

Договір № 50
про закупівлю товару за бюджетні кошти

м. Чернівці

12.05 2017 року

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради (надалі іменується - **Замовник**) в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голови тендерного комітету *Середюка Володимира Богдановича*, який діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про публічні закупівлі», Рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.08.2016р. №507/15 «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти виконавчими органами Чернівецької міської ради» з однієї Сторони, та,

Управління освіти Чернівецької міської ради (надалі іменується - **Замовник – розпорядник коштів**), яке є фактичним розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів м.Чернівців, в особі начальника управління освіти Чернівецької міської ради *Мартинюка Сергія Васильовича*, який діє на підставі Положення про управління освіти Чернівецької міської ради, затвердженого рішенням 10 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 28.07.2011р. № 234, розпорядження Чернівецького міського голови від 31.08.2015р. № 725-к та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з другої Сторони, та

Товариство з додатковою відповідальністю „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД”, (надалі іменується - **Постачальник**), ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00445676, в особі директора *Кратасюка Сергія Анатолійовича*, який діє на підставі Статуту, з третьої Сторони, разом в тексті Договору згадуватимуться, як Сторони, на виконання рішення комітету з тендерних торгів міської ради від 26.04.2017р «Про закупівлю молока» UA -2017-04-05-000952-b, уклали цей Договір про таке (далі Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Замовник доручає, а Постачальник зобов'язується у 2017 році поставити Замовникові - розпоряднику коштів: молоко та вершки (**молоко**), (надалі – Товар), зазначений в специфікації (додаток №1 до цього Договору), а Замовник - розпорядник коштів — прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування Товару: Молоко Кількість товару: 230000 літрів.

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1 Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику - розпоряднику коштів Товар, якість якого відповідає ДСТУ 2661:2010 та загальним вимогам до раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

2.2 Товар не повинен містити генетично модифікованих організмів (ГМО).

2.3 Постачальник гарантує якість Товару відповідно декларації виробника з вказаним номером експлуатаційного дозволу та з позначкою придатності, копію якої надає в кожний дошкільний заклад.

2.4 Товар, що постачається, має залишковий термін придатності не менше 80% від повного терміну придатності. При цьому, Замовник – розпорядник коштів повинен забезпечити відповідні умови зберігання поставленого Товару.

2.5 Якщо протягом гарантійного терміну Товар виявиться дефектним, неякісним або

таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити дефектний Товар протягом 1-го робочого дня. Всі витрати, пов'язані з заміною Товару неналежної якості несе Постачальник.

2.6. Дія п. 2.5. не розповсюджуються на випадки недотримання правил зберігання Товару Замовником - розпорядником коштів.

2.7 На упаковці Товару повинно бути нанесено водостійкою фарбою найменування виробника, склад продукту харчування, строк зберігання, дата виготовлення/дата кінцевого терміну вживання, тощо. Маркування на етикетці повинно забезпечити чітке читання у доступній для сприйняття формі. Етикетування харчових продуктів повинно відповідати вимогам зазначеним в ст. 38 Закону України № 771/97 – ВР „ Про безпечність та якість харчових продуктів „ зі змінами від 31.05.2007 р.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить **3 105 000** (три мільйона сто п'ять тисяч) гривень з ПДВ.

3.2 Транспортні витрати по доставці Товару включені Постачальником у ціну Товару.

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. З метою уникнення випадків закупівлі Товару за завищеними цінами, Замовник-розпорядник коштів має право ініціювати зменшення ціни Товару. Підставою для зменшення ціни (в т.ч. ціни за одиницю Товару) є інформаційні дані середньо-регіональних цін.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником- розпорядником коштів, після пред'явлення Постачальником товарно-транспортних накладних на оплату Товару. Замовник - розпорядник коштів протягом 7 (семи) банківських днів, з дати отримання товаро-транспортних накладних та надходження коштів, подає доручення на здійснення платежу в органи Державної казначейської служби України в м. Чернівцях. Оплата здійснюється органами Державної казначейської служби України в м. Чернівцях в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено до 30 (тридцяти) календарних днів, але не пізніше 31.12.2017р

4.2. Фінансування Договору здійснюється з міського бюджету на 2017 рік.

