

Фізична особа підприємець Нич Костянтин Васильович (ПН 2949616813), іменоване надалі Продавець, в особі Нича Костянтина Васильовича, що діє на підставі свідоцтва, з однієї сторони та Комунальний заклад загальної середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради», в особі директора Газди Тамари Миколаївни, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі Покупець, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Покупцю товари за кодом 021:2015:39830000-9- Продукція для тиснення
(Друківний огнестійкий промисловий МММ 270 Prof Sage 10L)

а Покупець зобов'язується оплатити на умовах цього договору товар, асортимент, кількість і ціна якого вказується в накладній, яка є невід'ємною частиною цього договору.

1.2. Товар, поставляється окремими партіями на підставі замовлення Покупця.

1.3. Обсяг Закупівлі Товару може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків.

2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ

2.1. Якість Товару повинна відповідати державним стандартам або технічним умовам згідно діючого законодавства України для товарів даного типу.

2.2. Постачальник зобов'язаний у момент передачі Товару надати в розпорядження Покупця оригінали або завірнені копії документів, що засвідчують відповідність Товару вимогам стандарту або технічних умов відповідно до діючого законодавства України.

2.3. При виявленні невідповідності Товару по якості, по кількості умовам цього Договору, Сторони складають Акт про невідповідність товару, в якому зазначають недоліки. Складений Сторонами Акт про невідповідність товару є підставою для допоставки Товару, заміни неякісного Товару на аналогічний Товар належної якості. Транспортні витрати по допоставці Товару, заміні неякісного Товару несе Постачальник.

2.4. Товар підлягає обов'язковому маркуванню відповідно до вимог стандарту або технічних умов.

2.5. Товар упаковується в тару у відповідності із вимогами відповідних стандартів або технічних умов таким чином, щоб забезпечити його захист при перевезенні та зберіганні за умови нормального поводження із Товаром при перевезенні, а також забезпечення відповідних умов складування та зберігання.

3. СУМА ДОГОВОРУ Й УМОВИ РОЗРАХУНКУ

3.1. Сума договору складає: 1200,00 грн. (одна тисяча двісті гривень, 00 копійок)

3.2. Розрахунки за поставлений товар здійснюються шляхом перерахування Покупцем на банківський поточний рахунок Постачальника коштів за поставлений товар, керуючись вимогами ст.49, ст.51 Бюджетного кодексу України та на умовах відтермінування платежу на строк 30 (тридцять) календарних днів з моменту поставки Товару. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

3.3. Розрахунки здійснюються в національній валюті України - гривні. Днем оплати вважається день зарахування коштів на рахунок Постачальника.

3.4. Ціни по договору відповідають рівню звичайних цін. Сторони обізнані щодо цін, що склалися на ринку відповідних Товарів.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Замовлення, складається Покупцем на підставі цього Договору, з обов'язковим зазначенням асортименту і кількості Товару, місця передачі Товару, отримувача Товару в специфікації, яка передається Постачальнику для його погодження в письмовій формі, за допомогою факсу, телефонного зв'язку або через представника Постачальника. Узгоджені Сторонами асортимент і кількість Товару, що має бути поставлений Покупцю, відображаються у підписаних Сторонами видатковій накладній та специфікації. Специфікація є невід'ємною частиною Договору.

4.2. У випадку не оплати поставленої партії Товару в строк, вказаний в пункті 4.2. цього Договору, Постачальник має право зупинити поставку поточної партії Товару та відмовитися від поставки всіх наступних партій Товару до повної оплати Покупцем всього раніше придбаного Товару.

4.3. Право власності на Товар і всі ризики втрати, пошкодження або знищення Товару, переходять від Постачальника до Покупця з моменту підписання видаткової накладної на Товар.

4.4. Товар поставлений за видатковими накладними, що оформлені між Сторонами протягом терміну дії Договору, вважається таким, що поставлений на підставі та в межах Договору, навіть при відсутності вказівки (посилання) на Договір в самих видаткових накладних.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.

5.2. У випадку прострочення поставки Товару, Постачальник на вимогу Покупця, повинен сплатити Покупцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості не поставленого Товару, за кожний день невиконання своїх зобов'язань.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якої з сторін зобов'язань за цим договором, а саме: пожежі, стихійних лих, військових дій будь-якого характеру, епідемій, епізоотій, заборон державних органів влади, страйків, а також інших, не залежних від сторін обставин, термін виконання зобов'язань відсуюються відповідно до часу дії цих обставин.

6.2. У випадку, коли дія зазначених обставин триває більш ніж 20 днів, кожна зі Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 днів до розірвання.

6.3. Достатнім доказом дій форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим на те державним органом.

6.4. Форс-мажорні обставини автоматично продовжують виконання зобов'язань за цим Договором на термін їхньої дії.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з моменту підписання і діє по **31.12.2024р.**

7.2. Договір вважається пролонгованим на кожен наступний рік, якщо жодна зі сторін не заявить про його припинення за місяць до закінчення запланованого терміну дії Договору.

7.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за виконання своїх зобов'язань повною мірою, взятих на себе під час дії Договору.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з договором розглядаються у суді згідно нормами законодавства України.

8.2. Всі зміни та доповнення до цього договору складають його невід'ємну частину і дійсні лише в тому випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі, підписані обома сторонами і скріплені печатками.

8.3. Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, і по одному примірнику переданий кожної зі сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ

ФОП Нич К.В.

29000, Хмельницька область,
м. Хмельницький,
вул. Свободи 2А, к. 83,
Р/р UA13 3154050000026009052307966
Банк ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО 315405
ІПН 2949616813
Тел. 067 311 7339
e-mail: pp.kstk@gmail.com

Нич К.В.

ПОКУПЕЦЬ

Комунальний заклад загальної середньої освіти
«Початкова школа №1 ХМР»
29000, Хмельницька область,
м. Хмельницький, вул., Залізняка 32-А

код ЄДРПОУ 44424756
Р/р UA 448201720344280001000128638
Р/р UA 308201720344271001200128638
В/ДКСУ у м. Києві
тел. (0382) 77-25-25

Директор

Т. М. ГАЗДА

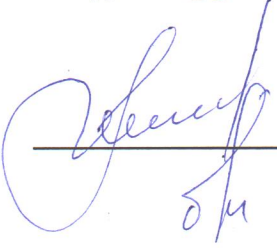
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування	Од. вим.	К-ть	Ціна за одиницю грн. без ПДВ.	Загальна вартість, грн. без ПДВ
	Лужний очисник промисловий ММК 270 Prof Care 10л	шт	1	1200,00	1200,00
ВСЬОГО:					1200,00
в тому числі ПДВ					0,00

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФОП Нич К.В.

29000, Хмельницька область
м.Хмельницький, вул.Свободи 2-А, кв.83
Р/р UA 13 3154050000026009052307966
Банк ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 315405
ІПН 2949616813
Тел.: 0673117339
e-mai:pp.kstk@gmail.com



Нич К.В.

ПОКУПЕЦЬ:

Комунальний заклад загальної середньої освіти «Початкова школа №1 Хмельницької міської ради»
Адреса: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Залізняка, 32-А
ЄДРПОУ 44424756
р/р UA148201720344280001000128638
р/р UA308201720344271001200128638
В ДКСУ у м. Київ
Тел. (0382) 77-25-25



Директор

Т. М. ГАЗДА