

ДОГОВІР № 68 (бюджет)

м. Дніпро

„17” травня 2023 року

Продавець - Товариство з обмеженою відповідальністю Торговельно-виробнича група „КУНІЩА” в особі комерційного директора Свідунова І.Ю., діючого на підставі довіреності №107 від 08.04.2022р., яка посвідчена приватним нотаріусом, з одного боку,

і Покупець: Дніпровський державний університет економіки та технологій в особі, директора Ватагіної В.В., діючого на підставі статуту з іншого боку, склали Даний Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність товар:

самитовари ДК 021.205.3019000-4 одісне устаткування та членські підписи
а Покупець зобов'язується прийняти товар, та оплатити їх на умовах Даного Договору.

1.2. Найменування товару, ціна, кількість, асортимент визначаються в специфікації. Специфікація є невід'ємною частиною Даного Договору. Загальна сума за договором складає 2954,16 / дві тисячі дев'ятої п'ятсот чотирьох копійок грн.
в т.ч. ПДВ 20% 492,36 грн.

2. ТЕРМІНИ Й УМОВИ ОПЛАТИ І ПОСТАЧАННЯ.

2.1. Продавець за свій рахунок відвантажує зі свого складу, а у випадку домовленості, доставляє продукцію до складу Покупця своїм транспортом по м. Дніпро. У випадку, якщо Покупець перебуває за межами міста, можливе відправлення продукції авто - і ж/д транспортом. Умови постачання обумовлюються сторонами при складанні рахунка на сплату.

Згідно ст. 48 БКУ Покупець гарантує, що бере бюджетні зобов'язання та здійснює платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років.

2.2. Покупець зобов'язаний зробити оплату отриманого товару протягом 5 днів з дати постачання за накладною.

2.3. У випадку не надходження оплати за отриманий товар в обумовлений п.2.3. Договору термін, товар вважається таким, що знаходиться на відповідальному зберіганні у Покупця.

2.4. Розрахунок за товар, послуги, здійснюється після їх фактичного виконання. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за надані послуги та отриманий товар, здійснюються протягом 5 бюджетних днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

3.1. При порушенні умов, передбачених цим Договором з вини Покупця, він сплачує на користь Продавця штраф у розмірі 5% від суми отриманого товару, послуг, та пеню, не нижче подвійної облікової ставки Національного банку України, за кожний день прострочення платежу.

3.2. Відшкодування заподіяного збитку не звільняє винну Сторону від виконання умов за даним Договором.

3.3. Покупець гарантує наявність фінансування з Державного або місцевого бюджетів видатків з відповідної статті кошторису.

4. ВИРІШЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ

4.1. При виникненні між Сторонами суперечок і розбіжностей за даним Договором або в зв'язку з ним, Сторони роблять усе необхідне для врегулювання зазначених суперечок і розбіжностей шляхом переговорів.

4.2. Суперечки і розбіжності, у рамках даного Договору, врегулювання яких не досягнуто Сторонами шляхом переговорів в продовж 30 днів, вирішуються в господарському суді в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

5.1 Сторони можуть за узгодженням один з одним внести зміни і доповнення до даного Договору.

5.2. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору дійсні лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками Сторін. Зазначені зміни і доповнення додаються до даного Договору і є його невід'ємною частиною.

6.ІНШІ УМОВИ

6.1. Даний Договір складений у двох примірниках українською мовою по одному кожній зі сторін, і мають однакову юридичну чинність.

6.2. У випадках, не передбачених умовами Договору, сторони керуються діючим цивільним законодавством України.

6.3. Продавець є платником податку на прибуток на загальних підставах передбачених Податковим Кодексом України.

6.4. Покупець є платником податку на прибуток кеї

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення обставин непереборної сили, таких, що не залежать від волі Сторін, а саме: пожежі, повені, землетрус, інші стихійні лиха, воєнні дії, блокади, страйки, рішення органів державної влади, не отримання коштів передбачених для фінансування Покупця з місцевого або Державного бюджету, які тягнуть за собою неможливість виконання умов даного Договору (далі - форс-мажорні обставини), вони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань по даному Договору.

