

ДОГОВІР № 70

сmt. Меденичі

« 07 » 09

2022 р.

рoп Трyшка Марія Іванівна, в особі
Трyшки М. І., що діє на підставі
свідомства надалі „Продавець» з одного боку та Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Меденицької селищної ради надалі „Покупець» в особі, начальника Куцик
Ярослава Мироновича, що діє на підставі Положення про освіту, культуру, молоді та
спорту з іншого боку, уклали Даний договір про наступне:

1. Предмет Договору.

1.1. „Продавець» продає, а „Покупець» приймає Будівельні матеріали (далі Товар) та
своєчасно здійснює його оплату згідно Специфікації (додається):

Вапно негашене	(ДК 021:2015: 44920000-95)
Лампочка LED	(ДК 021:2015: 31510000-7)
Фарба зелена	(ДК 021:2015: 44810000- 1)
Шпаклівка, розчинник	(ДК 021:2015: 44830000- 7)
Сітка арм.	(ДК 021:2015: 39540000- 0) 9

2. Ціна і загальна вартість товару.

2.1. Загальна вартість товарів , за цим договором складає 10 259 грн. 00 коп (Десять
тисяч двісті п'ятдесят дев'ять гривень 00 копійок.) і може бути змінена за згодою
„Сторін”.

2.2. Вартість Товару встановлюється згідно розцінок „Продавця”.

3. Порядок поставки товару та терміни виконання обов'язків.

3.1. Продавець виписує та передає Покупцеві накладну в якій вказані асортимент,
найменування, кількість та ціни кожного виду замовленого Товару.

3.2. Передача товару Продавцем Покупцю оформляється відповідними документами.

3.3. Розрахунок між сторонами здійснюється в безготівковій формі.

3.4. Оплата за Товар проводиться на розрахунковий рахунок Продавця згідно
накладної. Фактом оплати вважається прихід коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4. Відповідальність сторін.

4.1. У випадку якщо Покупець не розрахувався з Продавцем в термін, Покупець
зобов'язується оплатити пеню згідно Закону України „Про відповідальність за
несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» в розмірі подвійної облікової ставки НБУ
від загальної вартості неоплаченої в термін суми за кожен день протермінування.

4.2. Якщо Продавець не представив товар в термін, Продавець зобов'язується
оплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості
неотриманого в термін товару за кожен день протермінування.

4.3. Всі суперечки та непорозуміння, які виникли в процесі виконання обов'язків по
даному Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів, при цьому складається
відповідний протокол.

4.4. У випадку, якщо сторони в результаті переговорів не прийшли до порозуміння, суперечки та непорозуміння, які виникли між сторонами, підлягають вирішенню в арбітражному суді у відповідності з чинним законодавством України.

5. Форс мажорні обставини.

5.1. Форс-мажорні обставини (дії державних органів, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха) не можуть бути підставою для невиконання або неналежного виконання взятих на себе сторонами зобов'язань, особливо фінансових зобов'язань Покупця щодо оплати отриманого товару.

6. Особливі та додаткові умови.

6.1. Сторони зобов'язуються негайно на протязі трьох днів повідомляти одна одну у випадку зміни адреси місця знаходження та банківських реквізитів.

6.2. В даний Договір можуть бути внесені зміни та доповнення, які набирають сили після підписання їх сторонами та мають з даним Договором однакову юридичну силу.

6.3. Даний Договір складений у двох примірниках, які мають юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

7. Термін дії Договору.

7.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та діє до « 31 » 12 2022 року.

8. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін.

ПРОДАВЕЦЬ

ФОП Грушка Марія Іванівна

р/р UA863052990000026001031023296

назва банку АТ КБ "Приватбанк"

МФО 325299 ЄДРПОУ 2439309083



Грушка М.І.
ПІП

ПОКУПЕЦЬ

Назва Відділ освіти, культури, молоді та спорту МСР

Адреса 82160, смт.Меденичі,

Вул. Незалежності, 52

р/р UA358201720344260003000102614

р/р UA

назва банку ДУ ДКСУ Львівської обл.

МФО 820172 ЄДРПОУ 44086506



Начальник
МП

Я.М.Куцик
ПІП

Додаток до договору

№ 40 від 07.09 2022р.

Специфікація

№	Найменування товару	Код ДК	Одиниця виміру	Кількість	Ціна без ПДВ (грн.)	Сума без ПДВ (грн.)
1	Вапно негашене слов.	44920000-5	шт	2	259,00	518,00
2	Лампочка LED	31510000-4	шт	10	57,00	570,00
3	Фарба зелена 2,8 кг	44810000- 1	шт	10	377,00	3770,00
4	Шпаклівка	44830000- 7	шт	11	309,00	3399,00
5	Розчинник вел.	44830000- 7	шт	8	69,00	552,00
6	Сітка арм.жовт.	39540000- 9	шт	50	29,00	1450,00
Всього без ПДВ						10 259,000
ПДВ						-
Всього з ПДВ						

Десять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять гривень 00 копійок.

44920000-5	518,00
31510000-4	570,00
44810000- 1	3770,00
44830000- 7	3951,00
39540000- 9	1450,00
Загальна сума	10 259,00



Грушка М. І.



Я.М.Куцик