**ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ № \_\_\_\_\_**

м. Рівне «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року

Комунальне підприємство по водопостачанню та водовідведенню «АКВА» в особі в.о.начальника Савсюка Руслана Васильовича, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в особі представника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - Постачальник), з іншої сторони, разом – Сторони уклали цей договір (далі - Договір) про наступне.

**1.ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ**

1.1**. АЗС** - автозаправна станція, що знаходиться в межах території України.

1.2. **ЗАМОВНИК** – юридична особа, в особі її представника або довіреної особи, які уповноважені на одержання товару та/або послуги. Пред'явлення довіреною особою пластикової карти засвідчує надання їй відповідних повноважень на одержання товару та/або послуги доти, доки ПОСТАЧАЛЬНИК не попереджений у письмові формі (в т.ч. і по факсу) про інше.

1.3. **Послуга** – дії по відпуску товару та заправленню автотранспорту на АЗС.

1.4. **Товар** – паливно-мастильні матеріали, які постачаються ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, а саме: бензин марки А-92, А-95, А-95преміум, дизельне пальне зимове, дизельне пальне літнє, газ.

1.5. **Блокування операції пластикової карти –** заборона проведення відпуску ТОВАРУ та надання послуги з використанням пластикових карт через POS-термінали на АЗС, мийках, СТО та ін.

1.6. **Пластикова карта**  – технічний засіб отримання ЗАМОВНИКОМ Товару та/або послугу через систему АЗС та/або в інших місцях надання послуги. Пластикова карта не являється платіжним засобом. Наявність пластикової картки при її пред’явленні дозволяє її пред‘явнику отримати Товар, інші товари та/або послугу. Пластикова карта за цим Договором передається у власність ЗАМОВНИКА, має унікальний номер, вбудований мікропроцесор і антену.

1.7.**Пошкодження пластикової карти** – механічне та інше пошкодження, що спричиняє функціональну непридатність пластикової карти для вчинення операцій по відпуску Товару та/або надання послуги.

1.8 **Розблокування операції пластикової карти –** дії вчинені ПОСТАЧАЛЬНИКОМ щодо відновлення можливості подальшого проведення вибірки Товару ЗАМОВНИКОМ та/або отримання послуги з використанням пластикових карт.

1.9. **ПРК** – паливно роздавальні колонки, встановлені на АЗС і через які здійснюється відпуск ТОВАРУ.

1.10. **Оператор ПРК або уповноважена особа** – співробітник АЗС, який приймає пластикову карту та здійснює відпуск ТОВАРУ на АЗС .

1.11. **ОЦ –** операційний центр – Центральний офіс ПОСТАЧАЛЬНИКА, де видаються пластикові картки і обробляється вся інформація з таких карт.

1.12. **POS-термінал** – встановлене на АЗС обладнання для зчитування даних пластикової карти, встановлення зв’язку з сервером та отримання з нього даних щодо можливості відпуску Товару та супроводження кожної операції роздрукуванням інформаційних чеків.

1.13. **Сервер –** потужний, захищений від зовнішніх втручань комп’ютер для обробки та зберігання бази данних.

**2. Предмет договору**

2.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується передавати ЗАМОВНИКУ Товар, що є в наявності на кожній з АЗС, які працюють у системі безготівкових розрахунків, за Актом передачі пластикових карт (додаток №1 до Договору).

Конкретний вид Товару визначається по кожній карті окремо ЗАМОВНИКОМ виходячи зі своїх потреб. Усі внесені в пам'ять карти та на сервер дані та необхідна кількість карт узгоджуються з ЗАМОВНИКОМ.

2.2. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується у 2024 році поставити ЗАМОВНИКУ Товар**: код ДК 021:2015 – 09130000-9 Нафта та дистиляти** (далі – Товар), а ЗАМОВНИК - прийняти і оплатити Товар:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | К-ть | Ціна за одиницю  з ПДВ, грн. | Загальна вартість, грн. з ПДВ |
| 1 | Бензин А-92 (паливні картки) | л | 1650 |  |  |
| 2 | Дизельне паливо (паливні картки) | л | 8000 |  |  |
| Загальна вартість товару, грн. з ПДВ | | | | |  |
| ПДВ, грн. | | | | |  |

2.4. Постачальник гарантує, що Товар не є предметом будь-якого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством, не перебуває під забороною відчуження.

2.5. Обсяги (кількість) закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

**3. Ціна Договору і порядок розрахунків**

3.1. Ціна цього Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп), у тому числі ПДВ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.

Ціна Договору включає вартість зберігання Товару Постачальником за перші 90 (дев’яносто) календарних днів з дати підписання видаткової накладної, а також податки, збори та інші обов’язкові платежі, передбачені чинним законодавством. Ціна за зберігання Товару понад вказаного строку розраховується та нараховується у порядку п.5.6. Договору.

