

г. Екатеринбург

01 октября 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Меньшикова Татьяна Евгеньевна, в лице директора Меньшиковой Татьяны Евгеньевны, действующего на основании Свидетельства № 304665935600066, именуемый в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и МАДОУ детский сад № 460, в лице заведующего Соломенниковой Веры Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя бакалея, сок, яйцо (далее – товар) на условиях, определенных Сторонами, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него цену в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией (Приложение № 2).

2 АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Ассортимент и количество подлежащего поставке товара определяются в Техническом задании (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и отражаются в накладных и счетах-фактурах.

2.2. Покупатель направляет Поставщику Заявку с использованием факсимильной связи, электронной почты, в иной форме за 24 часа до даты поставки. Заявка считается принятой и согласованной Поставщиком, если в течение двенадцати часов с момента получения Заявки Поставщиком от него не поступит документально оформленных возражений.

3 КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН 2.3.2 1078-01 иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров. Срок годности Товара должен составлять на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.

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

3.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение срока годности товара при условии выполнения Покупателем условий хранения и транспортировки товара.

4 СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Товар поставляется в сроки, указанный в Графике поставки (Приложение №3).

4.2. Поставка Товара Заказчику осуществляется транспортом и за счет средств Поставщика на склады Заказчика указанные в Графике поставки (Приложение № 3).

4.3. Разгрузка Товара производится силами и за счет Поставщика.

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

5 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Покупатель обязан передать Поставщику до начала поставок по настоящему Договору заверенные Покупателем копии приказов либо доверенностей на представителей Покупателя, уполномоченных на приемку товара. Разовые доверенности передаются представителем Покупателя, осуществляющим приемку товара, представителю Поставщика в момент сдачи-приемки товара. При изменении перечня лиц, уполномоченных от имени Покупателя на приемку товара, Покупатель обязан предоставить Поставщику заверенные копии приказов либо доверенностей на новых лиц заранее, либо при первой приемке товара указанными лицами. При отсутствии у принимающего товар лица соответствующей доверенности, Поставщик вправе не передавать товар такому неуполномоченному лицу.

5.2. Обязательства Поставщика по передаче товара считаются выполненными с момента приемки товара и подписания накладной представителем Покупателя.

5.3. Приемка товара производится на складе Покупателя.

Покупатель принимает товар по количеству, ассортименту и качеству (проверка на наличие внешних дефектов) – в момент приемки товара, по качеству (в отношении дефектов, которые не могли быть обнаружены Покупателем в момент приемки товара) – в течение срока годности товара.

В случае несоответствия фактического количества или ассортимента товара условиям, указанным в накладной и/или в заявке, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. В случае обнаружения внешних недостатков товара должен быть составлен двухсторонний Акт о поставке товара ненадлежащего качества с участием представителя Поставщика и представителя Покупателя, а также в накладной делается отметка о фактически принятом товаре. В случае невыполнения данного условия Покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству и ассортименту принятого товара, а также по его качеству, если недостатки могли быть обнаружены на момент приемки товара. Покупатель вправе предъявлять претензии по качеству поставленного товара (скрытые недостатки) в течение срока годности товара, указанного в сертификате качества и/или в других документах, надлежащим образом подтверждающих качество товара, при условии соблюдения Покупателем условий транспортировки и хранения товара. При выявлении товара ненадлежащего качества Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика для составления акта. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 24 часов с момента получения вызова, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке. Акт может являться основанием для возврата товара ненадлежащего качества.

В случае мотивированного отказа одной из Сторон от подписания акта, факт ненадлежащего качества товара и причины его возникновения могут быть установлены специально уполномоченными государственными органами (Торгово-промышленная палата и т.д.) за счет обратившейся Стороны с участием представителя другой Стороны, с последующим отнесением расходов на виновную Сторону.

Если Поставщик согласен с претензией о ненадлежащем качестве товара, Поставщик вывозит некачественный товар в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления Покупателя о возврате товара. Покупатель обязан обеспечить сохранность возвращаемого товара до передачи товара Поставщику.

5.4. Срок замены Товара Поставщиком – по скоропортящимся товарам 3 (три) часа, а по прочим 1 (один) рабочий день с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об обнаружении недостатков.

5.5. При возврате товара Покупатель оформляет накладную на возврат по форме ТОРГ – 12 с указанием в строке «Основание» причин возврата. К накладной Покупатель прикладывает Акт об обнаруженных недостатках. Возврат оформляется как уменьшение задолженности Покупателя перед Поставщиком. Уменьшение задолженности производится со дня подписания накладной на возврат.

6 ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003. Товар должен поступать расфасованным и упакованным, согласно заявке Заказчика. Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

6.2. При поставке продукции в многооборотной таре Покупатель обязан вернуть её при получении последующей партии товара, но не позднее 7 дней со дня отгрузки товара. В случае невозврата Покупатель оплачивает стоимость многооборотной тары.

7 ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Общая сумма договора составляет 432474,00 (Четыреста тридцать две тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 00 копеек), НДС не предусмотрен. Указанная сумма является суммой возможных поставок по настоящему договору. Цена единицы товара и общая стоимость товара, подлежащего поставке согласно утвержденной заявке, согласовываются сторонами и фиксируются в накладных. Цена товара в накладной указывается с учетом НДС. В накладной указываются цены, согласно спецификации (Приложение № 2).

7.2. Цена Товаров является фиксированной на весь период действия Договора и пересмотру не подлежит.

7.3. Заказчик осуществляет ежемесячную оплату Товара в рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата после поставки Товара в течение 15 банковских дней на основании товарных накладных, согласованных Сторонами, подтверждающих факт поставки Товара и счета на оплату.

7.4. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

7.5. По соглашению сторон возможна иная форма расчетов, не противоречащая законодательству РФ.

7.6. По окончании каждого календарного месяца стороны производят сверку расчетов за поставленные товары. Акт сверки предоставляется Поставщиком в течение пяти календарных дней, следующих за отчетным месяцем. Покупатель в течение 10-ти дней со дня получения акта сверки обязан направить Поставщику один подписанный экземпляр или мотивированные разногласия.

7.7. Каждая из сторон вправе потребовать составления акта сверки взаимных расчетов за поставленные товары на промежуточную дату. Вторая сторона обязана рассмотреть акт сверки в течение 10-ти рабочих дней и подписать его либо направить мотивированные разногласия, не более 2-х раз в месяц.

7.8. Цена Товара устанавливается в рублях и включает в себя все расходы Поставщика на поставку товаров, обязательные платежи, пошлины и сборы, транспортные расходы, стоимость тары и упаковки, доставки Товара до Заказчика, стоимость разгрузки.

7.9. Увеличение или уменьшение объемов предусмотренных Договором товаров, происходит путем составления дополнительного соглашения не более чем на 10%.

7.10. Документы, связанные с исполнением договора (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы) направляются Сторонами в электронном виде с использованием электронной подписи.

7.11. Поставщик выставляет документы (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы), связанные с исполнением Договора, в форматах –xml и –pdf, каждый документ отдельным файлом.

7.12. Документы направляются через систему электронного документооборота для обмена: «Диадок компании «СКБ Контур».

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

8.2. Покупатель не вправе отказаться от приемки товара, а также отказаться от выборки товара, после того как заявка Покупателя принята Поставщиком к исполнению.

8.3. При просрочке оплаты за поставленный товар свыше 3 дней Поставщик вправе прекратить прием заявок от Покупателя и приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного погашения задолженности Покупателем.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности от частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, акты государственных органов, и иные обстоятельства), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Покупатель и Поставщик не могли ни предвидеть, ни преодолеть и препятствующие выполнению данного Договора.

8.5. Стороны пришли к соглашению о том, что положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. При нарушении Поставщиком срока поставки, установленного договором, он уплачивает Покупателю пени в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости не поставленной продукции за каждый день задержки.

8.8. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, неисполнения обязательства по замене продукции ненадлежащего качества или по допоставке заказанной продукции в срок, установленный договором, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от суммы соответствующей партии товара.

9 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами с соблюдением досудебного претензионного порядка. Спор, возникающий из настоящего Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда по истечении семи календарных дней со дня направления претензии другой Стороне.

9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2021 г.

10.2. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с настоящим Договором, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора. Стороны должны оберегать указанные сведения от разглашения в течение всего срока действия настоящего Договора и после его прекращения.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.5. О любых изменениях своих реквизитов Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга в течение пяти банковских дней с даты принятия соответствующего решения либо внесения соответствующих изменений.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.7. В случае прекращения потребности в объеме товара (по фактической численности детей) стороны вправе подписать соглашение о расторжении Договора (на сумму фактически выполненных обязательств).

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11.1. Поставщик:
ИП Меньшикова Т.Е.
620098 , г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,75
Тел. 330-45-80
Р\счет 40802810116110100403
Уральский банк СБ РФ г.Екатеринбург,
кор.счет 30101810500000000674
БИК 046577674, ИНН 665900270194

Меньшикова Т.Е.

(Меньшикова Т.Е.)

М.П.



11.2. Покупатель:
МАДОУ детский сад № 460
620012 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 506
Департамент финансов города Екатеринбурга
ОГРН 1126686011539
ИНН 6686010265 КПП 667301001
л/с 39291035460
счет 03234643657010006200 Уральское ГУ Банка
России/УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург
Кор. счет – единый казначейский счет
40102810645370000054
БИК 046577674
Заведующий Соломенниковой Веры Анатольевны
(Соломенниковой В.А.)



Техническое задание
На поставку продуктов питания для МАДОУ детский сад № 460 Орджоникидзевского района

Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во, кг.	Цена за кг	Сумма руб		
Крупа геркулес Крупек 0,4	кг	60,00	55,00	3300,00	440	40
Горох Крупек 0,75	кг	100,00	42,00	4200,00	441	41
Крупа гречневая Крупек 0,75	кг	200,00	107,00	21400,00	442	42
Крупа манная Крупек 0,8	кг	15,00	52,00	780,00	443	43
Крупа пшеничная Крупек 0,7	кг	90,00	55,00	4950,00	444	44
Пшено шлифов. Крупек 0,75	кг	150,00	46,00	6900,00	446	46
Крупа перловая Крупек 0,75	кг	18,00	32,00	576,00	447	47
Крупа рис круглозерн.Крупек 0,8	кг	250,00	66,00	16500,00	448	48
Крупа ячневая Крупек 0,55	кг	90,00	36,00	3240,00	449	49
Мука пшеничная в/с (фасовка 2 кг)	кг	350,00	38,00	13300,00	451	51
Макаронные изделия	кг	250,00	45,00	11250,00	452	52
Коржик молочный	кг	150,00	200,00	30000,00	525	125
Дрожжи сухие 0,1 кг	кг	8,00	310,00	2480,00	463	63
Соль йодированная 1кг	кг	70,00	9,80	686,00	475	75
Аскорбиновая кислота 2,5 гр	кг	0,25	2800,00	700,00	478	78
Чай крупнолистовой 0,1 кг	кг	12,00	1450,00	17400,00	572	172
Хлеб пшеничный из муки 1 сорт обогащенный микронутриентами (булка весом по 0,6 гр) Нарезка	кг	480,00	49,00	23520,00	458	58
Хлеб ржаной из ржаной муки обогащенный микронутриентами (булка весом по 0,6 гр) Нарезка	кг	558,00	49,00	27342,00	459	59
Батон обогащенный микронутриентами 0,4 кг Нарезка	кг	500,00	70,00	35000,00	460	60
Сахар песок	кг	750,00	60,00	45000,00	461	61
Вафли	кг	0,00	160,00	0,00	520	120
Кофейный напиток 0,1 кг	кг	20,00	340,00	6800,00	470	70
Крахмал	кг	25,00	105,00	2625,00	472	72
Сухофрукты	кг	50,00	105,00	5250,00	536	136
Шиповник	кг	50,00	250,00	12500,00	541	141
Курага	кг	15,00	295,00	4425,00	537	137
Сок 0,2 л	л	500,00	72,00	36000,00	502	102
Сок Малышам 0,2 л	л	150,00	84,00	12600,00	503	103
Пюре фруктовое 125 гр	кг	312,50	160,00	50000,00	505	105
Яйцо куриное диетическое Д-1	шт	4500,00	7,50	33750,00	561	161

1. Место поставки товаров: МАДОУ детский сад № 460, Екатеринбург, ул. Ильича, 50б, Ильича, 50 в

2. Сроки (периоды) поставки товаров: с 01 октября 2021 г. по 31 декабря 2021 года

3. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: Оплата Товара производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 15 банковских дней на основании товарных накладных, согласованных Сторонами, подтверждающих факт поставки Товара и счета на оплату.

5. Условия поставки товаров 5.1. по заявке заказчика. 5.2. Объем поставки согласуется по устной или письменной заявке Заказчика и не должен превышать указанного объема поставки в заявке.

5.3. Поставка товара осуществляется силами поставщика на склад согласно, заявленного объема поставки.

6. Общие требования к товарам: Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров, товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом, подтверждающим качество товара. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям. Упаковка должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

7. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: на товар должен быть установлен гарантийный срок согласно СанПиН 2.3.2 1078-01;

8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Все Товары должны быть снабжены соответствующими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара. К каждой партии Товара прилагается копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров.

9. Порядок сдачи и приемки товаров: Представитель Покупателя в присутствии Поставщика производит проверку Товаров по количеству, а также наличие документов, подтверждающих качество Товаров каждой партии (копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров). При завершении поставки Товаров Поставщик представляет Покупателю два экземпляра товарной накладной ф. ТОРГ-12, подписанной Поставщиком, и все необходимые документы, относящиеся к Товарам. В случае несоответствия фактического количества и ассортимента товаров условиям Договора, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товаров.

10. Требования по сроку гарантий качества: Срок годности Товаров должен составлять на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.

Поставщик:

(подпись)

М.П.



