

Службова інформація	
Район доставки	
Категорія ТТ	
Координати широти	
Координати довготи	

ДОГОВІР ПОСТАВКИ ТОВАРУ № 64052

м. Чернівці

«31» травня 2023 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОМА», далі - ПОСТАЧАЛЬНИК, в особі заступник директора з продажу Чебана Віталія Васильовича, що діє на підставі Довіреності, з одного боку, та Сергій Бичак, в особі директора Чернівецького національного університету, що діє на підставі повноважень, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник протягом дії даного Договору зобов'язується продати (передати у власність), а Покупць прийняти та оплатити Товар згідно Заявки Покупця. Ціна, кількість та найменування Товару визначається в накладних.

1.2. Заявка направляється факсом, телефонограмою або через торгового представника. У Заявці вказується необхідна кількість та асортимент товару.

2. БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ

2.1. Обсяги та строки поставки Товару зумовнюються Заявкою Покупця.

2.2. Товар доставляється централізовано або транспортом Покупця (самовивозом). Централізована доставка товару проводиться відповідно до Заявки і доставляється за рахунок Постачальника.

Пунктом доставки Товару, якщо інше не передбачене заявкою, є фактична адреса вказана в нижченаведеній таблиці.

Фактична адреса (адреса доставки)	Область	Район	Місто	Насел. пункт	Вулиця	№	корпус
			Чернівці		м. Седаря	2	

Фактична назва торгової точки Покупця

2.3. При централізованій доставці Товару Покупць приймає фактичну його кількість від водія-експедитора, який здійснює його доставку, ставить печатку (штамп) (за наявності) на накладній або товарно-транспортній накладній, підпис та прізвище відповідальної особи своєї організації та пише на ній назву організації.

2.4. Якщо при прийманні Товару буде встановлена нестача, Покупць має право пред'явити претензію Постачальнику.

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

3.1. Якість Товару, що постачається повинна відповідати стандартам та нормам, що діють в Україні.

4. ТАРА

4.1. Заставна ціна на тару згідно діючого Прейскуранту проставляється Постачальником в накладних.

4.2. Повернення тари здійснюється по ретурі при заванезенні товару. У разі відсутності тари на ретур, Покупць зобов'язується повернути її повністю у термін 14 (чотирнадцять) календарних днів.

4.3. У випадку перевищення Покупцем допустимого терміну повернення тари, Постачальник залишає за собою право здійснити переведення тари у розряд покупної (тара як товар) з донарахуванням ПДВ без згоди Покупця. У такому випадку Постачальник виставляє Покупцю рахунок, який Покупць зобов'язаний оплатити протягом семи календарних днів, та надас податкову накладну.

4.4. У випадку перевищення Покупцем допустимого терміну повернення кег (п.4.2.) Покупць зобов'язаний оплатити вартість кег, які не повертаються по ціні 1 800 (тисяча вісімсот) гривень (з ПДВ) кожна. У такому випадку Постачальник виставляє Покупцю рахунок, який Покупць зобов'язаний оплатити протягом семи календарних днів, та надас податкову накладну.

4.5. Особливі умови по тарі. У випадку зміни заставної вартості на зворотню тару Постачальник самостійно здійснює переоцінку, включаючи тару, яка знаходиться на цей момент у Покупця.

5. РОЗРАХУНКИ

5.1. Товар відпускається Постачальником за договірними цінами.

5.2. Ціна за одиницю та партію Товару визначається накладними, що є невід'ємною частиною даного договору.

5.3. Відвантаження Товару проводиться на підставі попередньої оплати, після зарахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника або шляхом внесення готівкових коштів в касу Постачальника.

5.4. У разі відвантаження Товару без попередньої оплати Покупць зобов'язується оплатити такий товар по факту його отримання шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника або шляхом внесення готівкових коштів в касу Постачальника.

5.5. Сторони зобов'язані не рідше одного разу у квартал проводити звірку руху тари та стану розрахунків по товару і тарі, для чого Покупць направляє до Постачальника свого представника. У випадку коли не дотримані ці вимоги, всі суперечки вирішуються за відомостями Постачальника на підставі його даних і вважаються достовірними для обох сторін, якщо інше не буде встановлено судом.

5.6. В разі поставки Постачальником Товару ПрАТ «Оболонь» Покупць здійснює його оплату на підставі попередньої оплати або по факту отримання Товару, шляхом внесення готівкових коштів в касу Постачальника, або шляхом перерахування коштів на наступний банківський рахунок: № UA90380805000000026004411529 в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

5.7. В разі поставки Постачальником Товару ПрАТ «Карлсберг Україна» Покупць здійснює його оплату на підставі попередньої оплати або по факту отримання Товару, шляхом внесення готівкових коштів в касу Постачальника, або шляхом перерахування коштів на наступний банківський рахунок: № UA103005280000026000001350085 в АТ «ОТП Банк».

5.8. В разі поставки Постачальником Товару ТОВ «Марс Україна» Покупць здійснює його оплату на підставі попередньої оплати або по факту отримання Товару, шляхом внесення готівкових коштів в касу Постачальника, або шляхом перерахування коштів на наступний банківський рахунок: № UA223052990000026008011802399 в АТ КБ «ПриватБанк».

5.9. В разі поставки Постачальником Товару ТОВ «Ферреро Україна» Покупць здійснює його оплату на підставі попередньої оплати або по факту отримання Товару, шляхом внесення готівкових коштів в касу Постачальника, або шляхом перерахування коштів на наступний банківський рахунок:

№ UA64305299000026005021805646 в АТ КБ «ПриватБанк».

5.10. В разі поставки Постачальником Товару ТОВ «Сандора» Покупець здійснює його оплату на підставі попередньої оплати або по факту отримання Товару, шляхом внесення готівкових коштів в касу Постачальника, або шляхом перерахування коштів на наступний банківський рахунок:

№ UA323808050000000026001528084 в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

5.11. В разі поставки Постачальником Товару інших виробників, відмінних від зазначених у п.5.6, п.5.7, п.5.8, п.5.9 та п.5.10, Покупець здійснює його оплату на підставі попередньої оплати або по факту отримання Товару, шляхом внесення готівкових коштів в касу Постачальника, або шляхом перерахування коштів на наступний банківський рахунок:

№ UA 273223130000026004000015991 в АТ «Укресімбанк».

6. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. За недотримання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. За несвоєчасну оплату за даним Договором Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожен день прострочення платежу. Сплата пені не звільняє Покупця від сплати основної суми заборгованості.

6.3. Крім пені, передбаченої п.6.2, у випадку несвоєчасної оплати товару, Покупець зобов'язаний сплатити штраф в розмірі 5 % від вартості неоплаченого товару.

6.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну особу від відшкодування суми боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення платежу, а також 3 % річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений законом.

6.5. У випадку непадання Покупцем Постачальнику інформації про свій статус платника податку, та/або її неповноту, та/або за подання недостовірної інформації, яка не відповідає дійсності або вимогам чинного законодавства, внаслідок чого до Постачальника будуть застосовані компетентними органами фінансові санкції, або Постачальником будуть понесені збитки за відсутність такої інформації та/або її неповноту, та/або за подання недостовірної інформації, яка не відповідає дійсності або вимогам чинного законодавства, Покупець компенсує Постачальнику понесені збитки у повній мірі не пізніше 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання від Постачальника вимоги про таке відшкодування.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі спори та розбіжності, що виникли під час дії цього Договору або у зв'язку з ним, Сторони намагатимуться вирішити за домовленістю, шляхом переговорів.

7.2. Якщо Сторони не зможуть досягти згоди за домовленістю, то для вирішення і розгляду спору зацікавлена сторона звертається до Господарського суду.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Даний Договір вступає в силу з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін Договору і діє протягом двох років.

8.2. Якщо Сторони протягом десяти днів до закінчення строку Договору не повідомили одна одну про розірвання Договору, він вважається автоматично продовженим (продлонгованим) щоразу на один календарний рік. Кількість таких пролонгацій не обмежена.

8.3. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки у письмовій формі.

8.4. Покупець зобов'язаний письмово протягом 3-х робочих днів повідомляти Постачальника про зміну юридичної адреси, місця знаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів, керівників підприємства, статутних документів, зміни форми власності та про всі інші зміни, які єдатні висунути на реалізацію Договору та виконання зобов'язань по ньому.

8.5. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для Покупця та Постачальника.

8.6. Постачальник має статус платника податку з прибутку підприємств на загальних засадах.

8.7. Покупець має статус платника податку з прибутку підприємств на загальних засадах.

