

Приватне виробничо-комерційне підприємство «Берегиня», іменоване надалі «Постачальник», в особі директора Реви Валентини Іванівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна стоматологічна поліклініка» Сумської міської ради, іменоване надалі «Покупець», в особі директора Шуваєва Максима Вікторовича, що діє на підставі Статуту з іншого боку, далі по тексту - Сторони, склали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Покупець зобов'язується провести у Постачальника закупівлю миючих засобів, далі товар ДК 021:2015 39830000-9 продукція для чищення, згідно специфікації (додаток №1), що є невід'ємною частиною цього Договору, та прийняти і оплатити даний Товар на умовах цього Договору.

1.2. Обсяг закупівлі Товару, що є предметом цього Договору, може бути змінений Замовником у залежності від реального фінансування видатків та реальних потреб.

1.3. Якість і кількість Товару повинна відповідати технічним умовам заводу-виробника, на даний вид продукції, а також обсягами, зазначеними в заявці Покупця.

2. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

2.1. Поставка Товару здійснюється на підставі заявки Покупця та виходячи з наявності відповідного асортименту товару на складі Постачальника протягом узгодженого сторонами строку, але не більше 10 днів. Заявка на партію товару узгоджується відповідальними особами сторін.

2.2. Датою поставки Товару слід вважати дату, зазначену в накладній.

2.3. Товар за кількістю та якістю приймається відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю (П-6) та до Інструкції про приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю (П-7).

3. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

3.1. Товар, що поставляється Постачальником відповідно до п.1.1 Даного Договору, оплачується Покупцем за узгодженими цінами в національній валюті України. Всі поставки Товару регулюються рахунок-фактурами, видатковою накладною по кожній партії Товару.

3.2. Загальна вартість Договору складає: 8713,80 грн. (Вісім тисяч сімсот тринадцять гривень 80 коп.) в т.ч. ПДВ 1452,30 грн.

4. УМОВИ ОПЛАТИ.

4.1. Партія поставленого Товару супроводжується такими документами: видатковою накладною та рахунком.

4.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно з банківськими реквізитами, протягом 10 банківських днів після отримання товару, на підставі наданих Постачальником і отриманих Покупцем рахунку та видаткової накладної.

4.3. Валюта платежу - гривня.

4.4. Покупець зобов'язаний сплатити вартість Товару, отриманного по кожній окремій накладній.

4.5. Датою платежу вважається дата перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

4.6. У випадку не своєчасної оплати Товару, на вимогу Продавця, Покупець зобов'язаний повернути Товар протягом 2 днів з моменту отримання такої вимоги. Товар має бути повернуто Продавцю із збереженням його товарного вигляду, цілісності упаковки, тощо.

4.7. У випадку несвоєчасної оплати Товару Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної ставки НБУ від суми несплаченого Товару за кожен день прострочення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невідповідності якості Товару умовам Договору і супровідним документам, кількісної нестачі Постачальник зобов'язаний до поставити відсутню кількість Товару або провести заміну Товару належної якості протягом 20-ти днів з моменту складання акту невідповідності.

5.2 У всьому іншому, що стосується невиконання або неналежного виконання умов цього Договору Сторони керуються чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають за цим Договором, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо сторони не можуть прийти до згоди, то ця розбіжність повинна бути врегульована Господарським судом за місцем знаходження відповідача.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Сторони можуть вносити зміни і доповнення до Договору шляхом підписання Додаткової угоди. Всі зміни та доповнення до Договору мають силу з моменту їх підписання Сторонами за Договором.

7.2. Цей Договір складено у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31.12.2024 року.

7.4. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

7.5. Покупець є неприбутковою організацією, загальна система оподаткування.

8. ЮРИДИЧНА АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Приватне виробничо-комерційне підприємство «Берегиня»

44004, Україна, м. Суми
вул. Металургів, 2; Тел.: (0542) 77-00-96
UA 283375680000026001300450726
Філія СОУ АТ «Ощадбанк» м. Суми

ЄДРПОУ 21111241; Св-во № 25712904

МФО 337568; ІПН 211112418197

Директор



В.І.Рева

ПОКУПЕЦЬ:

Комунальне некомерційне підприємство
«Клінічна стоматологічна поліклініка»
Сумської міської ради
40007, м. Суми, вул. Паркова, 2/1
UA 358201720344370001000054793

Держказначейська служба України, м. Київ

МФО 820172, код 03395111
40007, м. Суми, вул. Паркова, 2/1
UA 113375460000026009055034635
Сумська філія АТ КБ «Приватбанк»
МФО 337546,
ІПН 033951118192, Св.-во 25700016
Тел. (0542) 663642

Директор



М.В.Шувасв

Специфікація

до договору № 23 від 01.03.24р.

№ п/п	Предмет закупівлі	Од.вим	К-ть од.	Ціна без ПДВ, грн.	Ціна з ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Порошок для прання 400 гр друг французький букет	шт	66	34,00	40,80	2244,00
2	Рідке мило 5л (потрібні речі)	шт	15	133,75	160,50	2006,25
3	Мило шик ода 65 гр меліса	шт	50	8,75	10,50	437,50
4	Господаче мило 72% 200 Запоріжжя	шт	100	18,50	22,20	1850,00
5	Полар д/скла 500 мл (морський бриз)	шт	15	39,00	46,80	585,00
6	засіб для чищення Сана (кріт) 1050г	шт	5	27,75	* 33,30	138,75
Всього без ПДВ:						7261,50
ПДВ:						1452,30
Всього з ПДВ:						8713,80

Постачальник:
Приватне виробничо-комерційне підприємство «Берегиня»

Покупець:
Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна стоматологічна поліклініка» Сумської міської ради

Директор



В.І.Рева

МП

Директор



М.В.Шувасв

МП