**Додаток 4**

*до тендерної документації*

**ПРОЕКТ ДОГОВІРУ ПОСТАВКИ № \_\_\_\_\_**

м. Миколаїв « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року.

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили подальшому "Покупець" в особі заступника ректора, проректора з АГР Ляшенко Миколи Васильовича, діючого на підставі Довіреності № 01/78-08 від 19 лютого 2024 р. з однієї сторони та\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(надалі **Постачальник),** в особі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1 **Постачальник** зобов’язується передати у власність **Покупця**, а **Покупець** зобов’язується прийняти та сплатити за товар.

1.2. Найменування товару**:** Плита підвісної стелі 12мм (0,6\*0,6м)

ДК 021:2015 (CPV:2008): [44170000-2 - Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами](https://www.dzo.com.ua/js/classifications/universal/index.htm?lang=uk&shema=%D0%94%D0%9A021%3BGMDN%3BUA-ROAD%3BINN) (далі Товар) зазначені в Специфікації (Додатку 1 до Договору) та у відповідності до Опису Товару, що постачається (Додатку 2 до Договору), які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника.

**2. УМОВИ ПОСТАВКИ**

2.1. **Постачальник** здійснює поставку партії товару на склад **Покупця** в погоджені строки за адресою: вул. 68 Десантників,10, м. Миколаїв, або до підрозділів Замовника, який Замовник вказує при заявці.

2.2. Поставка товарів оформляється документами, передбаченими чинним законодавством (накладна на відвантаження товару, товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура на оплату товару, податкова накладна в електронному вигляді).

2.3. Право власності на товар переходить до Покупця з часу доставки товару до складу Замовника.

2.4. Доставка та розвантаження Товару здійснюється за рахунок Постачальника.

2.5. Строк поставки товару – до 31 травня 2024 року.

**3.ЦІНА та СУМА ДОГОВОРУ**

3.1. Ціна кожної товарної одиниці встановлюється у гривнях, зазначається в накладній на відпуск товару, рахунку-фактурі та передбачає звичайне виконання, упаковку, маркування, доставку, розвантаження товару (тобто переміщення товару з транспортного засобу до місця зберігання) здійснюється постачальником власними силами в пункти призначення згідно заявки Замовника., а також витрати пов’язані з перевезенням товару та *включає ПДВ*.

3.2. Сума цього Договору складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. \_\_\_коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. \_\_\_коп.) *у т.ч. ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

**4. УМОВИ РОЗРАХУНКУ**

4.1. Покупець здійснює оплату товару у гривнях через установи банку на вказаний у рахунку – фактурі поточний рахунок Постачальника на наступних умовах:

- оплата за товар на протязі 20-ти банківських днів з дати його поставки на склад Покупця.

4.2. Підставою для оплати за товар є рахунок-фактура Постачальника, який передається Покупцю разом з накладною на товар.

4.3. Постачальник має право, при поставці товару передбачити знижку на товар, зазначивши це в накладній на відвантаження та рахунку на сплату товару.

**5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, УПАКОВКА**

5.1.Постачальник гарантує відповідність якості товарів вимогам чинної нормативної документації (НД).

5.2. Приймання товару по кількості та якості здійснюється на складі Покупця, повноважним представником юридичної особи, в такому порядку:

5.2.1.Повноважним представником юридичної особи є особа, повноваження якої підтверджуються одним із способів: зазначенням про це в даному Договорі поставки; окремому Договорі доручення між довірителем і довіреною особою; Наказом по підприємству Покупця; довіреністю, посвідченою керівником підприємства.

5.2.2.У випадку, якщо при прийманні товару по кількості товарних місць, по зовнішнім якісним показниками, буде виявлена невідповідність товару умовам договору, супровідним документам, то повноважний отримувач товару в момент приймання складає відповідний акт з участю представника перевізника (при централізованій доставці) та засобами електронного зв’язку на протязі однієї доби повідомляє про виявлену невідповідність товару Постачальнику.

5.2.3 Постачальник має право:

- прийняти акт підписаний представником перевізника;

- виконати перевірку факту невідповідності документів на складі Постачальника у 2-х денний термін;

- на протязі 2-х діб з’явитись до Покупця для спільної перевірки виявленої невідповідності якості товару.

По результатам перевірки складається 2-х сторонній акт, який є підставою для допоставки товару, заміни товару на доброякісний.

