ДОГОВІР
купівлі-продажу № 03-3/2208

м. Сокаль. «22» серпня 2022 р.

Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів освіти» Сокальської міської ради Львівської області в подальшому іменується **"Покупець"** в особі т.в.о.директора Щудла Андрія Івановича , що діє на підставі Статуту з однієї сторони і **ФОП Проць Іван Васильович** надалі **"Продавець"**,що діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців № 2419000000008192, з іншого боку уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Продавець зобов'язується здійснювати постачання Покупцю товар, що за **кодом ДК 021:2015 19520000-7 Пластмасові вироби (тут і надалі –Товар),** в кількості та на суму, вказаних у Специфікації та бухгалтерських документах і на умовах викладених у цьому Договорі, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його по мірі постачання.

1.2. Кількість Товару узгоджується Сторонами додатково на підставі заявки Покупця.

2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ.

2.1. Загальна сума даного Договору **складає 26200,00 грн. (двадцять шість тисяч двісті грн. 00 коп.) без ПДВ.**

2.2.Продавець надає товар Покупцю за тими цінами, які були дійсні на момент підписання ним Договору.

2.3. Покупець має право відмовитись від отримання Товару за новими цінами, в даному випадку кошти повертаються Покупцю протягом 3-х банківських днів.

2.4. У випадку зміни ринкових цін на **Товар** або їх затвердження відповідними державними органами, а також інфляційного впливу на ціну, ці зміни узгоджуються Сторонами і визначаються в додаткових угодах, що є невід'ємною частиною цього Договору.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ВІДПУСКУ ТОВАРУ.

3.1. Оплата здійснюється Покупцем один раз в місяць шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця, згідно банківських реквізитів, вказаних у даному Договорі, виставленого рахунку на оплату і отриманих накладних .

3.2. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на підставі Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу на термін до 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі в повному обсязі на свій реєстраційний рахунок.

3.3. Продавець зобов'язується дотримуватись **Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1070 (обмеження попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти).**

3.4. При необхідності, залежно від виду Товару, Продавець зобов'язується при поставці Товару надати до перевізного документу Покупцеві копії паспортів якості або сертифікатів відповідності на доставлений Товар, завірені у встановленому законом порядку.

3.5. Покупець не несе відповідальності за несвоєчасну сплату грошових зобов'язань у випадку несвоєчасного фінансування.

3.6. Покупець залишає за собою право зменшити обсяги закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

4. ДОСТАВКА ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ

4.1. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів (накладних), по якості – відповідно до документів, які засвідчують якість Товару.

4.2. При виникненні невідповідності Товару за кількістю і якістю, Покупцем складається Акт за участю представника Продавця відповідно до вимог чинного законодавства.

Усунення невідповідності Товару проводиться Продавцем в 3-денний термін з дня складення Акту.

4.3. Товар повинен відправлятись Покупцю у тарі та в упаковці, яка відповідає характеру Товару і захищає Товар від пошкоджень під час перевезення .

5. ГАРАНТІЇ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК.

5.1. Продавець гарантує, що Товар має належну якість підтверджену сертифікатом та відповідними дозволами державних установ для його використання в Україні в межах терміну реалізації.

5.2. За даним Договором Продавець, несе відповідальність за якість Товару, що постачається. Якщо якість Товару не відповідає свідоцтву про якість, Продавець сплачує штраф Покупцю у розмірі 0,3% від

вартості оплати, а також усуває дефекти своїми силами і за свій рахунок протягом 2-ох днів з моменту отримання повідомлення Покупця.
5.3. Продавець гарантує, що Товар, що продається не належить третім особам і не перебуває під заставою чи іншими обтяженнями.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. У разі поставки неналежної якості **Товару** проводиться експертиза (аналіз), за рахунок Продавця. При встановленні невідповідності Товару за якістю наданому до сертифікату відповідності проводиться обмін Товару.
6.2. Документацією, на яку можливі посилання при вирішення суперечок, є даний Договір та накладні і платіжні документи.
6.3. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Покупцем, Продавець сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1.Всі суперечки, що виникають в процесі виконання даного Договору вирішується шляхом двосторонніх переговорів.
7.2. У випадку недосягнення згоди між сторонами, суперечка передається на вирішення відповідного Господарського суду.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.

8.1. Договір набирає чинності з дня його підписання та діє **до 31 грудня 2022 року, а в частині зобов'язань - до повного їх виконання.**
8.2. **Основою для припинення дії Договору є:**
- невиконання умов Договору Продавцем ;
- за рішенням суду;
- у випадку необгрунтованого підвищення цін на Товар з боку Продавця;
- у випадку ліквідації чи реорганізації однієї із сторін;
- за згодою сторін про дострокове розірвання договору.

8.3. Даний Договір складений в двох оригінальних примірниках - по одному для кожної із Сторін,- кожен з яких має однакову юридичну силу.
8.4. Будь - яка Сторона може розірвати даний Договір за згодою іншої, повідомивши про це за 2 (два) тижні, при умові здійснення повного розрахунку за попередні операції.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ	ПОКУПЕЦЬ
ФОП Прочь І.В. 80100 Львівська обл., м. Червоноград, вул. Шевченка 1а/95 р/р UA453052990000026001021001024 в ЗГРУ АТ КБ „Приватбанк" МФО 325321 Под. №1443913172 тел. +38096 5002345 +380735002345	**Комунальна установа «Центр з обслуговування закладів освіти» Сокальської міської ради Львівської області** 80000,Львівська область, м.Сокаль,вул..Шашкевича,86 р/р UA858201720344240013000040294 в ДКСУ у м.Києві ЄДРПОУ 41829167 МФО 820172 Тел. 7-20-72 email: antrosiivasokala@gmail.com _______________ Андрій ШУДЛО

Додаток № 1
до Договору купівлі – продажу
№ 03-3/2208 від «22» серпня 2022 року

Специфікація на закупівлю

№ п/п	Назва предмету закупівлі	Одиниці вим.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Помпа для бутля VIO P7	шт.	58	140,00	7840,00
2	Бутель полікарбонатний 18,9 л	шт.	60	285,00	17100,00
3	Диспенсер для води пластиковий VIO PD-C	шт.	2	490,00	980,00
				Всього	**26200,00**

Продавець:

ПРОЦЬ Іван Васильович

ФОП Проць І.В.

Покупець:

Ід. код 41829167

Шудло А.Г.

ПОГОДЖЕНО:

Бухгалтер КУ «ЦОЗО» СМР ЛО Чорна Н.С.