

Договор № 11/22

г.Коммунар

«01» апреля 2022 г.

И.К.З 223 471 901 588 54 70 501 0001 0001 00000000 244

Индивидуальный предприниматель Наумов Роман Александрович, действующий на основании свидетельства ОГРН 309470531500033 от 11 ноября 2009 года о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Коммунарская детско-юношеская спортивная школа» (МБОУ ДО «Коммунарская ДЮСШ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сергачева Валерия Николаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется обеспечивать Заказчика питьевой артезианской водой высшей категории «Чудская Роса» (в дальнейшем именуемой «Товар»), в течение всего срока действия договора по цене 145 (сто сорок пять) рублей за бутыл (19 л).

1.2. Поставщик обязуется продать: **63 бутылки с водой** по цене **145 (сто сорок пять) рублей 00 копеек** за штуку.

Итого цена договора составляет **9 135 (девять тысяч сто тридцать пять) рублей 00 копеек**.

1.3. Цена договора является твердой и не подлежит изменению в течение действия контракта. Источник финансирования: бюджет Гатчинского муниципального района.

1.4. Заказчик обязуется принимать и своевременно оплачивать поставляемый Товар и оборудование.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик заказывает необходимое количество бутылей, по телефону +7-950-044-45- 65, с 9.00 до 18.00 часов в любой день недели, кроме субботы и воскресенья и общенациональных праздников и выходных.

2.2. Поставщик доставляет заказанный Товар в течение двух рабочих дней с момента получения заказа на поставку по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, ул.Школьная, дом 15а

Доставка осуществляется за счет Поставщика до офиса Заказчика.

2.3. Прием и оплата Товара производится согласно счетам и товарным накладным.

2.4. При доставке продукции Заказчик обеспечивает беспрепятственный подъезд и условия для погрузочно-разгрузочных работ транспорту и работникам Поставщика.

2.5. Поставщик гарантирует наличие Сертификатов соответствия Госстандарта России на Товар и обязуется предоставлять их по первой просьбе Заказчика (одновременно с доставкой Товара).

3. ТАРА ДЛЯ ВОДЫ

3.1. Баллоны из поликарбоната емкостью 19 литров, в которых поставляется Товар (в дальнейшем именуемые «Тара»), являются оборотной (обменной) Тарой и принадлежат Поставщику. При поставке очередной партии Товара Заказчик обязуется передать Поставщику пустую Тару в количестве, соответствующем количеству поставляемых бутылей с водой. Поставщиком не принимаются к обмену бутылки, имеющие повреждения, портящие их внешний вид, или не пригодные к дальнейшему использованию. За поврежденные Заказчиком бутылки Поставщиком выставляется счет на оплату, исходя из стоимости 200 (двести) рублей за штуку.

3.2. Цена одной единицы Тары составляет 200 (двести) рублей за штуку.

3.3. Утерянная Покупателем Тара оплачивается им по цене согласно п.3.2 настоящего договора, на основании выставленного Поставщиком счета

3.4. При окончании срока действия настоящего договора или его досрочном расторжении Заказчик имеет право продать пригодную для использования Тару Поставщику на условиях обратной продажи по цене ее приобретения у Поставщика согласно накладным, но не выше цены, действующей на дату обратной продажи.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик производит оплату Поставщику за Товар в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поставки Товара.

4.2. Оплата по настоящему договору производится в российских рублях в безналичном порядке на основании выставленного Поставщиком счета. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. В случае не поступления денег в сроки указанные в настоящем договоре, Поставщик вправе не отгружать следующий заказ до полного погашения задолженности.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

5.1 Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2022 г.

5.2 Оплата производится согласно выставленным счетам в течение 5-ти банковских дней с момента выставления счета. При задержке оплаты выставленных счетов на поставленный Товар более чем на 10 календарных дней, Поставщик уведомляет Заказчика в письменной форме о расторжении договора и после этого уведомления имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, и изъять принадлежащее ему оборудование.

5.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

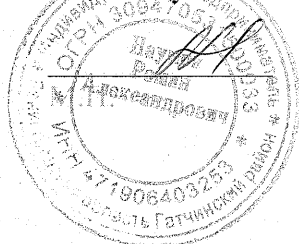
5.4. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК	ЗАКАЗЧИК
ИП Наумов Роман Александрович ИНН 471906403253 ОГРН 309470531500033 188361, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Свет, дом 27, кв.52 р/с 4080281031063 001 7431 в Филиале «Центральны» ВТБ (ПАО) в г.Москва БИК 044525411 к/с 30101810145250000411	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Коммунарская ДЮСШ» ИНН 4719015885 КПП 470501001 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, ул.Школьная, дом 15а р/с получателя средств: 03234643416180004500 р/с банка получателя средств ЕКС: 40102810745370000006 БИК 014106101 Банк: Отделение Ленинградское/УФК по Ленинградской области, г.Санкт-Петербург Получатель: УФК по Ленинградской области (МБОУ ДО «Коммунарская ДЮСШ», л/счет 20423090942)

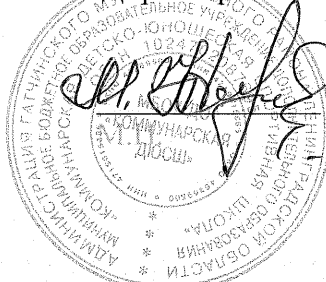
Тел. +7-950-044-45-65

Индивидуальный предприниматель



Р.А. Наумов

Директор МБОУ ДО «Коммунарская ДЮСШ»



В.Н. Сергачёв