

м. Глухів

«01» 08 2023 року

Глухівський ДНЗ (ясла-садок) «Ромашка» в особі завідувачої Матюхіної Олени Вадимівни, що діє на підставі Статуту, далі *Замовник*, з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець Муковоз Сергій Петрович, іменованій надалі «Постачальник», що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію, далі *Постачальник*, з іншої сторони, разом уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1. *Постачальник* зобов'язується у 2023 році поставити *Замовнику* канцелярські товари та приладдя Код ДК 021-2015 (CPV): 30190000-7 - *Офісне устаткування та приладдя різне*, зазначені в накладній і рахунку до договору, а *Замовник* - прийняти і оплатити товар.

1.1. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. Якість товарів

- 2.1. *Постачальник* повинен поставити *Замовнику* товари, якість яких відповідає умовам.
2.2. *Постачальник* гарантує якість сертифікатами.
2.3. Якість товару повинна відповідати стандартам, санітарно-гігієнічним вимогам, сертифікатам відповідності, наявність яких передбачена чинним законодавством України.

3. Ціна та умови оплати договору

- 3.1. Ціна цього договору визначається в національній валюті гривні- без ПДВ
3.2. Загальна сума договору складає 7030,00 грн. (Сім тисяч тридцять грн. 00 коп.), без ПДВ.
Загальна кількість товару, що поставляється за цим договором:

№	Найменування товару	Кількість	Ціна за одиницю	Сума без ПДВ
11	Фломастери 12 кольорів	20	40,00	800,00
12	Папір А4 80гр.	6	195,00	1170,00
13	Папір кольоровий А4	400	1,50	600,00
15	Альбом для малювання 12 арк.	20	30,00	600,00
16	Клей ПВА	20	14,00	280,00
17	Олівці кольорові	20	32,00	640,00
18	Пластилін	20	52,00	1040,00
19	Фарби гуашеві	20	50,00	1000,00
20	Фарба акварельна	20	45,00	900,00
ПДВ в тому числі:				-
Всього з ПДВ:				7030,00

- 3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

4. Порядок здійснення оплати

- 4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати *Замовником* після пред'явлення *Постачальником* рахунку (накладної) на оплату, яка здійснюється у термін 5 днів.
4.2. До рахунку додаються накладні.

5. Поставка товарів

- 5.1. *Замовник* приймає продукцію та виставляє претензії *Постачальнику* по кількості та якості, керуючись відповідними нормативно-правовими актами України.
5.2. Місце приймання товару - у *Замовника*.

6. Права та обов'язки сторін

- 6.1. *Замовник* зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з рахунком, накладною.
6.2. *Замовник* має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань *Постачальником*, повідомивши про це його у місячний термін.
6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим договором.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідно зміни до цього Договору.

6.2.4. Повернути рахунок *Постачальнику* без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо)

6.3. *Постачальник* зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього договору,

6.4. *Постачальник* має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари.

6.4.2. На дострокову поставку товарів.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань *Замовником* *Постачальник* має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це *Замовника* у місячний термін.

7. Відповідальність сторін

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

7.2. У разі не поставки або недопоставки товару *Постачальник* сплачує *Замовнику* штрафні санкції за кожний день прострочення від вартості не поставленого або недопоставленого товару на рівні облікової ставки НБУ, а у разі здійснення попередньої оплати *Постачальник*, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає *Замовнику* кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. У разі несвоєчасної оплати, несплати за одержаний товар, *Постачальник* проводить нарахування *Замовнику* за час простроченого платежу пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу, яка діяла в період, за який проводиться нарахування.

8. 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, епізоотія, війна тощо)

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту 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 компетентним державним органом, що визначений чинним законодавством.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 7 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати *Постачальник* повертає *Замовнику* кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору

9. Вирішення спору.

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.

10. Строк дії договору

10.1. Цей договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2023 року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК

Фізична особа-підприємець

Муковоз Сергій Петрович

41600, Сумська обл., м Глухів

вул. _____

Тел. _____

Рах. № UA693808050000000026001663121

В АТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 380805 ІПН 2196303458

Постачальник

Муковоз С.П.
М.П.

Сергій Муковоз

ПОКУПЕЦЬ

Глухівський ДНЗ «Ромашка»

м. Глухів, вул. Інститутська, 48,

МФО 820172 ГУДКУ у Сумській

області,

р/р UA388201720344290022000077813



Олена Матюхіна

Візити без печатки Муковоз С.П.