

ДОГОВІР № Т-1236/24/14
через систему Prozorro – Market

сміт Глибока

«30» січня 2024 року

Комунальне некомерційне підприємство «Глибоцький районний центр первинно медико-санітарної допомоги» код ЄДРПОУ 36751712 (далі скорочено - **КНП Глибоцький РЦПМСД**), яке надалі іменується **Замовник**, в особі директора Ватричук Анжели Михайлівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнафта-Постач» код ЄДРПОУ 43012009, яке надалі іменується: **Постачальник\Учасник**, в особі Генерального директора Дегтярьової Юлії Олегівни, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі при згадуванні разом іменуються - **Сторони**, а кожен окремо - **Сторона**, уклали даний Договір (далі скорочено - **Договір**) про наступне

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

Постачальник - суб'єкт господарської діяльності, який діє відповідно до законодавства України, є платником податку на загальних підставах, здійснює торгівлю нафтопродуктами (далі - **Товар** та/або **Пальне**),

Замовник - суб'єкт господарської діяльності, який закуповує нафтопродукти лише для власних потреб без мети комерційної діяльності, та є платником податку на додану вартість.

Картка (надалі - **Дозвільний документ** та/або **Талон**) - документ, на підставі якого здійснюється відпуск **Пального/Товару** на АЗС. **Картка (Дозвільний документ** та/або **Талон)** надає **Замовнику** лише право отримати **Пальне/Товар** у визначеній **Специфікацією** (наведена в п. 1.2. Договору) кількості та номенклатурі. **Картка (Дозвільний документ** та/або **Талон)** не є платіжним документом, що підтверджує оплату **Пального/Товару**. **Замовник** після отримання **Дозвільних документів** від **Постачальника** самостійно визначає умови їх обліку, зберігання та використання. Ризики втрати **Карток/Талонів** шляхом їх пошкодження, знищення, викрадення після їх отримання несе **Замовник**.

Пальне та/або **Товар** - паливно-мастильні матеріали та/або газ скраплений нафтовий, які **Замовник** має право отримати відповідно до умов цього **Договору**.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Найменування предмету закупівлі - Бензин А-95 (Євро 5), картка. 1л, Дизельне паливо (Євро 5), картка. 1л за кодом ДК 021:2015 09130000-9 - Нафта і дистилати.

1.2. **Постачальник** зобов'язується передати у власність **Замовнику** **Картки/Талони** для отримання **Товару/Пального** у визначеній **Специфікацією** п. 1.2 Договору номенклатурі та кількості, а **Замовник** зобов'язується прийняти й оплатити такий **Товар/Пальне** на умовах, викладених у **Договорі**.

1.2 Товар, що підлягає постачанню, наведені нижче у **Специфікації**:

№ п/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю з ПДВ, грн.	Загальна сума, з ПДВ, грн.
Код ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистилати					
1.	Дизельне паливо (Євро 5), по Картках/Талонах	л.	1000	44,90	44900,00
2.	Бензин А-95 (Євро 5), по Картках/Талонах	л.	14000	44,40	621600,00
РАЗОМ без ПДВ					555417,00
ПДВ %					111083,33
Разом з ПДВ					666500,00

1.3 Факт приймання-передачі **Карток/Талонів** на отримання **Товару** документально оформляється видавковою накладною та/або актом приймання передачі, які підписується уповноваженими представниками обох Сторін.

1.4 Закупівля проводиться згідно Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням Постанови КМУ від 12 жовтня 2022р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії

правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами та іншого чинного законодавства України.

1.5 Відпуск Товару здійснюється по відпускним талонам (скетч-картах/смарт-картках), які є документом обов'язкової звітності та надають право Покупцеві (представникам Покупця) на отримання Товару через АЗС.

1.6 **Учасник** повинен мати розвинену мережу власних, орендованих та/або партнерських стаціонарних автозаправних станцій (далі – АЗС) в Чернівецькому районі Чернівецької області, а саме щонайменше 1 АЗС по трасі ЧЕРНІВЦІ – ПОРУБНЕ.

1.7 Термін дії талонів не менше 12 місяців з моменту їх поставки Замовнику. У разі зміни форми або закінчення терміну дії талонів, здійснюється їх обмін, без додаткової плати, на нові діючі талони рівнозначного номіналу з продовженням дії талонів.

1.8 **Учасник** здійснює поставку товару Замовнику у талонах/картках номіналом 10,15, 20 або 30 літрів у будь-яких пропорціях.

1.9 Поставка товару здійснюється партіями за заявками Замовника протягом 3 робочих днів з дня заявки, протягом 2024 року. Поставка товару здійснюється за рахунок Учасника. Оплата товару здійснюється протягом 7 банківських днів.

2. ЦІНА ТОВАРУ ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

2.1. Ціна за одиницю виміру Товару є договірною і визначається в видаткових накладних на підставі п. 1.2. даного Договору.

2.2. Загальна вартість Договору складає 666500,00 гривень (Шістсот шістдесят шість тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 111083,33 грн.

2.3. Ціна Товару включає податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів, передбачені чинним законодавством України.

2.4. Загальна сума цього Договору становить суму вартості усього Товару, поставленого протягом строку дії цього Договору та складається з загальної вартості партій Товару за всіма видатковими накладними.

2.5. Джерело фінансування: Власний бюджет(кошти від господарської діяльності підприємства)

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

3.1. **Постачальник** зобов'язується поставити **Замовнику** Товар у кількості та строки встановлені цим Договором.

3.2. З метою належного виконання своїх зобов'язань щодо фактичної передачі Товару **Замовнику** Постачальник залучає необхідну кількість третіх осіб-підприємств/Емітентів Карток(Талонів), як мають відповідні права на експлуатацію АЗС і на виконання договірних відносин з Постачальником забезпечують фактичну передачу Товару **Замовнику**, за умови пред'явлення останнім діючих: Талонів/Карток на Пальне. Товар, отриманий **Замовником** від таких залучених Постачальником третіх осіб/Емітентів Карток(Талонів) вважаються фактично поставленим Постачальником Замовнику згідно умов цього Договору.

3.3. **Постачальник** звільняється від виконання своїх зобов'язань в частині фактичної передачі Товар **Замовнику** з окремих АЗС мережі, на строк їх реконструкції, планових та поточних ремонтів технологічних персерв, зливу нафтопродуктів з бензовоза, виходу з ладу обладнання, ц використовується на відповідній АЗС, збоїв в роботі технічних та комп'ютерних систем терористичних актів, дій військових, знеструмлення електромережі та з інших причин які впливаю' на роботу відповідної (-их) АЗС.

3.4. Режим роботи АЗС доводиться **Замовнику** шляхом розміщення відповідного повідомлення конкретній АЗС. Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог правил та інших нормативи документів, що регламентують питання технічної експлуатації і поведження на АЗС і їх торговель діяльності.

3.5. **Постачальник** зобов'язується фактично передавати **Замовнику** Товар протягом терміну (строї дії Талонів/Карток, у строки визначені цим Договором.

3.6. **Замовник** зобов'язується своєчасно прийняти і повністю оплатити такий Товар відповідності до строків, зазначених у пункті 4.1 даного Договору.

3.7. **Замовник** зобов'язується фактично отримати Товар в межах терміну (строку) Талонів/Карток впродовж строку визначеного цим Договором. Необґрунтована відмова **Замовника** прийняття Товару не допускається.

3.8. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони нес відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4. УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Оплата за поставлений Товар/Талони/Картки/Дозвільні документи проводиться **Замовником** протягом 7 (семи) банківських днів, на підставі наданих **Постачальником** належним чином оформлених видаткових накладних, шляхом перерахування грошових коштів на вказані в видатковій накладній реквізити Постачальника.

Розрахунки між Сторонами здійснюються в Українській національній валюті — гривнях. Ви розрахунків — безготівковий.

Постачальник звільняється від своїх обов'язків стосовно партії Товару оплата якої здійснена **Замовником** на інші реквізити.

4.2.⁵² Датою оплати Товару є дата зарахування грошових коштів тільки на розрахунковий рахунок Постачальника вказаний у відповідній видатковій накладній.

