**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**Проєкт договору**

**про закупівлю товару \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

м. Полтава « \_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», в особі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,надалі іменується «Постачальник», який діє на підставі ,з однієї сторони, та

**Головне управління Національної поліції в Полтавській області,** надалі іменується **«Замовник», в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , що діє на підставі Положення та довіреності**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, надалі разом - **Сторони,** а кожна окремо - **Сторона,** уклали цей Договір про нижченаведене:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Постачальник відповідно до Договору зобов’язується ***поставити «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності» (ДК 021:2015: 34350000-5)»*** (далі Товар), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити вартість Товару.

1.2. Найменування, асортимент, кількість та ціни зазначені у Специфікації, яка є невід’ємною частиною даного договору.

1.3. Кількість товару, що є предметом договору може бути зменшена в залежності від реального фінансування витрат та потреб Замовника.

1.4. Постачальник гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

**П. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ**

2.1. Постачальник зобов'язується засвідчити якість Товару, що поставляється, належними документами.

2.2. Якість Товару, що підлягає поставці, має відповідати державним стандартам та технічним умовам, вимогам нормативних актів щодо якості даного виду Товару та умовам даного Договору.

Постачальник зобов'язаний надати сертифікат (та/або ліцензію) відповідності на Товар, а у разі якщо Товар, що є предметом даного Договору, не підлягає обов'язковій сертифікації та/або ліцензуванню на території України – підтверджуючий документ (лист) спеціального уповноваженого органу.

2.3. Якість, кількість та комплектність Товару, що підлягає поставці, перевіряється Постачальником до дати поставки Товару Замовнику, та на вимогу Замовника під час його приймання.

2.4. У разі поставки Товару неналежної якості або Товару, що не буде відповідати умовам даного Договору, Постачальник зобов'язується за власний рахунок у строк до 3(трьох) календарних днів з дати отримання письмового та/або усного (телефон, факс) повідомлення від Замовника усунути всі недоліки або замінити неякісний Товар на Товар належної якості.

2.5. У разі поставки Товару більш низької якості, ніж вимагається умовами Договору, Замовник має право відмовитись від прийняття і оплати Товару, а якщо Товар уже оплачений Замовником – вимагати повернення сплаченої суми від Постачальника.

2.6. За результатами усунення Постачальником всіх недоліків або заміни неякісного Товару на Товар належної якості, уповноважені представники Сторін складають та підписують Акт усунення недоліків.

2.7. Постачальник відповідає за всі недоліки Товару, які не могли бути виявлені Замовником.

**III. СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

3.1. Очікувана вартість цього Договору **складає\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_гривень \_\_\_\_ коп.)**, без ПДВ**.

3.2. До ціни Договору включається вартість Товару, вартість пакування, маркування та транспортування Товару до Замовника.

3.3. Підставою для оплати поставленого Товару є рахунок-фактура та видаткова накладна Постачальника на Товар.

3.4. Ціна цього Договору може бути зменшена в залежності від фактичної потреби та фінансування.

3.5. Оплата товару здійснюється Замовником за рахунок бюджетних асигнувань, затверджених його кошторисом, у суворій відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України.

3.6. Оплата товару здійснюється перерахуванням грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника по факту поставки Товару впродовж 10-ти банківських днів шляхом подання платіжного доручення до ГУДКСУ.

3.7. Замовник зобов’язується провести реєстрацію зобов’язань, що виникли у зв’язку з отриманням Товару, згідно цього договору, на підставі накладної.

3.8. Зобов'язання виникають в межах кошторисних призначень.

3.9. В місці поставки узгодженої партії Товару Постачальник надає Замовнику накладні, рахунок на оплату, документи, що засвідчують якість Товару (сертифікати якості, сертифікати відповідності тощо).

3.10. У разі ненадання Постачальником документів, передбачених п. 3.9 цього Договору та/або у випадку надання неправильно оформлених документів, Замовник в праві продовжити строк оплати на період, який знадобився Постачальнику для додавання необхідних документів та/або виправлення помилок в неправильно оформлених документах.

**ІV. ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ**

4.1. Постачальник зобов'язується здійснити поставку Товару **до 15.05.2023 року.**

4.2. Датою поставки Товару вважається дата отримання Товару Замовником та підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної Постачальника на поставлений Товар.

4.3. Поставка Товару здійснюється Постачальником власними силами та засобами в межах термінів та кількості, передбачених у даному Договорі.

4.4. Під час приймання Товару у разі виявлення його недостачі уповноважені представники сторін складають та підписують Акт виявлення недостачі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін, з обов'язковим зазначенням фактично прийнятого Товару.

У такому випадку Постачальник здійснює поставку Товару у разі його недостачі не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін усіх необхідних актів.

