

ДОГОВІР

м. Лиман

«06» 04 2020 р.

Цей Договір укладений для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 згідно Постанов КМУ від 20.03.2020 № 225, від 29.03.2020 № 248, Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ

ПОСТАЧАЛЬНИК: ФОН Волошин Михайло Олександрович, в особі комерційного директора Симонової Л.І., яка діє на підставі посвідченої 03.04.2020., та зареєстрованої в реєстрі за №1178, з однієї Сторони, і

ПОКУПЕЦЬ: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Українська залізниця», яке утворене і діє на підставі законодавства України в особі заступника начальника структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» Грунського Олександра Євгеновича, який діє на підставі довіреності, посвідченої 22.10.2019р. та зареєстрованої в реєстрі за №5739, та в особі головного інженера структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Донецька залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» Адамського Дмитра Олексійовича, який діє на підставі довіреності, посвідченої 22.10.2019р. та зареєстрованої в реєстрі за №5739 з другої Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є поставка ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ПОКУПЦЮ товару у відповідності до абз. 16 ч. 3 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», Постанов КМУ від 20.03.2020 № 225, від 29.03.2020 № 248 для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, згідно специфікації (додаток 1), яка є невід'ємною частиною чинного Договору.

1.2. Найменування товару: маска медична одноразова.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Якість товару, що постачається, повинна відповідати вимогам нормативних документів: ТУ У 3015314804.001-2020.

2.2. Підтвердженням якості товару з боку ПОСТАЧАЛЬНИКА є:

1) документи, що засвідчують якість товару, а саме сертифікати якості, паспорти якості або інші документи, передбачені чинним законодавством;

2) декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №753 або повідомлення від Міністерства охорони здоров'я України про введення в обіг та експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров'я відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №226, які надаються при постачанні товару.

2.3. Вхідний контроль товару проводиться згідно із вимогами СТАНДАРТУ АТ «Українська залізниця» СТТ-10-002:2016 «Якість і безпека продукції. Вхідний контроль. Правила проведення вхідного контролю» (який розміщений на офіційному веб-сайті АТ «Укрзалізниця» за адресою uz.gov.ua на сторінці «Якість продукції та послуг» підрозділу «Технічне регулювання» розділу «Технічна і соціальна політика».

2.4. ПОКУПЕЦЬ має право повернути ПОСТАЧАЛЬНИКУ неякісний товар.

2.5. Дата виготовлення товару повинна відповідати даті, яка зазначена у документах, вказаних у п. 2.2 та повинна бути не раніше 2020 року.

2.6. Товар, що постачається, не перебував в експлуатації і не порушені терміни та умови зберігання.

2.7. Якщо продукція виготовляється по технічним умовам або ГОСТУ ДСТУ то при постачанні товару Постачальник надає витяг з них (ст. 268 ГК України), який повинен

містити першу сторінку та вимоги щодо якості, приймання, пакування, маркування та гарантійних термінів товару, технічні характеристики та письмовий запит ПОКУПЦЯ.

3. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

3.1. Гарантійний термін -12 місяців.

3.2. Товар, що поставляється, підлягає обов'язковому маркуванню відповідно до вимог нормативної документації; не перебував в експлуатації, і не порушені терміни та умови його зберігання.

3.3. При виявленні товару, який не відповідає технічним умовам та стандартам, а також при виявленні неякісного товару при його прийманні та використанні в гарантійний період, ПОКУПЕЦЬ направляє ПОСТАЧАЛЬНИКУ повідомлення про виявлення неякісного товару засобами поштового зв'язку або кур'єрською доставкою.

3.4. Якщо протягом гарантійного терміну зазначеного у п. 3.1 Договору, будуть виявлені приховані дефекти товару або якість товару не буде відповідати умовам договору, або під час приймання товару буде виявлено недостачу товару, ПОСТАЧАЛЬНИК за свій рахунок зобов'язується замінити товар на якісний та такий, що відповідає умовам договору, здійснити допоставку товару протягом 20 календарних днів з моменту письмового повідомлення покупця.

3.5. ПОСТАЧАЛЬНИК проводить заміну неякісного товару на якісний за свій рахунок відповідно до чинного Законодавства України.

4. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товару проводиться партіями або повністю протягом строку дії Договору тільки на підставі наданої письмової рознарядки ПОКУПЦЯ, яка вважається дозволом на поставку та є підтвердженням готовності ПОКУПЦЯ до приймання Товару.

Зі сторони ПОКУПЦЯ рознарядка підписується з урахуванням вимог Статуту ПОКУПЦЯ щонайменше двома такими уповноваженими особами:

керівник (особа, що виконує його обов'язки) регіональної філії;

перший заступник керівника (особа, що виконує його обов'язки) регіональної філії;

заступник керівника (особа, що виконує його обов'язки) регіональної філії;

головний інженер (особа, що виконує його обов'язки) регіональної філії.

4.2 ПОКУПЕЦЬ не несе відповідальності та обов'язку оплати за поставлену Товар за рознарядкою, що підписана іншими особами, ніж тими, що визначені у п. 4.1.

4.3 Акт прийому-передачі або видачкова накладна та інші первинні документи, що стосуються виконання цього Договору та приймання Товару, підписуються особами, що визначені у п. 4.1.

4.4 Товар повинен бути поставлений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ протягом 5 календарних днів від дати отримання заявки на поставку товару.

4.5. Датою поставки товару вважається дата підписання накладної на приймання товару та підписання акту прийому-передачі товару обома сторонами Договору.

4.6. Товар постачається ПОСТАЧАЛЬНИКОМ за рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА на склад ПОКУПЦЯ у структурний підрозділ «Донецький головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» м. Лиман, вул. Привокзальна, 105 на умовах СРТ згідно правил ІНКОТЕРМС-2010.

4.7. Представник ПОКУПЦЯ при прийнятті товару зобов'язаний звірити його відповідність кількості товару, вказаній в рахунку-фактурі, накладній та розписатися за отримання товару.

4.8. Заявка надається ПОСТАЧАЛЬНИКУ письмово в оригіналі або в електронній формі з застосуванням засобів електронного зв'язку та/або систем електронного документообігу. Після отримання заявки ПОСТАЧАЛЬНИК повинен протягом доби направити ПОКУПЦЮ копію отриманої заявки з відміткою, що підтверджує її отримання, або іншим чином підтвердити її отримання (в тому числі шляхом її підписання в системі електронного документообігу).

4.9. На ПОСТАЧАЛЬНИКА покладається обов'язок перевірки надходження заявки в системі електронного документообігу не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту отримання повідомлення про надходження нових електронних документів, адресованих йому в системі електронного документообігу. Для цілей обміну електронними документами в системах електронного документообігу Сторони домовились використовувати e-mail, зазначений в реквізитах сторін

4.10. У випадку направлення ПОСТАЧАЛЬНИКУ заявки засобами поштового зв'язку чи кур'єрською доставкою, така заявка вважається отриманою на п'ятий робочий день після надходження заявки до відповідного поштового відділення за адресою ПОСТАЧАЛЬНИКА, яка вказана у договорі.

5. ЦІНА

5.1. Ціна ПОСТАЧАЛЬНИКА на товар вказана у специфікації (Додаток 1), яка є невід'ємною частиною даного Договору.

5.2. Загальна сума Договору складає: 10 200 750 (десять мільйонів двісті тисяч сімсот п'ятдесят) грн. без ПДВ.

5.3. Ціна товару включає в себе вартість тари.

5.4. Ціни в накладних і в рахунках-фактурах вказуються в національній валюті України.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1 ПОСТАЧАЛЬНИК передає у власність ПОКУПЦЮ товар, а ПОКУПЕЦЬ сплачує товар, визначений в кількості та за цінами, які зазначені у специфікації № 1 (додаток № 1), що додається до договору про закупівлю і є його невід'ємною частиною, на умовах поставки на склад ПОКУПЦЯ СРТ (Інкотермс у редакції 2010 року).

6.2 Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.

6.3 ПОКУПЕЦЬ здійснює попередню оплату в розмірі 50% вартості партії продукції, на підставі узгодженої Сторонами заявки ПОКУПЦЯ, протягом 2 банківських днів згідно з виставленим рахунком ПРОДАВЦЯ. Остаточний розрахунок у розмірі 50% вартості фактично поставленої продукції ПОКУПЕЦЬ здійснює протягом 5 банківських днів від дати постачання.