8.8. Покупець зобов'язаний шляхом наділення рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомити Постачальника протягом 3-х робочих днів про зміни у статусі платника податку на додану вартість.

8.9. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про вищезазначені зміни, що спричинило застосування штрафних санкцій до Постачальника, якого не було повідомлено чи несвоєчасно повідомлено, Покупець зобов'язаний сплатити штраф за неналежне виконання п. 8.8. Договору.

8.10. Розмір штрафу зазначеного у п. 8.9. Договору, дорівнює сумі штрафу за порушення вимог ст. 120¹ Податкового кодексу України, нарахованого контролюючими органами. Покупець зобов'язаний сплатити Постачальнику суму штрафу протягом 10 (десяти) календарних днів із моменту направлення Постачальником відповідної письмової вимоги, шляхом перерахування на рахунок Постачальника за вказаними ним реквізитами.

8.11. Покупець гарантує, що:

8.11.1. він є суб'єктом господарювання за законодавством України, належним чином зареєстрованим у такій якості, і має всі ліцензії, дозволи й інші документи, необхідні для здійснення діяльності за цим Договором;

8.11.2. він має право укладати даний Договір і виконувати свої зобов'язання за ним, оскільки є всі необхідні для цього повноваження згідно із законодавством, внутрішніми розпорядженнями;

8.11.3. фізична особа, яка відзначена в преамбулі даного договору й підписала від його імені Договір, наділена достатніми для цього повноваженнями, які не скасовані й не обмежені;

8.11.4. не встановлено жодних обмежень з боку суду, державної виконавчої служби, правоохоронних і будь-яких інших органів, посадових осіб, які можуть привести до невиконання або неналежного виконання Покупцем зобов'язань за договором;

8.11.5. надає згоду на обробку, передачу, поширення, зберігання своїх персональних даних, та дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Постачальником, як володільцем баз персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки;

8.11.6. особа, яка здійснюватиме приймання Товару від імені Покупця, є належним представником Покупця, та має всі необхідні повноваження для угодження та підписання від імені Покупця товаро-супроводжувальних документів. Дані повноваження підтверджуються фактом отримання даною особою Товару та оформлення товаро-супроводних документів від імені Покупця та/або документів, відповідно до яких, такій особі надані вказані повноваження. Покупець визнає силу та обов'язковість оформлених даною особою товаро-супроводжувальних документів і не може їх оскаржувати та не визнавати в майбутньому.

8.12. Всі додатки та додаткові угоди до даного Договору є його невід'ємною частиною.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «РОМА»

58007, м.Чернівці

вул. Коломийська, 2Ж

р/р UA273223130000026004000015991

в АТ «Укресімбанк»

ЄДРПОУ 30208421

ПІН 302084224121

Св-во платника ПДВ №33044340

тел. (0372) 509-509

ПОКУПЕЦЬ

СВЗКУ АТЕУ

Юр. адреса

м. Чернівці Соборна площа 2

р/р UA 608 2014 203 442310032 00005443

в Державна казначейська служба України

Ідент. код. 044430624

ПІН 444306226524

Св-во платника ПДВ

№ тел.

Заступник директора
з продажу
М.П.

Чебан В.В.

(ПІБ, підпис Покупця)

М.П.

Додаткова угода № 1

про зміни до договору поставки товару від 31.05.2023 № 64052 про закупівлю Фруктові та овочеві соки) на 2023 календарний рік

м.Чернівці

«31» травня 2023 р.

Державний торговельно-економічний університет надалі «Покупець» в особі директора відокремленого підрозділу Чернівецького вищого комерційного училища Державного торговельно-економічного університету, Кирилюка М.В., що діє на підставі Положення про Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету, затвердженого 02.02.2022 Державним торговельно-економічним університетом, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «РОМА» (надалі-Постачальник), в особі директора з продажу Чебана Віталія Васильовича, який діє на підставі Довіреності, з іншої сторони, разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали Додаткову угоду до Договору поставки товару(далі - Договір), про таке:

1. Сторони за взаємною домовленістю прийшли до згоди внести зміни до п. 1.1. договору № 64052 від 31.05.2023 р. та викласти їх у такій редакції:

1.1 Постачальник протягом дії даного Договору зобов'язується продати (передати у власність), а Покупець прийняти та оплатити Товар (ДК 021: 2015 код 15320000-7 Фруктові та овочеві соки) згідно Заявки Покупця. Ціна, кількість та найменування Товару визначається в специфікації Додаток 1 до договору та в накладних. Ціна цього Договору становить: 21 631 (двадцять одна тисяча шістсот тридцять одна) гривня 00 коп.

