

Комунальне підприємство по водопостачанню та водовідведенню «АКВА» в особі начальника Савсюка Руслана Васильовича, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ» в особі директора Малашинського В'ячеслава Віталійовича, який діє на підставі модельного статуту (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 письмовій 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-95, дизельне пальне зимове, дизельне пальне літнє, газ автомобільний.

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

1.6. **Пластикова карта (паливна картка, талон) (далі – пластикова карта)** – технічний засіб отримання ЗАМОВНИКОМ Товару та/або послуги 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 даних.

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.

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 2023 році поставити ЗАМОВНИКУ Товар: код ДК 021:2015 - 09130000-9 **Нафта і дистилати** (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-95 (паливні картки)	літр	3000	51,50	154500,00
2	Бензин А-92 (паливні картки)	літр	7000	49,50	346500,00
3	Дизельне паливо (паливні картки)	літр	40000	55,50	2220000,00
Загальна вартість товару, грн. з ПДВ					2721000,00
ПДВ, грн.					178009,35

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

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

3. Ціна Договору і порядок розрахунків

3.1. Загальна сума Договору становить 2721000,00 грн. (два мільйони сімсот двадцять одна тисяча грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ - 178009,35 грн.

Сума Договору включає вартість зберігання Товару Постачальником, а також податки, збори та інші обов'язкові платежі, передбачені чинним законодавством.

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.

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, але ніж протягом 60 календарних днів з моменту підписання видаткової накладної.

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 переважачим 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 60 календарних днів з моменту підписання видаткової накладної.

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 за зразком, 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, яке повинно бути складено в письмовій формі. 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.

6.1.8. Отримати зі зберігання придбаний Товар протягом 60 календарних днів з моменту підписання видаткової накладної.

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 смт.Володимирець 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, але не пізніше закінчення терміну дії 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 унеможливується 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.

6.4.4. У разі наявності невибраного (неотриманого) Замовником зі зберігання Товару на дату вказану у п.11.1., повернути, протягом 5 (п'яти) робочих днів з вказаної дати, вже оплачені Замовником кошти на його розрахунковий рахунок за такий невибраний (неотриманий) Товар за цінами які вказані у видатковій накладній,

або продовжити строк дії Договору на час повного виконання зобов'язань по поставці Товару. Право вибору, у цьому випадку, належить виключно Постачальнику. Після повернення коштів у порядку вказаному у цьому підпункті усі зобов'язання що випливають з цього Договору є виконаними Сторонами у повному обсязі, Сторони не вважаються пов'язаними будь-якими обов'язками та не мають претензій одна до одної.

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, запропонованої Постачальником.

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, а саме, але не обмежуючись:

- 1) Аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна, військові дії на території України чи окремих її місцевостях (містах, областях);

- 2) Обмежуючі, заборонні або інші закони та підзаконні акти які унеможливають виконання сторонами своїх зобов'язань;

- 3) Різкі зміни в системі оподаткування Сторони які призводять до підвищення ціни товару;

- 4) Знецінення основної грошової валюти – гривні по відношенню до іноземної валюти (долара, євро), у разі підвищення офіційного курсу валют на 1% або більше протягом одного дня;

- 5) Збільшення розміру податку на додану вартість на операції з постачання паливно-мастильних матеріалів, у разі прийняття закону чи підзаконного акту законодавчим органом, що призводить до збільшення ціни на товар;

- 6) Повернення (встановлення розміру) ставки акцизного податку на операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України паливно-мастильних матеріалів, у разі прийняття закону чи підзаконного акту законодавчим органом, що призводить до збільшення ціни на товар;

- 7) У разі ведення активних бойових дій на території Рівненської області та/або завдання ракетних, артилерійських та інших ударів об'єктів критичної інфраструктури або зберігання паливно-мастильних матеріалів, у тому числі нафтобаз, АЗС на території Рівненської області.

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 до 31.12.2023 р.

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 відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

12. Інші умови

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. 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.

12.2. 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.

12.3. 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.

12.7. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

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;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг 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;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з 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;

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;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закон у України «Про публічні закупівлі».

13. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПЛАСТИКОВОЮ КАРТОЮ СИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

13.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Пластикова карта є засобом ідентифікації Замовника, захищеним від підробки, а також засобом обліку виконання зобов'язань. Пластикова карта є власністю ПОСТАЧАЛЬНИКА і являє собою пластину прямокутної форми з зображенням логотипа ПОСТАЧАЛЬНИКА, що має унікальний номер і вбудований мікропроцесор. у пам'ять якого записується інформація, використовувана при розрахунках. Пластикова карта має виняткову надійність, за даними іспитів фірми-виготовлювача. При дотриманні правил збереження й експлуатації – гарантійний термін картки один календарний місяць.

Для досягнення максимального терміну служби ЗАМОВНИК зобов'язаний дотримувати наступні норми збереження і звертання з картою:

1. Температура збереження – “- 20 °C” – “+ 55 °C”.
2. Робоча температура – “0 °C” – “+ 50 °C”.
3. Перекручування і вигин не більш 20 градусів в обидва боки.
4. Необхідно уникати забруднення мікросхеми, впливу на карту активного середовища (кислоти, розчинники, бензини і т.п.).

13.2. ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ КАРТИ

ЗАМОВНИКУ пропонується «Електронний гаманець»: використання пластикової карти в режимі «ГРИВНЕВИЙ ГАМАНЕЦЬ» - система урахування грошових коштів ЗАМОВНИКА та відпуску Товару по карті. В разі відпуску Товару по карті, що знаходиться в режимі «ГРИВНЕВИЙ ГАМАНЕЦЬ» з карти будуть списані грошові кошти ЗАМОВНИКА.

Для того, щоб наповнити карту Товаром, необхідно заповнити Заявку на оформлення пластикових карт (для корегування/поповнення замовлення – Заявку на корегування пластикових карт).

Рахунок-фактура виписується на замовлену ЗАМОВНИКОМ суму грошових коштів. Строк дії рахунку-фактури необмежений. Після надходження грошових коштів на рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА, на карті буде активовано доступ до отримання замовлених товарів та послуг.

13.3. ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ПЛАСТИКОВИХ КАРТ.

Оформлення і видача пластикових карт виконується після укладення договору на обслуговування і сплати ЗАМОВНИКОМ першого авансового платежу та вартості картки. Оформлення карт здійснюється на підставі заявки, затвердженої уповноваженими особами ЗАМОВНИКА (Заявка на оформлення пластикових карт). Пластикові карти видаються в офісі ПОСТАЧАЛЬНИКА на підставі акту передачі (Акту передачі пластикових карт) при пред'явленні представником ЗАМОВНИКА доручення стандартного зразку і паспорта. При передачі карт оформляються накладні.

Пластикові карти можуть бути відправлені кур'єрською службою за заявкою Замовника і за його рахунок. У заявці Замовника повинні бути зазначені прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи, яка має право

[illegible]

[illegible]

16. Акт передачі пластикових карт

[illegible]

17. ЗАЯВА ПРО ВТРАТУ / ПОШКОДЖЕННЯ пластикової карти

в собі _____
(найменування юридичної особи)
(посада)

який діє на підставі _____ (П.І.п-Б. повністю)

Заявляю про втрату / пошкодження пластикової карти _____ №: _____
(непотрібне закреслити)

[illegible]

Керівник

(посада)

(*nidnuc*)

Головний бухгалтер

(nidiac)



18. Інформація про перелік осіб, уповноважених приймати Товар

«20» січня 2023 р.

Цим 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.	Савсюк			
2.	Гушак Васильович			
3.	Василюк			
4.	Гушак Миколай			
5.				

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 відповідну Інформацію про перелік осіб, уповноважених приймати Товар 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 Інформації про перелік осіб, уповноважених приймати Товар особою, будуть вважатися підписаними від імені Замовника.

Від Замовника:

Директор

Головний бухгалтер

Від Постачальника:

19. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ»
Юридична адреса: вул.Макарова,44а,
м.Рівне, 33024
Код ЄДРПОУ 34781258
IBAN № UA263808050000000026006496047
в АТ «Райффайзен Банк» м.Київ
Витяг ПДВ №1517164500344
ІПН 347812517169
тел. (0362) 68-33-50
email: ofisolas@gmail.com

За ПОСТАЧАЛЬНИКА

Директор
В'ячеслав МАЛАШИНСЬКИЙ

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

Начальник
Р.В. Савсюк