

**ДОГОВІР
НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРУ № 280**

ПРИМІРНИК
КП "ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ"

м. Чернігів

«22» грудня 2022 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ЄВРОТРУБПЛАСТ", надалі «Постачальник», в особі директора Стрільця Ігоря Анатолійовича, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та

Комунальне підприємство "ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ" Чернігівської міської ради, надалі «Покупець», в особі заступника директора з питань економіки Музиченко Наталії Олександрівни, яка діє на підставі Наказу від 31.01.2019 № 20, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», керуючись підпунктами 4, 12 пункту 13 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», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 домовились про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити труби, комплектуючі та обладнання, а також супутні товари (надалі «Товар»), партіями в кількості, асортименті та за цінами, узгодженими Сторонами в Специфікації (Додаток № 1 Договору) до цього договору чи визначеними в порядку, передбаченому цим Договором.

1.2. Під партією Товару розуміється визначена кількість товарів одного або кількох найменувань відвантажених одночасно за одним товаросупровідним документом (товарно-транспортною накладною, видатковою накладною на відпуск товару тощо)

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Якість товару повинна повністю відповідати державним стандартам та технічним умовам виробника, діючим в Україні. Якість товару підтверджується відповідним документом виробника (паспорт, сертифікат якості тощо) на партію товару.

2.2. У випадку поставки товару іноземного походження якість товару підтверджується відповідними документами виробника або документами виданими відповідним органами держави походження товару, згідно з міжнародними стандартами.

3. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

3.1. Товар, що постачається за цим договором, повинен бути упакований в оригінальну упаковку виробника з нанесенням маркування згідно технічних умов виробника.

3.2. Пакування повинне забезпечувати зберігання вантажу при транспортуванні та навантажувально-розвантажувальних роботах при звичайних умовах.

4. УМОВИ ПОСТАВКИ

4.1. Сторони визначили наступний порядок узгодження умов постачання товару:

4.1.1. Покупець направляє Постачальнику письмове замовлення, з зазначенням асортименту та кількості товару. В замовленні також вказується кінцевий пункт доставки, крім випадків передбачених п.4.3. даного договору. Замовлення Покупця є пропозицією (офертою) до поставки товару (щодо асортименту та кількості товару) та його згодою (акцептом) з цінами Постачальника, що діяли на момент замовлення товару.

4.1.2. Постачальник протягом нормально необхідного часу направляє Покупцю засобами електронної пошти (факсу) рахунок-фактуру з зазначенням вартості вказаного у замовленні товару, строку його постачання та оплати. Рахунок-фактура є підтвердженням (акцептом) Постачальника замовлення Покупця. Відповідно до п.3 ст.205 ЦК України умови щодо строків поставки і оплати товару, та/або інші умови, визначені рахунком – фактурою, вважаються узгодженими Покупцем, якщо протягом двох робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури від нього не надійде зауважень, про що також свідчить підпис Покупця за цим Договором.

4.1.3. Достатнім підтвердженням всіх умов поставки, зазначених в товаросупровідних документах, буде також приймання Покупцем товару в порядку, передбаченому п.4.4. даного Договору,

Постачальник _____

Покупець _____

незалежно від наявності замовлення або підтвердження Покупцем умов поставки, зазначених у рахунку-фактурі.

4.1.4. Умови постачання товару вважаються також повністю узгодженими Сторонами після отримання Постачальником передоплати в розмірі, визначеному рахунком-фактурою, та в передбачені строки.

4.2. Найменування, асортимент, кількість, ціна одиниці та загальна вартість партії товару, терміни поставки та оплати можуть бути узгоджені Сторонами в Специфікаціях (додатках) до цього договору, які підписані уповноваженими представниками сторін та є його невід'ємними частинами. Підписання Сторонами Специфікації є достатнім узгодженням умов постачання товару незалежно від порядку узгодження згідно з п.4.1. даного Договору. Сторони в Специфікаціях (додатках) до цього договору можуть передбачити умови, що відрізняються від умов, передбачених даним Договором.

