



ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 1610754519

Місто Київ дата 03.12.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" (надалі – "Постачальник"), в особі Директора ТЦ10 Бурсакова С., який діє на підставі довіреності № 78-19 від 18.06.2019 року та заступника директора ТЦ10 Максимової К., що діє на підставі довіреності № 78-19 від 18.06.2019 року з одного боку, та благодійна організація "Фонд Асперн"

(надалі – "Покупець"), в особі президента Кошіль Віри Іванівни та головного бухгалтера Макаренко Галини Володимирівни, що діє на підставі статуту з іншого боку, уклали цей договір ("Договір") про наступне:

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Постачальник постачає та передає у власність Покупця товар, який є в наявності у торговельному центрі Постачальника, а Покупець приймає та оплачує такий товар (надалі – "Товар") у відповідності до умов цього Договору.
- 1.2. Постачальник за замовленням Покупця може надавати Покупцю супутні послуги, а саме: послуги з доставки Товару (надалі – Послуги доставки) в строки та на умовах, зазначених Додатку №А до Договору. Сторони погодили, що Послуги доставки вважаються замовленими, якщо Сторони погодили це при оформленні замовлення Товару та відображені у відповідному фіскальному чеку.
- 1.3. Покупець отримує карту Покупця (Клієнта), на котру здійснює покупки в мережі Постачальника та відповідає за її збереження. В разі втрати даної карти, Покупець зобов'язаний повідомити про це Постачальника впродовж 24 годин з моменту її втрати з проханням анулювати його карту. До моменту отримання такого повідомлення та анулювання (блокування) картки всі покупки, здійснені на дану карту будуть вважатись підтвердженими зі сторони Покупця.
- 1.4. В частині, що не регулюється цим Договором, відносно сторін стосовно предмету цього Договору регулюються Загальними Умовами Покупки Постачальника, які Покупець засвідчив своїм підписом та залишив собі копію, при оформленні картки.
- 1.5. Планова сума закупівель Товару та/або Послуг Покупця в ТЦ МЕТРО не менше ніж 60 000грн. з ПДВ на місяць. Для виконання суми планових закупівель, Постачальник надає Покупцю можливість здійснення закупівель на умовах відстрочення платежу згідно п. 2.2-2.3 цього Договору.
- 1.6. В разі, якщо Покупець має ліцензію на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами (пиво, алкоголь, тютюн) та він /або його уповноважені представники/довірені представники, здійснюють придбання у Постачальника підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива) такі покупки здійснюються виключно для наступної їх реалізації суб'єктам господарювання роздрібною торгівлі, іншим суб'єктам господарювання та/або здійснюють перетворення зазначених підакцизних товарів для подальшої реалізації суб'єктам господарювання роздрібною торгівлі, іншим суб'єктам господарювання та/або здійснюють діяльність по продажу придбаних у Постачальника підакцизних товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування.

Придбаний у Постачальника підакцизний товар (алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво) Покупець та/або його уповноважені представники/довірені представники, не використовують для свого особистого некомерційного використання.

СТАТТЯ 2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість Товару, що продається Покупцеві, зазначається у розрахункових та товаросупровідних документах (фіскальний чек, видаткова товарна накладна), що надаються Постачальником Покупцеві під час отримання Товару у торгівельному центрі, а в разі замовлення та погодження послуги доставки - в місці доставки. Зазначені у цьому пункті документи є складовими частинами цього Договору. У випадку замовлення послуги доставки, документи, вказані в даному пункті, надаються Покупцеві разом з документами на доставку (фіскальний чек на суму вартості доставки та акт наданих послуг) за адресою отримання доставки, вказаною в додатку А до Договору.

2.2. На підставі наданих Постачальником розрахункових та товаросупровідних документів, Покупець здійснює розрахунок за отриманий Товар та/або послуги протягом 14 (чотирнадцяти) _____ (числом та прописом) календарних днів, після отримання Товару, яке підтверджується відповідними розрахунковими та товаросупровідними документами, підписаними обома сторонами. Оплата за Товар та/або послуги здійснюється Покупцем шляхом переказу коштів на банківський рахунок Постачальника, зазначений в статті "Реквізити сторін" Договору або шляхом внесення готівкових коштів на банківський рахунок Постачальника через відділення банку.

2.3. Сторони домовилися, що загальна заборгованість Покупця перед Постачальником за придбаний Товар та/або надані послуги в ТЦ МЕТРО не може перевищувати 30 000 грн (тридцять тисяч гривень) - грн з ПДВ (сума прописом).

2.4. Покупець, при сплаті за придбаний Товар та/або надані послуги, в призначенні платежу зобов'язаний зазначити номер Договору або номер рахунка-фактури (за наявності). Зазначення символу «№» перед номером договору або рахунку-фактури є обов'язковим. В разі відсутності символу «№», або номеру договору, або номеру рахунку-фактури в призначенні платежу, Постачальник має право повернути Покупцю перераховані кошти, як помилково перераховані протягом (30) календарних днів з дати отримання.

2.5. При оплаті Покупцем отриманого товару, в якого є заборгованість по сплаті за переданий йому раніше товар, погашення заборгованості відбувається наступним чином: в першу чергу погашається пеня та штрафи за порушення Покупцем виконання зобов'язань, в другу чергу зараховується оплата за придбаний Товар за накладними в порядку збільшення дати виписки накладної та отримання товарів, починаючи з найдавнішої дати.

2.6. У випадку, якщо Покупець протерміновує строки оплати, Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати термін розрахунків за Товар, що зазначено в п.2.2, та/або суму загальної заборгованості, визначену п. 2.3 Договору, шляхом направлення Покупцю попереднього письмового повідомлення, за 3 календарних дні до дати зміни.

2.7. Мінімальна сума одного замовлення Покупця не може бути менш ніж 3000 грн. з ПДВ в межах міста для кожної адреси доставки. У випадку здійснення замовлення на меншу суму, такі замовлення Постачальником не приймаються та не виконуються.

Загальна вартість цього Договору визначається загальною вартістю Товарів та наданих послуг, поставлених за цим Договором та не може перевищувати 720 000 (сімсот двадцять тисяч) грн. з ПДВ.

2.8. Датою оплати товару та/або послуг вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

СТАТТЯ 3. ПОСТАВКА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

3.1. Покупець має право придбати товар, який є в наявності в Торгівельному Центрі без попереднього замовлення та виписки рахунку - фактури. В такому випадку Покупець звертається до Торгівельного центру, обирає необхідний йому Товар та отримує відповідні розрахункові та товаросупровідні документи, що підлягають сплаті згідно п. 2.2-2.3. даного Договору.

3.2. За необхідності, Покупець направляє Постачальнику замовлення, в якому зазначаються дата замовлення, найменування, кількість Товару, що замовляється, у письмовій формі по факсу чи в інший прийнятний для Постачальника спосіб не пізніше ніж за 3 робочих днів до дня продажу. Протягом 2 днів з моменту отримання такого замовлення, Постачальник надає згоду або відмову на прийняття такого замовлення шляхом відсилання повідомлення Покупцю, в якому вказується строк, в який можливе отримання Товару в торгівельному центрі по такому замовленню. У випадку ненадходження такого повідомлення у вказаний строк згода Постачальника вважається не наданою.

3.3. Покупець має право отримати Товар в торгівельному центрі в термін, вказаний у повідомленні, але не більше 3 календарних днів з дати направлення повідомлення. Покупець зобов'язується отримати Товар в торгівельному центрі Постачальника на повну суму, яка вказана у повідомленні та відповідно до надісланого замовлення.

У випадку замовлення послуги Доставка товару, Покупець отримує замовлений Товар протягом строку, в місці та на умовах, передбачених додатком А до Договору.

3.4. Постачальник вважається таким, що передав право власності на Товар Покупцеві, а Покупець таким, що отримав таке право власності після (1) фактичного отримання Товару Покупцем у торгівельному центрі Постачальника чи у місці доставки в разі замовлення послуги доставки, (2) видачі та підписання з обох сторін відповідної видаткової товарної накладної та (3) видачі фіскального чеку. Отримувати товар та підписувати розрахункову та товаросупровідну документацію мають право лише довірені особи, що зазначені у Додатку №1 цього Договору.

У випадку замовлення послуги доставки, Продавець забезпечує доставку належного Покупцеві товару за адресою та на умовах, вказаних в додатку А до Договору.

3.5. Покупець зобов'язаний надати Постачальнику довіреність (що міститься у Додатку № 1 до цього Договору та є його невід'ємною частиною) на отримання замовлених Товарів, виписану на особу, яка уповноважена здійснювати купівлю та отримувати Товар від імені Покупця. Ця особа зобов'язана підписати всі необхідні розрахункові та товаросупровідні документи (в тому числі, товарні видаткові накладні) на підтвердження приймання-передачі Товару, пред'явивши при цьому документи, що посвідчують особу.

3.6. Покупець має право під час процесу приймання-передачі визначити товари, які мають бути повернені, зазначивши причину повернення.

3.7. По результатах кожного місяця, Постачальник буде готувати акти звірки взаєморозрахунків до 5 числа поточного місяця за попередній. В свою чергу, Покупець повинен отримати підписаний акт звірки в тому ТЦ Постачальника, в якому було видано картку, або у ТЦ з якого відвантажується товар, підписати його або скласти письмові мотивовані зауваження до нього та передати/ надіслати його до такого ТЦ.

Ненадання підписаного акту або мотивованих зауважень до 25 числа місяця, наступного за звітним означатиме згоду Покупця із даними, наведеними в акті.

В разі неотримання акту звірки взаєморозрахунків до 25 числа місяця, наступного за звітним, Покупець зобов'язаний у письмовій формі (у тому числі за допомогою електронної пошти) негайно повідомити Постачальника про неотримання такого акту.

Дане повідомлення повинно бути отримано Постачальником до 30 числа місяця, наступного за звітним, і Покупцю буде направлено дублікат такого акту. Якщо Постачальник не отримав такого повідомлення, Покупець не має права в майбутньому посилаючись на неотримання такого акту звірки взаєморозрахунків чи на незгоду з даними, які в ньому містяться.

3.8. Рекламация щодо Товару заявляються у відповідності до Правил повернення товарів у торговельних центрах «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», які підписуються Покупцем як стандартні умови Постачальника.

3.9. У випадку порушення Покупцем термінів, вказаних у п.2.2. Договору, Постачальник має право вимагати, а Покупець зобов'язаний відшкодувати Постачальнику усі збитки, понесені в зв'язку з невиконанням даного зобов'язання та Покупець зобов'язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. В разі виставлення пені, оплати від Покупця будуть зараховуватись Постачальником наступним чином: в першу чергу – за виставлену пеню, в другу чергу – за накладні в порядку збільшення дати виписки накладної та отримання товарів, починаючи з найдавнішої дати.

3.10. У випадку затримки розрахунків з боку Покупця за придбаний Товар більш ніж на 5 календарних днів з дати оплати товару, що зазначена в п. 2.2. даного Договору, Постачальник має право припинити виконання наступних замовлень Покупця до часу повного виконання ним зобов'язань за цим Договором та/або заблокувати покупцю можливість придбання товару з відстрочкою платежу згідно пунктів 2.2 – 2.6. даного Договору.

СТАТТЯ 4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Всі спори та суперечки, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, його тлумаченням, дією чи припиненням дії, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не домовляються, вони мають право звернутися до господарського суду, відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1. Цей Договір укладений у двох примірниках українською мовою.

5.2. Усі додатки до цього Договору є його складовими частинами. Зміни до цього Договору будуть дійсними, тільки якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані обома сторонами.

5.3. Усі повідомлення за цим Договором вважаються такими, що надані належним чином, якщо вони передані стороні за адресою, зазначеною у статті "Реквізити сторін", кур'єром, рекомендованим листом, факсом чи іншим чином, який підтверджує факт отримання, якщо інше не погоджено в цьому Договорі.

5.3.1. Сторони дійшли згоди, що шляхом направлення повідомлення на наступну електронну адресу Покупця _____ Постачальником передаються (надсилаються) Покупцю наступні повідомлення та документи: нагадування про необхідність оплати Товару; повідомлення про оплату Товару, повідомлення про заборгованість (та інші подібні документи); претензії (вимоги) про погашення заборгованості. У випадку направлення вищезазначених повідомлень та документів у порядку передбаченому цим пунктом, вони вважаються такими, що надані Постачальником Покупцю належним чином.

5.4. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до моменту його припинення будь-якою із сторін із наданням письмового повідомлення не менш ніж за 10 робочих днів. У випадку, якщо сторони не виконали будь-які із своїх зобов'язань, які впливають із цього Договору протягом цього терміну, він залишатиметься чинним до повного виконання таких зобов'язань.

Даний Договір розповсюджує свою дію на всі відносини між Сторонами, щодо поставки товарів на тих же умовах, які вказані в цьому Договорі починаючи з 03.12.2019

5.5. Робочими днями вважаються дні, протягом яких банки, в яких відкриті рахунки Постачальника та Покупця, відкриті для обслуговування клієнтів.

5.6. Податковий статус Постачальника: платник ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах.

5.7. Податковий статус Покупця: неприбуткова організація

5.8. Постачальник та Покупець беззастережно гарантують та підтверджують, що цей Договір укладений Сторонами відповідно до норм Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». При цьому, якщо для Постачальника та/або Покупця цей Договір є значним правочином в розумінні Закону, то він є затвердженим загальними зборами учасників такої Сторони у встановленому законом порядку.

5.9. Покупець, за порушення п. 5.8. цього Договору несе повну майнову відповідальність, пов'язану із настанням будь-яких несприятливих наслідків для Постачальника, в тому числі, за накладення на Постачальника будь-яких штрафних санкцій, донарахування податків, зборів та/або інших платежів з боку контролюючих органів.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» / м. Київ; пр-т П. Григоренка, 43, 02140 Код в ЄДРПОУ 32049199 ІПН: 320491926510 Витяг з реєстру платників ПДВ № 1528104500126 Поточний рахунок № 26004439987 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО: 380805 Підпис   ПІБ Бурсаков С. Посада: директор ТЦ10 Підпис  ПІВ Максимова К. Посада: заступник директора ТЦ10 Контактні дані: Відділ безготівкових операцій ТЦ Відділ по роботі з клієнтами ТЦ	ПОКУПЕЦЬ Назва Благодійна організація «Фонд Асперн» _ Адреса: Київ, вул. Харківське шосе, 180/21, оф 185_ Код ЄДРПОУ 21705897 ІПН _неприбуткова організація, ознака 0036_ Св-во пл-ка ПДВ № _____ Поточний рахунок IBAN UA 553808050000000026007427598 _ _ Назва банку _АТ «Райффайзен Банк Аваль»_ МФО _380805_ Підпис   ПІВ Ковалчук Т.В. /президент Посада <u>Менеджер Т.В. /головний бухгалтер</u>
--	---

Товарна накладна № 1641856 від 21 вересня 2021 р.

Постачальник: **ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА", ТЦ №16 ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" У М.КИЄВІ**

Юр. адреса: 02140, КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 43, тел.: (0800) 501401, ЄДРПОУ: 32049199, ІПН: 320491926510

Факт. адреса: 04073, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, 26-В (літера Б), тел.: (0800) 501401

Покупець: **БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ**

Юр. адреса: 02121, КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 180/21, 185, тел.: +380504100527, aspernbuh@ukr.net, ЄДРПОУ: 21705897

Вид оплати: Оплата з поточного рахунку, Каса №41, клієнт № 10:754519, № 264856

№	Штрихкод	Номенклатура товарів (послуг)	Кількість		Ціна без ПДВ	ПДВ, %	Сума ПДВ*	Сума без ПДВ
1	10829	10829 : АРО МОЛОКО 2,5%1000Г .	26,000	пак	17,42	20 %	90,58	452,92
2	60332	60332 : ВМ СКУМБРІЯ ТУШКА С/М КГ .	3,586	кг	79,08	20 %	56,72	283,58
3	113875	113875 : ВК ФІЛЕ КУР.БР.ОХОЛ ВАК ~4 КГ .	3,822	кг	112,42	20 %	85,93	429,67
4	342097	342097 : ГУЛЯШ СВИНЯЧИЙ	2,500	кг	99,92	20 %	49,96	249,80
5	361048	361048 : МС СИР ТВЕРДИЙ ГАУДА 45% .	3,736	кг	155,75	20 %	116,38	581,88
6	392905	392905 : ФАРШ "КОТЛЕТНИЙ" СВИНЯЧИЙ	6,000	кг	74,93	20 %	89,92	449,58
7	396260	396260 : METRO CHEF СМЕТАНА 15% 1 КГ .	3,000	шт	49,08	20 %	29,45	147,24
8	416485	416485 : METRO CHEF СИР К/М 5% 900 ГР .	5,000	шт	83,25	20 %	83,25	416,25
9	425144	425144 : METRO CHEF КОВБ.МОСК. К/В,В/С .	4,000	шт	52,42	20 %	41,94	209,68

Разом: **3 220,60**
Сума ПДВ: **644,12**
Всього із ПДВ: **3 864,72**

Всього найменувань: 9, Оплата з поточного рахунку - 3864,72, на загальну суму: 3864,72 грн.

Три тисячі вісімсот шістьдесят чотири гривні 72 копійки

Місце складання: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, 26-В (літера Б)

Від постачальника (касир)**

Г.В.Щербина

* Сума ПДВ дана довідково

** Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

Отримав(ла)

Заб. Устиму Т.В. Кіф



ЗАЛИШТЕ СВІЙ ВІДГУК ПРО ДОСТАВКУ



Код доручення

1A817C5F8AA616

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 17

від: 27 вересня 2021 р.

0410001

Одержано банком

27.09.2021

Платник БФ АСПЕРН БО

Код 21705897

Банк платника

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у м.Дніпро

ДЕБЕТ рах. №

UA443052990000026000020100819

СУМА

UAH

3864.72

Одержувач ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна"

Код 32049199

Банк одержувача

АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИСЬВІ у м.Київ

КРЕДИТ рах. №

UA613808050000000026004439987

Сума словами Три тисячі вісімсот шістдесят чотири гривні 72 коп.

Призначення платежу Оплата за продукти згідно договору поставки №1610754519/ від 03.12.2019 у т.ч. П ДВ 20% - 64,12 грн.



Проведено банком

27.09.2021

Підписи

Щоб переглянути цей документ в електронній формі:

1. Зайдіть на сторінку rb.ua/check
2. Оберіть тип документа "Довідки/виписки"
3. Введіть код доручення та натисніть "Знайти"
4. Ви зможете завантажити електронну копію.

З оптимальною впрям

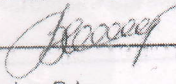


Кашинь В. І.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент (інша вища посадова особа)
спеціалізованого фонду некомерційного
характеру

Благодійна організація "Фонд "Асперн"



Кошіль В.І.

Акт списання товарів № 54 від 21 вересня 2021 р.

Організація: Благодійна організація "Фонд "Асперн", код за ЄДРПОУ 21705897

Склад: Основний склад

Підстава: видано для використання під час приготування їжі для дітей

Рахунок списання: 9490

Аналітика:

Статті витрат: Другие расходы хозяйственной деятельности


№	Товар	Кількість	Ціна	Сума
1	ARO МОЛОКО 2,5% 1000Г	26 пак	20,90	543,50
2	ВМ СКУМБРІЯ ТУШКА С/М КГ	3,586 кг	94,90	340,30
3	ВК ФІЛЕ КУР.БР.ОХОЛ ВАК 4 КГ	3,822 кг	134,90	515,60
4	гуляш свинячий	2,5 кг	119,90	299,74
5	МС Сир твердий ГАУДА 45 %	3,736 кг	186,90	698,26
6	фарш "котлетний"свинячий	6 кг	89,92	539,50
7	МЕТРО CHEF Сметана 15% 1 кг	3 шт.	58,90	176,70
8	МЕТРО CHEF СИР К/М 5% 900 ГР	5 шт.	99,90	499,50
9	МЕТРО CHEF КОВБ.МОСК.К/В.В/С 300Г	4 шт.	62,91	251,62

Всього: 3 864,72

Всього за цим актом списано 57,644 предметів, на суму 3 864,72 грн.
Три тисячі вісімсот шістдесят чотири гривні 72 копійки

Голова
комісії:

Президент (інша вища
посадова особа)
спеціалізованого фонду
некомерційного характеру
посада



Кошіль В.І.

прізвище, і., по б.

Члени комісії:

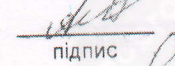
Головний бухгалтер
посада



Макаренко Г.В.

прізвище, і., по б.

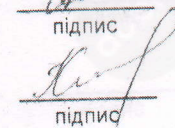
Завідувач складу
посада



Тимошук Г.О.

прізвище, і., по б.

Завідувач центру
(молодіжного)
посада



Клімович Т.В.

прізвище, і., по б.

Код доручення

1A817C5F89A604

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 18

від: 8 жовтня 2021 р.

0410001

Одержано банком

08.10.2021

Платник БФ АСПЕРН БО

Код 21705897

Банк платника

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у м.Дніпро

ДЕБЕТ рах. №

UA44305299000026000020100819

UAH

СУМА

13201.90

Одержувач ТОВ "Метро Кеш Енд Кері Україна"

Код 32049199

Банк одержувача

АТ "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ у м.Київ

КРЕДИТ рах. №

UA61380805000000026004439987

в т.ч. коштом БФ

13201.90

Сума словами Тринадцять тисяч двісті одна гривня 90 коп.

Прізначення платежу Оплата за продукти згідно договору поставки №1610754519/ від 03.12.2019 у т.ч. П ДВ 20% - 2260,32 грн.



Проведено банком

08.10.2021

Підписи

[Handwritten signature]

Щоб переглянути цей документ в електронній формі:

1. Зайдіть на сторінку rb.ua/check
2. Оберіть тип документа "Довідки/виписки"
3. Введіть код доручення та натисніть "Знайти"
4. Ви зможете завантажити електронну копію.

З оптимально

Вірно



Жошіль В. І.

Товарна накладна № 1641463 від 5 жовтня 2021 р.

Постачальник: ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА", ТЦ №16 ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" У М.КИЇВІ

Юр. адреса: 02140, КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 43, тел.: (0800) 501401, ЄДРПОУ: 32049199, ІПН: 320491926510

Факт. адреса: 04073, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, 26-В (літера Б), тел.: (0800) 501401

Покупець: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Юр. адреса: 02121, КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 180/21, 185, тел.: +380504100527, aspernbuh@ukr.net, ЄДРПОУ: 21705897

Вид оплати: Оплата з поточного рахунку, Каса №41, клієнт № 10:754519, № 278463

№	Штрихкод	Номенклатура товарів (послуг)	Кількість	Ціна без ПДВ	ПДВ, %	Сума ПДВ*	Сума без ПДВ	
1	10829	10829 : АРО МОЛОКО 2,5%1000Г .	42,000	пак	19,08	20 %	160,27	801,36
2	23739	23739 : РОШЕН РОМАШКА .	2,072	кг	94,08	20 %	38,99	194,93
3	24129	24129 : РОШЕН СЛІВКИ-ЛЕНІВКИ ВАФЛІ .	2,004	кг	104,08	20 %	41,72	208,58
4	42596	42596 : КАПУСТА БРОККОЛІ UA КГ І САТ	2,100	кг	64,58	20 %	27,12	135,62
5	60804	60804 : ЕКО ВАНІЛІН 2Г . * 5	3,000	пак	10,75	20 %	6,45	32,25
6	67812	67812 : АПЕЛЬСИН КГ .	5,155	кг	40,33	20 %	41,58	207,90
7	119356	119356 : ПЕРЕЦЬ БІЛОЗЕРКА КГ .	5,400	кг	19,08	20 %	20,61	103,03
8	143608	143608 : ЧАСНИК КГ .	1,030	кг	70,83	20 %	14,59	72,95
9	243125	243125 : БАКЛАЖАН UA КГ І САТ	5,460	кг	24,18	20 %	26,4	132,02
10	250211	250211 : ПЕЧІНКА СВИНЯЧА ЗАМОР .	6,135	кг	31,92	20 %	39,17	195,83
11	281930	281930 : КРІП 100 ГР .	6,000	шт	6,58	20 %	7,9	39,48
12	282043	282043 : ПЕТРУШКА 100 ГР .	6,000	шт	11,58	20 %	13,9	69,48
13	311789	311789 : NORVEN МІНТАЙ ТУШКА С/М .	15,818	кг	67,92	20 %	214,87	1 074,36
14	321021	321021 : ЛИМОН МЕТРО СНЕФ КГ .	2,176	кг	32,01	20 %	13,93	69,65
15	342097	342097 : ГУЛЯШ СВИНЯЧИЙ	9,950	кг	99,92	20 %	198,84	994,20
16	342158	342158 : ФАРШ СВИНЯЧИЙ	15,990	кг	82,43	20 %	263,61	1 318,06
17	346079	346079 : ПРИПРАВКА Д/М'ЯСА EXCL 50Г .	3,000	шт	19,00	20 %	11,4	57,00
18	346081	346081 : ПРИПРАВКА Д/РИБИ 45Г EXCL .	2,000	шт	19,00	20 %	7,6	38,00
19	361051	361051 : МС СІР ТВЕРДИЙ ЕДАМ 45% .	3,636	кг	183,25	20 %	133,26	666,30
20	365336	365336 : МС СІР К/М 9% 900Г .	10,000	шт	89,08	20 %	178,16	890,80
24	370172	370172 : БАНАН 19,2 ЯЩ СТЕПЕНЬ 3	1,000	ящ	461,67	20 %	92,33	461,67
22	393151	393151 : ГРУША УКРАЇНА КГ .	4,960	кг	31,59	20 %	31,34	156,69
23	397359	397359 : ЯБЛУКО РЕД ЧІФ КГ .	5,070	кг	16,09	20 %	16,32	81,58
24	406511	406511 : МС ФІЛЕ КУР БР.ВЕЛИКЕ ОХОЛ.ВАК ~4КГ	7,942	кг	111,12	20 %	176,5	882,52
25	406807	406807 : РІОВА ПЕЧ ТОПЛЕНЕ МОЛОКО 0,8КГ .	2,000	пак	36,58	20 %	14,63	73,16
26	406944	406944 : РІОВА ПЕЧ ШАЛЕНЕ СМ ПОЛ 1КГ .	2,000	шт	68,25	20 %	27,3	136,50
27	407071	407071 : РІОВА ПЕЧ ВУШКА 2КГ .	1,000	шт	98,25	20 %	19,65	98,25
28	407303	407303 : РІОВА ПЕЧ Д.У МОЛ.ГЛ ВИШНЯ 1КГ .	2,000	ящ	79,08	20 %	31,63	158,16
29	407696	407696 : НР ФІЛЕ КУР БР ОХОЛ~4КГ	7,805	кг	117,13	20 %	182,84	914,20
30	412554	412554 : LEKORNA ВАФЕЛЬНИЙ КОРЖ 3 КАКА .	4,000	пак	21,58	20 %	17,26	86,32
31	413656	413656 : АРО ЛАВРОВ. ЛИСТ СУХ. 25Г .	3,000	шт	9,42	20 %	5,65	28,26
32	413670	413670 : АРО СУМІШ ПЕРЦІВ МЕЛ. 250Г .	2,000	шт	59,33	20 %	23,73	118,66
33	418899	418899 : МС ФІНИКИ Б/КІСТОЧКИ 500Г .	2,000	шт	104,92	20 %	41,97	209,84
34	418971	418971 : МС КУРАГА 500Г .	2,000	шт	99,92	20 %	39,97	199,84
36	419093	419093 : РІОВА ПЕЧИВО «ГОРІШОК» 8ГУЩ .	2,000	шт	69,92	20 %	27,97	139,84
36	424528	424528 : LEKORNA ВАФЕЛЬ КОРЖІ КЛАС 90Г .	4,000	пак	19,58	20 %	15,66	78,32
37	425145	425145 : МЕТРО СНЕФ КОВБ.БРАУНШВ. С/К.В .	6,000	шт	79,58	20 %	95,5	477,48

Разом: 11 603,09
Сума ПДВ: 2 320,62
Всього із ПДВ: 13 923,71

Всього найменувань: 37, Оплата з поточного рахунку - 13923,71, на загальну суму: 13923,71 грн.

Тринадцять тисяч дев'ятсот двадцять три гривні 71 копія

13201,90

Місце складання: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, 26-В (літера Б)

Від постачальника (касір)

Отримав(ла)

Г.В.Щербина

* Сума ПДВ дана довідково

** Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення



Лисенко Т.Б.

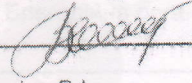
*в т.ч. коштом ЧББ
13201,28*

Виконавець: Store_16_Service_Area 05.10.2021 8:17:52

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент (інша вища посадова особа)
спеціалізованого фонду некомерційного
характеру

Благодійна організація "Фонд "Асперн"



Кошіль В.І.

Акт списання товарів № 55 від 07 жовтня 2021 р.

Організація: **Благодійна організація "Фонд "Асперн", код за ЄДРПОУ 21705897**

Склад: **Основний склад**

Підстава: **видано для використання під час приготування їжі для дітей**

Рахунок списання: **9490**

Аналітика:

Статті витрат: **Другие расходы: хозяйственной деятельности**

№	Товар	Кількість	Ціна	Сума
1	ARO МОЛОКО 2,5% 1000Г	42 пак	22,90	961,63
2	ROSHEN РОМАШКА	2,072 кг	112,90	233,92
3	ROSHEN СЛІВКИ-ЛЕНІВКИ ВАФЛІ	2,004 кг	124,90	250,30
4	КАПУСТА БРОККОЛІ UA КГ1 САТ	2,1 кг	77,50	162,74
5	ЕКО ВАНІЛІН 2Г.*5	3 пак	12,90	38,70
6	АПЕЛЬСИН КГ.	5,155 кг	48,40	249,48
7	Перець БІЛОЗЕРКА	5,4 кг	22,90	123,64
8	ЧАСНИК КГ	1,03 кг	84,99	87,54
9	БАКЛАЖАН UA КГ 1 САТ	5,46 кг	29,01	158,42
10	печінка свиняча замор	6,135 кг	38,30	235,00
11	КРІП 100 ГР	6 шт.	7,90	47,38
12	ПЕТРУШКА 100ГР	6 шт.	13,90	83,38
13	мінтай тушка с/м NORVEN	15,818 кг	81,50	1 289,23
14	лимон	2,176 кг	38,41	83,58
15	гуляш свинячий	9,95 кг	119,90	1 193,04
16	фарш свинячий	15,99 кг	98,92	1 581,67
17	ПРИПРАВКА Д/М'ЯСА EXCL.50Г	3 шт.	22,80	68,40
18	ПРИПРАВКА Д/РИБИ 45Г EXCL	2 шт.	22,80	45,60
19	МС Сир твердий ЕДАМ 45 %	3,636 кг	219,90	799,56
20	МС Сир К/М 9% 900Г	10 шт	106,90	1 068,96
21	Груша УКРАЇНА КГ	4,96 кг	37,91	188,03
22	ЯБЛУКО РЕД ЧІФ КГ	5,07 кг	19,31	97,90
23	МС ФІЛЕ КУР.БР.ВЕЛИКЕ ОХОЛ ВАК 4 КГ	7,942 кг	133,34	1 059,02
24	РІОВА ПЕЧ ТОПЛЕНЕ МОЛОКО 0,8КГ	2 пак	43,90	87,79
25	РІОВА ПЕЧ ШАЛЕНЕ СМ ПОЛ 1КГ	2 шт	81,90	163,80
26	РІОВА ПЕЧ ВУШКА 2КГ	1 шт	117,90	117,90
27	РІОВА ПЕЧ Д.У.МОЛ.ГЛ.ВИШНЯ 1КГ	2 ящ	94,90	189,79
28	НР ФІЛЕ КУР-БР.ОХОЛ.-4КГ	7,805 кг	140,56	1 097,04
29	ЛЕKORNA ВАФЕЛЬНИЙ КОРЖ З КАКА.	4 пак	25,90	103,58
30	ARO ЛАВРОВИЙ ЛИСТ СУХ.25Г	3 шт.	11,30	33,91
31	ARO СУМІШ ПЕРЦІВ МЕЛ.250Г	2 шт.	71,20	142,39
32	МС ФІНИКИ Б/КІСТОЧКИ 500Г	2 шт.	125,91	251,81
33	МС КУРАГА 500Г	2 шт.	119,91	239,81
34	ЛЕKORNA ВАФЕЛЬ КОРЖІ КЛАС 90Г	4 пак	23,50	93,98
35	METRO CHEF КОВБ.БРАУНШВ.С/К.В	6 шт.	95,50	572,98

Всього: **13 201,90**

Всього за цим актом списано 204,703 предметів, на суму 13 201,90 грн.


Тринадцять тисяч двісті одна гривна 90 копійок

в т.ч. з коштів ЧББ

13 201,28 грн

Голова
комісії:


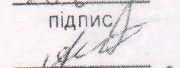

Президент (інша вища
посадова особа)
спеціалізованого фонду
некомерційного характеру
посада


підпис

Кошіль В.І.
прізвище, і., по б.

Члени комісії:

Головний бухгалтер
посада
Завідувач складу
посада
Завідувач центру
(молодіжного)
посада


підпис

підпис

підпис

Макаренко Г.В.
прізвище, і., по б.
Тимошук Г.О.
прізвище, і., по б.
Клімович Т.В.
прізвище, і., по б.

10000	10000	10000	10000	10000	10000
20000	20000	20000	20000	20000	20000
30000	30000	30000	30000	30000	30000
40000	40000	40000	40000	40000	40000
50000	50000	50000	50000	50000	50000
60000	60000	60000	60000	60000	60000
70000	70000	70000	70000	70000	70000
80000	80000	80000	80000	80000	80000
90000	90000	90000	90000	90000	90000
100000	100000	100000	100000	100000	100000
110000	110000	110000	110000	110000	110000
120000	120000	120000	120000	120000	120000
130000	130000	130000	130000	130000	130000
140000	140000	140000	140000	140000	140000
150000	150000	150000	150000	150000	150000
160000	160000	160000	160000	160000	160000
170000	170000	170000	170000	170000	170000
180000	180000	180000	180000	180000	180000
190000	190000	190000	190000	190000	190000
200000	200000	200000	200000	200000	200000
210000	210000	210000	210000	210000	210000
220000	220000	220000	220000	220000	220000
230000	230000	230000	230000	230000	230000
240000	240000	240000	240000	240000	240000
250000	250000	250000	250000	250000	250000
260000	260000	260000	260000	260000	260000
270000	270000	270000	270000	270000	270000
280000	280000	280000	280000	280000	280000
290000	290000	290000	290000	290000	290000
300000	300000	300000	300000	300000	300000
310000	310000	310000	310000	310000	310000
320000	320000	320000	320000	320000	320000
330000	330000	330000	330000	330000	330000
340000	340000	340000	340000	340000	340000
350000	350000	350000	350000	350000	350000
360000	360000	360000	360000	360000	360000
370000	370000	370000	370000	370000	370000
380000	380000	380000	380000	380000	380000
390000	390000	390000	390000	390000	390000
400000	400000	400000	400000	400000	400000
410000	410000	410000	410000	410000	410000
420000	420000	420000	420000	420000	420000
430000	430000	430000	430000	430000	430000
440000	440000	440000	440000	440000	440000
450000	450000	450000	450000	450000	450000
460000	460000	460000	460000	460000	460000
470000	470000	470000	470000	470000	470000
480000	480000	480000	480000	480000	480000
490000	490000	490000	490000	490000	490000
500000	500000	500000	500000	500000	500000

12 501 90

Твердженням цієї документації є дійсність усіх даних, наведених у ній.

13 101 12 101

Договір про надання послуг № 01.08/21

м. Київ

25 серпня 2021 р.

Благодійна організація «Фонд «Асперн» (надалі - «Замовник») в особі президента Кошіль Віри Іванівни, з однієї сторони, що діє на підставі Статуту та Риженко Оксана Володимирівна, паспорт громадянина України МЕ №583542, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.11.2004 р. ; ідентифікаційний номер 2592411846; місце проживання: м. Київ вул. Зрошувальна, буд.3-б, кв.48, з другої сторони (надалі - «Виконавець»), в подальшому іменуються Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. «Замовник» доручає, а «Виконавець» бере на себе зобов'язання якісного приготування їжі для дітей, які цілодобово проживають у відділенні Центру соціальної підтримки дітей та сімей БФ «Асперн»: «Центр соціально- психологічної реабілітації дітей», відповідно до затвердженого меню з дотриманням технологічного процесу та санітарних норм.

2. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

2.1. За виконані роботи «Замовник» сплачує «Виконавцю» винагороду, загальна сума якої складає 11300,00 грн. (одинадцять тисяч триста грн. 00 коп.). Крім того, «Замовник» сплачує ЄСВ в розмірі 2486,00 грн. (дві тисячі чотириста вісімдесят шість грн. 00 коп.). Загальна сума договору складає 13786,00 грн. (тринадцять тисяч сімсот вісімдесят шість грн. 00коп.)

2.2. Оплата виконується після підписання Сторонами Акту виконаних робіт.

2.3. Утримання ПДФО і військового збору в сумі 2203,50 грн. здійснюється «Замовником» під час виплати винагороди «Виконавцю».

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. «Виконавця»:

3.1.1. Своєчасно, якісно та в повному об'ємі виконати роботи, зазначені в п. 1.1 цього Договору. При отриманні інформації, яка шкодить іміджу, повідомляти "Замовника" протягом 24 годин (смс, мейл, телефонний дзвінок, Viber, Watsap або інші канали зв'язку до повного отримання інформації "Замовником").

3.1.2 Приготування страв здійснювати з дотриманням послідовності та поточності технологічного процесу, рецептури, а також відповідно до вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів та норм харчування.

3.1.3. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов'язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це «Замовника».

3.1.4. Вносити пропозиції щодо покращення умов Договору.

3.1.5. Після виконання робіт скласти та передати «Замовнику» Акт виконаних робіт.

3.1.6. Без письмового дозволу "Замовника" не передавати конфіденційну інформацію про "Замовника", яка була отримана при виконанні умов Договору третім особам.

3.2. «Замовника»:

3.2.1. Надати перелік робіт та прийняти від «Виконавця» роботи, що виконуються згідно з цим Договором. Призначити відповідальну особу від "Замовника", яка буде постійно контактувати з "Виконавцем".

3.2.2. Забезпечити «Виконавця» усім необхідним для виконання умов цього Договору.

3.2.3. Після перевірки виконаних робіт та підтвердження їх виконання відповідно умов Договору підписати Акт виконаних робіт.

3.2.4. Оплатити роботу на умовах та в порядку зазначеному в п. 2 цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов Договору.

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона зобов'язана довести що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

4.3. «Виконавець» несе відповідальність за зберігання та використання денного запасу продуктів, повноту закладки і вихід страви, якість і своєчасне приготування їжі, дотримання технології виготовлення, додержання правил особистої гігієни та санітарного стану приміщень харчоблоку.

4.4. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс- мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей Договір діє з 25 серпня по 13 вересня 2021 р. (включно).

5.2. Договір вважається виконаним після підписання Акту виконаних робіт.

5.3. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмового документу.

5.4. Дія цього Договору може бути припинена достроково за взаємною згодою Сторін. Одностороння відмова від виконання умов цього Договору не допускається.

5.5. Усі спори, що пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

5.6. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

5.7. Всі додатки до Договору підписані обома Сторонами є невід'ємною їх частиною.

5.8. У всіх випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

«Замовник»

Благодійна організація «Фонд «Асперн»
02121, м. Київ, Харківське шосе, 180/21, оф.
185

тел.: 332-15-41

Президент  В.І. Кошіль

«Виконавець»

Риженко Оксана Володимирівна
м. Київ вул. Зрошувальна, буд.3-
б, кв.48



О.В.Риженко

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 958

0410009

від "20" жовтня 2021р.

Одержано банком
"20" жовтня 2021р.
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Дарницьке районне відділення
Чотирьохпалатний код 14 00000

Платник БФ "АСПЕРН"

Код | 21705897

Банк платника

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

|UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 8|

913,23|

Отримувач ГУК у м.Києві/Дарниц.р-н

Код | 37993783

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. №

Казначейство України(ел. адм. подат.)

|UA14 8999 9803 3319 9340 0000 2600 3|

Сума словами

Дев'ятсот тринадцять грн. 23 коп.

Призначення платежу

*;101;21705897;11010100;01. Податок на доходи найманих працівників з авансу за 10.2021 р.

ДР

М.П.

Підписи

Проведено банком
"20" жовтня 2021р.
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Дарницьке районне відділення
Підпис банку

З фінансовою службою



Кочетко В.І.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 959

від "20" жовтня 2021р.

0410009
Одержано банком
"20" жовтня 2021р.
Підпис банку

Платник БФ "АСПЕРН"

Код |21705897

Банк платника

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

|UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 8|

76,10

Отримувач ГУК у м.Києві/Дарниц.р-н

Код |37993753

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. №

Казначейство України(ел. адм. подат.)

|UA22 8999 9803 1303 0063 0000 2600 3|

Сума словами

Сімдесят шість грн. 10 коп.

Призначення платежу

*;101;21705897;11011000. Військовий збір з авансу за 10.2021 р.

ДР

М.П.

Підписи

Казначейство України
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Проведено банком
"20" жовтня 2021р.
Підпис банку

З оригіналом Врмо



Кашиль В.С.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 960

від "20" жовтня 2021р.

3
АТ "Райффайзен Банк"
Одержано банком
"20" жовтня 2021р.

Платник БФ "АСПЕРН"

Код | 21705897

Банк платника

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

|UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 8|

1 116,17

Отримувач ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ

Код | 44116011

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. №

Казначейство України(ел. адм. подат.)

|UA16 8999 9800 0035 5649 2010 2265 1|

Сума словами

Одна тисяча сто шістнадцять грн. 17 коп.

Призначення платежу

*;201;21705897;01. ЄСВ з авансу за 10.2021 р. 22% - 1116,17 грн.

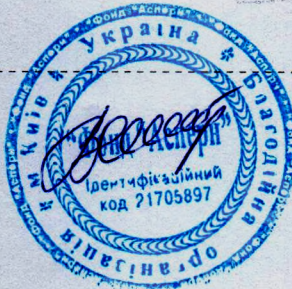
Реєстр№03-47928.

ДР

М.П.

Підписи

3
Проведено банком
"20" жовтня 2021р.
Підпис банку



З отриманням Арио

Кочень В.І.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 970

0410009

від "20" жовтня 2021р.

Одержано банком
"20" жовтня 2021р.
3 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
Державне підприємство

Платник БО "АСПЕРН"

Код 21705897

Банк платника

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

UA55 3808 0500 0000 0026 0074 2759 8

4 084,18

Отримувач КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", М.КИЇВ

Код 23494185

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. №

КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", М.КИЇВ

UA73 3229 0400 0000 0002 9090 8650 7

Сума словами

Чотири тисячі вісімдесят чотири грн. 18 коп.

Призначення платежу

Аванс за 10.2021 р. БО "Фонд "Асперн" згідно відомості N 95 від 20.10.2021

ДР

М.П.

Підписи

Проведено банком
"20" жовтня 2021р.
3 АПІДНІС Банку
Державне підприємство

З ортіншою Аршо



Кочень В.І.

АКТ
виконаних робіт
від «31» серпня 2021 року

м. Київ

31 серпня 2021 р.

Ми, що нижче підписалися, Благодійна організація «Фонд «Асперн», в особі президента Кошіль Віри Іванівни та Риженко Оксана Володимирівна склали даний Акт про те, що умови Договору про виконання робіт № 01.08/21 від 25 серпня 2021 року виконані якісно, в узгоджений термін, а саме:

№ п/п	Назва	К-ть	Одиниця виміру	Ціна, грн	Сума, грн
1	Приготування їжі для дітей, які цілодобово проживають у відділенні Центру соціальної підтримки дітей та сімей БФ «Асперн»: «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей», відповідно до затвердженого меню з дотриманням технологічного процесу та санітарних норм	1	шт	3955,00	3955,00

Всього на загальну суму: 3955,00 грн. (три тисячі дев'ятсот п'ятдесят п'ять грн. 00 коп.).

Крім того, «Замовник» сплачує ЄСВ в розмірі 870,10 грн. (вісімсот сімдесят грн. 10 коп.).

Загальна сума складає 4825,10 грн. (чотири тисячі вісімсот двадцять п'ять грн. 10 коп.)

Сторони претензій одна до одної не мають.

«Замовник»

«Виконавець»


В. І. Кошіль


О.В.Риженко

АКТ
виконаних робіт
від «13» вересня 2021 року

м. Київ

13 вересня 2021 р.

Ми, що нижче підписалися, Благодійна організація «Фонд «Асперн», в особі президента Кошіль Віри Іванівни та Риженко Оксана Володимирівна склали даний Акт про те, що умови Договору про виконання робіт № 01.08/21 від 25 серпня 2021 року виконані якісно, в узгоджений термін, а саме:

№ п/п	Назва	К-ть	Одиниця виміру	Ціна, грн	Сума, грн
1	Приготування їжі для дітей, які цілодобово проживають у відділенні Центру соціальної підтримки дітей та сімей БФ «Асперн»: «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей», відповідно до затвердженого меню з дотриманням технологічного процесу та санітарних норм	1	шт	7345,00	7345,00

Всього на загальну суму: 7345,00 грн. (сім тисяч триста сорок п'ять грн. 00 коп.).

Крім того, «Замовник» сплачує ЄСВ в розмірі 1615,90 грн. (одна тисяча шістьсот п'ятнадцять грн. 90 коп.).

Загальна сума складає 8960,90 грн. (вісім тисяч дев'ятсот шістьдесят грн. 90 коп.)

Сторони претензій одна до одної не мають.

«Замовник»

В. І. Кошіль

«Виконавець»

О.В.Риженко