

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання Сторонами і діє до « 31 » грудня 2022 року.

5.2. У випадку відсутності письмових заперечень про припинення взаємовідносин в межах дії цього Договору з боку хоча б однієї Сторони, направлених іншій Стороні за 30 календарних днів до закінчення терміну дії Договору, його дія вважається автоматично продовженою (продлонгованою) на кожен наступний календарний рік та на тих самих умовах, якщо Сторони не домовляться про інше і не викладуть це в окремому документі, який стане невід'ємною частиною даного Договору.

5.3. Дострокове розірвання Договору можливе за заявою однієї з Сторін внаслідок невиконання іншою Стороною своїх зобов'язань. Про це інша Сторона повідомляється у письмовій формі за 15 днів. Розірвання Договору не звільняє Сторін від виконання зобов'язань, що виникли на його підставі до розірвання.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Додаткові угоди, додатки та Специфікації до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.2. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

6.3. У випадку зміни реквізитів чи статусу платників податків, Сторона, щодо якої відбулись такі зміни зобов'язана протягом 3 — х календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

СТОРОНИ:

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ «Гемірська міська мікафія»
Гемірська міська мікафія
м. Гемірська міська мікафія
р/р UA 57325796000026001115169
МФО 334851
ЄДРПОУ - 20763295

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТЗОВ «Компанія Соната»
79039, м. Львів, вул. Квітки - Основ'яненка, 4
р/р UA843348510000000026001115169,
МФО 334851
в ПАТ «ПУМБ», м. Київ
ЄДРПОУ 37162881, ПІН 371628813034,
Свідчення платника ПДВ № 100291990
Тел./факс (032) 233 51 33

Директор



Директор



Видаткова накладна № 117 від 07 вересня 2022 р.

Постачальник: ТЗОВ "Компанія Соната"
п/р UA843348510000000026001115169 у банку ПАТ "ПУМБ", м.Київ,
79039, м. Львів, вул. Квітки - Основ'яненка, будинок № 4, тел.: (032) 233-51-33,
код за ЄДРПОУ 37162881, ІПН 371628813034, № свід. 100291990

Покупець: КНП ЯМР ЛО "Немирівська міська Лікарня"
81013, Львівська обл., смт. Немирів, вул. Ів. Франка, 86, тел.: (03259) 2-75-03

Договір: № 05070922 від 07.09.2022

№	Товар	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Папка - швидкозшивач А4, асорті Е31207	15 шт	45,00	675,00
2	Папір А4/80 гр./м2	15 шт	240,00	3 600,00
3	Файли А4 40 мкм, 100 шт./уп. "Офіс" 4-201	1 шт	114,00	114,00
4	Папір д/заміток 76*76 мм, 100 арк.	5 шт	12,00	60,00
5	Скріпки 28 мм, 100 шт. "Офіс", 4-321	5 шт	15,00	75,00
6	Папка - швидкозшивач картонна	30 шт	7,02	210,80
7	Клей-олівець 25 гр. PVP	5 шт	12,60	63,00
8	Маркер перманентний (Німеччина)	5 шт	21,00	105,00

Разом: 4 902,60
У тому числі ПДВ: 817,10

Всього найменувань 8, на суму 4 902,60 грн.

Чотири тисячі дев'ятсот дві гривні 60 копійок

У т.ч. ПДВ: Вісімсот сімнадцять гривень 10 копійок

Від постачальника



директор Халасяк В.М.
* Відповідає за здійснення господарської операції працівник підприємства

Отримав(ла)

За довіреністю



ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 05070922

м. Львів

“07” вересня 2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Соната», яка є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Хашака Віталія Васильовича, що діє на підставі Статуту, в подальшому іменоване “Постачальник”, з однієї сторони, та ДП “Міністрівська міська міхалія”, є платником податку, в особі Т.о. директора мазура Я.рославовича міхалія, що діє на підставі статуту, в подальшому, “Покупець”, з іншої сторони, (далі за текстом “Сторони”), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Постачальник зобов’язується поставляти Покупцеві, а Покупець приймати і оплачувати канцелярські товари у кількості та в асортименті згідно замовлень, що визначаються Покупцем.

1.2. Товар, переданий Покупцю за накладною, вважається замовленням Покупцем. Накладні, підписані Сторонами, є невід’ємними додатками до цього Договору в частині визначення асортименту, кількості та ціни товару.

2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Ціна товарів, що будуть поставлятися за цим Договором, зазначається в накладних на отримання товару. Отримання товару Покупцем вважається його згодою з зазначеними цінами. Загальна вартість замовлення складає 2001.2015.30190000-7 Окремі бюджетні та приватні фізичні

2.2. Розрахунки здійснюються у безготівковій формі протягом 7 днів з моменту отримання товару, що засвідчується накладною Постачальника.

2.3. У випадку прострочення оплати отриманого товару Постачальник вправі припинити подальші поставки або вимагати здійснення попередньої оплати.

2.4. Покупець не має право відмовитися від оплати товару, який придбаний Постачальником на спеціальне замовлення Покупця.

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ - ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ.

3.1. Товар передається Покупцю на складі Постачальника. Доставка товару до місцезнаходження Покупця здійснюється ним самостійно. Усі ризики, пов’язані з товаром, переходять до Покупця з моменту отримання товару.

3.2. Товар приймається Покупцем по кількості і якості відповідно до умов цього Договору та діючого законодавства. Після отримання товару претензії по кількості задоволенню не підлягають.

3.3. Претензії по якості товару можуть бути заявлені після його прийняття лише у випадках, коли товар не міг бути перевірений при його прийнятті без порушення упаковки. При виявленні неякісного товару Покупець зобов’язаний викликати представника Постачальника. Неякісний товар підлягає заміні за рахунок Постачальника протягом 5 днів.

3.4. Постачальник зобов’язаний на вимогу Покупця прийняти нереалізований Покупцем товар, якщо він не пошкоджений і має збережений товарний вигляд.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

4.1. У випадку несвоєчасної оплати отриманого товару, Покупець зобов’язується сплатити Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення.