

ДОГОВІР № 36/IV
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПРОДУКЦІЇ/ТОВАРУ

«24» березня 2024 р.

м. Ужгород

Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради - далі "Замовник", в особі начальника управління Чернобук Алли Леонідівни, діючого на підставі Положення про управління та Фізична особа-підприсмець Шелемон Вікторія Юріївна, далі "Постачальник", в особі Шелемон Вікторія Юріївна, що діє на підставі наявного запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Дата та номер запису: 14.09.2023, 2010350000000399634, з іншої сторони, (далі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), домовилися про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник приймає на себе зобов'язання надати квіткову продукцію/товар Замовникові, а Замовник прийняти й оплатити за отриману продукцію/товар після підписання видаткової накладної.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) продукції: придбання квіткової продукції, квітів зрізаних. Загальна кількість, загальна вартість, ціна за одиницю зазначені в Специфікації до Договору, яка є невід'ємною частиною даного Договору..
ДК021:2015 03120000-8 «Продукція рослинництва, у тому числі тепличного».

1.3. "Постачальник" забезпечує : виконання зобов'язання пункту 1.1. договору.

1.4. "Замовник" забезпечує : повну та своєчасну оплату за отриману продукцію/товар згідно з рахунком та видатковою накладною.

1.5. Даний договір має перевагу у відношенні всіх попередніх домовленостей між "Замовником" і "Постачальник".

2. ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ ТА СИСТЕМА ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість договору становить: **34820,00 грн. (Тридцять чотири тисячі вісімсот двадцять грн. 00 коп.), без ПДВ.**

2.2. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником отриманого товару/продукції в гривнях на підставі видаткової накладної на розрахунковий рахунок Постачальника, в межах надходжень асигнувань з бюджету м. Ужгород на дані товари/продукцію на казначейський рахунок Замовника.

2.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за отриманий товар/продукцію здійснюються протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби.

3. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ

3.1. Постачальник повинен надати Замовнику продукцію/товар , якість та комплектність якого відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, що встановлює вимоги до його якості.

4. ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. "Постачальник" гарантує належну якість продукції/товару та своєчасність їх надання у відповідності до вимог, передбачених п.п.1.1., 1.2.

4.2. "Замовник" гарантує повну оплату за поставлену продукцію/товар у терміни, передбачені даним договором.

4.3. Замовник має право:

4.3.1. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від потреб Замовника. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

4.3.2. Відмовитись від прийняття Товару, якщо Товару переданий не належної якості (з недоліками, дефектами тощо). В цьому випадку Постачальник зобов'язаний терміново вжити всіх заходів для передачі Замовнику Товару відповідної якості.

4.3.3. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі невиконання договірних зобов'язань Постачальником, частково або в повному обсязі, повідомивши про це його у строк за 10 днів до розірвання Договору.

4.4. Постачальник має право:

4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені Товари.

4.4.2. На дострокову поставку Товару за погодженням Замовника.

5. ФОРС – МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війни, військових дій та інших обставин, які сторони не могли ні передбачити, ні протистояти-яким.

5.2. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідним уповноваженим органом.

5.3. За невиконання або неналежне виконання умов договору винна сторона сплачує пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочки.

6. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

6.1. У випадку, неможливості розгляду спірних питань, що виникли в процесі господарської діяльності між Сторонами в досудовому порядку, то вони можуть розглядатися в порядку, передбаченому чинним законодавством.

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

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Складовою частиною Договору стають всі додатки, доповнення та зміни, які взаємно узгоджені Сторонами відносно предмету даного Договору.

7.2. Постачальник та Замовник не заперечує щодо оприлюднення інформації про платіжні трансакції та іншої інформації згідно Закону України 11.02.2015 р. № 183-VII «Про відкритість використання бюджетних коштів» по виконанню умов договору.

7.3. Даний договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2024 року, але у будь-якому випадку до остаточного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

7.4. У разі коли жодна зі Сторін за два тижні до закінчення строку дії Договору не заявить про своє небажання надалі продовжувати відносини, Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, на таких самих умовах.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСА ТА ПІДПИСИ СТОРІН

«ЗАМОВНИК»

Управління у справах культури,
молоді та спорту УМР

Код: 02228084

Р/Р UA398201720344290031000053239

МФО 820172 в ДКСУ у м.Ужгород

88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 3

тел. (0312) 61-55-53, 61-31-21

Е-на пошта: kultura@rada-uzhgorod.gov.ua

uzh.kultura@ukr.net



Начальник управління

Алла ЧЕРНОБУК

«ПОСТАЧАЛЬНИК»

Фізична особа - підприємець

Шелемон В. Ю.

ІПН: 2599718743.

UA403077700000026001011167151

А-банк, Ужгород

89427, Ужгородський район, с. Минай

вул. Дегтярьова Володимира, буд. 35

моб: +38(050) 678 31 46

viktoriash71@gmail.com



Фізична особа – підприємець

Вікторія ШЕЛЕМОН

СПЕЦИФІКАЦІЯ

до договору 836/кв 22.03 2024 р.

“Замовник” - Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради, в особі начальника управління Чернобук Алли Леонідівни, діючого на підставі Положення про управління.

“Постачальник” - Фізична особа-підприємець Куклішин В.П. в особі Шелемон Вікторії Юріївни діючої на підставі наявного запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з іншої сторони, уклали дану специфікацію до договору:

(грн.)					
№ п/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю (грн.)	Сума (грн.)
1.	Корзина квітів	шт.	2	1500,00	3000,00
2.	Букети зі зрізаних квітів	шт.	9	780,00	7020,00
3.	Букети зі зрізаних квітів	шт.	5	520,00	2600,00
4.	Троянди зрізані	шт.	100	110,00	11000,00
5.	Зрізані квіти	шт.	280	40,00	11200,00
Всього без ПДВ					34 820,00
ПДВ:					0,00
Всього з ПДВ					34 820,00

Сума прописом: Тридцять чотири тисячі вісімсот двадцять грн. 00 коп.

“ЗАМОВНИК”

Управління у справах культури,
молоді та спорту УМР



Начальник управління

Алла ЧЕРНОБУК

“ПОСТАЧАЛЬНИК”

Фізична особа - підприємець



Вікторія ШЕЛЕМОН