2. Пункти 5.2, 5.4- 5.11 та викласти їх у такій редакції

5.2. Ціна за одиницю та партію Товару визначається накладними, що є невід'ємною частиною даного договору.

5.4. У разі відвантаження Товару Покупець зобов'язується оплатити такий товар по факту його отримання шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

5.5. Сторони зобов'язані не рідше одного разу у квартал проводити звірку руху тари та стану розрахунків по товару і тарі, для чого Покупець направляє до Постачальника свого представника. У випадку коли не дотримані ці вимоги, всі суперечки вирішуються за відомостями Постачальника на підставі його даних і вважаються достовірними для обох сторін, якщо інше не буде встановлено судом.

5.6. В разі поставки Постачальником Товару ПрАТ «Оболонь» Покупець здійснює його оплату після поставки Товару, шляхом перерахування коштів на наступний банківський рахунок: № UA903808050000000026004411529 в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

5.7. В разі поставки Постачальником Товару ПрАТ «Карлсберг Україна» Покупець здійснює його оплату після поставки Товару, шляхом перерахування коштів на наступний банківський рахунок:

№ UA103005280000026000001350085 в АТ «ОТП Банк».

5.8. В разі поставки Постачальником Товару ТОВ «Марс Україна» Покупець здійснює його оплату шляхом перерахування коштів на наступний банківський рахунок: № UA223052990000026008011802399 в АТ КБ «ПриватБанк».

5.9. В разі поставки Постачальником Товару ТОВ «Ферреро Україна» Покупець здійснює його оплату шляхом внесення готівкових коштів в касу Постачальника, або шляхом перерахування коштів на наступний банківський рахунок:

№ UA643052990000026005021805646 в АТ КБ «ПриватБанк».

5.10. В разі поставки Постачальником Товару ТОВ «Сандора» Покупець здійснює його оплату шляхом перерахування коштів на наступний банківський рахунок: № UA323808050000000026001528084 в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

5.11. В разі поставки Постачальником Товару інших виробників, відмінних від зазначених у п.5.6, п.5.7, п.5.8, п.5.9 та п.5.10, Покупець здійснює його оплату шляхом внесення готівкових коштів в касу Постачальника, або шляхом перерахування коштів на наступний банківський рахунок:

№ UA 273223130000026004000015991 в АТ «Укрексімбанк».

Пункт 8.1 Договору викласти в наступній редакції:

Даний Договір вступає в силу з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін Договору і діє до 31 грудня 2023 року.

2 Дана Угода набирає чинності з моменту її підписання.

3 З моменту укладення даної Угоди Сторони не мають взаємних претензій.

4 Дана Угода складена у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному у кожній зі Сторін за Договором.

5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «РОМА»
58007, м.Чернівці
університету
вул. Коломийська, 2Ж
р/р UA273223130000026004000015991
в АТ «Укрексімбанк»
ЄДРПОУ 30208421
ІПН 302084224121
Св-во платника ПДВ №33044340
тел. (0372) 509-509

Заступника директор з продажу

Чебан В.В.



ПОКУПЕЦЬ

Чернівецьке вище комерційне училище
Державного торговельно-економічного

58001, м.Чернівці, Соборна площа, 2
Код ЄДРПОУ 05476316
ІПН 444706226527,
UA 608201720344231003200005773
UA 448201720344240003000005773
Банк Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172
Номер філії 13

Директор

Кирилюк М.В.

(ПІБ, підпис Покупця)



Додаток № 1

до Договору № ~~6102~~ від 31.05. 2023 р.

Специфікація

ДК 021:2015: 15320000-7 – Фруктові та овочеві соки (соки фруктові, нектари, соки овочеві)

№	Найменування товару	Характеристика товару	Торгова марка, або назва виробника	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю з ПДВ, грн	Загальна вартість грн. (з ПДВ)
1.	Сік в асортименті	1 л		шт.	480	40.00	19 200,00
2.	Сік в асортименті	0.2 л.		шт.	221	11.00	2 431,00
Разом, грн з ПДВ							21 631,00

Замовник:



Директор М.В. Кирилук

Постачальник:



Заступник директора з продажу В.В. Чебан