6.4 Усі платіжні документи за договором оформлюються з дотриманням законодавства.

6.5 Сторони один раз на місяць складають акти звірок взаєморозрахунків.

6.6 Обсяги закупівель за цим договором можуть бути зменшені залежно від реального фінансування договору.

7. ТАРА І ПАКУВАННЯ

7.1. Товар повинен бути спакований ПОСТАЧАЛЬНИКОМ відповідно встановленим в країні виробника нормам і стандартам, щоб не допустити псування його при транспортуванні, розвантаженні та зберіганні.

8. ПЕРЕДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

8.1. Прийом товару здійснюється ПОКУПЦЕМ при наявності товарно-супровідних документів: видаткової накладної (залізничної накладної), акту прийому-передачі, рахунку-фактури, документів, що підтверджують якість товару (сертифікат якості, паспорт тощо), документів передбачених п.п. 2.2, 2.7.

8.2. ПОКУПЕЦЬ має право пред'явити ПОСТАЧАЛЬНИКУ претензії: по кількості – на підставі акту приймання товару, і по якості, в т.ч. на протязі гарантійного терміну – згідно гарантії підприємства-виробника.

У випадку наявності претензій по кількості та якості, товар не підлягає використанню до взаємного врегулювання питань.

8.3. ПОСТАЧАЛЬНИК у погоджений термін, але не більше 20 календарних днів, робить за свій рахунок заміну дефектного товару на якісний товар.

8.4. Підтвердженням про одержання товару ПОКУПЦЕМ є накладна на приймання товару та акт прийому-передачі товару, оформлений належним чином та підписаний

уповноваженими представниками сторін. Акт прийому-передачі ПОКУПЕЦЬ повертає ПОСТАЧАЛЬНИКУ після підтвердження ПОКУПЦЕМ факту отримання.

8.5. Відвантажувальні та платіжні документи повинні надаватися ПОКУПЦЮ протягом 5 (п'яти) днів з моменту відвантаження товару, але не пізніше другого числа місяця, наступного за місяцем в якому відбулося відвантаження товару.

8.6. Приймання товару по кількості і якості провадить ПОКУПЕЦЬ відповідно до Інструкції №П6 від 15.06.1965р. „О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству” та Інструкції №П7 від 25.04.1966р. „О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству”, затверджених Держарбітражем з наступними змінами та доповненнями.

9. ФОРС – МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо вони доведуть, що таке невиконання сталося в наслідок обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини).

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміється зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували на час підписання цього Договору, виникли незалежно від волі Сторін, про виникнення яких Сторони не могли знати та діям яких Сторони не могли перешкоджати за допомогою способів та засобів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та зажадати від Сторони, що підпала під вплив форс-мажорних обставин.

9.3. Форс-мажорними обставинами є такі обставини як пожеари, землетруси, війни, воєнні дії, страйки, блокади, епідемії, введення карантину, заборонні міри міжнародних організацій, органів державної влади та управління, а також інші обставини, які не залежать від волі Сторін.

9.4. Строк виконання зобов'язань за цим Договором відкладається при виникненні обставин, зазначених в п.9.1., п.9.2., п.9.3. цього Договору, на час, протягом якого зазначені обставини будуть діяти.

9.5. Сторона, яка попала під дію форс-мажорних обставин та в результаті цього не може виконати зобов'язання за цим Договором, зобов'язана терміново, не пізніше трьох календарних днів з моменту їх виникнення, в усній або письмовій формі повідомити про це другу Сторону.

9.6. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджуються документом виданим компетентним органом державної влади України або компетентними підприємствами, установами, організаціями за місцем знаходження Сторони, на яку вплинули форс-мажорні обставини.

9.7. В разі, якщо обставини, зазначені в п.9.1., п.9.2., п.9.3. цього Договору, за умови їх підтвердження згідно п.9.5., п.9.6. цього Договору, продовжуються більше тридцяти календарних днів, кожна із Сторін має право виступати з ініціативою про припинення цього Договору на підставі ст. 607 Цивільного кодексу України.