4.5. У разі відмови Замовника прийняти Товар, який не відповідає за якістю державним стандартам, технічним умовам та/або умовам даного Договору, Постачальник зобов’язаний розпорядитись Товаром протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту одержання повідомлення від Замовника про відмову від Товару.

4.6. Зобов'язання по складанню усіх необхідних Актів покладається на Постачальника.

**V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за наданий товар на підставі накладних та рахунку;

5.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з накладною.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Відмовитись від прийняття і оплати Товару неналежної якості, а якщо Товар вже оплачений Замовником – вимагати повернення сплаченої суми від Постачальника.

5.2.2. Контролювати надання Товару (у строки, встановлені цим Договором).

5.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.2.4. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 10 календарних днів шляхом надіслання листа на електронну адресу, вказану в цьому договорі.

5.2.5. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів;

Відмовитися від прийняття Товару у разі невідповідності його стандартам та технічним умовам і іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до її якості. У разі встановлення недостачі або неякісної поcтавки, обов’язково викликати представника Постачальника.

5.3. Постачальник зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

5.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим цим Договором.

5.3.4. Нести всі ризики та витрати, пов'язані з поставкою Товару, включаючи оплату податків, інших зборів і обов'язкових платежів.

5.3.5. Усувати виявлені недоліки Товару.

5.3.6. Складати Акти виявлених недоліків.

5.4. Постачальник має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за наданий Товар.

5.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у десятиденний строк.

**VI. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ ТОВАРУ**.

6.1. Товар відпускається Постачальником Замовнику в тарі (упаковці) згідно із умовами даного договору.

Тара (упаковка) повинна забезпечувати збереження Товару під час його транспортування до Замовника і зберіганням останнім, у відповідності до вимог, що встановлюються до подібного роду/виду Товару, та упереджувати всі негативні наслідки атмосферних впливів.

6.2. Кожне пакувальне місце Товару повинно бути промарковане на тарі (упаковці) чи ярлику відповідно до державних стандартів, технічних умов та/або умов даного Договору і виконано таким чином, який виключає будь-яке його знищення за час транспортування до Замовника та під час його зберігання останнім.

**VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством України та цим Договором.

7.2. У разі несвоєчасного надання Товару, «Постачальник» повинен сплатити Замовнику штраф у розмірі 1 (один) відсоток від вартості несвоєчасно наданого Товару за кожен день прострочення, включаючи день фактичного виконання зобов’язань за Договором. Кошти, отримані від сплати штрафу, зараховуються до доходів Державного бюджету України.

7.3. Кожна Сторона несе відповідальність за неналежне виконання винятково своєї частини зобов`язань за цим Договором.

**VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Державними органами, що уповноважені видавати такі документи (Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство з надзвичайних ситуацій України тощо).

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

**IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

**Х. ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ**

10.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

10.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Покупцем до Постачальника за невиконання Постачальником своїх зобов’язань перед Покупцем в частині, що стосується:

якості поставленого Товару;

розірвання цього Договору з Замовником у разі прострочення строку поставки Товару;

розірвання цього Договору з Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів

10.3 У разі порушення Постачальником умов щодо порядку та строків постачання Товару, якості поставленого Товару, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Постачальника оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських зв’язків (далі – Санкція).

10.4 Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Постачальника про застосування до нього Санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб (письмова заявка направляється Покупцем на електронну адресу Постачальника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з подальшим направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Постачальника, передбачену в Договорі. Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та т.і.), що будуть відправлені Покупцем на адресу Постачальника, вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Постачальник письмово не повідомить Покупця про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання Покупцем такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється Покупцю, вважається отриманою Постачальником не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Покупцем на адресу Постачальника, зазначену в Договорі.

**XІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

11.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до 31.12.2023, а в частині розрахунків — до повного виконання його умов сторонами. Дія договору припиняється достроково у день та час припинення чи скасування в Україні правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX.

Договір може бути достроково припинений за письмовою заявою будь-якої з Сторін, поданою не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати припинення Договору.

11.2. Дія договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку (згідно п.6 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

11.3. Закінчення строку даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

**ХІІ. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

12.1. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано, будь-яким особам за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної вигоди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб, а також не вчиняють дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу з корупцією.

12.2. У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може відбутися порушення умов цього Розділу, відповідна Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень, вказаного вище пункту цього Розділу, іншою Стороною. Після надіслання письмового повідомлення, відповідна Сторона має право зупинити виконання зобов’язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, яке надається іншою Стороною не пізніше 10 календарних днів з моменту отримання повідомлення.

**ХІП. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ**

13.1. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому договорі про закупівлю та оформляються у письмовій формі шляхом укладення відповідної додаткової угоди (угод) Сторонами.

13.2. Пропозицію щодо внесення змін до договору про закупівлю може зробити кожна із Сторін договору про закупівлю шляхом направлення офіційного листа (пропозиції) іншій стороні в письмовій формі.

У разі направлення листа в електронній формі обов’язковим реквізитом електронного(их) документа(ів), який(і) надсилається(ються) Сторонами шляхом електронного зв'язку на електронні адреси, зазначені в додатку 3 до цього договору про закупівлю, є кваліфікований електронний підпис (КЕП). Відсутність КЕП в електронному документі виключає підстави вважати такий документ оригінальним.

Моментом належного повідомлення однієї Сторони іншу Сторону в розумінні умов цього договору є наступний робочий день після дня відправки повідомлення (електронного листа) відповідно до умов цього договору про закупівлю (далі — дата належного повідомлення). Дата належного повідомлення є датою фактичної обізнаності Сторони про факти, дії, події, зазначені в повідомленні (електронному листі).

Сторони домовились, що роздруківка Стороною електронного повідомлення з електронної адреси, вказаної у реквізитах Сторони цього договору про закупівлю, є належним доказом повідомлення іншої Сторони згідно з умовами цього договору.

У разі направлення листа в письмовій формі поштою, якщо поштовий лист повернено підприємством у зв’язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, вважається, що адресат (Сторона) повідомлений про зміст листа належним чином з дати, яка є третім календарним днем після дня отримання підприємством зв'язку адресата поштового листа.

13.3. Пропозиція щодо внесення змін до договору про закупівлю має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.

13.4. Сторона, що отримала пропозицію щодо внесення змін до договору про закупівлю, має протягом 10 календарних днів розглянути пропозицію та погодитись із нею чи надати аргументовану відмову.

13.5. Зміна цього договору про закупівлю допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено цим договором про закупівлю або законом. Водночас цей договір про закупівлю може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору про закупівлю другою стороною та в інших випадках, встановлених цим договором про закупівлю або законом.

13.6. Сторона цього договору про закупівлю, яка вважає за необхідне розірвати договір про закупівлю достроково в односторонньому порядку, надсилає іншій стороні лист-повідомлення про розірвання договору про закупівлю не пізніше ніж за 10 днів до дати розірвання договору про закупівлю. Лист-повідомлення про розірвання договору про закупівлю надсилається поштовим та електронним листом з описом вкладення на адресу сторони, що зазначена в розділі „Реквізити цього договору“. Договір про закупівлю вважається розірваним з дати розірвання, зазначеної в листі-повідомленні про розірвання договору про закупівлю.

13.7. Будь-яка Сторона цього договору про закупівлю має право розірвати цей договір про закупівлю достроково в односторонньому порядку, повідомивши про це іншу Сторону у строк за 10 календарних днів до бажаної дати розірвання цього договору про закупівлю, у разі:

— невиконання або неналежного виконання протилежною стороною своїх зобов’язань за цим договором про закупівлю більш як на 10 календарних дні понад строку, визначеного пунктом 5.2.4. договору про закупівлю;

— в інших випадках, передбачених договором про закупівлю та чинним законодавством України.

13.8. Додаткові угоди та додатки до цього договору про закупівлю є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін.

13.9. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в цьому договорі про закупівлю реквізитів та зобов'язується своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. Якщо зміни не стосуються істотних умов цього договору про закупівлю, Сторони можуть оформити такі зміни шляхом відповідного повідомлення одна одної в письмовій формі.

13.10. У випадках, не передбачених дійсним договором про закупівлю, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.11. Жодна зі Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди другої Сторони.

13.12. Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

**XІV. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

14.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

14.1.1. Додаток № 1 – Специфікація Товару на \_\_\_ аркушах.

**XVІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

**ЗАМОВНИК: ПОСТАЧАЛЬНИК:**

|  |  |
| --- | --- |
| Місцезнаходження: | Місцезнаходження: |
| Класифікація суб’єкта господарювання: | Класифікація суб’єкта господарювання: |
| Банківські реквізити:  IBAN:UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Банківські реквізити:  IBAN:UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  свідоцтво платника ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | Код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  свідоцтво платника ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Підпис, печатка Підпис, печатка

Додаток № 1 до договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2023 р.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ ТОВАРУ, ЩО ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару/ каталожний (номенклатурний) номер** | **Країна/**  **виробник** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість, од.** | **Ціна за одиницю, грн. без ПДВ** | **Сума, грн. без ПДВ** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всього, грн.:** | | |  |
|  | **ПДВ, грн.** | | |  |
|  | **Разом з ПДВ, грн.** | | |  |

**ЗАМОВНИК: ПОСТАЧАЛЬНИК:**

|  |  |
| --- | --- |
| Місцезнаходження: | Місцезнаходження: |
| Класифікація суб’єкта господарювання: | Класифікація суб’єкта господарювання: |
| Банківські реквізити:  IBAN:UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Банківські реквізити:  IBAN:UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  свідоцтво платника ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | Код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ІПН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  свідоцтво платника ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Підпис, печатка Підпис, печатка