

ДОГОВІР №11 на закупівлю товару

с.Прислуч

«19» січня 2024 року

Опорний заклад Прислуцький ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області в особі директора Минюка Сергія Васильовича, що діє на підставі Статуту, (далі – «Замовник»), з однієї сторони, і **Фізична особа-підприємець Мамчур Анатолій Миколайович** в особі Мамчура Анатолія Миколайовича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців (далі – «Постачальник»), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність протягом 2024 року Замовнику **продукти харчування** для організації харчування у навчальному закладі, а Замовник прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Асортимент, кількість та загальна сума кожного виду товару визначена у додатку №1 до договору №11 від 19.01.2024р., який є його невід'ємною частиною. Закупівля здійснюється за декількома предметами закупівлі. Протягом строку дії договору, ціни на продукти харчування можуть змінюватися.

1.3. Обсяги закупівлі товару може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за цим Договором відповідно до діючих стандартів за умови дотримання правил зберігання продукції.

2.2. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар, якість якого відповідає умовам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997р. №771/97-ВР (зі змінами), державних стандартів, технічних регламентів, інших нормативно-правових актів. Разом із накладною Постачальник повинен надати Замовнику необхідну супровідну документацію про якість на кожную партію товару (декларацію про відповідність, сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання відповідності, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, ветеринарну довідку чи ветеринарне свідоцтво, сертифікат якості та карантинний дозвіл - відповідно до виду продукції). Оригінал документів при цьому знаходиться у Постачальника, а їх належним чином завірені копії надаються Замовнику при поставці товару.

2.3. Якщо Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити неякісний Товар. Всі витрати, пов'язані із заміною Товару неналежної якості, враховуючи транспортні та інші витрати, несе Постачальник.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Сума договору становить **350037,92 грн. (триста п'ятдесят тисяч тридцять сім грн.. 92 коп.), без ПДВ.**

3.2. Ціна цього Договору та обсяги закупівлі можуть бути зменшені за взаємною згодою Сторін шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору.

3.3. Договірні зобов'язання виникають в межах асигнувань, затверджених у встановленому порядку для Замовника.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться поетапно шляхом оплати Замовником-розпорядником коштів, після пред'явлення Постачальником накладних на оплату товару. Замовник-розпорядник коштів протягом 15 календарних днів з дати отримання накладних та відповідного фінансування в межах кошторисних призначень, подає доручення на здійснення платежу в органи Управління Державної казначейської служби України. Оплата здійснюється органами

Державної казначейської служби в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку.

У разі затримання бюджетного фінансування розрахунків за поставлений Товар здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником на свій рахунок бюджетних коштів, призначених на фінансування закупівлі.

4.2. Усі розрахунки за Договором проводяться у безготівковій формі, шляхом банківських переказів в національній валюті України.

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Строк поставки Товару – до 31.12.2024 року.

Поставка має бути здійснена за адресою: Україна, Рівненська область, Рівненський район, с.Прислуч, вул. Андріївська, 20.

5.2. Товар вважається переданим по кількості та асортименту, якщо Замовником не будуть надіслані претензії за адресою Постачальника.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

6.1.2. Своєчасно прийняти поставлений Товар від Постачальника у відповідності до вимог Інструкції про порядок прийому товарів і продукції за кількістю та якістю, та іншими правилами, що є обов'язковими для Сторін.

6.1.3. Дотримуватись інших зобов'язань, передбачених цим договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. При невиконанні та/або неналежному виконанні Постачальником взятих на себе зобов'язань за Договором, розірвати Договір в односторонньому порядку. У цьому випадку Договір вважається розірваним через 10 (десять) календарних днів з дня отримання Постачальником письмового повідомлення Замовника про односторонню відмову від цього Договору.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до договору.

6.2.4. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару, у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

6.3.3. Постачати Товар власними силами та за свій рахунок.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за усним чи письмовим погодженням Замовника.

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 невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі, визначеному відповідно до п.п. 7.3.1, 7.3.2, цього Договору, а у разі здійснення попередньої оплати Постачальник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.3.1. за поставку Постачальником неякісних товарів стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних товарів;

7.3.2. за порушення строків поставки товарів стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів, з яких допущено прострочення поставки за кожний день прострочення, а за

прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.3.3. за недотримання термінів оплати товарів – стягуються штрафні санкції в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення терміну оплати товарів від вартості несвоєчасно оплачених товарів.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за 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 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, які видаються відповідними компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін, в установленому порядку, має право розірвати цей Договір. У такому разі, Сторона не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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 його укладання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, але не пізніше **31.12.2024 року**.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК

Опорний заклад Прислуцький ліцей
Березнівської міської ради

Адреса: 34642, Рівненська обл., Рівненський район, с.Прислуч, вул.Андріївська, 91

Банківські реквізити:

р/р UA698201720344200004000047738

р/р UA128201720344291004200047738

ДКСУ м.Київ, МФО 820172

Код ЄДРПОУ 24171387

тел. 0974360055



Сергій МИНЮК

ПОСТАЧАЛЬНИК

ФОП Мамчур Анатолій Миколайович

адреса: 34642, Рівненська обл., Рівненський район, с.Прислуч, вул.Рівненська, 23

Банківські реквізити:

р/р UA323052990000026007040707574

АТ КТ «Приватбанк» МФО 305299,

ідент.номер 2611818856

тел.: 0967450086



Анатолій МАМЧУР

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ п/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Сума, грн.. (без ПДВ)
1	Код ДК 021-2015 (CPV) 15420000-8 - Рафіновані олії та жири (олія)	кг	200,0	60,16	12032,00
2	Код ДК 021-2015 (CPV) 03140000-4 - Продукція тваринництва та супутня продукція (яйця)	шт.	8000	5,66	45280,00
3	Код ДК 021-2015 (CPV) 15870000-7 – Заправки та приправки , в т.ч.:	х	х	х	2267,16
	сіль йодована	кг	42,0	26,23	1101,66
	суміші приправ та спецій	кг	1,5	777,00	1165,50
4	Код ДК 021-2015 (CPV) 15890000-3 – Продукти харчування та сушені продукти різні (дріжджі)	кг	1,5	150,00	225,00
5	Код ДК 021-2015 (CPV) 15330000-0 – Оброблені фрукти та овочі, в т.ч.	х	х	х	62900,00
	томатна паста	кг	32,0	140,00	4480,00
	капуста квашена	кг	80,0	35,00	2800,00
	морква по-корейськи	кг	30,0	60,00	1800,00
	огірок солений	кг	80,0	45,00	3600,00
	родзинки без камінців	кг	120,0	180,00	21600,00
	курага	кг	75,0	220,00	16500,00
	чорнослив	кг	24,0	130,00	3120,00
	фініки	кг	75,0	120,00	9000,00
6	Код ДК 021-2015 (CPV) 15860000-4 - Кава, чай та супутня продукція	х	х	х	3422,86
	чай чорний	кг	1,6	744,10	1190,56
	чай Каркаде	кг	3,0	744,10	2232,30
7	Код ДК 021-2015 (CPV) 15840000-8 - Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби (какао)	кг	36,0	380,00	13680,00
8	Код ДК 021-2015 (CPV) 15830000-5 - Цукор і супутня продукція (цукор)	кг	300,0	33,06	9918,00
9	Код ДК 021-2015 (CPV) 15850000-1 - Макаронні вироби (макарони)	кг	280,0	28,04	7851,20
10	Код ДК 021-2015 (CPV) 15820000-2 - Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів (сухарі панірувальні)	кг	80,0	65,00	5200,00
11	Код ДК 021-2015 (CPV) 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості , в т.ч.:	х	х	х	51558,90
	борошно в/г	кг	300,0	15,49	4647,00
	крупка пшенична Артек	кг	80,0	28,00	2240,00
	рис	кг	200,0	52,04	10408,00
	крупки гречані	кг	325,0	33,16	10777,00
	пшоно	кг	10,0	23,69	236,90
	крупка Булгур	кг	100,0	75,00	7500,00
	крупка Кус-кус	кг	150,0	105,00	15750,00
12	Код ДК 021-2015 (CPV) 15620000-0 – Крохмалі та крохмалепродукти (манна крупа)	кг	40,0	19,02	760,80
13	Код ДК 021-2015 (CPV) 03210000-6 - Зернові культури та картопля	х	х	х	17890,00
	горох	кг	50,0	16,00	800,00
	квасоля	кг	50,0	60,00	3000,00
	картопля	кг	1000,0	14,09	14090,00
14	Код ДК 021-2015 (CPV) 15320000-7 - Фруктові та овочеві соки (сік фруктовий)	л	1200,0	44,00	52800,00
15	Код ДК 021-2015 (CPV) 15220000-6 Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені (хек свіжоморожений)	кг	400,00	160,63	64252,00
	Разом сума без ПДВ				350037,92

Сума договору становить: **350037,92 грн.** (триста п'ятдесят тисяч тридцять сім грн. 92 коп.), без ПДВ.

Від імені **ЗАМОВНИКА**

Директор **Сергій МИНЮК**



Від імені **ПОСТАЧАЛЬНИКА**

Анатолій МАМЧУР

