**Д О Г О В І Р №**

**м. Дніпро 2023року**

**«ПОКУПЕЦЬ»**: Державна установа «Дніпровська виправна колонія (№89)» в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_установи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, діючого на підставі Положення, з однієї сторони та

**«ПОСТАЧАЛЬНИК»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** діючого на підставі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_з іншої сторони, разом надалі іменуються - “Сторони”, уклали цей Договір про таке (далі – Договір):

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.**

1.1. **«ПОСТАЧАЛЬНИК»** зобов’язується поставити та передати у власність **«ПОКУПЦЯ» Шифер для господарської діяльності далі**-**товар за кодом ДК 021:2015:44110000-4-Конструкційні матеріали (далі товар).**

1.2. **«ПОКУПЕЦЬ»** зобов’язується прийняти та оплатити товар на умовах, визначених цим договором.

**2. СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.**

2.1**.Загальна сума договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. 00 копійок) без ПДВ з ПДВ.**

2.2**.**Форма оплати - безготівкове перерахування грошей **«ПОКУПЦЕМ»** на рахунок **«ПОСТАЧАЛЬНИКА»** за формою платіжної інструкції після отримання товару згідно наданої накладної продавця протягом 5 робочих днів, у разі наявності грошових коштів на розрахунковому рахунку замовника**.**

2.3**.**Ціна,кількість та асортимент товару обумовлюються специфікацією (Додаток №1) до даного Договору, яка погоджується **СТОРОНАМИ** попередньо, додається до цього Договору та є невід'ємною його частиною.

2.4**.**Сума визначена в Договорі для закупівлі та зобов'язання сторін Договору підлягають відповідному коригуванню у разі збільшення, або зменшення суми в межах бюджетних призначень, на що складається додаткова угода.

**3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН ТА УМОВИ ПОСТАВКИ.**

**3.1.«ПОСТАЧАЛЬНИК»** зобов’язується поставити товар протягом трьох календарних днів після отримання заявки від **«ПОКУПЦЯ».** За домовленістю сторін можлива дострокова поставка товару.

**3.2.**Право власності на товар та ризик його пошкодження або втрати переходить до покупцяз моменту одержання товару за накладною.

**4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.**

**4.1.**Цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до **31.12.2023 р.**, а в частині розрахунку – до повного його виконання обома сторонами.

**5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.**

**5.1.** Усі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів**.**

**5.2.**Спори між сторонами з питань, щодо яких не досягнуто згоди, розв’язуються згідно з чинним законодавством України.

**6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.**

**6.1.**Договір складено в двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

**6.2.** Якщо протягом строку дії цього Договору сторони змінять свою назву, місцезнаходження, розрахункові реквізити або будуть реорганізовані, вони повинні негайно повідомити про це другу Сторону.

**6.3.** Умови цього Договору мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін і можуть бути змінені за їх взаємною згодою з обов’язковим укладенням додаткової угоди.

**6.4**. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором іншій стороні без письмової на те згоди другої Сторони.

**6.5**.Укладений Договір може визнаватися недійсним виключно за рішенням суду.

**6.6**.У разі відмови постачальника від умов Договору **«ПОКУПЕЦЬ»** має право в односторонньому порядку розірвати Договір.

**7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАЧАЛЬНИК** | **ПОКУПЕЦЬ** |
|  | **Державна установа «Дніпровська**  **виправна колонія (№ 89)»**  49102м. Дніпро, вул. Данила Галицького,1  р/р UA 698201720343110001000003497  UA858201720343101001200003497  в Державній казначейській службі України,  м. Київ  МФО 820172, код ЄДРПОУ 08562909 |

**Додаток №1**

**До договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**від „\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023р.**

**СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Найменування,країна виробник (обов’язково) | **Один. виміру** | **Кількі**  **сть** | **Цінабез ПДВ, грн.** | **Всього, грн.без ПДВ** |
| 1. |  | Шт. | 1 |  |  |
| **Разом:** | | | | |  |

Всього на суму \_\_\_\_\_\_\_\_,00 грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00 копійок.) без ПДВ з ПДВ

|  |  |
| --- | --- |
| **Постачальник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Покупець**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## 

## 