

Договор поставки № 327/3

г. Екатеринбург

От 24 декабря 2020г.

МАДОУ детский сад № 327, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заведующей Калоян А.С., действующей на основании Устава с одной стороны и ООО «Торговый Дом КорА», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Севериновой Е.В., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику продукты питания согласно пункта 3 настоящего договора, а Заказчик обязуется: принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Сроки и условия поставки продукции

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям СанПин 2.4.1.3049-13; СанПин 2.3.2.1324-03 и иным нормативным требованиям, установленным законодательством для данного вида товаров, а продукты упакованы в потребительскую и транспортную упаковку и соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011.

2.2. Обязательное наличие санитарно-эпидемиологического заключения ТО ТУ Санэпиднадзора на условия хранения, реализации и транспортировки скоропортящихся продуктов питания.

2.3. Поставка Товара осуществляется в МАДОУ – детский сад № 327, по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 32.

2.4. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении и соответствовать ГОСТ Р 51074-2003.

2.5. Товар поставляется в срок, с 01.01.2021г. по 31.12.2021г., с периодичностью, установленной МАДОУ, а время осуществления завоза товара предварительно согласовывать с детским учреждением, но не позднее, чем 15.00 часов.

3. Цена товара и порядок расчётов

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу товара руб.	Стоимость, руб.	Срок поставки и периодичность
1	2	3	4	5	6	7
1	Говядина тушёная, по 338 гр. в сорт, ГОСТ г. Курган	кг	15,210	360,00	5475,60	1 раз в месяц
2	Сайра натуральная, консервированная ж банка	кг	-	330,00	-	1 раз в месяц
3	Томатная паста, без консервантов, «Кулмастер»	кг	70	175,00	12250,00	2 раза в месяц
4	Зелёный горошек, консервированный ГОСТ «Бондюль»	кг	170	250,00	42500,00	2 раза в месяц
5	Масло подсолнечное 1л. 920 гр., в сорт, ГОСТ 1129-2013	кг	328,440	135,00	44339,40	2 раза в месяц
6	Огурцы, консервы без уксуса, в стеклянных банках до 1л.	кг	80	135,00	10800,00	2 раза в месяц
7	Морская капуста без уксуса, в масле «Сантабремор»	кг	-	190,00	-	2 раза в месяц
8	Джем фруктовый, без консервантов, ГОСТ 31712-2012	кг	220	150,00	33000,00	2 раза в месяц
9	Фруктовое пюре по 125 гр. для детей мл. возраста	кг	-	170,00	-	2 раза в месяц
ИТОГО:					148365,00	

3.1. Общая сумма договора составляет: 148365 руб. (Сто сорок восемь тысяч триста шестьдесят пять руб.). Указанная сумма является суммой возможных поставок по настоящему договору. Цена единицы товара и общая стоимость товара, подлежащего поставке согласно утверждённой заявке, согласовываются сторонами и фиксируются в накладных.

3.2. Общая сумма поставленного товара не должна превышать общую стоимость товара по договору.

3.3. Заказчик осуществляет ежемесячную оплату Товара в рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата осуществляется в течение 15 рабочих дней с основания акта сверки за отчетный период (10 дней, или 20 дней, или месяц), подписанного обеими Сторонами с указанием в акте сверки товарных накладных, согласованных Сторонами, подтверждающих факт поставки Товара, счета на оплату.

3.4. Цена Товара устанавливается в рублях и включает в себя все расходы Поставщика на поставку товара: обязательные платежи, сборы и пошлины, транспортные расходы, стоимость тары и упаковки, доставки товара до Заказчика, стоимость разгрузки. Цена Товара является неизменной за весь период действия Договора и пересмотру не подлежит.

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

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

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

4. Качество продукции

- 4.1. Поставщик гарантирует качество товара, соблюдение надлежащих условий хранения товара до ее передачи Заказчику.
- 4.2. Качество поставляемого по настоящему Договору товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, утвержденным для данного вида товара.

5. Порядок приёмки товара.

- 5.1. Стороны обязаны соблюдать регламент взаимодействия в рамках Электронного Документооборота (ЭДО), прописанного в приложении № 1 к договору.
- 5.2. Поставщик обязуется: поставить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 5.3. Поставщик обязан учитывать количество поставляемого товара в ДОУ, согласно объемам и сумм, указанных в таблице.
- 5.4. При поставке товара Поставщик передает Заказчику по акту приема - передачи все необходимые документы, подтверждающие качество товара (копия декларации соответствия качества товара).
- 5.5. Заказчик вправе не принимать товар, не соответствующий требованиям Санэпиднадзора, и иным нормативным документам.
- 5.6. При обнаружении товара ненадлежащего качества после приемки Заказчик извещает об этом Поставщика.
- 5.7. Поставщик обязуется немедленно заменить товар ненадлежащего качества.
- 5.8 Замена некачественного товара осуществляется на аналогичный товар без изменения объемов поставки и без увеличения стоимости Договора.

