

EQUIPMENT – P7

Довідка

На балансі Харківського Національного Економічного Університету імені Семена Кузнеця станом на 01 вересня 2019 року рахується обладнання отримане від ФОП Макарєнко В.О. по проекту Erasmus+ (EDUQAS), грантова угода №2017-2895/001-001

№ з/п	Інвентарні та номенклатурні номери	Найменування	дата оприбуткування	Кількість	Балансова вартість, грн.
1	101492040	Екран момторизований (настінне кріплення) 269/106	26.07.2019	1	16 015,38
2	101492041	Головні консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	26.07.2019	1	11 458,80
3	101492042	Делегат консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	26.07.2019	1	10 047,48
4	101492043	Делегат консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	26.07.2019	1	10 047,48
5	101492044	Делегат консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	26.07.2019	1	10 047,48
6	101492045	Делегат консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	26.07.2019	1	10 047,48
7	101492046	Делегат консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	26.07.2019	1	10 047,48
8	101492047	Делегат консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	26.07.2019	1	10 047,48
9	101492048	Делегат консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	26.07.2019	1	10 047,48
10	101492049	Делегат консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	26.07.2019	1	10 047,48
11	101492050	Делегат консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	26.07.2019	1	10 047,48
12	101492051	Делегат консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	26.07.2019	1	10 047,48
13	101492052	Делегат консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	26.07.2019	1	10 047,48
14	101492053	Делегат консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	26.07.2019	1	10 047,48
15	101492054	Делегат консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	26.07.2019	1	10 047,48
16	101492058	Кріплення для проектора Chief KITEC045080	26.07.2019	1	6 658,41
17	101492057	Проектор Optoma DW318e	06.08.2019	1	16 015,38
18	101492055	Проектор EPSON EB-W39	09.08.2019	1	17 775,30
19	101492056	Проектор EPSON EB-W39	09.08.2019	1	17 775,30
20	101492037	Головні консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	29.08.2019	1	11 458,80
21	101492038	Головні консолі аудіо-конференц-системи TAIDEN HCS-3900MA20	29.08.2019	1	11 458,80
22	101492039	Аудіо-конференц-система TAIDEN HCS-3900MA20	29.08.2019	1	54 997,86
23	111392496	Кабель для проектора VGA 20 метрів	29.08.2019	1	586,62
24	111392497	Кабель для проектора HDMI 20 метрів	29.08.2019	1	2 933,22
Всього:					297 751,11

Головний бухгалтер

Бухгалтер II категорії



В.В.Ольховська

О.О. Григорян

Довідка

На балансі Харківського Національного Економічного Університета імені Семена Кузнеця станом на 04 жовтня 2019 року рахується обладнання отримане від ТОВ "Спецвузавтоматика" по проекту Erasmus+ (EDUQAS) ,грантова угода №2017-2895/001-001

№ з/п	Інвентарні та номенклатурні номери	Найменування	дата оприбуткування	Кількість	Балансова вартість,грн.
1	101484381	Персональний комп'ютер R-LINE з процесором Intel Core i5-7500 у складі: процесор Intel Core i5-7500/ материнська плата ASUS H110M-K/ модуль пам'яті DDR4 8GB ADATA AX4U266638G16-SBF/ накопичувач HDD 1TB Toshiba HDWD11OUZSVA/ корпус Logispower 6103 400W/ комплект клавіатура і маніпулятор "миша" Genius C130/ монітор 23.6" Asus VS247NR ; Програмне забезпечення OEM Windows 10 Professional x64 Ukrainian (FQC-08978)	02.10.2019	1	19 559,00
2	101484382	Персональний комп'ютер R-LINE з процесором Intel Core i5-7500 у складі: процесор Intel Core i5-7500/ материнська плата ASUS H110M-K/ модуль пам'яті DDR4 8GB ADATA AX4U266638G16-SBF/ накопичувач HDD 1TB Toshiba HDWD11OUZSVA/ корпус Logispower 6103 400W/ комплект клавіатура і маніпулятор "миша" Genius C130/ монітор 23.6" Asus VS247NR ; Програмне забезпечення OEM Windows 10 Professional x64 Ukrainian (FQC-08978)	02.10.2019	1	19 559,00
3	101484383	Персональний комп'ютер R-LINE з процесором Intel Core i5-7500 у складі: процесор Intel Core i5-7500/ материнська плата ASUS H110M-K/ модуль пам'яті DDR4 8GB ADATA AX4U266638G16-SBF/ накопичувач HDD 1TB Toshiba HDWD11OUZSVA/ корпус Logispower 6103 400W/ комплект клавіатура і маніпулятор "миша" Genius C130/ монітор 23.6" Asus VS247NR ; Програмне забезпечення OEM Windows 10 Professional x64 Ukrainian (FQC-08978)	02.10.2019	1	19 559,00
4	101484384	Персональний комп'ютер R-LINE з процесором Intel Core i5-7500 у складі: процесор Intel Core i5-7500/ материнська плата ASUS H110M-K/ модуль пам'яті DDR4 8GB ADATA AX4U266638G16-SBF/ накопичувач HDD 1TB Toshiba HDWD11OUZSVA/ корпус Logispower 6103 400W/ комплект клавіатура і маніпулятор "миша" Genius C130/ монітор 23.6" Asus VS247NR ; Програмне забезпечення OEM Windows 10 Professional x64 Ukrainian (FQC-08978)	02.10.2019	1	19 559,00
5	101484385	Персональний комп'ютер R-LINE з процесором Intel Core i5-7500 у складі: процесор Intel Core i5-7500/ материнська плата ASUS H110M-K/ модуль пам'яті DDR4 8GB ADATA AX4U266638G16-SBF/ накопичувач HDD 1TB Toshiba HDWD11OUZSVA/ корпус Logispower 6103 400W/ комплект клавіатура і маніпулятор "миша" Genius C130/ монітор 23.6" Asus VS247NR ; Програмне забезпечення OEM Windows 10 Professional x64 Ukrainian (FQC-08978)	02.10.2019	1	19 559,00
6	101484386	Персональний комп'ютер R-LINE з процесором Intel Core i5-7500 у складі: процесор Intel Core i5-7500/ материнська плата ASUS H110M-K/ модуль пам'яті DDR4 8GB ADATA AX4U266638G16-SBF/ накопичувач HDD 1TB Toshiba HDWD11OUZSVA/ корпус Logispower 6103 400W/ комплект клавіатура і маніпулятор "миша" Genius C130/ монітор 23.6" Asus VS247NR ; Програмне забезпечення OEM Windows 10 Professional x64 Ukrainian (FQC-08978)	02.10.2019	1	19 559,00
7	101484387	Персональний комп'ютер R-LINE з процесором Intel Core i5-7500 у складі: процесор Intel Core i5-7500/ материнська плата ASUS H110M-K/ модуль пам'яті DDR4 8GB ADATA AX4U266638G16-SBF/ накопичувач HDD 1TB Toshiba HDWD11OUZSVA/ корпус Logispower 6103 400W/ комплект клавіатура і маніпулятор "миша" Genius C130/ монітор 23.6" Asus VS247NR ; Програмне забезпечення OEM Windows 10 Professional x64 Ukrainian (FQC-08978)	02.10.2019	1	19 559,00

8	101484388	Персональний комп'ютер R-LINE з процесором Intel Core i5-7500 у складі: процесор Intel Core i5-7500/ материнська плата ASUS H110M-K/ модуль пам'яті DDR4 8GB ADATA AX4U266638G16-SBF/ накопичувач HDD 1TB Toshiba HDWD110UZSVA/ корпус Logispower 6103 400W/ комплект клавіатура і маніпулятор "миша" Genius C130/ монітор 23.6" Asus VS247NR ; Програмне забезпечення OEM Windows 10 Professional x64 Ukrainian (FQC-08978)	02.10.2019	1	19 559,00
9	101484389	Персональний комп'ютер R-LINE з процесором Intel Core i5-7500 у складі: процесор Intel Core i5-7500/ материнська плата ASUS H110M-K/ модуль пам'яті DDR4 8GB ADATA AX4U266638G16-SBF/ накопичувач HDD 1TB Toshiba HDWD110UZSVA/ корпус Logispower 6103 400W/ комплект клавіатура і маніпулятор "миша" Genius C130/ монітор 23.6" Asus VS247NR ; Програмне забезпечення OEM Windows 10 Professional x64 Ukrainian (FQC-08978)	02.10.2019	1	19 559,00
10	101484390	Персональний комп'ютер R-LINE з процесором Intel Core i5-7500 у складі: процесор Intel Core i5-7500/ материнська плата ASUS H110M-K/ модуль пам'яті DDR4 8GB ADATA AX4U266638G16-SBF/ накопичувач HDD 1TB Toshiba HDWD110UZSVA/ корпус Logispower 6103 400W/ комплект клавіатура і маніпулятор "миша" Genius C130/ монітор 23.6" Asus VS247NR ; Програмне забезпечення OEM Windows 10 Professional x64 Ukrainian (FQC-08978)	02.10.2019	1	19 559,00
11	101484391	Персональний комп'ютер R-LINE з процесором Intel Core i5-7500 у складі: процесор Intel Core i5-7500/ материнська плата ASUS H110M-K/ модуль пам'яті DDR4 8GB ADATA AX4U266638G16-SBF/ накопичувач HDD 1TB Toshiba HDWD110UZSVA/ корпус Logispower 6103 400W/ комплект клавіатура і маніпулятор "миша" Genius C130/ монітор 23.6" Asus VS247NR ; Програмне забезпечення OEM Windows 10 Professional x64 Ukrainian (FQC-08978)	02.10.2019	1	19 559,00
12	101484392	Персональний комп'ютер R-LINE з процесором Intel Core i5-7500 у складі: процесор Intel Core i5-7500/ материнська плата ASUS H110M-K/ модуль пам'яті DDR4 8GB ADATA AX4U266638G16-SBF/ накопичувач HDD 1TB Toshiba HDWD110UZSVA/ корпус Logispower 6103 400W/ комплект клавіатура і маніпулятор "миша" Genius C130/ монітор 23.6" Asus VS247NR ; Програмне забезпечення OEM Windows 10 Professional x64 Ukrainian (FQC-08978)	02.10.2019	1	19 559,00
13	101484393	Ноутбук Lenovo IdeaPad 330 (81D100HJRA); Програмне забезпечення OEM Windows Professional 10 64Bit Ukrainian (FQC-08978)	02.10.2019	1	11 997,00
14	101484394	Ноутбук Lenovo IdeaPad 330 (81D100HJRA); Програмне забезпечення OEM Windows Professional 10 64Bit Ukrainian (FQC-08978)	02.10.2019	1	11 997,00
15	101484395	Ноутбук Lenovo IdeaPad 330 (81D100HJRA); Програмне забезпечення OEM Windows Professional 10 64Bit Ukrainian (FQC-08978)	02.10.2019	1	11 997,00
Всього:					270 699,00

Головний бухгалтер

Бухгалтер II категорії



В.В.Ольховська

О.О. Григорян

EQUIPMENT – P8

Приватне підприємство «Посейдон-Плюс»

81500, Львівська обл., Городецький р-н, м. Городок, вул. Львівська, 38/А

Тел.: (032) 297-06-36, 261-05-69

UA113253650000002600201382903 в ПАТ "Кредобанк" м. Львова, МФО 325365, ЄДРПОУ
36452270, № свід. 100226348, ІПН 364522713162 Поштова адреса:

79013, м. Львів, пл. св. Юра 7, оф. 2

www.poseidon.lviv.ua

м. Львів

Комерційна пропозиція / Commercial proposal № 5 14 3

14-05- 2019

№	Назва / Name	Qu-ty/ К-сть	Cost exc. Vat, EURO/ Ціна без ПДВ, євро	Total Cost exc. VAT, EURO/ Загальна вартість без ПДВ, євро
1	Персональний комп'ютер i5, 8Gb/120 SSDdisk/Monitor 21"/1Tb HDD шт. 3 886 2658	3	890	2670,00
2	Ноутбук /8Gb/1Tb HDD/ noODD/OS	2	655,00	1310,00
3	Планшет 10.1" LTE 16GB	2	600,00	1200,00
4	Принтер лазерний	3	400,00	1200,00
Загальна вартість без ПДВ, Євро				6380,00
Шість тисяч триста вісімдесят євро / Six thousand three hundred eighty Euro				

З повагою



Юрій Холощак

Приватне підприємство «Посейдон-Плюс»

81500, Львівська обл., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Львівська, 38/А

Тел.: (032) 297-06-36, 261-05-69

UA11325365000002600201382903 в ПАТ "Кредобанк" м. Львова, МФО 325365, ЄДРНОУ
36452270, № свід. 100226348, ПІН 364522713162 Поштова адреса:

79013, м. Львів, пл. св. Юра 7, оф. 2

www.poseidon.lviv.ua

м. Львів

Комерційна пропозиція / Commercial proposal № 10 22 7

6-11- 2019

№	Назва / Name	Qu-ty/ К-сть	Cost exc. Vat, EURO/ Ціна без ПДВ, євро	Total Cost exc. VAT, EURO/ Загальна вартість без ПДВ, євро
1	Панель MultiBoard Prestigio 65" : WebCam C615 HD, PMBST01, Jabra 710 MS	1	6 040,00	6 040,00
2	Desktop i5, 8Gb/120 SSD/TFT 21"/1Tb HDD	11	892,00	9 812,00
3	Notebook 13.3" IPS /Intel -10210U /8/256SSD/Win10P	2	1 025,50	2 051,00
4	Notebook 8Gb/1Tb HDD/no ODD/DOS	1	640,00	640,00
5	Scanner flatbed with duplex ADF speed 20ppm/40ipm /200dpi	1	485,00	485,00
Загальна вартість без ПДВ, Євро				19028,00
Nineteen thousand twenty-eight Euro				

З повагою



Юрій Холощак

**ФОП БЛАЖИЄВСЬКИЙ ОРЕСТ
ЛАВРЕНТІЙОВИЧ**

Ідентифікаційний номер: 2427110339,
вул. Сеченова, буд. 10, кв. 9, м. Львів,.,
79016, Україна

**ENTREPRENEUR BLAZHYEVSKYY
OREST**

Identification code: 2427110339,
10, Sechenova str., apt. 9, Lviv,
79016, Ukraine

Invoice To: Lviv Polytechnic National University, LPNU , 12
S. Bandera Str. Lviv, 79013, Ukraine

Invoice № 191120-1
Date: November 20, 2019

Payer:

Deliver To: Lviv Polytechnic National University, LPNU , 12
S. Bandera Str. Lviv, 79013, Ukraine

Position №	Nature, type and specifications of the item/ Тип, специфікація обладнання	Quantity / К-сть	Cost exc. Vat, EUR /Ціна без ПДВ, Євро	Total Cost exc. VAT, EUR/ Загальна вартість без ПДВ, Євро
1	Prestigio MultiBoard 65" PMB514L650 : Logitech QuickCam C615 HD, Prestigio PMBST01, Jabra SPEAK 710 MS	1	6037,20	6037,20
2	Desktop Core i5, 8Gb/120 SSDdisk/monitor 21"/1Tb HDD	11	870,00	9570,00
3	Notebook 13.3" FHD IPS /Intel -8550U /8Gb/256SSD/OS	2	1010,50	2021,00
4	Notebook /8Gb/1Tb HDD/no ODD/OS	1	640,70	640,70
5	Duplex ADF and flatbed scanner, which ADF speed is 20ppm/40ipm with 200dpi in grayscale.	1	490,00	490,00
Total Cost exc. VAT, EUR / Загальна вартість без ПДВ, Євро				18758,90
Eighteen thousand seven hundred fifty-eight Euro and 90 cents				

Date of payment:

Entrepreneur Blazhyevskyy Orest 10, Sechenova str., apt. 9, Lviv, 79016, Ukraine,
identification code: 2427110339

Account No. 2600401723636, **IBAN:** UA793253650000002600401723636

Bank of Supplier: JSC "KREDOBANK" in Lviv, Ukraine, **SWIFT:** WUCBUA2X

Correspondent Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany, **SWIFT-CODE:**
COBADEFF

Cor.acc. 400888100500EUR

Thank you for your business!

Entrepreneur



Blazhyevskyy Orest

**ФОП БЛАЖИЄВСЬКИЙ ОРЕСТ
ЛАВРЕНТІЙОВИЧ**

Ідентифікаційний номер: 2427110339,
вул. Сеченова, буд.10, кв.9, м. Львів,,
79016,Україна

**ENTREPRENEUR BLAZHYEVSKEYY
OREST**

Identification code: 2427110339,
10, Sechenova str., apt. 9, Lviv,
79016, Ukraine

To: Lviv Polytechnic National University

Invoice № i190506-1

Deliver To: Lviv Polytechnic National University, LPNU , 12
S. Bandera Str. Lviv, 79013, Ukraine

Date: June 06, 2019

Position №	Nature, type and specifications of the item/ Тип, специфікація обладнання	Quantity / К-сть	Cost exc. Vat, EUR /Ціна без ПДВ, Євро	Total Cost exc. VAT, EUR/ Загальна вартість без ПДВ, Євро
1	Desktop Core i5, 8Gb/120 SSD / monitor 21"/ /1Tb HDD/ Комп'ютер Technic-Pro Intel Core i5-7400/MB H110M/DDR4 8192Mb/ HDD 1000Gb/ SSD 120Gb/ ATX/km/ Win10Pro/ MS Office Stand 2019	3	870,00	2610,00
2	Notebook /8Gb/1Tb HDD/no ODD/DOS	2	640,70	1281,40
3	Планшет/ Tablet 10.1" LTE 32GB	2	584,80	1169,60
4	Printer bizhub	3	390,00	1170,00
Total Cost exc. VAT, EUR / Загальна вартість без ПДВ, Євро				6 231,00
Six thousand, two hundred and thirty one Euro 00 cents				

Date of payment:

Entrepreneur Blazhyevskyy Orest 10, Sechenova str., apt. 9, Lviv, 79016, Ukraine,
identification code: 2427110339

Account No. 2600401723636, **IBAN:** UA793253650000002600401723636

Bank of Supplier: JSC "KREDOBANK" in Lviv, Ukraine, **SWIFT:** WUCBUA2X

Correspondent Bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany,

SWIFT-CODE: COBADEFF

Cor.acc. 400888100500EUR

Thank you for your business!





№ 0512-3 " 14 " Травня 2019 р.

На запит від Національного університету
"Львівська політехніка"

Комерційна пропозиція

На Ваш запит повідомляємо, що ми можемо запропонувати обладнання по таким цінам

Умови поставки – DDP Львів

Передплата – 100%..

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна	Сума
1	Персональний комп'ютер /DesktopCore i5, 8Gb/120 SSDdisk/monitor 21"/1Tb HDD	шт.	3	886	2658
2	Ноутбук / Notebook /8Gb/1Tb HDD/ noODD/OS	шт.	2	652	1304
3	Планшет / Tablet 10.1" LTE 16GB	шт.	2	595	1190
4	Принтер / Printer	шт.	3	397	1191
				Разом :	6343,00

Комерційна пропозиція дійсна впродовж 30ти днів від дати створення.

Ціни подані в перерахунку на валюту EURO

З повагою,

Директор СКТ



Чернявський О.



ТзОВ "Сервіс Комп'ютерної Техніки"

e-mail: service@sct.lviv.ua
www.sct.lviv.ua

УОС

Lviv Polytechnic National University
12 S. Bandera Str. Lviv, 79013, Ukraine

Commercial proposal № 256
05 November 2019

№	Specifications of the item/ специфікація обладнання	Quan / К-сть	Cost excl. Vat, EUR /Ціна без ПДВ, Євро	Total Cost excl. VAT, EUR/ Загальна вартість без ПДВ, Євро
1	MultiBoard Prestigio 65" : WebCam C615 HD, Prestigio PMBST01, Jabra 710 MS	1	6045,50	6045,50
2	Desktop i5, 8Gb/120 SSD/TFT 21"/1Тб HDD	11	890,20	9792,20
3	Notebook 13.3" IPS /Intel -10210U /8/256 SSD/OS	2	1025,30	2050,60
4	Notebook 8Gb/1Тб HDD/no ODD/DOS	1	646,00	646,00
5	Scanner flatbed with duplex ADF speed is 20ppm/40ipm /200dpi	1	482,00	482,00
Total excl. VAT, EUR / Загальна вартість без ПДВ, Євро				19016,30
Nineteen thousand sixteen Euro and 30 cents				

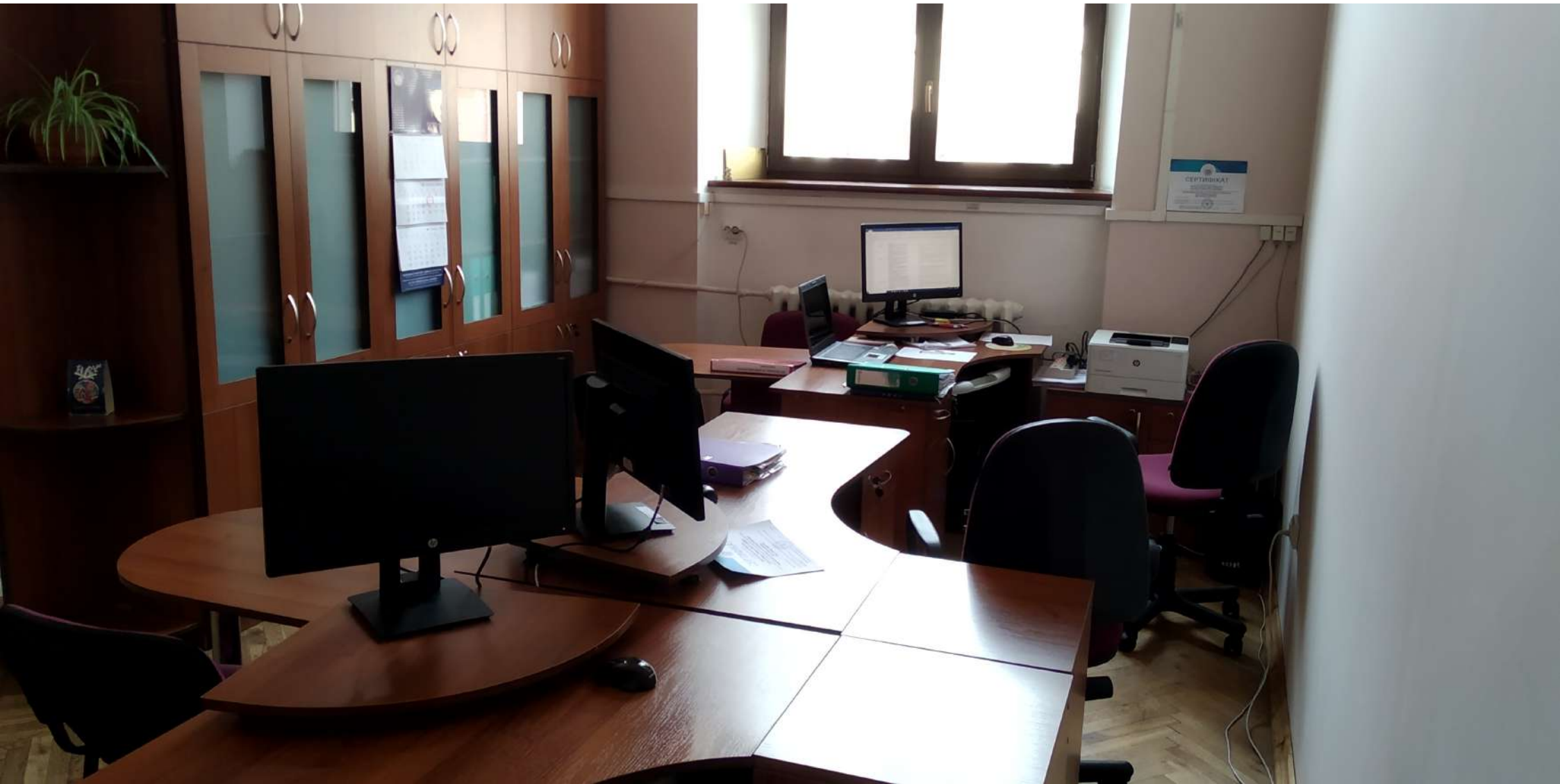
З повагою,

Директор СКТ
service@sct.lviv.ua

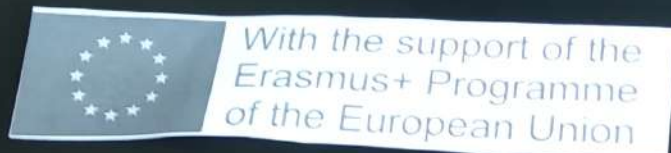


Чернявський О.І.







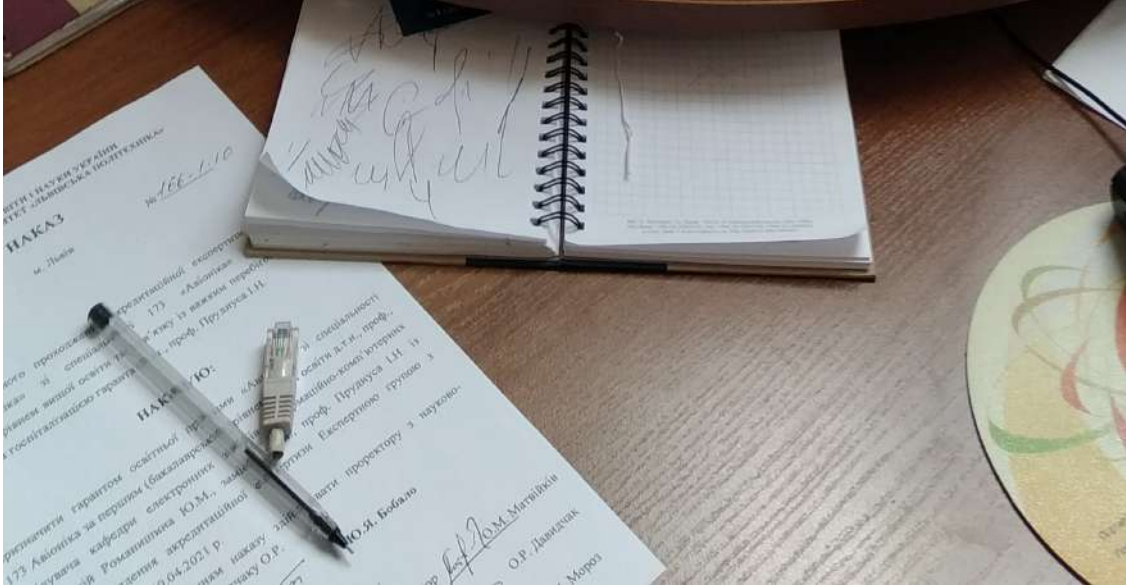
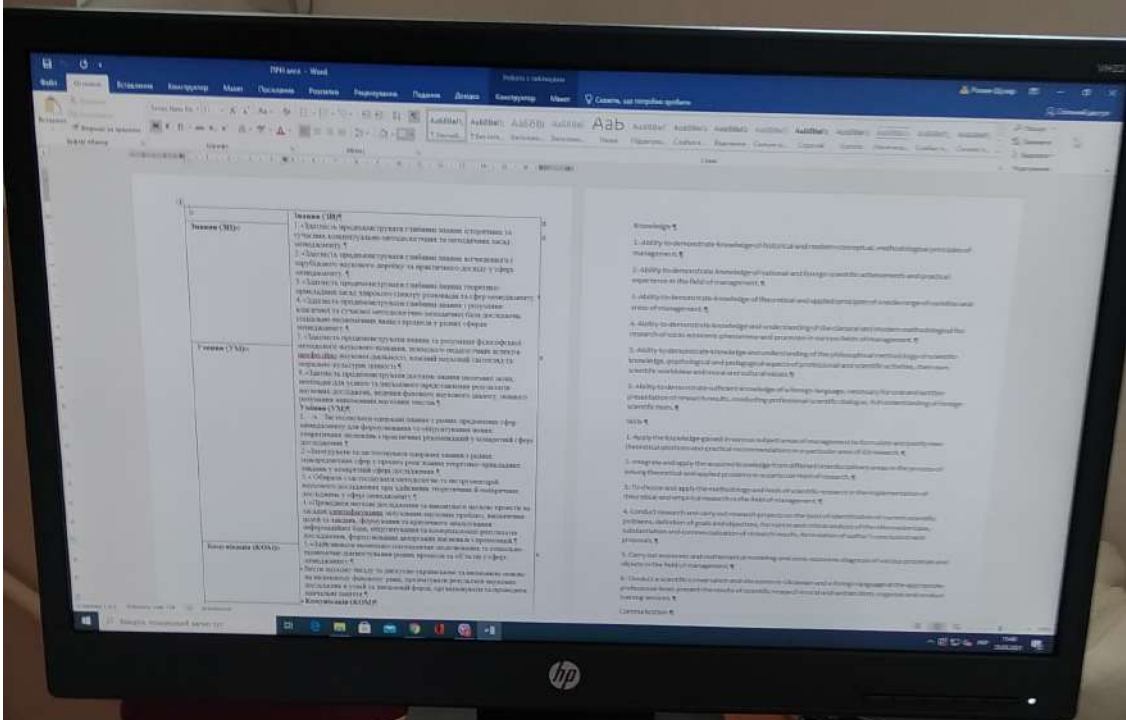




სადასახურო უბანი
საქართველო
ტელ. 10346134
მისამართი
სტრ. 20
საქ. ბიჯ. 290, მ.გ. 54511



LaserJet Pro M402dn













EQUIPMENT – P9



ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ



ДОГОВІР № 3
contract

м. Маріуполь

"22" 02 2019 р.
February, 22 2019

Фізична особа-підприємець Конча О.Д., (надалі іменується "Продавець"), в особі Конча Олексія Дмитровича, що діє на підставі виписки з ЄДР № 22740000000028802 від 18.07.2011 р., з однієї сторони, та Донецький державний університет управління (надалі іменується "Покупець"), в особі ректора Марової Світлани Феліксівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає товар: монітори, персональні комп'ютери та комплекти (клавіатура, миша) (ДК 021:2015, код 30200000-1 «Комп'ютерне обладнання та приладдя»). Загальна кількість, часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна ціна яких визначена Сторонами у Специфікації, що є додатком № 1 до цього Договору (надалі іменується "товар").

1.2. Продавець гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.3. Продавець підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Продавця, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

1.4. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил глумачення торговельних термінів "Ікотермс" (в редакції 2010 року), які застосовуються з урахуванням особливостей, що впливають із умов цього Договору.

2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ

2.1 Товар, котрий Продавець зобов'язується передати Покупцю, має відповідати вимогам до його якості на момент його передачі Покупцю, а також протягом строку придатності (гарантійного терміну). Разом з Товаром Постачальник повинен передати Покупцю документи, які належать до передачі разом з Товаром відповідно до чинного законодавства України. До таких документів належать бухгалтерські документи та документи, що засвідчують якість Товару (сертифікат якості, сертифікат відповідності, технічний паспорт тощо).

2.2 Продавець гарантує якість та надійність товару протягом 14 днів з моменту отримання товару.

2.3 Покупець має право повернути Продавцю товар протягом 14 днів з моменту отримання товару у разі невідповідності товару вимогам до його якості.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Ціни на Товар, що поставляється Продавцем, є вільними відпускними і вказуються у Специфікації.

3.2. Будь-які зміни ціни для вступу в силу вимагають узгодження з Покупцем. У разі зміни цін на товарних ринках України ціна Товару може бути змінена за згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди у письмовій формі.

3.3. Загальна вартість товару, що підлягає поставці за цим договором, становить 183996 грн. 00 коп. (Сто вісімдесят три тисячі дев'яност дев'яносто шість грн. 00 коп.).
Без ПДВ. **UAN 183 996 NO VAT**

3.4. Ціни встановлюються у національній валюті України.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата здійснюється в розмірі повної вартості Товару шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Продавця, вказаний у реквізитах у цьому Договорі.

4.2. Покупець повинен сплатити поставлений товар не пізніше 7 днів з дати поставки Товару Продавцем. Але, у разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 15 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на свій реєстраційний рахунок.

5. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Сторона, яка порушила зобов'язання, визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов'язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, права або законні інтереси якої порушено.

5.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежає виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

5.3. У разі невиконання Продавцем зобов'язань за цим Договором до нього застосовуються штрафні санкції в розмірі облікової ставки Національного Банку України за кожен день прострочення зобов'язання, яка діє на момент притягнення Продавця до відповідальності.

5.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві Сторони, яка повинна виконати господарське зобов'язання, які унеможливають виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати господарське зобов'язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 60 днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 20 днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та строку дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою тієї країни, де сталися вказані обставини.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, та закінчується 31 грудня 2019 року. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від його виконання.

7.2. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати цей Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні за цим Договором.

7.3. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну цього Договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

7.4. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни цього Договору або в разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

7.5. Якщо судовим рішенням цей Договір змінено або розірвано, цей Договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

8. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. В іншому випадку спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1. Істотною умовою Договору є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

9.2. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливе лише за взаємною згодою сторін.

9.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, коли вони оформлені письмово шляхом укладання додаткової угоди та підписані обома сторонами.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають рівну юридичну силу.

10.2. Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регулюються цим Договором, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони.

10.4. Будь-які зміни та доповнення за цим Договором є невід'ємною частиною цього Договору та мають юридичну силу лише у випадку їх письмового оформлення та скріплення підписами повноважних осіб і печатками.

10.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11. СТАТУС ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ

11.1. На момент укладання цього Договору Продавець є платником єдиного податку.

11.2. На момент укладення цього Договору Покупець є платником податку на додану вартість.

11.3. Якщо одна із Сторін змінить статус платника податку під час дії цього Договору, вона зобов'язана негайно повідомити письмово про такі зміни іншу Сторону.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

ФОП Конча О.Д.
платник єдиного податку
ПІН 2522906014
м. Маріуполь, пр. Металургів, 112
р/р 26002054013538 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 335429, ОКПО 2522906014
тел. 0965022803, 0955772863
akoncha88@gmail.com

Директор _____ /Конча О.Д./

Донецький державний
університет управління
87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58
р/р 35224308000263 в ДКСУ м. Київ
МФО 820172, ЄДПРОУ 00173427
№ свідоцтва про реєстрацію
платника ПДВ 07297153



_____/Марова С.Ф./

Додаток №1

ANNEX 1

до Договору № 3 від «20» 02 2019 р.

№	Товар	Одиниця	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сумма без ПДВ, грн.
1	Системний блок computer	шт.	12	11415.00	136980.00
2	Монітор Philips 223V7QHAV/01 IPS Black monitor	шт.	12	3628.00	43536.00
3	Комплект (клавіатура, миша) Genius KM-130 Ukr keyboard and mouse	шт.	12	290.00	3480.00
	Всього				183996.00

Всього на суму: 183996 грн. 00 коп. (Сто вісімдесят три тисячі дев'ятсот дев'яносто шість грн. 00 коп.). Без ПДВ.

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

ФОП Конча О.Д.

платник єдиного податку

ІПН 2522906014

м. Маріуполь, пр. Metallургів, 112

р/р 26002054013538 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 335429, ОКПО 2522906014

тел. 0965022803, 0955772863

akoncha88@gmail.com

Донецький державний**університет управління**

87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58

р/р 35224308000263 в ДКСУ м. Київ

МФО 820172, ЄДПРОУ 00173427

№ свідоцтва про реєстрацію

платника ПДВ 07297153

ІПН 001734205628

Тел. (0629) 38-97-75

Директор _____ /Конча О.Д./



Ректор _____ /Марова С.Ф./



Все до складу


Продавець ФОП Конча О.Д., є платником єдиного податку
ПІН 2522906014
м. Маріуполь, пр. Metallургів, 112
тел. 0965022803
р/р 26002054013538 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 335429 ЄДРПОУ 2522906014

Покупець _____
Платник він же
Заказ рахунок-фактура № 571 від _____.2019 р.

Умови продажу безготівковий розрахунок

equipment transfer act

Видаткова накладна № 571
від 22.02.2019 г.

№	Товар	Одиниця	Кількість	Ціна, грн.	Сумма, грн.
1	Системний блок	шт.	12	11415.00	136980.00
2	Монітор Philips 223V7QHAV/01 IPS Black	шт.	12	3628.00	43536.00
3	Комплект (клавіатура, миша) Genius KM-130 Ukr	шт.	12	290.00	3480.00
4					
5					
6					
	Всього		36		183996.00

Всього на суму: 183996 грн. 00 коп. (Сто вісімдесят три тисячі дев'яност дев'яносто шість грн. 00 коп.). Без ПДВ.

Відвантажив _____



Отримав _____



Григоренко О.В.
Гришнова М.Ф.

Клієнт: Донецький державний університет управління
 Рахунок: 35224308000263 Дон ДУУ
 Валюта: UAH Ідентифікаційний код: 00173427
 МФО: 820172 Держказначейська служба України, м.Київ

bank statement

Вхідний залишок		25.02.2019, 20.02.2019		362 669,76 ✓		
Код операції Референція	МФО	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	КРЕДИТ	Час
567056249	335429	151	26002054013538	136 980,00 ✓	0,00	
Банк одержувача: МАРІУП.Ф.АТ КЕ"ПРИВАТБАНК"М.МАРІУПОЛЬ						
Одержувач: ФОП Конча О.Д. ОКПО: 2522906014						
Призначення: 2201160;3210;за комп'ютерне обладнання та приладдя; накл.№571 від 22.02.2019р. дог.№ 3 від 22.02.2019р.;без ПДВ.						
567056268	335429	150	26002054013538	47 016,00 ✓	0,00	
Банк одержувача: МАРІУП.Ф.АТ КЕ"ПРИВАТБАНК"М.МАРІУПОЛЬ						
Одержувач: ФОП Конча О.Д. ОКПО: 2522906014						
Призначення: 2201160;2282;за комп'ютерне обладнання та приладдя; накл.№571 від 22.02.2019р. дог.№ 3 від 22.02.2019р.;без ПДВ.						
567728155	820172	1117661SB	31255308200263	0,00	600,00	
Банк одержувача: Держказначейська служба України, м.Київ						
Одержувач: Дон ДУУ ОКПО: 00173427						
Призначення: Власні надходження розпорядників оплата публікаціє в журн. "Менеджер.Вісник ДонДУУ" серія "державне управління" МАРУШЕВА О А;;;						
Всього оборотів				183 996,00 ✓	600,00 ✓	
Вихідний залишок на кінець		25.02.2019		179 273,76 ✓		

Донецький державний університет
управління
(назва установи)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного казначейства України
18.12.2000 № 130

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

173427

**Act confirming the adoption of equipment on the
University balance**

АКТ ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ № 4
22 лютого 2019 р.

