

Договор № 11/23

г.Коммунар

«30» марта 2023 г.

ИКЗ 233471901588547050100100010000000244

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 спортивная школа» (МБОУ ДО «Коммунарская СШ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Сергачевой Инны Валерьевны, 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 Росинка» (в дальнейшем именуемой «Товар»), в течение всего срока действия договора по цене 145 (сто сорок пять) рублей за бутылку (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 бутылок, 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, соответствующему количеству поставляемых бутылок 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 300 (триста) рублей за штуку.

3.2 Цена одной единицы Тары составляет 300 (триста) 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.

400702 - 342

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

5.1 Договор вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2023 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 Поставщика 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

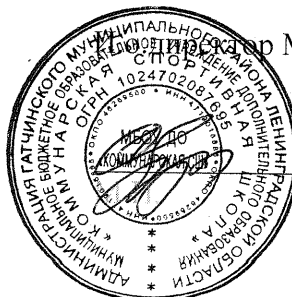
ПОСТАВЩИК	ЗАКАЗЧИК
ИП Наумов Роман Александрович ИНН 471906403253 ОГРН 309470531500033 188361, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Свет, дом 27, кв.52 р/с 4080281031063 001 7431 в Филиале «Центральны» ВТБ (ПАО) в г.Москва БИК 044525411 к/с 30101810145250000411	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Коммунарская СШ» ИНН 4719015885 КПП 470501001 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, ул.Школьная, дом 15а Получатель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района (МБОУ ДО «Коммунарская СШ» л/с 20423090942) Банковские реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ/ УФК по Ленинградской области, г.Санкт-Петербург ЕКС: 40102810745370000006 Казначейский счет: 03234643416180004500 БИК: 014106101 Тел: 8 (812) 460 36 39 Email: komdush@mail.ru



45-65

предприниматель

Р.А. Наумов



И.В.Сергачева

И.В.Сергачева