

ФОП Поліщук І.А., далі «Постачальник», в особі Поліщука Ігоря Анатолійовича, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №2 305 000 0000 012709 від 25.10.2006р та є платником єдиного податку другої групи, з однієї сторони, та **Ліцей № 36 міста Житомира ім. Я. Домбровського**, що є юридичною особою за законодавством України, та діє на підставі Статуту, в особі директора ліцею Кулініч Олени Михайлівни, іменоване надалі «Покупець», з другої сторони, уклали цей Договір поставки (далі Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, поставити Продукцію, а саме: канцтовари в асортименті згідно ДК021:2015: 30190000-7, відповідно до специфікації яка є невід'ємною частиною цього договору, далі по тексту (Товар), а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийнятий оплатити такий Товар.

1.2. Загальна кількість Товару, що є предметом поставки за цим Договором, її дольове співвідношення за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами визначаються у накладних.

1.3. Дата передачі, кількість, номенклатура і загальна вартість Товару визначаються в заявках узгоджених Сторонами.

2. ЦІНА ТОВАРУ І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ.

2.1. Загальна вартість Товару, який передається за даною угодою Покупцеві зазначається у накладних.

2.2. Продукція постачається партіями в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у накладних, на підставі письмових, або усних заявок Покупця узгоджених з Постачальником (уповноваженим представником Постачальника). Кількість Продукції може бути скоригована у залежності від виділених асигнувань та потреб Покупця.

2.3. Загальна сума договору становить: **10 437,10 грн (Десять тисяч чотириста тридцять сім гривень 10 коп) без ПДВ.**

3. УМОВИ І ТЕРМІНИ ПОСТАЧАННЯ

3.1. Поставка здійснюється транспортом Постачальника за рахунок Постачальника.

3.2. Перехід права власності відбувається в момент поставки відповідного товару, що оформляється видатковою накладною.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ.

4.1. Якість товару, що підлягає постачанню, має відповідати вимогам державних стандартів.

4.2 Постачальник гарантує якість товарів в цілому.

5. УМОВИ ОПЛАТИ.

5.1. Оплата за поставлений Товар проводиться після отримання товару бюджетною установою.

5.2. Оплата за Товар, надані послуги здійснюється Покупцем виключно в національній валюті України шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника після надходження коштів з бюджету на рахунок розпорядника бюджетних коштів до кінця бюджетного року.

5.3. Оплата вважається виконаною Покупцем з моменту зарахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника.

5.4. Оплата за поставлену продукцію проводиться по мірі надходження бюджетного фінансування.

5.5. У випадку затримки оплати замовлення Покупцем, як бюджетної державної установи (відсутність коштів на розрахунковому рахунку), Покупець зобов'язується провести оплату поставленого Постачальником товару після надходження коштів на рахунок розпорядника коштів.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

6.1. Обов'язки Постачальника:

6.1.1. Постачати Покупцеві Товар, на умовах зазначених у цьому Договорі.

6.1.2. В разі якщо Покупець відмовився від прийняття Товару, який не відповідає за якістю зазначеним в п. 4.1., або умовам Договору, розпорядитися товаром у десятиденний строк та замінити зазначений Товар за власний рахунок.

6.2. Обов'язки Покупця:

6.2.1. Прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару.

6.2.2. Оплачувати товар згідно з умовами визначеними у цьому Договорі.

6.2.3. У разі поставки товару більш низької якості, ніж вимагається державним стандартом, відмовитися від прийняття та оплати Товару, якщо він уже оплачений, вимагати в установленому порядку повернення сплаченої суми, або заміни товару.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.

7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.

8. ФОРС-МАЖОР.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або невчасного виконання зобов'язань за даною угодою, якщо воно з'явилося наслідком обставин непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу або іншого стихійного лиха, військових дій, а також інші, не залежних від відповідної Сторони обставин, за умови, що Сторона, що посилається на форс - мажор, доклала всі зусилля, щоб уникнути вказаних обставин або ослабити їх дію, і робитиме все можливе, щоб виконати положення цього договору якомога більш повно.

8.2. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1 Договір є укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення печатками та діє до 31 грудня 2024р., але в будь якому разі до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань обумовлених ним та від відповідальності за порушення його умов, що мали місце під час дії Договору.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Покупець:

Ліцей №36 міста Житомира
ім. Я.Домбровського

10003 м.Житомир вул.Я.Домбровського,21

Код 20425865

Пр UA148201720344220003000030593

в ДКСУ м. Київ

МФО 820172

Тел./0412/372960



Директор / Жулініч О.М./

Постачальник:

Фізична особа підприємець
Поліщук Ігор Анатолійович

10014 м.Житомир вул.Грушевського 25к34

Код 2262412999

IBAN UA 673052990000026009016405563

в ПАТ КБ "ПриватБанк"

МФО 305299

Тел. (098)1509793



/Поліщук І.А./

Додаток №1

до договору №

76

від

13.03.2024

Постачальник**ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ Поліщук Ігор Анатолійович**

ЄДРПОУ 2262412999, тел. (0412)463-493

IBAN UA673052990000026009016405563

в КБ "ПРИВАТБАНК" М.КИЇВ МФО 305299

Адреса Житомир вул.Котовського,25к34,

Покупець**Ліцей №36 міста Житомира ім.Я.Домбровського****Специфікація до договору №**

від "13" березня 2024 р.

№	Код ДК 021:2015	Товар	Од.	Кількість	Ціна	Сума
1		Кнопки 50 шт нікель	шт.	3.000	6.9000	20.70
2		Кнопки-гвіздок 30 шт	упак.	3.000	7.8000	23.40
3		Кнопки гвозді прапорець 36 шт	шт.	3.000	22.5000	67.50
4		Скоби№24 уп 1000шт	упак.	10.000	12.6000	126.00
5		Скоби№10	шт.	5.000	6.9000	34.50
6		Скріпки 28мм 100шт	шт.	10.000	11.5000	115.00
7		Файл А-4 40 мк (уп 100шт)	упак.	20.000	90.0000	1800.00
8		Папір для оргтехніки ІК Eco Premium A4 80гр/м 500арк Індонезія	шт.	50.000	165.0000	8250.00
Всього :						10437.10

Всього на суму:

Десять тисяч чотириста тридцять сім гривень 10 копійок

Постачальник



Покупець