Покупатель:

(подпись)

М.П.



Приложение № 2
К договору № 460/2/4 от 0 октября 2021 г.

Спецификация						
Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во, кг.	Цена за кг	Сумма руб		
Крупа геркулес Крупек 0,4	кг	60,00	55,00	3300,00	440	40
Горох Крупек 0,75	кг	100,00	42,00	4200,00	441	41
Крупа гречневая Крупек 0,75	кг	200,00	107,00	21400,00	442	42
Крупа манная Крупек 0,8	кг	15,00	52,00	780,00	443	43
Крупа пшеничная Крупек 0,7	кг	90,00	55,00	4950,00	444	44
Пшено шлифов. Крупек 0,75	кг	150,00	46,00	6900,00	446	46
Крупа перловая Крупек 0,75	кг	18,00	32,00	576,00	447	47
Крупа рис круглозерн. Крупек 0,8	кг	250,00	66,00	16500,00	448	48
Крупа ячневая Крупек 0,55	кг	90,00	36,00	3240,00	449	49
Мука пшеничная в/с (фасовка 2 кг)	кг	350,00	38,00	13300,00	451	51
Макаронные изделия	кг	250,00	45,00	11250,00	452	52
Коржик молочный	кг	150,00	200,00	30000,00	525	125
Дрожжи сухие 0,1 кг	кг	8,00	310,00	2480,00	463	63
Соль йодированная 1кг	кг	70,00	9,80	686,00	475	75
Аскорбиновая кислота 2,5 гр	кг	0,25	2800,00	700,00	478	78
Чай крупнолистовой 0,1 кг	кг	12,00	1450,00	17400,00	572	172
Хлеб пшеничный из муки 1 сорт обогащенный микронутриентами (булка весом по 0,6 гр) Нарезка	кг	480,00	49,00	23520,00	458	58
Хлеб ржаной из ржаной муки обогащенный микронутриентами (булка весом по 0,6 гр) Нарезка	кг	558,00	49,00	27342,00	459	59
Батон обогащенный микронутриентами 0,4 кг Нарезка	кг	500,00	70,00	35000,00	460	60
Сахар песок	кг	750,00	60,00	45000,00	461	61
Вафли	кг	0,00	160,00	0,00	520	120
Кофейный напиток 0,1 кг	кг	20,00	340,00	6800,00	470	70
Крахмал	кг	25,00	105,00	2625,00	472	72
Сухофрукты	кг	50,00	105,00	5250,00	536	136

Шиповник		кг	50,00	250,00	12500,00	541	141
Курага		кг	15,00	295,00	4425,00	537	137
Сок 0,2 л		л	500,00	72,00	36000,00	502	102
Сок Мальшам 0,2 л		л	150,00	84,00	12600,00	503	103
Пюре фруктовое 125 гр		кг	312,50	160,00	50000,00	505	105
Яйцо куриное диетическое Д-1		шт	4500,00	7,50	33750,00	561	161
					432474,00		

ИТОГО: 432474,00 (Четыреста тридцать две тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 00 копеек),
 НДС не предусмотрен

Поставщик



ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

№	Полное наименование Получателя	Место нахождения Получателя	Количество отгружаемых товаров (партий)	Период отгрузки и доставки товаров
	МАДОУ детский сад № 460	Екатеринбург, ул. Ильича, 50б	Объем поставки согласуется по устной или письменной заявке Заказчика и не должен превышать указанного объема поставки в заявке	с 01 октября 2021 г. по 31 декабря 2021 года

Поставщик:

(подпись)

М.П.



Покупатель:

(подпись)

М.П.



ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 460/3/4

г. Екатеринбург

01 октября 2021 г.

Индивидуальный предприниматель **Меньшикова Татьяна Евгеньевна**, в лице директора **Меньшиковой Татьяны Евгеньевны**, действующего на основании Свидетельства № 304665935600066, именуемый в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и МАДОУ детский сад № 460, в лице . заведующего **Соломенниковой Веры Анатольевны**, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя кура, рыба (далее – товар) на условиях, определенных Сторонами, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него цену в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией (Приложение № 2).

2 АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Ассортимент и количество подлежащего поставке товара определяются в Техническом задании (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и отражаются в накладных и счетах-фактурах.

2.2. Покупатель направляет Поставщику Заявку с использованием факсимильной связи, электронной почты, в иной форме за 24 часа до даты поставки. Заявка считается принятой и согласованной Поставщиком, если в течение двенадцати часов с момента получения Заявки Поставщиком от него не поступит документально оформленных возражений.

3 КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН 2.3.2 1078-01 иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров. Срок годности Товара должен составлять на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.

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

3.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение срока годности товара при условии выполнения Покупателем условий хранения и транспортировки товара.

4 СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Товар поставляется в сроки, указанный в Графике поставки (Приложение №3).

4.2. Поставка Товара Заказчику осуществляется транспортом и за счет средств Поставщика на склады Заказчика указанные в Графике поставки (Приложение № 3).

4.3. Разгрузка Товара производится силами и за счет Поставщика.

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

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Покупатель обязан передать Поставщику до начала поставок по настоящему Договору заверенные Покупателем копии приказов либо доверенностей на представителей Покупателя, уполномоченных на приемку товара. Разовые доверенности передаются представителем Покупателя, осуществляющим приемку товара, представителю Поставщика в момент сдачи-приемки товара. При изменении перечня лиц, уполномоченных от имени Покупателя на приемку товара, Покупатель обязан предоставить Поставщику заверенные копии приказов либо доверенностей на новых лиц заранее, либо при первой приемке товара указанными лицами. При отсутствии у принимающего товар лица соответствующей доверенности, Поставщик вправе не передавать товар такому неуполномоченному лицу.

5.2. Обязательства Поставщика по передаче товара считаются выполненными с момента приемки товара и подписания накладной представителем Покупателя.

5.3. Приемка товара производится на складе Покупателя.

Покупатель принимает товар по количеству, ассортименту и качеству (проверка на наличие внешних дефектов) – в момент приемки товара, по качеству (в отношении дефектов, которые не могли быть обнаружены Покупателем в момент приемки товара) – в течение срока годности товара.

В случае несоответствия фактического количества или ассортимента товара условиям, указанным в накладной и/или в заявке, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. В случае обнаружения внешних недостатков товара должен быть составлен двухсторонний Акт о поставке товара ненадлежащего качества с участием представителя Поставщика и представителя Покупателя, а также в накладной делается отметка о фактически принятом товаре. В случае невыполнения данного условия Покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству и ассортименту принятого товара, а также по его качеству, если недостатки могли быть обнаружены на момент приемки товара. Покупатель вправе предъявлять претензии по качеству поставленного товара (скрытые недостатки) в течение срока годности товара, указанного в сертификате качества и/или в других документах, надлежащим образом подтверждающих качество товара, при условии соблюдения Покупателем условий транспортировки и хранения товара. При выявлении товара ненадлежащего качества Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика для составления акта. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 24 часов с момента получения вызова, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке. Акт может являться основанием для возврата товара ненадлежащего качества.

В случае мотивированного отказа одной из Сторон от подписания акта, факт ненадлежащего качества товара и причины его возникновения могут быть установлены специально уполномоченными государственными органами (Торгово-промышленная палата и т.д.) за счет обратившейся Стороны с участием представителя другой Стороны, с последующим отнесением расходов на виновную Сторону.

Если Поставщик согласен с претензией о ненадлежащем качестве товара, Поставщик вывозит некачественный товар в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления Покупателя о возврате товара. Покупатель обязан обеспечить сохранность возвращаемого товара до передачи товара Поставщику.

5.4. Срок замены Товара Поставщиком – по скоропортящимся товарам 3 (три) часа, а по прочим 1 (один) рабочий день с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об обнаружении недостатков.

5.5. При возврате товара Покупатель оформляет накладную на возврат по форме ТОРГ – 12 с указанием в строке «Основание» причин возврата. К накладной Покупатель прикладывает Акт об обнаруженных недостатках. Возврат оформляется как уменьшение задолженности Покупателя перед Поставщиком. Уменьшение задолженности производится со дня подписания накладной на возврат.

6 ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003. Товар должен поступать расфасованным и упакованным, согласно заявке Заказчика. Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

6.2. При поставке продукции в многооборотной таре Покупатель обязан вернуть её при получении последующей партии товара, но не позднее 7 дней со дня отгрузки товара. В случае невозврата Покупатель оплачивает стоимость многооборотной тары.

7 ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Общая сумма договора составляет 429300,00 (Четыреста двадцать девять тысяч триста рублей 00 копеек). НДС не предусмотрен. Указанная сумма является суммой возможных поставок по настоящему договору. Цена единицы товара и общая стоимость товара, подлежащего поставке согласно утвержденной заявке, согласовываются сторонами и фиксируются в накладных. Цена товара в накладной указывается с учетом НДС. В накладной указываются цены, согласно спецификации (Приложение № 2).

7.2. Цена Товаров является фиксированной на весь период действия Договора и пересмотру не подлежит.

7.3. Заказчик осуществляет ежемесячную оплату Товара в рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата после поставки Товара в течение 15 банковских дней на основании товарных накладных, согласованных Сторонами, подтверждающих факт поставки Товара и счета на оплату.

7.4. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

7.5. По соглашению сторон возможна иная форма расчетов, не противоречащая законодательству РФ.

7.6. По окончании каждого календарного месяца стороны производят сверку расчетов за поставленные товары. Акт сверки предоставляется Поставщиком в течение пяти календарных дней, следующих за отчетным месяцем. Покупатель в течение 10-ти дней со дня получения акта сверки обязан направить Поставщику один подписанный экземпляр или мотивированные разногласия.

7.7. Каждая из сторон вправе потребовать составления акта сверки взаимных расчетов за поставленные товары на промежуточную дату. Вторая сторона обязана рассмотреть акт сверки в течение 10-ти рабочих дней и подписать его либо направить мотивированные разногласия, не более 2-х раз в месяц.

7.8. Цена Товара устанавливается в рублях и включает в себя все расходы Поставщика на поставку товаров, обязательные платежи, пошлины и сборы, транспортные расходы, стоимость тары и упаковки, доставки Товара до Заказчика, стоимость разгрузки.

7.9. Увеличение или уменьшение объемов предусмотренных Договором товаров, происходит путем составления дополнительного соглашения не более чем на 10%.

7.10. Документы, связанные с исполнением договора (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы) направляются Сторонами в электронном виде с использованием электронной подписи.

7.11. Поставщик выставляет документы (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы), связанные с исполнением Договора, в форматах –xml и –pdf, каждый документ отдельным файлом.

7.12. Документы направляются через систему электронного документооборота для обмена: «Диадок компании «СКБ Контур».

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

8.2. Покупатель не вправе отказаться от приемки товара, а также отказаться от выборки товара, после того как заявка Покупателя принята Поставщиком к исполнению.

8.3. При просрочке оплаты за поставленный товар свыше 3 дней Поставщик вправе прекратить прием заявок от Покупателя и приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного погашения задолженности Покупателем.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности от частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, акты государственных органов, и иные обстоятельства), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Покупатель и Поставщик не могли ни предвидеть, ни преодолеть и препятствующие выполнению данного Договора.

8.5. Стороны пришли к соглашению о том, что положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. При нарушении Поставщиком срока поставки, установленного договором, он уплачивает Покупателю пени в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости не поставленной продукции за каждый день задержки.

8.8. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, неисполнения обязательства по замене продукции ненадлежащего качества или по допоставке заказанной продукции в срок, установленный договором, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от суммы соответствующей партии товара.

9 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами с соблюдением досудебного претензионного порядка. Спор, возникающий из настоящего Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда по истечении семи календарных дней со дня направления претензии другой Стороне.

9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2021 г.

10.2. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с настоящим Договором, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора. Стороны должны оберегать указанные сведения от разглашения в течение всего срока действия настоящего Договора и после его прекращения.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.5. О любых изменениях своих реквизитов Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга в течение пяти банковских дней с даты принятия соответствующего решения либо внесения соответствующих изменений.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.7. В случае прекращения потребности в объеме товара (по фактической численности детей) стороны вправе подписать соглашение о расторжении Договора (на сумму фактически выполненных обязательств).

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11.1. Поставщик:
ИП Меньшикова Т.Е.
620098, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 75
Тел. 330-45-80
Р\счет 40802810116110100403
Уральский банк СБ РФ г.Екатеринбург,
кор.счет 30101810500000000674
БИК 046577674, ИНН 665900270194

Меньшикова Т.Е.

(Меньшикова Т.Е.)

М.П.



11.2. Покупатель:
МАДОУ детский сад № 460
620012 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 50б
Департамент финансов города Екатеринбурга
ОГРН 1126686011539
ИНН 6686010265 КПП 667301001
л/с 39291035460
счет 03234643657010006200 Уральское ГУ Банка
России/УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург
Кор. счет – единый казначейский счет
40102810645370000054
БИК 046577551
Заведующий Соломенниковой Веры Анатольевны
(Соломенниковой В.А.)

М.П.



Техническое задание
На поставку продуктов питания для МАДОУ детский сад № 460 Орджоникидзевского района

Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во, кг.	Цена за кг	Сумма руб		
Тушки цыплят бройлеров, охлажденные ГОСТ31962-2013	кг	700,00	195,00	136500,00	414	14
Сосиски	кг	120,00	325,00	39000,00	420	20
Сыр 45 %	кг	120,00	540,00	64800,00	650	250
Горбуша без головы потрашенная св/м	кг	700,00	270,00	189000,00	424	24

1. Место поставки товаров: МАДОУ детский сад № 460, Екатеринбург, ул. Ильича, 50б, Ильича, 50 в

2. Сроки (периоды) поставки товаров: с 01 октября 2021 г. по 31 декабря 2021 года

3. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: Оплата Товара производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 15 банковских дней на основании товарных накладных, согласованных Сторонами, подтверждающих факт поставки Товара и счета на оплату.

5. Условия поставки товаров 5.1. по заявке заказчика. 5.2. Объем поставки согласуется по устной или письменной заявке Заказчика и не должен превышать указанного объема поставки в заявке.

5.3. Поставка товара осуществляется силами поставщика на склад согласно, заявленного объема поставки.

6. Общие требования к товарам: Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров, товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом, подтверждающим качество товара. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям. Упаковка должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

7. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: на товар должен быть установлен гарантийный срок согласно СанПиН 2.3.2 1078-01;

8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Все Товары должны быть снабжены соответствующими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара. К каждой партии Товара прилагается копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров.

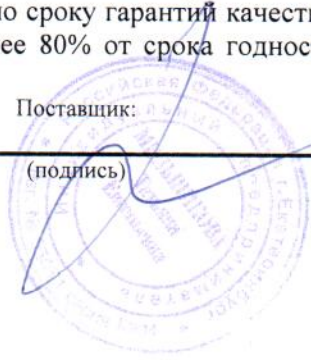
9. Порядок сдачи и приемки товаров: Представитель Покупателя в присутствии Поставщика производит проверку Товаров по количеству, а также наличие документов, подтверждающих качество Товаров каждой партии (копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров). При завершении поставки Товаров Поставщик представляет Покупателю два экземпляра товарной накладной ф. ТОРГ-12, подписанной Поставщиком, и все необходимые документы, относящиеся к Товарам. В случае несоответствия фактического количества и ассортимента товаров условиям Договора, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товаров.

10. Требования по сроку гарантий качества: Срок годности Товаров должен составлять на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.

Поставщик:

(подпись)

М.П.



Покупатель:

М.П.



Приложение № 2
 К договору № 460/3/4 от 01 октября 2021 г.

Спецификация

Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во, кг.	Цена за кг	Сумма руб	
Тушки цыплят бройлеров, охлажденные ГОСТ31962-2013	кг	700,00	195,00	136500,00	14
Сосиски	кг	120,00	325,00	39000,00	20
Сыр 45 %	кг	120,00	540,00	64800,00	250
Горбуша без головы потрошенная св/м	кг	700,00	270,00	189000,00	24
				429300,00	

ИТОГО: 429300,00 (Четыреста двадцать девять тысяч триста рублей 00 копеек),
 НДС не предусмотрен

Поставщик



ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

№	Полное наименование Получателя	Место нахождения Получателя	Количество отгружаемых товаров (партий)	Период отгрузки и доставки товаров
	МАДОУ детский сад № 460	Екатеринбург, ул. Ильича, 50б	Объем поставки согласуется по устной или письменной заявке Заказчика и не должен превышать указанного объема поставки в заявке	с 01 октября 2021 г. по 31 декабря 2021 года

Поставщик:

(подпись)

М.П.



Покупатель:

(подпись)

М.П.



г. Екатеринбург

01 октября 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Меньшикова Татьяна Евгеньевна, в лице директора Меньшиковой Татьяны Евгеньевны, действующего на основании Свидетельства № 304665935600066, именуемый в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и МАДОУ детский сад № 460, в лице заведующего Соломенниковой Веры Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя фрукты, консервация, овощи (далее – товар) на условиях, определенных Сторонами, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него цену в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией (Приложение № 2).

2. АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Ассортимент и количество подлежащего поставке товара определяются в Техническом задании (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и отражающих в накладных и счетах-фактурах.

2.2. Покупатель направляет Поставщику Заявку с использованием факсимильной связи, электронной почты, в иной форме за 24 часа до даты поставки. Заявка считается принятой и согласованной Поставщиком, если в течение двенадцати часов с момента получения Заявки Поставщиком от него не поступит документально оформленных возражений.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН 2.3.2 1078-01 иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров. Срок годности Товара должен составлять на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.

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

3.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение срока годности товара при условии выполнения Покупателем условий хранения и транспортировки товара.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Товар поставляется в сроки, указанный в Графике поставки (Приложение №3).

4.2. Поставка Товара Заказчику осуществляется транспортом и за счет средств Поставщика на склады Заказчика указанные в Графике поставки (Приложение № 3).

4.3. Разгрузка Товара производится силами и за счет Поставщика.

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

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Покупатель обязан передать Поставщику до начала поставок по настоящему Договору заверенные Покупателем копии приказов либо доверенностей на представителей Покупателя, уполномоченных на приемку товара. Разовые доверенности передаются представителем Покупателя, осуществляющим приемку товара, представителю Поставщика в момент сдачи-приемки товара. При изменении перечня лиц, уполномоченных от имени Покупателя на приемку товара, Покупатель обязан предоставить Поставщику заверенные копии приказов либо доверенностей на новых лиц заранее, либо при первой приемке товара указанными лицами. При отсутствии у принимающего товар лица соответствующей доверенности, Поставщик вправе не передавать товар такому неуполномоченному лицу.

5.2. Обязательства Поставщика по передаче товара считаются выполненными с момента приемки товара и подписания накладной представителем Покупателя.

5.3. Приемка товара производится на складе Покупателя.

Покупатель принимает товар по количеству, ассортименту и качеству (проверка на наличие внешних дефектов) – в момент приемки товара, по качеству (в отношении дефектов, которые не могли быть обнаружены Покупателем в момент приемки товара) – в течение срока годности товара.

В случае несоответствия фактического количества или ассортимента товара условиям, указанным в накладной и/или в заявке, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. В случае обнаружения внешних недостатков товара должен быть составлен двухсторонний Акт о поставке товара ненадлежащего качества с участием представителя Поставщика и представителя Покупателя, а также в накладной делается отметка о фактически принятом товаре. В случае невыполнения данного условия Покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству и ассортименту принятого товара, а также по его качеству, если недостатки могли быть обнаружены на момент приемки товара. Покупатель вправе предъявлять претензии по качеству поставленного товара (скрытые недостатки) в течение срока годности товара, указанного в сертификате качества и/или в других документах, надлежащим образом подтверждающих качество товара, при условии соблюдения Покупателем условий транспортировки и хранения товара. При выявлении товара ненадлежащего качества Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика для составления акта. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 24 часов с момента получения вызова, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке. Акт может являться основанием для возврата товара ненадлежащего качества.

В случае мотивированного отказа одной из Сторон от подписания акта, факт ненадлежащего качества товара и причины его возникновения могут быть установлены специально уполномоченными государственными органами

(Торгово-промышленная палата и т.д.) за счет обратившейся Стороны с участием представителя другой Стороны, с последующим отнесением расходов на виновную Сторону.

Если Поставщик согласен с претензией о ненадлежащем качестве товара, Поставщик вывозит некачественный товар в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления Покупателя о возврате товара. Покупатель обязан обеспечить сохранность возвращаемого товара до передачи товара Поставщику.

5.4. Срок замены Товара Поставщиком – по скоропортящимся товарам 3 (три) часа, а по прочим 1 (один) рабочий день с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об обнаружении недостатков.

5.5. При возврате товара Покупатель оформляет накладную на возврат по форме ТОРГ – 12 с указанием в строке «Основание» причин возврата. К накладной Покупатель прикладывает Акт об обнаруженных недостатках. Возврат оформляется как уменьшение задолженности Покупателя перед Поставщиком. Уменьшение задолженности производится со дня подписания накладной на возврат.

6. ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003. Товар должен поступать расфасованным и упакованным, согласно заявке Заказчика. Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

6.2. При поставке продукции в многооборотной таре Покупатель обязан вернуть её при получении последующей партии товара, но не позднее 7 дней со дня отгрузки товара. В случае невозврата Покупатель оплачивает стоимость многооборотной тары.

7. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Общая сумма договора составляет 487154,00 (Четыреста восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят четыре рубля 00 копеек), НДС не предусмотрен. Указанная сумма является суммой возможных поставок по настоящему договору. Цена единицы товара и общая стоимость товара, подлежащего поставке согласно утвержденной заявке, согласовываются сторонами и фиксируются в накладных. Цена товара в накладной указывается с учетом НДС. В накладной указываются цены, согласно спецификации (Приложение № 2).

7.2. Цена Товаров является фиксированной на весь период действия Договора и пересмотру не подлежит.

7.3. Заказчик осуществляет ежемесячную оплату Товара в рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата после поставки Товара в течение 15 банковских дней на основании товарных накладных, согласованных Сторонами, подтверждающих факт поставки Товара и счета на оплату.

7.4. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

7.5. По соглашению сторон возможна иная форма расчетов, не противоречащая законодательству РФ.

7.6. По окончании каждого календарного месяца стороны производят сверку расчетов за поставленные товары. Акт сверки предоставляется Поставщиком в течение пяти календарных дней, следующих за отчетным месяцем. Покупатель в течение 10-ти дней со дня получения акта сверки обязан направить Поставщику один подписанный экземпляр или мотивированные разногласия.

7.7. Каждая из сторон вправе потребовать составления акта сверки взаимных расчетов за поставленные товары на промежуточную дату. Вторая сторона обязана рассмотреть акт сверки в течение 10-ти рабочих дней и подписать его либо направить мотивированные разногласия, не более 2-х раз в месяц.

7.8. Цена Товара устанавливается в рублях и включает в себя все расходы Поставщика на поставку товаров, обязательные платежи, пошлины и сборы, транспортные расходы, стоимость тары и упаковки, доставки Товара до Заказчика, стоимость разгрузки.

7.9. Увеличение или уменьшение объемов предусмотренных Договором товаров, происходит путем составления дополнительного соглашения не более чем на 10%.

7.10. Документы, связанные с исполнением договора (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы) направляются Сторонами в электронном виде с использованием электронной подписи.

7.11. Поставщик выставляет документы (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы), связанные с исполнением Договора, в форматах –xml и –pdf, каждый документ отдельным файлом.

7.12. Документы направляются через систему электронного документооборота для обмена: «Диадок компании «СКБ Контур».

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

8.2. Покупатель не вправе отказаться от приемки товара, а также отказаться от выборки товара, после того как заявка Покупателя принята Поставщиком к исполнению.

8.3. При просрочке оплаты за поставленный товар свыше 3 дней Поставщик вправе прекратить прием заявок от Покупателя и приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного погашения задолженности Покупателем.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности от частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, акты государственных органов, и иные обстоятельства), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Покупатель и Поставщик не могли ни предвидеть, ни преодолеть и препятствующие выполнению данного Договора.

8.5. Стороны пришли к соглашению о том, что положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. При нарушении Поставщиком срока поставки, установленного договором, он уплачивает Покупателю пени в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости не поставленной продукции за каждый день задержки.

8.8. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, неисполнения обязательства по замене продукции ненадлежащего качества или по допоставке заказанной продукции в срок, установленный договором, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от суммы соответствующей партии товара.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами с соблюдением досудебного претензионного порядка. Спор, возникающий из настоящего Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда по истечении семи календарных дней со дня направления претензии другой Стороне.

9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2021 г.

10.2. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с настоящим Договором, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора. Стороны должны оберегать указанные сведения от разглашения в течение всего срока действия настоящего Договора и после его прекращения.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.5. О любых изменениях своих реквизитов Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга в течение пяти банковских дней с даты принятия соответствующего решения либо внесения соответствующих изменений.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.7. В случае прекращения потребности в объеме товара (по фактической численности детей) стороны вправе подписать соглашение о расторжении Договора (на сумму фактически выполненных обязательств).

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11.1. Поставщик:
ИП Меньшикова Т.Е.
620098, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 75
Тел. 330-45-80
Р\ счет 40802810116110100403
Уральский банк СБ РФ г.Екатеринбург,
кор.счет 30101810500000000674
БИК 046577674, ИНН 665900270194

Меньшикова Т.Е.

_____ (Меньшикова Т.Е.)

М.П.



11.2. Покупатель:
МАДОУ детский сад № 460
620012 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 50Б
Департамент финансов города Екатеринбурга
ОГРН 1126686011539
ИНН 6686010265 КПП 667301001
л/с 39291035460
счет 03234643657010006200 Уральское ГУ Банка
России/УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург
Кор. счет – единый казначейский счет
40102810645370000054
БИК 016577551
Заведующий Соломенниковой Веры Анатольевны
(Соломенниковой В.А.)
М.П.



Техническое задание
На поставку продуктов питания для МАДОУ детский сад № 460 Орджоникидзевского района

Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во, кг.	Цена за кг	Сумма руб		
Яблоки	кг	350,00	105,00	36750,00	544	144
Апельсины	кг	300,00	130,00	39000,00	548	148
Бананы	кг	250,00	120,00	30000,00	549	149
Киви	кг	200,00	200,00	40000,00	550	150
Чеснок	кг	10,00	210,00	2100,00	532	132
Черная смородина св/м	кг	80,00	250,00	20000,00	557	157
Капуста	кг	2000,00	42,00	84000,00	527	127
Лук	кг	400,00	42,00	16800,00	530	130
Масло растительное	кг	150,00	145,00	21750,00	498	98
Укроп зелень	кг	25,00	230,00	5750,00	534	134
Лук зеленый	кг	10,00	230,00	2300,00	533	133
Огурцы свежие	кг	300,00	150,00	45000,00	565	165
Помидоры свежие	кг	300,00	180,00	54000,00	566	166
Джем фруктовый	кг	100,00	155,00	15500,00	480	80
Зелёный горошек консервированный	кг	100,00	98,00	9800,00	482	82
Кукуруза консервированная	кг	100,00	120,00	12000,00	483	83
Огурцы консервированные с лимонной к-той 0,68 кг	кг	163,20	135,00	22032,00	497	97
Молоко сгущенное в/с Верховье	кг	120,00	180,00	21600,00	642	242
Томатная паста 1 кг	кг	12,00	85,00	1020,00	490	90
Икра кабачковая	кг	81,60	95,00	7752,00	489	89

1. Место поставки товаров: МАДОУ детский сад № 460, Екатеринбург, ул. Ильича, 50б, Ильича, 50 в
2. Сроки (периоды) поставки товаров: с 01 октября 2021 г. по 31 декабря 2021 года
3. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений
4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: Оплата Товара производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 15 банковских дней на основании товарных накладных, согласованных Сторонами, подтверждающих факт поставки Товара и счета на оплату.
5. Условия поставки товаров 5.1. по заявке заказчика. 5.2. Объем поставки согласуется по устной или письменной заявке Заказчика и не должен превышать указанного объема поставки в заявке.
- 5.3. Поставка товара осуществляется силами поставщика на склад согласно, заявленного объема поставки.
6. Общие требования к товарам: Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров, товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом, подтверждающим качество товара. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям. Упаковка должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.
7. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: на товар должен быть установлен гарантийный срок согласно СанПиН 2.3.2 1078-01;
8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Все Товары должны быть снабжены соответствующими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара. К каждой партии Товара прилагается копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров.
9. Порядок сдачи и приемки товаров: Представитель Покупателя в присутствии Поставщика производит проверку Товаров по количеству, а также наличие документов, подтверждающих качество Товаров каждой партии (копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров). При завершении поставки Товаров Поставщик представляет Покупателю два экземпляра товарной накладной ф. ТОРГ-12, подписанной Поставщиком, и все необходимые документы, относящиеся к Товарам. В случае несоответствия фактического количества и ассортимента товаров условиям Договора, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товаров.
10. Требования по сроку гарантий качества: Срок годности Товаров должен составлять на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.