У випадку неявки представника Постачальника для перевірки невідповідності якості товару, Покупець складає односторонній акт приймання такого товару.

5.2.4.Якщо при прийманні товару буде виявлено, постачання не замовленого товару, то Покупець (його повноважний представник) з участю перевізника, складає про це акт та негайно повідомляє по телефону

Постачальника.

5.3 Гарантійний строк на Товар: не менше 12 місяців з дати отримання замовником товару та введення його в експлуатацію.

**6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

6.1**.** За порушення строків поставки товару Продавець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

6.2.За поставку неякісного товару та порушення строків його обміну Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

**7.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ та ІНШІ УМОВИ**

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання та діє до повного його виконання і укладається на строк до 31.12.2024 року.

7.2. Сторони беруть на себе обов’язок негайно інформувати один одного у випадку:

- виникнення непередбачуваних чи інших обставин, які безпосередньо впливають на фінансово-економічну стабільність підприємницької діяльності іншої сторони;

- проведення зустрічних перевірок податковими, митними та іншими органами, по результатам виконання господарських договорів між сторонами, з метою усунення виявлених недоліків при перевірці;

- зміни кодів реєстраційного стану бази даних обліку податкової, митної служби України;

- прийняття відповідним органом рішень про припинення діяльності ЮО, їх реорганізацію, про банкрутство;

- внесення до державного реєстру юридичних осіб та ФОП змін до установчих документів, щодо місцезнаходження підприємства, предмету діяльності, зміни компетенції виконавчого органу, стану юридичної особи;

- зміну керівника підприємства, поштових та платіжних реквізитів, ліцензій, засобів зв’язку та інше.

7.3.Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Копії Договору дійсні тільки для підтвердження під час транспортних перевезень.

Підпис повноважних осіб Сторін на договорі, за їх бажанням та при її наявності, скріпляється печаткою.

Номер та дата цього договору Поставки є єдиним, зазначається в його преамбулі.

7.4. Всі можливі спори між Сторонами, вирішуються по встановленій підвідомчості в господарських судах, у відповідності з законодавством України.

7.5. Внесення змін до Договору, проводиться тільки за взаємною згодою Сторін з обов’язковим оформленням письмового документу, крім випадків, передбачених цим Договором та Законом.

7.6. Припинення договору між сторонами не звільняє Покупця від обов'язку розрахуватися з Постачальником за отриманий ним товар

7.7. **Постачальник** є \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.8. Про все інше, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

**8. Додатки до договору**

8.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Специфікація (Додаток №1)

- Опис Товару, що постачається (Додаток №2)

**ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ та ПІДПИСИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАЧАЛЬНИК** | **ПОКУПЕЦЬ** |
|  | **ЧНУ ім. Петра Могили**  Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10  р/р UA 898201720343161001200016042 в ДКСУ,  м.Київ  МФО 820172, код ЄДРПОУ 23623471,  №236234714032 |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Проректор з АГР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ляшенко М.В.

Додаток № 1

до Договору № від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року

**Специфікація**

**« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024р.**

[Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами](https://www.dzo.com.ua/js/classifications/universal/index.htm?lang=uk&shema=%D0%94%D0%9A021%3BGMDN%3BUA-ROAD%3BINN)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн.** | **Вартість без ПДВ, грн.** |
| 1. |  |  |  |  |  |

Загальна вартість **Товару** за **Додатком № 1** складає: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_\_\_ коп.)**, *у т.ч. ПДВ (20 %)*: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_ коп.**).

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАЧАЛЬНИК** | **ПОКУПЕЦЬ** |
|  | **ЧНУ ім. Петра Могили**  Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10  р/р UA 898201720343161001200016042 в ДКСУ,  м.Київ  МФО 820172, код ЄДРПОУ 23623471,  №236234714032 |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Проректор з АГР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ляшенко М.В.

Додаток №2

До Договору поставки № від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року

Опис Товару, що постачається

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування Товару | Технічні характеристики Товару | Назва виробника із зазначенням країни виробника |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАЧАЛЬНИК** | **ПОКУПЕЦЬ** |
|  | **ЧНУ ім. Петра Могили**  Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10  р/р UA 898201720343161001200016042 в ДКСУ,  м.Київ  МФО 820172, код ЄДРПОУ 23623471,  №236234714032 |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Проректор з АГР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ляшенко М.В.