Комісія у складі: Голова Балуєва О.В.
члени Летовальцев В.В., Савченко О.Ю., Сухотська І.В., Василевич В.Ю., Гунарі М.І.

матеріально відповідальна особа Епікова М.Ф.

склала цей акт про прийняття цінностей.

Код програмної класифікації	Джерело утримання	Матеріально відповідальна особа	Вид операції
2201160і		Епікова Майя Федорівна	надходження

Найменування	Одиниця виміру	Номер субрахунку	Номенклатурний номер	Кількість	Ціна	Сума	Кредит рахунку
Системний блок	шт.	1311		12,00	11415,00	136980,00	6211
Монітор Philips 223V7QHAB/01 IPS Black	шт.	1312		12,00	3628,00	43536,00	6211
Комплект (клавіатура, миша) Genius KM-130 Ukr	шт.	1312		12,00	290,00	3480,00	6211
Всього				36,00		183996,00	

Висновки комісії

Члени комісії: Балуєва О.В.
прізвище, і.п.б.

Проректор з наукової роботи
посада


підпис

Летовальцев В.В.
прізвище, і.п.б.

Начальник господарчого відділу
посада


підпис

Савченко О.Ю.
прізвище, і.п.б.

Заступник головного бухгалтера
посада


підпис

Сухотська І.В.
прізвище, і.п.б.

Начальник планово-фінансового відділу
посада


підпис

Василевич В.Ю.
прізвище, і.п.б.

Юрисконсульт
посада



підпис

Гунарі М.І.
прізвище, і.п.б.

Бухгалтер I категорії
посада


підпис

Прийняв


Епікова М.Ф.



ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

ЕКЗЕМПЛЯР
ДОНЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ

ДОГОВІР № 16

"04" 05 2018 р.

м. Маріуполь

Фізична особа-підприємець Конча О.Д., (надалі іменується "Виконавець") в особі Конча Олексія Дмитровича, що діє на підставі виписки з ЄДР № 22740000000028802 від 18.07.2011 р., з однієї сторони, та Донецький державний університет управління (надалі іменується "Замовник") в особі в.о.ректора Балуєвої О.В., що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає товар: комп'ютерне обладнання (ДК 021:2015, код 30230000-0). Загальна кількість, часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна ціна яких визначена Сторонами у Специфікації, що є додатком № 1 до цього Договору (надалі іменується "товар").

1.2. Продавець гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під заборотою відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.3. Продавець підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Продавця, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

1.4. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2010 року), які застосовуються з урахуванням особливостей, що впливають із умов цього Договору.

2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ

2.1 Товар, котрий Продавець зобов'язується передати Покупцю, має відповідати вимогам до його якості на момент його передачі Покупцю, а також протягом строку придатності (гарантійного терміну). Разом з Товаром Постачальник повинен передати Покупцю документи, які належать до передачі разом з Товаром відповідно до чинного законодавства України. До таких документів належать бухгалтерські документи та документи, що засвідчують якість Товару (сертифікат якості, сертифікат відповідності, технічний паспорт тощо).

2.2 Продавець гарантує якість та надійність товару протягом 14 днів з моменту отримання товару.

2.3 Покупець має право повернути Продавцю товар протягом 14 днів з моменту отримання товару у разі невідповідності товару вимогам до його якості.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Ціни на Товар, що поставляється Продавцем, є вільними відпускними і вказуються у Специфікації.

3.2. Будь-які зміни ціни для вступу в силу вимагають узгодження з Покупцем. У разі зміни цін на товарних ринках України ціна Товару може бути змінена за згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди у письмовій формі.

3.3. Загальна вартість товару, що підлягає поставці за цим договором, становить **35500 грн. 00 коп. (Тридцять п'ять тисяч п'ятсот грн. 00 коп.)**.

3.4. Ціни встановлюються у національній валюті України.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата здійснюється в розмірі повної вартості Товару шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Продавця, вказаний у реквізитах у цьому Договорі.

4.2. Покупець повинен сплатити поставлений товар не пізніше 7 днів з дати поставки Товару Продавцем. Але, у разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 15 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на свій реєстраційний рахунок.

5. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Сторона, яка порушила зобов'язання, визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов'язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, права або законні інтереси якої порушено.

5.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

5.3. У разі невиконання Продавцем зобов'язань за цим Договором до нього застосовуються штрафні санкції в розмірі облікової ставки Національного Банку України за кожен день прострочення зобов'язання, яка діє на момент притягнення Продавця до відповідальності.

5.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві Сторони, яка повинна виконати господарське зобов'язання, які унеможливають виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати господарське зобов'язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 60 днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 20 днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та строку дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою тієї країни, де сталися вказані обставини.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, та закінчується 31 грудня 2018 року. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від його виконання.

7.2. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати цей Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні за цим Договором.

7.3. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну цього Договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

7.4. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни цього Договору або в разі недержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

7.5. Якщо судовим рішенням цей Договір змінено або розірвано, цей Договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

8. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. В іншому випадку спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1. Істотною умовою Договору є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

9.2. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливе лише за взаємною згодою сторін.

9.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, коли вони оформлені письмово шляхом укладання додаткової угоди та підписані обома сторонами.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають рівну юридичну силу.

10.2. Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регулюються цим Договором, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони.

10.4. Будь-які зміни та доповнення за цим Договором є невід'ємною частиною цього Договору та мають юридичну силу лише у випадку їх письмового оформлення та скріплення підписами повноважних осіб і печатками.

10.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11. СТАТУС ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ

11.1. На момент укладання цього Договору Продавець є платником єдиного податку.

11.2. На момент укладення цього Договору Покупець є платником податку на додану вартість.

11.3. Якщо одна із Сторін змінить статус платника податку під час дії цього Договору, вона зобов'язана негайно повідомити письмово про такі зміни іншу Сторону.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ

ВИКОНАВЕЦЬ:

ЗАМОВНИК:

ФОП Конча О.Д.

платник єдиного податку

ІПН 2522906014

м. Маріуполь, пр. Metallургів, 112

р/р 26002054013538 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 335429 ОКПО 2522906014

тел. 0965022803, 0955772863

Донецький державний університет

управління

87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58

р/р 35227208000263 в ДКСУ м.Київ

в ГУДКСУ в Донецькій області

МФО 820172, ЄДПРОУ 00173427

№ свідоцтва про реєстрацію

платника ДДВ 07297153

ІПН 001734205628

Тел: (0629) 38-97-75

В.о. ректора

Директор _____ /Конча О.Д./



_____ /Балуева О.В./

Додаток №1
до Договору № 16 від «04» 05 2018 р.

№	Товар	Одиниця	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сумма без ПДВ, грн.
1	Ноутбук Dell Inspiron 3552 (I35P4H5DIL-6BK)	шт.	4	8690,00	34760,00
2	Мышь Logitech B100 Black	шт.	4	185,00	740,00
	Всього		8		35500,00

Всього на суму: 35500 грн.00 коп. (Тридцять п'ять тисяч п'ятсот грн.00 коп.). Без ПДВ.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Конча О.Д.
платник єдиного податку
ПІН 2522906014
м. Маріуполь, пр. Metallургів, 112
р/р 26002054013538 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 335429 ОКПО 2522906014
тел. 0965022803, 0955772863

Директор

/Конча О.Д./



ЗАМОВНИК:

Донецький державний університет
управління
87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58
р/р 35227208000263 в ДКСУ м. Київ
МФО 820172, ЄДПРОУ 00173427
№ свідоцтва про реєстрацію
платника ПДВ 07297153
ПІН 001734205628
Тел. (0629) 38-97-75

В.о. ректора

/Балуєва О.В./



51к 80 ст. 106

Постачальник

ФОП Конча О.Д., є платником єдиного податку
ПІН 2522906014
м. Маріуполь, пр. Металургів, 112
тел.: 0965022803
р/р 26002054013538 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 335429 ЄДРПОУ 2522906014

Отримувач

Донецький державний університет управління
Тел.: (0629) 38-97-75

Платник

Донецький державний університет управління

Заказ

Рахунок-фактура № _____ від _____ 2018 р

Платник

він же

Умови продажу

безготівковий розрахунок

ВИДАТКОВА НАКЛАДНА № 1
від «04» 05 2018 р.

№	Товар	Одиниця	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, Грн.
1	Ноутбук Dell Inspiron 3552 (I35P4H5DIL-6BK)	шт.	4	8690,00	34760,00
2	Мышь Logitech B100 Black	шт.	4	185,00	740,00
	Всього	.	8		35500,00

Всього на суму: 35500 грн.00 коп. (Тридцять п'ять тисяч п'ятсот грн.00 коп.).Без ПДВ.

ПРОДАВЕЦЬ:


ФОП _____ Конча О.Д.

ПОКУПЕЦЬ:





Державний державний університет управління
заняття юридичної особи)
код за ЄДРПОУ 00173427



ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор, О. Ф. Марова
(посада, ініціали та прізвище)
підпис) _____
20 __ р.

Акт введення в експлуатацію основних засобів

(місце складання)

Кількість	Первісна вартість	Сума всього	Знос		Ліквідаційна вартість	Строк корисного використання	Рік випуску /побудови/	Номер паспорта
			за одиницю	всього				
2	8690,00	8690,00	-	-	-	-	-	-
1,00	8690,00	8690,00	-	-	-	-	-	-
	Всього	8690,00						

Ноутбук Dell Inspiron 3552 (I35P4H5DIL-6VK)

(найменування об'єкта (-в))

в експлуатацію об'єкт(и) знаходиться(яться) каб. 202

адреса об'єкта (-в) _____ (місцезнаходження об'єкта)

вартість: відповідає/не відповідає відповідає (вказати, що саме не відповідає)

потреба: потрібна/не потрібна доробка не потрібна (вказати, що саме потрібно)

використання об'єкта(ів) задовільні, може використовуватись за призначенням

введення в експлуатацію вести в експлуатацію

додається _____

Проректор з наукової роботи (посада)		О. В. Балусва (ініціали та прізвище)
Комендант (посада)		В. В. Лстовальцева (ініціали та прізвище)
Заступник головного бухгалтера (посада)		О. Ю. Савченко (ініціали та прізвище)
Начальник планово-фінансового відділу (посада)		І. В. Сухотська (ініціали та прізвище)
Юрисконсульт (посада)		В. Ю. Василевич (ініціали та прізвище)
Бухгалтер I категорії (посада)		М. І. Гунарі (ініціали та прізвище)
Завідувач господарством (посада)		М. Ф. Єпікова (ініціали та прізвище)
_____ (посада)	_____ (підпис)	_____ (ініціали та прізвище)

служби про відображення у реєстрах бухгалтерського обліку:

операція	за дебетом рахунку (субрахунку, коду)	за кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	сума
	1014/2201160с/3110	1311/2201160с/3110	8690,00
	5411/2201160с/3110	5111/2201160с/3110	8690,00

господарську _____ (підпис)
 _____ 20 __ р.
 Бухгалтер I категорії, М. І. Гунарі
(посада, ініціали та прізвище)
 М. А. Юхненко
(ініціали та прізвище)

зрахуванні об'єктів незавершених капітальних інвестицій до складу основних засобів при зміні матеріально-виробничої бази



ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ



ДОГОВІР № 23

"09" 07 2018 р.

м. Маріуполь

Фізична особа-підприємець Конча О.Д., (надалі іменується "Виконавець") в особі Конча Олексія Дмитровича, що діє на підставі виписки з ЄДР № 22740000000028802 від 18.07.2011 р., з однієї сторони, та Донецький державний університет управління (надалі іменується "Замовник") в особі ректора Марової С.Ф., що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає товар: серверне обладнання (ДК 021:2015, код 48821000-9). Загальна кількість, часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна ціна яких визначена Сторонами у Специфікації, що є додатком № 1 до цього Договору (надалі іменується "товар").

1.2. Продавець гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під заборонаю відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.3. Продавець підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Продавця, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

1.4. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2010 року), які застосовуються з урахуванням особливостей, що впливають із умов цього Договору.

2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ

2.1 Товар, котрий Продавець зобов'язується передати Покупцю, має відповідати вимогам до його якості на момент його передачі Покупцю, а також протягом строку придатності (гарантійного терміну). Разом з Товаром Постачальник повинен передати Покупцю документи, які належать до передачі разом з Товаром відповідно до чинного законодавства України. До таких документів належать бухгалтерські документи та документи, що засвідчують якість Товару (сертифікат якості, сертифікат відповідності, технічний паспорт тощо).

2.2 Продавець гарантує якість та надійність товару протягом 14 днів з моменту отримання товару.

2.3 Покупець має право повернути Продавцю товар протягом 14 днів з моменту отримання товару у разі невідповідності товару вимогам до його якості.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Ціни на Товар, що поставляється Продавцем, є вільними відпускними і вказуються у Специфікації.

3.2. Будь-які зміни ціни для вступу в силу вимагають узгодження з Покупцем. У разі зміни цін на товарних ринках України ціна Товару може бути змінена за згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди у письмовій формі.

3.3. Загальна вартість товару, що підлягає поставці за цим договором, становить **21430 грн. 00 коп.** (Двадцять одна тисяча чотириста тридцять грн. 00 коп.). Без ПДВ.

3.4. Ціни встановлюються у національній валюті України.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата здійснюється в розмірі повної вартості Товару шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Продавця, вказаний у реквізитах у цьому Договорі.

4.2. Покупець повинен сплатити поставлений товар не пізніше 7 днів з дати поставки Товару Продавцем. Але, у разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 15 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на свій реєстраційний рахунок.

5. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Сторона, яка порушила зобов'язання, визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов'язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, права або законні інтереси якої порушено.

5.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

5.3. У разі невиконання Продавцем зобов'язань за цим Договором до нього застосовуються штрафні санкції в розмірі облікової ставки Національного Банку України за кожен день прострочення зобов'язання, яка діє на момент притягнення Продавця до відповідальності.

5.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві Сторони, яка повинна виконати господарське зобов'язання, які унеможливають виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати господарське зобов'язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 60 днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 20 днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та строку дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою тієї країни, де сталися вказані обставини.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, та закінчується 31 грудня 2018 року. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від його виконання.

7.2. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати цей Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні за цим Договором.

7.3. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну цього Договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

7.4. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни цього Договору або в разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

7.5. Якщо судовим рішенням цей Договір змінено або розірвано, цей Договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

8. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. В іншому випадку спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1. Істотною умовою Договору є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

9.2. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливе лише за взаємною згодою сторін.

9.3. Будь-які зміни та доповня до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, коли вони оформлені письмово шляхом укладання додаткової угоди та підписані обома сторонами.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають рівну юридичну силу.

10.2. Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регулюються цим Договором, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони.

10.4. Будь-які зміни та доповнення за цим Договором є невід'ємною частиною цього Договору та мають юридичну силу лише у випадку їх письмового оформлення та скріплення підписами повноважних осіб і печатками.

10.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11. СТАТУС ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ

11.1. На момент укладання цього Договору Продавець є платником єдиного податку.

11.2. На момент укладення цього Договору Покупець є платником податку на додану вартість.

11.3. Якщо одна із Сторін змінить статус платника податку під час дії цього Договору, вона зобов'язана негайно повідомити письмово про такі зміни іншу Сторону.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Конча О.Д.

платник єдиного податку

ПІН 2522906014

м. Маріуполь, пр. Metallургів, 112

р/р 26002054013538 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 335429 ОКПО 2522906014

тел. 0965022803, 0955772863

Директор

/Конча О.Д./

ЗАМОВНИК:

Донецький державний університет

управління

87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58

р/р 35224308000263 в ДКСУ м. Київ

МФО 820172, ЄДПРОУ 00173427

№ свідоцтва про реєстрацію

платника ПДВ 07297153

ПІН 001734205628

Тел. (0629) 38-97-75

Ректор

/Марова С.Ф./



Додаток №1
до Договору № 23 від « 09 » 04 2018 р.

№	Товар	Одиниця	Кількість	Ціна, грн.	Сумма, грн
1	Процесор Intel Core i5 (LGA1151) i5-7400, Box, 4x3,0 GHz	шт.	1	5010,00	5010,00
2	Материнська плата 1151 (H370) AsRock H370M Pro4	шт.	1	2770,00	2770,00
3	Оперативна пам'ять 4Gb DDR4, 2400 MHz, Goodram	шт.	2	1220,00	2440,00
4	Жорсткий диск 3.5" 1Tb Western Digital Black, SATA3, 64Mb, 7200 rpm	шт.	2	2420,00	4840,00
5	Корпус+БЖ Chieftec LT-01B-OP microATX+Chieftec 500W PPS-500S, 120 mm, 20 + 4pin, 1x4pin, SATA x 4, Molex 2x4pin, 1x6pin	шт.	1	1870,00	1870,00
6	Комплект A4Tech KR-8520D, USB, Black	шт.	1	320,00	320,00
7	ІБЖ APC Back-UPS 800VA	шт.	1	4180,00	4180,00
			9		21430,00
	Всього				

Всього на суму: 21430 грн. 00 коп. (Двадцять одна тисяча чотириста тридцять грн. 00 коп.).
Без ПДВ.

ВИКОНАВЕЦЬ:

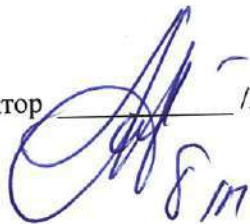
ЗАМОВНИК:

ФОП Конча О.Д.
платник єдиного податку
ПІН 2522906014
м. Маріуполь, пр. Металургів, 112
р/р 26002054013538 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 335429 ОКПО 2522906014
тел. 0965022803, 0955772863

Донецький державний університет управління
87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58
р/р 35224308000263 в ДКСУ м. Київ
МФО 820172, ЄДПРОУ 00173427
№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ 07297153
ПІН 001734205628
Тел. (0629) 38-97-75

Директор

/Конча О.Д./



Ректор

/Марова С.Ф./



Продавець ФОП Конча О.Д., є платником єдиного податку
 ПІН 2522906014
 м. Маріуполь, пр. Metallургів, 112
 тел. 0965022803
 р/р 26002054013538 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
 МФО 335429 ЄДРПОУ 2522906014

бух до емісії
[Signature]

Покупець Донецький державний університет управління
Платник він же
Заказ рахунок-фактура № 556 від __. __. 2018 р.

Умови продажу безготівковий розрахунок

Видаткова накладна № 556
 від 09. 07 .2018 г.

№	Товар	Одиниця	Кількість	Ціна, грн.	Сумма, грн.
1	Процесор Intel Core i5 (LGA1151) i5-7400, Box, 4x3,0 GHz	шт.	1	5010,00	5010,00
2	Материнська плата 1151 (H370) AsRock H370M Pro4	шт.	1	2770,00	2770,00
3	Оперативна пам'ять 4Gb DDR4, 2400 MHz, Goodram	шт.	2	1220,00	2440,00
4	Жорсткий диск 3.5" 1Tb Western Digital Black, SATA3, 64Mb, 7200 rpm	шт.	2	2420,00	4840,00
5	Корпус+БЖ Chieftec LT-01B-OP microATX+Chieftec 500W PPS-500S, 120 mm, 20 + 4pin, 1x4pin, SATA x 4, Molex 2x4pin, 1x6pin	шт.	1	1870,00	1870,00
6	Комплект A4Tech KR-8520D, USB, Black	шт.	1	320,00	320,00
7	ІБЖ APC Back-UPS 800VA	шт.	1	4180,00	4180,00
			9		21430,00
	Всього				

Всього на суму: 21430 грн. 00 коп. (двадцять одна тисяча чотириста тридцять грн. 00 коп.). без ПДВ.

Відвантажив *[Signature]*

Отримав *[Signature]* / *Смирнова М.Ф.*


177

код за ЄДРПОУ 00173427

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор С. Ф. Марова
(посада, ініціали та прізвище)
(підпис)
20 __ р.
(місце складання)

Акт введення в експлуатацію основних засобів

Кількість	Первісна вартість	Сума всього	Знос		Ліквідаційна вартість	Строк корисного використання	Рік випуску (побудови)	Номер паспорта
			за одиницю	всього				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,000	4180,00	4180,00	2090,00	2090,00	-	-	-	-
1,000		4180,00		2090,00				

Блок безперебійного живлення APC Back-UPS 800VA

(назва об'єкта (ів))

знаходиться в експлуатацію об'єкт(и) знаходиться(яться) каб. 304

(місцезнаходження об'єкта(ів))

характеристика об'єкта(ів) _____

відповідає/не відповідає відповідає (вказати, що саме не відповідає)

потребує/не потребує добробка не потрібна (вказати, що саме потрібно)

використання об'єкта(ів) може використовуватись за призначенням

підготувати до введення в експлуатацію _____

документи, що додаються _____

Проректор з наукової роботи (посада)		Балуєва О.В. (ініціали та прізвище)
Комендант (посада)		Летовальцев В.В. (ініціали та прізвище)
Заступник головного бухгалтера (посада)		Савченко О.Ю. (ініціали та прізвище)
Начальник планово-фінансового відділу (посада)		Сухотська І.В. (ініціали та прізвище)
Юристоконсульт (посада)		Василевич В.Ю. (ініціали та прізвище)
Бухгалтер I категорії (посада)		Гунарі М.І. (ініціали та прізвище)
Завідувач господарством (посада)		М. Ф. Спікова (ініціали та прізвище)
_____ (посада)		_____ (ініціали та прізвище)

свідчення служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

регістру	За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	сума
класифікація	1113/2201160/2210	1312/2201160/2210	4180,00
	5411/2201160/2210	5111/2201160/2210	4180,00
	8114/3/2201160	1412	2090,00

підготувати господарську документацію до бухгалтерського обліку

20 __ р.

(підпис)

(підпис)

Бухгалтер I категорії, М. І. Гунарі
(посада, ініціали та прізвище)

М. А. Юхненко
(ініціали та прізвище)

державний університет управління
зйменування юридичної особи)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13.09.2016 №818

ід за ЄДРПОУ 00173427



ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор С. Ф. Марова
(посада, ініціали та прізвище)
(підпис)
20 __ р.

Акт введення в експлуатацію основних засобів

(місце складання)

Кількість	Первісна вартість	Сума всього	Знос		Ліквідаційна вартість		Рік випуску (побудови)	Номер паспорта
			за одиницю	всього	Ліквідаційна вартість	Строк корисного використання		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,000	2420,00	4840,00	1210,00	2420,00	-	-	-	-
2,000		4840,00		2420,00				

Жорсткий диск 3,5" 1Tb Western Digital Black, SATA3, 64Mb, 7200rpm

(назва об'єкта (ів))

експлуатацію об'єкт(и) знаходиться(яться) каб. 304, встановлено в корпус інв.номер 111312208

(місцезнаходження об'єкта(ів))

на об'єкта(ів)

відповідає/не відповідає відповідає (вказати, що саме не відповідає)

потрібна доробка не потрібна (вказати, що саме потрібно)

вживання об'єкта(ів) може використовуватись за призначенням

введення в експлуатацію

додається

Проректор з наукової роботи
(посада)

Комендант
(посада)

Заступник головного бухгалтера
(посада)

Начальник планово-фінансового відділу
(посада)

Юристоконсульт
(посада)

Бухгалтер I категорії
(посада)

Завідувач господарством
(посада)

(посада)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Балуєва О.В.
(ініціали та прізвище)

Летовальцев В.В.
(ініціали та прізвище)

Савченко О.Ю.
(ініціали та прізвище)

Сухотська І.В.
(ініціали та прізвище)

Василевич В.Ю.
(ініціали та прізвище)

Гунарі М.І.
(ініціали та прізвище)

М. Ф.Єпікова
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

про відображення у реєстрах бухгалтерського обліку:

За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	сума
1113/2201160i/2210	1312/2201160i/2210	4840,00
5411/2201160i/2210	5111/2201160i/2210	4840,00
8114/3/2201160i	1412	2420,00

господарську
обліку

(підпис)

(підпис)

Бухгалтер I категорії, М. І. Гунарі
(посада, ініціали та прізвище)

М. А.Юхненко
(ініціали та прізвище)

115

Державний університет управління
(найменування юридичної особи)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13.09.2016 №818

Код за ЄДРПОУ 00173427

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор, О. Ф. Марова
(посада, ініціали та прізвище)
[Підпис]
(підпис)
20__ р.
(місце складання)



Акт введення в експлуатацію основних засобів

Кількість	Первісна вартість	Сума всього	Знос		Номер документа		Дата складання	
			за одиницю	всього	АктПрПер., № 12	19.07.2018		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,000	1870,00	1870,00	935,00	935,00	-	-	-	-
1,000		1870,00		935,00				

Об'єкт: Корпус+БЖ Chieftec LT-01B-OP microATX+Chieftec 500W PPS-500S, 120mm, 20+4pin, 1x4pin, SATA x 4, Model 2x4psn, 1x6pin
(назва об'єкта (ів))

Введення в експлуатацію об'єкт(и) знаходиться(яться) каб. 304
(місцезнаходження об'єкта(ів))

Характеристика об'єкта(ів)
Відповідає/не відповідає відповідає
(вказати, що саме не відповідає)

Додаткова інформація: добробка не потрібна
(вказати, що саме потрібно)

Використання об'єкта(ів) може використовуватись за призначенням
(вказати, що саме потрібно)

Введення в експлуатацію

Інформація, що додається

- Проректор з наукової роботи (посада)
- Комендант (посада)
- Заступник головного бухгалтера (посада)
- Начальник планово-фінансового відділу (посада)
- Юрисконсульт (посада)
- Бухгалтер I категорії (посада)
- Завідувач господарством (посада)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

- Балусва О.В. (ініціали та прізвище)
- Летовальцев В.В. (ініціали та прізвище)
- Савченко О.Ю. (ініціали та прізвище)
- Сухотська І.В. (ініціали та прізвище)
- Василевич В.Ю. (ініціали та прізвище)
- Гунарі М.І. (ініціали та прізвище)
- М. Ф. Єпікова (ініціали та прізвище)

Служба про відображення у реєстрах бухгалтерського обліку:

реєстру	За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	сума
	1113/2201160i/2210	1312/2201160i/2210	1870,00
	5411/2201160i/2210	5111/2201160i/2210	1870,00
	8114/3/2201160i	1412	935,00

Господарську
обліку
20__ р.
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Бухгалтер I категорії, М. І. Гунарі
(посада, ініціали та прізвище)
[Підпис]
(підпис)
М. А. Юхненко
(ініціали та прізвище)

119

Державний університет управління
(створення юридичної особи)

ЄДРПОУ 00173427

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13.09.2016 №818



ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор С. Ф. Марова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

20 р.

Акт введення в експлуатацію основних засобів

(місце складання)

Номер документа		Дата складання	
АктПрПер., № 12		19.07.2018	
Ліквідаційна вартість	Строк корисного використання	Рік випуску (побудови)	Номер паспорта
7	8	9	10
-	-	-	-

Кількість	Первісна вартість	Сума всього	Знос	
			за одиницю	всього
2	3	4	5	6
1,000	2770,00	2770,00	1385,00	1385,00
1,000		2770,00		1385,00

Материнская плата 1151 (H370) AsRock H370M Pro4

(назва об'єкта (ів))

експлуатацію об'єкт(и) знаходиться(яться) каб. 304, встановлено в корпус інв.номер 111312208

(місцезнаходження об'єкта(ів))

характеристика об'єкта(ів)

відповідає/не відповідає відповідає

відповідає

(вказати, що саме не відповідає)

потрібна доробка не потрібна

(вказати, що саме потрібно)

будування об'єкта(ів) може використовуватись за призначенням

вести в експлуатацію

що додається

Проректор з наукової роботи
(посада)

Комендант
(посада)

Заступник головного бухгалтера
(посада)

Начальник планово-фінансового відділу
(посада)

Юрисконсульт
(посада)

Бухгалтер I категорії
(посада)

Прийняв Завідувач господарством
(посада)

Здав*
(посада)

(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)

Балуєва О.В.
(ініціали та прізвище)

Лстовальцев В.В.
(ініціали та прізвище)

Савченко О.Ю.
(ініціали та прізвище)

Сухотська І.В.
(ініціали та прізвище)

Василевич В.Ю.
(ініціали та прізвище)

Гунарі М.І.
(ініціали та прізвище)

М. Ф. Єпікова
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

сервісної служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

назва операції	За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	сума
	1113/2201160i/2210	1312/2201160i/2210	2770,00
	5411/2201160i/2210	5111/2201160i/2210	2770,00
	8114/3/2201160i	1412	1385,00

господарську бухгалтерському обліку

20 р.

(підпис)
(підпис)

Бухгалтер I категорії, М. І. Гунарі
(посада, ініціали та прізвище)

М. А. Юхненко
(ініціали та прізвище)

113

Державний університет управління
названня юридичної особи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13.09.2016 №818

за ЄДРПОУ 00173427

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор, С. В. Марова
(посада, ініціали та прізвище)
[Підпис]
(підпис)
20 __ р.
(місце складання)



Акт введення в експлуатацію основних засобів

Кількість	Первісна вартість	Сума всього	Знос		Ліквідаційна вартість	Строк корисного використання	Рік випуску (побудови)	Номер паспорта
			за одиницю	всього				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,000	1220,00	2440,00	610,00	1220,00	-	-	-	-
2,000		2440,00		1220,00				

Оперативна пам'ять 4Gb DDR4, 2400 MHZ, Goodram

експлуатацію об'єкт(и) знаходиться(ються) каб. 304, встановлено в корпус інв.номер 111312208
(назва об'єкта (ів))

місцезнаходження об'єкта(ів) _____

об'єкта(ів) _____

взаєм: відповідає/не відповідає відповідає
(вказати, що саме не відповідає)

потрібна добробка не потрібна
(вказати, що саме потрібно)

вживання об'єкта(ів) може використовуватись за призначенням
(вказати, що саме потрібно)

введення в експлуатацію _____

що додається _____

Проректор з наукової роботи (посада)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	Балуєва О.В. (ініціали та прізвище)
Комендант (посада)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	Летовальцев В.В. (ініціали та прізвище)
Заступник головного бухгалтера (посада)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	Савченко О.Ю. (ініціали та прізвище)
Начальник планово-фінансового відділу (посада)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	Сухотська І.В. (ініціали та прізвище)
Юрисконсульт (посада)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	Василевич В.Ю. (ініціали та прізвище)
Бухгалтер I категорії (посада)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	Гунарі М.І. (ініціали та прізвище)
Завідувач господарством (посада)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	М. Ф. Єпікова (ініціали та прізвище)
	<u>[Підпис]</u> (підпис)	

свої служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

регістру	За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	сума
операція	1113/2201160i/2210	1312/2201160i/2210	2440,00
	5411/2201160i/2210	5111/2201160i/2210	2440,00
	8114/3/2201160i	1412	1220,00

господарську обліку

20 __ р.

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Бухгалтер I категорії, М. І. Гунарі
(посада, ініціали та прізвище)

М. А. Юхненко
(ініціали та прізвище)

Код за ЄДРПОУ 00173427

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор, С. Ф. Марова
(посада, ініціали та прізвище)



(підпис) _____
20__ р.

Акт введення в експлуатацію основних засобів

(місце складання)

Номер документа	Дата складання
АктПрПер., № 12	19.07.2018
Ліквідаційна вартість	Строк корисного використання
Рік випуску (побудови)	Номер паспорта

Кількість	Первісна вартість	Сума всього	Знос		Ліквідаційна вартість	Строк корисного використання	Рік випуску (побудови)	Номер паспорта
			за одиницю	всього				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,000	320,00	320,00	160,00	160,00	-	-	-	-
1,000		320,00		160,00				

Комплект миша+клавіатура A4Tech KR-8520D, USB, Black

(назва об'єкта (ів))

знаходиться(ються) каб. 304

(місцезнаходження об'єкта(ів))

Характеристика об'єкта(ів) _____

Відповідає/не відповідає відповідає

(вказати, що саме не відповідає)

Потрібна/не потрібна добробка не потрібна

(вказати, що саме потрібно)

Використання об'єкта(ів) може використовуватись за призначенням

Звести в експлуатацію _____

Що додається _____

Проректор з наукової роботи
(посада)

Командант
(посада)

Заступник головного бухгалтера
(посада)

Начальник планово-фінансового відділу
(посада)

Юрисконсульт
(посада)

Бухгалтер I категорії
(посада)

(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)

Балуєва О.В.

Летовальцев В.В.

Савченко О.Ю.

Сухотська І.В.

Василевич В.Ю.

Гунарі М.І.

М. Ф. Єлікова

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Прийняв Завідувач господарством
(посада)

_____ (посада)

Служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

регістру	За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	сума
операція	1113/2201160i/2210	1312/2201160i/2210	320,00
	5411/2201160i/2210	5111/2201160i/2210	320,00
	8114/3/2201160i	1412	160,00

господарську
обліку

(підпис)
(підпис)

Бухгалтер I категорії, М. І. Гунарі
(посада, ініціали та прізвище)

М. А. Юхненко
(ініціали та прізвище)

20__ р.

111

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13.09.2016 №818

Національний університет управління
та економіки (на підставі ліцензії на виконання юридичної особи)

ЄДРПОУ 00173427

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор, С. Ф. Марова
(посада, ініціали та прізвище)

(підпис) _____
20__ р.



Акт введення в експлуатацію основних засобів

(місце складання)

Номер документа	Дата складання
АктПрПер., № 12	19.07.2018

Кількість	Первісна вартість	Сума всього	Знос		Ліквідаційна вартість	Строк корисного використання	Рік випуску (побудови)	Номер паспорта
			за одиницю	всього				
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,000	5010,00	5010,00	2505,00	2505,00	-	-	-	-
1,000		5010,00		2505,00				

Процесор Intel Core i5 (LGA1151) i5-7400, Box4x3.0 GHz

(назва об'єкта (ів))

в експлуатацію об'єкт(и) знаходиться(яться) каб. 304, встановлено в корпус інв.номер 111312208

(місцезнаходження об'єкта(ів))

станова об'єкта(ів)

вказує: відповідає/не відповідає відповідає (вказати, що саме не відповідає)

потребує добробка не потрібна (вказати, що саме потрібно)

використання об'єкта(ів) може використовуватись за призначенням

підлягає в експлуатацію

документи, що додаються

Проректор з наукової роботи
(посада)

(підпис)

Балуєва О.В.
(ініціали та прізвище)

Комендант
(посада)

(підпис)

Летовальцев В.В.
(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера
(посада)

(підпис)

Савченко О.Ю.
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу
(посада)

(підпис)

Сухотська І.В.
(ініціали та прізвище)

Юрисконсульт
(посада)

(підпис)

Василевич В.Ю.
(ініціали та прізвище)

Бухгалтер I категорії
(посада)

Гунарі М.І.
(ініціали та прізвище)

Пройняв Завідувач господарством
(посада)

М. Ф. Єпікова
(ініціали та прізвище)

Завідувач
(посада)

(ініціали та прізвище)

Інформація про відображення у реєстрах бухгалтерського обліку:

реєстру	За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	сума
класифікація	1113/2201160i/2210	1312/2201160i/2210	5010,00
	5411/2201160i/2210	5111/2201160i/2210	5010,00
	8114/3/2201160i	1412	2505,00

Завідувач господарську
бухгалтерському обліку

(підпис)

Бухгалтер I категорії, М. І. Гунарі
(посада, ініціали та прізвище)

20__ р.

М. А. Юхненко
(ініціали та прізвище)



ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ



ДОГОВІР № 29

contract

"07" 08 2018 р.

м. Маріуполь

August, 7 2018

Фізична особа-підприємець Конча О.Д., (надалі іменується "Продавець") в особі Конча Олексія Дмитровича, що діє на підставі виписки з ЄДР № 22740000000028802 від 18.07.2011 р., з однієї сторони, та Донецький державний університет управління (надалі іменується "Покупець"), в особі ректора Марової Світлани Феліксівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає товар: ноутбуки (ДК 021:2015, код 30213000-5 «Персональні комп'ютери»). Загальна кількість, часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна ціна яких визначена Сторонами у Специфікації, що є додатком № 1 до цього Договору (надалі іменується "товар").

1.2. Продавець гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під заборотою відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.3. Продавець підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Продавця, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

1.4. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2010 року), які застосовуються з урахуванням особливостей, що впливають із умов цього Договору.

2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАР

2.1 Товар, котрий Продавець зобов'язується передати Покупцю, має відповідати вимогам до його якості на момент його передачі Покупцю, а також протягом строку придатності (гарантійного терміну). Разом з Товаром Постачальник повинен передати Покупцю документи, які належать до передачі разом з Товаром відповідно до чинного законодавства України. До таких документів належать бухгалтерські документи та документи, що засвідчують якість Товару (сертифікат якості, сертифікат відповідності, технічний паспорт тощо).

2.2 Продавець гарантує якість та надійність товару протягом 14 днів з моменту отримання товару.

2.3 Покупець має право повернути Продавцю товар протягом 14 днів з моменту отримання товару у разі невідповідності товару вимогам до його якості.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Ціни на Товар, що поставляється Продавцем, є вільними відпускними і вказуються у Специфікації.