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

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Строк поставки Товару: травень - грудень 2017 року.

5.2 Поставка Товару за Договором здійснюється транспортом Постачальника, який відповідає санітарним вимогам, щоденно крім п'ятниці та вихідних днів.

5.3. Місце поставки Товару: кожний окремий заклад освіти м. Чернівців: ДНЗ №1 (вул.Шевченка, 18,20), ДНЗ №2 (вул.Узбецька,29), ДНЗ №3 (вул.Кармелюка,43а), ДНЗ №4 (вул.Руська,15), ДНЗ №5 (вул.Щепкіна,9), ДНЗ №6 (вул.Й.Главки,8,10), ДНЗ №7 (вул.О.Кобилянської,21), ДНЗ №8 (вул.Фізкультурна,6), ДНЗ №9 (пр.Незалежності,88), ДНЗ №10 (бульв.Героїв Крут,4в), ДНЗ №11 (вул.Петергофська,1), ДНЗ №12 (вул.О.Кобилянської,40), ДНЗ №14 (вул.Крижанівського Богдана,25), ДНЗ №15 (вул.О.Гузар,12), ДНЗ №16 (вул.Шипинська,13), ДНЗ №17 (вул.Коперника,19), ДНЗ №18 (вул.Сторожинецька,33а), ДНЗ №19 (вул.Руська,178), ДНЗ №20 (вул.Руська,182а), ДНЗ №21 (вул.Небесної Сотні,9а), ДНЗ №22 (вул.Салтикова-Щедрина,29), ДНЗ №23 (вул.В.Александрі,30), ДНЗ №24 (вул.Мусоргського,13), ДНЗ №25 (вул.Достоевського,10а),

ДНЗ №26 (пров.Надрічний,17), ДНЗ №27 (вул.Орлика Пилипа,1в), ДНЗ №28 (вул.Ломоносова,12), ДНЗ №29 (вул.Шептицького,11), ДНЗ №30 (бульв.Героїв Крут,7), ДНЗ №31 (вул.С.Руданського,10), ДНЗ №32 (Парковий проїзд,6), ДНЗ №33 (вул.Комарова,28в), ДНЗ №34 (вул.Південно-Кільцева,96), ДНЗ №35 (вул.Комарова,256), ДНЗ №36 (вул.Гулака Артемовського,2), ДНЗ №37 (провул.Шпитальний,11), ДНЗ №38 (бульв.Героїв Крут,3), ДНЗ №39 (вул.Глибоцька,7,13), ДНЗ №40 (вул.Шкільна,21), ДНЗ №41 (вул.Полетаєва,19), ДНЗ №43 (вул.Небесної Сотні,10в), ДНЗ №44 (вул.Руська,257), ДНЗ №45 (вул.Героїв Майдану,85а), ДНЗ №46 (вул.В.Сосюри,1а), ДНЗ №47 (вул.Винниченка,1а), ДНЗ №48 (вул.І.Крилова,2а), ДНЗ №49 (вул.Хотинська,4а), ДНЗ №50 (вул.Ю.Гагаріна,89), ДНЗ №52 (вул.Полетаєва,3), ДНЗ №53 (вул.Дарвіна,11а), ДС №2 (4 пров.О.Вільшини,13), ДС №4 (вул.Київська,33).

5.4. Товар постачається партіями (частинами) до кожного міського закладу освіти згідно письмових заявок, які надаються Замовником - розпорядником коштів Постачальнику до 01 числа місяця, що передує місяцю поставки. При зміні кількості Товару, Замовник - розпорядник коштів зобов'язаний письмово попередити про це Постачальника не пізніше як за 1 (один) робочий день. При цьому, видаткові та/або товарно-транспортні накладні подаються Постачальником Замовнику - розпоряднику коштів не пізніше дня, що передує останньому робочому дню місяця.

5.5. Приймання – передача Товару по кількості проводиться відповідно до товарно-транспортних накладних, по якості – відповідно до розділу II цього Договору.

5.6.Товар повинен передаватись Замовнику- розпоряднику коштів в упаковці підприємства - виробника, що відповідає характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення та зберігання.

5.7 Товар, отриманий розпакованим або в неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж 1-го робочого дня з дати постачання неналежним чином упакованого Товару.

5.8 Приймання Товару здійснюється уповноваженими представниками Замовника - розпорядника коштів, які діють на підставі наказу Замовника - розпорядника коштів та договорів про матеріальну відповідальність.

5.9 Датою поставки Товару є дата підписання товарно-транспортної накладної відповідальним працівником Замовника - розпорядника коштів.

5.10. Зобов'язання Постачальника щодо поставки Товару вважаються виконаними в повному обсязі з моменту передачі Товару у власність Замовника - розпоряднику коштів.

5.11 Проведення навантажувально-розвантажувальних робіт забезпечується Постачальником власними силами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник - розпорядник коштів зобов'язаний:

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

6.1.2. Приймати поставлений Товар, згідно з товарно-транспортних накладних.

6.2. Замовник - розпоряднику коштів має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк - п'ять календарних днів.

6.2.2. При неодноразовому, протягом терміну дії цього Договору, порушенні Постачальником виконання зобов'язань, Замовник - розпорядник коштів може розірвати цей Договір в односторонньому порядку з повідомленням про це Постачальника у п'ятиденний термін з моменту порушення умов Договору. Договір вважається розірваним через 5 календарних днів від дати відправлення Постачальнику рекомендованого листа-повідомлення.

6.2.3.Факти неналежного виконання Постачальником зобов'язань за цим Договором засвідчуються уповноваженими представниками Замовник - розпорядник коштів та Постачальника, про що складається відповідний акт. Якщо представник Постачальника

не з'явиться у день складання акта, акт складається представниками Замовника - розпорядника коштів в односторонньому порядку, копія акту подається Постачальнику.

Складені акти є підставою для складання узагальненого акту, який підписується уповноваженими представниками Замовника - розпорядника коштів та Постачальника. Відмова представника Постачальника від підписання акту зазначається у цих же актах.

Акти є підставою для подання претензій Замовником - розпорядником коштів.

6.2.4. Контролювати поставку Товару, у строки, встановлені цим Договором;

6.2.5. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видтків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.6. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 4.1 Договору (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 II цього Договору.

6.3.3 При виникненні претензій у Замовника - розпорядника коштів до кількості чи до якості Товару, що трапились з вини Постачальника, останній повинен здійснити додаткову

поставку або здійснити заміну неякісного Товару протягом 1-го робочого дня з дати отримання претензій від Замовника - розпорядника коштів.

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 письмовим погодженням Замовника - розпорядника коштів;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником - розпорядником коштів Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника - розпорядника коштів у строк - п'ять календарних днів;

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. За невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань за цим Договором: : у разі поставки в неповному обсязі партії Товару, заявленої Замовником - розпорядником коштів, або неналежної якості, або неналежного асортименту, або термін його придатності складає менш як 80 %, або супроводжувальна документація не буде відповідати технічним умовам, або не буде подана згідно п.2.3. цього Договору, або буде порушуватися графік поставки, або термін заміни товару буде перевищувати 1 (один) робочий день та в інших випадках, Постачальник несе відповідальність у розмірах, визначених п.2 ст. 231 Господарського кодексу України.

7.3 У разі відмови Постачальника від виконання та/або неналежного виконання умов Договору Замовник та/або Замовник – розпорядник коштів мають право розірвати договір і првести нову процедуру закупівлі. При цьому Постачальник зобов'язаний на першу письмову вимогу Замовника та/або Замовника - розпорядника коштів з'явитися до Замовника - розпорядника коштів для укладання та підписання Договору про розривання, у разі якщо Договір розривається за згодою Сторін. За неявку Постачальника для підписання Договору про його розірвання Постачальник сплачує на користь Замовника - розпорядника коштів штраф у розмірі 5% від загальної вартості Договору.

7.4 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Замовник - розпорядник коштів несе відповідальність у вигляді пені в розмірі подвійної облікової

ставки НБУ, від суми заборгованості, за кожний день прострочення платежу, починаючи з дня отримання бюджетних асигнувань, призначених для фінансування даної закупівлі.

7.5 Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

7.6. Стягнення пені за незалежне виконання умов цього Договору здійснюється Сторонами, відповідно до чинного законодавства України.

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, інша небезпечна подія).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 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 довідка, яка видається Торгово-промисловою палатою України або відповідно створеною органами державної влади місцевою або територіальною комісією по визначенню обсягу збитків, завданих стихійним лихом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як п'ять 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. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2017 року.

10.2. Договір укладається і підписується у 3-х примірниках, які видаються для кожної із Сторін та мають однакову юридичну силу.

10.3. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- достроково за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

11.2. Замовник - розпорядник коштів є бюджетною установою та виконавчим органом Чернівецької міської ради.

11.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків встановлених законодавством у сфері державних закупівель.

11.4. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання, є чинним лише у тому випадку, якщо оформлені письмово у вигляді додаткових договорів, які

підписуються обома Сторонами. Усі додаткові договори с невід'ємними частинами цього Договору.

11.5 Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

11.6. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

12.1 Додаток №1 (специфікація щодо асортименту, кількості, ціни товару).

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідент.код за ЄДРПОУ 04062216
58000, м. Чернівці, Центральна площа, 1

в ГУДКСУ в Чернівецькій області
МФО 856135, код 04062216



Середюк В.Б.

М.П.

ЗАМОВНИК -
розпорядник коштів
управління освіти
Чернівецької міської ради
58029, м. Чернівці,

вул. Героїв Майдану, 176

код 02147345

тел. (03722) 53-30-87

р/р

МФО 856135, ГУДКСУ м. Чернівці
в Чернівецькій області

М.П.

Мартинюк С.В.

ПОСТАЧАЛЬНИК

Товариство з додатковою
відповідальністю
„Івано-Франківський
міськмолкозавод ”

76003, м. Івано-Франківськ,

вул. Ушинського, 2

код ЄДРПОУ 00445676,

ПІН 004456709154

р/р № 2600601244452 в ЦФ ПАТ

Кредобанк МФО 325365



Кратасюк С.А.

М.П.

Додаток № 1

до Договору № ____ від ____ 2017р

СПЕЦИФІКАЦІЯ
щодо асортименту, кількості, ціни товару

Асортимент	Кількість (літрів)	Ціна за 1 літр (грн)	Сума (грн.)
Молоко та вершки, рідинні, оброблені (молоко)			
Коров'яче, пастеризоване, рідке, натуральне, жирністю 2,6%, в плівко- пакетах, ємністю 1 літр/кг	230 000	13,50	3 105 000,00
Загальна сума по договору			3 105 000,00

Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

Виконавчий комітет

Чернівецької міської ради

Ідент.код за ЄДРПОУ 04062216

58000, м. Чернівці, Центральна площа, 1

в ГУДКСУ в Чернівецькій області

МФО 856135, код 04062216



Середюк В.Б.

М.П.

ПОСТАЧАЛЬНИК ТДВ

**„Івано-Франківський
міськмолочозавод”**

76003, м. Івано-Франківськ,

вул. Ушинського, 2

код ЄДРПОУ 00445676,

ПІН 004456709154

р/р № 2600601244452 в ЦФ ПАТ

„Кредобанк”, МФО 325365



Кратасюк С.А.

ЗАМОВНИК -

розпорядник коштів

управління освіти

Чернівецької міської ради

58029, м. Чернівці,

вул. Героїв Майдану, 176

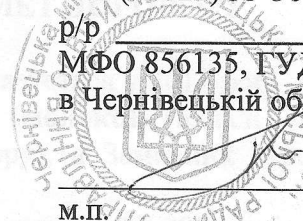
код 02147345

тел. (03722) 53-30-87

р/р

МФО 856135, ГУДКСУ м. Чернівці

в Чернівецькій області



Мартинюк С.В.

М.П.