10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

10.1 ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний:

10.1.1 Своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість поставленого товару у відповідності до розділу 6 даного Договору.

10.1.2 Приймати поставлені товари згідно з актом приймання-передачі товару.

10.2 ПОКУПЕЦЬ має право:

10.2.1 Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором.

10.2.2 Повернути рахунок-фактуру ПОСТАЧАЛЬНИКУ без здійснення оплати в разі нена належного оформлення документів (відсутність підписів тощо).

10.3 ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний:

10.3.1 Забезпечити своєчасну поставку товару та в повному обсязі у відповідності до умов даного Договору.

10.3.2 Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам встановленим цим Договором.

10.3.3 Добросовісно виконувати обов'язки, що передбачені даним Договором.

10.3.4 У випадку поставки товару неналежної якості, замінити товар, з приводу якого отримано повідомлення у порядку та в строки, які визначено у п. 8,3 даного Договору.

10.3.5 При виявленні ПОКУПЦЕМ під час приймання недостачі товару, відправленого ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, здійснити допоставку товару у розмірі недостачі в порядку та у строки, які визначено у п. 3.4 даного Договору.

10.4. ПОСТАЧАЛЬНИК має право:

10.4.1 Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлені товари.

10.4.2 На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням ПОКУПЦЯ.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1 За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним договором винна сторона несе відповідальність згідно з умовами цього договору.

11.2 Сторони відповідно до частини другої статті 625 Цивільного кодексу України встановили, що розмір відповідальності ПОКУПЦЯ за прострочення виконання грошового зобов'язання за цим Договором становить 0,1 (нуль цілих одна десята) процента річних від простроченої суми грошових зобов'язань за цим Договором.

11.3 ПОСТАЧАЛЬНИК за даним договором несе відповідальність:

- за несвоєчасну поставку товару ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПОКУПЦЮ пеню у розмірі 0,1% від суми непоставленого в строк товару за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково сплачується штраф у розмірі семи відсотків від вказаної суми;

- за постачання товарів неналежної якості ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПОКУПЦЮ штраф у розмірі 20% від вартості поставленого неякісного товару.

- за прострочення строків заміни товару на якісний та такий, що відповідає умовам договору, погоджених відповідно до п 3.4, 8.3 Договору, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПОКУПЦЮ пеню у розмірі 0,1% від вартості товару, що має бути замінений, за кожен день прострочення.

- за не поставку чи недопоставку товарів Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20% від суми договору.

11.4. Якщо ПОСТАЧАЛЬНИК не зареєстрував, неправильно або несвоєчасно зареєстрував податкову/і накладну/і в Єдиному державному реєстрі податкових накладних чи вчинив інші дії/бездіяльність, в результаті чого ПОКУПЕЦЬ втратив право на податковий кредит, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний сплатити ПОКУПЦЮ штраф у розмірі 20% від суми операції/й по якій/яким не зареєстровано, неправильно або несвоєчасно зареєстровано податкову/і накладну/і в Єдиному державному реєстрі податкових накладних.

11.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання взятих на себе зобов'язань.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1 Усі спори та розбіжності, які виникають між сторонами за цим договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

12.2 Усі спори між сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в Господарському суді за місцезнаходженням відповідача.

13. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

13.1 Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

13.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної

процедури. 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;

2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

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

4) продовження строку дії договору та 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 форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

5) узгодженої ціни в бік зниження (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів);

6) зміни ціни у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів пропорційно до зміни таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням вимог п. 13.3 цього Розділу.

13.3. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

14. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

14.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний під час укладання Договору надати ПОКУПЦЮ дозвільні документи або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством;

14.2. ПОКУПЕЦЬ згідно ч.3 ст. 651 ЦК має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання Договору повністю або частково, повідомивши про це письмово ПОСТАЧАЛЬНИКА.

14.3. Всі зміни, доповнення та додатки до даного Договору мають юридичну силу, якщо вони підписані уповноваженими представниками сторін у письмовій формі.

14.4. ПОКУПЕЦЬ має статус платника податку на прибуток згідно п.133.1.1., статті 133 Податкового кодексу України.