3.2. Будь-які зміни ціни для вступу в силу вимагають узгодження з Покупцем. У разі зміни цін на товарних ринках України ціна Товару може бути змінена за згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди у письмовій формі.

3.3. Загальна вартість товару, що підлягає поставці за цим договором, становить **47160 грн. 00 коп. (Сорок сім тисяч сто шістдесят грн. 00 коп.). Без ПДВ.**

3.4. Ціни встановлюються у національній валюті України.

UAH 47 160 NO VAT

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата здійснюється в розмірі повної вартості Товару шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Продавця, вказаний у реквізитах у цьому Договорі.

4.2. Покупець повинен сплатити поставлений товар не пізніше 7 днів з дати поставки Товару Продавцем. Але, у разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 15 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на свій реєстраційний рахунок.

5. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Сторона, яка порушила зобов'язання, визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов'язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, права або законні інтереси якої порушено.

5.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

5.3. У разі невиконання Продавцем зобов'язань за цим Договором до нього застосовуються штрафні санкції в розмірі облікової ставки Національного Банку України за кожен день прострочення зобов'язання, яка діє на момент притягнення Продавця до відповідальності.

5.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві Сторони, яка повинна виконати господарське зобов'язання, які унеможливають виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати господарське зобов'язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 60 днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 20 днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та строку дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою тієї країни, де сталися вказані обставини.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, та закінчується 31 грудня 2018 року. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від його виконання.

7.2. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати цей Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні за цим Договором.

7.3. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну цього Договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

7.4. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни цього Договору або в разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

7.5. Якщо судовим рішенням цей Договір змінено або розірвано, цей Договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

8. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. В іншому випадку спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1. Істотною умовою Договору є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

9.2. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливе лише за взаємною згодою сторін.

9.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, коли вони оформлені письмово шляхом укладання додаткової угоди та підписані обома сторонами.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають рівну юридичну силу.

10.2. Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регулюються цим Договором, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони.

10.4. Будь-які зміни та доповнення за цим Договором є невід'ємною частиною цього Договору та мають юридичну силу лише у випадку їх письмового оформлення та скріплення підписами повноважних осіб і печатками.

10.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11. СТАТУС ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ

11.1. На момент укладання цього Договору Продавець є платником єдиного податку.

11.2. На момент укладення цього Договору Покупець є платником податку на додану вартість.

11.3. Якщо одна із Сторін змінить статус платника податку під час дії цього Договору, вона зобов'язана негайно повідомити письмово про такі зміни іншу Сторону.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ

ПРОДАВЕЦЬ:

ФОП Конча О.Д.
платник єдиного податку
ПІН 2522906014
м. Маріуполь, пр. Металургів, 112
р/р 26002054013538 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 335429, ОКПО 2522906014
тел. 0965022803, 0955772863

Директор _____ /Конча О.Д./

ПОКУПЕЦЬ:

Донецький державний університет
управління
87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58
р/р 35224308000263 в ДКСУ м. Київ
МФО 820172, ЄДПРОУ 00173427
№ свідоцтва про реєстрацію
платника ПДВ 07297153

ПІН 001734205628
Тел. (0629) 38-97-75

Ректор _____ /Марова С.Ф./



Додаток №1
до Договору № 22 від « 07 » 08 2018 р.

№	Товар	Одиниця	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сумма без ПДВ, грн.
1	Ноутбук Dell Inspiron 3567 (I315F54H10DDW-7BK); 15.6" FullHD (1920x1080) TN LED глянцева антибликовий / Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 1 ТБ / Intel HD Graphics 620 / DVD±RW / LAN / Wi-Fi / BT / веб-камера / Windows 10 Home / 2.25 кг / чорний Laptop	шт.	3	15720,00	47160,00
	Всього		3		47160,00

Всього на суму: 47160 грн. 00 коп. (Сорок сім тисяч сто шістдесят грн. 00 коп.). Без ПДВ.

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

ФОП Конча О.Д.
платник єдиного податку
ІПН 2522906014
м. Маріуполь, пр. Металургів, 112
р/р 26002054013538 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 335429, ОКПО 2522906014
тел. 0965022803, 0955772863

Донецький державний університет
управління
87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58
р/р 35224308000263 в ДКСУ м. Київ
МФО 820172, ЄДПРОУ 00173427
№ свідоцтва про реєстрацію
платника ПДВ 07297153
ІПН 001734205628
Тел. (0629) 38-97-75

Директор _____ /Конча О.Д./

Ректор _____ /Марова С.Ф./



Продавець

ФОП Конча О.Д., є платником єдиного податку
ПІН 2522906014
м. Маріуполь, пр. Металургів, 112
тел. 0965022803
р/р 26002054013538 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 335429 ЄДРПОУ 2522906014

Бук до стану


Покупець

Донецький державний університет управління
він же

Платник

Заказ

Умови продажу

безготівковий розрахунок

Видаткова накладна № 558

від 07 серпня 2018 р.

August, 7 2018

№	Товар	Одиниця	Кількість	Ціна, грн.	Сумма, грн.
1	Ноутбук Dell Inspiron 3567 (I315F54H10DDW-7BK); 15.6" FullHD (1920x1080) TN LED глянцева антибликова / Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) / RAM 4 GB / HDD 1 TB / Intel HD Graphics 620 / DVD±RW / LAN / Wi-Fi / BT / веб-камера / Windows 10 Home / 2.25 kg / чорний	шт.	3	15720,00	47160,00
	Всього		3		47160,00

Всього на суму: 47160 грн. 00 коп. (Сорок сім тисяч сто шістьдесят грн. 00 коп.). Без ПДВ.

Відвантажив



Отримав




ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного казначейства України

18.12.2000 № 130

Донецький державний університет управління
(назва установи)

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

173427

**Act confirming the adoption of equipment
on the University balance**

АКТ ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ № 41

7 серпня 2018 р.

August, 7 2018

Комісія у складі:

Голова Балуєва О.В.члени Летовальцев В.В., Савченко О.Ю., Сухотська І.В., Василевич В.Ю., Гунарі М.І.матеріально відповідальна особа Епікова М.Ф.

склала цей акт про прийняття цінностей.

Код програмної класифікації	Джерело утримання	Матеріально відповідальна особа	Вид операції
22011601		Епікова Майя Федорівна	надходження

Найменування	Одиниця виміру	Номер субрахунку	Номенклатурний номер	Кількість	Ціна	Сума	Кредит рахунку
Ноутбук Dell Inspiron 3567 (I315F54H10DDW-7BK); 15.6" Full (1920x1080) TN LED глянец, антиблик. / Intel Core i5-7200U (2.5-3.1 ГГц) RAM 4 Б / HDD 1 ТБ / Intel HD Graphics 620 / DVD±RW / LAN / Wi-Fi / BT / веб-камера / Windows 10 Home /	шт.	1311		3,00	15720,00	47160,00	6211

Висновки комісії

Члени комісії:

Балуєва О.В.

прізвище, і.п.б.

Летовальцев В.В.

прізвище, і.п.б.

Савченко О.Ю.

прізвище, і.п.б.

Сухотська І.В.

прізвище, і.п.б.

Василевич В.Ю.

прізвище, і.п.б.

Гунарі М.І.

прізвище, і.п.б.

Проректор з наукової роботи

посада

Комендант

посада

Заступник головного бухгалтера

посада

Начальник планово-фінансового відділу

посада

Юрисконсульт

посада

Бухгалтер I категорії

посада

Прийняв

Епікова М.Ф.

підпис

підпис

підпис

підпис

підпис

підпис



м. Маріуполь

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ



ДОГОВІР № 30

contract

"07" 08 2018 р.

August, 7 2018

Фізична особа-підприємець Конча О.Д., (надалі іменується "Продавець") в особі Конча Олексія Дмитровича, що діє на підставі виписки з ЄДР № 2274000000028802 від 18.07.2011 р. , з однієї сторони, та Донецький державний університет управління (надалі іменується "Покупець"), в особі ректора Марової Світлани Феліксівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає товар: проектор, кабель та кронштейн для проектора (ДК 021:2015, код 32322000-6 «Мультимедійне обладнання»). Загальна кількість, часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна ціна яких визначена Сторонами у Специфікації, що є додатком № 1 до цього Договору (надалі іменується "товар").

1.2. Продавець гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під заборотою відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.3. Продавець підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Продавця, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

1.4. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2010 року), які застосовуються з урахуванням особливостей, що впливають із умов цього Договору.

2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАР

2.1 Товар, котрий Продавець зобов'язується передати Покупцю, має відповідати вимогам до його якості на момент його передачі Покупцю, а також протягом строку придатності (гарантійного терміну). Разом з Товаром Постачальник повинен передати Покупцю документи, які належать до передачі разом з Товаром відповідно до чинного законодавства України. До таких документів належать бухгалтерські документи та документи, що засвідчують якість Товару (сертифікат якості, сертифікат відповідності, технічний паспорт тощо).

2.2 Продавець гарантує якість та надійність товару протягом 14 днів з моменту отримання товару.

2.3 Покупець має право повернути Продавцю товар протягом 14 днів з моменту отримання товару у разі невідповідності товару вимогам до його якості.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Ціни на Товар, що поставляється Продавцем, є вільними відпускними і вказуються у Специфікації.

3.2. Будь-які зміни ціни для вступу в силу вимагають узгодження з Покупцем. У разі зміни цін на товарних ринках України ціна Товару може бути змінена за згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди у письмовій формі.

3.3. Загальна вартість товару, що підлягає поставці за цим договором, становить **69125 грн. 00 коп. (Шістдесят дев'ять тисяч сто двадцять п'ять грн. 00 коп.). Без ПДВ.**

3.4. Ціни встановлюються у національній валюті України.

UAH 69 125 NO VAT

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата здійснюється в розмірі повної вартості Товару шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Продавця, вказаний у реквізитах у цьому Договорі.

4.2. Покупець повинен сплатити поставлений товар не пізніше 7 днів з дати поставки Товару Продавцем. Але, у разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 15 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на свій реєстраційний рахунок.

5. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Сторона, яка порушила зобов'язання, визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов'язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, права або законні інтереси якої порушено.

5.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

5.3. У разі невиконання Продавцем зобов'язань за цим Договором до нього застосовуються штрафні санкції в розмірі облікової ставки Національного Банку України за кожен день прострочення зобов'язання, яка діє на момент притягнення Продавця до відповідальності.

5.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві Сторони, яка повинна виконати господарське зобов'язання, які унеможливають виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати господарське зобов'язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 60 днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 20 днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та строку дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою тієї країни, де сталися вказані обставини.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, та закінчується 31 грудня 2018 року. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від його виконання.

7.2. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати цей Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні за цим Договором.

7.3. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну цього Договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

7.4. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни цього Договору або в разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

7.5. Якщо судовим рішенням цей Договір змінено або розірвано, цей Договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

8. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. В іншому випадку спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9. ОСОБЛИВИ УМОВИ

9.1. Істотною умовою Договору є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

9.2. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливе лише за взаємною згодою сторін.

9.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, коли вони оформлені письмово шляхом укладання додаткової угоди та підписані обома сторонами.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають рівну юридичну силу.

10.2. Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регулюються цим Договором, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони.

10.4. Будь-які зміни та доповнення за цим Договором є невід'ємною частиною цього Договору та мають юридичну силу лише у випадку їх письмового оформлення та скріплення підписами повноважних осіб і печатками.

10.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11. СТАТУС ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ

11.1. На момент укладання цього Договору Продавець є платником єдиного податку.

11.2. На момент укладення цього Договору Покупець є платником податку на додану вартість.

11.3. Якщо одна із Сторін змінить статус платника податку під час дії цього Договору, вона зобов'язана негайно повідомити письмово про такі зміни іншу Сторону.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

ФОП Конча О.Д.

платник єдиного податку

ПІН 2522906014

м. Маріуполь, пр. Metallургів, 112

р/р 26002054013538 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 335429, ОКПО 2522906014

тел. 0965022803, 0955772863

Донецький державний університет
управління

87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58

р/р 35224308000263 в ДКСУ м. Київ

МФО 820172, ЄДПРОУ 00173427

№ свідоцтва про реєстрацію

платника ПДВ 07297153

ПІН 001734205628

Тел. 06294389775

Директор



/Конча О.Д./

Ректор



/Марова С.Ф./

Додаток №1
до Договору № 30 від «07» 08 2018 р.

№	Товар	Одиниця	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сумма без ПДВ, грн.
1	Проектор BenQ TW533 projector	шт.	5	12900,00	64500,00
2	Кабель для проектора Viewson (VD167-10M), HDMI to HDMI, 10m M/M, v1.4 cable for it	шт.	5	350,00	1750,00
3	Кронштейн для проектора Walfix PB-14W mount for it	шт.	5	575,00	2875,00
	Всього		15		69125,00

Всього на суму: 69125 грн. 00 коп. (Шістдесят дев'ять тисяч сто двадцять п'ять грн. 00 коп.). Без ПДВ.

ПРОДАВЕЦЬ:

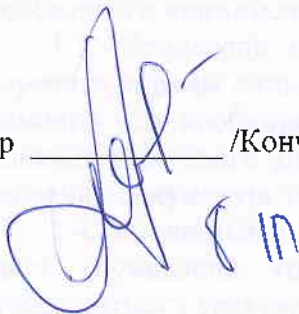
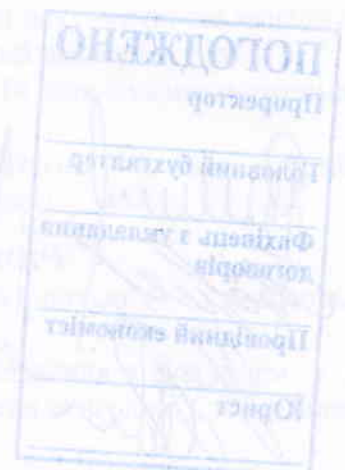
ПОКУПЕЦЬ:

ФОП Конча О.Д.
платник єдиного податку
ПІН 2522906014
м. Маріуполь, пр. Металургів, 112
р/р 26002054013538 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 335429, ОКПО 2522906014
тел. 0965022803, 0955772863

Донецький державний університет
управління
87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58
р/р 35224308000263 в ДКСУ м. Київ
МФО 820172, ЄДПРОУ 00173427
№ свідоцтва про реєстрацію
платника ПДВ 07297153
ПІН 001734205628
Тел. (0629) 38-97-75

Директор _____ /Конча О.Д./

Ректор _____ /Марова С.Ф./

Бух
до списку

Продавець

ФОП Конча О.Д., є платником єдиного податку
ІПН 2522906014
м. Маріуполь, пр. Metallургів, 112
тел. 0965022803
р/р 26002054013538 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 335429 ЄДРПОУ 2522906014

Покупець

Донецький державний університет управління
він же

Платник

Заказ

Умови продажу

безготівковий розрахунок

equipment transfer act

Видаткова накладна № 557

від 07 серпня 2018 р.

August, 7 2018

№	Товар	Одиниця	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сумма без ПДВ, грн.
1	Проектор BenQ TW533	шт.	5	12900,00	64500,00
2	Кабель для проектора Viewcon (VD167-10M), HDMI to HDMI, 10m M/M, v1.4	шт.	5	350,00	1750,00
3	Кронштейн для проектора Walfix PB-14W	шт.	5	575,00	2875,00
	Всього		15		69125,00

Всього на суму: 69125 грн. 00 коп. (Шістдесят дев'ять тисяч сто двадцять п'ять грн. 00 коп.). Без ПДВ.

Відвантажив



Отримав





Донецький державний університет
управління
(назва установи)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного казначейства України
18.12.2000 № 130

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

173427

**Act confirming the adoption of equipment on the
University balance**

АКТ ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ № 42

7 серпня 2018 р.

August, 7 2018

Комісія у складі: Голова Балуєва О.В.
члени Летовальцев В.В., Савченко О.Ю., Сухотська І.В., Василевич В.Ю., Гунарі М.І.

матеріально відповідальна особа Єпікова М.Ф.

склала цей акт про прийняття цінностей.

Код програмної класифікації	Джерело утримання	Матеріально відповідальна особа	Вид операції
22011601		Єпікова Майя Федорівна	надходження

Найменування	Одиниця виміру	Номер субрахунку	Номенклатурний номер	Кількість	Ціна	Сума	Кредит рахунку
Проектор BenQ TW533	шт.	1311		5,00	12900,00	64500,00	6211
Кабель для проектора Viewson (VD167-10M), HDMI to HDMI, 10m M/M, v1.4	шт.	1312		5,00	350,00	1750,00	6211
Кронштейн для проектора Walfix PB-14W	шт.	1312		5,00	575,00	2875,00	6211

69725,00

Висновки комісії

Члени комісії:

Балуєва О.В.
прізвище, і.п.б.

Летовальцев В.В.
прізвище, і.п.б.

Савченко О.Ю.
прізвище, і.п.б.

Сухотська І.В.
прізвище, і.п.б.

Василевич В.Ю.
прізвище, і.п.б.

Гунарі М.І.
прізвище, і.п.б.

Проректор з наукової роботи

посада

Комендант

посада

Заступник головного бухгалтера

посада

Начальник планово-фінансового відділу

посада

Юрисконсульт

посада

Бухгалтер I категорії

посада

Прийняв

Єпікова М.Ф.



ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

ДОНЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ

ДОГОВІР № 21
contract

м. Маріуполь

"07" 08 2018 р.

August, 7 2018

Фізична особа-підприємець Конча О.Д., (надалі іменується "Продавець") в особі Конча Олексія Дмитровича, що діє на підставі виписки з ЄДР № 22740000000028802 від 18.07.2011 р. , з однієї сторони, та Донецький державний університет управління (надалі іменується "Покупець"), в особі ректора Марової Світлани Феліксівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає товар: монітори, персональні комп'ютери та клавіатура (ДК 021:2015, код 30230000-0 «Комп'ютерне обладнання»). Загальна кількість, часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна ціна яких визначена Сторонами у Специфікації, що є додатком № 1 до цього Договору (надалі іменується "товар").

1.2. Продавець гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під заборонаю відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.3. Продавець підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Продавця, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

1.4. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил глумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2010 року), які застосовуються з урахуванням особливостей, що впливають із умов цього Договору.

2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАР

2.1 Товар, котрий Продавець зобов'язується передати Покупцю, має відповідати вимогам до його якості на момент його передачі Покупцю, а також протягом строку придатності (гарантійного терміну). Разом з Товаром Постачальник повинен передати Покупцю документи, які належать до передачі разом з Товаром відповідно до чинного законодавства України. До таких документів належать бухгалтерські документи та документи, що засвідчують якість Товару (сертифікат якості, сертифікат відповідності, технічний паспорт тощо).

2.2 Продавець гарантує якість та надійність товару протягом 14 днів з моменту отримання товару.

2.3 Покупець має право повернути Продавцю товар протягом 14 днів з моменту отримання товару у разі невідповідності товару вимогам до його якості.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Ціни на Товар, що поставляється Продавцем, є вільними відпускними і вказуються у Специфікації.

