

Фізична особа-підприємець Григоращук Іван Степанович, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної-особи підприємця №22230170000000398 від 31.07.2002р. названий в подальшому **ПРОДАВЕЦЬ** з однієї сторони і Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №32 «Дельфін» Кам'янської міської ради, названий в подальшому **ПОКУПЕЦЬ**, в особі директора Мартинюк Надії Володимирівни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, названі в подальшому СТОРОНИ, уклали цей договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити продукцію, надалі "Товар" (код ДК 115110000-2 «М'ясо»; 15850000-1/«Макаронні вироби»; 15610000-7 «Продукція борошномельно-круп'яної промисловості»; 15320000-7 «Фруктові та овочеві соки»; 15330000-0 «Оброблені фрукти та овочі»; 15220000-6 «Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені»; 15510000-6 «Молоко та вершки»; 15530000-2 «Вершкове масло»; 15540000-5«Сирні продукти»; 15550000-8 «Молочні продукти різні»; 15420000-8 «Рафіновані олії та жири»; 03140000-4 «Продукція тваринництва та супутня продукція (яйця)»; 03210000-6 «Зернові культури та картопля»; 03220000-9 «Овочі, фрукти та горіхи»; 15620000-0 «Крохмалі та крохмалепродукти»; 15820000-2 «Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів»; 15830000-5 «Цукор і супутня продукція»; 15840000-8 «Какао, шоколад та цукрові кондитерські вироби»; 15860000-4 «Кава, чай та супутня продукція»; 15870000-7 «Заправки та приправи»; 1589000-3 «Продукти харчування та сушені продукти різні (дріжджі)» згідно з національним класифікатором України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» у відповідності до поданих замовлень Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти Товар і оплачувати його на умовах даного Договору.

2. КІЛЬКІСТЬ, АСОРТИМЕНТ І ЦІНА ТОВАРУ

2.1. Кількість, асортимент ТОВАРУ і ціни на нього визначаються згідно специфікації та взаємною домовленістю сторін і фіксуються в накладних і рахунках, які ПРОДАВЕЦЬ пред'являє до оплати ПОКУПЦЮ.

2.2. До договору додається :

- Додаток №1 Специфікація

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Сума договору складає 118662,77 грн. (Сто вісімнадцять тисяч шістсот шістдесят дві грн. 77 коп.) без ПДВ, в т.ч.

за рахунок загального фонду -67400,45 грн.

за рахунок спеціального фонду -51262,32 грн.

3.2. Загальна сума Договору складається із суми накладних на відпуск Товару протягом терміну дії Договору.

3.3. Оплата Товару здійснюється в грошовій одиниці України (гривня) банківським переказом на поточний рахунок Постачальника, згідно виставленого Постачальником рахунку-фактури на протязі 30 календарних днів.

3.4. Ціна договору може змінюватися на протязі дії договору у зв'язку із зміною вартості товару як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення, але без зміни загальної суми договору по кожному виду товару, згідно специфікації.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

4.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ПОКУПЦЮ ТОВАР належної якості, який відповідає необхідним вимогам стандартів і нормативів України за якістю.

4.2. Якщо Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити неякісний Товар. Всі витрати, пов'язані із заміною Товару неналежної якості, враховуючи транспортні та інші витрати, несе Постачальник.

4.3. З моменту передачі товару відповідальність за належне зберігання та строки реалізації товару, вказані у сертифікаті якості переходять до ПОКУПЦЯ.

4.4. У випадку порушення ПОКУПЦЕМ умов даного договору ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності перед ПОКУПЦЕМ за передачу йому ТОВАРУ і не відшкодовує останньому збитки пов'язані з передачею та зберіганням ТОВАРУ, зазначених у пунктах 4.2,4.3

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Строк поставки Товару - до 31.03.2023 року, відвантаження Товару має бути на наступний день з моменту отримання заявки від Замовника в довільній формі. Поставка має бути здійснена за адресою: **51937, Україна, Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул.40 років Перемоги, 8.**

5.2. Товар вважається переданим по кількості та асортименту, якщо Замовником не будуть надіслані претензії за адресою Постачальника.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

6.1.2. Своєчасно прийняти поставлений Товар від Постачальника у відповідності до вимог Інструкції про порядок прийому товарів і продукції за кількістю та якістю, та іншими правилами, що є обов'язковими для Сторін.

6.1.3. Дотримуватись інших зобов'язань, передбачених цим договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. При невиконанні та/або неналежному виконанні Постачальником взятих на себе зобов'язань за Договором, розірвати Договір в односторонньому порядку. У цьому випадку Договір вважається розірваним через 10 (десять) календарних днів з дня отримання Постачальником письмового повідомлення Замовника про односторонню відмову від цього Договору.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до договору.

6.2.4. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 4.1 Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару, у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

6.3.3. Поставити Товар власними силами та за свій рахунок.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за усним чи письмовим погодженням Замовника.

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, згідно чинного законодавства.

8.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, які видаються відповідними компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін, в установленому порядку, має право розірвати цей Договір. У такому разі, Сторона не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

9.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, але не пізніше **31.03.2023р.** Датою укладання Договору є дата підписання його Сторонами. Відповідно до ст.631 ЦКУ в частині постачання продуктів харчування дія договору починається з 02.01.2023 року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Договір складено у двох примірниках, кожний із яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

11.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням відповідної додаткової угоди до цього Договору.

11.3. Зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу за умов, якщо вони оформлені письмово, зареєстровані і підписані уповноваженими представниками Сторін, завірені печатками, а у разі їх відсутності власним підписом керівників.

11.4. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку ухвалення рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони сповіщають одна одну про зміну поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів.

11.5. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.6. ПРОДАВЕЦЬ працює без печатки.

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ:

ФОП Григоращук Іван Степанович

м.Кам'янське, пр. Перемоги,7, кв.53
р/р UA82305299000026005050244267

АТ КБ «Приватбанк»

ЄДРПОУ банку 14360570

МФО 305299

Інд.код 1766508472

Іван ГРИГОРАЩУК

ПОКУПЕЦЬ:

Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №32 «Дельфін» Кам'янської міської ради

м.Кам'янське, вул. 40 років Перемоги.8

р/р UA398201720344270004000037600

р/р UA558201720344261004200037600

ЄДРПОУ 23370874

МФО 820172



Надія МАРТИНЮК

СПЕЦИФІКАЦІЯ

У дійсній специфікації сторони домовились про таке:

1. Узгодити наступний предмет закупівлі:

№ п/п	Код по ДК 021:2015 Найменування предмету закупівлі	Найменування товару	Од. вимі ру	Кіль- кість	Ціна за один., грн. без ПДВ	Сума, грн., без ПДВ
1	ДК 021:2015:15110000-2 М'ЯСО		кг	166	*	29780,00
		СТЕГНО КУРЯЧЕ	кг	30	130,00	3900,00
		СВИНИНА	кг	58	200,00	11600,00
		ФІЛЕ КУРЯЧЕ	кг	58	160,00	9280,00
		ЯЛОВИЧИНА	кг	20	250,00	5000,00
2	ДК 021:2015:15850000-1 МАКАРОННІ ВИРОБИ		кг	30	*	1215,00
		МАКАРОНИ в асорт.	кг	30	40,50	1215,00
3	ДК 021:2015:15610000-7 ПРОДУКЦІЯ БОРОШНОМЕЛЬНО- КРУП'ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ		кг	93	*	4175,69
		ЯЧКА 0,800	кг	8	18,13	145,04
		ПШЕНИЧНА КРУПА 0,800	кг	8	32,50	260,00
		ГРЕЧКА 0,800	кг	16	72,50	1160,00
		РИС 0,800	кг	8	72,50	580,00
		ПШОНО 0,800	кг	8	27,50	220,00
		БОРОШНО ПШЕНИЧНЕ	кг	20	21,00	420,00
		ПЛАСТІВЦІ ВІВСЯНІ 0,400	кг	4	35,00	140,00
		БУЛГУР, КУС-КУС 0,800	кг	16	72,50	1160,00
ПЕРЛОВА КРУПА 0,800	кг	5	18,13	90,65		
4	ДК 021:2015:15320000-7 ФРУКТОВІ ТА ОВОЧЕВІ СОКИ		л	76	*	3119,80
		ФРУКТОВІ СОКИ 0,950	л	76	41,05	3119,80
5	ДК 021:2015:15330000-0 ОБРОБЛЕНІ ФРУКТИ ТА ОВОЧІ		кг	224,8	*	16510,00
		КАПУСТА КВАШЕНА	кг	80	65,00	5200,00
		ОГІРКИ КВАШЕНІ	кг	80	72,00	5760,00
		СУХОФРУКТИ	кг	60	80,00	4800,00
	ТОМАТНА ПАСТА 0,480	кг	4,80	156,25	750,00	
6	ДК 021:2015:15220000-6 РИБА, РИБНЕ ФІЛЕ ТА ІНШЕ М'ЯСО РИБИ МОРОЖЕНІ		кг	40	*	6000,00
		риба в асорт.	кг	40	150,00	6000,00
7	ДК 021:2015:15510000-6 МОЛОКО ТА ВЕРШКИ		л	150	*	4333,50
		МОЛОКО 2,5 %	л	150	28,89	4333,50

8	ДК 021:2015:15530000-2 ВЕРШКОВЕ МАСЛО	ВЕРШКОВЕ МАСЛО 0,200	кг	10	*	2800,00
			кг	10	280,00	2800,00
9	ДК 021:2015:15540000-5 СИРНІ ПРОДУКТИ		кг	43	*	4150,00
		СИР СИЧУЖНИЙ	кг	3	250,00	750,00
		СИР КИСЛОМОЛОЧНИЙ	кг	40	85,00	3400,00
10	ДК 021:2015:15550000-8 МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ РІЗНІ		л	130	*	7301,17
		РЯЖАНКА 3,2%	л	40	55,50	2220,00
		ЙОГУТ 3,2 %	л	40	55,00	2200,00
		КЕФІР 2,5%	л	40	43,33	1733,20
		СМЕТАНА 20% ,0,350	л	9,8	117,14	1147,97
11	ДК 021:2015:15420000-8 РАФІНОВАНІ ОЛІЇ ТА ЖИРИ		л	50	*	3800,00
		РАФІНОВАНІ ОЛІЇ	л	50	76,00	3800,00
12	ДК 021:2015:03140000-4 ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ТА СУПУТНЯ ПРОДУКЦІЯ		шт	450	*	3375,00
		ЯЙЦЯ	шт	450	7,50	3375,00
13	ДК 021:2015:03210000-6 ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ ТА КАРТОПЛЯ		кг	280	*	5140,00
		КВАСОЛЯ	кг	10	130,00	1300,00
		ГОРОХ СУШЕНИЙ	кг	10	20,00	200,00
		КАРТОПЛЯ	кг	260	14,00	3640,00
14	ДК 021:2015:03220000-9 ОВОЧІ ,ФРУКТИ ТА ГОРІХИ		кг	485	*	19960,00
		КАПУСТА	кг	100	15,00	1500,00
		ЧАСНИК	кг	5	160,00	800,00
		ЦИБУЛЯ	кг	70	39,00	2730,00
		МОРКВА	кг	70	28,00	1960,00
		БУРЯК	кг	50	15,00	750,00
		БАНАНИ	кг	90	88,00	7920,00
		МАНДАРИНИ	кг	30	78,00	2340,00
15	ДК 021:2015:15620000-0 КРОХМАЛІ ТА КРОХМАЛЕПРОДУКТИ		кг	16	*	863,50
		КРОХМАЛЬ 0,300	кг	6	100,00	600,00
		МАННА КРУПА	кг	10	26,35	263,50
16	ДК 021:2015:15820000-2 СУХАРІ ТА ПЕЧИВО; ПРЕСЕРВИ З ХЛІББУЛОЧНИХ І КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ		кг	21,3	*	2105,00
		СУХАРІ ПАНІРУВАЛЬНІ	кг	1,30	111,54	145,00
		ПЕЧИВО	кг	20	98,00	1960,00
17	ДК 021:2015:15830000-5 ЦУКОР І СУПУТНЯ ПРОДУКЦІЯ		кг	42	*	1861,86
		ЦУКОР 0,900	кг	42	44,33	1861,86
18	ДК 021:2015:15840000-8 КАКАО ,ШОКОЛАД ТА ЦУКРОВІ КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ		кг	0,800	*	400,00
		КАКАО	кг	0,800	500,00	400,00
19	ДК 021:2015:15860000-4 КАВА,ЧАЙ ТА СУПУТНЯ ПРОДУКЦІЯ		кг	1	*	653,75
		ЧАЙ в асорт.	кг	1	653,75	653,75
20	ДК 021:2015:15870000-7 ЗАПРАВКИ ТА ПРИПРАВИ			24,260	*	1008,50
		ЛАВРОВИЙ ЛИСТ	кг	0,200	650,00	130,00
		ВАНІЛІН	кг	0,060	875,00	52,50
		ОЦЕТ	кг	5	20,00	100,00
		СОДА ХАРЧОВА	кг	5	35,00	175,00
		СІЛЬ	кг	19	29,00	551,00

21	ДК 021:2015:1589000-3 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ТА СУШЕНІ ПРОДУКТИ РІЗНІ		кг	1	110,00	110,00
		ДРІЖДЖІ	кг	1	110,00	110,00
	ВСЬОГО					118662,77
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						67400,45
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД						51262,32

2. Ця специфікація складена українською мовою в двох екземплярах і є невід'ємною частиною договору № РР/01/23 від 27.01.2023 р.

Замовник

Комунальний заклад «Заклад
дошкільної освіти (ясла-садок)
комбінованого типу №32 «Дельфін»
Кам'янської міської ради

Постачальник

Фізична особа-підприємець Григоращук Іван
Степанович



Надія МАРТИНЮК

ФОП

(Handwritten signature of Ivan Grigoraщuk)

Іван ГРИГОРАЩУК

б/п