

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕКС ІНВЕСТ", надалі Постачальник, в особі бухгалтера Бізюкової Галини Ігорівни, що діє на підставі Довіреності №37 від 02.01.2023 року, з одного боку, та комунальне некомерційне підприємство «Госпіталь ветеранів війни» Запорізької обласної ради, надалі іменоване Покупець, в особі в.о. директора Аксьонової Світлани Анатоліївни, що діє на підставі Статуту та наказу 83-О від 07.08.2023, разом іменовані Сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Постачальник приймає на себе зобов'язання передати Покупцю у власність Товари, а Покупець зобов'язується сплатити і прийняти вказаний Товар
- 1.2. Найменування Товару згідно накладних на товар: Бензин А-95, Код ДК 021:2015 0913000-9 Нафта та дистилати (ДК 021:2015 -09132000-3)
- 1.3. Одиниця вимірювання: літр.
- 1.4. Кількість: 435 літрів, згідно накладних на товар.
- 1.5. Відпуск Товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-картки) на отримання товару відповідно "Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами" затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ

- 2.1. Товар вважається переданим Постачальником і прийнятим Покупцем по кількості і якості з моменту фактичного отримання Товару згідно умов Договору.
- 2.2. Якість Товару повинна відповідати дійсним на дату отримання Товару ДСТУ.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціна 1 літра Товару: згідно накладних на товар.
- 3.2. Загальна сума Договору: 20 010,00 грн (двадцять тисяч десять грн, 00 коп), у тому числі ПДВ 20%.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ТА ОТРИМАННЯ ДОВІРЧИХ ДОКУМЕНТІВ

- 4.1. Умови оплати: Оплата Товару здійснюється Покупцем в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника в день виписки рахунку та видаткової накладної Товар. Ціна одного літру товару вказується у рахунку-фактурі та видатковій накладній дійсна протягом дня його виписки. Датою оплати вважається дата та час зарахування коштів на рахунок Постачальника.
- 4.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом перерахування коштів на вказані в рахунку-фактурі та видатковій накладній реквізити Постачальника.
Постачальник звільняється від своїх обов'язків стосовно партії товару оплата якої здійснена на інші реквізити.
- 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 з наступним переоформленням відповідного рахунку-фактури на оплату. У разі відмови Покупця отримати товар за новими цінами, Постачальник повертає отримані кошти на розрахунковий рахунок Покупця, а Договір з такої дати вважається розірваним.
- 4.4. Постачальник зобов'язується видати довірчі документи 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 (за умови її наявності у сторони) Покупця та при наявності в нього паспорту.
- 4.5. Отримання скретч-карток на торгівельній точці:
 - 4.5.1. Після отримання оплати Товару, Постачальник зобов'язаний на протязі 5-ти робочих днів передати Покупцю, а Покупець зобов'язаний отримати від Постачальника довірчі документи (скретч-картки) на придбану кількість ПММ, як підтвердження здійснення оплати Товару.
- 4.6. Отримання довірчих документів (скретч-карток) з доставкою "Новою Поштою":
 - 4.6.1. Вартість послуг "Нової Пошти" сплачує Покупець. Якщо Покупець сплатив 400 або більше літрів ПММ вартість послуг "Нової Пошти" сплачує Постачальник.
 - 4.6.2. Покупець відправляє на електронну пошту Покупця Заявку на Товар.
 - 4.6.3. Після отримання оплати Товару, Постачальник впродовж одного робочого дня відправляє Покупцю скретч-картки, видаткові накладні та специфікації. Номер експрес-накладної (ТТН) Покупець отримує по електронній пошті.
 - 4.6.4. Представник Покупця, що має повноваження (довіреність або право на отримання кореспонденції, матеріальних цінностей або документів на Новій Пошті) повинен забрати відправлення впродовж 5 днів. Отримавши відправлення Представник Покупця перевіряє кількість, номенклатуру, номінал скретч-карток на відповідність видаткової накладної, підписує видаткові накладні і специфікації та по одному екземпляру повертає Постачальнику Новою Поштою (послуга "Зворотна доставка документів").
 - 4.6.5. Якщо відправлення не було отримане, то воно повертається Продавцю, а Покупець відшкодовує Постачальнику вартість відправки та повернення в розмірі 100,00 грн.
 - 4.6.6. Якщо Покупець під час отримання товару виявить дефектність, не відповідність кількості, номіналу товару, він зобов'язується протягом двох днів повідомити (електронною поштою) про це Постачальника. Повідомлення має містити наступні відомості: номер та дата видаткової накладної, вид палива, номери скретч-карток.
 - 4.6.7. Після спливу зазначеного строку для повідомлення, або надання недостатньої інформації для розгляду претензії, претензії до Продавця про дефектність, не відповідність кількості, номіналу товару – не приймаються.
 - 4.6.8. Покупець відправляє повідомлення на електронну пошту Постачальника об отриманні довірчих документів (скретч-карток) згідно відповідної видаткової накладної та проханням активувати скретч-картки (обов'язково вказується номер накладної та кількість літрів на яку отримані довірчі документи).
 - 4.6.9. Постачальник активує довірчі документи (скретч-картки).
 - 4.6.10. В разі підписання видаткових накладних з використанням електронного документообігу та цифрового підпису

