

м. _____

Ільницький заклад дошкільної освіти №3 Іршавської міської ради Закарпатської області (надалі "Замовник"), в особі завідувача Котубей Марії Михайлівни, дівчої на підставі статуту з однієї сторони, та Постачальник: ФОП Ференц М.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. Постачальник здійснює постачання продуктів харчування і передає у власність Замовника, а Замовник сплачує вартість продукції 81021.2015; 15820000-2 Сухарі та печиво поставленої

1.2. Перелік та кількість продуктів харчування, які Постачальник постачає Замовнику протягом дії даного договору визначається в 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 395,00 тисяч тридцять вісім з 00 копійок суму грош

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 заводити 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 наданим продуктом 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.

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 31.12 2022 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 Ференц М.П.

88000, м. Ужгород, вул. Грушевського, буд. 59 кв. 10
р/р UA933123560000026000500384787

в ТБЕВ №10006/048 АТ «Ощадбанк»
МФО 312356
ЄДРПОУ/ДРФО 3279807382

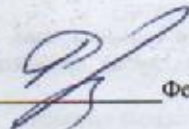
Замовник

Ільницький заклад дошкільної освіти №3
Іршавської міської ради Закарпатської області
90130, с. Ільниця, вул. Центральна, 18

Хустського району, Закарпатська обл.
р/р UA798201720344260003000093286
UA958201720344251003200093286

в ДКСУ
МФО 820172
Код 35161116

ФОП


Ференц М.П.



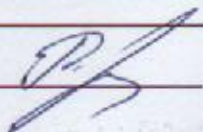
Завідувач

Котубей М.М.

Специфікація
до договору № 44 від 15.12 2022 року

№ п/п	Асортимент	Од.в.	Ціна	Кількість	Примітки
1	Сухарі 500 гр	шт.	27,00	5	
2	сухарі 100 гр	шт.	10,00	20	
2	Печиво фас до кави 185 г	шт.	19,00		
3	Вафлі фас 80г	шт.	16,00		
4	пряники	кг.	69,00		

ПОСТАЧАЛЬНИК




ПОКУПЕЦЬ

