

Договір поставки лакофарбової продукції № 145

м. Хмельницький

«20» 03 2020 р.

Кришинецька ЗОМ 1-й см № 1 м. Хмельницький, у подальшому «Покупець», в особі директора Терасяк М. В., що діє на підставі статуту, з одного боку, і

ТОВ «ВП «ПОЛІСАН», надалі «Постачальник», в особі начальника відділу Хмельницького регіонального відділу продажу Ковбасюка Олега Олександровича, що діє на підставі довіреності № 23 від 27.12.2019 р., з іншого боку, разом за текстом поіменовані як Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей Договір поставки лакофарбової продукції (далі за текстом - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Постачальник зобов'язується поставити Покупцю лакофарбову продукцію (надалі - Товар) в асортименті, кількості і за ціною, що зазначена в видаткових накладних, які є невід'ємною частиною цього Договору, а Покупець зобов'язаний прийняти вищевказаний товар і оплатити його в порядку, передбаченому цим Договором.

1.2 Код ДК 021:2015 4481 0000 - 1

2. УМОВИ ПОСТАВКИ

2.1 Поставка товару здійснюється транспортом Постачальника. Вартість доставки товару входить у вартість товару.

2.2 Передача товару від Постачальника до Покупця здійснюється за видатковою накладною, в якій вказується найменування товару, який постачається, його кількість і ціна.

3. СТРОКИ ПОСТАВКИ

3.1 Строки та місце поставки товару встановлюються за взаємною згодою Сторін.

3.2 Право власності та всі ризики на товар переходять до Покупця в момент отримання товару від Постачальника та підписання видаткової накладної Сторонами. Факт підписання Покупцем видаткової накладної засвідчує відсутність у останнього претензій щодо кількості та асортименту Товару.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Оплата товару здійснюється відповідно до виставлених Постачальником рахунків на оплату, шляхом перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника у термін, погоджений Сторонами.

4.2 Ціна товару, що постачається за цим Договором, становить 10'296,00 Десять тисяч двісті дев'яносто шість грн., в т.ч. ПДВ.

5. ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

5.1 Якість товару, що постачається, повинна відповідати технічним умовам товаровиробника, що підтверджується паспортом якості.

5.2 Постачальник несе відповідальність за якість товару в межах гарантійного терміну зберігання, зазначеного на упаковці, за умови дотримання Покупцем рекомендацій Постачальника щодо зберігання товару.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором винувата Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України, а також зобов'язується відшкодувати іншій Стороні усі понесені у зв'язку з цим збитки.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли не з волі Сторін після укладення цього Договору, які перешкоджають повному чи частковому виконанню Договору і настання або дія яких, а також їх наслідки, неможливо було передбачити чи відвернути в розумний спосіб.

7.2 Обставинами непереборної сили є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, а саме, але цим переліком не обмежуючись: війна та воєнні дії, введення воєнного та (або) надзвичайного стану, повстання, мобілізація, епідемії, пожежі, вибухи, дорожні і природні катастрофи, несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних

мереж, шляхом кібератаки та впливу шкідливих програм, які спричинили пошкодження програмного забезпечення та/або комп'ютерної техніки, дія будь-яких видів блокад, заборон на експорт чи імпорт у межах строку Договору, акти державних органів, що впливають на виконання зобов'язань по Договору, а також їх наслідки.

7.3 Сторони зобов'язані повідомити одна одну у випадку настання обставин непереборної сили в п'ятиденний строк будь-яким доступним способом. Сторона, що своєчасно не повідомила іншу Сторону про настання обставин непереборної сили, не може посилається на них окрім випадку, коли ці ж обставини перешкоджали своєчасному повідомленню.

Належним підтвердження настання дії форс-мажорних обставин Сторони домовились вважати документ, виданий регіональною торгово-промисловою палатою Сторони, для якої виникли такі обставини, або іншим уповноваженим органом державної влади.

7.4 Якщо вказані обставини будуть заважати виконанню зобов'язань за цим Договором у продовж 2-х місяців з моменту їх виникнення, Сторони вправі відмовитися від подальшого виконання Договору без звернення до Суду, після письмового сповіщення один одного про цей намір. У цьому випадку Сторони здійснюють взаєморозрахунки, що пов'язані з виконанням зобов'язань за цим Договором, на момент його розірвання.

