

від 22 12 2013 року

іншої сторони уклали даний Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1 Постачальник зобов'язується виконати послуги або поставити товари : ремонт та
заправка агрегатів

_____ згідно специфікації , яка є не від'ємною частиною
договору

договору згідно специфікації, яка є не від'ємною частиною Перелік послуг визначається Замовником. В кожному випадку Виконавець складає специфікацію та акт виконаних робіт, що являється додатком до цього договору і містить назву і кількість послуг, що виконується. Загальна сума договору складає 12 000 000,00 грн.

- 1.2 Загальна сума договору складає 12 500,00 грн (12 500,00 грн) (дванадцять тисяч п'ятьсот гривень), що виконується.

2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- ## 2.1 Ціни на послуги – договірні.

2.1.1. Кількість та ціна послуг виконаних Постачальником або поставлених товарів вказується в специфікації, яка є не від'ємною частиною договору.

2.2. Порядок розрахунків.

2.2.1 Розрахунки по даному договору проводяться згідно рахунка, акта виконаних робіт за фактично отримані послуги та товари. Форма оплати безготівкова. Розрахунки проводяться в національній валюті України (гривні).

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- ### 3.1.1 Замовник має право:

3.2.1 Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, письмово повідомивши про це його протягом 20 робочих днів з моменту виявлення фактів нена належного виконання зобов'язаний:

- 3.1.2** **Замовник зобов'язаний:**

3.1.2. Належним чином виконувати умови цього Договору.

- 3.2. Постачальник зобов'язується:

3.2.2 Надати Замовнику всі необхідні документи на виконанні поставлених цим Договором.

- 3.3 Постачальник має право:**

3.3.1 Своєчасно та в повному обсязі отримувати грошові кошти за надані послуги та товари.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

4.2. Сторони приймають всі необхідні міри для упередження розголошення інформації, пов'язаної з Договором. Опублікування чи інше розголошення вказаної інформації, а також її передача третім особам здійснюється у кожному конкретному випадку за взаємною згодою Сторін.

- 4.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну.

5. ФОРС - МАЖОР.

- 5.1** До обставин непередбаченої сили відносяться оставини, на які сторони не мають впливу, та за які не можуть нести відповідальності (пожежа, повень, землетрус, та інші). Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна інформувати іншу сторону в письмовому вигляді

- 6.1 Договір вступає в силу з моменту підписання та діє до "8 грудня" 2024 р.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Постачальник

ФОП Крамар Б.Г. (Єдиний податок)
м. Звенигородка, просп. Шевченка 64
свідоцтво № 2004 001 0001 000383
видане 04 червня 1997р. Код 2428212257
Філія Черкаське ОУ АТ "Ощадбанк"
Р/р UA 253 545 070 000 026 009 500 912 775
МФО 354507

М.П.

Крамар Б.Г.

Замоуник

[illegible]

ПОСТАЧАЛЬНИК: Крамар Б.Г.
ЄДРПОУ: 2428212257
Адреса: м.Звенигородка пр-т.Шевченка 64
Телефони: 2-15-15
Розр. рахунок: UA 253 545 070 000 026 009 500 912 775
В банку: ОУ АТ Ощадбанк

МФО: 354507

Специфікація N 56 від 25 12 2023 р.
До договору N 56 від 25 12 2023 р.

ЗАМОВНИК:

Звенигородська РДА

1	Заправка картриджа HP LJ 1018	шт.	7,00	120,00000	840,00
2	Заміна фотоциліндра катриджа HP LJ 1018	шт.	3,00	150,00000	450,00
3	Заправка картриджа CANON 051	шт.	13,00	180,00000	2340,00
4	Заміна фотоциліндра до катриджа 051H	шт.	1,00	200,00000	200,00
5	Заміна магнітного вала до катриджа Canon 051H	шт.	3,00	300,00000	900,00
6	ТО принтера Epson L 3101 промивка головки та заміна чорнил	шт.	1,00	1410,00000	1410,00
7	Заправка катриджа Canon 737 Код ДК 021:201550310000-1	шт.	11,00	120,00000	1320,00
8	Заміна фотоциліндра катриджа Canon 737	шт.	6,00	150,00000	900,00
9	Заміна коротрона катриджа Canon 737	шт.	3,00	150,00000	450,00
10	Заміна леза дозування катриджа Canon 737 Код ДК 021:201550310000-1	шт.	4,00	150,00000	600,00
11	Ремонт блоку безперебійного живлення шляхом заміни акумуляторної батареї	шт.	2,00	950,00000	1900,00
12	Заміна леза дозування катриджа Canon 737 Код ДК 021:201550310000-1	шт.	1,00	140,00000	140,00
13	Заміна термоплівки на лазерному принтері	шт.	1,00	850,00000	850,00

Сума: 12300,00 грн.

ПДВ: грн.

Загалом

12300,00 грн.

(Дванадцять тисяч триста грн. 00 коп.)

ПОСТАЧАЛЬНИК

ЗАМОВНИК



Handwritten signature of the customer, Stetsko V. V.