси. Постачальник протягом десяти календарних днів з дати пред'явлення претензії Замовником за свій рахунок здійснює заміну неякісної продукції на якісну. Неякісна продукція вважається непоставленою. Постачальник відповідає за порушення вимог до якості продукції у випадку, якщо Замовник доведе, що такі порушення сталися до моменту передачі товару Замовнику, і Замовник дотримався рекомендацій Постачальника, вказаних на етикетці товару.

III. Сума визначена у договорі

3.1. Сума визначена у Договорі становить з урахуванням всіх витрат, зборів та податків Постачальника: 640,00 грн. (Шістсот сорок гривень 00 копійок) без ПДВ на підставі ст. 297.1 ПКУ.

3.2. Сума визначена у Договорі може бути зменшена за взаємною згодою Сторін (**відповідно до діючого законодавства**) за рахунок зменшення обсягу поставленого товару в порядку, передбаченому цим Договором.

3.3. Покращення якості предмета закупівлі не є підставою для збільшення суми, визначеної в договорі.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Оплата проводиться після пред'явлення Постачальником видаткової накладної на товар, але не пізніше ніж через 20 робочих днів з дати поставки товару, визначеної п. 5.7 цього Договору.

4.2. Бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення згідно ст. 23 (частина 1) Бюджетного Кодексу України. Фінансування послуг здійснюється Замовником відповідно до плану фінансування по мірі надходження бюджетних коштів.

4.3. Джерела фінансування: місцевий бюджет.

V. Поставка Товару

5.1. Термін поставки щотижня (крім вихідних та канікулярних днів) згідно заявкам замовника до 31.12.2024 р.- згідно заявкам замовника.

Постачання товару здійснюється Постачальником згідно наданої Замовником заявки (у письмовій формі або у вигляді листа, направленою на електронну адресу Постачальника) у строк, погоджений обома Сторонами, але не пізніше 7 днів від дати отримання Постачальником відповідної заявки. Датою отримання Постачальником заявки є дата направлення листа-відповіді про погодження заявки на електронну адресу Замовника.

5.2. Місце поставки товару: вул. Шахтарської Слави, 16, м. Першотравенськ, Дніпропетровської області.

5.3. При передачі товару Постачальник повинен передати Замовнику наступні документи:

- видаткову накладну;
- рахунок-фактуру;
- паспорт якості.

5.4. Поставка товару здійснюється у присутності представників Постачальника та Замовника.

5.5. Факт поставки товару засвідчується Замовником та Постачальником шляхом підписання Сторонами видаткової накладної.

5.6. Право власності на поставлений товар переходить від Постачальника до Замовника в момент підписання останнім видаткової накладної.

5.7. Датою поставки товару є дата видаткової накладної, підписаної Сторонами.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

6.1.2. Приймати поставлений товар згідно з видатковою накладною;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 20 днів з дня прийняття такого рішення, за умови проведення взаєморозрахунків між Сторонами;

6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом II цього Договору;

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника.

VII. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

7.2. У разі порушення термінів постачання Товару Постачальник виплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожен день прострочення. При постачанні неякісної продукції Постачальник має проводити заміну відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору.

7.3. У разі затримки оплати Товару Замовник сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплаченого Товару за кожен календарний день прострочення до моменту повного розрахунку.

7.4. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов'язку виконати всі свої зобов'язання за Договором.

7.5. Одностороння відмова від виконання зобов'язань за договором не допускається, крім випадків, передбачених Договором.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, масові заворушення, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими на це органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. В такому разі Сторони підписують Додаткову угоду про розірвання Договору та проводять взаєморозрахунки.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

9.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до **31 грудня 2024 року**, а в частині розрахунків - до повного їх виконання.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Постачальника, другий - у Замовника.

XI. Інші умови

11.1. Договір, а також усі додатки до нього, у факсимільному вигляді, мають юридичну силу і повинні бути підтверджені оригіналом протягом 30 (тридцяти) днів.

11.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зазначених у частині п'ятій статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та цим Договором.

XII. Додатки до договору

12. Невід'ємною частиною цього Договору є:

12.1. Специфікація (Додаток № 1);

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник:

Комунальний заклад освіти
«Першотравенський гірничий ліцей»
Дніпропетровської обласної ради»

вул. Шахтарської Слави, 16
м. Першотравенськ, Синельниківський р-н,
Дніпропетровська область, 52800
UA608201720344211003300006595
Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 ЄДРПОУ 02541740
Тел./факс (05633) 52085
Електронна адреса: dptnz-pgl@ukr.net

Директор

(підпис та печатка)
(Людмила КАЗМІРОВА)

Головний бухгалтер

(Тетяна ДЬЯКОНОВА)

Постачальник:

Фізична особа-підприємець
Алексеева Анжела Володимирівна
49128 м.Дніпро,
провулок Лікарняний буд.4
тел.+38(095)-083-66-87
електронна пошта -
angelaalekseeva@gmail.com
р/р UA 40 3052 9900 0002 6006 0505 6072 4
банк: АТ КБ «Приватбанк»
м.Дніпро
Код ДРФО 3241313647



Додаток 1 до договору на поставку товару
№ 35 від «05» березня 2024 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

на поставку товару - Овочі та фрукти ((морква, капуста, буряк, картопля)
Код закупівлі згідно з ДК 021:2015: 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи.

№ п/п	Код за ДК 021-2015	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	03220 000-9	Морква	кг	10	17,00	-	170,00
2	03220 000-9	Буряк	кг	5	18,00	-	90,00
3	03220 000	Картопля	кг	10	24,00	-	240,00
4	03220 000	Капуста	кг	10	14,00	-	140,00
					Всього		640,00

Замовник:

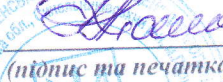
Комунальний заклад освіти
«Першотравенський гірничий ліцей»
Дніпропетровської обласної ради»

вул. Шахтарської Слави, 16
м. Першотравенськ, Синельниківський р-н,
Дніпропетровська область, 52800
UA608201720344211003300006595
Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172 ЄДРПОУ 02541740
Тел./факс (05633) 52085
Електронна адреса: dptnz-pgl@ukr.net

Постачальник:

Фізична особа-підприємець
Алексеева Анжела Володимирівна
49128 м. Дніпро,
провулок Лікарняний буд. 4
тел. +38(095)-083-66-87
електронна пошта -
angelaalekseeva@gmail.com
р/р UA 40 3052 9900 0002 6006 0505 6072 4
банк: АТ КБ «Приватбанк»
м. Дніпро
Код ДРФО 3241313647

Директор

 (Людмила КАЗМІРОВА)
(підпис та печатка)

Головний бухгалтер

 (Тетяна ДЬЯКОНОВА)

ФОП


Алексеева
Анжела
Володимирівна
3241313647
Україна, місто Дніпро