3.2. Будь-які зміни ціни для вступу в силу вимагають узгодження з Покупцем. У разі зміни цін на товарних ринках України ціна Товару може бути змінена за згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди у письмовій формі.

3.3. Загальна вартість товару, що підлягає поставці за цим договором, становить **53610 грн. 00 коп. (П'ятдесят три тисячі шістсот десять грн. 00 коп.). Без ПДВ.**

3.4. Ціни встановлюються у національній валюті України.

UAH 53 610 NO VAT

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата здійснюється в розмірі повної вартості Товару шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Продавця, вказаний у реквізитах у цьому Договорі.

4.2. Покупець повинен сплатити поставлений товар не пізніше 7 днів з дати поставки Товару Продавцем. Але, у разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 15 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на свій реєстраційний рахунок.

5. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Сторона, яка порушила зобов'язання, визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов'язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, права або законні інтереси якої порушено.

5.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

5.3. У разі невиконання Продавцем зобов'язань за цим Договором до нього застосовуються штрафні санкції в розмірі облікової ставки Національного Банку України за кожен день прострочення зобов'язання, яка діє на момент притягнення Продавця до відповідальності.

5.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві Сторони, яка повинна виконати господарське зобов'язання, які унеможливають виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати господарське зобов'язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 60 днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 20 днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та строку дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою тієї країни, де сталися вказані обставини.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, та закінчується 31 грудня 2018 року. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від його виконання.

7.2. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати цей Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні за цим Договором.

7.3. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну цього Договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

7.4. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни цього Договору або в разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

7.5. Якщо судовим рішенням цей Договір змінено або розірвано, цей Договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

8. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. В іншому випадку спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1. Істотною умовою Договору є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

9.2. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливе лише за взаємною згодою сторін.

9.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, коли вони оформлені письмово шляхом укладання додаткової угоди та підписані обома сторонами.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають рівну юридичну силу.

10.2. Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регулюються цим Договором, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони.

10.4. Будь-які зміни та доповнення за цим Договором є невід'ємною частиною цього Договору та мають юридичну силу лише у випадку їх письмового оформлення та скріплення підписами повноважних осіб і печатками.

10.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11. СТАТУС ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ

11.1. На момент укладання цього Договору Продавець є платником єдиного податку.

11.2. На момент укладення цього Договору Покупець є платником податку на додану вартість.

11.3. Якщо одна із Сторін змінить статус платника податку під час дії цього Договору, вона зобов'язана негайно повідомити письмово про такі зміни іншу Сторону.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

ФОП Конча О.Д.

платник єдиного податку

ПІН 2522906014

м. Маріуполь, пр. Металургів, 112

р/р 26002054013538 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 335429, ОКПО 2522906014

тел. 0965022803, 0955772863

Донецький державний університет

управління

87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58

р/р 35224308000263 в ДКСУ м. Київ

МФО 820172, ЄДПРОУ 00173427

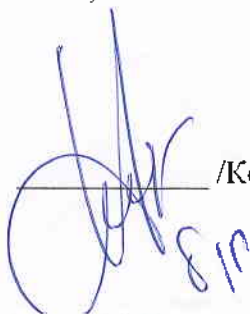
№ свідоцтва про реєстрацію

платника ПДВ 07297153

ПІН 001734205628

Тел. (0629) 38-97-75

Директор



/Конча О.Д./



Ректор

/Марова С.Ф./

Додаток №1

ANEX 1

до Договору № 31 від «07» 08 2018 р.

№	Товар	Одиниця	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сумма без ПДВ, грн.
1	Персональний комп'ютер Expert PC MSI Balance (I7400.08.H1.INT.040); Intel Core i5-7400 (3.0 - 3.5 ГГц) / ОЗУ 8 ГБ / HDD 1 ТБ / INTEL HD Graphics / без ОП / LAN / Ubuntu / чорний computer	шт.	3	12720,00	38160,00
2	Монітор Philips 23" 234E5QNAW/00 AH-IPS White monitor	шт.	2	4970,00	9940,00
3	Монітор AOC 23.8" I2475SXJ IPS Black monitor	шт.	1	4820,00	4820,00
5	Клавіатура Genius SlimStar 130 White (31300726104) USB keyboard	шт.	2	210,00	420,00
6	Клавіатура Genius KB-125 USB Black CB (31300723107) keyboard	шт.	1	270,00	270,00
	Всього		9		53610,00

Всього на суму: 53610 грн. 00 коп. (П'ятдесят три тисячі шістсот десять грн. 00 коп.).
Без ПДВ.

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

ФОП Конча О.Д.

платник єдиного податку

ІПН 2522906014

м. Маріуполь, пр. Metallургів, 112

р/р 26002054013538 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 335429, ОКПО 2522906014

тел. 0965022803, 0955772863

Донецький державний університет

управління

87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58

р/р 35224308000263 в ДКСУ м. Київ

МФО 820172, ЄДПРОУ 00173427

№ свідоцтва про реєстрацію

платника ПДВ 07297153

ІПН 001734205628

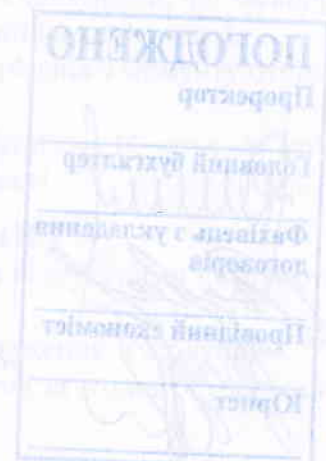
Тел. (0629) 38-97-75

Директор

/Конча О.Д./

Ректор

/Марова С.Ф./



*Бух
до списання*

Продавець ФОП Конча О.Д., є платником єдиного податку
ПІН 2522906014
м. Маріуполь, пр. Metallургів, 112
тел. 0965022803
р/р 26002054013538 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 335429 ЄДРПОУ 2522906014

Покупець Донецький державний університет управління
Платник він же
Заказ
Умови продажу безготівковий розрахунок

Видаткова накладна № 559

від 07 серпня 2018 р.

August, 7 2018

№	Товар	Одиниця	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сумма без ПДВ, грн.
1	Персональний комп'ютер Expert PC MSI Balance (I7400.08.H1.INT.040); Intel Core i5-7400 (3.0 - 3.5 ГГц) / ОЗУ 8 ГБ / HDD 1 ТБ / INTEL HD Graphics / без ОП / LAN / Ubuntu / чорний	шт.	3	12720,00	38160,00
2	Монітор Philips 23" 234E5QNAW/00 AH-IPS White	шт.	2	4970,00	9940,00
3	Монітор AOC 23.8" I2475SXJ IPS Black	шт.	1	4820,00	4820,00
5	Клавіатура Genius SlimStar 130 White (31300726104) USB	шт.	2	210,00	420,00
6	Клавіатура Genius KB-125 USB Black CB (31300723107)	шт.	1	270,00	270,00
	Всього		9		53610,00

Всього на суму: 53610 грн. 00 коп. (П'ятдесят три тисячі шістдесят десять грн. 00 коп.).
Без ПДВ.

Відвантажив

[Handwritten signature]

Отримав



[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного казначейства України

18.12.2000 № 130

Донецький державний університет управління
(назва установи)

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

173427

**Act confirming the adoption of
equipment on the University balance**

АКТ ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ № 43

7 серпня 2018 р.

Комісія у складі:

Голова Балуєва О.В.члени Летовальцев В.В., Савченко О.Ю., Сухотська І.В., Василевич В.Ю., Гунарі М.І.матеріально відповідальна особа Єпікова М.Ф.

склала цей акт про прийняття цінностей.

Код програмної класифікації	Джерело утримання	Матеріально відповідальна особа	Вид операції
2201160i		Єпікова Майя Федорівна	надходження

Найменування	Одиниця виміру	Номер субрахунку	Номенклатурний номер	Кількість	Ціна	Сума	Кредит рахунку
Персональний комп'ютер Expert PC MSI Balance (I7400.08/H1.INT.040); Intel Core i5-7400 (3.0-3.5 ГГц) / ОЗУ 8 ГБ / INTEL HD Graphics / без ОП / LAN / Ubuntu / чорний	шт.	1311		3,00	12720,00	38160,00	6211
Монітор Philips 23" " 234E5QNAW/00 AH-IPS White	шт.	1312		2,00	4970,00	9940,00	6211
Монітор AOC 23.8" I2475SXJ IPS Black	шт.	1312		1,00	4820,00	4820,00	6211
Клавіатура Genius SlimStar 130 White (31300726104) USB	шт.	1312		2,00	210,00	420,00	6211
Клавіатура Genius KB-125 USB Black CB (31300723107)	шт.	1312		1,00	270,00	270,00	6211

Висновки комісії

53 61000

Члени комісії:

Балуєва О.В.

прізвище, і.п.б.

Летовальцев В.В.

прізвище, і.п.б.

Савченко О.Ю.

прізвище, і.п.б.

Сухотська І.В.

прізвище, і.п.б.

Василевич В.Ю.

прізвище, і.п.б.

Гунарі М.І.

прізвище, і.п.б.

Проректор з наукової роботи

посада

Комендант

посада

Заступник головного бухгалтера

посада

Начальник планово-фінансового відділу

посада

Юрисконсульт

посада

Бухгалтер I категорії

посада

Прийняв

Єпікова М.Ф.

підпис

підпис

підпис

підпис

підпис

підпис



ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

ДОГОВІР № 80

01 " 11 2019 р.

м. Маріуполь

Фізична особа-підприсмесь **Конча О.Д.**, (надалі іменується "Продавець"), в особі Конча Олексія Дмитровича, що діє на підставі виписки з ЄДР № 22740000000028802 від 18.07.2011 р., з однієї сторони, та Донецький державний університет управління (надалі іменується "Покупець"), в особі ректора Марової Світлани Феліксівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає товар: проектори та кріплення для проектора (ДК 021:2015, код 38652120-7 «Відеопроектори»). Загальна кількість, часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна ціна яких визначена Сторонами у Специфікації, що є додатком № 1 до цього Договору (надалі іменується "товар").

1.2. Продавець гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.3. Продавець підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Продавця, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

1.4. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2010 року), які застосовуються з урахуванням особливостей, що впливають із умов цього Договору.

2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ

2.1 Товар, котрий Продавець зобов'язується передати Покупцю, має відповідати вимогам до його якості на момент його передачі Покупцю, а також протягом строку придатності (гарантійного терміну). Разом з Товаром Постачальник повинен передати Покупцю документи, які належать до передачі разом з Товаром відповідно до чинного законодавства України. До таких документів належать бухгалтерські документи та документи, що засвідчують якість Товару (сертифікат якості, сертифікат відповідності, технічний паспорт тощо).

2.2 Продавець гарантує якість та надійність товару протягом 14 днів з моменту отримання товару.

2.3 Покупець має право повернути Продавцю товар протягом 14 днів з моменту отримання товару у разі невідповідності товару вимогам до його якості.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Ціни на Товар, що поставляється Продавцем, є вільними відпускними і вказуються у Специфікації.

3.2. Будь-які зміни ціни для вступу в силу вимагають узгодження з Покупцем. У разі зміни цін на товарних ринках України ціна Товару може бути змінена за згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди у письмовій формі.

3.3. Загальна вартість товару, що підлягає поставці за цим договором, становить 24410 грн. 00 коп. (Двадцять чотири тисячі чотириста десять грн. 00 коп.). Без ПДВ.

3.4. Ціни встановлюються у національній валюті України.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата здійснюється в розмірі повної вартості Товару шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Продавця, вказаний у реквізитах у цьому Договорі.

4.2. Покупець повинен сплатити поставлений товар не пізніше 7 днів з дати поставки Товару Продавцем. Але, у разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 15 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на свій реєстраційний рахунок.

5. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Сторона, яка порушила зобов'язання, визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов'язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, права або законні інтереси якої порушено.

5.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

5.3. У разі невиконання Продавцем зобов'язань за цим Договором до нього застосовуються штрафні санкції в розмірі облікової ставки Національного Банку України за кожен день прострочення зобов'язання, яка діє на момент притягнення Продавця до відповідальності.

5.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві Сторони, яка повинна виконати господарське зобов'язання, які унеможливають виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати господарське зобов'язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 60 днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 20 днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та строку дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою цієї країни, де сталися вказані обставини.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, та закінчується 31 грудня 2019 року. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від його виконання.

7.2. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати цей Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні за цим Договором.

7.3. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну цього Договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

7.4. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни цього Договору або в разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

7.5. Якщо судовим рішенням цей Договір змінено або розірвано, цей Договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

8. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. В іншому випадку спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1. Істотною умовою Договору є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

9.2. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливе лише за взаємною згодою сторін.

9.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, коли вони оформлені письмово шляхом укладання додаткової угоди та підписані обома сторонами.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають рівну юридичну силу.

10.2. Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регулюються цим Договором, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони.

10.4. Будь-які зміни та доповнення за цим Договором є невід'ємною частиною цього Договору та мають юридичну силу лише у випадку їх письмового оформлення та скріплення підписами повноважних осіб і печатками.

10.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11. СТАТУС ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ

11.1. На момент укладання цього Договору Продавець є платником єдиного податку.

11.2. На момент укладання цього Договору Покупець є платником податку на додану вартість.

11.3. Якщо одна із Сторін змінить статус платника податку під час дії цього Договору, вона зобов'язана негайно повідомити письмово про такі зміни іншу Сторону.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

ФОП Конча О.Д.

платник єдиного податку

ПІН 2522906014

м. Маріуполь, пр. Metallургів, 112

р/р 26002054013538 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 335429, ОКПО 2522906014

тел. 0965022803, 0955772863

Донецький державний університет
управління

87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58

р/р 35227208000263, 35212008000263,

35224308000263 в ДКСУ м. Київ

МФО 820172, ЄДПРОУ 00173427

№ свідоцтва про реєстрацію

платника ПДВ 07297153

ПІН 001734205628

Тел: (0629) 38-97-75

Ректор

/Марова С.Ф./

Директор

/Конча О.Д./



8/10



Додаток №1
до Договору № 88 від «01» 11 2019 р.

№	Товар	Одиниця	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сумма без ПДВ, грн.
1	Проектор Acer X1323WH, DLP, 20000:1, 3700 lm, 1280x800, USB, HDMI	шт.	2	10915,00	21830,00
2	Кріплення для проектора ITech PRB-15B	шт.	2	1290,00	2580,00
	Всього				24410,00

Всього на суму: 24410 грн. 00 коп. (Двадцять чотири тисячі чотириста десять грн. 00 коп.).
Без ПДВ.

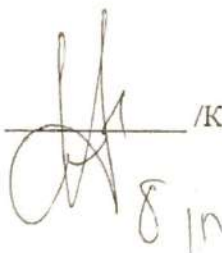
ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

ФОП Конча О.Д.
платник єдиного податку
ПІН 2522906014
м. Маріуполь, пр. Metallургів, 112
р/р 26002054013538 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 335429, ОКПО 2522906014
тел. 0965022803, 0955772863

Донецький державний університет
управління
87513, м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58
р/р 35227208000263, 35212008000263,
35224308000263 в ДКСУ м. Київ
МФО 820172, ЄДПРОУ 00173427
№ свідоцтва про реєстрацію
платника ПДВ 07297153
ПІН 001734205628
Тел. (0629) 38-97-75

Директор _____ /Конча О.Д./



Ректор _____ /Марова С.Ф./

Продавець

ФОП Коича О.Д., є платником єдиного податку
ПІН 2522906014
м. Маріуполь, пр. Metallургів, 112
тел. 0965022803
р/р 26002054013538 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 335429 СДРІЮУ 2522906014

Бух. № 01.00.00.0000
[Signature]

Покупць

Платник

Заказ

він же
рахунок-фактура № 581 від _____ 2019 р.

Умови продажу

безотківковий розрахунок

Видаткова накладна № 581
від 01.11 2019 г.


№	Товар	Одиниця	Кількість	Ціна, грн.	Сумма, грн.
1	Проектор Acer X1323WH, DLP, 20000 l, 3700 lm, 1280x800, USB, HDMI	шт.	2	10915,00	21830,00
2	Кріплення для проектора Tech PRB-15B	шт.	2	1290,00	2580,00
3					
4					
	Всього		4		24410,00

Всього на суму: 24410 грн. 00 коп. (двадцять чотири тисячі чотиреста десять грн 00 коп.), без ПДВ.

Відвантажив

[Signature]
8 m

Отримав

[Signature] О.О. Шевченко


Донецький державний університет
управління
(назва установи)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Членом Державного казначейства України
18.12.2000 № 130

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

173427

АКТ ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ № 58

1 листопада 2019 р.

Комісія у складі: Голова Петренко О.В.
члени Авакумова О.О., Савченко О.Ю., Сухотська І.В., Василевич В.Ю.,
Євдокімова Т.М.
матеріально відповідальна особа Авакумова О.О.
склала цей акт про прийняття цінностей

Код програмної класифікації	Джерело утримання	Матеріально відповідальна особа	Вид операції
2201160i		Авакумова Олена Олександрівна	надходження

Найменування	Одиниця виміру	Номер субрахунку	Номенклатурний номер	Кількість	Ціна	Сума	Кредит рахунку
Проектор Acer X1323 WH, DLP, 20000 l, 3700 lm, 1280*800, USB, HDMI	шт.	1311		2,00	10915,00	21830,00	6211
Кріплення до проєктора iTech PRB-15B	шт.	1312		2,00	1290,00	2580,00	6211

Висновки комісії:

Члени комісії:	<u>Петренко О.В.</u> прізвище, і.п.б.	<u>Начальник навч.метод. відділу</u> посада
	<u>Авакумова О.О.</u> прізвище, і.п.б.	<u>Начальник господарчого відділу</u> посада
	<u>Савченко О.Ю.</u> прізвище, і.п.б.	<u>Заступник головного бухгалтера</u> посада
	<u>Сухотська І.В.</u> прізвище, і.п.б.	<u>Начальник план.фін. відділу</u> посада
	<u>Василевич В.Ю.</u> прізвище, і.п.б.	<u>Юрисконсульт</u> посада
	<u>Євдокімова Т.М.</u> прізвище, і.п.б.	<u>Провідний бухгалтер</u> посада


підпис

підпис

підпис

підпис

підпис

підпис

Прийняв



ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ № 63



м. Маріуполь

"05" 12 2018 р.

ФОП Козявін Олександр Олексійович (надалі іменується "Продавець"), в особі Козявіна Олександра Олексійовича, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію №252431 от 12.09.2003р., з однієї сторони, та Донецький державний університет управління, (надалі іменується "Покупець") в особі ректора Марової С.Ф., що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу № 63 (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає та оплачує БФП лазерне – 1шт., картридж-1шт. (код 30232100-5 «Принтери та плотери», код 30120000-6 «Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку», загальна кількість, часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна ціна яких визначена Сторонами у Специфікації, що є додатком № 1 до цього Договору (надалі іменується "товар").