Поставщик:

(подпись)

М.П.



Покупатель:

(подпись)



ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

№	Полное наименование Получателя	Место нахождения Получателя	Количество отгружаемых товаров (партий)	Период отгрузки и доставки товаров
	МАДОУ детский сад № 460	Екатеринбург, ул. Ильича, 50б	Объем поставки согласуется по устной или письменной заявке Заказчика и не должен превышать указанного объема поставки в заявке	с 01 октября 2021 г. по 31 декабря 2021 года

Поставщик:

(подпись)

М.П.



Покупатель:

(подпись)

М.П.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ «СПУТНИК», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Куликова Ивана Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 460, в лице заведующего Соломенниковой Веры Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукты питания – (далее товар) на условиях, определенных Сторонами, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него цену в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией (Приложение № 2).

2. АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Ассортимент и количество подлежащего поставке товара определяются в Техническом задании (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и отражаются в накладных и счетах-фактурах.

2.2. Покупатель направляет Поставщику Заявку с использованием факсимильной связи, электронной почты, в иной форме за 24 часа до даты поставки. Заявка считается принятой и согласованной Поставщиком, если в течение двенадцати часов с момента получения Заявки Поставщиком от него не поступит документально оформленных возражений.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН 2.3.2 1078-01 иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров. Срок годности Товара должен составлять на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.

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

3.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение срока годности товара при условии выполнения Покупателем условий хранения и транспортировки товара.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Товар поставляется в сроки, указанный в Графике поставки (Приложение №3).

4.2. Поставка Товара Покупателю осуществляется транспортом и за счет средств Поставщика на склады Покупателя указанные в Графике поставки (Приложение № 3).

4.3. Разгрузка Товара производится силами и за счет Поставщика.

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

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Покупатель обязан передать Поставщику до начала поставок по настоящему Договору заверенные Покупателем копии приказов либо доверенностей на представителей Покупателя, уполномоченных на приемку товара. Разовые доверенности передаются представителем Покупателя, осуществляющим приемку товара, представителю Поставщика в момент сдачи-приемки товара. При изменении перечня лиц, уполномоченных от имени Покупателя на приемку товара, Покупатель обязан предоставить Поставщику заверенные копии приказов либо доверенностей на новых лиц заранее, либо при первой приемке товара указанными лицами. При отсутствии у принимающего товар лица соответствующей доверенности, Поставщик вправе не передавать товар такому неуполномоченному лицу.

5.2. Обязательства Поставщика по передаче товара считаются выполненными с момента приемки товара и подписания накладной представителем Покупателя.

5.3. Приемка товара производится на складе Покупателя.

Покупатель принимает товар по количеству, ассортименту и качеству (проверка на наличие внешних дефектов) – в момент приемки товара, по качеству (в отношении дефектов, которые не могли быть обнаружены Покупателем в момент приемки товара) – в течение срока годности товара.

В случае несоответствия фактического количества или ассортимента товара условиям, указанным в накладной и/или в заявке, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. В случае обнаружения внешних недостатков товара должен быть составлен двухсторонний Акт о поставке товара ненадлежащего качества с участием представителя Поставщика и представителя Покупателя, а также в накладной делается отметка о фактически принятом товаре. В случае невыполнения данного условия Покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству и ассортименту принятого товара, а также по его качеству, если недостатки могли быть обнаружены на момент приемки товара.

Покупатель вправе предъявлять претензии по качеству поставленного товара (скрытые недостатки) в течение срока годности товара, указанного в сертификате качества и/или в других документах, надлежащим образом подтверждающих качество товара, при условии соблюдения Покупателем условий транспортировки и хранения товара. При выявлении товара ненадлежащего качества Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика для составления акта. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 24 часов с момента получения вызова, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.

Акт может являться основанием для возврата товара ненадлежащего качества.

В случае мотивированного отказа одной из Сторон от подписания акта, факт ненадлежащего качества товара и причины его возникновения могут быть установлены специально уполномоченными государственными органами

(Торгово-промышленная палата и т.д.) за счет обратившейся Стороны с участием представителя другой Стороны, с последующим отнесением расходов на виновную Сторону.

Если Поставщик согласен с претензией о ненадлежащем качестве товара, Поставщик вывозит некачественный товар в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления Покупателя о возврате товара. Покупатель обязан обеспечить сохранность возвращаемого товара до передачи товара Поставщику.

5.4. Срок замены Товара Поставщиком – по скоропортящимся товарам 3 (три) часа, а по прочим 1 (один) рабочий день с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об обнаружении недостатков.

5.5. При возврате товара Покупатель оформляет накладную на возврат по форме ТОРГ – 12 с указанием в строке «Основание» причин возврата. К накладной Покупатель прикладывает Акт об обнаруженных недостатках. Возврат оформляется как уменьшение задолженности Покупателя перед Поставщиком. Уменьшение задолженности производится со дня подписания накладной на возврат.

6. ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003. Товар должен поступать расфасованным и упакованным, согласно заявке Покупателя. Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

6.2. При поставке продукции в многооборотной таре Покупатель обязан вернуть её при получении последующей партии товара, но не позднее 7 дней со дня отгрузки товара. В случае невозврата Покупатель оплачивает стоимость многооборотной тары.

7. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Общая сумма договора составляет 475 000,00 (Четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот руб. 00 коп.). Указанная сумма является суммой возможных поставок по настоящему договору. Цена единицы товара и общая стоимость товара, подлежащего поставке согласно утвержденной заявке, согласовываются сторонами и фиксируются в накладных. Цена товара в накладной указывается БЕЗ НДС (УСНО). В накладной указываются цены, согласно спецификации (Приложение № 2).

7.2. Цена Товаров является фиксированной на весь период действия Договора и пересмотру не подлежит.

7.3. Покупатель осуществляет ежемесячную оплату Товара в рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата после поставки Товара в течение 15 банковских дней на основании товарных накладных, согласованных Сторонами, подтверждающих факт поставки Товара и счета на оплату.

7.4. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Покупателя.

7.5. По соглашению сторон возможна иная форма расчетов, не противоречащая законодательству РФ.

7.6. По окончании каждого календарного месяца стороны производят сверку расчетов за поставленные товары. Акт сверки предоставляется Поставщиком в течение пяти календарных дней, следующих за отчетным месяцем. Покупатель в течение 10-ти дней со дня получения акта сверки обязан направить Поставщику один подписанный экземпляр или мотивированные разногласия.

7.7. Каждая из сторон вправе потребовать составления акта сверки взаимных расчетов за поставленные товары на промежуточную дату. Вторая сторона обязана рассмотреть акт сверки в течение 10-ти рабочих дней и подписать его либо направить мотивированные разногласия, не более 2-х раз в месяц.

7.8. Цена Товара устанавливается в рублях и включает в себя все расходы Поставщика на поставку товаров, обязательные платежи, пошлины и сборы, транспортные расходы, стоимость тары и упаковки, доставки Товара до Покупателя, стоимость разгрузки.

7.9. Увеличение или уменьшение объемов предусмотренных Договором товаров, происходит путем составления дополнительного соглашения не более чем на 10%.

7.10. Документы, связанные с исполнением договора (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы) направляются Сторонами в электронном виде с использованием электронной подписи.

7.11. Поставщик выставляет документы (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы), связанные с исполнением Договора, в форматах –xml и –pdf, каждый документ отдельным файлом.

7.12. Документы направляются через систему электронного документооборота для обмена: «Диадок компании «СКБ Контур»».

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

8.2. Покупатель не вправе отказаться от приемки товара, а также отказаться от выборки товара, после того как заявка Покупателя принята Поставщиком к исполнению.

8.3. При просрочке оплаты за поставленный товар свыше 3 дней Поставщик вправе прекратить прием заявок от Покупателя и приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного погашения задолженности Покупателем.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности от частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, акты государственных органов, и иные обстоятельства), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Покупатель и Поставщик не могли ни предвидеть, ни преодолеть и препятствующие выполнению данного Договора.

8.5. Стороны пришли к соглашению о том, что положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. При нарушении Поставщиком срока поставки, установленного договором, он уплачивает Покупателю пени в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости не поставленной продукции за каждый день задержки.

8.8. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, неисполнения обязательства по замене продукции ненадлежащего качества или по допоставке заказанной продукции в срок, установленный договором, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от суммы соответствующей партии товара.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами с соблюдением досудебного претензионного порядка. Спор, возникающий из настоящего Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда по истечении семи календарных дней со дня направления претензии другой Стороне.

9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2021 г.

10.2. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с настоящим Договором, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора. Стороны должны оберегать указанные сведения от разглашения в течение всего срока действия настоящего Договора и после его прекращения.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.5. О любых изменениях своих реквизитов Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга в течение пяти банковских дней с даты принятия соответствующего решения либо внесения соответствующих изменений.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.7. В случае прекращения потребности в объеме товара (по фактической численности детей) стороны вправе подписать соглашение о расторжении Договора (на сумму фактически выполненных обязательств).

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ
«СПУТНИК»

Место нахождения: 620010 Свердловская область

г. Екатеринбург, ул. Губкина, д.74, кв. 104

Телефон: 8 982 635 96 86

email: tds7753@gmail.com

ОГРН 1216600019910; ИНН 6679141362;

КПП 667901001; БИК 044525999

ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»

р/с 40702810502500103357;

к/с 30101810845250000999

Покупатель:

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 460
Юридический адрес: 620012, г. Екатеринбург, ул.

Ильича д. 50 б

Фактический адрес: 620012, г. Екатеринбург, ул.

Ильича, д.50 б

620012, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 50 в

Уральское ГУ Банка России/УФК по Свердловской

области г. Екатеринбург БИК 016577551

Кор.счет- единый казначейский счёт:

40102810645370000054

Р/счет: 0323464367010006200

ИНН/КПП 6686010265/668601001

Тел./факс (343) 320-36-10

E-mail: detsad460@mail.ru

Директор

Куликов И.Б.

М.П.

Заведующий

В.А. Соломенникова

М.П.



Техническое задание

Поставки продуктов питания на 4 квартал 2021 года для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 460.

1. Наименование и количество поставляемых товаров:

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество
1	Говядина замороженная для производства продуктов питания для детей ГОСТ 31799-2012 Класс А Группа 1.1 (содержание жировой ткани не более 9%)	кг	500
2	Говядина замороженная для производства продуктов питания для детей ГОСТ 31799-2012 Класс А Группа 1.2 (содержание жировой ткани не более 9%)	кг	500

2. Место поставки товаров: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 460 г. Екатеринбург, ул. Ильича, д.50 б, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 50 в

3. Сроки (периоды) поставки товаров: с 01 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года.

4. Источник финансирования: средства учреждения.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: оплата Товара производится Покупателем в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 15 банковских дней после подписания товарной накладной

6. Условия поставки товаров:

6.1. по заявке Покупателя.

6.2. Объем поставки согласуется по устной или письменной заявке Покупателя и не должен превышать указанного объема поставки в заявке.

6.3. Поставка товара осуществляется силами поставщика на склад согласно, заявленного объема поставки.

7. Общие требования к товарам: Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров, товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом, подтверждающим качество товара. Товар поставляется в таре

и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям. Упаковка должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

8. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: на товар должен быть установлен гарантийный срок согласно СанПиН 2.3.2 1078-01;

9. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров: Все Товары должны быть снабжены соответствующими документами

на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара. К каждой партии Товара прилагается копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров.

10. Порядок сдачи и приемки товаров: Представитель Покупателя в присутствии Поставщика производит проверку Товаров по количеству, а также наличие документов, подтверждающих качество Товаров каждой партии (копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров). При завершении поставки Товаров Поставщик представляет Покупателю два экземпляра товарной накладной ф. ТОРГ-12, подписанной Поставщиком, и все необходимые документы, относящиеся к Товарам. В случае несоответствия фактического количества и ассортимента товаров условиям Договора, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товаров.

