

ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ № 26-23-18

м. Одеса

«21» 04 2023 р.

Приватне підприємство «СПЕЦАВТОМАТИКА-2007», в подальшому «ПОСТАЧАЛЬНИК», в особі директора Шигіди Миколи Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» № 88 Одеської міської ради, в подальшому «ЗАМОВНИК», в особі директора Волошук Анастасії Андріївни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, та Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси», в подальшому «ПЛАТНИК», в особі директора Рябошапка Альони Олександрівни, що діє на підставі Статуту з третього боку, уклали цей ДОГОВІР про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту виробничого та невиробничого обладнання «ЗАМОВНИКОМ» у «ПОСТАЧАЛЬНИКА» за кодом ДК 021:2015 31440000-2 - Акумуляторні батареї, відповідно до Специфікації (Додаток №1), що є невід'ємною частиною ДОГОВОРУ, «ЗАМОВНИК» зобов'язаний прийняти товар, а «ПЛАТНИК» – сплатити його вартість, згідно з умовами даного ДОГОВОРУ за кодом економічної класифікації – 2210.

2. КІЛЬКІСТЬ, АСОРТИМЕНТ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Кількість та асортимент товару визначається Специфікацією (Додаток № 1), яка є невід'ємною частиною ДОГОВОРУ.

2.2. Якість товару, який постачається, повинна відповідати нормативно-технічній документації.

3. УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРУ

3.1. Оплата здійснюється «ПЛАТНИКОМ» за отриманий товар згідно з видатковою накладною, яку «ПОСТАЧАЛЬНИК» виставляє на адресу «ЗАМОВНИКА».

3.2. «ПЛАТНИК» зобов'язується сплачувати видаткові накладні за отриманий товар протягом 10-ти банківських днів після надходження відповідних бюджетних коштів на рахунки, з яких сплачуються видатки на потреби «ЗАМОВНИКА».

4. УМОВИ ТА ТЕРМІН ПОСТАВКИ

4.1. Постачання товару здійснюється у 2023 році протягом дії договору, транспортом «ПОСТАЧАЛЬНИКА» на адресу «ЗАМОВНИКА»: м. Одеса, вул. Балківська, 42-Б.

4.2. Розвантаження та встановлення «ПОСТАЧАЛЬНИК» здійснює за свій рахунок.

5. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

5.1. Валютою ДОГОВОРУ є національна валюта України – гривня.

5.2. Загальна сума ДОГОВОРУ відповідно до затвердженого фінансування складає за кодом економічної класифікації 2210 - 2 850,00 грн. (Дві тисячі вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), без ПДВ.

5.3. Ціна товару зазначена в Специфікації (Додаток № 1), що є невід'ємною частиною ДОГОВОРУ.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. «ЗАМОВНИК» зобов'язаний:

6.1.1. Приймати поставлений товар згідно видаткових накладних.

6.2. «ЗАМОВНИК» має право:

6.2.1. Відмовитись від прийняття товару у разі невідповідності його якості та кількості умовам Договору.

6.3. «ПЛАТНИК» зобов'язаний:

6.3.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар.

6.4. «ПОСТАЧАЛЬНИК» зобов'язаний:

6.4.1. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом 2 цього ДОГОВОРУ у строки, встановлені цим ДОГОВОРОМ.

6.5. Планові (одноразові) звіряння взаєморозрахунків проводяться між «ПОСТАЧАЛЬНИКОМ» і «ПЛАТНИКОМ» на підставі видаткової накладної, наданої «ЗАМОВНИКОМ» «ПЛАТНИКУ» з

підписами та печатками "ПОСТАЧАЛЬНИКА" та "ЗАМОВНИКА", у разі виникнення такої необхідності.

6.6. Претензії з приводу якості, кількості, а також наявності необхідного асортименту поставленого товару приймаються протягом п'яти днів з моменту підписання приймально-передатних документів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Кожна сторона несе відповідальність за неналежне виконання винятково своєї частини зобов'язань за цим ДОГОВОРОМ.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі доповнення та зміни до ДОГОВОРУ складаються у письмовій формі, та підписуються сторонами.

8.2. Взаємини сторін, неурегульовані цим ДОГОВОРОМ, регламентуються чинним законодавством України.

8.3. Розбіжності і суперечки, що виникають в процесі виконання умов ДОГОВОРУ, вирішуються шляхом переговорів.

8.4. Суперечки, що впливають з цього ДОГОВОРУ і Додаткових угод до нього, з приводу яких не досягнуто згоди шляхом переговорів, розглядаються в порядку, установленому чинним законодавством України.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей ДОГОВІР набуває чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2023 р та до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У випадку настання форс-мажорних обставин, що перешкодили одній із сторін виконати свої зобов'язання до ДОГОВОРУ, сторона, що посиляється на настання таких обставин, повинна повідомити інші сторони ДОГОВОРУ і надати доказів даного факту.

10.2. У випадку змін юридичних адрес, номеру розрахункового рахунку, місцезнаходження, інших реквізитів сторони зобов'язані у десятиденний термін повідомити один одного про зміни, що сталися.

10.3. ДОГОВІР складено у трьох екземплярах (по одному для кожної із сторін), що мають однакову юридичну силу.

11. РЕКВІЗИТИ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

«ПОСТАЧАЛЬНИК»	«ЗАМОВНИК»	«ПЛАТНИК»
Приватне підприємство «СПЕЦАВТОМАТИКА-2007»	Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла- садок» № 88 Одеської міської ради	КУ "ЦФГДЗУСО Суворовського району м. Одеси"
65078, м. Одеса, вул. В. Терешкової, 15 Код ЄДРПОУ 34929815 п/р UA71305749000000260003114060 1 в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" Платник єдиного податку 5%	65006, м. Одеса, вул. Балківська, 42-Б код ЄДРПОУ 20992860	65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 99 р/р UA468201720344230009000096 631
Директор  М.В. Шигіда	Директор  А.А. Волошук	Директор  О. Рябошапка

Додаток № 1

до Договору № 26-23-18

від "24" 04 2023 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	К-кість	Ціна за один. без ПДВ, грн.	Сумма без ПДВ, грн.
1	Акумуляторна батарея 12В 17Аг для БЖ-1230	шт.	1	2850,00	2850,00
Всього без ПДВ:					2850,00

Загальна сума ДОГОВОРУ відповідно до затвердженого фінансування складає за кодом економічної класифікації 2210 - 2 850,00 грн. (Дві тисячі вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), без ПДВ.

«ПОСТАЧАЛЬНИК»	«ЗАМОВНИК»	«ПЛАТНИК»
Приватне підприємство «СПЕЦАВТОМАТИКА-2007»	Одеський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» № 88 Одеської міської ради	КУ "ЦФГДЗУСО Суворовського району м. Одеси"
 Директор М.В. Шигіда	 Директор А.А. Волошук	 Директор О.Рябошапка