

02 серпня -2022 року

м. Бердичів

Фізична особа-підприємець Іваненко Жанна Сергіївна, в особі Іваненко Жанны Сергіївни, яка здійснює свою діяльність відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 304 000 0000 014260 від 24.06.2016р (надалі - "ВИКОНАВЕЦЬ"), і Управління соціальної політики Ковалівської міської ради

що є юридичною особою, належним чином зареєстроване та здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства (надалі - "Покупець") в особі галицького міського голови з п.п.м. Д. Шенюк
виконавця функцій
Ковалівської міської ради - Іваненко Мар'яна

діючого на підставі Заступника, з іншої сторони, уклали даний договір про наступне.

I. ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА - ПОСТАЧАЛЬНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

1.1. Поставляти «Покупцю» санітарні товари

1.2. Загальна кількість закуплених (проданих) товарів та матеріалів указується в накладній, яка з моменту її одержання підтверджує виконання Сторонами взаємних зобов'язань і є невід'ємною складовою цього Договору. Асортимент та ціни попередньо узгоджуються. На вимогу покупця до моменту поставки товару попередньо виписується та надається рахунок.

1.3. Якість поставленого товару повинна відповідати вимогам чинного законодавства та нормативним документам загальнодержавного характеру. На встановлені законодавством України товарні групи надається сертифікат якості (відповідності) та/чи гігієнічний висновок.

1.4. Термін виконання замовлення - 3 банківських дні, а дрібних - негайно - при попередньому узгодженому плані поставок зазначених у п.1.1. товарів та обладнання.

1.5. Разом із поставкою товару надаються законодавчо передбачені документи.

1.6. За товарними групами, за якими досягнуто попередньої домовленості - утримувати дані матеріали та товари на складі у кількості, що забезпечить безперебійну роботу покупця (його підрозділів), - за 5 днів до зазначеної дати.

1.7. Постачальник надає згоду на використання та обробку персональних даних і відомостей про посадових осіб підприємства для розв'язання задач у сфері бухгалтерського і податкового обліку, ведення господарської діяльності.

II. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ:

2.1. «Покупець» зобов'язується прийняти товари, матеріали і обладнання указані в п.1.1. та видати Виконавцю установленого зразка довіреність. При відсутності можливості видачі довіреності - здійснити прийом товару, погасити накладну печаткою (штампом) Покупця, затвердити підписом матеріально відповідальної особи і протягом трьох днів надати довіреність. В окремих, обговорених з Постачальником випадках надавати йому Довіреність за сукупністю поставки за місяць.

2.2. Оплату фактично одержаного товару провести згідно п.3 протягом 3 банківських днів чи оплатити готівкою у відповідності з нормативними документами, що регламентують обіг та використання готівки. За підсумками періоду, але не рідше одного разу у квартал провести звірку взаєморозрахунків та підписати відповідний документ. У випадку не підписання (відсутності можливості для підписання) акту звірки - сальдо вважається узгодженим за результатами облікових даних Постачальника, підтверджених відповідними первинними документами. Оплата одержаного товару послугами чи матеріальними цінностями допускається лише за попередньою письмовою домовленістю сторін.

2.3. Покупець надає згоду на використання та обробку персональних даних і відомостей про посадових осіб підприємства /організації/ для розв'язання задач у сфері бухгалтерського і податкового обліку, ведення господарської діяльності.

III. ЦІНА ТА ОПЛАТА

3.1. Ціни на товар встановлюються Виконавцем за попереднім узгодженням з Покупцем, виходячи із закупівельної ціни, умов оплати та обсягів закупівлі.

3.2. Сума операцій по даному договору складає 34908¹⁰ Тридцять чотири тисячі грн.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором «Покупець» несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором «ВИКОНАВЕЦЬ» несе відповідальність в розмірі 0,5 ставки НБУ за кожний день прострочення.

V. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Дійсний договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31 грудня 2022 року включно. Одночасно Сторони дійшли згоди, що дія цього договору автоматично продовжується у випадку продовження воєнного стану.