3.2. Розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника.

3.3. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником протягом 2 (двох) банківських днів після отримання видаткової накладної за кожну окрему партію Товару.

3.4. Оплата здійснюється в межах затверджених бюджетних призначень на відповідний період.

3.5. Зобов’язання за Договором виникають у Замовника в разі наявності та в межах фінансування.

**4. Якість товарів**

4.1. Постачальник повинен передати Замовнику Товар, якість якого відповідає вимогам ДСТУ, інших нормативних документів.

**5. Умови поставки Товару**

5.1. Отримання Товару Замовником здійснюється за пластиковими картами, що виготовляються за рахунок Постачальника і передаються Замовнику при підписанні даного Договору.

5.2. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Замовника в момент підписання видаткової накладної.

5.3. Постачальник зобов’язується зберігати Товар до дати поставки на умовах цього Договору.

5.4. Датою поставки Товару є дата відпуску зі зберігання, що зазначається копією чека платіжного терміналу з вказівкою реквізитів карти Замовника, надана Постачальником за запитом Замовника, є єдиним і достатнім підтвердженням одержання товару по даній карті. Факт використання карти є переважаючим у будь-яких спірних ситуаціях. Контроль над використанням та зберіганням карт лежить винятково на Замовнику. В обов'язки Постачальника або інших осіб, у рамках даного договору, не входить контроль повноважень особи, яка пред’явила карту.

5.5. Замовник зобов’язується вибрати (отримати) зі зберігання придбаний Товар протягом 90 (дев’яноста) календарних днів з дати підписання Сторонами видаткової накладної.

5.6. У випадку, якщо Замовник не вибрав (не отримав) зі зберігання Товар або його частину у терміни зазначені в п.5.5. цього Договору – Постачальник має право, за прострочення терміну зберігання вказаного у п.5.5. Договору, нарахувати неустойку (штраф) в наступних розмірах:

5.6.1. у період прострочення з 1 по 15 календарний день - нарахувати неустойку (штраф), у розмірі 20% (двадцяти відсотків) вартості невибраного (неотриманого зі зберігання) Товару по ціні, що зазначена в видатковій накладній.

5.7. Неустойка (штраф) яка вказана у п.5.6. та підпунктах вказаного пункту, у разі її застосування, стягується Постачальником самостійно за рахунок належного Замовнику неотриманого Товару, який знаходиться на зберіганні у Постачальника, шляхом отримання Постачальником собі у власність (без будь-якої додаткової згоди зі сторони Замовника) відповідної кількості невибраного (неотриманого зі зберігання) Замовником Товару.

5.8. Неустойка (штраф) яка вказана у п.5.6. та підпунктах вказаного пункту включає відшкодування витрат Постачальника на сплату податків, які при цьому можуть виникати.

5.9. Сторони домовились, що Постачальник не зобов’язаний отримувати у Замовника будь-які додаткові згоди на дії, які вказані у пункті 5.6. та підпунктах вказаного пункту.

**6. Права та обов'язки Сторін**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

6.1.2. Суворо дотримуватись Правил користування пластиковими картами.

6.1.3. Надати Постачальнику до моменту першої поставки письмову інформацію про перелік осіб, уповноважених підписувати видаткову накладну за попередній місяць, зразки їх підписів та зразки печатки/штампів (у разі наявності таких), якими зазначені матеріально-відповідальні особи завірятимуть свій підпис на документах (накладних) про одержання Товару. Така інформація оформляється у вигляді додатку № 2 до даного Договору, який підписується керівником та головним бухгалтером (у разі наявності посади) Замовника та завіряється його печаткою (у разі наявності).У випадку зміни/доповнення наданої інформації Замовник зобов’язаний повідомити про це Постачальника до наступної поставки в порядку та з додержанням форми, передбаченої у даному підпункті.

6.1.4. Негайно переоформити видаткову накладну або надати нову інформацію, передбачену п. 6.1.3. цього Договору, із внесенням до неї відомостей про особу, яка підписала видаткову накладну, у випадку підписання накладної представником Замовника, відомості про якого не вказані в інформації, наданій Замовником відповідно до п. 6.1.3. Договору.

6.1.5. Виконувати вказівки оператора ПРК АЗС або іншої уповноваженої особи АЗС під час отримання товару на території АЗС .

6.1.6. У випадку втрати пластикової карти негайно інформувати про цей факт Постачальника з вказівкою номера втраченої пластикової карти . При першій можливості (протягом трьох астрономічних годин) – продублювати повідомлення про втрату карти. Повідомлення може бути направлено (в т.ч. і факсимільним зв’язком) до ОЦ Постачальника тільки з 9-00 до 18-00 (час Київський) в робочі дні (з понеділка по п’ятницю). Усі ризики по вибірці Товару з моменту втрати карти до моменту її блокування (через 30 хвилин після отримання письмового повідомлення про втрату карти в робочі дні) несе Замовник.

