

Фізична особа підприємця Бубен Катерина Петрівна в подальшому Продавець, в особі Бубен Катерини Петрівни., що діє на підставі Виписки з ЄДР №20640000000045219 від 04.02.2019 р. надалі «Постачальник», з одного боку, і **Національний університет «Чернігівська політехніка»**, в особі ректора Новомлинця Олега Олександровича, що діє на підставі Статуту, надалі «Покупець», разом уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору, якість товару.

- 1.1. Постачальник зобов'язується передати товар у кількості та асортименті, замовленому Покупцем, а Покупець оплатити його та прийняти, а саме: **Вершкове масло фасоване (код 15530000-2) 100пач.**
- 1.2. Кількість та розгорнутий асортимент продукції узгоджуються сторонами у кожному окремому випадку.
- 1.3. Якість Товару, що продається, повинна відповідати діючим стандартам на даний вид Товару і підтверджується штампом замовника про якість Товару на видатковій накладній.
- 1.4 Закупівля проводиться з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

2. Порядок, ціна та умови поставки.

- 2.1. Кількість, асортимент та ціна постачаемого товару фіксується у видатковій накладній, яка формується у відповідності із замовленням Покупця.
- 2.2. Відпуск товару проводиться за договірними цінами, діючими у Постачальника на день фактичної відгрузки (одержання) товару.
- 2.3. Відпуск товару проводиться при умові наявності у Покупця печатки або штампу, зареєстрованих у дозвільній системі, або доручення на отримання ТМЦ.
- 2.4. У випадку, якщо поставлений товар або його частина не відповідають заявленому Покупцем асортименту, Покупець повинен терміново (на протязі 3-х (трьох) днів) інформувати Постачальника про це для здійснення відповідної заміни товару. Заміна товару неналежного асортименту проводиться в термін 7 (сім) днів з дати отримання повідомлення. Товар, асортимент якого не відповідає вказаному в заявці Покупця вважається прийнятим Покупцем, якщо останній на протязі 24 годин з моменту отримання товару письмово не підтвердить свою відмову від прийому такого товару.
- 2.5. У випадку, якщо при поставці товару буде виявлено, що якість не відповідає державним стандартам, технічним умовам, іншій нормативній документації, Постачальник зобов'язаний по письмовій вимозі Покупця замінити товар неналежної якості у термін 7 (семі) календарних днів після отримання Постачальником письмової вимоги Покупця, при умові, що неналежна якість товару є наслідком винних дій Постачальника.
- 2.6. Покупець зобов'язаний письмово повідомити Постачальника про недоліки тари, упаковки в день отримання товару. У випадку недотримання даної вимоги претензії про недоліки тари, упаковки не приймаються.
- 2.7. Виклик представника Постачальника для складання акту невідповідності якості та кількості товару – обов'язково у термін 24 годин з моменту отримання товару. Без підписання представником постачальника акту (або листа) про невідповідність якості та кількості претензії не приймаються.
- 2.8. Всі претензії по кількості та якості продукції Постачальник приймає у вигляді акту, у якому Покупець відмічає недоліки по поставці (бій, порча, втрата товарного вигляду, невідповідність стандартам, недостача або надлишки). Такий акт повинен бути наданим Постачальнику на протязі 3-х (трьох) робочих днів з моменту фактичного отримання товару.
- 2.9. Покупець гарантує умови зберігання товару згідно їх видової належності. Якщо умови зберігання не відповідають зазначеним на етикетці товару, Постачальник має право не приймати від Покупця претензії по якості товару пізніше ніж в строки, обумовленні в п. 2.9.
- 2.10. Перехід прав власності на товар та ризиків по його загибелі від Постачальника Покупцю здійснюється в момент отримання товару Покупцем.
- 2.11. Сума договору складає: **Шість тисяч грн.00 коп.без ПДВ**

3. Умови приймання – передачі Товару.

- 3.1 Приймання кожної партії Товару проводиться матеріально відповідальними особами Замовника у відповідності до діючого законодавства:
- по кількості – згідно даних видаткових накладних і положення «Інструкції про порядок Приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості»;
 - по якості – згідно маркування Товару на етикетці і штампом згідно якості на видатковій накладній.
- 3.2 Місце приймання Товару:
- при само вивозі – склад Постачальника;
 - при доставці силами Постачальника – склад Замовника.
- 3.3 За безпідставну відмову від прийняття продукції, завезеної за Заявкою, Покупець відшкодовує Постачальнику транспортні витрати в обидва кінці і сплачує штраф у розмірі 1% від вартості неприйнятої Продукції.

4. Порядок та строки розрахунків.

- 4.1. Сторони проводять взаємні розрахунки за поставлений товар шляхом платіжного переказу на вказані в договорі банківські рахунки Сторін або готівкою.
- 4.2. Покупець оплачує вартість поставленого товару протягом **14 календарних днів.**
- 4.3. В разі затримки оплати за отриманий товар. Постачальник припиняє поставку товару по заявкам Покупця до моменту остаточного погашення заборгованості згідно п. 4.1.
- 4.4. Датою платежу вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

5. Форс-мажор.

- 5.1. В разі настання обставин "форс-мажору" (пожежа, повінь, землетрус та інші обставини) строки поставки по даному договору переносяться на час дії цих обставин лише тому, що ці обставини значно впливають на виконання договору в строк.

Сторони зобов'язані негайно повідомити за телефоном чи іншим способом про початок та закінчення дії форс-мажору, заважаючого виконанню договору.

Якщо обставини форс-мажору заважають виконанню договору більш ніж шість місяців, сторони можуть розірвати договір чи його частину. При цьому ні одна зі сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування можливих збитків, за виключенням повернення суми передплати за не отриману продукцію та сплати за отримані товарно-матеріальні цінності.

6. Майнова відповідальність.

6.1. В разі прострочення термінів оплати, передбаченого п.п. 4.1, 4.2., Покупець сплачує пеню Постачальнику у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочки від суми простроченої оплати, відповідно Закону України № 543/96-ВР від 22 листопада 1996 р.

6.2. При відмові Покупця повністю чи частково від замовленої раніше продукції п.2.1, він сплачує Постачальнику збитки, що в зв'язку з цим виникли.

7. Порядок вирішення спорів.

7.1. Кожна сторона має право виставити іншій стороні претензію до поставленої (поверненої) продукції у встановлені законом терміни.

До заявленої претензії на поставлену продукцію повинні бути додані: оригінальні копії видавчих накладних, акт про одержання продукції з участю представника Постачальника, виклик якого обов'язковий.

7.2. При поставці продукції транспортом Постачальника участь водія-експедитора при прийомі продукції обов'язкова. При відмові водія-експедитора від участі в прийомці-передачі продукції Покупець повинен зробити відмітку в накладній, яка передається в бухгалтерію Постачальника. Невиконання даної умови веде до недійсності акту.

7.3. При вирішенні спорів сторони керуються цим договором, Положенням про поставки товарів народного споживання № 888 від 25.07.1988р., Інструкціями П-6, П-7.

7.4. Обидві сторони приймуть усі заходи до вирішення всіх розбіжностей і спорів, які можуть виникнути по цьому договору шляхом переговорів.

У разі неможливості вирішення спорів, кожна із сторін може звернутися в Господарський суд за захистом свого порушеного права.

8. Термін дії договору та інші умови.

8.1. Цей договір складено у двох примірниках по одному для кожної із сторін. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

8.2. Цей договір може бути доповнений, змінений чи розірваний тільки на підставі чинного законодавства. При цьому зацікавлена сторона повинна повідомити іншу сторону не пізніше, ніж за один місяць. Доповнення та зміни вважаються прийнятими при підписанні їх обома сторонами.

8.3. Даний договір діє з дати його укладення і до завершення (скасування) воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», але не пізніше ніж до 31.12.2022, а в частині оплати за поставлений Товар – до повного виконання Сторонами узятих на себе зобов'язань.

8.4. Даний договір вважається пролонгованим по закінченні строку його дії (п.8.3), при наявності взаємної згоди сторін.

8.5. Даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Постачальником у випадку систематичного (більше двох разів) порушення Покупцем термінів оплати поставленого товару.

8.6. Жодна зі сторін не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без письмової згоди на те іншої Сторони.

9. Інші умови.

9.1. При укладенні договору Покупець зобов'язаний надати Постачальнику: копію свідоцтва про державну реєстрацію Покупця, як суб'єкта підприємницької діяльності, копію свідоцтва про прийняття на облік, як платника податків, копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додаткову вартість або копію свідоцтва про право оплати єдиного податку суб'єктом підприємницької діяльності, копію довідки про включення в єдиний реєстр підприємств та організацій України, оригінал та копію паспорта лица, уповноваженого на укладення даного договору.

9.2. Постачальник має статус платника єдиного податку. Покупець має статус не прибуткової організації.

9.3. Сторони домовились, що у випадку зміни статусу платника податку на прибуток письмово повідомлять один одного. Дане зобов'язання вважається виконаним належним чином, якщо письмове повідомлення передане іншій Стороні на протязі трьох календарних днів після зміни статусу платника податку на прибуток. Сторона, яка не виконала таке зобов'язання, несе відповідальність у відповідності з діючим податковим законодавством України. Про зміну юридичних реквізитів Сторони мають повідомити одна одну на протязі 10 (десяти) днів з моменту таких змін.

9.4. По всіх питаннях, які не урегульовані Даним договором сторони керуються дійсним законодавством України.

10. Додаткові умови.

10.1. Постачальник гарантує зберігання комерційної інформації.

10.2. Покупець зобов'язується дотримуватись цінової політики у своєму місті та області, згідно рекомендованих цін Постачальника.

10.3. За невиконання умов п. 10.2. Постачальник має право підвищити Покупцю ціну поставки до 2%, попередивши про це Покупця мінімум за 5 (п'ять) днів до підвищення ціни. При повторному порушенні п. 10.2. – ще на 2%.

11. Юридичні реквізити сторін.

Постачальник:

ФОП Бубен Катерина Петрівна
14033 м.Чернігів, вул.Героїв Чорнобиля 4 А кв.37
Р/р IBAN UA303808056000000026009630918
Банк АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805
Код 3401098124

Покупець:
Національний університет «Чернігівська політехніка»
14035 м.Чернігів, вул.Шевченка, 95
Р/р UA40820172034316100220006996
Банк: в ДКСУ, м.Київ
Код ЗКПО 05460798
ІПН 054607925261
Витяг ПДВ № 2025264500208

Бубен К.П.

Ректор

/О.О.Новомлинець/