

ДОГОВІР № 61

сmt. Меденичі

« 10 » 04 2023 р.

ФОП Грицюта Владислав Анатолійович, в особі **Грицюти Владислава Анатолійовича**, що діє на підставі свідоцтва надалі „Продавець” з одного боку та **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради** надалі „Покупець” в особі начальника Куцика Ярослава Мироновича, що діє на підставі Положення про освіту, культуру, молоді та спорту з іншого боку, уклали Даний договір про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. „Продавець” продає, а „Покупець” приймає Товар та своєчасно здійснює його оплату згідно Специфікації (додається):

Підвіс прямий, саморіз, шуруп, дюбелі	(ДК 021:2015:44530000- 4)
Коробка, розетка, вимикач	(ДК 021:2015: 31220000- 4)
Шпаклівка	(ДК 021:2015: 44830000- 7)
Фарба	(ДК 021:2015: 44810000- 1)
Профіль	(ДК 021:2015: 44330000-2)
Кабель	(ДК 021:2015: 44320000-9)
Гіпсокартон 12,5мм	(ДК 021:2015: 44170000-2)
Світильник	(ДК 021:2015: 31520000-7)

2. Ціна і загальна вартість товару.

2.1. Загальна вартість товарів , за цим договором складає 40 080 грн. 00 коп. (Сорок тисяч вісімдесят гривень 00 копійок) без ПДВ і може бути змінена за згодою „Сторін”.

2.2. Вартість Товару встановлюється згідно розцінок „Продавця”.

3. Порядок поставки товару та терміни виконання обов’язків.

3.1. Продавець виписує та передає Покупцеві накладну в якій вказані асортимент, найменування, кількість та ціни кожного виду замовленого Товару.

3.2. Передача товару Продавцем Покупцю оформляється відповідними документами.

3.3. Розрахунок між сторонами здійснюється в безготівковій формі.

3.4. Оплата за Товар проводиться на розрахунковий рахунок Продавця згідно накладної. Фактом оплати вважається прихід коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4. Відповідальність сторін.

4.1. У випадку якщо Покупець не розрахувався з Продавцем в термін, Покупець зобов’язується оплатити пеню згідно Закону України „Про відповідальність за несвочасне виконання грошових зобов’язань” в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості неоплаченої в термін суми за кожен день протермінування.

4.2. Якщо Продавець не представив товар в термін, Продавець зобов’язується оплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості неотриманого в термін товару за кожен день протермінування.

4.3. Всі суперечки та непорозуміння, які виникли в процесі виконання обов’язків по даному Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів, при цьому складається відповідний протокол.

4.4. У випадку, якщо сторони в результаті переговорів не прийшли до порозуміння, суперечки та непорозуміння, які виникли між сторонами, підлягають вирішенню в арбітражному суді у відповідності з чинним законодавством України.

5. Форс мажорні обставини.

5.1. Форс-мажорні обставини (дії державних органів, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха) не можуть бути підставою для невиконання або неналежного виконання взятих на себе сторонами зобов'язань, особливо фінансових зобов'язань Покупця щодо оплати отриманого товару.

6. Особливі та додаткові умови.

6.1. Сторони зобов'язуються негайно на протязі трьох днів повідомляти одна одну у випадку зміни адреси місця знаходження та банківських реквізитів.

6.2. В даний Договір можуть бути внесені зміни та доповнення, які набирають сили після підписання їх сторонами та мають з даним Договором однакову юридичну силу.

6.3. Даний Договір складений у двох примірниках, які мають юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

7. Термін дії Договору.

7.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та діє до « 31 » 12 2023 року.

8. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін.

ПРОДАВЕЦЬ

ФОП Грицюта Владислав Анатолійович

р/р UA123052990000026007031022387

назва банку АТ КБ «Приватбанк»

МФО _____ ЄДРПОУ 2570417998

Керівник

МП



Грицюта В.
ПІП

ПОКУПЕЦЬ

Назва Відділ освіти, культури, молоді та спорту МСР

Адреса 82160, смт.Меденичі,

Вул. Незалежності, 52

р/р UA358201720344260003000102614

р/р UA

назва банку ДУ ДКСУ Львівської обл.

МФО 820172 ЄДРПОУ 44086506

Начальник

МП



Я.М.Куцик

ПІП

Додаток до договору
№ 61 від 10.07.2023 року

Специфікація

№	Найменування товару	Код ДК 021:2015	Одиниця виміру	Кількість	Ціна без	Сума без
					ПДВ (грн.)	ПДВ (грн.)
1	Фарба водоемульсійна 15 кг	44810000- 1	шт	3	535,00	1605,00
2	Кабель 3*2,5	44320000-9	м.п	80	48,00	3840,00
3	Кабель 2*2,5	44320000-9	м.п	40	33,00	1320,00
4	Шпаклівка Альба старт 30 кг	44830000-7	шт	5	325,00	1625,00
5	Шпаклівка Акріл фініш	44830000-7	шт	2	520,00	1040,00
6	Профіль СД-60 4м	44330000-2	шт	10	127,00	1270,00
7	Профіль УД-27 4м	44330000-2	шт	23	125,00	2875,00
8	Розетка одинарна	31220000- 4	шт	5	69,00	345,00
9	Вимикач електричний	31220000- 4	шт	3	85,00	255,00
10	Коробка електр.	31220000- 4	шт	15	7,00	105,00
11	Світильник	3152 0000-7	шт	6	455,00	2730,00
12	Гіпсокартон 12,5мм	44170000-2	шт	35	550,00	19250,00
13	Шуруп до гіпсокартону	44530000- 4	шт	1750	0,50	875,00
14	Дюбеля	44530000- 4	шт	300	0,75	225,00
15	Саморіз по дереву	44530000- 4	шт	500	1,00	500,00
16	Підвіс прямий 0,8мм	44530000- 4	шт	222	10,00	2220,00
Загальна сума						40080,00

Сорок тисяч вісімдесят гривень 00 копійок без ПДВ

44810000- 1	1605,00
44830000-7	2665,00
44320000-9	5160,00
44530000- 4	3820,00
31220000- 4	705,00
44170000-2	19250,00
3152 0000-7	2730,00
44330000-2	4145,00
	40080,00

ПРОДАВЕЦЬ



Грицюта В.А.

ПОКУПЕЦЬ



Куцик Я.М.