6.1.7. Вести внутрішній облік отриманих товарів на підставі чеків платіжних терміналів, отриманих при заправленні на АЗС. Претензії з приводу розбіжності даних внутрішнього обліку Замовника з даними, отриманими від Постачальника, повинні бути заявлені в письмовому вигляді, і підлягають розгляду Постачальником протягом 14 робочих днів.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. У будь-який час припинити дію Договору повністю або частково у випадку, якщо відпала необхідність закупівлі даного Товару або у разі припинення фінансування, попередивши при цьому Постачальника у строк не менше ніж за 10 днів.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку (передачу) Товару в повному обсязі та у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Відпускати товар Замовнику при пред'явленні пластикової карти на всіх АЗС, за винятком випадків, коли робота АЗС припинена в результаті аварій, дії органів влади або обставин непереборної сили.

6.3.3. Вести облік коштів, отриманих від Замовника, видів та кількості відпущеного товару.

6.3.4. Оператор ПРК АЗС або інша уповноважена особа АЗС після завершення відпуску товару зобов'язаний видати пред'явнику пластикової карти – представнику Замовника - чек платіжного терміналу, на якому значиться вид отриманого товару, кількість виданого товару, і залишок ліміту товару або грошових коштів на пред'явленій карті .

6.3.5. У випадку одержання від Замовника інформації про втрату пластикової карти, протягом 30 хвилин по м. Рівне та протягом 45 хвилин по всіх регіонах України з моменту одержання письмового повідомлення заблокувати проведення операцій за пластиковою картою з номером, зазначеним таким повідомленням. Блокування пластикової карти проводиться тільки в робочі дні.

6.3.6. Щомісячно до 15-го робочого дня місяця, наступного за звітним, Постачальник проводить звірку взаєморозрахунків з Замовником, у результаті чого сторони підписують акт звірки взаєморозрахунків.

6.3.7. Забезпечити поставку (передачу) Товарів, якість яких відповідає умовам, установленим цим Договором та чинним законодавством.

6.3.8. Нести всі ризики, яких може зазнати Товар до моменту його належної передачі, визначеної Договором.

6.3.9. Зберігати Товар до дати поставки на умовах цього Договору.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений (переданий) Товар.

6.4.2. У разі, якщо Постачальник, з незалежних від нього причин або форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), не може передати Замовнику Товар який вже оплачений за видатковою накладною, Постачальник повертає Замовнику кошти за такий неотриманий Товар за цінами зазначеними у видатковій накладній по якій був придбаний даний Товар, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Замовника, з якого був здійснений платіж.

6.4.3. У випадках настання форс-мажорних або інших обставин, за яких унеможливлюється або значно ускладнюється передавання Товару Замовнику, Постачальник має право достроково, в односторонньому порядку, розірвати (припинити) цей Договір шляхом направлення письмового повідомлення Замовнику, з вказанням причин такого розірвання. Договір вважається розірваним з дати, яка буде вказана в такому повідомленні. При цьому для належного застосування цього права, Постачальнику необхідно і достатньо направити таке повідомлення традиційними поштовими службами на адресу та/або електронну адресу Замовника, які вказані в цьому Договорі, та мати підтвердження відправки. Ризик неотримання повідомлення несе Замовник.

**7. Відповідальність Сторін**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором.

7.2. Замовник за даним договором несе наступну відповідальність:

* за несвоєчасне проведення розрахунків у відповідності до умов даного Договору Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу.

7.3 Постачальник за даним договором несе наступну відповідальність:

* за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмір 1% від вартості невиконаного зобов’язання.

**8. Особливі умови**

8.1. Поставка (передача) Товару здійснюється в мережі АЗС по Україні.

8.2. АЗС здійснює відпуск Товару цілодобово.

8.3. Водії транспортних засобів, які заправляються на АЗС зобов’язані дотримуватись вимог правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки та правил технічної експлуатації АЗС.

8.4. З будь-яких підстав, за будь-яких умов та обставин, відповідальність Постачальника перед Замовником за збитки, спричинені невиконанням або неналежним виконанням Договору, обмежується сумою фактично завданих збитків.

Проте, якщо сума фактично завданих збитків більша або рівна 5% ціни Товару, який Замовник оплатив протягом будь-якого одного календарного місяця дії даного Договору, відповідальність Постачальника перед Замовником становитиме суму, зазначену в даному абзаці - в розмірі 5% ціни Товару.

**9. Обставини непереборної сили**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, обмежуючі, заборонні або інші закони та підзаконні акти які унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов’язань, тощо).

9.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх виникнення або з моменту, коли після виникнення цих обставин, Сторона вважає, що такі обставини можуть значно ускладнити або унеможливити виконання нею Договору, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-Промисловою Палатою або іншим компетентним органом згідно з чинним законодавством України, що підтверджує факт наявності і дії цих обставин і їх впливу на виконання умов цього Договору. У такому випадку строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на строк дії форс-мажорних обставин.