Постачальника та Покупця, Постачальник активує довірчі документи (скретч-карток) після підписання видаткової накладної Покупцем.

4.6.11. Реквізити засобів зв'язку:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Телефон: +38067-610-02-07

Електронна пошта: avias-57@zp.znp.com.ua

ПОКУПЕЦЬ:

Телефон: +38096-650-82-36

Електронна пошта: vgospital@ukr.net

Використання інших адресів електронної пошти для відправлення повідомлень не дозволяється, а такі повідомлення вважаються не отриманими.

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ

- 5.1. Строк поставки товарів - до закінчення терміну дії довірчого документу (скретч-картки).
- 5.2. Місце поставки (передачі) товарів:
 - 5.2.1. Передача Покупцю товару за цим Договором здійснюється на АЗС Постачальника шляхом заправки автомобілів Покупця при пред'явленні довіреними особами Покупця скретч-картки.
 - 5.2.2. Скретч-картка є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об'єму і марки товару, після чого всі обов'язки сторін по погашених скретч-картках вважаються виконаними, при цьому Постачальник не може передати Покупцю товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в скретч-картці.
- 5.3. Умови постачання Товару – самовивезення. Покупець зобов'язується отримати Товар на АЗС до закінчення терміну дії довірчого документу, який зазначений на довірчому документі.
- 5.4. Постачальник не несе відповідальності та звільняється від зобов'язань за Договором, у разі неотримання Покупцем товару на АЗС до закінчення терміну дії довірчого документу, який зазначений на довірчому документі.
- 5.5. У разі поставки товару два та більше разів на місяць, Постачальник складає зведену податкову накладну (підстава п.201.4 НКУ України).

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. Покупець зобов'язаний: своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за поставлені товари; приймати товар згідно умов даного договору.
- 6.2. Покупець має право: достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Постачальником своїх зобов'язань за договором, повідомивши про це Постачальника за 5 календарних днів до його розірвання; контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
- 6.3. Постачальник зобов'язаний: забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором; забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;
- 6.4. Постачальник має право: своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари; у разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця за 5 календарних днів до його розірвання

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.
- 7.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим договором, сторони несуть відповідальність шляхом сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного стороною зобов'язання за кожний день прострочення.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.
- 8.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються непереборна сила та випадок:
 - 8.2.1. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, військові дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локауті, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежувальних нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежувальні заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
 - 8.2.2. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути). Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.
- 8.3. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.
- 8.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.
- 8.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то

виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

- 8.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін (за умови наявності печатки у сторони).
10.2. Даний договір укладений терміном до 31.12.2023 року.
10.3. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою однієї із сторін за умови письмового повідомлення іншої сторони за відсутності заборгованості. Договір вважається розірваним з моменту отримання письмового повідомлення. У випадку отримання письмового повідомлення про розірвання договору укладання додаткової угоди про розірвання не потребується.

