

195838

Договір поставки № 31

М.Вінниця

03.05. 2023р.

Продавець : ТОВ „АРМА”, що являється платником податку на прибуток на загальних підставах, в подальшому „Продавець”, в особі директора Царук Галини Сергіївни, який діє на підставі Статуту з одного боку і

Покупець ПРИП. ВМЗ № що являється платником податку на прибуток на в особі директора Лівкоवेशного Богдана Сергійовича що діє на підставі Васули, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Продавець зобов’язується виконати поставку товару відповідно до виписаних рахунків та накладних, а **Покупець** прийняти товар, та своєчасно здійснювати його оплату згідно **Даного Договору**.

2. Порядок розрахунків та ціни .

2.1. Покупець здійснює оплату за товар у розмірі 100 (сто) відсотків його вартості шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок **Продавця**, або з подальшою оплатою за домовленістю сторін.

2.2. Строк проплати на протязі 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання рахунку.

2.3. Кінцевий строк сплати та інших витрат складає 28 (двадцять вісім) календарних днів з моменту отримання товару, але не пізніше 28 числа календарного місяця, в якому було відпущено товар.

2.4. Всього по Договору Виконано 3614 грн. 40 коп. 80.4. 2023г. 40100

3. Асортимент, ціна, умови постачання.

3.1. Певний асортимент товару, кількість та термін постачання передбачається в письмовому замовленні „**Покупця**” або телефонної заявки, підтвердженої рахунками „**Продавця**”, які є невід’ємною частиною **Договору**.

3.2 При необхідності для **Покупця** внести зміни до деяких позицій з асортименту товару, „**Покупець**” зобов’язаний подати „**Продавцю**” нове замовлення для узгодження строку не пізніше 3-х робочих днів до дня постачання.

3.3 Доставка товару здійснюється транспортом „**Покупця** „ або за окремою домовленістю, по кожному випадку окремо.

4. Відповідальність сторін.

4.1. Сторони повинні вжити всіх необхідних заходів для виконання умов **Даного Договору**.

4.2. Кількість та якість товару перевіряється **Покупцем** при його отриманні. Після підписання сторонами документів про передачу **товару** відповідальність за його кількісну та якісну частину несе **Покупець**.

4.3. В разі виявлення в процесі приймання (продажу) скритих заводських дефектів понад норматив природнього збутку (1.8%) то такі вироби підлягають обміну на такі, що відповідають вимогам Державного стандарту.

4.4. При порушенні умов **Даного Договору** винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, в тому числі на отриманий прибуток, в порядку передбаченому чинним законодавством.

4.5. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань по **Даному Договору** сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України та сплачують пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожен день невиконання зобов’язань.

5. Порядок вирішення спорів.

5.2. Сторони визнають що усі ймовірні претензії по **Даному Договору** повинні бути розглянуті сторонами протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання претензії.

6.1. Умови Даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов'язковим укладенням письмового документа.

7. Інші умови.

7.2. Після підписання **Даного Договору** всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інше стосуються **Даного Договору**, втрачають юридичну силу.

8. Загальні положення.

8.2. Договір набирає чинності з дати його підписання представниками **Сторін** і діє до 31 грудня 2023р. а частині грошові зобов'язання до повного виконання.

9. Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін.

Директор  Г.С.Царук/

59 HIT. Blue NL^o
31029 u. Binningg.
Byd. Dillenschützera moss, 96
KOD 0548426
q/p u#43320418000026000000195638
Ab. Zymadonny^o u. Kuis
5TH 054841301181

Doc 10432/56-2-19

ВІННИЦЬКА
МІСЬКА
КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ №1

М. Р. Ливановский

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Код ДК 021:2015	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ	Загальна вартість в гривнях без ПДВ
1	Дріт кручений 14мм сталь 70 (трос сантехнічний)	44510000-8	пог.м.	15	170,00	2 550,00
2	Втулка різьбова ф14	44510000-8	шт	1	126,00	126,00
3	Ручка до тросу сантехнічного	44510000-8	шт	1	336,00	336,00
Разом без ПДВ						3 012,00
ПДВ						602,40
Всього з ПДВ						3 614,40
Загальна вартість товару: три тисячі шістсот чотирнадцять гривень 40 коп. з ПДВ – 602,40 грн.						

Ця Специфікація є невід'ємною частиною вказаного Договору.

Ця Специфікація складена 2-х (двох) примірниках, по одному для кожної Сторони.

ПОСТАЧАЛЬНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРМА»
ЄДРПОУ 32257659
21015, вул. Академіка Янгеля, 7-А, м. Вінниця,
Вінницька область
р/о UA 613052990000026008046102937
в КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299
Телефон/факс: 0963934310
ІПН 322576502281

Директор
м.п.



Галина ЦАРУК

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №1"
ЄДРПОУ 05484126
21029, Хмельницьке шосе, 96, м. Вінниця, Вінницька область
р/р UA 433204780000026000000195638
АБ «Укргазбанк» м. Київ, МФО 320478
Телефон/факс: (0432) 56-02-19
ІПН № 054841202281
vin.mk11@ukt.net

Директор
м.п.



Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