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили триває більше ніж 10 (десять) днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, направивши іншій Стороні відповідне письмове повідомлення.

9.5. У разі розірвання Договору у порядку вказаному у п.9.4. Договору, Постачальник повертає Замовнику кошти за такий неотриманий Товар за цінами зазначеними у видатковій накладній по якій був придбаний даний Товар, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Замовника, з якого був здійснений платіж. В разі наявності у Замовника неоплаченого Товару, Замовник зобов’язаний його оплатити.

**10. Вирішення спорів**

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

**11. Строк дії Договору**

11.1. Договір набуває чинності з дати його підписання і діє включно по 31.12.2024 р. включно.

11.2. До закінчення терміну дії Договору, вказаного у п.11.1. Договору Сторони зобов’язані виконати усі умови передбачені Договором для кожної із Сторін.

Дата підписання договору зазначається на першій сторінці цього Договору.

11.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від обов’язку виконати взяті на себе зобов’язання та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

**12. Інші умо****ви**

12.1. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

12.2. Сторони домовились про надання згоди на використання та обробку персональних даних в процесі укладення та виконання даного Договору.

12.3. Істотними умовами цього договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та

строк дії договору про закупівлю. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексі

12.4. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання

зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби товару. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення. У разі коливання ціни такого товару  на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару, Постачальник письмово звертається до Замовника щодо зміни ціни за одиницю товару. Наявність факту коливання ціни такого товару на ринку підтверджується довідкою/ами або листом/ами (завіреними копіями цих довідки/ок або листа/ів) відповідних органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни такого товару на ринку (Державної служби статистики України або Торгово-промислової палати або ДП Держзовнішінформ, тощо). До розрахунку ціни за одиницю товару приймається ціна на товар між датою початку строку дії договору про закупівлю (якщо ціна переглядається вперше) або відповідної додаткової угоди (якщо ціна переглядається вдруге і надалі) та датою розрахунку ціни за товар.

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає функціональним характеристикам до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку. Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

Сторони можуть внести зміни до Договору в разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Зміна ціни у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти  відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю.

12.5. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є чинними лише в разі їх викладення в письмовій формі, а також в разі підписання повноважними представниками Сторін цього Договору.

12.6. Дія Договору припиняється:

- у зв’язку із повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;

- за згодою Сторін;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством та цим Договором.

12.7. Замовник не має права без попередньої письмової згоди Постачальника передавати свої права та обов’язки за даним Договором третім особам.

12.5. Умови цього Договору будуть обов’язковими та матимуть юридичну силу по відношенню до правонаступників Сторін.

12.6. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

**13. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАЧАЛЬНИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **За ПОСТАЧАЛЬНИКА**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м. п. | ЗАМОВНИК **Комунальне підприємство по водопостачанню та водовідведенню «АКВА»**  ЄДРПОУ 30925565 Р/р UA 383052990000026001030702314 в Рівненській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ІПН 309255617026 Свідоцтво ПДВ № 100019233 Адреса: 34300, Рівненська область, Вараський район, смт.Володимирець, вул. Грушевського, 68  **За ЗАМОВНИКА**  **В.о. начальника**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В.Савсюк**  м. п. |

**Додаток № 1 до Договору № \_\_\_ від « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.**

**Акт передачі пластикових карт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | №  карти | ПІН-код | Вид ПММ  *(потрібне виділити)* | | | | Встановлений  ліміт | | | Утримувач карти | Підпис |
| газ (СПБТ) | А  92 | А  95 | ДП | Добовий | Тижневий | Місячний |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ПОСТАЧАЛЬНИК: ЗАМОВНИК:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п. м.п.

Додаток № 2 до Договору № \_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

**Інформація про перелік осіб,**

**уповноважених приймати Товар**

« \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

Цим Додатком Замовник підтверджує відтиск штампу/печатки та особисті підписи осіб, яким доручається отримання від його імені Товару від Постачальника.

До таких осіб належать:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи | Посада уповноваженої особи | Паспортні дані (серія, №, ким і коли виданий) | Підпис уповноваженої особи |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Зразок відтиску штампу/печатки: |  |

Замовник зобов’язується у разі зміни уповноважених на отримання Товару осіб повідомити про це Постачальника до моменту поставки нової партії товару та оформити відповідний додаток до Договору у новій редакції.

Замовник погоджується, що у випадку не повідомлення/невчасного повідомлення Постачальника про зміну уповноважених на отримання Товару осіб, накладні, підписані від імені Замовника не зазначеною в цьому Додатку особою, будуть вважатися підписаними від імені Замовника.

**Від Замовника:**

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Від Постачальника:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**