11. Требования по сроку гарантий качества: Срок годности Товаров должен составлять на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу товара, руб. без НДС	Общая стоимость, руб. без НДС(УСНО)	Периодичность поставки с 07.30 до 11.00ч
1	2	3	4	5	6	7
1	Говядина замороженная для производства продуктов питания для детей ГОСТ 31799-2012 Класс А Группа 1.1 (содержание жировой ткани не более 9%)	кг	500	500,00 ₺	250 000,00 ₺	
2	Говядина замороженная для производства продуктов питания для детей ГОСТ 31799-2012 Класс А Группа 1.2 (содержание жировой ткани не более 9%)	кг	500	450,00 ₺	225 000,00 ₺	
	ИТОГО				475 000,00	

Итого сумма договора составляет: 475 000,00 (Четыреста семьдесят пять тысяч руб. 00 коп.). НДС не предусмотрен (УСНО)

Поставщик:



Покупатель:



Приложение № 3
к Договору № 460/1/4
от «01» октября 2021 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

№	Полное наименование Получателя	Место нахождения Получателя	Количество отгружаемых товаров (партий)	Период отгрузки и доставки товаров
1	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 460	г. Екатеринбург, ул. Ильича, д.50 б, ул. Ильича, д.50 в	Объем поставки согласуется по устной или письменной заявке Покупателя и не должен превышать указанного объема поставки в заявке	с 01.10.2021 по 31.12.2021

Поставщик:

(подпись)



Покупатель:

(подпись)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ «СПУТНИК», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Куликова Ивана Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 460, в лице заведующего Соломенниковой Веры Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукты питания – (далее товар) на условиях, определенных Сторонами, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него цену в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией (Приложение № 2).

2. АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Ассортимент и количество подлежащего поставке товара определяются в Техническом задании (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и отражаются в накладных и счетах-фактурах.

2.2. Покупатель направляет Поставщику Заявку с использованием факсимильной связи, электронной почты, в иной форме за 24 часа до даты поставки. Заявка считается принятой и согласованной Поставщиком, если в течение двенадцати часов с момента получения Заявки Поставщиком от него не поступит документально оформленных возражений.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН 2.3.2 1078-01 иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров. Срок годности Товара должен составлять на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.

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

3.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение срока годности товара при условии выполнения Покупателем условий хранения и транспортировки товара.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Товар поставляется в сроки, указанный в Графике поставки (Приложение №3).

4.2. Поставка Товара Покупателю осуществляется транспортом и за счет средств Поставщика на склады Покупателя указанные в Графике поставки (Приложение № 3).

4.3. Разгрузка Товара производится силами и за счет Поставщика.

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

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Покупатель обязан передать Поставщику до начала поставок по настоящему Договору заверенные Покупателем копии приказов либо доверенностей на представителей Покупателя, уполномоченных на приемку товара. Разовые доверенности передаются представителем Покупателя, осуществляющим приемку товара, представителю Поставщика в момент сдачи-приемки товара. При изменении перечня лиц, уполномоченных от имени Покупателя на приемку товара, Покупатель обязан предоставить Поставщику заверенные копии приказов либо доверенностей на новых лиц заранее, либо при первой приемке товара указанными лицами. При отсутствии у принимающего товар лица соответствующей доверенности, Поставщик вправе не передавать товар такому неуполномоченному лицу.

5.2. Обязательства Поставщика по передаче товара считаются выполненными с момента приемки товара и подписания накладной представителем Покупателя.

5.3. Приемка товара производится на складе Покупателя.

Покупатель принимает товар по количеству, ассортименту и качеству (проверка на наличие внешних дефектов) – в момент приемки товара, по качеству (в отношении дефектов, которые не могли быть обнаружены Покупателем в момент приемки товара) – в течение срока годности товара.

В случае несоответствия фактического количества или ассортимента товара условиям, указанным в накладной и/или в заявке, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. В случае обнаружения внешних недостатков товара должен быть составлен двухсторонний Акт о поставке товара ненадлежащего качества с участием представителя Поставщика и представителя Покупателя, а также в накладной делается отметка о фактически принятом товаре. В случае невыполнения данного условия Покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству и ассортименту принятого товара, а также по его качеству, если недостатки могли быть обнаружены на момент приемки товара.

Покупатель вправе предъявлять претензии по качеству поставленного товара (скрытые недостатки) в течение срока годности товара, указанного в сертификате качества и/или в других документах, надлежащим образом подтверждающих качество товара, при условии соблюдения Покупателем условий транспортировки и хранения товара. При выявлении товара ненадлежащего качества Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика для составления акта. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 24 часов с момента получения вызова, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.

Акт может являться основанием для возврата товара ненадлежащего качества.

В случае мотивированного отказа одной из Сторон от подписания акта, факт ненадлежащего качества товара и причины его возникновения могут быть установлены специально уполномоченными государственными органами

(Торгово-промышленная палата и т.д.) за счет обратившейся Стороны с участием представителя другой Стороны, с последующим отнесением расходов на виновную Сторону.

Если Поставщик согласен с претензией о ненадлежащем качестве товара, Поставщик вывозит некачественный товар в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления Покупателя о возврате товара. Покупатель обязан обеспечить сохранность возвращаемого товара до передачи товара Поставщику.

5.4. Срок замены Товара Поставщиком – по скоропортящимся товарам 3 (три) часа, а по прочим 1 (один) рабочий день с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об обнаружении недостатков.

5.5. При возврате товара Покупатель оформляет накладную на возврат по форме ТОРГ – 12 с указанием в строке «Основание» причин возврата. К накладной Покупатель прикладывает Акт об обнаруженных недостатках. Возврат оформляется как уменьшение задолженности Покупателя перед Поставщиком. Уменьшение задолженности производится со дня подписания накладной на возврат.

6. ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003. Товар должен поступать расфасованным и упакованным, согласно заявке Покупателя. Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

6.2. При поставке продукции в многооборотной таре Покупатель обязан вернуть её при получении последующей партии товара, но не позднее 7 дней со дня отгрузки товара. В случае невозврата Покупатель оплачивает стоимость многооборотной тары.

7. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Общая сумма договора составляет 240 000,00 (Двести сорок тысяч руб. 00 коп.). Указанная сумма является суммой возможных поставок по настоящему договору. Цена единицы товара и общая стоимость товара, подлежащего поставке согласно утвержденной заявке, согласовываются сторонами и фиксируются в накладных. Цена товара в накладной указывается БЕЗ НДС (УСНО). В накладной указываются цены, согласно спецификации (Приложение № 2).

7.2. Цена Товаров является фиксированной на весь период действия Договора и пересмотру не подлежит.

7.3. Покупатель осуществляет ежемесячную оплату Товара в рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата после поставки Товара в течение 15 банковских дней на основании товарных накладных, согласованных Сторонами, подтверждающих факт поставки Товара и счета на оплату.

7.4. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Покупателя.

7.5. По соглашению сторон возможна иная форма расчетов, не противоречащая законодательству РФ.

7.6. По окончании каждого календарного месяца стороны производят сверку расчетов за поставленные товары. Акт сверки предоставляется Поставщиком в течение пяти календарных дней, следующих за отчетным месяцем. Покупатель в течение 10-ти дней со дня получения акта сверки обязан направить Поставщику один подписанный экземпляр или мотивированные разногласия.

7.7. Каждая из сторон вправе потребовать составления акта сверки взаимных расчетов за поставленные товары на промежуточную дату. Вторая сторона обязана рассмотреть акт сверки в течение 10-ти рабочих дней и подписать его либо направить мотивированные разногласия, не более 2-х раз в месяц.

7.8. Цена Товара устанавливается в рублях и включает в себя все расходы Поставщика на поставку товаров, обязательные платежи, пошлины и сборы, транспортные расходы, стоимость тары и упаковки, доставки Товара до Покупателя, стоимость разгрузки.

7.9. Увеличение или уменьшение объемов предусмотренных Договором товаров, происходит путем составления дополнительного соглашения не более чем на 10%.

7.10. Документы, связанные с исполнением договора (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы) направляются Сторонами в электронном виде с использованием электронной подписи.

7.11. Поставщик выставляет документы (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы), связанные с исполнением Договора, в форматах –xml и –pdf, каждый документ отдельным файлом.

7.12. Документы направляются через систему электронного документооборота для обмена: «Диадок компании «СКБ Контур»».

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

8.2. Покупатель не вправе отказаться от приемки товара, а также отказаться от выборки товара, после того как заявка Покупателя принята Поставщиком к исполнению.

8.3. При просрочке оплаты за поставленный товар свыше 3 дней Поставщик вправе прекратить прием заявок от Покупателя и приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного погашения задолженности Покупателем.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности от частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, акты государственных органов, и иные обстоятельства), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Покупатель и Поставщик не могли ни предвидеть, ни преодолеть и препятствующие выполнению данного Договора.

8.5. Стороны пришли к соглашению о том, что положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. При нарушении Поставщиком срока поставки, установленного договором, он уплачивает Покупателю пени в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости не поставленной продукции за каждый день задержки.

8.8. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, неисполнения обязательства по замене продукции ненадлежащего качества или по допоставке заказанной продукции в срок, установленный договором, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от суммы соответствующей партии товара.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами с соблюдением досудебного претензионного порядка. Спор, возникающий из настоящего Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда по истечении семи календарных дней со дня направления претензии другой Стороне.

9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2021 г.

10.2. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с настоящим Договором, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора. Стороны должны оберегать указанные сведения от разглашения в течение всего срока действия настоящего Договора и после его прекращения.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.5. О любых изменениях своих реквизитов Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга в течение пяти банковских дней с даты принятия соответствующего решения либо внесения соответствующих изменений.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.7. В случае прекращения потребности в объеме товара (по фактической численности детей) стороны вправе подписать соглашение о расторжении Договора (на сумму фактически выполненных обязательств).

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ
«СПУТНИК»

Место нахождения: 620010 Свердловская область

г. Екатеринбург, ул. Губкина, д.74, кв. 104

Телефон: 8 982 635 96 86

email: tds7753@gmail.com

ОГРН 1216600019910; ИНН 6679141362;

КПП 667901001; БИК 044525999

ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»

р/с 40702810502500103357;

к/с 30101810845250000999

Покупатель:

Муниципальное автономное дошкольное

образовательное учреждение детский сад № 460

Юридический адрес: 620012, г. Екатеринбург, ул.

Ильича д. 50 б

Фактический адрес: 620012, г. Екатеринбург, ул.

Ильича, д.50 б

620012, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 50 в

Уральское ГУ Банка России/УФК по Свердловской

области г. Екатеринбург БИК 016577551

Кор.счет- единый казначейский счёт:

40102810645370000054

Р/счет: 0323464367010006200

ИНН/КПП 6686010265/668601001

Тел./факс (343) 320-36-10

E-mail: detsad460@mail.ru



Директор

Куликов И.Б.



Заведующий

В.А. Соломенникова

Техническое задание
Поставки продуктов питания на 4 квартал 2021 года
для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 460.

1. Наименование и количество поставляемых товаров:

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество
1	Мясо свинины нежирных сортов ГОСТ 31799-2012	кг	800

2. Место поставки товаров: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 460 г. Екатеринбург, ул. Ильича, д.50 б, г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 50 в

3. Сроки (периоды) поставки товаров: с 01 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года.

4. Источник финансирования: средства учреждения.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: оплата Товара производится Покупателем в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 15 банковских дней после подписания товарной накладной

6. Условия поставки товаров:

6.1. по заявке Покупателя.

6.2. Объем поставки согласуется по устной или письменной заявке Покупателя и не должен превышать указанного объема поставки в заявке.

6.3. Поставка товара осуществляется силами поставщика на склад согласно, заявленного объема поставки.

7. Общие требования к товарам: Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров, товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом, подтверждающим качество товара. Товар поставляется в таре

и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям. Упаковка должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

8. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: на товар должен быть установлен гарантийный срок согласно СанПиН 2.3.2 1078-01;

9. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров: Все Товары должны быть снабжены соответствующими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара. К каждой партии Товара прилагается копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров.

10. Порядок сдачи и приемки товаров: Представитель Покупателя в присутствии Поставщика производит проверку Товаров по количеству, а также наличие документов, подтверждающих качество Товаров каждой партии (копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров). При завершении поставки Товаров Поставщик представляет Покупателю два экземпляра товарной накладной ф. ТОРГ-12, подписанной Поставщиком, и все необходимые документы, относящиеся к Товарам. В случае несоответствия фактического количества и ассортимента товаров условиям Договора, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товаров.

11. Требования по сроку гарантий качества: Срок годности Товаров должен составлять на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.

Поставщик:

(подпись)

М.П.

Покупатель

(подпись)

детский сад М.П.

№ 460

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу товара, руб. без НДС	Общая стоимость, руб. без НДС(УСНО)	Периодичность поставки с 07.30 до 11.00ч
1	2	3	4	5	6	7
1	Мясо свинины нежирных сортов ГОСТ 31799-2012	кг	800	300,00	240 000,00	
	ИТОГО				240 000,00	

Итого сумма договора составляет: 240 000,00 (Двести сорок тысяч руб. 00 коп.). НДС не предусмотрен (УСНО)

Поставщик:



Покупатель:



ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

№	Полное наименование Получателя	Место нахождения Получателя	Количество отгружаемых товаров (партий)	Период отгрузки и доставки товаров
1	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 460	г. Екатеринбург, ул. Ильича, д.50 б, ул. Ильича, д.50 в	Объем поставки согласуется по устной или письменной заявке Покупателя и не должен превышать указанного объема поставки в заявке	с 01.10.2021 по 31.12.2021

Поставщик:



Покупатель:



г. Екатеринбург
г.

Общество с ограниченной ответственностью «Капитолий», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Колотова Семёна Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 460, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заведующего Соломенниковой Веры Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя овощи в/у (далее – товар) на условиях, определенных Сторонами, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него цену в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией (Приложение № 2).

2. АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Ассортимент и количество подлежащего поставке товара определяются в Техническом задании (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и отражаются в накладных и счетах-фактурах.

