

Договір поставки № 143

«23» _____ 01 _____ 2023 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

(повна назва підприємства відповідно до свідоцтва про реєстрацію або повне прізвище, ім.'я та по- батькові приватного підприємця)

В особі ректора Новомлинця Олега Олександровича

(для представника підприємства або представника приватного підприємця- посада, повне прізвище , ім.'я та по- батькові, для приватного підприємця - прочерк)

Що діє на підставі: Статуту

(Найменування документа, на підставі якого діє представник, дані довіреності, для приватного підприємця номер та дата свідоцтва про реєстрацію)

іменований надалі «Покупець», з одного боку і ТОВ « Чернігівтрейдсервіс », в особі директора **Бойко Сергія Вячеславовича**, що діє на підставі Статуту, іменований надалі «Постачальник», з іншого боку, уклали цей договір про нижче наведене.

1.Предмет договору

1.1 Постачальник відповідно до умов цього договору зобов'язаний поставити, а Покупець зобов'язаний – прийняти та оплатити Товар у кількості, по найменуванню і цінах, зазначених у накладних (товарно-транспортних або товарних), що виписуються на кожну партію товару, а саме: **Продукція тваринництва та супутня продукція (код 03140000-4) Яйця курячі 8000шт.**

1.2 Закупівля проводиться з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

2.Порядок розрахунків

2.1 Ціна по кожному найменуванню і на кожну партію товару визначається на підставі прайс-листів Постачальника та вказується в накладних на кожну партію Товару і містить у собі податок на додану вартість.

В разі встановлення нової ціни на Товар, що відображається в нових прайс-листах, Постачальник попереджає про такі зміни Покупця протягом одного робочого дня шляхом надіслання нового прайс-листа по факсу або особисто на розсуд Постачальника.

Ціна вказана в новому прайс-листі, стає чинною для Покупця через 3 календарні дні від дня попередження та надіслання нового прайс-листа. В разі, якщо Покупець не згоден з новою ціною, він повинен протягом 3-х календарних днів з моменту одержання попередження про зміну ціни та нового прайс-листа письмово повідомити про це Постачальника. В цьому випадку Постачальник має право припинити, а Покупець має право відмовитись від наступних поставок Товару. В разі неповідомлення Покупця про свою незгоду з новою ціною, нова ціна вступає в дію у вказані строки.

Постачальник може встановити пільгову ціну на Товар для Покупця в залежності від обсягу Товару, який замовляється Покупцем, що відображається шляхом надання нового прайс-листа або укладання сторонами відповідної додаткової угоди.

2.2 Оплата кожної партії Товару здійснюється в безготівковій формі або шляхом внесення вартості отриманого від Постачальника Товару в касу Постачальника. Всі розрахунки проводяться в національній грошовій одиниці України. Всі розрахунки Покупець проводить за реквізитами Постачальника.

2.3 Оплата товару здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту прийняття товару Покупцем, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

2.4 Днем здійснення платежу вважається день, в який сума, що підлягає сплаті, зарахована на рахунок Постачальника.

2.5 Покупець зобов'язаний проводити звірення розрахунків з Постачальником за поставлену продукцію до 10 числа кожного місяця, який іде за звіреним періодом, шляхом підписання акту взаємної звірки. В разі, якщо до вказаної дати Покупцем не було подано акту звірки взаєморозрахунків оформленого належним чином, Постачальник має право призупинити поставки Товару за цим Договором(виконання заявок Покупця).

2.6 Сума договору складає : **Сорок тисяч грн.00коп з ПДВ**

3.УМОВИ ПОСТАВКИ

3.1 Товар поставляється по партіям згідно до замовлень Покупця, в якому зазначається асортимент, кількість Товару, строк та умови поставки. Замовлення подається в письмовому вигляді (допускається передача по факсу з підтвердженням про отримання) не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до запланованої дати поставки. В разі відсутності у Постачальника на момент подачі заявки вказаного асортименту або кількості продукції, Постачальник протягом одного робочого дня з моменту отримання заявки повідомляє Покупця та сторони узгоджують інший асортимент, кількість або інший строк поставки. Перед подачею замовлення Покупець повинен ознайомитись з поточними цінами на товар згідно до прайс-листів Постачальника.

