

Договор поставки № 327/2

г. Екатеринбург

От 22 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 «Торговый Дом КорА», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Севериновой Е.В., действующей 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: 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. измерения	Кол-во	Цена за ед. товара руб.	Стоимость, руб.	График завоза (периодичность)
1	2	3	4	5	6	7
1	Яблоки свежие стандарт	кг	600	95,00	57000,00	1 раз в неделю
2	Груши свежие стандарт	кг	200	170,00	34000,00	1 раз в неделю
3	Бананы свежие стандарт	кг	550	110,00	60500,00	1 раз в неделю
4	Апельсины свежие стандарт	кг	200	150,00	30000,00	1 раз в неделю
5	Мандарины свежие стандарт	кг	200	125,00	25000,00	1 раз в неделю
6	Лимоны свежие стандарт	кг	150	150,00	22500,00	1 раз в неделю
7	Клюква св. мороженая	кг	100	350,00	35000,00	1 раз в неделю
ИТОГО:					264000,00	

3.1. Общая сумма договора составляет: 264000 руб. (Двести шестьдесят четыре тысячи 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 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 от 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 непределённой 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 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.

7.5. 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

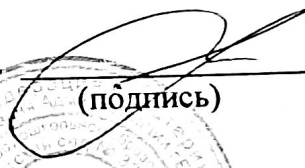
620141 г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 32.;
Тел.334-36-32 (33)
ИНН 6678013181 КПП 667801001
ОГРН 1126678006586
Лиц. счёт № 59062004093 БИК 046577001
р/с № 40701810900003000001
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбурга

М.П.



/Е.В. Северинова/

М.П.



/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.