

УГОДА № 32

Львівська обл., Сколівський р-н, с. Тухля

28 лютого 2024 р.

Ми, нижчепідписані, підприємець Дасів М.М. (в подальшому – “Виконавець”), який діє на підставі СДР В02 707038 від 28 січня 2008 р., є платником ЄП (3 група) з одної сторони та: Заклад дошкільної освіти "Берізка" селища Липівка Стрийського району Львівської області в особі б.о. директора Сидорчук Л. М. (в подальшому – Замовник, який є бюджетною організацією), діючого на підставі Статуту з другої сторони домовились про наступне:

1. Предмет угоди

1.1 Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе постачання товарів офісного призначення відповідно до специфікації (бланки, зошити, швидкозшивачі, папки для пакування, канцтовари)

2. Обов'язки сторін

2.1 Виконавець зобов'язується здійснювати продаж товарів на вимогу Замовника.

2.2 Замовник зобов'язується протягом терміну дії даної угоди для забезпечення своїх потреб у товарах та послугах згідно п. 1 користуватись послугами Виконавця та своєчасно розраховуватись за поставлені Виконавцем товари.

3. Вартість робіт та порядок розрахунків

3.1 Загальна сума угоди складає 13012,96 грн. (тринадцять тисяч дві тисячі двісті дві гривні 96 копійок)

3.2 Замовник оплачує товари Виконавця за рахунок бюджетних коштів з рахунків Державного казначейства.

3.3 Розрахунки здійснюються сторонами шляхом перерахування коштів через банки по виписаним накладним та рахунках в межах місяця (30 днів).

4. Порядок виконання замовлення

4.1 Замовлення на товари передаються Виконавцю будь-яким доступним Замовнику способом. При цьому Замовник визначає вид необхідних товарів, їх основні характеристики, кількість та вимоги до якості. При замовленні поліграфічної продукції в обов'язковому порядку додаються оригінали або ескізи необхідної продукції, завірені печаткою Замовника та підписом відповідальної особи.

4.2 Після отримання замовлення Виконавець погоджує з Замовником вартість товарів, терміни поставки та направляє рахунок на оплату. З цього моменту замовлення вважається прийнятим і всі зобов'язання, взяті на себе сторонами згідно даної угоди вступають в силу.

4.3 Термін виконання замовлення обумовлюється сторонами окремо.

5. Відповідальність сторін

5.1 В разі порушення узгоджених сторонами термінів поставки попередньо оплачених товарів, Замовник має право відмовитись від послуг Виконавця по цьому замовленню, при цьому витрати, понесені Виконавцем, відшкодуванню не підлягають.

5.2 В разі перевищення Виконавцем цін, які склались на товари аналогічного типу та якості в районі місцезнаходження Замовника останній має право вимагати обґрунтування Виконавцем своїх цін та відповідного їх зниження. При цьому демпінгові ціни до уваги не приймаються.

5.3 У випадку неоплати поставлених товарів у термін згідно п. 3.3 цієї угоди Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України що діяла на дату завершення терміну оплати за кожен день протермінування.

5.4 Всі спори по даній угоді розглядаються сторонами згідно чинного законодавства.

6. Термін дії угоди

6.1 Термін дії угоди встановлюється сторонами з "28" лютого 2024 р. по "31" грудня 2024 р. і може бути продовжений або змінений в будь-який час але тільки по взаємній згоді.

6.2 У разі відсутності письмової заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору протягом одного місяця після закінчення його терміну дії договір вважається продовженим на той самий термін та на тих самих умовах.

6.3 Дана угода може бути змінена, розірвана, визнана недійсною на підставі діючого законодавства і форс-мажорних обставин, до яких відносяться стихійні лиха і їх наслідки, воєнні дії і введення надзвичайного стану, дії органів законодавчої і виконавчої влади, які роблять неможливим виконання сторонами умов цієї угоди.

7. Додатково

8. Юридичні реквізити сторін

ФОП Дасів Марія Михайлівна

Код ДРФО: 2590011248

Кон. тел: (032) 222--40-42; (096) 166-03-43

IBAN UA333808050000000026009815164

у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"



Підписи сторін

Покупець:

ЗДО, Беріжне
81605 с-мк Леонівка вул. Леонівка 5
ЄДРПОУ 26526691
р/р UA208201720344290005000081334
в ДКС України, м. Київ
МДРО 820172

"ЗАМОВНИК"



СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Код ДК021:2015	Од. виміру	Кількість	Ціна за одиницю, без ПДВ, грн.	Вартість товару без ПДВ, грн.
1	Диплом випускниці дитячого садка червона	22820000-4	Шт.	6	6,60	39,60
2	Диплом випускника дитячого садка хлопчик	22820000-4	Шт.	9	6,60	59,40
3	Журнал бракеражу сирих продуктів ½*2*100/1*оф.80	22820000-4	Шт.	1	198,00	198,00
4	Книга складського обліку ½*2*50/1*гз 50	22820000-4	Шт.	2	43,20	86,40
5	Меню-вимога на видачу продуктів харчування з реквізитами	22820000-4	Шт.	500	1,80	900,00
6	Список тарифікаційний 1*2*1 оф 80	22820000-4	Шт.	10	3,84	38,40
7	Табель обліку робочого часу ф.Т-61а 1*1*1*оф 80	22820000-4	Шт.	25	1,38	34,50
8	Зошит А5, 12арк. в кліт. лідер	22830000-7	шт.	10	5,80	58,00
9	Зошит А5, 18арк. в кліт. лідер	22830000-7	шт.	10	7,40	74,00
10	Папка для паперів на завязці картонна 0,4	22850000-3	Шт.	10	8,60	86,00
11	Папка-рег А4 70мм JOVMAX PP зелений	22850000-3	Шт.	4	90,00	360,00
12	Файли ф. А4 (100) глянцеві 30мкр.	22850000-3	Паков.	5	63,96	319,80
13	Швидкозшивач А4 з верхом 33 проз, блакитний	22850000-3	Шт.	10	7,02	70,20
14	Швидкозшивач А4 з верхом 33 проз, зелений	22850000-3	Шт.	10	8,10	81,00
15	Швидкозшивач картонний 0,4	22850000-3	Шт.	40	7,00	280,00
16	Швидкозшивач картонний 0,4	22850000-3	Шт.	60	6,90	414,00
17	Папір ксероксний А4 (500листів) 80м/г2, Maram. Lotus.	30190000-7	пач.	38	158,00	6004,00
18	Скоби №24/6 1000шт, Люкс	30190000-7	паков.	4	13,92	55,68
19	Стержень звичайний масляний синій 138мм	30190000-7	шт.	12	1,08	12,96
20	Стержень звичайний кульковий синій 143мм	30190000-7	Шт.	30	1,32	39,60
21	Альбом 12/120 на скобу	30190000-7	шт.	15	15,60	234,00
22	Олівець кольоровий 12 кольорів «Марко» 4100-12CB	30190000-7	Шт.	15	57,60	864,00
23	Папір кольоровий А4 5кол. Паст. 80/250 R mix Pastel	30190000-7	Шт	5	224,94	1124,70

24	Плівка для ламінації А4 глянц. 216*303 100мк 100шт	32350000-1	Пач.	4	394,68	1578,72
	Всього:					13012,96

ФОП Дасів Марія Михайлівна

Код ДРФО: 2590011248

Кон. тел: (032) 222--40-42; (096) 166-03-43

IBAN UA333808050000000026009815164

у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"



Підписи сторін

Покупець:

ЗДО. Берізка
81605 с-мк м. Київ вул. Свєтловодська 5
ЄДРПОУ 26526691
Р/р UA208201720344290005000081334
в ОКЕ України, м. Київ
МРО 820172

"ЗАМОВНИК"

Мф *Марина Сидорук*