3.2 При передачі Товару Постачальник зобов'язаний передати всю необхідну документацію на Товар, а Покупець зобов'язаний прийняти Товар і підписати всі необхідні документи, що підтверджують передачу Товару.

3.3 У випадку доставки товарів Постачальником, розвантаження Товару з транспортного засобу відбувається силами Покупця не пізніше ніж на протязі **20 хвилин** після прибуття транспортного засобу на склад Покупця. В разі затримки розвантаження транспортного засобу Покупець сплачує за кожен автомобіль на користь Постачальника штраф в розмірі 100 грн. за кожен годину простою, що розпочалася.

3.4 Покупець несе всі ризики загибелі і ушкодження Товару, а також усі витрати по Товару з моменту передачі Товару в його розпорядження.

3.5 Товар постачається Постачальником та отримується і зважується Покупцем виключно в тарі Постачальника.

3.6 В разі поставки Товару в упаковці Постачальника Покупець в процесі послідувочої реалізації Товару третім особам зобов'язаний, забезпечувати цілісність Товару, не змінювати, не вилучати, не вносити жодних самостійних змін до упаковки, у позначки, найменування, зміст етикеток на них та не пошкоджувати вміст. Покупець несе цивільну, кримінальну та іншу встановлену чинним законодавством відповідальність за використання будь-яким шляхом торгівельної марки Постачальника при реалізації чи інших діях із продукцією інших виробників, а також при реалізації продукції Постачальника під торгівельною маркою або найменування інших виробників.

4. УМОВИ ПРИЙОМКИ ТА ПЕРЕДАЧІ ЗВОРОТНЬОЇ ТАРИ ТА ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ.

4.1.Товар повинен бути затарений і запакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування або знищення його на період поставки до прийняття товару Покупцем.

4.2. Вся тара (полімерний ящик вагою 1,8 кг, заставна вартість одного ящика **102,00** грн, полімерний ящик вагою 1,26 кг - заставна вартість одного ящика **78,00**грн.)являється зворотною та заставною. Заставна вартість зворотної тари підлягає оплаті Покупцем в порядку, передбаченому цим договором.

4.3.Товар поставляється в тарі тільки в разі оплати Покупцем заставної вартості тари. Заставна вартість зворотної тари не входить до ціни товару та визначається у накладних.

В окремих випадках Постачальник має право включити вартість тари в ціну товару, що зазначається в накладних. В зазначених випадках Товар вважається проданим разом з тарою.

4.4.Кількість зворотної заставної тари, що оплачується Покупцем, визначається на підставі заявок Покупця, які подаються Постачальнику в письмовому вигляді. Заставна вартість тари сплачується Покупцем протягом 3-х банківських днів з моменту виставлення Постачальником рахунку на оплату заставної вартості тари.

4.5.Покупець зобов'язаний повернути Постачальнику зворотну тару при отриманні наступної партії товару. Кількість зворотної тари, яка знаходиться у Покупця не може перевищувати кількості оплаченої ним заставної тари. В разі, якщо Покупцю потрібна

більша кількість зворотної тари, він доплачує заставну вартість тари в порядку, встановленому в п. 4.4., або купує її у Постачальника за стандартними цінами.

4.6. Для повернення коштів, сплачених в якості заставної вартості тари, Покупець після повернення всієї кількості зворотної заставної тари надає Постачальнику письмову вимогу довільної форми, де вказує реквізити для повернення коштів. Постачальник повертає Покупцю заставну вартість тари протягом 3-х банківських днів після підписання сторонами акту звірки, підтверджуючого факт повернення заставної тари.

4.7. При доставці товару транспортом Постачальника на склад Покупця або при отриманні товару Покупцем на складі Постачальника представник Постачальника (експедитор, комірник) здає товар в зворотній тарі та приймає порожню тару по кількості та якості в присутності представника Покупця.

4.8. Не підлягає прийому зворотна тара з ознаками битості, а саме: з відсутніми або розламаними ручками, довгими тріщинами, отворами та розломами стінок і днища, розломами кутових швів ящика, з відсутніми верхніми кутовими частинами, забруднену речовинами не харчового походження, хімічними речовинами або барвниками невідомого походження.