4.3. Поставка товару здійснюється на базисних умовах постачання згідно з міжнародними правилами тлумачення комерційних термінів ІНКОТЕРМС в редакції 2000 року, визначеним у рахунку-фактурі або Специфікації. Якщо кінцевий пункт доставки не визначений, то поставка товару вважається узгодженою на базисній умові EXW Склад Постачальника за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш.

4.3.1. У випадку якщо доставка товару здійснюється автотранспортом Покупця (або перевізником, з яким уклав відповідний договір Покупець) останній повинен завчасно надати Постачальникові Замовлення на завантаження:

<https://etp.com.ua/ua/zakaz-na-zagruzku>

а наданий транспорт повинен мати тентований напівпричіп (причіп) з можливістю бокового або верхнього завантаження (в залежності від типу товару) та відповідати наступним вимогам: кузов повинен бути без ріжучих, колючих, дряпаючих, гострих металевих виступів біля стійок і бортів; не повинно бути розривів металу на бортах і полах автомобіля, що здатні пошкодити зовнішню поверхню товару; кількість ременів для кріплення має бути не меншою ніж 8 шт.; напівпричіп (причіп) має бути забезпечений можливістю проведення опломбування. У випадку невиконання вказаних положень Постачальник має право відмовити Покупцеві у здійсненні відвантаження відповідної партії товару.

4.3.2. В разі здійснення завантаження товару силами Постачальника, останній гарантує граничний термін виконання навантаження авто в строк не пізніше ніж через 24 години з моменту подачі транспорту під загрузку, не враховуючи вихідні та святкові дні.

4.4. Поставка партії товару повинна супроводжуватись передачею Покупцю накладної Постачальника та Товарно-транспортної накладної (ТТН), підписання кожного з яких представником Покупця або експедитором (у випадку доставки товару Перевізником), буде свідчити про отримання Покупцем товару. Представник Покупця повинен надати Постачальнику належним чином оформлену довіреність на отримання матеріальних цінностей (довіреність ТМЦ). На момент передачі товару допускається узгодження довіреності ТМЦ від Покупця засобами електронної пошти (факсом), з наступною передачею оригіналу в порядку п.4.5. цього Договору.

4.5. У випадку, якщо при передачі товару Покупцем не було підписано належним чином оригіналів товаросупровідних документів (видаткова накладна, ТТН, інші документи), Покупець зобов'язаний підписати їх належним чином та направити поштою на адресу Постачальника у термін не пізніше п'яти банківських днів з моменту надходження відповідної вимоги від Постачальника.

4.6. В разі здійснення поставки товарів на умовах централізовано-кільцевих перевезень Покупець зобов'язаний надати Постачальникові перелік уповноважених ним осіб на приймання товару та зразки печаток (штампів), якими ці особи завірятимуть свої підписи на супровідних документах при отриманні товару, про що оформлюється відповідний додаток за підписом керівника та головного бухгалтера підприємства Покупця, який є невід'ємною частиною цього Договору. В такому разі відпуск Постачальником товарів може здійснюватись без довіреності.

4.7. Датою поставки товару та датою переходу права власності на товар вважається дата накладної Постачальника, що передається Покупцю. При цьому обов'язок Постачальника поставити товар Покупцю вважається виконаним у момент передачі товару перевізнику для доставки Покупцю або з моменту забезпечення наявності товару на складі Постачальника (допускається інформування про це в телефонному режимі), якщо Специфікацією передбачена вибірка товару зі складу Постачальника.

4.8. Постачальник має право на дострокову поставку товару за цим Договором, про що Постачальник повідомляє Покупця листом або засобами електронної пошти (факсом).

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Ціна Договору складає 151419,45 грн (сто п'ятдесят одна тисяча чотириста дев'ятнадцять гривень 45 копійок з ПДВ).

Постачальник _____

Покупець _____

- Оплата товару Покупцем здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника не пізніше 30 календарних днів з моменту передачі товару, якщо інший порядок розрахунків не визначений в рахунку-фактурі або в Специфікації, в порядку передбаченому даним договором.

5.1.1. У випадку прострочення Покупцем термінів оплати поставленого йому товару, Постачальник, згідно ч.3. ст.692 та ч.5 ст.694 Цивільного кодексу України, має право стягнути з Покупця проценти за використання чужих коштів в розмірі 25 % річних за весь період прострочення оплати.

5.2. За погодженням Сторін, розрахунки можуть проводитися цінними паперами, в тому числі векселем, зарахуванням зустрічних вимог, або іншим способом, що не суперечить діючому законодавству. Пред'явлення претензій до Постачальника щодо неякісності товару не може бути підставою для Покупця для несплати вартості поставленого товару.

5.3. Покупець у платіжному дорученні (або іншому платіжному документі) на оплату в призначенні платежу вказує номер договору та/або номер відповідного рахунку-фактури/Специфікації. У разі, якщо реквізит „призначення платежу” заповнений невірно або неможливо визначити, за яку партію товару здійснюється оплата, або у разі наявності заборгованості за раніше поставлений товар, Постачальник має право зарахувати всі перераховані Покупцем кошти у рахунок оплати за раніше поставлений неоплачений товар.

5.4. Сторони зобов'язані щоквартально не пізніше 15 (п'ятнадцятого) числа наступного місяця складати та підписувати Акт звірки взаєморозрахунків в двох екземплярах. Для цього Покупець зобов'язаний провести звірку взаєморозрахунків, підписати надані Постачальником Акт звірки взаєморозрахунків, після цього направити їх до Постачальника. Якщо протягом 3 (трьох) банківських днів жодна зі сторін не надала письмових заперечень щодо підписання Акту звірки взаєморозрахунків, Сторона, якій був надісланий Акт звірки взаєморозрахунків – за умовчуванням погоджується з даними зазначеними в ньому.

5.4.1. Сторони домовились, що Акт звірки взаєморозрахунків є неоспорюваним фактом підтвердження здійсненої господарської операції між Сторонами, а саме є фактом поставки, передачі, прийняття, оплати Товару.

5.4.2. Сторони домовились, що у разі якщо податкова накладна виписана по факту відвантаження товару (перша подія) то факт реєстрації її в Єдиному реєстрі податкових накладних є підтвердженням факту поставки та передачі Товару Покупцеві.

5.5. У разі поставки товару Покупцю до моменту його оплати (у випадках, передбачених п.4.1.3. цього Договору, коли терміни оплати не були узгоджені Сторонами, або в разі передачі Покупцю товару, що постачається на умовах повної або часткової передоплати, до моменту його оплати), обов'язок з оплати вартості товару виникає у Покупця з моменту передачі йому товару. Ця умова не поширюється на випадки, коли Сторонами було письмово узгоджено відстрочення оплати за поставлений товар.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

6.1. Приймання-передача товару здійснюється Сторонами в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.2. Місцем приймання-передачі товару вважається місце передачі перевізнику чи безпосередньо Покупцю відповідно до визначених Сторонами базисних умов постачання.

6.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження товару переходить до Покупця з моменту передачі товару Покупцю (в тому числі перевізнику для доставки продукції Покупцю) або з моменту настання терміну вибірки Покупцем товару, якщо Сторонами була узгоджена вибірка товару Покупцем зі складу Постачальника.

7. ПРЕТЕНЗІЇ

7.1. У випадку невідповідності за асортиментом поставленого товару до рахунку-фактури або Специфікації, узгоджених відповідно до даного Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття такого товару та відповідно від його оплати. Покупець повинен заявити про це в термін не більше двох робочих днів з дати поставки товару. Якщо Покупець не відмовиться від такого товару протягом вказаного терміну, він вважається відповідно до п.4 ст.672 Цивільного кодексу України узгодженим Покупцем, та підлягає оплаті в повному розмірі, зазначеному у товаросупровідних документах.

7.2. Претензії щодо невідповідності кількості та якості (явних недоліків) товару пред'являються Покупцем в порядку передбаченим законодавством України, але в термін не більше трьох робочих днів з дати поставки товару.

Постачальник _____

Покупець _____

7.3. Претензії щодо прихованих недоліків товару (дефектів виробника, які не могли бути виявлені при прийманні – передачі товару) пред'являються Покупцем в порядку, передбаченому законодавством України, але в термін не більше одного календарного місяця з моменту передачі товару. У випадку встановлення Сторонами в цей термін прихованих недоліків і якщо неможливо їх усунути на місці, Покупець має право повернути такий товар Постачальнику, а Постачальник зобов'язаний прийняти такий товар. Кошти, що сплачені за поставку дефектного товару, повертаються Покупцю після встановлення Сторонами у належному порядку прихованих недоліків та повернення товару до Постачальника.

7.4. Будь-які **рекламації** повинні бути заявлені Покупцем у вказані вище строки шляхом направлення Постачальнику відповідного повідомлення за формою <https://etp.com.ua/ua/soobshchenie-o-reklamacii>

У випадку **недотримання** Покупцем зазначеної вимоги Постачальник має право залишити такі **рекламації** без розгляду.

7.5. Виклик Покупцем представника Постачальника (Виробника) для укладення рекламацийного акту щодо невідповідності за асортиментом/кількістю або за якістю товару на підставі заявлених претензій відповідно до п.п.7.1., 7.2. та 7.3. обов'язковий. Про можливі явні або приховані недоліки товару, на момент підписання даного Договору, Покупцю й Постачальнику нічого невідомо.

7.6. Продавець відповідає за недоліки товару, якщо Покупець доведе, що вони виникли до її приймання Покупцем або за причинами, що існували до цього моменту. Якщо Покупець і Постачальник (Виробник) не дійшли згоди щодо причин виникнення недоліків, Покупець має право вимагати направлення товару на експертизу до узгодженої сторонами незалежної випробувальної лабораторії, що акредитована згідно із законодавством України.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Кожна із сторін несе відповідальність за невиконання умов даного договору у відповідності із діючим законодавством та цим договором.

8.2. У випадку передачі неякісного товару Покупець має право вимагати сплати штрафу в розмірі 0,5% від вартості неякісного товару після встановлення Сторонами у належному порядку недоліків поставленого товару в передбаченому цим Договором порядку.

8.3. У випадку невиконання (прострочення) термінів оплати товару Постачальник має право вимагати від Покупця сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Згідно п.6 ст.232 Господарського кодексу України Сторони домовились, що нарахування вказаної штрафної санкції припиняється через три роки від дня, коли оплата мала бути здійснена.

8.4. Відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ), а саме п.201.10 ст.201, реєстрація податкових накладних (ПН)/розрахунку коригування (РК) у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків, передбачених ПКУ, а саме:

- для ПН/РК, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

- для ПН/РК, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

- для РК, складених Постачальником товарів/послуг до ПН, що складена на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх Постачальнику, - протягом 15 календарних днів з дня отримання такого РК отримувачем (Покупцем).

У разі порушення строків реєстрації розрахунку коригування, Постачальник має право стягнути з Покупця штраф у розмірі 20% від суми не зареєстрованого розрахунку коригування.

8.5. У випадку відмови Покупця від поставки замовленого ним товару Постачальник має право стягнути з Покупця відшкодування збитків завданих такою відмовою, а також штраф в розмірі 15 % від вартості товару, від поставки якого відмовиться Покупець.

8.6. У випадку прострочення термінів оплати поставленого товару більше 20 календарних днів або при систематичному порушенні умов оплати або термінів виконання обов'язків, передбачених п.п. 4.5. та 5.4. даного договору (більше 2-х разів), Постачальник може застосувати односторонню відмову від цього договору або в односторонньому порядку змінити порядок оплати товару та перевести Покупця на попередню оплату товару та/або відмовити Покупцю в наданні знижки при визначенні вартості товару у Специфікації (при наявності попередніх домовленостей про знижку).

