

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Лідер77», в особі директора Дубровської Лідії Василівни, що діє на підставі Статуту, з одної сторони,

ПОКУПЕЦЬ: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ФОНТАНСЬКИЙ», в особі виконуючого обов'язки директора Станєва Юрія Петровича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, надалі – СТОРОНИ, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У відповідності з умовами цього договору ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується поставити і передати у власність ПОКУПЦЯ ТОВАР, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти та оплатити поставлений ТОВАР.

1.2. Асортимент, кількість і ціна ТОВАРУ:

№ з/п	Класифікація товару за ДК 021:2015	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість одиниць	Ціна за од., без ПДВ, грн.	Ціна за од., з ПДВ, грн.
1.	33711900-6 Мило	Мило тверде 100г.	шт.	700	18,90	22,68
2.	39830000-9 Продукція для чищення	Засіб для миття вікон 0,5л.	шт.	220	63,75	76,50
3.		Засіб для чищення рідкий 1л.	шт.	190	64,00	76,80
4.		Засіб для миття підлоги 0,5л.	шт.	190	81,00	97,20
5.	24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини	Санідез (в банках 1кг. х 500 шт.)	шт.	55	733,20	879,84

2. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ, ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА РИЗИКИ

2.1. ПОСТАЧАЛЬНИК здійснює поставку ТОВАРУ за замовленням ПОКУПЦЯ, партіями, у межах обсягів, зазначених у п. 1.1. цього Договору.

2.2. Уповноважений представник ПОКУПЦЯ у будь-який спосіб (у т.ч. засобами телефонного/інтернет зв'язку) направляє ПОСТАЧАЛЬНИКУ замовлення на бажаний обсяг (асортимент, кількість) поставки ТОВАРУ.

2.3. Строк поставки ТОВАРУ - ТРИ робочих дні з дати отримання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ замовлення від ПОКУПЦЯ на бажаний асортимент та обсяг.

2.4. Передача товару від ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОКУПЦЕВІ здійснюється за видатково-прибутковою накладною та оформленою ПОКУПЦЕМ відповідним чином довіреністю на одержання ТОВАРУ.

2.5. Право власності на ТОВАР переходить від ПОСТАЧАЛЬНИКА до ПОКУПЦЯ з моменту фактичного отримання ТОВАРУ ПОКУПЦЕМ та оформлення відповідним чином видатково-прибуткової накладної.

2.6. Ризики, пов'язані зі зберіганням ТОВАРУ, переходять до ПОКУПЦЯ з моменту фактичного отримання ним ТОВАРУ.

2.7. Всі претензії до упаковки, кількості та асортименту товару приймаються ПОСТАЧАЛЬНИКОМ до моменту передачі ТОВАРУ ПОКУПЦЕВІ та підписання ним видатково-прибуткової накладної.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна цього договору - загальна вартість ТОВАРУ – складає:

- за кодом ДК 021:2015 - 33711900-6: Мило: - 42 606,00 (сорок дві тисячі шістсот шість гривень 00 копійок) грн., у т.ч. ПДВ 20% - 7 101,00 грн., а саме:

№ з/п	Класифікація товару за ДК 021:2015	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість одиниць	Ціна за од., без ПДВ, грн.	Загальна вартість товару, без ПДВ, грн.
1.	33711900-6 Мило	Мило тверде 100г.	шт.	700	18,90	13 230,00
		Мило рідке 5л.	шт.	150	148,50	22 275,00
ПДВ 20%, грн.:						7 101,00
Загальна вартість товару з ПДВ, грн.:						42 606,00

- за кодом ДК 021:2015 - 39830000-9: Продукція для чищення: - 49 890,00 (сорок дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто гривень 00 копійок) грн., у т.ч. ПДВ 20% - 8 315,00 грн., а саме:

№ з/п	Класифікація товару за ДК 021:2015	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість одиниць	Ціна за од., без ПДВ, грн.	Загальна вартість товару, без ПДВ, грн.
1.	39830000-9 Продукція для чищення	Засіб для миття вікон 0,5л.	шт.	220	63,75	14 025,00
2.		Засіб для чищення рідкий 1л.	шт.	190	64,00	12 160,00
3.		Засіб для миття підлоги 0,5л.	шт.	190	81,00	15 390,00
ПДВ 20%, грн.:						8 315,00
Загальна вартість товару з ПДВ, грн.:						49 890,00

- за кодом ДК 021:2015 - 24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини: - 48 391,20 (сорок вісім тисяч триста дев'яносто одна гривня 20 копійок) грн., у т.ч. ПДВ 20% - 8 065,20 грн., а саме:

№ з/п	Класифікація товару за ДК 021:2015	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість одиниць	Ціна за од., без ПДВ, грн.	Загальна вартість товару, без ПДВ, грн.
1.	24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини	Санідез (в банках 1кг. х 500 шт.)	шт.	55	733,20	40 326,00
ПДВ 20%, грн.:						8 065,20
Загальна вартість товару з ПДВ, грн.:						48 391,20

3.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються у безготівковій формі, у національній валюті України – гривні.

3.3. ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату за фактично отриманий ТОВАР в рамках цього Договору на підставі рахунку, сформованого ПОСТАЧАЛЬНИКОМ за фактом отримання ТОВАРУ ПОКУПЦЕМ за видатково-прибутковою накладною протягом 90 (дев'яносто) календарних днів. Датою оплати вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку ПОКУПЦЯ.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторона, яка порушила господарське зобов'язання, визначене цим договором та/або чинним законодавством України, зобов'язана відшкодувати завдані цим збитки стороні, чиї права або законні інтереси якої порушено.

4.2. Склад та розмір відшкодування збитків визначається Сторонами за правилами, встановленими чинним законодавством України.

4.3. Збитки стягуються у повній сумі понад штрафні санкції.

4.4. За порушення термінів поставки ТОВАРУ ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує на користь ПОКУПЦЯ пеню у розмірі 10% від загальної вартості ТОВАРУ, поставку якого прострочено, за кожний день прострочення.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Перебіг терміну виконання сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, рішень Уряду або інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін.

5.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили (надалі – форс-мажорні обставини), має протягом п'яти днів повідомити про це другу сторону. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджуються вповноваженим на те органом.

5.3. Після припинення дії форс-мажорних обставин перебіг терміну виконання зобов'язань поновлюється.

5.4. Якщо дія форс-мажорних обставин триває більше ніж 30 календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються. Незабезпечені поставкою грошові кошти повертаються Замовнику протягом 3-х банківських днів з моменту прийняття Сторонами рішення про припинення дії Договору.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. При виникненні між Сторонами спорів чи розбіжностей за цим договором або в зв'язку з ним, Сторони повинні зробити усе необхідне для врегулювання зазначених спорів і розбіжностей шляхом переговорів. У випадку не досягнення Сторонами домовленості, спори розв'язуються у відповідності до законодавства України в Господарчому суді.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

- 7.1. Цей договір укладено в двох оригінальних примірниках українською мовою, кожний із яких має однакову юридичну силу.
- 7.2. Всі зміни та доповнення до Договору оформлюються Сторонами у письмовій формі та є його невід'ємною частиною.
- 7.3. Цей договір набуває чинності з дати його підписання обома Сторонами і діє до 31.12.2024 року.
- 7.4. Договір може бути розірваний в будь який час за згодою Сторін, при ліквідації однієї із Сторін, за рішенням господарського суду.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «ЛІДЕР 77»

Юридична/фактична адреса: 65048, м. Одеса,
вулиця Канатна, 56
код ЄДРПОУ 42898048
п/р UA 153204780000026001924871888
в АБ «УКРГАЗБАНК»
МФО 320478
ІПН 428980415537
Тел. (063)735-76-35

Директор



Лідія ДУБРОВСЬКА

ПОКУПЕЦЬ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС «ФОНТАНСЬКИЙ»

Адреса: 65044, м. Одеса, Французький бульвар,
буд. 12/3
код ЄДРПОУ 35302819
п/р UA 053052990000026005034908013
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
тел. +38 (048) 740-72-62

Виконуючий обов'язки директора



Юрій СТАНЄВ