14.5. ПОСТАЧАЛЬНИК має статус платника податку на прибуток – не є платником податку на прибуток, згідно Податкового кодексу України.

14.6. У випадку переведення на іншу систему оподаткування Сторони повинні повідомити про це у письмовій формі в термін до 5-ти днів.

14.7. У випадках, не передбачених цим Договором, відносини сторін регулюються нормами Цивільного, Господарського кодексів України, Міжнародними правилами тлумачення комерційних термінів INCOTERMS-2010, "Положенням о поставках продукции производственно-технического назначения", затвердженим постановою РМ СРСР від 25.07.1988 №888.

14.8. Всі письмові доповнення до Договору є його невід'ємною частиною.

14.9. Цей Договір укладено українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін Договору.

15. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

16.1 Термін дії договору - з моменту його підписання сторонами і до 31.12.2020 року, а в частині розрахунків до повного виконання своїх обов'язків.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФОП Волошин Михайло Олександрович Т «Укрзалізниця»

код ПН 2224716857
84301, Україна, Донецька, Краматорськ,
вул. Паркова б.47 кв.57
П/р UA10 320627 00000 26004013048197
Банк ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627

Адреса: 03680, Київська обл., м. Київ, вул.
Тверська, буд. 5.

Платник: Регіональна філія «Донецька
залізниця» акціонерного товариства
«Українська залізниця»

Адреса: 84400, Донецька обл., м. Лиман, вул.
Привокзальна, буд. 22 ПН 400758126555

Витяг із свідоцтва платника ПДВ

1828104500193 ЄДРПОУ 40150216

р/р UA133351060000026007301878291 в ДОУ
«Державний ощадний банк України» м. Лиман,
МФО 335106.

Адреса банку: 84400 Донецька обл., м. Лиман,
вул. Поштова, буд. 1, ЄДРПОУ банку 09334702

Вантажоодержувач: структурний підрозділ
«Донецький головний матеріально-технічний
склад» регіональної філії «Донецька залізниця»
акціонерного товариства «Українська
залізниця»

Адреса: Донецька обл., м. Лиман, вул.
Привокзальна, 105.

Реквізити для реєстрації податкових накладних:
Акціонерне товариство «Українська залізниця»
регіональна філія «Донецька залізниця»
структурний підрозділ «Служба організації
та проведення закупівель»

ПІН №400758126555, ЄДРПОУ 40075815,
код філії 717

ПОСТАЧАЛЬНИК

**ФОП Волошин Михайло
Олександрович**



ПОКУПЕЦЬ



ДОДАТОК № 1 до договору

№ДОН/НХ- _____ ЛНЮ

Від _____ 2020 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1

№ п/п	Найменування	№ креслен., тип, модель, клас, сорт, ДСту, ТУ	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн. без ПДВ	Сума без ПДВ, грн.
1	маска медична одноразова	ТУУ 301531-804.001-2020	шт.	703 500	14,50	10 200 750,00
Всього без ПДВ						10 200 750,00
Без ПДВ						0,00
Всього без ПДВ						10 200 750,00

Загальна сума поставки складає: 10 200 750,00 грн., (десять мільйонів двісті тисяч сімсот п'ятдесят грн. 00 коп., без ПДВ)

Товар постачається ПОСТАЧАЛЬНИКОМ за рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА на склад ПОКУПЦЯ у підпорядкованій структурній підрозділ «Донецький головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» м. Луган, вул. Привокзальна, буд. 105 на умовах СРТ за правилами ШКОТЕРМС-2010.

ПОКУПЕЦЬ здійснює попередню оплату в розмірі 50% вартості партії продукції, на підставі узгодженої Сторонами заявки ПОКУПЦЯ, протягом 2 банківських днів згідно з виставленим рахунком ПРОДАВЦЯ. Остаточний розрахунок у розмірі 50% вартості фактично поставленої продукції ПОКУПЕЦЬ здійснює протягом 5 банківських днів від дати постачання.

Виробник товару _ФОП П'яних А.О.

Рік випуску - 2020 р.

Термін постачання - 5 календарних днів з дати підписання договору.

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФОП Волошин Михайло Олександрович

Комерційний директор



ПОКУПЕЦЬ:



Григорукі О.Є.

Сиданський В.О.