4.9. В разі виявлення при прийманні тари з ознаками битості, згідно п. 4.8., Постачальник має право вважати таку тару реалізованою Покупцю за заставною ціною з додаванням ПДВ, а заставну вартість тари, раніше сплачену Покупцем на умовах цього договору, - оплатою за реалізовану тару. Тара вважається реалізованою з моменту направлення Постачальником Покупцю відповідного письмового повідомлення. Постачальник, відповідно, зменшує заставну суму вартості тари, сплачену Покупцем на умовах цього договору, на суму вартості тари, яка вважається реалізованою, з додаванням ПДВ. Реалізація тари в зазначеному випадку оформлюється відповідно до вимог податкового законодавства та додаванням ПДВ. Реалізація тари в зазначеному випадку оформлюється відповідно до вимог податкового законодавства та законодавства про бухгалтерський облік.

4.10. Покупець зобов'язаний проводити звірення з Постачальником по зворотній тарі до 10 числа кожного місяця, який іде за звіреним періодом, шляхом підписання акту звірки по тарі. В разі, якщо до вказаної дати Покупцем не було подано акту звірки по тарі, оформленого належним чином, Постачальник має право призупинити поставки Товару за цим договором (виконання заявок Покупця).

4.11. Покупець зобов'язаний повернути всю кількість зворотної тари Постачальнику не пізніше 3-х робочих днів з моменту одержання від Постачальника відповідної письмової вимоги про повернення зворотної тари. Повернення заставної вартості зворотної тари здійснюється в порядку, встановленому п. 4.6.

В разі неповернення в зазначений термін зворотної тари, повернення не всієї кількості зворотної тари або при поверненні пошкодженої тари, така тара вважається реалізованою Покупцю за заставною вартістю з додаванням ПДВ, а грошові кошти в сумі заставної вартості неповерненої (пошкодженої) тари, сплачені Покупцем на умовах цього договору, - оплатою за реалізовану тару. Покупець повинен сплатити Постачальнику суму вартості реалізованої тари, якщо ця сума перевищує суму перерахованої Покупцем заставної вартості тари, протягом 3-х банківських днів з дати направлення Постачальником Покупцю відповідної письмової вимоги.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

. Даний договір діє з дати його укладення і до завершення (скасування) воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», але не пізніше ніж до 31.12.2023, а в частині оплати за поставлений Товар – до повного виконання Сторонами узятих на себе зобов'язань..

5.1. Договір може бути розірвано за ініціативою однієї із Сторін. При цьому Сторона, зацікавлена в припиненні дії Договору, зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 календарних днів до бажаної дати припинення Договору.

5.2. Як Постачальник так і Покупець має право достроково розірвати договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши в будь-який термін про це відповідну сторону у випадку невиконання іншою стороною будь-якої з умов, положень або зобов'язань по цьому договору. Договір вважається розірваним з дати одержання іншою стороною письмового повідомлення.

5.3. Розірвання договору не звільняє Сторони від проведення взаєморозрахунків по виконаних до припинення Договору зобов'язаннях.

6. ЗДАВАННЯ І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ ПО ЯКОСТІ І КІЛЬКОСТІ

6.1. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати сертифікату якості, який видано виготовлювачем відповідного товару по установленій формі. Кожна партія товару,

що поставляється повинна супроводжуватися сертифікатом якості. Одержаний Товар вважається зданим Постачальником і прийнятий Покупцем:

- по якості - відповідно до сертифіката якості під час передачі Товару представнику Покупця;

- по кількості - відповідно до даних, зазначених в накладних (товарно-транспортних або товарних) та актах приймання-передачі. Остаточна кількість поставленого товару визначається згідно до даних, зазначених в актах приймання-передачі.

6.2. У випадку розбіжності даних по кількості і якості Товару, отриманого Покупцем, Покупець проводить приймання Товару згідно до Інструкції Держарбітражу № П-6 та № П-7.

Претензії по кількості та по якості Товару приймаються під час передачі Товару представнику Покупця, при умові складання документів та виконання вимог згідно до Інструкції Держарбітражу № П-6 та № П-7.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку невиконання Сторонами своїх обов'язків по цьому Договору вони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2 За прострочення оплати за цим договором, в т.ч. за п. 4.11, Покупець сплачує штрафну пеню в розмірі 0,2% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

7.3. Покупець, який прострочив оплату за цим договором, в т.ч. за п. 4.11, крім пені повинен сплатити за час прострочення 30% річних з простроченої суми.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов'язань по цьому Договорі, як-от: пожежа, стихійне лихо, зміна законодавства України, видання органами виконавчої влади України нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов'язань по цьому Договорі, та інших, що не залежать від волі Сторін, обставин, жодна зі Сторін не несе відповідальності.

8.2. Про настання форс-мажорних обставин, гаданий термін їхньої дії і припинення Сторона для якої вони наступили, сповіщає іншу сторону негайно.

8.3. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Покупця від оплати поставленого до настання таких обставин Товару.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору оформляються письмово і дійсні при наявності підписів та печаток обох Сторін.

9.2 При укладанні цього договору Покупець зобов'язаний надати Постачальнику наступні документи:

- копію Свідоцтва про реєстрацію підприємства (для юридичних осіб);
- копію довідки з ЄДРПОУ;
- копію Свідоцтва про реєстрацію приватного підприємця (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності);
- копію протоколу або рішення про призначення керівника (для юридичних осіб) або документ, який підтверджує повноваження особи, яка від імені підприємства підписує договір (довіреність, наказ, протокол тощо);
- копію паспорту - 1,2, та сторінку з реєстрацією (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності);
- у випадку, якщо Покупець не є платником податку на прибуток на загальних підставах - копію свідоцтва платника єдиного податку, патенту або іншого документу, що підтверджує сплату податку на прибуток на підставах, відмінних від загальних; копію свідоцтва платника ПДВ (для платників ПДВ);

9.3. Сторони погодилися, що з моменту підписання і набрання чинності цим договором припиняє дію будь-яких інших договорів поставки, раніше укладений між сторонами з того предмету (незалежно від строку дії), та весь товар, поставлений Поставщиком Покупцю після підписання цього договору вважається таким, що поставлений виключно на умовах та відповідно до цього договору.

9.4. Договір складений у двох примірниках, по одному для кожній із Сторін, що мають рівну юридичну силу.

9.5. Факсові копії всіх документів до цього договору мають юридичну силу до підтвердження оригіналами.

9.6. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах. Покупець Є / НЕ Є (необхідне підкреслити) платником ПДВ.

9.7. Покупець здійснює оплату за Товар на поточний банківський рахунок Постачальника, вказаний в цьому договорі. Однак Постачальник має право змінювати рахунок для оплати, шляхом направлення на адресу Покупця відповідного листа, в якому вказується новий рахунок для перерахування грошових коштів за Товар. Якщо в самому листі не вказано інше, Покупець зобов'язаний використовувати для розрахунків з Постачальником той поточний банківський рахунок, який вказаний в останньому за часом листі, одержаному від Постачальника. В разі порушення цієї вимоги. Постачальник не гарантує поставку Товару в строки, узгоджені в заявці на поставку Товару.

Покупець:

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

14035 м. Чернігів вул. Шевченка, 95
р/р UA408201720343161002200006996
в ДКСУ м.Київ
код ЗКПО 05460798
ПІН 054607925261
Витяг ПДВ 2025264500208
Тел. (0462) 665-159

Email _____

Система оподаткування _____

Платник ПДВ так / ні)



Ректор

Новомлинець О.О./

Постачальник:

ТОВ « Чернігівтрейдсервіс »,

Код ЄДРПОУ 38423524

ПІН 384235225260

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Адреса: 14037 м. Чернігів,

вул. Громадська буд.45

тел. (0462)61-35-36

Оплата за товар перераховується на рахунок:

Отримувач: **ТОВ « Чернігівтрейдсервіс »,**

Банк отримувача: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 305299

Рахунок в форматі IBAN:

UA263052990000026007016300154

Email: cn.tradeservis@gmail.com

Адреса для листування:

14007 м. Чернігів

вул. В. Дрозда буд.16А



(Підпис)

Директор /Бойко С.В./