

с. Старогорожене

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛЬВЕР ГРУПП СТАР» в особі директора Мазаного Віталія Володимировича назване в подальшому «Постачальник», що діє на підставі Статуту, та **Горожанський психоневрологічний інтернат** у подальшому «Замовник» в особі директора **Пільгуя Олександра Зіновійовича**, що діє на підставі Положення, з іншої сторони, уклали цей договір купівлі-продажу (далі – *Договір*) про таке :

1. Предмет Договору.

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується на протязі дії Договору поставити ЗАМОВНИКУ ТОВАР згідно асортименту та в кількості, що погоджується сторонами в специфікації, яка є невід'ємною частиною Договору (додаток 1), а ЗАМОВНИК зобов'язаний приймати ТОВАР та оплачувати його на встановлених Договором умовах.

1.2. Найменування ТОВАРУ:

ДК 021:2015 код 03210000-6 «Зернові культури та картопля» (картопля молода). (далі-товар).

1.3. Товар має супроводжуватись документами, що підтверджують якість та походження продукту.

1.4. В ціну товару включені витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов'язкових платежів.

1.5. Доручення вважається виконаним після отримання ТОВАРУ та надходження грошових коштів, що передбачені даним ДОГОВОРОМ, у повному обсязі.

2. Умови оплати.

2.1. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

2.2. Оплата здійснюється після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату товару, видаткової накладної, на товар та акту приймання-передачі товару, але не пізніше ніж через 30 днів з дня отримання товару (при наявності бюджетного фінансування).

2.3. Валютою платежу, якою виконуються платежі ПОСТАЧАЛЬНИКУ за ДОГОВОРОМ є гривня.

3. Умови постачання.

3.1. Транспортування ТОВАРУ до місця призначення, а саме на адресу ЗАМОВНИКА, організовується і оплачується ПОСТАЧАЛЬНИКОМ.

3.2. Поставка товару здійснюється протягом 3 робочих днів з дня замовлення, в робочі дні з 8.00 до 14.00.

4. Сума Договору та ціни.

4.1. Ціни, що вказуються ПОСТАЧАЛЬНИКОМ за поставлений ТОВАР не повинні відрізнятися від цін, вказаних в специфікації.

4.2. Загальна сума ДОГОВОРУ складає: 46470 грн. 00 коп. (сорок шість тисяч чотириста сімдесят грн. 00 коп.), без ПДВ.

4.3. Ціни протягом дії Договору не змінюються.

4.4. Сума, визначена в Договорі для закупівлі та зобов'язання сторін підлягають відповідному коригуванню у разі зменшення бюджетних призначень.

5. Пакування і маркування.

5.1. Товар повинен відправлятися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає товар від пошкоджень під час перевезення (доставки).

5.2. На упаковці повинно бути нанесено водостійкою фарбою найменування Постачальника, найменування Замовника, номер Договору, місце призначення, номер пакувальної одиниці та їх загальна кількість, розміри пакувальної одиниці.

6. Якість

6.1. Виконавець гарантує якість товару, яка повинна відповідати найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари.

6.2. Виконавець зобов'язаний на кожну партію, що є предметом поставки за цим Договором, видати сертифікат, який посвідчує відповідність названої продукції вимогам відповідних стандартів або технічних умов.

7.Форс-мажор.

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по даному Договору, якщо це стало наслідком обставин нездоланної сили, а саме: пожежі, військових дій будь-якого характеру, блокади, ембарго на експорт чи імпорт, указів та постанов Президента чи Уряду та таможених комітетів, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання існуючого ДОГОВОРУ. Під час настання цих обставин ЗАМОВНИК чи ПОСТАЧАЛЬНИК протягом доби повідомляє іншу сторону в письмовій формі про такі обставини та їх причину. ЗАМОВНИК або ПОСТАЧАЛЬНИК продовжує виконувати свої зобов'язання за ДОГОВОРОМ, наскільки це практично можливо, вживає усі розумні альтернативні засоби виконання ДОГОВОРУ.

8.Відповідальність сторін

8.1 Замовник має право розірвати Договір достроково у разі порушення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ договірних зобов'язань (у разі поставки неякісної продукції, недотримання термінів постачання, ненадання сертифікатів якості продукції, при відсутності санітарного паспорту на транспорт та санітарної книжки водія) з обов'язковим попередженням за 5 календарних днів та проводить остаточні розрахунки за фактично наданий товар протягом 10 робочих днів з дня розірвання Договору.

8.2 За розірвання Постачальником:

Договору в односторонньому порядку, останній сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від суми договору незалежно від інших штрафів передбачених цим договором.

9.Термін дії Договору.

9.1. Договір діє з дня підписання і діє до 31.08.2022 року.

10.Умови розірвання Договору.

10.1. ДОГОВІР може бути достроково розірваний однією із сторін при виникненні об'єктивних причин або у випадку невиконання однією із сторін умов ДОГОВОРУ. Про прийняте рішення сторона сповіщає іншу сторону письмово за 2 (два) тижні до припинення договірних зобов'язань.

10.2 Договір може бути достроково розірваний, коли у зв'язку із специфікою діяльності Замовника відпадає потреба у даному товарі.

11. Інші умови.

11.1 Даний ДОГОВІР укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

11.2. Після підписання даного ДОГОВОРУ всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного ДОГОВОРУ, втрачають юридичну силу.

11.3. Регулювання та тлумачення ДОГОВОРУ здійснюється у відповідності з законодавством України.

Юридичні адреси і платіжні реквізити сторін.

„ПОСТАЧАЛЬНИК”

ТОВ «СІЛЬВЕР ГРУПП СТАР»
Платник єдиного податку 3 групи -2%
04050, Україна,
м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13
ЄДРПОУ: 43540758
IBAN:
UA483395000000026001503866001
в АТ «ТАСКОМБАНК»
МФО 339500
Тел. бухгалтерії: +380993721014;
e-mail: silwerstargrup@ukr.net

„ЗАМОВНИК”

Горожанський психоневрологічний інтернат
Адреса: 56135 с.Старогорожене ,
Баштанськогорайону, вул.Радянської Армії,22
Код ЄДРПОУ 03190596
Платіжні реквізити :
р/р UA 653204220344291003300044409
МФО 820172
В УДКСУ у Баштанському р-ні.

Постачальник: Віталій МАЗАНІЙ
« 28 » 2022р.

Замовник: Олександр ПІЛЬГУЙ
« 28 » 2022р.

Додаток
до Договору № 139
від « 28 » 07 2022 р.

Специфікація

ДК 021:2015 код 03210000-6 «Зернові культури та картопля»

№ п/п	Найменування товару	Од. виміру	К-ть	Ціна	Вартість
1	Картопля молода	кг	3000	15,49	46470,00
	Всього:				46470,00

Постачальник:  Віталій МАЗАНІЙ



Замовник:  Олександр ПЛІГУЙ

