

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили подальшому "Покупець" в особі заступника ректора, проректора з АГР Ляшенко Миколи Васильовича, діючого на підставі Довіреності № 01/213-08 від 21 лютого 2022 р. з однієї сторони та ТОВ ВКП «Локарно» в особі директора Мацова Олександра Вікторовича, діюче на підставі Статуту, далі - "Продавець" з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Продавець зобов'язується поставити товар, а Покупець - прийняти і оплатити цей товар.
- 1.2. Найменування товару: 39830000-9 – Продукція для чищення (Додаток №1 Специфікація)
- 1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

(придбання шпательних та дезінфікуючих засобів)

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

- 2.1. Продавець повинен передати Покупцеві товар згідно сертифікату якості, рахунку, накладної.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціна цього Договору становить: 13213 (Тринадцять тисяч двісті тринадцять грн.) 92 коп., у т.ч. ПДВ 20% – 2202 (Дві тисячі двісті дві грн.) 32 коп., і залежить від потреб Покупця.
- 3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
- 3.3. Ціна товару, яка вказана в накладній по конкретній партії, враховується з'ясованою між Продавцем і Покупцем.
- 3.4. Платіжні зобов'язання Покупця за Договором виникають за умови наявності відповідного бюджетного призначення встановленого кошторисом.
- 3.5. Покупець вправі брати зобов'язання за Договором лише в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом, на цілі визначені договором.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунок за поставлену Продавцем кожен партію товару, відповідно до заявки Покупця, здійснюється покупцем протягом 7 банківських днів з дати фактичного отримання партії товару, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Продавця, згідно рахунку та видаткової накладної.
- 4.2. Продавець зобов'язаний видати Покупцеві після отримання оплати, або при відгрузці товару податкову накладну, оформлену згідно з правилами встановленими п.201.1 Податкового кодексу України.
- 4.3. Оформлення Продавцем податкової накладної повинно бути зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних в термін 15 днів з дня виникнення податкових зобов'язань.
- 4.4. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції Покупця та не повинні змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами.

5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

- 5.1. Постачання товару здійснюється протягом доби згідно заявки Покупця.
- 5.2. Датою поставки і переходу прав власності на товар, враховується дата прийому товару Покупцем, вказана в накладній.
- 5.3. За згодою сторін Покупець після оформлення документів може залишити товар на складі Продавця для перевірки якості товару і його подальшого вивезення на протязі двох тижнів.
- 5.4. У випадку недопоставки або поставки неякісної продукції Продавець зобов'язується протягом 5 днів за свій рахунок провести до поставку або обмін товару згідно Акту, підписаного Сторонами в день поставки.
- 5.5. Кількість і асортимент постачаного товару повинні відповідати накладній.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. ПОКУПЕЦЬ

- 6.1.1. Зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.
- 6.1.2. Зобов'язаний приймати поставлені товари згідно накладної.
- 6.1.3. Має право контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2. ПРОДАВЕЦЬ

- 6.2.1. Зобов'язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором.
- 6.2.2. Має право своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. За порушення строків поставки товару Продавець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
- 7.2. За порушення строків оплати за поставлений товар Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
- 7.3. За поставку неякісного товару та порушення строків його обміну Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.
- 7.4. При порушенні Продавцем п.п.4.2., 4.3. даного договору Продавець сплачує Замовнику штраф в розмірі суми ПДВ.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору, якщо таке невиконання є наслідком дій обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (стихійні лиха, воєнні дії, страйки, масові безпорядки).
- 8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
- 8.3. У випадку, коли строк дії обставин непереборної сили чи їх наслідки продовжують діяти більше трьох місяців, чи якщо в момент їх виникнення, є очевидним, що вони будуть діяти більше цього строку, кожна із Сторін в порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 9.1. Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути під час виконання цього Договору чи в зв'язку з його виконанням, будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів та консультацій.
- 9.2. Якщо спори і розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони передаються на розгляд до господарського суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 10.1. Договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами та діє до 31.12.2023 року.
- 10.2. Дія Договору може розриватися достроково на вимоги одної з сторін з попереднім письмовим повідомленням за два тижні до розірвання.
- 10.3. По закінченню строку Договору, його дія припиняється в односторонньому порядку без повідомлення іншої сторони (продлонгація договору на інший період не допускається).
- Закінчення строку Договору не звільнює сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.
- 10.4. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

- 11.1. Невід'ємною частиною цього Договору є рахунок, накладна та Специфікація (Додаток №1).

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ	ПОКУПЕЦЬ
ТОВ ВКП «Локарно» 54028, м. Миколаїв, вул. Чорновола, дом № 1 Р/р UA033003460000026007025915601 у банку АТ «Сенс Банк» МФО 300346 ЄДРПОУ 20918349, ІПН 209183414024, № св. 19589064	ЧНУ ім. Петра Могили Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10 р/р UA 898201720343161001200016042 в ДКСУ, м.Київ МФО 820172, код ЄДРПОУ 23623471, №2362347140 Св№ 100160589

Директор



Мацев О. В.

Проректор з АГР



Грищенко М.В.

Специфікація

№	Товар	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн
1	Білизна "Сана" 900г	шт.	204.00	13.90	2835.60
2	Мило господарське 200г 72% в/с	шт.	300.00	13.65	4095.00
3	СМЗ "MULTICOLOR" д/ручного прання 400г	шт.	154.00	26.50	4081.00

(придбання милом та дезици-
куним засобів).

Разом без ПДВ:

11011.60

ПДВ:

2202.32

Всього з ПДВ:

13213.92

Всього на суму:

Тринадцять тисяч двісті тринадцять гривень 92 копійки

ПДВ: Дві тисячі двісті дві гривні 32 копійки

Продавець

ТОВ ВКП «Локарно»
54028, м. Миколаїв, вул. Чорновола,
дом № 1
Р/р UA033003460000026007025915601 у
банку АТ «Сенс Банк»
МФО 300346
ЄДРПОУ 20918349, ІПН 209183414024,
№ св. 19589064

Покупець

ЧНУ ім. Петра Могили
Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10
р/р UA 898201720343161001200016042
в ДКСУ, м. Київ
МФО 820172, код ЄДРПОУ 23623471,
№236234714032, Св № 100160589

Директор  Манов О. В.



Проректор з АГР  Либченко М. В.