5.2. Дія цього договору припиняється із дня його повного виконання Сторонами або з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях-в залежності, яка подія настане раніше.

VI. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Ні одна із сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків за таких умов: наводнювання, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, а також рішення уряду, які тягнуть за собою невиконання договору.

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Договір укладено в двох примірниках - оригіналу і дублікату, який має силу оригіналу. Терміни і визначення за ДСТУ 2732-94. Оригінал зберігається у Покупця, дублікат - у Виконавця.

7.2. ПП «Іваненко Ж.С.» є платником єдиного податку без податку на додану вартість - ДРУГА ГРУПА відповідно до Податкового кодексу України ст. 291.4.

«Постачальник»

«Покупець»

ФОП Іваненко Жанна Сергіївна
13300 Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Левада, 70
Місце здійснення підприємницької діяльності:
13300 м. Бердичів, вул. Шевченка, буд. 6
Тел. (04143) 22038
«ПриватБанк» м. Житомир, МФО 305299
IBAN UA81305299000026004006411959
інд. код. 3584903542
Платник єдиного податку (2 група зг. ст.291.4 ПКУ)
e-mail: 3584903542@ukr.net

Підпис
М.П.

Іваненко Ж.С./

Усі Ковалівської міської ради
код ЄДРПОУ 40527315
№ 53820172 034440006000095845
Директор
М.Кейв