8.7. Сторони компенсують одна одній всі збитки в повному обсязі зверх неустойки, які виникли в результаті повного або часткового невиконання якою-небудь зі сторін умов цього Договору.

Постачальник _____

Покупець _____

8.9. Сторони домовились, на підставі ст. ст. 256- 259 ЦК України, про збільшення до 5 років загальної та спеціальної позовної давності по всім вимогам, що виникають на підставі цього Договору.

9. НЕПЕРЕБОРНА СИЛА

9.1. Сторона не несе перед іншою стороною відповідальності за будь-які затримки чи порушення у виконанні зобов'язань за даним договором, якщо вони виникли як наслідок непереборної сили (форс-мажорних обставин) тобто обставин, що не залежать від волі Сторін за договором та мають надзвичайний або невідворотний характер, як то: природні стихійні явища (пожежа, землетрус, різкі зміни температури, паводок, інші стихійні лиха) або окремі обставини суспільного життя (воєнні дії, блокада, страйк, аварії, епідемії, заборонні акти органів державної влади та управління, заборони здійснення торгівельних операцій з окремими країнами, протиправні дії третіх осіб тощо). Відповідним доказом наявності вказаних вище обставин та їх тривалості будуть служити документи, які видаються відповідно Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом.

9.2. Сторона, для якої стало неможливо виконання своїх обов'язків, повинна протягом трьох робочих днів письмово повідомити іншу Сторону про виникнення обставин, що унеможливають виконання обов'язків. Не повідомлення або не своєчасне повідомлення про початок або закінчення обставин непереборної сили лишає Сторону права на них посилається.

9.3. У випадку, якщо обставини непереборної сили існують більше одного місяця, сторони можуть домовитись про розірвання цього договору. Сторони зобов'язуються при цьому, у строк до 10 банківських днів провести остаточні взаєморозрахунки.

10. ВИРІШЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ

10.1. Всі спори та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами з приводу даного договору, вирішуються ними шляхом переговорів.

10.2. У випадку недосагнення згоди спори вирішуються в суді в порядку та за правилами підсудності, визначеними законодавством України.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Сторони беруть на себе зобов'язання збереження конфіденційності отриманої за даним Договором документації та інформації, яка відноситься до предмету даного Договору. Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб запобігати повному або частковому розголошенню вказаних даних, або ознайомленню з ними третіх осіб без взаємної домовленості.

11.2. У разі розголошення однією із Сторін даних, які містяться у вказаній документації та інформації, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі понесені у зв'язку з цим збитки.

11.3. Покупець погоджується на надання (поширення) Постачальником третім особам інформації про невиконані грошові зобов'язання Покупця (на обробку його персональних даних Покупцем та третіми особами), а також інформації про Покупця (його персональні дані) та послуги, надані йому за Договором, у разі наявності невиконаних грошових зобов'язань Покупця перед Постачальником.

12. УМОВИ ПІДПИСАННЯ ТА ОБМІН ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ

12.1. Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII, Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV.

12.2. Сторони домовилися про те, що при виконанні умов Договору можуть здійснювати підписання документів, а саме Договору, Додатків до Договору, Додаткових угод, Специфікацій, Актів здачі-приймання товару (надання робіт/послуг), рахунки-фактури, видаткових накладних в формі Електронних документів (далі – «Е-документи»), для підтвердження описаних в них господарських операцій з використанням програмних рішень «SIGNY» (пріоритетне програмне рішення), FlyDoc», «М.Е.Дос», «СОТА», «Fredo», «API.ПТАХ» та інші.

12.3. Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі Е-документа, Постачальник зобов'язаний належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий Е-документ та підписати його з використанням КЕП (ЕЦП). Е-документи, які передаються, підписуються у всіх випадках з використанням КЕП (ЕЦП) відповідної Сторони (Постачальника/Покупця).

