

Договор поставки № 327/10-1

г. Екатеринбург

От 07 декабря 2020г.

МАДОУ детский сад № 327, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице заведующей Калоян А.С., действующей на основании Устава с одной стороны, и ООО «АМК», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора В.А. Шипунова, действующего на основании Доверенности 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 пункту 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: 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 31.03.2021г., с периодичностью, установленной МАДОУ, а время осуществления завоза товара предварительно согласовывать с детским учреждением, но не позднее, чем 15.00 часов. Скоропортящиеся молочные продукты завозить с 5 до 7 часов утра.

3. Цена товара и порядок расчетов

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу товара, руб.	Стоимость руб.	Сроки поставки
1	2	3	4	5	6	7
1	БиоКефир мдж. 3,2 % т/пак. по 0,5л. ГОСТ 33491-2015	л	100	62,00	6200,00	2 раза в неделю
2	Ряженка мдж. 4 % (т/пак.) по 0,5л. ГОСТ 31455-2012	л	100	65,00	6500,00	2 раза в неделю
3	Молоко питьевое мдж 3,2% по 1л. ГОСТ 31450-2013	л	2400	43,20	103680,00	3 раза в неделю
4	Масло сливочное по 200гр., м.д.ж.72,5 % ГОСТ 32261-2013	кг	180	480,00	86400,00	2 раза в неделю
5	Молоко сгущенное с сахаром м.д.ж.8,5% ГОСТ Р 31688-2012	кг	51,300	156,00	8002,80	2 раза в месяц
6	Молоко концентрированное, мдж 7,8 %, ГОСТ 34254-2017	кг	-	174,00	-	2 раза в месяц
7	Сметана мдж. 15% (пак.) по 0,5кг. ГОСТ 31452-2012	кг	100	138,00	13800,00	2 раза в неделю
8	Сыр полутвёрдый, м.д.ж.45 %, в/сорт ГОСТ 32260-2013	кг	70	485,00	33950,00	1 раз в неделю
9	Творог мдж. 9% фасов. по 200 гр. ГОСТ 31453-2013	кг	400	240,00	96000,00	2 раза в неделю
ИТОГО:					354532,80	

3.1. Общая сумма договора составляет: 354532,80 руб. (Триста пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать два руб. 80 коп.). Указанная сумма является суммой возможных поставок по настоящему договору. Цена единицы товара и общая стоимость товара, подлежащего поставке согласно утверждённой заявки, 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 на основании 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 товаров, 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.

3.7. 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 суммам, 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 трети 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 30 апреля 2021г.
- 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 «АМК»

620130 Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, оф.17.
Тел. (34346) 3-18-33; 20-20-145
ИНН 6674339062 КПП 667901001
ОГРН 1096674017923
р/сч 40702810373050000027
к/сч 30101810100000000922
АО «Россельхозбанк» г. Екатеринбург

М.П.



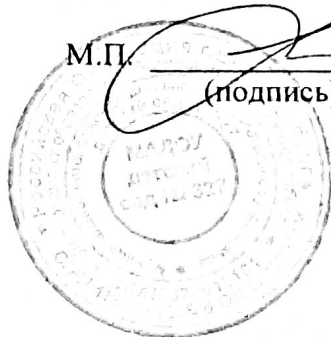
/В.А. Шипунов/

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. Екатеринбург

М.П.



(подпись)

/А.С. Калоян/

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.