1.2. Продавець гарантує, що товар належить йому на праві власності, не перебуває під заборобою відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.3. Продавець підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Продавця, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

1.4. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються з урахуванням особливостей, що впливають із умов цього Договору.

2. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ

2.1 Товар, котрий Продавець зобов'язується передати Покупцю, має відповідати вимогам до його якості на момент його передачі Покупцю, а також протягом строку придатності (гарантійного терміну). Разом з Товаром Постачальник повинен передати Покупцю документи, які належать до передачі разом з Товаром відповідно до чинного законодавства України. До таких документів належать бухгалтерські документи та документи, що засвідчують якість Товару (гігієнічний висновок, сертифікат якості, сертифікат відповідності, технічний паспорт тощо).

2.2 Продавець гарантує якість та надійність товару протягом 12 місяців з моменту продажу, або згідно терміну, який надається Гарантійним талоном на товар.

2.3 Гарантія якості товару розповсюджується також на всі комплектуючі вироби.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Ціни на Товар, що поставляється Продавцем, є вільними відпускними і вказуються у Специфікації. Сторони визначають, що ціни на Товар, вказані у Специфікації, є дійсними на дату укладання цього Договору та погоджені Сторонами.

3.2. Будь-які зміни ціни для вступу в силу вимагають узгодження з Покупцем. У разі зміни цін на товарних ринках України ціна Товару може бути змінена за згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди у письмовій формі (додатковій Специфікації).

3.3. Загальна вартість товару, що підлягає поставці за цим договором, становить: 17180,00 грн.
(сімнадцять тисяч сто вісімдесят грн. 00 коп.), без ПДВ.

(Цифрами та прописом)

3.4. Ціни встановлюються у національній валюті України.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата здійснюється в розмірі повної вартості Товару шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Продавця, вказаний у реквізитах у цьому Договорі.

4.2. Покупець повинен сплатити поставлений товар не пізніше 4 днів з дати поставки Товару Продавцем. Але, у разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом _____ банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на свій ресетраційний рахунок.

5. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Сторона, яка порушила зобов'язання, визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов'язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, права або законні інтереси якої порушено.

5.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

5.3. У разі невиконання Продавцем зобов'язань за цим Договором до нього застосовуються штрафні санкції в розмірі облікової ставки Національного Банку України за кожен день прострочення зобов'язання, яка діє на момент притягнення Продавця до відповідальності.

5.4. За передачу Покупцеві товару неналежної якості Продавець зобов'язується за вимогою Покупця сплатити останньому штраф у розмірі 0,5% від ціни загальної вартості товару неналежної якості.

5.5. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві Сторони, яка повинна виконати господарське зобов'язання, які унеможливають виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати господарське зобов'язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 60 днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 20 днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та строку дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою тієї країни, де сталися вказані обставини.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, та закінчується 31 грудня 2018р.. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від його виконання.

7.2. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати цей Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні за цим Договором.

7.3. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про зміну цього Договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

7.4. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо зміни цього Договору або в разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.

7.5. Якщо судовим рішенням цей Договір змінено або розірвано, цей Договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

8. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. В іншому випадку спір вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1. Істотною умовою Договору є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування витратів.

9.2. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливе лише за взаємною згодою сторін.

9.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, коли вони оформлені письмово шляхом укладання додаткової угоди та підписані обома сторонами.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають рівну юридичну силу.

10.2. Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регулюються цим Договором, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони.

10.4. Будь-які зміни та доповнення за цим Договором є невід'ємною частиною цього Договору та мають юридичну силу лише у випадку їх письмового оформлення та скріплення підписами повноважних осіб і печатками.

10.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11. СТАТУС ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ

11.1. Продавець є платником податку єдиного податку за ставкою у розмірі 5%.
(на загальних умовах; єдиного податку за ставкою у розмірі)

11.2. Якщо одна із Сторін змінить статус платника податку під час дії цього Договору, вона зобов'язана негайно повідомити письмово про такі зміни іншу Сторону.

Додатки до Договору:
Додаток І. Специфікація.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ

ПРОДАВЕЦЬ:

ФОП Козьявін Олександр Олександрович

Юридична адреса 87541,
м.Маріуполь, Комсомольський бульвар, 48, кв.193
Банківські реквізити:
р/р 26004054004976
МФО 335429 ЄДРПОУ 2075610778
«ПАО КБ ПРИВАТБАНК»
(найменування банку)
тел. 0962413552


Козьявін О.О.
(Пюсапа, П.І.Б., підпис)
МП

* Ознака Договору – разовий характер!

ПОКУПЕЦЬ:

Донецький державний університет
управління
(повне найменування)

Юридична адреса 87513, м.Маріуполь,
вул. Карпинського, 58

Банківські реквізити:
р/р 35227208000263
МФО 820172 ЄДРПОУ 00173427
в ДКСУ, м. Київ
(найменування банку)


Ректор Марова М.Ф.
(Пюсапа, П.І.Б., підпис)
МП



ФОП Козявін Олександр Олексійович

Додаток №1
до договору № 63

Big 05.12.2018

Специфікація

№	Перелік товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна (грн)	Сума (грн)
1	БФП лазерне ч/б А4 Canon MF421dw	шт	1	13260,00	13260,00
2	Canon 052, картридж, LBP212dw/214dw/215x, MF421dw/426dw/428x/MF429x	шт	1	3920,00	3920,00
				Разом без ПДВ:	17180,00
				ПДВ:	0,00
				Всього з ПДВ:	17180,00

ПРОДАВЕЦЬ:



ПОКУПЦЬ:



Застачальник

ФОП Козявін Олександр Олексійович
ЄДРПОУ 2075610778, тел. 53-43-53
Р/с 26004054004976 в АТ КБ "Приватбанк" МФО 335429
ІПН 2075610778, номер свідоцтва 421

Держувач

Не є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса 87541, Донецька обл., м. Маріуполь, Комсомольський бульвар, 48, кв. 193
Донецький державний університет управління
тел.

Платник

той самий

Підстава

Рахунок-фактура № СПД-18181

Спосіб продажу

Безготівковий розрахунок

Бух. документи

Видаткова накладна № СПД-18181

від 05.12.2018

Товар	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ (грн)	Сума без ПДВ (грн)
Лазерне ч/б А4 Canon MF421dw	шт.	1.000	13'260.00	13'260.00
Canon 052, картридж, LBP212dw/214dw/215x, MF421dw/426dw/428x/MF429x	шт.	1.000	3'920.00	3'920.00
Разом без ПДВ:				17'180.00
ПДВ:				
Всього з ПДВ:				17'180.00

*3210
2210*

Сума:

сімнадцять тисяч сто вісімдесят гривень 00 копійок
0.00 грн.

Місце складання:

Відвантажив(ла)

[Signature]

Отримав



Відвантажувач

Донецький державний університет управління
(найменування юридичної особи)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00173427



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13.09.2016 № 818

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. ректор, О.В. Балуєва
(посада, ініціали та прізвище)

підпис)

20__ р.

Акт введення в експлуатацію основних засобів

(місце складання)

Кількість	Первісна вартість	Сума всього	Знос		Ліквідаційна вартість	Строк корисного використання	Дата складання			
			за одиницю	всього			24	28.12.2018		
									2	3
1,00	13260,00	13260,00	-	-	-	36800,00	-	-	-	-
Всього		13260,00	-	-	-	-	-	-	-	-

БФП лазерне ч/б А4 Canon MF421dw

(найменування об'єкта (-в))

Введення в експлуатацію об'єкт(и) знаходиться(яться) 208 каб.

(місце знаходження об'єкта)

Характеристика об'єкта (-в)

За умов: відповідає/не відповідає відповідає

(вказати, що саме не відповідає)

Чи потрібна/потрібна добробка не потрібна

(вказати, що саме потрібно)

Результат випробування об'єкта(ів) задовільні, може використовуватись за призначенням

ввести в експлуатацію

Документації, що додається

Проректор з наукової роботи
(посада)

Начальник господарчого відділу
(посада)

Заступник головного бухгалтера
(посада)

Начальник планово-фінансового відділу
(посада)

Юрисконсульт
(посада)

Бухгалтер I категорії
(посада)

приймав Завідувач господарством

(посада)

здав*

(посада)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

О. В. Балуєва

(ініціали та прізвище)

В. В. Летоуальцев

(ініціали та прізвище)

О. Ю. Савченко

(ініціали та прізвище)

І. В. Сухотська

(ініціали та прізвище)

В. Ю. Василевич

(ініціали та прізвище)

М. І. Гунарі

(ініціали та прізвище)

М. Ф. Єлікова

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

найменування облікового регістру	за дебетом рахунку (субрахунку, коду)	за кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)	сума
господарська операція	1014 2201160с 3110	1311 2201160с 3110	13260,00
	5411/2201160с/3110	5111/2201160с/3110	13260,00

відобразила господарську бухгалтерському обліку

20__ р.

(підпис)

Бухгалтер I категорії, М. І. Гунарі
(посада, ініціали та прізвище)

М. А. Юхненко
(ініціали та прізвище)

Застереження при зарахуванні об'єктів незавершених капітальних інвестицій до складу основних засобів при зміні матеріально відповідальної особи.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Canon
EBC-307
CE EBC
NO. 101482901
MADE IN KOREA

307
101482901

EQUIPMENT – P10

Contract #

ДОГОВІР № 082019
купівлі-продажу«15» 08 2019 р.

м. Дніпро

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «Покупець», в особі проректора з питань економіки та розвитку Вулиха Анатолія Юрійовича, що діє на підставі довіреності від 06.05.2019 р. № 01-20/334 з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМЕКСПЕРТ», іменоване надалі «Продавець», в особі директора Куцько Дениса Олександровича на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2019 рік за ДК 021:2015: 30210000-4 **Машини для обробки даних (апаратна частина)** (комплектуючі до персонального комп'ютера (системні блоки) та ноутбуки), далі - товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 179 800,00 грн. (сто сімдесят дев'ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.). без ПДВ.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання.

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (тара) і маркірування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Еразмус+, напрям: КА2 «Імплементация системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новими, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

Згідно з умовами
Договору № 082019
15.08.2019

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000 (базис поставки – DDP).

4.4. Продавець дає гарантію, що товар належної якості, відповідає вимогам стандартів та технічним умовам заводу-виробника, підтверджені сертифікатами або іншими необхідними документами, що регулюють умови до якості товару. У разі виявлення недоліків (дефектів), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Продавцем умов договору, до нього застосовуються штрафні санкції – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.

5.2. У випадку постачання неякісного або некомплектного товару, Продавець зобов'язаний протягом гарантійного терміну, а у випадку, якщо цей термін не зазначений, протягом 30 днів з моменту одержання відповідного повідомлення від Покупця зробити заміну товару або усунути дефекти за свій рахунок.

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів; при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами державної влади.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

7.1. Договір набуває чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до **31.12.2019р.**, в частині поставки товару до 01 вересня 2019 року, а в частині розрахунків до його повного виконання.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Договір укладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.5. Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору в повному обсязі.

BUYER
ПОКУПЕЦЬ

8. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

SELLER
ПРОДАВЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine
Національна металургійна академія України

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Товариство з обмеженою відповідальністю
«УКРПРОМЕКСПЕРТ»

Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000,

Адреса: 04112, м. Київ, вул. Ризька, 8-А

Банківські реквізити:

р/р: 35228310016724

Банк ДКСУ у м. Київ

МФО: 820172,

Код ЄДРПОУ: 02070766

ІПН 020707604630

№ св-ва 04169160 від 22.02.2000 р.

Тел. (056) 745-31-56

Тел./факс: (056) 745-42-36

Email: omts.akadem13@gmail.com, cita@i.ua

Проректор з питань економіки та розвитку
/ А.Ю. Вулих /

М.П.

Банківські реквізити:

р/р: 26000060382389

Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Харків

МФО: 351533

Код ЄДРПОУ: 31796921

ІПН: 317969220338

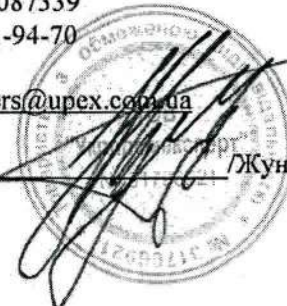
№ св-ва 200087339

Тел. 044-351-94-70

Email: tenders@upex.com.ua

Директор / Жуцько Д.О. /

М.П.



Проректор з питань економіки та розвитку
/ А.Ю. Вулих /

Specification
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Комплектуючі до персонального комп'ютера (системний блок: Intel Core i3/4 Gb/SSD 128 Gb/400W) system block	шт.	12	10 500,00	126 000,00
2	Ноутбук Dell Vostro N122VN5370EMEA01_P Notebook	шт.	2	26 900,00	53 800,00
				Разом без ПДВ:	179 800,00

Total excl. VAT

Сума договору становить: **179 800,00 грн.** (сто сімдесят дев'ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.), без ПДВ.

BUYER

National Metallurgical Academy of Ukraine
Национальна металургійна академія України

ПОКУПЕЦЬ



Проректор з питань економіки та розвитку

/ А.Ю. Вулих /

Відповідальна особа _____

SELLER

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"
Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМЕКСПЕРТ»

ПРОДАВЕЦЬ



Директор

/Жуцько Д.О./

М.П.

Згідно з оригіналом

Ген.бухг. *[Signature]* - Книга № 10

Delivery Note # 93 of 22 August 2019

Видаткова накладна № 93 від 22 серпня 2019 р.

Supplier Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"
 П/р 26000060382389, у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Харків, МФО 351533,
 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
 код за ЄДРПОУ 31796921. ІПН 317969220338

Buyer National Metallurgical Academy of Ukraine
 НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 4, тел.: +38 (0562) 45-41-96

Договір: № 082019 від 15 08 2019 р.
 Рахунок: Рахунок на оплату покупок № 90 від 22 серпня 2019 р.

№	Товар	Кількість		Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Комплектуючі до персонального комп'ютера (системний блок: Intel Core i3/4 Gb/SSD 128 Gb/400W) system block	12	шт	10 500,00	126 000,00
2	Ноутбук Dell Vostro 5370 (N122VN5370EMEA01 P) Notebook	2	шт	26 900,00	53 800,00

Разом: **Total: 179 800,00**
 У тому числі ПДВ: **VAT: 0,00**

Всього найменувань 2, на суму 179 800,00 грн.
 Сто сімдесят дев'ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок
 У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок

М.Сурин

Місце складання: 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А

Від постачальника:

Отримав(ла)

Директор Жуничко Денис Олександрович
 * Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

За довіреністю

№ 45

від 15.08.2019 р.

М.Сурин
А.Ю. Жуничко

Копія з оригіналом
Жуничко Н.В.

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ		
Одержувач ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"		
Код	31796921	КРЕДИТ рах. N UA29351533
Банк одержувача		0000026000060382389
АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Харків	Код банку 351533	

Invoice # 90 of 22 August 2019

Рахунок на оплату № 90 від 22 серпня 2019 р.

Supplier

Постачальник:

Limited Liability Company "UKRПРОМЕКСПЕРТ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

п/р UA293515330000026000060382389 (застар. 26000060382389, МФО 351533) у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Харків,

04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,

код за ЄДРПОУ 31796921, ІПН 317969220338

Buyer National Metallurgical Academy of Ukraine

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Тел.: +38 (0562) 45-41-96

Buyer

Покупець:

Договір:

№ 082019 від 15.08.2019

Бухгалтерії
СПЛАТИТИ
М.С.С.С.

№	Код НН	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна	Сума
1	8471 41 00 00		Комплектуючі до персонального комп'ютера(системний блок: Intel Core i3/4 Gb/SSD 128 Gb/400W) system block	12 шт	10 500,00	126 000,00
2	8471 30 00 00		Ноутбук Dell Vostro 5370 (N122VN5370EMEA01 P) Notebook	2 шт	26 900,00	53 800,00

Разом: **Total:**

179 800,00

У тому числі ПДВ:

VAT: 0,00

Всього найменувань 2, на суму 179 800,00 грн.

Сто сімдесят дев'ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок

Виписав(ла):



Bank payment order
 Платіжне доручення N 004774

від "22" серпня 2019 року

0410001

Одержано банком
"22" серпня 2019 року

date 22 August 2019

Payer
Платник**NMetAU**
НМетАУКод

Банк платника

Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку

ДЕБЕТ рах. N

Amount
СУМА

Отримувач ТОВ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

BeneficiaryКод

LLC "UKRPROMEKSPERT"

Код банку

КРЕДИТ рах. N

Банк отримувача

ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКІВ

Сума словами

Сто сімдесят дев'ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;3210;Комплектуючі до перс.комп., ноутбуки; дог.№082019 -15.08.19,
рах.№90, накл.№93 -22.08.19;(3110);б/ПДВ.

Проведено банком

ДР ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"**ОПЛАЧЕНО**

"23" серпня 2019 року 09:38:25

Казначей:

М.П. Підписи _____

Stamp of the bankЗгідно з оригіналом
Ген. дир. *[Signature]* Кушнір П.В.

Contract

ДОГОВІР № 220819

купівлі-продажу

м. Дніпро

«22» 08 2019 р.

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «Покупець», в особі проректора з питань економіки та розвитку Вулиха Анатолія Юрійовича, що діє на підставі наказу від 06.05.2019 р. № 01-20/334 з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМЕКСПЕРТ», іменоване надалі «Продавець», в особі директора Жунько Дениса Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2019 рік за ДК 021:2015: 30230000-0 Комп'ютерне обладнання (комп'ютерні миші та комп'ютерні клавіатури), далі - товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 2 424,00 грн. (дві тисячі чотириста двадцять чотири грн. 00 коп.), без ПДВ.

amount of the contract

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання.

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (тара) і маркірування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Еразмус+, напрям: КА2 «Імплементация системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новими, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Договір № 220819
Купівлі-продажу

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000 (базис поставки – DDP).

4.4. Продавець дає гарантію, що товар належної якості, відповідає вимогам стандартів та технічним умовам заводу-виробника, підтверджені сертифікатами або іншими необхідними документами, що регулюють умови до якості товару. У разі виявлення недоліків (дефектів), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Продавцем умов договору, до нього застосовуються штрафні санкції – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.

5.2. У випадку постачання неякісного або некомплектного товару, Продавець зобов'язаний протягом гарантійного терміну, а у випадку, якщо цей термін не зазначений, протягом 30 днів з моменту одержання відповідного повідомлення від Покупця зробити заміну товару або усунути дефекти за свій рахунок.

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів; при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами державної влади.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

7.1. Договір набуває чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до **31.12.2019р.**, в частині поставки товару до 01 вересня 2019 року, а в частині розрахунків до його повного виконання.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Договір укладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.5. Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору в повному обсязі.

8. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

BUYER

ПОКУПЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України

Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000,

Банківські реквізити:

р/р: 35228310016724

Банк ДКСУ у м. Київ

МФО: 820172,

Код ЄДРПОУ: 02070766

ІПН 020707604630


№ св-ва 04169160 від 22.02.2000 р.