2.2. Покупатель направляет Поставщику Заявку с использованием факсимильной связи, электронной почты, в иной форме за 24 часа до даты поставки. Заявка считается принятой и согласованной Поставщиком, если в течение двенадцати часов с момента получения Заявки Поставщиком от него не поступит документально оформленных возражений.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН 2.3.2 1078-01 иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров. Срок годности Товара должен составлять на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.

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

3.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение срока годности товара при условии выполнения Покупателем условий хранения и транспортировки товара.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Товар поставляется в сроки, указанный в Графике поставки (Приложение №3).

4.2. Поставка Товара Заказчику осуществляется транспортом и за счет средств Поставщика на склады Заказчика указанные в Графике поставки (Приложение № 3).

4.3. Разгрузка Товара производится силами и за счет Поставщика.

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

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Покупатель обязан передать Поставщику до начала поставок по настоящему Договору заверенные Покупателем копии приказов либо доверенностей на представителей Покупателя, уполномоченных на приемку товара. Разовые доверенности передаются представителем Покупателя, осуществляющим приемку товара, представителю Поставщика в момент сдачи-приемки товара. При изменении перечня лиц, уполномоченных от имени Покупателя на приемку товара, Покупатель обязан предоставить Поставщику заверенные копии приказов либо доверенностей на новых лиц заранее, либо при первой приемке товара указанными лицами. При отсутствии у принимающего товар лица соответствующей доверенности, Поставщик вправе не передавать товар такому неуполномоченному лицу.

5.2. Обязательства Поставщика по передаче товара считаются выполненными с момента приемки товара и подписания накладной представителем Покупателя.

5.3. Приемка товара производится на складе Покупателя.

Покупатель принимает товар по количеству, ассортименту и качеству (проверка на наличие внешних дефектов) – в момент приемки товара, по качеству (в отношении дефектов, которые не могли быть обнаружены Покупателем в момент приемки товара) – в течение срока годности товара.

В случае несоответствия фактического количества или ассортимента товара условиям, указанным в накладной и/или в заявке, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. В случае обнаружения внешних недостатков товара должен быть составлен двухсторонний Акт о поставке товара ненадлежащего качества с участием представителя Поставщика и представителя Покупателя, а также в накладной делается отметка о фактически принятом товаре. В случае невыполнения данного условия Покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству и ассортименту принятого товара, а также по его качеству, если недостатки могли быть обнаружены на момент приемки товара.

Покупатель вправе предъявлять претензии по качеству поставленного товара (скрытые недостатки) в течение срока годности товара, указанного в сертификате качества и/или в других документах, надлежащим образом подтверждающих качество товара, при условии соблюдения Покупателем условий транспортировки и хранения товара.

При выявлении товара ненадлежащего качества Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика для составления акта. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 24 часов с момента получения вызова, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.

Акт может являться основанием для возврата товара ненадлежащего качества.

В случае мотивированного отказа одной из Сторон от подписания акта, факт ненадлежащего качества товара и причины его возникновения могут быть установлены специально уполномоченными государственными органами (Торгово-промышленная палата и т.д.) за счет обратившейся Стороны с участием представителя другой Стороны, с последующим отнесением расходов на виновную Сторону.

Если Поставщик согласен с претензией о ненадлежащем качестве товара, Поставщик вывозит некачественный товар в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления Покупателя о возврате товара. Покупатель обязан обеспечить сохранность возвращаемого товара до передачи товара Поставщику.

5.4. Срок замены Товара Поставщиком – по скоропортящимся товарам 3 (три) часа, а по прочим 1 (один) рабочий день с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об обнаружении недостатков.

5.5. При возврате товара Покупатель оформляет накладную на возврат по форме ТОРГ – 12 с указанием в строке «Основание» причин возврата. К накладной Покупатель прикладывает Акт об обнаруженных недостатках. Возврат оформляется как уменьшение задолженности Покупателя перед Поставщиком. Уменьшение задолженности производится со дня подписания накладной на возврат.

6. ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003. Товар должен поступать расфасованным и упакованным, согласно заявке Заказчика. Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

6.2. При поставке продукции в многооборотной таре Покупатель обязан вернуть её при получении последующей партии товара, но не позднее 7 дней со дня отгрузки товара. В случае невозврата Покупатель оплачивает стоимость многооборотной тары.

7. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Общая сумма договора составляет: 165 750 руб. 00 коп. (сто шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят руб. 00 коп.). Указанная сумма является суммой возможных поставок по настоящему договору. Цена единицы товара и общая стоимость товара, подлежащего поставке согласно утвержденной заявке, согласовываются сторонами и фиксируются в накладных. Цена товара в накладной указывается с учетом НДС. В накладной указываются цены, согласно спецификации (Приложение № 2).

7.2. Цена Товаров является фиксированной на весь период действия Договора и пересмотру не подлежит.

7.3. Заказчик осуществляет ежемесячную оплату Товара в рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата после поставки Товара в течение 15 банковских дней на основании товарных накладных, согласованных Сторонами, подтверждающих факт поставки Товара и счета на оплату.

7.4. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

7.5. По соглашению сторон возможна иная форма расчетов, не противоречащая законодательству РФ.

7.6. По окончании каждого календарного месяца стороны производят сверку расчетов за поставленные товары. Акт сверки предоставляется Поставщиком в течение пяти календарных дней, следующих за отчетным месяцем. Покупатель в течение 10-ти дней со дня получения акта сверки обязан направить Поставщику один подписанный экземпляр или мотивированные разногласия.

7.7. Каждая из сторон вправе потребовать составления акта сверки взаимных расчетов за поставленные товары на промежуточную дату. Вторая сторона обязана рассмотреть акт сверки в течение 10-ти рабочих дней и подписать его либо направить мотивированные разногласия, не более 2-х раз в месяц.

7.8. Цена Товара устанавливается в рублях и включает в себя все расходы Поставщика на поставку товаров, обязательные платежи, пошлины и сборы, транспортные расходы, стоимость тары и упаковки, доставки Товара до Заказчика, стоимость разгрузки.

7.9. Увеличение или уменьшение объемов предусмотренных Договором товаров, происходит путем составления дополнительного соглашения не более чем на 10%.

7.10. Документы, связанные с исполнением договора (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы) направляются Сторонами в электронном виде с использованием электронной подписи.

7.11. Поставщик выставляет документы (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы), связанные с исполнением Договора, в форматах –xml и –pdf, каждый документ отдельным файлом.

7.12. Документы направляются через систему электронного документооборота для обмена: «Диадок компании «СКБ Контур»».

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

8.2. Покупатель не вправе отказаться от приемки товара, а также отказаться от выборки товара, после того как заявка Покупателя принята Поставщиком к исполнению.

8.3. При просрочке оплаты за поставленный товар свыше 3 дней Поставщик вправе прекратить прием заявок от Покупателя и приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного погашения задолженности Покупателем.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности от частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, акты государственных органов, и иные обстоятельства), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Покупатель и Поставщик не могли ни предвидеть, ни преодолеть и препятствующие выполнению данного Договора.

8.5. Стороны пришли к соглашению о том, что положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. При нарушении Поставщиком срока поставки, установленной договором, он уплачивает Покупателю пени в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости не поставленной продукции за каждый день задержки.

8.8. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, неисполнения обязательства по замене продукции ненадлежащего качества или по допоставке заказанной продукции в срок, установленный договором, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от суммы соответствующей партии товара.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами с соблюдением досудебного претензионного порядка. Спор, возникающий из настоящего Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда по истечении семи календарных дней со дня направления претензии другой Стороне.

9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «31» Декабря 2021 г.

10.2. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с настоящим Договором, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать сведения от разглашения в течение всего срока действия настоящего Договора и после его прекращения.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.5. О любых изменениях своих реквизитов Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга в течение пяти банковских дней с даты принятия соответствующего решения либо внесения соответствующих изменений.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.7. В случае прекращения потребности в объеме товара (по фактической численности детей) стороны вправе подписать соглашение о расторжении Договора (на сумму фактически выполненных обязательств).

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

11.1. Поставщик:

ООО "КАПИТОЛИЙ"

ИНН/КПП 6679109880/667901001

ОГРН 1176658076242

юр. адрес: Российская Федерация, 620138,

Свердловская обл., г. Екатеринбург,

ул. Байкальская, д. 38

Банк: АО «Гинькофф Банк»

р/с 40702810510000186151

к/с 30101810145250000974

БИК 044525974

Поставщик:

(подпись)  М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ

11.2. Заказчик:

МАДОУ детский сад № 460

ИНН 6686010265

КПП 668601001

ОГРН 1126686011539

620012 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 50б

р/с 03234643657010006200 в Уральском ГУ Банка России

к/с 40102810645370000054

БИК 016577551

Заказчик:

(подпись)  М.П.



Техническое задание
Поставки продуктов питания на IV квартал 2021 года.
для МАДОУ детский сад № 460

1. Наименование и количество поставляемых товаров:

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество
1.	Картофель – очищенный, в /у, фасовка 1, 3, 5кг.	Кг	2000
2.	Морковь – очищенная, в /у, фасовка 1, 3, 5кг.	Кг	300
3.	Свекла – очищенная, в /у, фасовка 1, 3, 5кг.	Кг	250

2. Место поставки товаров:

МАДОУ детский сад № 460

3. Сроки (периоды) поставки товаров: с 01.10.2021 года по 31.12.2021 года.

4. Источник финансирования: средства учреждения.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: оплата Товара производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 30 календарных дней после подписания товарной накладной

6. Условия поставки товаров:

6.1. По заявке заказчика.

6.2. Объем поставки согласуется по устной или письменной заявке Заказчика и не должен превышать указанного объема поставки в заявке.

6.3. Поставка товара осуществляется силами поставщика на склад согласно, заявленного объема поставки.

7. Общие требования к товарам: Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров, товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающим качество товара. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям. Упаковка должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

8. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: на товар должен быть установлен гарантийный срок согласно СанПиН 2.3.2 1078-01;

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Все Товары должны быть снабжены соответствующими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара. К каждой партии Товара прилагается копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров.

10. Порядок сдачи и приемки товаров: Представитель Заказчика в присутствии Поставщика производит проверку Товаров по количеству, а также наличие документов, подтверждающих качество Товаров каждой партии (копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров). При завершении поставки Товаров Поставщик представляет Заказчику два экземпляра товарной накладной ф. ТОРГ-12, подписанной Поставщиком, и все необходимые документы, относящиеся к Товарам. В случае несоответствия фактического количества и ассортимента товаров условиям Договора, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товаров.

11. Требования по сроку гарантий качества: Срок годности Товаров должен составлять на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.

Поставщик:

(подпись)

М.П.

Заказчик:

(подпись)

М.П.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу товара, руб. с НДС	Общая стоимость, руб. с НДС	Периодичность поставки с 08.00 до 17.00ч
1	2	3	4	5	6	7
1	Картофель – очищенный, в /у, фасовка 1, 3, 5кг.	кг	2000	65	130 000,00	Пн - Пт с 08.00 до 17.00ч
2	Морковь – очищенная, в /у, фасовка 1, 3, 5кг.	кг	300	65	19 500,00	Пн - Пт с 08.00 до 17.00ч
3	Свекла – очищенная, в /у, фасовка 1, 3, 5кг.	кг	250	65	16 250,00	Пн - Пт с 08.00 до 17.00ч
4	ИТОГО		2550		165 750,00	

Итого сумма договора составляет: 165 750 руб. 00 коп. (сто шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят руб. 00 коп.).

Поставщик:

(подпись)



Заказчик:

(подпись)

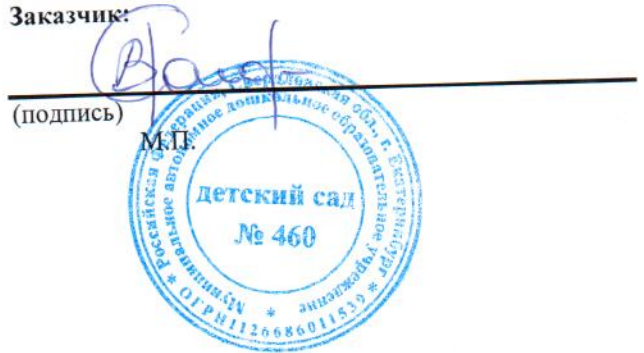


ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

№	Полное наименование Получателя	Место нахождения Получателя	Количество отгружаемых товаров (партий)	Период отгрузки и доставки товаров
1	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 460	620012 г. Екатеринбург ул. Ильича, 50б ул. Ильича, 50в	Объем поставки согласуется по устной или письменной заявке Заказчика и не должен превышать указанного объема поставки в заявке	с 01.10.2021 по 31.12.2021

Поставщик:

(подпись)



Заказчик:

(подпись)



ООО «Новопышминское», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника отдела реализации Давыдовой Елены Викторовны, действующего на основании доверенности 01.01.2021 г, с одной стороны, и
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №460, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заведующего Соломенниковой Веры Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукты питания (далее – товар) на условиях, определенных Сторонами, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него цену в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией (Приложение № 2).

2. АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Ассортимент и количество подлежащего поставке товара определяются в Техническом задании (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и отражаются в накладных и счетах-фактурах.

2.2. Покупатель направляет Поставщику Заявку с использованием факсимильной связи, электронной почты, в иной форме за 24 часа до даты поставки. Заявка считается принятой и согласованной Поставщиком, если в течение двенадцати часов с момента получения Заявки Поставщиком от него не поступит документально оформленных возражений.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН 2.3.2 1078-01 иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров. Срок годности Товара должен составлять на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.

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

3.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение срока годности товара при условии выполнения Покупателем условий хранения и транспортировки товара.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Товар поставляется в сроки, указанный в Графике поставки (Приложение №3).

4.2. Поставка Товара Заказчику осуществляется транспортом и за счет средств Поставщика на склады Заказчика указанные в Графике поставки (Приложение № 3).

4.3. Разгрузка Товара производится силами и за счет Поставщика.

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

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Покупатель обязан передать Поставщику до начала поставок по настоящему Договору заверенные Покупателем копии приказов либо доверенностей на представителей Покупателя, уполномоченных на приемку товара. Разовые доверенности передаются представителем Покупателя, осуществляющим приемку товара, представителю Поставщика в момент сдачи-приемки товара. При изменении перечня лиц, уполномоченных от имени Покупателя на приемку товара, Покупатель обязан предоставить Поставщику заверенные копии приказов либо доверенностей на новых лиц заранее, либо при первой приемке товара указанными лицами. При отсутствии у принимающего товар лица соответствующей доверенности, Поставщик вправе не передавать товар такому неуполномоченному лицу.

5.2. Обязательства Поставщика по передаче товара считаются выполненными с момента приемки товара и подписания накладной представителем Покупателя.

5.3. Приемка товара производится на складе Покупателя.

Покупатель принимает товар по количеству, ассортименту и качеству (проверка на наличие внешних дефектов) – в момент приемки товара, по качеству (в отношении дефектов, которые не могли быть обнаружены Покупателем в момент приемки товара) – в течение срока годности товара.

В случае несоответствия фактического количества или ассортимента товара условиям, указанным в накладной и/или в заявке, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. В случае обнаружения внешних недостатков товара должен быть составлен двухсторонний Акт о поставке товара ненадлежащего качества с участием представителя Поставщика и представителя Покупателя, а также в накладной делается отметка о фактически принятом товаре. В случае невыполнения данного условия Покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству и ассортименту принятого товара, а также по его качеству, если недостатки могли быть обнаружены на момент приемки товара.

Покупатель вправе предъявлять претензии по качеству поставленного товара (скрытые недостатки) в течение срока годности товара, указанного в сертификате качества и/или в других документах, надлежащим образом подтверждающих качество товара, при условии соблюдения Покупателем условий транспортировки и хранения товара. При выявлении товара ненадлежащего качества Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика для составления акта. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 24 часов с момента получения вызова, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.

Акт может являться основанием для возврата товара ненадлежащего качества.

В случае мотивированного отказа одной из Сторон от подписания акта, факт ненадлежащего качества товара и причины его возникновения могут быть установлены специально уполномоченными государственными органами (Торгово-промышленная палата и т.д.) за счет обратившейся Стороны с участием представителя другой Стороны, с последующим отнесением расходов на виновную Сторону.

Если Поставщик согласен с претензией о ненадлежащем качестве товара, Поставщик вывозит некачественный товар в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления Покупателя о возврате товара. Покупатель обязан обеспечить сохранность возвращаемого товара до передачи товара Поставщику.

5.4. Срок замены Товара Поставщиком – по скоропортящимся товарам 3 (три) часа, а по прочим 1 (один) рабочий день с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об обнаружении недостатков.

5.5. При возврате товара Покупатель оформляет накладную на возврат по форме ТОРГ – 12 с указанием в строке «Основание» причин возврата. К накладной Покупатель прикладывает Акт об обнаруженных недостатках. Возврат оформляется как уменьшение задолженности Покупателя перед Поставщиком. Уменьшение задолженности производится со дня подписания накладной на возврат.

6. ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003. Товар должен поступать расфасованным и упакованным, согласно заявке Заказчика. Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

6.2. При поставке продукции в многооборотной таре Покупатель обязан вернуть её при получении последующей партии товара, но не позднее 7 дней со дня отгрузки товара. В случае невозврата Покупатель оплачивает стоимость многооборотной тары.

7. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Общая сумма договора составляет **433 414,00 (Четыреста тридцать три тысячи четыреста четырнадцать рублей)**. Указанная сумма является суммой возможных поставок по настоящему договору. Цена единицы товара и общая стоимость товара, подлежащего поставке согласно утвержденной заявке, согласовываются сторонами и фиксируются в накладных. Цена товара в накладной указывается с учетом НДС. В накладной указываются цены, согласно спецификации (Приложение № 2).

7.2. Цена Товаров является фиксированной на весь период действия Договора и пересмотру не подлежит.

7.3. Заказчик осуществляет ежемесячную оплату Товара в рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата после поставки Товара в течение 30 календарных дней на основании товарных накладных, согласованных Сторонами, подтверждающих факт поставки Товара и счета на оплату.

7.4. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

7.5. По соглашению сторон возможна иная форма расчетов, не противоречащая законодательству РФ.

7.6. По окончании каждого календарного месяца стороны производят сверку расчетов за поставленные товары. Акт сверки предоставляется Поставщиком в течение пяти календарных дней, следующих за отчетным месяцем. Покупатель в течение 10-ти дней со дня получения акта сверки обязан направить Поставщику один подписанный экземпляр или мотивированные разногласия.

7.7. Каждая из сторон вправе потребовать составления акта сверки взаимных расчетов за поставленные товары на промежуточную дату. Вторая сторона обязана рассмотреть акт сверки в течение 10-ти рабочих дней и подписать его либо направить мотивированные разногласия, не более 2-х раз в месяц.

7.8. Цена Товара устанавливается в рублях и включает в себя все расходы Поставщика на поставку товаров, обязательные платежи, пошлины и сборы, транспортные расходы, стоимость тары и упаковки, доставки Товара до Заказчика, стоимость разгрузки.

7.9. Увеличение или уменьшение объемов предусмотренных Договором товаров, происходит путем составления дополнительного соглашения не более чем на 10%.

7.10. Документы, связанные с исполнением договора (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы) направляются Сторонами в электронном виде с использованием электронной подписи.

7.11. Поставщик выставляет документы (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы), связанные с исполнением Договора, в форматах –xml и –pdf, каждый документ отдельным файлом.

7.12. Документы направляются через систему электронного документооборота для обмена: «Диадок компании «СКБ Контур»».

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

8.2. Покупатель не вправе отказаться от приемки товара, а также отказаться от выборки товара, после того как заявка Покупателя принята Поставщиком к исполнению.

8.3. При просрочке оплаты за поставленный товар свыше 3 дней Поставщик вправе прекратить прием заявок от Покупателя и приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного погашения задолженности Покупателем.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности от частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, акты государственных органов, и иные обстоятельства), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Покупатель и Поставщик не могли ни предвидеть, ни преодолеть и препятствующие выполнению данного Договора.

8.5. Стороны пришли к соглашению о том, что положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. При нарушении Поставщиком срока поставки, установленного договором, он уплачивает Покупателю пени в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости не поставленной продукции за каждый день задержки.

8.8. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, неисполнения обязательства по замене продукции ненадлежащего качества или по допоставке заказанной продукции в срок, установленный договором, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от суммы соответствующей партии товара.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами с соблюдением досудебного претензионного порядка. Спор, возникающий из настоящего Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда по истечении семи календарных дней со дня направления претензии другой Стороне.

9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «31» декабря 2021 г.

10.2. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с настоящим Договором, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора. Стороны должны оберегать указанные сведения от разглашения в течение всего срока действия настоящего Договора и после его прекращения.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.5. О любых изменениях своих реквизитов Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга в течение пяти банковских дней с даты принятия соответствующего решения либо внесения соответствующих изменений.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.7. В случае прекращения потребности в объеме товара (по фактической численности детей) стороны вправе подписать соглашение о расторжении Договора (на сумму фактически выполненных обязательств).

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

ООО «Новопышминское»
624829, Свердловская область, с. Новопышминское, ул. Ильича, 8.
Телефоны: код города (343-73)
секретарь 99-2-81, 99-4-40
Бухгалтерия 99-4-72, отдел сбыта 99-6-39,
фактуровщики 99-2-53, 99-2-42.
ИНН 6633024909 КПП 663301001
Платежные реквизиты: р/с 40702810062220000399
в ПАО КБ «УБРиР»
БИК 046577795 к/с 30101810900000000795
ОГРН 1169658046601

Покупатель:

МАДОУ детский сад №460
Юридический адрес: 620012, Екатеринбург, Ильича 506
Тел.: 320-36-10
ИНН 6686010265
КПП 668601001
в Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбурга
р/счёт 03234643657010006200
ОГРН 1126686011539
БИК 016577551
Кор/счет-единый казначейский счет
40102810645370000054

Поставщик:

Е.В. Давыдова
(подпись) М.П.

Покупатель:

В.А. Соломенникова
(подпись) М.П.

Техническое задание
Поставки продуктов питания на 4 квартал 2021 года.
для МАДОУ - детский сад № 460

1. Наименование и количество поставляемых товаров:

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество
1.	Молоко м.д.ж.3,2% - 1л. ГОСТ 31450-2013	л	3500,00
2.	Сметана м.д.ж. 20%- 500г. ГОСТ 31452-2012	кг	160,00
3.	Творог м.д.ж. 9%, 500гр ГОСТ 31453-2013 (шт), коррек	кг	400,00
4.	Йогурт питьевой фруктовый "Лесная ягода", м.д.ж. 2,5% - 500гр. ГОСТ 31981-2013	кг	350,00
5.	Масло сладко-сливочное несоленое "Крестьянское", м.д.ж. 72,5% 180гр. ГОСТ 32261-2013 (шт)	кг	252,00

2. Место поставки товаров:

МАДОУ детский сад № 460

3. Сроки (периоды) поставки товаров: с 01.10.2021 года по 31.12.2021 года.

4. Источник финансирования: средства учреждения.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: оплата Товара производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 30 календарных дней после подписания товарной накладной

6. Условия поставки товаров:

6.1. по заявке заказчика.

6.2. Объем поставки согласуется по устной или письменной заявке Заказчика и не должен превышать указанного объема поставки в заявке.

6.3. Поставка товара осуществляется силами поставщика на склад согласно, заявленного объема поставки.

7. Общие требования к товарам: Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров, товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом, подтверждающим качество товара. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям. Упаковка должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

8. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: на товар должен быть установлен гарантийный срок согласно СанПиН 2.3.2 1078-01;

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Все Товары должны быть снабжены соответствующими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара. К каждой партии Товара прилагается копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров.

10. Порядок сдачи и приемки товаров: Представитель Заказчика в присутствии Поставщика производит проверку Товаров по количеству, а также наличие документов, подтверждающих качество Товаров каждой партии (копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров). При завершении поставки Товаров Поставщик представляет Заказчику два экземпляра товарной накладной ф. ТОРГ-12, подписанной Поставщиком, и все необходимые документы, относящиеся к Товарам. В случае несоответствия фактического количества и ассортимента товаров условиям Договора, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товаров.

11. Требования по сроку гарантий качества: Срок годности Товаров должен составлять на момент поставки и менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.

Поставщик:

(подпись)

М.П.

Заказчик:

(подпись)

М.П.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу товара, руб. с НДС	Общая стоимость, руб. с НДС	Периодичность поставки с 07.30 до 11.00ч
1	2	3	4	5	6	7
1	Молоко м.д.ж.3,2% - 1л. ГОСТ 31450-2013	л	3500,00	42,80	149 800,00	ежедневно
2	Сметана м.д.ж. 20%- 500г. ГОСТ 31452-2012	кг	160,00	172,00	27 520,00	ежедневно
3	Творог м.д.ж. 9%, 500гр ГОСТ 31453-2013 (шт), корокс	кг	400,00	258,00	103 200,00	ежедневно
4	Йогурт питьевой фруктовый "Лесная ягода", м.д.ж. 2,5% - 500гр. ГОСТ 31981-2013	кг	350,00	64,60	22 610,00	ежедневно
5	Масло сладко-сливочное несоленое "Крестьянское", м.д.ж. 72,5% 180гр. ГОСТ 32261-2013 (шт)	кг	252,00	517,00	130 284,00	ежедневно
	ИТОГО				433 414,00	

Итого сумма договора составляет: 433 414,00 (Четыреста тридцать три тысячи четыреста четырнадцать рублей)

Поставщик:

ООО «Новопышминское»
624829, Свердловская область, с. Новопышминское, ул. Ильича, 8.
Телефоны: код города (343-73)
секретарь 99-2-81, 99-4-40
Бухгалтерия 99-4-72, отдел сбыта 99-6-39,
фактуровщики 99-2-53, 99-2-42.
ИНН 6633024909 КПП 663301001
Платежные реквизиты: р/с 40702810062220000399
в ПАО КБ «УБРиР»
БИК 046577795 к/с 30101810900000000795
ОГРН 1169658046601

Покупатель:

МАДОУ детский сад №460
Юридический адрес: 620012, Екатеринбург, Ильича 50б
Тел.: 320-36-10
ИНН 6686010265
КПП 668601001
в Уральское ГУ Банка России/УФК по Свердловской области г. Екатеринбурга
р/счёт 03234643657010006200
ОГРН 1126686011539
БИК 016577551
Кор/счет-единый казначейский счет
40102810645370000054

Поставщик:

Е.В. Давыдова
(подпись)
М.П.



Покупатель:

В.А. Соломенникова
(подпись)
М.П.



ООО «Новопышминское», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника отдела реализации Давыдовой Елены Викторовны, действующего на основании доверенности 01.01.2021 г, с одной стороны, и

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №460, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заведующего Соломенниковой Веры Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукты питания (далее – товар) на условиях, определенных Сторонами, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него цену в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией (Приложение № 2).

2. АССОРТИМЕНТ И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Ассортимент и количество подлежащего поставке товара определяются в Техническом задании (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и отражаются в накладных и счетах-фактурах.

2.2. Покупатель направляет Поставщику Заявку с использованием факсимильной связи, электронной почты, в иной форме за 24 часа до даты поставки. Заявка считается принятой и согласованной Поставщиком, если в течение двенадцати часов с момента получения Заявки Поставщиком от него не поступит документально оформленных возражений.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН 2.3.2 1078-01 иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров. Срок годности Товара должен составлять на момент поставки не менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.

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

3.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение срока годности товара при условии выполнения Покупателем условий хранения и транспортировки товара.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Товар поставляется в сроки, указанный в Графике поставки (Приложение №3).

