

**ДОГОВІР №4.2.1.
на постачання продуктів харчування.**

м. Іршави

**5* жовтня* 2022 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: Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти №1 Іршавської міської ради», в особі керівника Мелай Євгена Михайловича, що діє на підставі статуту ЗДО з іншої сторони (далі-сторона, 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, вказаних в цьому договорі.

1.2. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість товару, що підлягає поставці за цим договором, його часткове співвідношення (асортимент, сортимент, номенклатура), визначаються у видатковій накладній.

1.3. Предметом постачання згідно національного класифікатора України (ДК 021:2015(CPV)) є продукти харчування по предмету закупівлі:

-їйця

-номер за класифікатором: 03142500-3

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, асортименту 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 днів 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 цін такого товару на ринку у разі коливання цін 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.

4.5 Сума договору складає: *1339 грн (одна тисяча триста тридцять дев'ять грн 00 коп.)*

5. Строк дії договору.

5.1. Цей договір вступає в законну силу з моменту його підписання сторонами і діє до 31 липня 2022 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 безплатно підписує і завіряє печаткою бухгалтерські акти звіряння 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. Іршави, вул. Заводська, 9.
ФОП Барна А.І. код 3701002427
АТ РайфайненБанкАвалль
МФО 380805
UA163808050000000026003687495

Замовник:

м. Іршави, вул. Шкільна, 26.
КЗ ЗДО №1 Іршавської МР, код 33281572.
ДКСУ м. Київ
МФО 820172
UA648201720344231001200093169

ФОП Барна А.І.

Керівник

Мелай С.М.

ДОДАТОК 1.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ДОГОВОРУ № 4.2.1 ВІД 5 липень 2022 року.

Предметом постачання згідно національного класифікатора України (ДК 021:2015 (CPV)) є продукти харчування по предмету закупівлі:
- яйця
- номер за класифікатором: 03142500-3.

№ п.п	Найменування товару	Код класифікатора	Одиниця виміру	Кількість	Ціна гривень	Сума
1	Яйце 1 категорія	03142500-3	шт.	300	1.85	555.00
2	Яйце 1 категорія	03142500-3	шт.	280	2.80	784.00
	Загальна сума:					1339.00

Погоджено:

Постачальник



Погоджено:

Замовник:

