

ДОГОВІР №18.8.
на постачання продуктів харчування.

м. Іршава

15 03 2024 рік.

Постачальник: фізична особа-підприємець Барна Анастасія Іванівна, яка є резидентом і має статус платника єдиного податку і діє на підставі виписки з ЄДР ЮО,ФОП та ГФ(23130000000006680 від 29.07.2019р.) з однієї сторони,та

Замовник: Чорнопільський заклад дошкільної освіти Іршавської міської ради, в особі керівника Шкіря Ярослави Михайлівни, що діє на підставі статуту ЗДО з іншої сторони (далі-сторони,а кожна окремо-сторона),дійшли згоди та уклали цей договір на постачання (далі за текстом договору) про наступне:

1. Предмет договору.

- 1.1. Постачальник передає у власність Замовника, а Замовник приймає та оплачує за продукти харчування, надалі -Товар,згідно видаткових накладних, що додаються до цього договору і є його невід'ємною частиною, на умовах і у порядку, викладеними в цьому договорі.
- 1.2. Найменування,одиниці виміру та загальна кількість товару,що підлягає поставці за цим договором, його часткове співвідношення (асортимент, сортамент,номенклатура), визначаються у видатковій накладній.
- 1.3. Предметом постачання згідно національного класифікатора України(ДК 021:2015(CPV)) є продукти харчування по предмету закупівлі:
-фруктові та овочеві соки
-номер за класифікатором:15320000-7
- 1.4.Предметом постачання є товар вказаний у додатку 1 до цього договору,за цінами вказаними постачальником у цінових пропозиціях.

2. Якість.

- 2.1. Якість товару, що передається повинна відповідати нормам, стандартам або технічним умовам, які діють на території України на момент постачання товару.
- 2.2. Підтвердженням якості є сертифікати відповідності, якісні посвідчення, гігієнічні висновки на товар та інші документи наявність яких передбачена чинним законодавством України. Постачальник зобов'язується надавати ці документи на всі товари.

3. Порядок поставки.

- 3.1. Постачальник зобов'язується поставляти,а замовник приймати товар в кількості, асортименті та за ціною ,що визначена сторонами у відповідних накладних,сплачувати за нього відповідну суму на умовах, що встановлені цим договором.
- 3.2. Матеріально-відповідальні працівники замовника подають замовлення на товар по телефону (номер телефону для замовлень 2-26-18), згідно попередньо погодженого графіка.
- 3.3. Постачальник зобов'язується поставити товар на протязі двох днів з моменту отримання замовлення на товар.

4. Ціна та порядок розрахунків.

- 4.1. Сторони домовилися, що оплата за товар проводиться замовником на умовах післяоплати, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника у безготівковій формі.
- 4.2. Замовник зобов'язується проводити оплату за поставлений товар, згідно наданого постачальником для проплати документу.
- 4.3. Оплата за отриманий товар з першого числа до кінця поточного місяця здійснюється на протязі чотирнадцяти календарних днів наступного календарного місяця. У разі порушення умов оплати за товар постачальник залишає за собою право припинити постачання товару з попереднім письмовим попередженням замовника за 14 діб до моменту виконання постачальником такого рішення.
- 4.4.Загальна сума цього договору складається із суми вартості поставленого товару відповідно до видаткових накладних,підписаних сторонами в рамках цього договору, які є його невід'ємною частиною.
- 4.5. У разі значної зміни закупівельних цін на товар постачальник має право на зміну цін на товар пропорційно зміні ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми,визначеної у договорі про закупівлю,-не частіше ніж один раз на дев'яносто днів,попередньо письмово повідомивши замовника не менш, як за десять календарних днів.
- 4.6. Сума договору складає: *3395.00 грн. (Три тисячі триста дев'яносто п'ять гривень 00 копійок).*

5. Строк дії договору.

- 5.1. Цей договір вступає в законну силу з моменту його підписання сторонами і діє до 31 грудня 2024 року - моменту повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.
- 5.2. Припинення дії договору до закінчення його дії може мати місце за письмовою згодою сторін і у разі повного виконання зобов'язань по договору і здійснення взаєморозрахунків між сторонами.
- 5.3. На вимогу однієї із сторін інша сторона беззаперечно підписує і завіряє печаткою бухгалтерські акти звірення по операціях цього договору.

6. Інші умови.

- 6.1. Цей договір складений при повному розумінні сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу,- по одному для кожної із сторін.
- 6.2. У випадку порушення договору,сторони несуть відповідальність,визначену цим договором та чинним законодавством України.
- 6.3. Сторони надають одна одній свою згоду на обробку та використання отриманих під час укладання та виконання цього договору персональних даних.
- 6.4. Сторони погодилися, що текст цього договору,інформація та відомості, що стосуються цього договору, є конфіденційними та не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди відповідної сторони за цим договором,крім випадків,коли така передача пов'язана з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання цього договору чи сплати податків,інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7. Місцезнаходження,банківські реквізити та підписи сторін.

Постачальник:

м.Іршава,вул.Заводська,9.
ФОП Барна А.І.код3701002427
АТ РайфайзенБанкАваль
МФО 380805
UA163808050000000026003687495

Замовник:

с.Чорний Потік. 153.
Чорнопільський ЗДО Іршавської МР.код 36484323.
ДКСУ м.Київ
МФО 820172
UA 338201420344241003200093305

ФОП Барна А.І.



Керівник

Шкіря Я.М.

ДОДАТОК 1.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ДОГОВОРУ № 18.8 ВІД 15 03 2024 року.

Предметом постачання згідно національного класифікатора України (ДК 021:2015 (CPV)) є продукти харчування по предмету закупівлі:
-фруктові та овочеві соки
-номер за класифікатором: 15320000-7

№ п.п	Найменування товару	Код класифікатора	Одиниця виміру	Кількість	Ціна гривень	Сума
1	Сік.Іл. в асортименті.	15320000-7	шт.	100	33.95	3 395.00
2	Сік.Зл.березовий. банка	15320000-7	бан.		84.95	
3	Сік.Зл.фруктовий. банка	15320000-7	бан.		99.95	
	Загальна сума:					3 395.00 грн

Погоджено:

Постачальник



ФОП Барна А.І.

Погоджено:

Замовник:

