

Кам'янський заклад дошкільної освіти (надалі "Замовник"), в особі завідувача Савко О.Ю. діючої на підставі статуту з однієї сторони, та Постачальник: ФОП Худан О.П., що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з іншої сторони, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.1. Найменування товару:

Код ДК 021:2015: 15110000-2 – М'ясо та м'ясопродукти.

1.2. Постачальник здійснює постачання продуктів харчування і передає у власність Замовника, а Замовник сплачує вартість поставленої продукції.

1.3. Перелік та кількість продуктів харчування, які Постачальник постачає Замовнику протягом дії даного договору визначається у специфікації до даного Договору, яка є невід'ємною його частиною.

2. СУМА ДОГОВОРУ ТА ЦІНИ.

2.1. Ціни Постачальника за поставлені продукти встановлюються в національній валюті України.

2.2. Кількість продуктів, що є предметом Договору, може бути скоригована в залежності від виділених асигнувань та потреб Замовника.

2.3. Загальна сума Договору складає:

67290,00грн. (Шістдесят сім тисяч двісті дев'яносто гривень 00 копійок) без ПДВ.

2.4. Ціна за одиницю товару може змінюватись відповідно до довідки статистики, але не більше, як на 10% (у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови представлення довідки від уповноваженого органу, в якому зазначена зміна ціни з моменту підписання цього договору до періоду надання заяви на збільшення ціни), але зазначена зміна ціни не може призводити до збільшення суми договору. Водночас внесення таких змін до даного Договору повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим уповноваженим державним органом. Обов'язок довести факт коливання ціни товару на ринку покладається на Сторону, яка входить з пропозицією щодо зміни такої ціни. Належним підтвердженням факту коливання ціни Товару на ринку є довідка (лист, тощо) органу (установи, організації), який уповноважений надавати такі відомості із зазначенням тенденції зміни ціни (коливання) товару на ринку.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1. Замовник проводить розрахунок із Постачальником за поставлену продукцію згідно накладної та рахунку до оплати.

3.2. Розрахунки за поставлені продукти здійснюються за наявності бюджетного фінансування протягом 20 робочих днів з дня отримання відповідного рахунку та накладної. Замовник не несе відповідальності за прострочення розрахунку, у разі затримки бюджетного фінансування.

3.3. У разі затримки оплати за поставлені продукти більше ніж 10 днів від вказаного терміну обумовленого у пункті 3.2. даного договору, Постачальник має право не ввозити наступну партію продуктів до повного розрахунку з ним. У випадку подальшого прострочення оплати за поставлену продукцію Замовник зобов'язаний сплатити на користь Постачальника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент прострочення, від несплаченої вчасно суми за кожен день такого прострочення.

3.4. Всі розрахунки за договором проводяться у гривнях.

4. ПОСТАВКА І ДОКУМЕНТАЦІЯ.

- 4.1. Поставку продуктів харчування Постачальник здійснює:
- протягом дії договору за узгодженим графіком поставок продукту.
- 4.2. Доставку та розвантаження продукту здійснює Постачальник своїми силами.
- 4.3. Постачальник разом з продукцією надає Замовнику накладну на продукти харчування, сертифікат якості доставлених продуктів.
- 4.4. Поставка повинна виконуватись транспортом, який має санітарний паспорт.

5. ПАКУВАННЯ.

- 5.1. Постачальник забезпечує таке пакування продуктів, яке необхідне для запобігання їх пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення.

6. ГАРАНТІЇ ТА ЯКІСТЬ.