Сергій К. К. В. Іваненко

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Код	Назва	Од. Вим.	К-сть	Ціна (грн.)	Сума (грн.)
1	1/ 1/ 77	ПАПІР А4/80 500 MAESTRO/STAND ПАЧКА	шт 2019	93.000	235.0000	21855.00
2	1/ 6/ 174	ПАПІР/ВАТМ А4/170 100 600272 Арт	шт 3019	200.000	1.2000	240.00
3	2/ 1/ 1130	ЗОШИТ/КАНЦ Т/О А4/96# ОФС/Вм/2400-38	шт 2283	10.000	89.6000	896.00
4	2/ 1/ 4630	КНИГА/КАНЦ МО/ОФС А4/48# ВМ/2450	шт 2283	10.000	34.5000	345.00
5	2/ 2/ 1990	ПАП/НОТАТ БІЛ_нк 90*90/1000 МЕ/001 120557	шт 2281	5.000	40.0000	200.00
6	2/ 2/ 2302	ЗАКЛАД/ІНД 45*12/5*25 Вм/2302 НЕОН/пл	шт 2281	5.000	10.5000	52.50
7	3/ 5/ 1706	ОЛІВ/КРЕСЛ гум АХ/9006/12 НВ	шт 3019	30.000	3.7000	111.00
8	3/ 7/ 2373	МАРКЕР/ТЕКСТ жов Вм/8907	шт 3019	20.000	7.3000	146.00
9	3/ 7/ 3304	МАРКЕР/ТЕКСТ НАБ/4 Вм/8904 НЕОН	шт 3019	2.000	84.5000	169.00
10	3/ 8/ 137	ЛІНІЙКА пл/30 Ах/7530 КОЛ 14510	шт 3019	10.000	20.0000	200.00
11	3/ 12/ 554	КОР/СТРІЧКА SOZ/4954 5мм/6м	шт 3019	30.000	28.0000	840.00
12	4/ 3/ 535	КЛЕЙ/СУХИЙ PVP 35г/AMOS 100104	шт 2491	50.000	40.5000	2025.00
13	5/ 3/ 62	Ш/ФАРБА с SHAYNI/28mL s63	шт 3261	5.000	91.0000	455.00
14	6/ 1/ 12	ПАПКА Ш/ЗШИВАЧ А4/КАРТ ФРЕШ/0,35	шт 2285	100.000	5.5000	550.00
15	6/ 1/ 22	ПАПКА/ЗАВ'ЯЗ А4/КАРТ_035 ФРЕШ	шт 2285	50.000	6.5000	325.00
16	6/ 1/ 40	ПАПКА/СПРАВА А4/КАРТ_035 ФРЕШ	шт 2285	100.000	3.5000	350.00
17	6/ 1/ 5632	ПАПКА/СЕРГ ЗЕЛ А4/50 Вм/3012 РР ОДНОСТОП	шт 2285	10.000	56.0000	560.00
18	6/ 1/ 7231	ПАПКА/СЕРГ ТСИН А4/70 Вм/3001 ELITE ДВОСТОРОННІЙ РР	шт 2285	10.000	60.0000	600.00
19	6/ 3/ 143	ФАЙЛ/пе А4/40мм ВМ/3805	шт 3019	500.000	0.9000	450.00
20	6/ 3/ 545	ПАПКА/пе КНОП А4/КОНВ Е/31305 поверхня ПОМАРАНЧ	шт 2285	5.000	8.5000	42.50
21	6/ 4/ 242	ПАПКА/ВІТАЛ ЗАГ А4/в241/1 БІБЛ	шт 2232	5.000	251.0000	1255.00
22	6/ 4/ 291	ПАПКА/ВІТАЛ ЗАГ А4/в291 БІБЛ	шт 2232	5.000	164.0000	820.00
23	7/ 5/ 131	СКОБИ/СТЕПЛ_24/6 ВМ/4402	кор 3019	20.000	9.9000	198.00
24	7/ 5/ 3225	СТЕПЛЕР-24/20ар Вм/4225	шт 3019	1.000	145.0000	145.00
25	7/ 6/ 216	ВІНДЕР/ПАП 19мм KL/1719 13013	шт 3019	12.000	0.9000	10.80
26	7/ 6/ 223	ВІНДЕР/ПАП 25мм Вм/5304	шт 3019	12.000	1.3000	15.60
27	7/ 6/ 236	ВІНДЕР/ПАП 32мм KL/1732 13015	шт 3019	12.000	2.3000	27.60
28	7/ 6/ 243	ВІНДЕР/ПАП 41мм Вм/5302	шт 3019	12.000	3.6000	43.20
29	7/ 6/ 257	ВІНДЕР/ПАП 51мм АХЕНТ/4405 33011	шт 3019	12.000	5.9000	70.80
30	7/ 6/ 1283	СКРІПКА/КОЛ 28мм/100 Вм/5015	шт 3019	30.000	11.5000	345.00
31	7/ 7/ 764	НІЖ/КАНЦ 18мм АХЕНТ/6604 36374 МЕТ МЕТАЛЕВА НАПРАВЛЯЮЧА ГВИНТ ФІКСАТОР	шт 392411	2.000	45.0000	90.00
32	7/ 7/ 1702	НОЖИЦІ 200мм АХЕНТ/6302 07913 DUOT	шт 392412	4.000	44.4000	177.60
33	7/ 7/ 1703	НОЖИЦІ 250мм АХЕНТ/6203 WELLE	шт 392412	1.000	64.0000	64.00
34	8/ 1/20048	СКОТЧ/ПРЗ 48*200/40 LEADER 392180 СТРІЧКА/КЛЕЙКА ПРОЗОРА*44	рул 4442	3.000	94.5000	283.50
35	15/ 1/ 110	КН то ЖУРН/ГОЛОВНА МО А4/100 офс	шт 2281	5.000	167.0000	835.00
36	16/ 2/ 100	ТОЧИЛКА КИМ/100-1 FT ПРЯМОКУТ	шт 3019	10.000	11.5000	115.00
Всього						34908.10
Разом						34908.10

Примітка: ** - товар звільнений від ПДВ

ПОСТАЧАЛЬНИК

ЗАМОВНИК

"Іваненко Жанна Сергіївна" ФОП

13300, Україна, Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Шевченко, 6
тел. ЕДРПОУ 3584903542

IBAN UA813052990000026004006411959
МФО 305299
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

М.П.

"УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

тел. ЕДРПОУ 40527315

ИД 55620142.0344110002600009845

Росси Рш'б

М.П.

К.М. К.В. Марченко