4.2. Поставка Товара Заказчику осуществляется транспортом и за счет средств Поставщика на склады Заказчика указанные в Графике поставки (Приложение № 3).

4.3. Разгрузка Товара производится силами и за счет Поставщика.

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

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Покупатель обязан передать Поставщику до начала поставок по настоящему Договору заверенные Покупателем копии приказов либо доверенностей на представителей Покупателя, уполномоченных на приемку товара. Разовые доверенности передаются представителем Покупателя, осуществляющим приемку товара, представителю Поставщика в момент сдачи-приемки товара. При изменении перечня лиц, уполномоченных от имени Покупателя на приемку товара, Покупатель обязан предоставить Поставщику заверенные копии приказов либо доверенностей на новых лиц заранее, либо при первой приемке товара указанными лицами. При отсутствии у принимающего товар лица соответствующей доверенности, Поставщик вправе не передавать товар такому неуполномоченному лицу.

5.2. Обязательства Поставщика по передаче товара считаются выполненными с момента приемки товара и подписания накладной представителем Покупателя.

5.3. Приемка товара производится на складе Покупателя.

Покупатель принимает товар по количеству, ассортименту и качеству (проверка на наличие внешних дефектов) – в момент приемки товара, по качеству (в отношении дефектов, которые не могли быть обнаружены Покупателем в момент приемки товара) – в течение срока годности товара.

В случае несоответствия фактического количества или ассортимента товара условиям, указанным в накладной и/или в заявке, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. В случае обнаружения внешних недостатков товара должен быть составлен двухсторонний Акт о поставке товара ненадлежащего качества с участием представителя Поставщика и представителя Покупателя, а также в накладной делается отметка о фактически принятом товаре. В случае невыполнения данного условия Покупатель не вправе предъявлять претензии по количеству и ассортименту принятого товара, а также по его качеству, если недостатки могли быть обнаружены на момент приемки товара.

Покупатель вправе предъявлять претензии по качеству поставленного товара (скрытые недостатки) в течение срока годности товара, указанного в сертификате качества и/или в других документах, надлежащим образом подтверждающих качество товара, при условии соблюдения Покупателем условий транспортировки и хранения товара. При выявлении товара ненадлежащего качества Покупатель обязан незамедлительно вызвать представителя Поставщика для составления акта. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 24 часов с момента получения вызова, Акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.

Акт может являться основанием для возврата товара ненадлежащего качества.

В случае мотивированного отказа одной из Сторон от подписания акта, факт ненадлежащего качества товара и причины его возникновения могут быть установлены специально уполномоченными государственными органами (Торгово-промышленная палата и т.д.) за счет обратившейся Стороны с участием представителя другой Стороны, с последующим отнесением расходов на виновную Сторону.

Если Поставщик согласен с претензией о ненадлежащем качестве товара, Поставщик вывозит некачественный товар в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления Покупателя о возврате товара. Покупатель обязан обеспечить сохранность возвращаемого товара до передачи товара Поставщику.

5.4. Срок замены Товара Поставщиком – по скоропортящимся товарам 3 (три) часа, а по прочим 1 (один) рабочий день с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об обнаружении недостатков.

5.5. При возврате товара Покупатель оформляет накладную на возврат по форме ТОРГ – 12 с указанием в строке «Основание» причин возврата. К накладной Покупатель прикладывает Акт об обнаруженных недостатках. Возврат оформляется как уменьшение задолженности Покупателя перед Поставщиком. Уменьшение задолженности производится со дня подписания накладной на возврат.

6. ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003. Товар должен поступать расфасованным и упакованным, согласно заявке Заказчика. Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по назначению. Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

6.2. При поставке продукции в многооборотной таре Покупатель обязан вернуть её при получении последующей партии товара, но не позднее 7 дней со дня отгрузки товара. В случае невозврата Покупатель оплачивает стоимость многооборотной тары.

7. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Общая сумма договора составляет **272 300,00 (Двести семьдесят две тысячи триста рублей).**

Указанная сумма является суммой возможных поставок по настоящему договору. Цена единицы товара и общая стоимость товара, подлежащего поставке согласно утвержденной заявке, согласовываются сторонами и фиксируются в накладных. Цена товара в накладной указывается с учетом НДС. В накладной указываются цены, согласно спецификации (Приложение № 2).

7.2. Цена Товаров является фиксированной на весь период действия Договора и пересмотру не подлежит.

7.3. Заказчик осуществляет ежемесячную оплату Товара в рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата после поставки Товара в течение 30 календарных дней на основании товарных накладных, согласованных Сторонами, подтверждающих факт поставки Товара и счета на оплату.

7.4. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

7.5. По соглашению сторон возможна иная форма расчетов, не противоречащая законодательству РФ.

7.6. По окончании каждого календарного месяца стороны производят сверку расчетов за поставленные товары. Акт сверки предоставляется Поставщиком в течение пяти календарных дней, следующих за отчетным месяцем. Покупатель в течение 10-ти дней со дня получения акта сверки обязан направить Поставщику один подписанный экземпляр или мотивированные разногласия.

7.7. Каждая из сторон вправе потребовать составления акта сверки взаимных расчетов за поставленные товары на промежуточную дату. Вторая сторона обязана рассмотреть акт сверки в течение 10-ти рабочих дней и подписать его либо направить мотивированные разногласия, не более 2-х раз в месяц.

7.8. Цена Товара устанавливается в рублях и включает в себя все расходы Поставщика на поставку товаров, обязательные платежи, пошлины и сборы, транспортные расходы, стоимость тары и упаковки, доставки Товара до Заказчика, стоимость разгрузки.

7.9. Увеличение или уменьшение объемов предусмотренных Договором товаров, происходит путем составления дополнительного соглашения не более чем на 10%.

7.10. Документы, связанные с исполнением договора (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы) направляются Сторонами в электронном виде с использованием электронной подписи.

7.11. Поставщик выставляет документы (накладные, счета-фактуры, акты сверок и иные документы), связанные с исполнением Договора, в форматах –xml и –pdf, каждый документ отдельным файлом.

7.12. Документы направляются через систему электронного документооборота для обмена: «Диадок компании «СКБ Контур»».

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

8.2. Покупатель не вправе отказаться от приемки товара, а также отказаться от выборки товара, после того как заявка Покупателя принята Поставщиком к исполнению.

8.3. При просрочке оплаты за поставленный товар свыше 3 дней Поставщик вправе прекратить прием заявок от Покупателя и приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного погашения задолженности Покупателем.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности от частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, акты государственных органов, и иные обстоятельства), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Покупатель и Поставщик не могли ни предвидеть, ни преодолеть и препятствующие выполнению данного Договора.

8.5. Стороны пришли к соглашению о том, что положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. При нарушении Поставщиком срока поставки, установленного договором, он уплачивает Покупателю пени в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости не поставленной продукции за каждый день задержки.

8.8. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, неисполнения обязательства по замене продукции ненадлежащего качества или по допоставке заказанной продукции в срок, установленный договором, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от суммы соответствующей партии товара.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами с соблюдением досудебного претензионного порядка. Спор, возникающий из настоящего Договора, может быть передан на разрешение Арбитражного суда по истечении семи календарных дней со дня направления претензии другой Стороне.

9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий в досудебном порядке, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «30» сентября 2021 г.

10.2. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с настоящим Договором, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора. Стороны должны оберегать указанные сведения от разглашения в течение всего срока действия настоящего Договора и после его прекращения.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.5. О любых изменениях своих реквизитов Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга в течение пяти банковских дней с даты принятия соответствующего решения либо внесения соответствующих изменений.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

10.7. В случае прекращения потребности в объеме товара (по фактической численности детей) стороны вправе подписать соглашение о расторжении Договора (на сумму фактически выполненных обязательств).

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

ООО «Новопышминское»

624829, Свердловская область, с. Новопышминское, ул. Ильича, 8.

Телефоны: код города (343-73)

секретарь 99-2-81, 99-4-40

Бухгалтерия 99-4-72, отдел сбыта 99-6-39,

фактуровщики 99-2-53, 99-2-42.

ИНН 6633024909 КПП 663301001

Платежные реквизиты: р/с 40702810062220000399

в ПАО КБ «УБРиР»

БИК 046577795 к/с 30101810900000000795

ОГРН 1169658046601

Покупатель:

МАДОУ детский сад №460

Юридический адрес: 620012, Екатеринбург, Ильича 50б

Тел.: 320-36-10

ИНН 6686010265

КПП 668601001

в Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбурга

р/счёт 03234643657010006200

ОГРН 1126686011539

БИК 016577551

Кор/счет-единый казначейский счет

40102810645370000054

Поставщик:

Е.В. Давыдова

(подпись)

М.П.

Покупатель:

В.А. Соломенникова

(подпись)

М.П. Детский сад
№ 460

Техническое задание
Поставки продуктов питания на 3 квартал 2021 года
для МАДОУ - детский сад № 460

1. Наименование и количество поставляемых товаров:

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество
1.	Молоко м.д.ж.3,2% - 1л. ГОСТ 31450-2013	л	2600,00
2.	Сметана м.д.ж. 20%- 500г. ГОСТ 31452-2012	кг	60,00
3.	Творог м.д.ж. 9%, 500гр ГОСТ 31453-2013 (шт), коррекс	кг	250,00
4.	Йогурт питьевой фруктовый "Лесная ягода", м.д.ж. 2,5% - 500гр. ГОСТ 31981-2013	кг	300,00
5.	Масло сладко-сливочное несоленое "Крестьянское", м.д.ж. 72,5% 180гр. ГОСТ 32261-2013 (шт)	кг	140,04

2. Место поставки товаров:

МАДОУ детский сад № 460

3. Сроки (периоды) поставки товаров: с 01.07.2021 года по 30.09.2021 года.

4. Источник финансирования: средства учреждения.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: оплата Товара производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 30 календарных дней после подписания товарной накладной

6. Условия поставки товаров:

6.1. по заявке заказчика.

6.2. Объем поставки согласуется по устной или письменной заявке Заказчика и не должен превышать указанного объема поставки в заявке.

6.3. Поставка товара осуществляется силами поставщика на склад согласно, заявленного объема поставки.

7. Общие требования к товарам: Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров, товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и (или) другими документами на русском языке, надлежащим образом, подтверждающим качество товара. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям. Упаковка должна обеспечить его сохранность при транспортировке, погрузке, и разгрузке при условии бережного с ним обращения.

8. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: на товар должен быть установлен гарантийный срок согласно СанПиН 2.3.2 1078-01;

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Все Товары должны быть снабжены соответствующими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара. К каждой партии Товара прилагается копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров.

10. Порядок сдачи и приемки товаров: Представитель Заказчика в присутствии Поставщика производит проверку Товаров по количеству, а также наличие документов, подтверждающих качество Товаров каждой партии (копия сертификата соответствия / копия декларации о соответствии качества данной партии Товара, удостоверение качества и безопасности, копия ветеринарного свидетельства (на животноводческое сырье), либо санитарно-эпидемиологическое заключение на данный вид поставляемых Товаров). При завершении поставки Товаров Поставщик представляет Заказчику два экземпляра товарной накладной ф. ТОРГ-12, подписанной Поставщиком, и все необходимые документы, относящиеся к Товарам. В случае несоответствия фактического количества и ассортимента товаров условиям Договора, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товаров.

11. Требования по сроку гарантий качества: Срок годности Товаров должен составлять на момент поставки и менее 80% от срока годности, установленного изготовителем на соответствующий товар.

Поставщик:

(подпись)

М.П.



Заказчик:

(подпись)

М.П.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу товара, руб. с НДС	Общая стоимость, руб. с НДС	Периодичность поставки с 07.30 до 11.00ч
1	2	3	4	5	6	7
1	Молоко м.д.ж.3,2% - 1л. ГОСТ 31450-2013	л	2600,00	41,80	108 680,00	ежедневно
2	Сметана м.д.ж. 20%- 500г. ГОСТ 31452-2012	кг	60,00	172,00	10 320,00	ежедневно
3	Творог м.д.ж. 9%, 500гр ГОСТ 31453-2013 (шт), корокс	кг	250,00	258,00	64 500,00	ежедневно
4	Йогурт питьевой фруктовый "Лесная ягода", м.д.ж. 2,5% - 500гр. ГОСТ 31981-2013	кг	300,00	62,60	18 780,00	ежедневно
5	Масло сладко-сливочное несоленое "Крестьянское", м.д.ж. 72,5% 180гр. ГОСТ 32261-2013 (шт)	кг	140,04	500,00	70 020,00	ежедневно
	ИТОГО				272 300,00	

Итого сумма договора составляет: 272 300,00 (Двести семьдесят две тысячи триста рублей)

Поставщик:

ООО «Новопышминское»
624829, Свердловская область, с. Новопышминское, ул. Ильича, 8.
Телефоны: код города (343-73)
секретарь 99-2-81, 99-4-40
Бухгалтерия 99-4-72, отдел сбыта 99-6-39,
фактуровщики 99-2-53, 99-2-42.
ИНН 6633024909 КПП 663301001
Платежные реквизиты: р/с 40702810062220000399
в ПАО КБ «УБРиР»
БИК 046577795 к/с 30101810900000000795
ОГРН 1169658046601

Покупатель:

МАДОУ детский сад №460
Юридический адрес: 620012, Екатеринбург, Ильича 50б
Тел.: 320-36-10
ИНН 6686010265
КПП 668601001
в Уральское ГУ Банка России/УФК по Свердловской области г. Екатеринбурга
р/счёт 03234643657010006200
ОГРН 1126686011539
БИК 016577551
Кор/счет-единый казначейский счет
40102810645370000054

Поставщик:


(подпись) **Е.В. Давыдова**
М.П.

Покупатель:


(подпись) **В.А. Соломенникова**
М.П.