11. ІНШІ УМОВИ

- 11.1. Договір складено у двох примірниках, кожний із яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін. Всі зміни та доповнення до даного Договору складаються у письмовій формі і вважаються дійсними після їх підписання представниками двох Сторін. Всі доповнення до даного Договору вважаються його невід'ємною частиною.
11.2. Постачальник має право ініціювати обмін бланків довірчих документів, попередивши Покупця шляхом розміщення об'яви про умови такого обміну на сайті www.avias.ua не пізніше ніж за один календарний місяць до його початку. Термін обміну бланків довірчих документів не може бути меншим ніж календарній місяць.
11.3. Сторони дійшли згоди, що цей Договір не може бути використаний Покупцем під час його участі як Учасника у процедурах державних закупівель як гарантії виконання своїх зобов'язань перед Замовником. У разі порушення цього пункту, Покупець зобов'язується сплатити штраф у розмірі 50 000,00 грн. шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 7 робочих днів з дня отримання письмової вимоги Постачальника із зазначенням та підтвердженням використання Договору у процедурі державних закупівель.
11.4. Постачальник не має права пред'являти до Покупця ніяких грошових вимог, пов'язаних з обміном бланків довірчих документів та вимагати інші документи крім тих, які надавались Покупцем в якості підтвердження законності отримання бланків, та документів, ідентифікуючих Покупця.
11.5. Постачальник не несе ніякої відповідальності у разі не звернення Покупця у термін встановлений в об'яві, означеної в п.11.2. Договору, недодержання Покупцем умов означеної об'яви та не буде мати жодних зобов'язань за довірчими документами, які не були обміняні.
11.6. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно чинного законодавства України.
11.7. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України "Про захист персональних даних", надають взаємну згоду один одному на обробку персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (телефон, e-mail), прізвища, ім'я по батькові, паспортні дані, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України "Про захист персональних даних".

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ"
49600, м. Дніпро,
вул. Мандриківська, буд.47, к. 206/2.
р/р UA393054820000026004357416714
в АТ ДОУ "Ощадбанк"
ЄДРПОУ 39821153
ІПН 398211526540
Телефон: +38067-610-02-07
E-mail: avias-57@zp.znp.com.ua
Адреса отримання:
м. Запоріжжя, ул.Фортчена 26, 69000

За ПОСТАЧАЛЬНИКА
Бухгалтер

МП  /ГАЛИНА Бізюкова/

МП

ПОКУПЕЦЬ

КНП «Госпіталь ветеранів війни» ЗОР
69096 м. Запоріжжя, вул. Краєвидна, 45,
UA813133990000026008055770410
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код ЄДРПОУ 26123237
Електронна адреса: vgospital@ukr.net
тел./факс (061) 226-21-52
Тел.бух.(061)226-20-05

За Покупця
В.о.директора

МП  /СВІТЛАНА Аксьонова/

МП

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ п/п	Найменування	Одиниця вимірю- вання	Кіль- кість	Ціна за одиницю з ПДВ (грн.)	Сума, з ПДВ (грн.)
1	Бензин А-95	л	435	46,00	20 010,00
ПДВ:					3335,00
Загальна вартість грн. з ПДВ					20 010,00

12.1. Загальна сума Договору становить: **20 010,00** грн (двадцять тисяч десять грн, 00 коп), у тому числі ПДВ 20%.

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ"
49600, м. Дніпро,
вул. Мандриківська, буд.47, к. 206/2.
р/р UA393054820000026004357416714
в АТ ДОУ "Ощадбанк"
ЄДРПОУ 39821153
ІПН 398211526540
Телефон: +38067-610-02-07
E-mail: avias-57@zp.znp.com.ua
Адреса отримання:
м. Запоріжжя, ул. Фортчна 26, 69000

За ПОСТАЧАЛЬНИКА
Бухгалтер

МП  /ГАЛИНА Бізюкова/
МП

ПОКУПЕЦЬ

КНП «Госпіталь ветеранів війни» ЗОР
69096 м. Запоріжжя, вул. Краєвидна, 45,
UA813133990000026008055770410
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код ЄДРПОУ 26123237
Електронна адреса: vgospital@ukr.net
тел./факс (061) 226-21-52
Тел.бұх.(061)226-20-05

За Покупця
В.о директора

МП  /СВІТЛАНА Аксьонова /
МП