7.2. Якщо форс-мажорні обставини тривають більш ніж десять днів, кожна із сторін має право розірвати даний Договір і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, ніж за п'ять днів до розірвання.

7.3. У разі розірвання Договору на підставі п 7.1. при не отриманні коштів передбачених для фінансування Покупця з місцевого або Державного бюджету, Покупець повертає отриманий товар продавцю в повному обсязі, в тому ж стані в якому він був отриманий.

7.4. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов'язань за даним Договором в силу форс-мажорних обставин, повинна негайно письмово сповістити іншу Сторону про початок і припинення цих обставин.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2023 р., з урахуванням вимог ст.631 цивільного кодексу України, а у відношенні фінансових зобов'язань – до повного їх виконання Сторонами.

9. УМОВИ ПОГОДЖЕНОГО ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ.

Уповноважені представники

Продавця: Комерційний директор Свідунов Ігор Юрійович, тел. 0676320993

Покупця: Директор Ватасіна Вероніка Василівна

10.ЮРИДИЧНІ І ПОШТОВІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ТОВ ТВГ „КУНЦА”

Україна, 49044, Дніпропетровська обл.,

м. Дніпро, вул., Шевченка, буд. 37

IBAN UA473348510000026002962485261

ПУМБ ПАО в м.Київ, МФО 334851

Код ЕДРПОУ 19143995

ІПН 191439904652

Тел/факс: 744-35-34, 744-58-18, 744-62-43, 744-76-03

Д ФХБЛМТА

49000, м. Дніпро, вул. Сталіна, 8

ЕДРПОУ 04760713

UA43820142034420100420001531

Укрес м. Київ

тел. (056) 7222464

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР

І.Ю.Свідунов/



В.В.Ватасіна

Додаток № 1 " 1 " 17.05.23 р.
до Договору № від р.
68 від 17.05.23р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
№ 68 від 17.05.23 (на підставі рахунку № КН00-002827)

Сторони договору: «ПОСТАЧАЛЬНИК» - ТОВ ТВГ "КУНІЦА", в особі комерційного директора Свідунова І.Ю., діючого на підставі довіреності №107 від 08.04.2022р., яка посвідчена приватним нотаріусом та ПОКУПЕЦЬ - ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АРХІТЕКТУРИ, в особі Директора Виноградова В.В., діючого на підставі стажу, з іншої сторони уклали цю Специфікацію про наступне:

1. На підставі договору постачання № від р. (далі – «Договір») Постачальник постачає Покупцю наступний товар:

№	Од.	Кіль-сть	Ціна	Сума
1	шт	3	97,20	243,00
2	шт	5	20,46	85,25
3	шт	2	12,06	20,10
4	шт	20	4,38	73,00
5	шт	10	10,56	88,00
6	шт	30	2,58	64,50
7	шт	10	1,32	11,00
8	шт	10	17,70	147,50
9	шт	3	10,92	27,30
10	шт	20	8,82	147,00
11	шт	20	8,82	147,00
12	шт	20	8,82	147,00
13	шт	10	5,04	42,00
14	паков	3	93,42	233,55
15	шт	5	73,14	304,75
16	шт	5	75,00	312,50
17	паков	10	10,02	83,50
18	шт	6	21,72	108,60
19	паков	3	12,78	31,95
20	шт	3	12,60	31,50
21	шт	24	5,64	112,80
Сума:				2 461,80

Сума:

2 461,80

ПДВ:

492,36

Всього:

2 954,16

2. Вартість поставляемого по дійсній Специфікації товару, у т.ч. ПДВ 20%, становить 2 954,16 грн. (Дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят чотири гривні 16 копійок).

3. Ця Специфікація укладена у двох примірниках, рівної юридичної сили, по одному для кожної із сторін, та є невідомою частиною Договору № 68 від «17» травня 2023 р.

