

13.03, 2023 р.

ФОП Левчук Юрій В'ячеславович, що діє на підставі Виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємств №2198000000029792 від 24.05.2017 в особі Левчук Юрій В'ячеславович (далі - Продавець), з одного боку, та КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛОКАЧИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" Локачинської селищної ради, що діє на підставі Статуту в особі Домовського В. А. (далі - Покупець), з іншого боку, уклали цей Договір постачання товару (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. На умовах даного Договору Продавець зобов'язується продати Покупцю, а Покупець оплатити та прийняти

Товар, в асортименті, кількості та цінах згідно накладних, що є невід'ємною частиною договору.

1.2. Загальна сума договору складає всім разом дебетом тридцять три грн 50 коп.

2. Ціна, кількість та асортимент товару

2.1. Ціна (договірна), кількість та асортимент Товару визначаються та узгоджуються Сторонами на кожну партію товару окремо у накладних, що є невід'ємними частинами даного Договору.

2.2. Вартість Товару, що підлягає поставці за даним договором, визначається Сторонами у розмірі 8933,50 грн (без ПДВ).

3. Якість товару, ціна товару

3.1. Якість товару повинна відповідати вимогам, встановлених чинними законодавчими актами України для даного виду Товару та підтверджується сертифікатами якості виробника, які затверджені уповноваженими на те органами МОЗУ країни.

3.2. Термін придатності товару повинен бути не менше 50% загального терміну придатності на момент постачання. При попередній домовленості сторін термін придатності може бути зменшений або збільшений.

3.3. Ціна за одиницю товару може змінюватись у відповідності до чинного законодавства України та зміни курсу валют.

4. Порядок розрахунків

4.1. Розрахунок за кожну партію Товару проводиться в обумовлений в накладній термін після здійснення поставки, шляхом безоплатного перерахування повної вартості партії Товару, визначеної у накладній на поточний рахунок Постачальника. Невиплату Покупцем за товаром за бажанням Замовника допускається здійснення повної або часткової попередньої оплати партії Товару.

4.2. Термін сплати розрахунок здійснюється Замовником не пізніше календарних днів з моменту здійснення поставки.

4.3. У випадку якщо у період з моменту поставки партії Товару Замовникові до її оплати курс долара США до української гривні зріс, то додати до суми, що підлягає оплаті, пені на 5% Замовник, незважаючи на встановлені Сторонами строки оплати, зобов'язаний протягом не більше 3 (трьох) робочих днів здійснити повну оплату за поставлений Товар або здійснити повернення неоплаченого Товару. При визначенні курсів валют Сторони керуються офіційним курсом встановленим Національним банком України.

4.4. У платіжному дорученні на здійснення оплати за партію Товару Замовник зобов'язаний зазначити номер та дату накладної за якою було поставлено Товар або рахунку за яким було здійснено попередню оплату. У випадку якщо у Замовника наявна заборгованість за попередні поставки, оплата в першу чергу зараховується у погашення заборгованості, що виникла раніше, незалежно від призначення платежу вказаного Замовником.

5. Постачання та транспортні витрати

5.1. Постачання товару проводиться на прогязі п'яти календарних днів з часу поступання заявки від Покупця.

5.2. Транспортні витрати при доставці товару несе Продавець.

6. Приймання товару

6.1. Приймання товару проводиться уповноваженими представниками Продавця та Покупця:

- по кількості - у відповідності видачкової накладної;

- по якості - у відповідності до сертифікатів якості виробника, затверджених органами, що відповідають за якість даного виду товару.

6.2. Місце приймання — приміщення вказане Покупцем.

6.3. Датою приймання товару вважається дата вказана на видачковій накладній.

6.4. У разі виявлення Покупцем потайних дефектів, бою, нестачі при отриманні товару протягом трьох днів з моменту поставлення товару, відповідальність несе Продавець.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання суб'єктами господарювання договірних зобов'язань протягом зазначеного терміну, застосовуються штрафні санкції у розмірі облікової ставки НБУ.

7.2. За прострочення оплати Покупець сплачує Продавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення, від суми заборгованості за кожен день прострочення оплати.

7.3. Сплата пені, вказаної в п.6.2. даного договору не звільняє Покупця від сплати за отримані партії товару.

8. Вирішення спорів

8.1. Всі спори, що виникнуть у процесі виконання умов договору сторони домовились вирішувати шляхом переговорів.

8.2. При неможливості дійти згоди шляхом переговорів ці спори передаються до господарського суду.

8.3. Рішення господарського суду є остаточним і обов'язковим до виконання для обох сторін.

9. Термін дії договору

9.1. Договір діє з моменту підписання його сторонами до 31 грудня 2023р.

9.2. Якщо жодна із сторін у місячний термін до закінчення дії договору не коштує провадити згідно умов договору, договір автоматично продовжується на наступний річний термін на умовах викладених в ньому.

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Покупець та Продавець звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це є наслідком дії обставин непереборної сили (землетруси, наводки, тощо) або іншої перешкоди, що є поза їх контролем (воєнні дії, або страйки, громадські заворушення, зміни у законодавстві, тощо), яким навіть уважна сторона не могла запобігти та які виникли після укладення цього Договору (форс-мажорні обставини).

11. Реквізити та підписи Сторін

ПРОДАВЕЦЬ
ФОП Левчук Юрій Вячеславович, свід. та ІРФО 3227411351, тел.: 0503780869, с/р. № 38960146, банківська картка АТ "УкрСиббанк" м. Луцьк, МФО 38960146
м. Луцьк, вул. Ветеранів, буд. 17, кв. 124, одиницю комунального майна
Підпис: Ю.В.



ПОКУПЕЦЬ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОмерційНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛОКАЧИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" Локачинської селищної ради, с/р. № 38960146, банківська картка АТ "УкрСиббанк" м. Луцьк, МФО 38960146
Україна, Волинська область, м. Локачі, с/п. селище міського типу Локачі, вул. ПІНТЯ ПІНТЯ В. А. будинок 19
Підпис: В. А.



Додаток №1
До договору № 49 від 13.03.2023 р.
від 13.03.2023 р.

Специфікація

№	Товар	Кількість	Ціна	Сума
1	Дозатор 100-1000 мкл GRANUM Smart варіабельного об'єму 7%	1 шт	4 466,5	4 466,5
2	Дозатор 20-200 мкл GRANUM Smart варіабельного об'єму*** 7%	1 шт	4 466,5	4 466,5

Разом: 8 933,50

Всього найменувань 2, на суму 8 933,50 грн.

Вісім тисяч дев'ятсот тридцять три гривні 50 копійок

ПОСТАЧАЛЬНИК

ФОП Левчук Юрій Вячеславович,
код за ДРФО 3227411351, тел.: 0503780869,
п/р UA293510050000026002410687300, у
банку АТ "УкрСиббанк" м.Луцьк, МФО 351005,
43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул.
Ветеранів, буд. 17, кв. 124,
Не є платником податку на прибуток на
загальних підставах

Левчук Ю.В.



ЗАМОВНИК

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЛОКАЧИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" Локачинської
селищної ради.
код за ЄДРПОУ 38960146, тел.: +380954681669,
Україна, 43600, Волинська обл., Локачинський р-н
селище міського типу Локачі, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, будинок 19



Головний В.Ф.