8. РОЗГЛЯД СПОРІВ

8.1 Спори, що виникли у зв'язку з невиконанням або не належним виконанням зобов'язань за цим Договором, підлягають розгляду у судовому порядку у відповідності з діючим законодавством України.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1 Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31.12.2020 р., але у будь-якому разі до повного виконання його Сторонами зобов'язань прийнятих на себе до спливу строку дії цього Договору. Розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін після проведення всіх взаєморозрахунків.

9.2 Сторона Договору, яка бажає розірвати Договір, повинна письмово попередити про це іншу Сторону не пізніше ніж за один місяць до бажаної дати розірвання Договору.

9.3 Усі зміни і доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною.

9.4 У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5 На момент укладання Договору Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

9.6 На момент укладання Договору Покупець _____.

10. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник:

ТОВ «ВП «ПОЛІСАН»

Юр. адреса: 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, 25

Поштова адреса: 40000, м. Суми, вул. Івана

Піддубного, 25

Адреса регіонального відділу продажу

Хмельницькому:

М.Хмельницький вул.Ярослава Мудрого 2/4

Р/р UA 423375460000026004055010870 У

Банку СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ
«ПРИВАТБАНКУ»

Код ЄДР 32318370

ПІН 323183718197

Витяг з реєстру платників ПДВ № 1618194500962

Тел.: (0542)650-621

Контактна особа за договором _____

_____ М.п.

Покупець:

Хмельницька зона 2-й см.
Д-1 см. В. Корсевич
МРО СЛОЖ
КАРТОУ 2116264
РАК. UA 848201720344241001300091486

_____ М.п.



196241718201723239684209810977320350170

Видаткова накладна № 1451561 від 20. 03. 2020Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІСАН»

п/р UA423375460000026004055010870 у банку СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
юр. адреса: 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, Будинок № 25, тел.: 0542650-621,
код за ЄДРПОУ 32318370 . ІПН 323183718197Покупець:

Кременецька ЗОШ І-ІІІ ступеня ім. Г. Гордасевича

Пункт розвантаження: Кременець, Лицейна, 1

Договір:

№	Товар	Код УКТ ЗЕД	Кількість		Ціна без	Сума без
					ПДВ	ПДВ
1	Емаль алкідна ПФ-115П зелена ТМ "Farbex" -2,8 кг.	3208	2	шт	126,00	252,00
2	Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова ТМ "Farbex" -2,8кг.	3208	5	шт	123,50	617,50
3	Емаль алкідна ПФ-115П темно-коричнева ТМ "Farbex" -2,8 кг.	3208	4	шт	99,50	398,00
4	Імпрегнат акриловий глибокого проникнення, каштан, ТМ «Махіта» - 0,75 л	3209/Фарб и та лаки	5	шт	90,50	452,50
5	Емаль алкідна ПФ-266 золотисто-коричнева ТМ "Farbex" -2,8 кг.	3208	55	шт	102,00	5 610,00
6	Фарба інтер'ерна для стін та стель ВДА "Ultra White", біла матова, ТМ "DekArt" -20,0 кг	3209	5	шт	250,00	1 250,00

Разом: 8 580,00

Сума ПДВ: 1 716,00

Усього з ПДВ: 10 296,00

Кількість: 76 шт.

Банка 0,75 - 5шт., Банка 2,8 - 66шт., Відро 15,0л - 5шт.,

Всього найменувань 6, на суму 10 296,00 грн.

Десять тисяч двісті дев'яносто шість гривень 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Одна тисяча сімсот шістнадцять гривень 00 копійок

Місце складання: м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2/4

Від постачальника*

Отримав(ла)

Заступник начальника відділу з господарської діяльності

Ліпська Оксана Дмитрівна

* Відповідальний за здійснення господарської операції і
правильність її оформлення

За довіреністю

№

від

* Відповідальний за здійснення господарської операції і
правильність її оформлення

Увага! Змінено платіжні реквізити

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавець:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КРЕМЕНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
"МІСЬКВОДГОСП"

О. В. Волянюк

М. Кременець



ЗАТВЕРДЖУЮ

Замовник:



Акт №470 від 24 січня 2020 р.

здачі-прийняття наданих послуг за Січень 2020 р.

Ми, представники Замовника Кременецька загальноосвітня школа I-III ступенів №1 ім. Галини Гордасевич Кременецької міської ради Тернопільської області з одного боку, та представники Виконавця КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КРЕМЕНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКВОДГОСП", з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були надані наступні послуги відповідно до умов Договору №470 від 29.01.2016

Об'єкти	Водопостачання			Водовідведення			Разом без ПДВ
	м.куб	ціна	Сума	м.куб	ціна	сума	
ЗОШ №1	36	20,35	732,6	36	15,1749	546,3	1 278,9
Всього:	36		732,6	36		546,3	1 278,9

Загальна вартість послуг без ПДВ **1 278,9**

ПДВ 20% **255,78**

Загальна вартість послуг з ПДВ **1 534,68**

Замовник до виконавця претензій не має

Від виконавця:

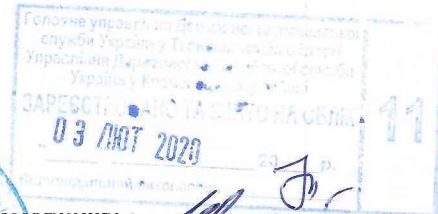
О. В. Волянюк

47003, Тернопільська обл., Кременецький р-он, м. Кременець, вул. Уласа Самчука 4, Код ЄДРПОУ: 32291616, індивідуальний под.номер: 322916119091, р/р в АТ "РБ "Аваль" м Київ № рах. UA232808056000000026009167287, 0354622756



Від Замовника:

м Кременець вул.Ліцейна,1, Код ЄДРПОУ: , індивідуальний под.номер: , р/р в № рах. , тел.



М.П

АКТ № 1
приймання - передачі природного газу

м. Волноваха

05.02.2020р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС"

Постачальник передав, а **КРЕМЕНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ІМ. ГАЛИНИ ГОРДАСЕВИЧ**
який є кінцевим Споживачем, згідно договору **КРЕМЕНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
прийняв природний газ в обсязі 579(20)Б від 28.12.2019 за Січень 2020 р.
7,78900 тис.м³

Найменування	Обсяг газу, тис.м ³	Ціна без ПДВ за тис.м ³ , грн.	Вартість без ПДВ, грн.	ПДВ 20%, грн.	Разом до сплати грн. (гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6
Газ природний	7,789	6 581,95	51 266,81	10 253,36	61 520,17
Разом:	7,789	-	51 266,81	10 253,36	61 520,17

Сума в гривнях:

Шістдесят одна тисяча п'ятсот двадцять гривень 17 копійок, у т.ч. ПДВ десять тисяч двісті п'ятдесят три гривні 36 копійок

Від Постачальника

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС"**

ІПН 319156305630

Директор

Хворостяна С. О.

Головний бухгалтер

Демішева Я. В.



Від Споживача

**КРЕМЕНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ
СТУПЕНІВ №1 ІМ. ГАЛИНИ ГОРДАСЕВИЧ
КРЕМЕНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ
ОБЛАСТІ**

ІПН:

посада

П.І.Б.

посада

П.І.Б.



**РАХУНОК № 09/М-041/1219-12383**

від 31 грудня 2019 р.

Постачальник: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ"**
Р/р UA743385450000026006302601263, у банку Філія ТОВ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", мФО 338545,
юр. адреса: 46006, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Чернівецька, Будинок № 54-А, тел.: (0352) 23-49-23,
код за ЄДРПОУ 39555103, ІПН 395551019181

Споживач: **Кременецька ЗОШ I-III ст. №1**
Адреса: 47003, Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Кременець, вул. Ліцейна, Будинок № 1, тел.: 38 (03546) 2-22-73

ЕІС код: 56XS0000L4IIX00W

Підстава: Договір про закупівлю та постачання природного газу № 09/М-041 від 04.02.2019 р.

Сальдо на 01.12.2019 р.: 53 050,93

№	Товари, послуги	Од. виміру	Кіл-сть	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Газ природний	тис.м3	6,15600	9 488,63	58 412,01

Разом: 58 412,01

В тому числі ПДВ: 9 735,34

П'ятдесят вісім тисяч чотириста дванадцять гривень 01 копійка
У т.ч. ПДВ: Дев'ять тисяч сімсот тридцять п'ять гривень 34 копійки

Оплачено протягом Грудень 2019 р.: 121 520,88

Сальдо на 31.12.2019 р.: -10 057,94

ВСЬОГО до оплати: -10 057,94

Місце складання: м. Кременець

Кременецький район ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ"
Головний фахівець

Галан А.А.

Виписав(ла): _____

Галан А.А.

МП

УВАГА! ЗМІНЕНО РАХУНОК ОПЛАТИ: UA743385450000026006302601263
В ПРИЗНАЧЕННІ ПЛАТЕЖУ вказати наступне: "Оплата за природний газ згідно договору № 09/М-041. В т.ч.ПДВ."