12.4. Е-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням КЕП (ЕЦП) Покупцем Е-документа, отриманого від Постачальника з нанесеним ним КЕП

Постачальник _____

Покупець _____

(ЕЦП). Якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту передачі Е-документа, Покупець не підписав такі Е-документи та не надіслав Постачальнику мотивованої відмови від підписання надісланих Е-документів через механізм відхилення Е-документа такий документ вважається підписаним Покупцем.

12.4.1. Кожна Сторона зобов'язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно, не пізніше 3 (трьох) робочих днів здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП (ЕЦП) та повернення іншій Стороні.

12.4.2. Якщо при звірці Сторонами даних про підписання Е-документів будуть виявлені розбіжності, то по замовчуванню будуть застосовуватися наступні умови чинності Е-документів:

а) юридичну силу буде мати той Е-документ, який був першим підписаний Сторонами з використанням КЕП (ЕЦП) (у випадку наявності кількох різних Е-документів по одній і тій самій господарській операції);

б) Е-документ який набув чинності згідно умов Договору, зберігає чинність до моменту його анулювання Сторонами;

г) за результатами конкретної господарської операції пріоритетну юридичну силу матиме чинний Е-документ;

д) Е-документ, підписаний Стороною з використанням КЕП (ЕЦП) і переданий Покупцю вважатиметься в усіх випадках підписаним уповноваженим представником Постачальника, в межах наданих повноважень, що не потребуватиме щоразу перевірки документів на представництво;

е) КЕП (ЕЦП) за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо:

- електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;

- під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису;

- особистий ключ Підписанта відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

12.5. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) Е-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП (ЕЦП) здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акту про анулювання Е-документа. Зазначені Акти про анулювання EDI-документа в праві складати лише Постачальник з власної ініціативи, або на обґрунтоване прохання Покупця.

12.6. Сторони домовилися, що Е-документи, які відправлені, завірені КЕП (ЕЦП), мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носії. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

12.7. У випадку неможливості виконання зобов'язань пов'язаних з формуванням, підписанням та обміном Е-документів, Сторони письмово в строк не пізніше 3 (трьох) банківських днів повідомляють про це один одного, у випадку неповідомлення чи несвочасного повідомлення Сторони несуть відповідальність.

12.8. Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну Е - документами, відкритих ключів електронного цифрового підпису та електронних документів, розміщених на своїх комп'ютерах.

12.9. Покупець, який видав довіреність та уповноважив свого представника на вчинення дій пов'язаних з підписанням та виконанням цього договору (в тому числі з використанням КЕП (ЕЦП)), у разі скасування довіреності повинен негайно письмово повідомити про це Постачальника. Права та обов'язки що виникли внаслідок вчинення правочину представником Покупця до того, як Постачальник був належним чином повідомлений про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників.

12.10. При вирішенні всіх інших питань, пов'язаних з електронним документообігом, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1. Цей договір вступає в силу з дати його укладання і діє до «31» грудня 2022 року, а в частині виконання зобов'язань, що виникли в період дії Договору – до їх повного виконання. Якщо жодна із Сторін за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору письмово не повідомить іншу Сторону про своє бажання розірвати Договір, Договір вважається автоматично пролонгованим на кожен наступний календарний рік на тих же умовах.

Постачальник

Покупець

З моменту підписання даного договору всі попередні усні і письмові домовленості сторін щодо предмету даного договору вважаються такими, що втратили силу.

13.2. Сторони при підписанні та виконанні цього договору керуються ст.ст. 6, 627 Цивільного кодексу України. Сторони згодні з тим, що при підписанні даного договору та при умові дотримання порядку узгодження партій товару, передбачених даним договором, будуть визначені усі суттєві умови даного договору.

13.3. При простроченні прийняття замовлених обсягів товару в узгоджені Сторонами терміни, Покупець за письмовою вимогою Постачальника сплачує узгоджену Сторонами вартість зберігання та охорони товару на складі, але не менше 0,1 % від вартості невибраного товару за кожний день.