6. Ответственность сторон

- 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
- 6.3. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, неисполнения обязательства по замене продукции ненадлежащего качества или по допоставки заказанной продукции в срок, установленный договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от суммы соответствующей партии товара.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренного настоящим Договором, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком.
Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объёме понесённые Заказчиком убытки.
- 6.4. Стороны освобождаются от ответственности от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств неопределённой силы (землетрясение, наводнение, ураган, а так же восстание, гражданские беспорядки, акты государственных органов, и иные обстоятельства), возникшие после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Заказчик и Поставщик не могли не предвидеть, ни преодолеть и препятствующие выполнению данного Договора.
- 6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
- 6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.7. Стороны пришли к соглашению о том, что положения статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

7. Порядок изменения и расторжения договора.

- 7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
- 7.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.
- 7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 15 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
- 7.4. Все споры и разногласия между сторонами, возникшие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами с соблюдения 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.

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

8. Прочие условия

- 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует при полном исполнении сторонами взятых на себя обязательств по 31 января 2022г.
- 8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. В случае, изменения у какой – либо из Сторон места нахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней с даты принятия соответствующего решения либо внесения соответствующих изменений.
- 8.3. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр у Поставщика и два экземпляра у Заказчика.
- 8.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
- 8.5. В случае прекращения потребности в объёме товара (по фактической численности детей) стороны вправе подписать соглашение о расторжении Договора (на сумму фактически выполненных обязательств).

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

ПОСТАВЩИК:

ООО «Торговый Дом КорА»

620141 г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 31.
+7 (343) 380-41-54;
ИНН 6670324202 ОГРН 1106670035581
КПП 667801001 БИК 046577795
р/сч. № 40702810263030000948
к/сч. № 30101810900000000795
ПАО КБ «УБРИР» г. Екатеринбург

ЗАКАЗЧИК:

МАДОУ детский сад № 327

620141 г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 32.;
Тел.334-36-32 (33)
ИНН 6678013181 КПП 667801001
ОГРН 1126678006586
Лиц. счёт № 59062004093 БИК 046577001
р/с № 40701810900003000001
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбурга

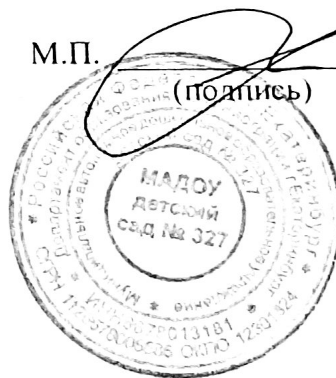
М.П. _____ /Е.В. Северинова/

(подпись)



М.П. _____ /А.С. Калоян/

(подпись)



Регламент взаимодействия Заказчика с Поставщиками в рамках Электронного Документооборота (ЭДО)

1. Термины и определения

- 1.1. Поставщик – организация, которая осуществляет поставки товаров Заказчикам в соответствии с договором.
- 1.2. Заказчик – муниципальное дошкольное образовательное учреждение, которое заказывает и получает товары от Поставщика, в соответствии с договором.
- 1.3. ЦБ – Филиал - Централизованная Бухгалтерия образовательных учреждений Железнодорожного района МКУ ЦБ и МТО образовательных учреждений г. Екатеринбурга, ведет бухгалтерский и налоговый учет в муниципальных образовательных учреждениях.
- 1.4. ЭДО – система обмена электронными сообщениями и электронными юридически значимыми документами по товарным поставкам между Заказчиком и Поставщиком.
- 1.5. Система «Парус» - автоматизированная система «Парус Бухгалтерия 8», предназначенная для ведения товарного, бухгалтерского и налогового учета в ЦБ.
- 1.6. ЭТОРГ-12 – электронная накладная, в соответствии с приказом ФНС № ММВ-7-15/155@ от 24.03.2016.
- 1.7. ЭСФ – электронный счет-фактура, в соответствии с приказом ФНС № ММВ-7-15/155@ от 24.03.2016.
- 1.8. УПД – электронный универсальный передаточный документ, в соответствии с приказом ФНС № ММВ-7-15/155@ от 24.03.2016.

2. Основные положения

- 2.1. Настоящий регламент разработан в целях упорядочивания работы с Поставщиками в рамках ЭДО.
- 2.2. Поставщик обязан вести учет отгруженного количества по каждой позиции из спецификации к договору поставки.
- 2.3. В случае, если Заказчик заказывает количество товара больше, чем осталось по текущему договору, Поставщик не должен отгружать количество, превышающее остаток.