4.3. При ненадходженні оплати у термін, вказаний в п.4.1 Договору, Постачальник здійснює поставку Товару за цінами, які діють в день зарахування коштів за Товар на розрахунковий рахунок **Постачальника** або за актуальними цінами, визначеними Постачальником, з наступним переоформлення відповідної видаткової накладної. У разі отримання **Замовником** Товару, вважається що він погодився з новими цінами та претензії **Замовника** щодо ціни Товару **Постачальником** не приймаються. У разі відмови **Замовника** отримати Товар за новими цінами, Постачальник повертає отримані кошти на розрахунковий рахунок **Замовника**, а Договір з такої дати вважається розірваним.

4.4. **Постачальник** надає **Замовнику** належним чином оформлену видаткову накладну до кожної партії Товару/Талонів, яка поставляється по цьому Договору. Постачальник зобов'язується видати Талони/Товар та видаткову накладну на нього представнику Покупця, за умови надання представником довіреності на отримання товару із зазначенням: ПІБ довіреної особи, паспортні дані, ідентифікація підпису, номенклатура та кількість ТМЦ, що скріплена підписом керівника Покупця та печаткою Покупця та при наявності у представника паспорта.

5. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ

5.1. Поставка Товару/Талонів здійснюється виключно на підставі письмового Замовлення/Заявки Покупця, складеного на його фірмовому бланку, підписаного уповноваженою особою та скріпленого печаткою Покупця, направленою у спосіб, прийнятний для обох Сторін (поштою, електронною поштою, факсом, телеграфом та т.д.), факсимільним зв'язком тощо), з обов'язковим направленням оригіналу такої Заявки/Замовлення засобами Укрпошти та/або кур'єром (з описом вкладеного) на поштову адресу Постачальника вказану у розділі 11 Договору «Місце знаходження та банківські реквізити сторін» або її врученням особисто уповноваженій особі Продавця під підпис.

5.2. До письмового замовлення за підписом уповноваженої на таке особи, Замовник додає скановану копію Довіреності на отримання матеріальних цінностей (Товару) та зазначає найменування Товару, розмір партії, що підлягає постачанню, бажану дату його поставки та обов'язково вказує адресу місця поставки Товару.

5.3. Пальне поставляється Постачальником Замовнику, повністю або партіями, за домовленістю Сторін, шляхом передачі/надсилання Талонів/Картки. Під **партією Товару** розуміється його **частина** від загальної кількості, визначеної у **Специфікації** даного Договору.

5.4. Постачальник зобов'язаний поставити Замовнику замовлений Товар/Талони/Картки/Дозвільні документи протягом 3 (трьох) робочих днів з дня узгодження до постачання відповідної партії Товару.

5.5. Передача Товару Постачальником здійснюється при наявності у уповноваженого представника Покупця паспорта та оригіналу довіреності на отримання Товару (оформленої у порядку п.4.5), виписаної Замовником. У випадку відсутності довіреності на отримання Товару у уповноваженого представника Покупця, в обов'язковому порядку складається двохсторонній акт приймання-передачі товару, який підписується представниками обох Сторін.

5.6. Кількість Товару перевіряється Замовником в момент отримання Товару, шляхом зрівняння фактично отриманої кількості і якості, зазначеної в накладній, відповідно до якої здійснюється поставка Товару.

5.7. Транспортування Товару/Талонів зі складу здійснюється силами Продавця на адресу Покупця: **смт Глибока, вулиця Шевченка, 14**, або Відділення Нової Пошти № 2, за адресою: смт Глибока вул. Героїв Небесної Сотні, 101, контактна особа Покупця (П.І.Б.) **Ковальчук Ілля Михайлович**, мобільний телефон (050) 900 91 85.

5.8. Перехід права власності на Товар/Талони і відповідно на Пальне, та ризики його використання, вчасного отримання, випадкового знищення (псування) відбувається в момент підписання Сторонами видаткової накладної, на підставі оформленої належним чином Довіреності про отримання матеріальних цінностей або акта приймання-передачі товару.

5.9. Приймання Талонів/Пального за кількістю та якістю здійснюється представником Покупця при отриманні від представника Постачальника та/або від кур'єра та/або на відділенні поштової зв'язку після пересилання цих Талонів Постачальником.

5.10. Постачальник зобов'язаний забезпечити зберігання придбаного Замовником Товару Талонів/Карт. Видача Товару зі зберігання здійснюється на АЗС (автозаправній станції) згідно переліку АЗС, який доводиться до відома Покупця шляхом розміщення та оновлення (змінюється односторонньому порядку) Постачальником шляхом надання Замовнику в письмовій формі актуального переліку, чинного на дату вимоги.

5.11. Для отримання Товарів зі зберігання, Замовник зобов'язаний пред'явити відповідь Дозвільні документи/Картка/Талон, що підтверджують право отримати Товар та технічні засоби для його отримання.

5.12. Кінцевий строк, до якого Замовник може отримати паливе за Талоном, вказаний на самому талоні або узгоджується сторонами окремо. При необхідності після спливу терміну дії кожного талонів їх переоформлення відбувається з перерахунком кількості Палива, відповідно до актуальної ринкової вартості. Про необхідність переоформлення певної кількості оригіналів талонів Замовник зобов'язаний повідомити Постачальника протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення строку вказаного на талоні, з обов'язковим поверненням Постачальнику оригіналів таких талонів. Ризик втрати талонів шляхом їх невчасного використання, пошкодження, знищення, викрадення після її отримання несе Замовник. У випадку втрати талонів вони не відновлюються і нові не видаються. Втрачені талони не компенсуються у грошовій формі та на втрачені талони право Замовника на отримання Пального не поновлюється. У випадку крадіжки талонів вимоги Покупця щодо блокування використання талонів третіми особами, Постачальником не приймаються.

6. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЇ ПРОДАВЦЯ

6.1. Якість Товару, що передається Замовнику, має відповідати вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.

6.2. Замовник має право відмовитися від прийняття Товару у разі невідповідності його якості технічного стану і комплектації.

6.3. Товар повинен бути переданий у тарі або упаковці, що відповідає встановленим вимогам та виключає можливість псування або знищення Товару на період поставки до прийняття Товару Замовником, якщо Товар, за своїм характером потребує застосування тари або упаковки.

6.4. Постачальник відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Замовником під час прийому Товару. У випадку виявлення Замовником дефектів (у тому числі прихованих), недоліків, які не могли бути поміченими при прийманні Товару, Замовник оформляє акт, про що письмово повідомляє Продавця, прийнявши усі необхідні заходи щодо недопущення погіршення стану Товару.

6.5. Замовник має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками Товару протягом гарантійного строку або строку придатності Товару (якщо гарантійний строк не передбачений виробником).

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань згідно цим Договором, якщо це стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Форс-мажорні обставини - це обставини, що виникли внаслідок подій екстраординарного характеру, які не могли бути передбачені та яким Сторони не могли запобігти, а саме: пожежі, повені, шторм, пилової бурі, землетрусу, засухи або інших природних явищ, а також війни, воєнного стану, обмежень або санкцій будь-яких держав, що відбулися де-юре або де-факто, дій органів державної влади, блокади, страйку, саботажу, безладдя, заколоту за умов, що ці обставини впливають на виконання Договорних зобов'язань та у їх виникненні відсутня вина Сторони, якій такі обставини перешкодили виконанню свого обов'язку за цим Договором.

7.2. Якщо будь-яка із таких обставин безпосередньо вплинула на виконання Сторонами своїх зобов'язань у встановлені цим Договором строки, то вони продовжуються на строк дії форс-мажорних обставин. Сторона, яка не може виконувати свої зобов'язання за цим Договором через форс-мажорні обставини, повинна протягом 15 робочих днів повідомити про це другу Сторону.

7.3. Достатнім доказом дій форс-мажорних обставин є підтверджуючі документи уповноважених органів, установ або відповідне письмове повідомлення Сторони. Виникнення вищевказаних обставин не є підставою для відмови Покупця від оплати поставленого Товару.

7.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 робочих днів, кожна зі Сторін має право ініціювати припинення дії цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку, при цьому зацікавлена сторона зобов'язана попередити іншу сторону за 15 робочих днів до одностороннього розірвання даного договору, відповідним цінним поштовим повідомленням описом вкладеного. При цьому у таких випадках цей договір не передбачає необхідності укладати угоди про його розірвання.

7.5. Припинення дії Договору або його розірвання не звільняє Покупця від обов'язку оплатити поставлені Постачальником Талони/Картки/Товар.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Замовник та Постачальник докладають усіх зусиль для розв'язання спорів, які виникають цього Договору, шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень.

8.2. Цей договір передбачає обов'язкове застосування процедури досудового врегулювань спорів. Сторони визнають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуто протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту отримання такої претензії.

8.3. Суперечки між Сторонами з питань, щодо яких не було досягнуто згоди, розв'язуються згідно з чинним законодавством України у судовому порядку за правилами територіальне підсудності з огляду на адресу реєстрації кожної з Сторін.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Істотними умовами договору є: ціна, строки постачання товару та предмет закупівлі.

9.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків встановлених Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022р. № 1178, а саме:

9.2.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

9.2.2. погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення зміни до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

9.2.3. Покращення якості товару за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі.

9.2.4. Продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у цьому Договорі.

9.2.5. Узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товару), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.

9.2.6. Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування.

9.2.7. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котировок або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю у разі встановлення в договорі порядку зміни ціни.

У випадку зміни (збільшення або зменшення) курсу іноземної валюти (Євро) на 2 або більше відсотків відносно курсу, який встановлений Національним банком України на дату розкриття пропозицій, Сторони мають право застосовувати наступний порядок коригування ціни за одиницю товару залежно від зміни курсу іноземної валюти в рамках ціни Договору: $Ц = (K1/K2) * Ц_{п}$, де:

- **K1** - офіційний курс гривні до євро, встановлений НБУ, на дату укладення відповідної додаткової угоди про зміну ціни за одиницю товару;

- **K2** - офіційний курс гривні до євро, встановлений НБУ, на дату розкриття пропозицій;

- **Ц_п** - ціна товару, визначена в пропозиції;

- **Ц** - остаточна ціна одиниці товару, за якою здійснюється відпуск товару.

Зміна курсу іноземної валюти підтверджується даними Національного Банку України, я. розміщуються на офіційному сайті НБУ.

Ціна за одиницю товару, що розраховується в порядку та на умовах, визначених за вищенаведено, формулою, погоджується Сторонами шляхом укладення Додаткової угоди до Договору.

9.2.8. Зміни умов у зв'язку із застосуванням положень **частини шостої статті 41** Закону України «Про публічні закупівлі», а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному попередньому році, якщо видатки на досягнення цілі цілі затверджено в установленому порядку.

9.3 Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередь договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, ще так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковою угодою, вважаються дійсними, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представникам: Сторін і скріплені печатками Сторін. При цьому у випадках передбачених п. 9.2.2. цього Договору існування підстав для підписання відповідної додаткової угоди, з врахуванням коливання ціни з, одиницю Товару має бути підтверджено зацікавленою стороною довідкою (довідками уповноважених на таке органів (Державної служби статистики України або Торгово-промислово палати або ДП Держзовнішінформ, тощо).

9.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором іншій стороні без письмової на те згоди другої Сторони.

9.5. Цей Договір укладено у двох автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін кожний з яких має однакову юридичну силу.

9.6. Право власності на Товар та ризик випадкової втрати Товару переходить Замовнику після отримання Талонів.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до **31 грудня 2024 року**, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором. У випадку, якщо на момент закінчення строку дії Договору не проведений взаєморозрахунок Сторін, строк дії Договору подовжується до остаточного взаєморозрахунку Сторін.

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

Комунальне некомерційне підприємство
"Глибоцький районний центр первинної
медико-санітарної допомоги"
60400, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, смт.
Глибока, вул. Шевченка, 14
Код ЄДРПОУ 36751712
IBAN UA 073563340000026007300540539
МФО 356334
e-mail: cpmsd-glb@med.cv.ua

Постачальник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Укрнафта-Постач»

Юридична адреса: 04053, м. Київ,
пров.Несторівський, 3-5
Поштова/фактична адреса: 04053, м. Київ,
пров.Несторівський, 3-5,
код за ЄДРПОУ 43012009
рах. UA283204780000026001924937517
в.АБ "УКРЕАЗБАНК", м.Київ
МФО 320478
ППН 430120026596

Генеральний директор:
/Ю.О.Дегтярьов



Ватричук А.М.