13.4. Враховуючи те, що товар за даним договором є ексклюзивним (не типовим), а у зв'язку з цим важкореалізуєним на ринку, при відмові Покупця від повного або часткового прийняття замовлених обсягів товарів він відшкодовує Постачальнику всі витрати (включаючи витрати на пошук покупців товару, його транспортування, зберігання, а також вартість виробництва тієї частини товару, від якої відмовився Покупець), які визначаються на підставі обґрунтованого розрахунку Постачальника.

13.5. Всі додаткові угоди та інші домовленості про зміну умов даного договору, виражені в письмовій формі, які укладаються сторонами в ході виконання даного договору, вважаються додатками до даного договору і є його невід'ємними частинами.

13.6. Договір складений у двох примірниках, що мають однакову силу, по одному для кожної сторони.

13.7. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, в тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

Додаток № 1 – Специфікація

14. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ
ДІМ "ЄВРОТРУБПЛАСТ"

Україна, 77300, Івано-Франківська область, Калуський р-н, м. Калущ, вул. Промислова, 7

IBAN: UA363282090000026000000006331

Акціонерний банк "Південний"

ЄДРПОУ 33090871

інд. под. № 330908712122

Платник податку на прибуток на загальних підставах

ПОКУПЕЦЬ

Комунальне підприємство
"ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ" Чернігівської мі-
ської ради

Чернігівська, 14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15

IBAN: UA293535530000026002302930431

Філія - Чернігівське обласне управління АТ

"Ощадбанк", МФО 353553,

ЄДРПОУ 03358222

інд. под. № 033582225263

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Директор
Гор. СТРИЛЕЦЬ



Заступник
директора з питань економіки

Наталія МУЗИЧЕНКО



Постачальник _____

Покупець _____

Додаток № 1 до Договору № 280
від "22" грудня 2022 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

м. Чернігів

"22" грудня 2022 року

№ п.п.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за од. з ПДВ, в гривнях	Всього з ПДВ, в гривнях
1	Труба КОРСИС G ID ПЕ 600 SN8 каналізаційна з розтрубом L=6000 мм	шт.	5	29 101,94	145 509,70
2	Ущільнююче кільце КОРСИС G ID 600 Evoripes (для з'єднання труб і фітингів)	шт.	5	1 181,95	5 909,75

1. Загальна вартість товару, що належить до поставки за даним додатком, складає **151 419,45** (сто п'ятдесят одна тисяча чотириста дев'ятнадцять гривень 45 копійок.) грн., в тому числі ПДВ **25 236,58** (двадцять п'ять тисяч двісті тридцять шість гривень, 58 копійок) грн.

2. Порядок розрахунків:

2.1. **151 419,45** (Сто п'ятдесят одна тисяча чотириста дев'ятнадцять гривень 45 копійок.) грн., оплата товару здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 30 календарних днів з моменту передачі товару.

3. Поставка товару здійснюється на умовах СРТ : м. Чернігів, вул. Жабинського, 15.

4. Інші пункти договору залишаються без змін.

ПІДПИСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ
"ЄВРОТРУБПЛАСТ"**

Україна, 77300, Івано-Франківська область, Калуський
р-н, м. Калуш, вул. Промислова, 7

IBAN: UA363282090000026000000006331

Акціонерний банк "Південний"

ЄДРПОУ 33090871

інд. под. № 330908712122

Платник податку на прибуток на
загальних підставах

Директор



ПОКУПЕЦЬ

**Комунальне підприємство
"ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ" Чернігівської міської
ради**

Чернігівська, 14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15
IBAN: UA293535530000026002302930431

Філія - Чернігівське обласне управління АТ "Ощад-
банк", МФО 353553,

ЄДРПОУ 03358222

інд. под. № 033582225263

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Заступник
директора з питань економіки



Наталія МУЗИЧЕНКО

Постачальник _____

Покупець _____