3. Оформление заказа Поставщику

- 3.1. С момента технической готовности Поставщика к работе по ЭДО, все заказы Поставщику Заказчик должен отправлять через систему ЭДО. Передача заказа посредством телефонной связи запрещена.
- 3.2. Заказы Поставщику формируются в соответствии со спецификацией к договору, которую Поставщик должен загрузить в систему ЭДО.
- 3.3. В соответствии с договором, на каждую категорию довольствия (дети\сотрудники\льготники) обязательно необходимо сформировать отдельный заказ, и выбрать нужную категорию.
- 3.4. День отправки заказов Заказчик согласовывает с Поставщиком в рабочем порядке.

4. Получение подтверждения заказа от Поставщика

- 4.1. По каждому заказу Поставщик обязан отправить в адрес Заказчика подтверждение о получении заказа.
- 4.2. При наличии расхождений между подтверждением и заказом, уполномоченное лицо Заказчика в этот же день принимает решение о дозаказе товара, либо об отмене заказа. Данное решение направляется через систему ЭДО.

5. Получение уведомления об отгрузке от Поставщика

- 5.1. До момента отгрузки товара, Поставщик обязан отправить уведомление об отгрузке, в точности совпадающее с бумажным экземпляром накладной.
- 5.2. При отсутствии в системе ЭДО уведомления об отгрузке, товар не принимается. Заказчик (уполномоченное лицо) незамедлительно сообщает об этом представителю Поставщика, который должен связаться по телефону со своим оператором, с целью немедленной отправки уведомления об отгрузке.

6. Отправка уведомления о приемке Поставщику

- 6.1. Уполномоченное лицо Заказчика принимает товар от Поставщика и подписывает бумажные экземпляры накладных в обычном порядке.
- 6.2. На основании подписанных бумажных экземпляров накладных, в этот же день до 15:00 Заказчик (уполномоченное лицо) обязан сформировать и отправить Поставщику уведомления о приемке, внося в систему данные о фактически принятом количестве товара.
- 6.3. Цена товара является фиксированной согласно спецификации к договору с Поставщиком.
- 6.4. Если необходимо принять позицию, которой не было в заказе, то Заказчик (уполномоченное лицо) должен:
 - Созвониться с Поставщиком по телефону.
 - Попросить Поставщика незамедлительно отправить уведомление об отгрузке со всеми фактически принятыми позициями (если бумажные экземпляры накладных подписаны).

7. Электронные документы от Поставщика

7.1. На основании полученных от Заказчика уведомлений о приемке, до 11.00 следующего дня за днем поставки, Поставщик обязан сформировать и отправить комплект электронных документов в системе ЭДО.

7.2. Отправленные Поставщиком электронные документы должны быть проверены и подписаны уполномоченным лицом Заказчика в день их получения в системе ЭДО.

8. Загрузка электронных документов в систему «Парус»

8.1. Все электронные документы, подписанные сторонами, автоматически загружаются в систему «Парус».

8.2. При загрузке в систему «Парус», автоматически определяется:

- Номер договора.
- Дата договора.
- Номер счета, если счет был выставлен Поставщиком.
- Категория довольствия.
- Мнемокод номенклатуры по каждой позиции.

8.3. Если документы в системе ЭДО подписаны сторонами, но ЦБ не обнаруживает документы в системе «Парус», в этом случае ответственному лицу от Заказчика необходимо отправить запрос ответственному ИТ-специалисту ЦБ, с указанием номеров и дат документов.

9. Исправление электронных документов после подписания

9.1. Если в подписанных электронных документах выявлена ошибка, документы необходимо аннулировать в системе ЭДО. Аннулирование документа может быть запрошено любой стороной сделки, вторая сторона должна подтвердить аннулирование.

9.2. Поставщик имеет возможность пере отправить корректные документы только в двух случаях:

- Со стороны Заказчика отправлен отказ в подписи по УПД, накладной ЭТОРГ12 и запрос на уточнение по ЭСФ.
- Запрошено аннулирование документов и получено подтверждение по нему с обеих сторон.

9.3. В случае, если со стороны Заказчика пакет документов в системе ЭДО был аннулирован, то Поставщик должен в этот же день направить пакет корректных документов.

9.4. В случае если в спецификации к договору, загруженной в систему ЭДО, Поставщик допустил ошибку в наименовании позиции, в цене товара или в сумме документа, из-за чего Заказчика вынужден аннулировать документы, Поставщик должен самостоятельно исправить допущенную ошибку. В таких случаях невозможно повторное оформление заказа от Заказчика на прошедшую дату.

10. Возврат товара

10.1. В случае необходимости возврата товара, накладные оформляются в бумажном варианте стандартным образом.

10.2. Запрещается изменять в системе «Парус» приходную накладную, по которой от Поставщика был получен возвращаемый товар. Изменение первичных документов не допускается.