- 6.1. Постачальник гарантує, що продукти, які постачаються за Договором відповідають вимогам якості діючих стандартів якості.
- 6.2. Замовник негайно повідомляє Постачальника в письмовій формі про всі претензії, що виникають у зв'язку з цією гарантією. Постачальник повинен замінити неякісний продукт в термін 2 календарних днів, з дня отримання неякісної продукції.
- 6.3. Якість, проданого за теперішнім договором, продуктів повинна в усьому відповідати Держстандартам, повинна бути підтверджена сертифікатом якості.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

- 7.1. У разі затримки поставки продуктів заявлених Замовником, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого продукту за кожний день затримки. У разі поставки неякісного продукту, Постачальник сплачує штраф у розмірі 0,5% від суми непоставленої продукції за кожний день затримки.
- 7.2. Замовник має право розірвати Договір достроково у разі порушення Постачальником договірних зобов'язань (у разі поставки неякісної продукції, недотримання термінів постачання, ненадання сертифікатів якості продукції на вимогу Замовника) з обов'язковим попередженням за 5 календарних днів та проводить остаточні розрахунки за фактично наданий продукт протягом 10 робочих днів до дня розірвання Договору. За ініціативою однієї зі сторін цей договір може бути розірвано при невиконанні умов даного договору або за рішенням суду у випадках передбачених чинним законодавством України.
- 7.3. У разі невиконання зобов'язань по Договору сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та цього Договору, за винятком випадків, коли виконання таких стає неможливим в силу обставин форс-мажору, обставин непереборної сили чи зміни законодавства.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ.

- 8.1. Сторона за згодою Замовника чи Постачальника можуть вносити зміни та доповнення до Договору.
- 8.2. Залежно від реального фінансування Замовником має право зменшити обсяг закупівлі.
- 8.3. Зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані обома сторонами.

9. ВИРІШЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ.

- 9.1. Замовник та Постачальник докладають усіх зусиль для розв'язання шляхом переговорів будь-яких незгод або розбіжностей у зв'язку з виконанням Договору.

9.2. Сторони визнають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті протягом 10 календарних днів з моменту отримання письмової претензії.

9.3. Усі спори, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

10.1. Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2024 р.

11. ІНШІ УМОВИ.

11.1. Зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані сторонами даного Договору.

11.2. Цей договір складається у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, перший з яких зберігається у Замовника, а другий - у Постачальника.

12. Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін

Постачальник

ФОП Худан О.П.

Адреса: 90100, Закарпатська область, м. Іршава, вул. Конституції, 40

р/р UA663123560000026006500904989

в АТ "ОЩАДБАНК" Ф-ЗОУ м.Іршава

МФО 312356

Код ЄДРПОУ 2625002605

ФОП

Замовник

Кам'янський ЗДО

с. Кам'янське, вул. Борканюка, 1а

Закарпатська область.

р/р UA 238201720 344 28006 000093289

р/р UA 398201720 344 27100 62 000 93289

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 33281739

Завідувач



Додаток № 1

до договору поставки продуктів харчування

№ 38 від "12" "02" 2024 р.

Укладеного між Калітасівської ЗДО

та ФОП Худан Оксана Петрівна

м.Іршава

"12" "02" 2024 р.

ЦІНОВА СПЕЦИФІКАЦІЯ

1. Найменування та ціна одиниці Товару

№	Товар	Код	Од.	Кількість	Ціна	Сума
1	Філе куряче 2,5 кг. Наша Ряба	1511	кг.	140.000	180.000	25'200.00
2	Свинина (задній шовд.) б/к	1511	кг.	160.000	225.000	36'000.00
3	Стегна кур.с/з"Наша Ряба" 2,5кг.	1511	кг.	60.000	101.500	6'090.00

Даною Специфікацією Сторони фіксують ціну кожної одиниці Товару.

Вказані ціни діють протягом всього терміну дії Договору та можуть бути змінені тільки у випадку настання суттєвих обставин, які можуть вплинути на збільшення ціни товару. У цьому випадку постачальник зобов'язаний надати нову пропозицію на затвердження Покупцю і тільки після затвердження Покупцем нової пропозиції сторони підписують нову специфікацію з зазначенням нових цін товару.

2. Заключні положення

2.1. Дана Цінова Специфікація вступає в силу з моменту її підписання.

2.2. Дана Цінова Специфікація укладена в двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.

ПОСТАЧАЛЬНИК:



ПОКУПЕЦЬ:

