

Договор № На поставку фруктов

г. Екатеринбург

«09» января 2018 г.

, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида № 248, в лице заведующего Даниловой Наталии Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется в соответствии с настоящим Договором, заключённым на основании Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц», поставлять Покупателю продукты питания (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к договору), а Покупатель оплатить товар по цене, указанной в Спецификации.

2. Качество товара

2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ, СанПиН и иным обязательным требованиям, устанавливаемым для товара, поставляемого Поставщиком по настоящему договору.

2.2. Все товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество товара.

3. Условия поставки товара

3.1. Сроки поставки товара: с 09.01.2018 г. по 30.06.2018г. (с 07.30 до 15.00 часов местного времени).

3.2. Поставка товара осуществляется на условиях доставки товара на склад Покупателя, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черепанова, 22а.

3.3. Транспортировка, погрузка и разгрузка товара производится силами и за счет Поставщика (указанного Поставщиком лица).

3.4. Право собственности на товар и все связанные с ним риски переходят к Покупателю с момента принятия товара.

3.5. Поставщик не должен допускать использование для поставок продуктов питания автотранспорта, не имеющего санитарного паспорта установленной формы.

3.6. Водитель, экспедитор и грузчик обязаны иметь во время доставки товара санитарные книжки, отвечающие всем установленным требованиям.

3.7. На автотранспорт для доставки продуктов в образовательные учреждения должна быть табличка с надписью «ПРОДУКТЫ».

3.8. Тара, в которой привозят продукты с базы, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению.

3.9. Заявка на товар подается Заказчиком в электронной форме.

3.10. Покупатель вправе по согласованию с Поставщиком изменить количество поставки предусмотренного договора товаров не более чем на 10% такого количества в случае изменения потребности в товарах. По согласованию с Поставщиком покупатель вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству указанных Товаров, но не более чем на 10 % такой цены Договора.

4. Приемка товара

4.1. Проверка товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется во время передачи товара Покупателю и подтверждается накладной, подписанной представителями сторон.

4.2. В случае, когда при приемке товара будут обнаружены брак и/или недостача товара, Покупатель обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке-недостаче. Акт, подписанный уполномоченными представителями сторон, является основанием для оплаты Покупателем фактически принятого товара, а также для возврата излишне уплаченных сумм.

4.3. Возврат излишне уплаченных сумм производится путем перечисления этих сумм на расчетный счет Покупателя в 3-х дневный срок с момента подписания акта о браке-недостаче.

4.4. Обязательства Поставщика по передаче товара считаются выполненными с момента приемки товара и подписания накладной представителем Покупателя, а также передачи счет - фактуры и сертификата соответствия на товар. При этом накладная должна отвечать следующим требованиям (помимо предусмотренных законодательством): должны быть указаны: дата и час изготовления, конечный срок реализации продукции..

5. Порядок расчетов

5.1. Стоимость товара оплачивается Покупателем в соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к договору). Цена товара остается неизменной в течение всего срока действия договора.

5.2. Оплата производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Аванс не предусмотрен. Оплата производится за фактически полученный товар в течение 30 рабочих дней. При уменьшении в установленном порядке финансовых средств, выделенных на финансирование Товара, стороны вправе согласовать новый срок оплаты по договору.

5.3. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Покупателя.

6. Ответственность сторон

- 6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, предусмотренного п. 3.1. настоящего договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,2 % от суммы непоставленного вовремя товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
- 6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков возврата излишне уплаченных сумм, предусмотренного п. 4.3. настоящего договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,2 % от излишне уплаченных сумм за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
- 6.3. За нарушение условий договора о качестве товара Поставщиком Покупатель имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 500 руб. (Пятьсот рублей) за каждое выявленное нарушение. В случае, если нарушение условий договора о качестве товара повлекло причинение вреда жизни и (или) здоровью людей, то Покупатель имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 500руб. (Пятьсот рублей.) за каждое выявленное нарушение.
- 6.4. За нарушение п.п. 2.2., 3.5. – 3.8., 4.4. договора Покупатель имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 500 руб. (Пятьсот рублей) за каждое выявленное нарушение.
- 6.5. Сумма неустойки должна быть оплачена Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования со стороны Покупателя.
- 6.6. По окончании каждого календарного месяца стороны производят сверку расчетов за поставленные товары. Акт сверки предоставляется Поставщиком в течение пяти календарных дней, следующих за отчетным. Покупатель в течение 10-ти дней со дня получения акта сверки обязан направить Поставщику один подписанный экземпляр или мотивированные разногласия.
- 6.7. Поставщик также обязан компенсировать Покупателю все расходы на оплату штрафов, наложенных Роспотребнадзором по вине Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования со стороны Покупателя.

7. Дополнительные условия

- 7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – в Арбитражном суде Свердловской области.
- 7.2. Договор действует с момента подписания по «31» июля 2018 года, а в части исполнения обязательств по оплате – до момента исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
- 7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке по требованию одной из сторон в случае нарушения другой стороной условий настоящего договора.
- 7.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор по причине нарушения его условий, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть его с указанием причин расторжения другой стороне не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого дня расторжения договора. При неполучении ответа на уведомление в 5-дневный срок со дня направления уведомления договор считается расторгнутым.
- 7.5. Направление и получение документов, связанных с исполнением Договора (накладные, счета-фактуры) производятся с использованием электронной подписи в системе «Диадок»
- 7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
- 7.7. Неотъемлемой частью настоящего договора является:
- Приложение №1 – Спецификация.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

8.1. Покупатель: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида № 248

Место нахождения: 620034, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, 22а тел. 245-36-67, 245-36-76

ИНН: 6658077740 КПП: 665801001

Департамент финансов Екатеринбурга (МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 248, № ЛС49301042021)

Р/счет: 40701810900003000001 в Уральское ГУ Банка России г Екатеринбург, БИК: 046577001

8.2 Поставщик:

Поставщик:

Покупатель: МБДОУ - детский сад
комбинированного вида № 248

_____ /

_____ / Н.А.Данилова

СПЕЦИФИКАЦИЯ для МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 248

№	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единиц у товара, руб.	Общая стоимость, руб.	Периодичность поставки с 07.30 до 15.00ч
1	2	3	4	5	6	7
1	Яблоки	кг	720,00			Не менее 2 раз в неделю
2	Лимоны	кг	30,00			
3	Апельсины	кг	250,00			
4	Бананы	кг	350,00			
5	Груша	кг	350,00			
6	Мандарины	кг	300,00			
	ИТОГО					

Итого сумма договора составляет:

Поставщик:

_____ /

**Покупатель: МБДОУ - детский сад
комбинированного вида № 248**

_____ / Н.А.Данилова