Тел. (056) 745-31-56

Тел./факс (056) 745-42-36

Емайл: omts.akadem13@gmail.com, cita@i.ua

Проректор з питань економіки та розвитку
/ А.Ю. Вулих /

М.П. 

Оригінал
02070766



SELLER

ПРОДАВЕЦЬ

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Товариство з обмеженою відповідальністю
«УКРПРОМЕКСПЕРТ»

Адреса: 04112, м. Київ, вул. Ризька, 8-А

Банківські реквізити:

р/р: 26000060382389

Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Харків

МФО: 351533

Код ЄДРПОУ: 31796921

ІПН: 317969220338

№ св-ва 200087339

Тел. 044-351-94-70

Email: tenders@upex.com.ua

Директор  /Жуцько Д.О./

М.П.

Додаток № 1
до Договору купівлі-продажу
№ 2209/19 від «22» 08 2019 р.

Specification
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Комп'ютерна миша Computer mouse	шт	12	101,00	1 212,00
2	Комп'ютерна клавіатура Computer keyboard	шт	12	101,00	1 212,00
Разом					2 424,00

Total excl. VAT без ПДВ:

Сума договору становить: **2 424,00** грн. (дві тисячі чотиреста двадцять чотири грн. 00 коп.), без ПДВ

BUYER
ПОКУПЕЦЬ

Национальна металургійна академія України
National Metallurgical Academy of Ukraine

Проректор з питань економіки та розвитку
М.П.  / А.Ю. Вулих /

Відповідальна особа  **Ф.А. Шенюк**

SELLER
ПРОДАВЕЦЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«УКРПРОМЕКСПЕРТ»
Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Директор
М.П.  / Жуцько Д.О. /

М.П.



Згідно з оригіналом
Год. б.  Купівлі № 2209/19

Delivery Note # 99 of 27 August 2019

Видаткова накладна № 99 від 27 серпня 2019 р.

Supplier **Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"**

Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"
 п/р 26000060382389, МФО 351533, у банку АТ КБ
 "ПРИВАТБАНК", м.Харків,
 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
 код за ЄДРПОУ 31796921, ІПН 317969220338

Buyer

National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупець:

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 4, тел.: +38 (0562) 45-41-96

Договір:

№ 2208/19 від 27.08.2019

Рахунок:

Рахунок на оплату покупок № 103 від 27 серпня 2019 р.

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1		Комп'ютерна миша Computer mouse	12 шт	101,00	1 212,00
2		Комп'ютерна клавіатура Computer keyboard	12 шт	101,00	1 212,00

Разом:
У тому числі ПДВ:

Total: 2 424,00
VAT: 0,00

Всього найменувань 2, на суму 2 424,00 грн.

Дві тисячі чотириста двадцять чотири гривні 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок

Місце складання: 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А

Від постачальника*

Директор Жунько Денис Олександрович
 * Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність оформлення

Отримав(ла)

За довіреністю

№ 86 від 27.08.2019

Згідно з оригіналом
 Ген.бухг. *Кучиця Н.В.*

Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
 Одержувач **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"**
 Код **31796921** КРЕДИТ рах. N
 Банк одержувача Код банку
АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Харків **351533**

Invoice # 103 of 27 August 2019

Рахунок на оплату № 103 від 27 серпня 2019 р.

Supplier
Постачальник:

Limited Liability Company "UKRПРОМЕКСПЕРТ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"
 п/р 26000060382389, МФО 351533, у банку АТ КБ
 "ПРИВАТБАНК", м.Харків,
 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
 код за ЄДРПОУ 31796921, ІПН 317969220338

Бухгалтерії
 СПЛАТИТИ

Buyer

National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупець:

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
 Тел.: +38 (0562) 45-41-96

Договір:

№ 103 від 27.08.2019

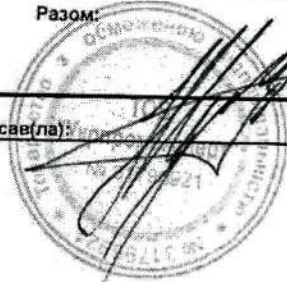
№	Код НН	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна	Сума
1	8471 60 70 00		Комп'ютерна миша Computer mouse	12 шт	101,00	1 212,00
2	8471 60 60 00		Комп'ютерна клавіатура Computer keyboard	12 шт	101,00	1 212,00

Разом: 2 424,00

Всього найменувань 2, на суму 2 424,00 грн.

Дві тисячі чотириста двадцять чотири гривні 00 копійок

Виписав(ла):



Згідно з оригіналом

Головний бухгалтер - Кувшинов Н.В.

Bank payment order

Платіжне доручення N 004780

від "28" серпня 2019 року

0410001

Одержано банком

"28" серпня 2019 року

date 28 August 2019

Payer

Платник

NMetAU

НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку

820172

ДЕБЕТ рах. N

35228310016724

Amount
СУМА

2 424.00

Отримувач

ТОВ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

Код

31796921

Банк отримувача

ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКІВ

Код банку

351533

КРЕДИТ рах. N

26000060382389

Сума словами

Дві тисячі чотириста двадцять чотири грн. 00 коп.

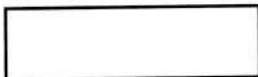
Призначення платежу

2201160;2282;Комп.миша, комп.клав.; дог. №220819 -22.08.19, рах.103, накл.99
-27.08.19;(2210);б/ПДВ.

"29" серпня 2019 року

Проведено банком

ДР



М.П. Підписи

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"29" серпня 2019 року 10:00:54

Казначей:

Stamp of the bank

Згідно з оригіналом

Гол.букл.

Кучица Н.В.

Contract #

ДОГОВІР № 007924-19

купівлі-продажу

м. Дніпро

21. 08 2019 р.

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «**Покупець**», в особі ректора Величко Олександра Григоровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець Соколенко Роман Олегович, іменоване надалі «**Продавець**», в особі керівника Соколенко Романа Олеговича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2019 рік за ДК 021:2015-30230000-0 Комп'ютерне обладнання (Монітори, принтер лазерний, кронштейн), далі - товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 43327,00 грн. (Сорок три тисячі триста двадцять сім грн., 00 коп.), без ПДВ.

amount of the contract

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання.

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (тара) і маркірування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Еразмус+, напрям: КА2 «Імплементация системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новими, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки – DDP).

4.4. Продавець дає гарантію, що товар належної якості, відповідає вимогам стандартів та технічним умовам заводу-виробника, підтвержені сертифікатами або іншими необхідними документами, що регулюють умови

Гол.бухг. Кушнір Н.В.

до якості товару. У разі виявлення недоліків (дефектів), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Продавцем умов договору, до нього застосовуються штрафні санкції – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.

5.2. У випадку постачання неякісного або некомплектного товару, Продавець зобов'язаний протягом гарантійного терміну, а у випадку, якщо цей термін не зазначений, протягом 30 днів з моменту одержання відповідного повідомлення від Покупця зробити заміну товару або усунути дефекти за свій рахунок.

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів; при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами державної влади.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

7.1. Договір набуває чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до **31.12.2019р.**, в частині поставки товару до 01 вересня 2019 року, а в частині розрахунків до його повного виконання.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Договір укладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.5. Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору в повному обсязі.

BUYER

ПОКУПЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України
Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000,

Банківські реквізити:

р/р: 35228310016724

Банк ДКСУ у м. Київ

МФО: 820172,

Код ЄДРПОУ: 02070766

ІПН 020707604630

№ св-ва 04169160 від 22.02.2000 р.

Тел. (056) 745-31-56

Тел./факс: (056) 745-42-36

Email: nmetau325@gmail.com, cita@i.ua

М.П.

8. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

SELLER

ПРОДАВЕЦЬ

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich

ФОП Соколенко Роман Олегович

Адреса: шосе Запорізьке, будинок 56, квартира 557,
м. Дніпро, 49000

Банківські реквізити:

р/р: 26005050290932

Банк ПАТ КБ Приватбанк

МФО: 305299

Код ЄДРПОУ: 3143002274

ІПН

№ св-ва Дата запису: 28.10.2016 Номер запису: 2 224

000 0000 110600

Тел. +380662278162

Тел./факс

Email: sokolentkoromanfop@gmail.com

Керівник Соколенко Р.О.

М.П. *

Відповідальна особа

Згідно з оригіналом
Гол.бухг. 182(2110)

Specification
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Монітор 21.5" LG Flatron 22MP48A-P 250cd 1000:1 178/178 5ms FHD LED IPS Monitor 21.5"	шт	10	2827,00	28270,00
2	Монітор 23.5" Samsung Curved C24F396F (LC24F396FHXC1) Monitor 23.5"	шт	2	4023,00	8046,00
3	Принтер Canon I-SENSYS LBP162dw Printer	шт	1	5901,00	5901,00
4	CHARMOUNT кріплення для проектора настінне штанга 75-130см, колір сірий СТ-PRB-8M Wall mount for projector	шт	1	1110,00	1110,00
				Разом без ПДВ:	43327,00

Total excl. VAT

Сума договору становить:

43327.00 грн. (Сорок три тисячі триста двадцять сім грн., 00 коп.), без ПДВ.

BUYER

National Metallurgical Academy of Ukraine

ПОКУПЕЦЬ
Национальна металургійна академія України
М.П. 
Відповідальна особа 

SELLER

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich

ПРОДАВЕЦЬ
ФОП Соколенко Роман Олегович
Керівник Соколенко Р.О.
М.П. 


Згідно з оригіналом
Гол.бухг.  Кувиця Н.В.

Delivery Note # 007924-19 of 27 August 2019

Supplier

Накладна № 007924-19

від 27.08.2019

Постачальник:

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich

Buyer

National Metallurgical Academy of Ukraine

Одержувач:

Фізична особа підприємств Соколенко Роман Олегович
 код ЄДРПОУ 3143002274, ІПН, тел.
 платник єдиного податку 2 група з 01-11-2016
 , 49000, м.Дніпро, шосе Запорізьке, б 56, кв 557
 Р/р 26005050290932 в АТ КБ ПРИВАТБАНК м.Дніпро
 "НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ"
 Р/р 35214001016724 в ДКСУ у м. Київ ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, 4, місто ДНІПРО,
 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000
 МФО 620172, код ЄДРПОУ 02070766, ІПН 020707604630, тел. () (0562)454196
 Покупець має статус неприбуткової організації, що передбачено законом України «Про
 оподаткування прибутку підприємств» та Бюджетним кодексом України.

Підстава: Довіреність № 87 від 27.08.2019

Через кого: Марійченко І. А.

0

стр. 1

№ п/п	Найменування	Одиниці вим.	Кількість	Вартість	Вартість з ПДВ	Сума	ПДВ
1	Принтер Canon I-SENSYS LBP162dw Printer	ШТ	1	5901,00	5901,00	5901,00	0,00
2	Монітор 21.5" LG Flatron 22MP48A-P 250cd 1000:1 178/178 5ms FHD LED IPS Monitor 21.5"	ШТ	10	2827,00	2827,00	28270,00	0,00
3	CHARMOUNT кріплення для проектора настінне (штанга 75-130см, колір сірий СТ-PRB-81) Wall mount for projector	ШТ	1	1110,00	1110,00	1110,00	0,00
4	Монітор 23.5" Samsung Curved C24F390F (LC24F390FHXC) Monitor 23.5"	ШТ	2	4023,00	4023,00	8046,00	0,00
Разом:							
ПДВ:							
Разом з ПДВ:							
					Total:	43327,00	
					VAT:	0,00	
					Total incl. VAT:	43327,00	

Сума прописом: сорок три тисячі триста двадцять сім грн. 00 коп.

Місце складання: м. Дніпро

Відпустив*:

Отримав:

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність оформлення



(Handwritten signature)

Згідно з оригіналом
 Гол.бухг. *(Signature)* Куниця Н.В.

Продавець: Фізична особа підприємець Соколенко Роман Олегович

код ЄДРПОУ 3143002274, ІПН, тел.

49000, м.Дніпро, шосе Запорізьке, б 56, кв 557

Р/р 26005050290932 в АТ КБ ПРИВАТБАНК м.Дніпро

платник єдиного податку 2 група з 01-11-2016

Бухгалтерії
СПЛАТИТИ

Invoice # 007924-19 of 27 August 2019

РАХУНОК № 007924-19 від 27.08.2019

Buyer National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупець: "НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ"

(0562)454196

0

стр. 1

№ п/п	Найменування	Одиниці вим.	Кількість	Вартість без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Принтер Canon I-SENSYS LBP162dw Printer	ШТ	1	5901,00	5901,00
2	Монітор 21.5" LG Flatron 22MP48A-P 250cd 1000:1 178/178 5ms FHD LED IPS Monitor 21.5"	ШТ	10	2827,00	28270,00
3	CHARMOUNT кріплення для проектора настінне (штанга) 75-130см, колір сірий СТ-PRB-8M Wall mount for projector	ШТ	1	1110,00	1110,00
4	Монітор 23.5" Samsung Curved C24F390F (LC24F390FH1XC) Monitor 23.5"	ШТ	2	4023,00	8046,00
Разом кіл-сть:					
Разом:					14
ПДВ:					Total: 43327,00
Разом з ПДВ					VAT: 0,00
					Total incl. VAT: 43327,00

Сума прописом: сорок три тисячі триста двадцять сім грн. 00 коп.

Рахунок склав:

Відповідальний:

В разі сплати цього рахунку він набуває силу договору!

УВАГА!

Відвантаження продукції здійснюється за довіреністю.

р/р 8310
2082(2210)Згідно з оригіналом
Гом.бухг. Куниця Н.В.

Bank payment order
Платіжне доручення N 004791

від "28" серпня 2019 року

0410001

Одержано банком

"28" серпня 2019 року
date 28 August 2019**Payer**

Платник

NMetAU

НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку

820172

ДЕБЕТ рах. N

35228310016724

Amount
СУМА

43 327.00

Отримувач

Beneficiary

ФОП Соколенко Роман Олегович

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich

Код

3143002274

Банк отримувача

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код банку

305299

КРЕДИТ рах. N

26005050290932

Сума словами

Сорок три тисячі триста двадцять сім грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;2282;Принтер,монітор,кріпл.для проект.моніт.;дог.№007924-19 -
21.08.19,рах.,накл.007924-19 -27.08.19;(2210);6/ПДВ.

"29" серпня 2019 року

Проведено банком

ДР



ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"29" серпня 2019 року 10:00:55

Казначей:

Stamp of the bank

М.П. Підписи
Згідно з оригіналом
Гол.бухг. Куниця Н.В.

Contract

ДОГОВІР №007672-19

купівлі-продажу

м. Дніпро

«21» 08 2019 р.

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «Покупець», в особі ректора Величко Олександра Григоровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець Соколенко Роман Олегович, іменоване надалі «Продавець», в особі керівника Соколенко Романа Олеговича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2019 рік за ДК 021:2015-30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку (Багатофункціональний пристрій, Картридж з тонером, Тонер для лазерних принтерів), далі - товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 21978,00 грн. (Двадцять одна тисяча дев'яност вісім грн., 00 коп.), без ПДВ. **amount of the contract**

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання.

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (тара) і маркірування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Еразмус+, напрям: КА2 «Імплементация системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новими, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою

Купивець Н.В.

Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки – DDP).

4.4. Продавець дає гарантію, що товар належної якості, відповідає вимогам стандартів та технічним умовам заводу-виробника, підтверджені сертифікатами або іншими необхідними документами, що регулюють умови до якості товару. У разі виявлення недоліків (дефектів), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або несвочасного виконання Продавцем умов договору, до нього застосовуються штрафні санкції – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.

5.2. У випадку постачання неякісного або некомплектного товару, Продавець зобов'язаний протягом гарантійного терміну, а у випадку, якщо цей термін не зазначений, протягом 30 днів з моменту одержання відповідного повідомлення від Покупця зробити заміну товару або усунути дефекти за свій рахунок.

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів; при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами державної влади.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

7.1. Договір набуває чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до **31.12.2019р.**, в частині поставки товару до 01 вересня 2019 року, а в частині розрахунків до його повного виконання.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Договір укладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.5. Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору в повному обсязі.

BUYER
ПОКУПЕЦЬ

8. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

SELLER
ПРОДАВЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України
Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000,

Банківські реквізити:

p/p: 3522 8310016724

Банк ДКСУ у м. Київ

МФО: 820172,

Код ЄДРПОУ: 02070766

ПІН 020707604630

№ св-ва 04169160 від 22.02.2000 р.

Тел. (056) 745-31-56

Тел./факс: (056) 745-42-36

Email: nmetall325@gmail.com, cita@i.ua

М.П.

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich

ФОП Соколенко Роман Олегович

Адреса: шосе Запорізьке, будинок 56, квартира 557,
м.Дніпро, 49000

Банківські реквізити:

p/p: 26005050290932

Банк ПАТ КБ Приватбанк

МФО: 305299

Код ЄДРПОУ: 3143002274

ПІН

№ св-ва Дата запису: 28.10.2016 Номер запису: 2 224

000 0000 110600

Тел. +380662278162

Тел./факс

Email: sokolentoromanfop@gmail.com

Керівник Соколенко Р.О./

М.П.

Відповідальна особа

2882 (2210) - 2580
3210 (3110) - 19200

Specification
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
	Багатофункціональний пристрій Canon I-SENSYS MF267dw, WiFi Multifunction printing machine	шт	1	11298,00	11298,00
	Картридж HP Q7553X для HP P2015 (7000P @5%) Cartridge	шт	1	8100,00	8100,00
	Тонер Canon C-EXV18 для IR1018 Toner	шт	2	1290,00	2580,00
				Разом без ПДВ:	21978,00

Total excl. VAT

Сума договору становить:

21978,00 грн. (Двадцять одна тисяча дев'яност сімдесят вісім грн., 00 коп.), без ПДВ.

ПОКУПЕЦЬ
 Національна металургійна академія України

 М.П. 
 Відповідальна особа 


ПРОДАВЕЦЬ
 ФОП Соколенко Роман Олегович
 Керівник Соколенко Роман Олегович
 М.П. 


Згідно з оригіналом
 Гол. бухгалтер  Кучида Н.П.

Delivery Note # 007672-19 of 27 August 2019

Supplier

Накладна № 007672-19 від 27.08.2019

Постачальник:

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich
 фізична особа підприємець Соколенко Роман Олегович
 код ЄДРПОУ 3143002274, ІПН, тел.
 платник єдиного податку 2 група з 01-11-2016
 , 49000, м.Дніпро, шосе Запорізьке, б 56, кв 557
 Р/р 26005050290932 в АТ КБ ПРИВАТБАНК м.Дніпро

Buyer

National Metallurgical Academy of Ukraine

Одержувач:

"НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ"
 Р/р 35214001016724 в ДКСУ у м. Києві ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, 4, місто ДНІПРО,
 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000
 МФО 820172, код ЄДРПОУ 02070766, ІПН 020707604630, тел. () (0562)454196
 Покупець має статус неприбуткової організації, що передбачено законом України «Про
 оподаткування прибутку підприємств» та Бюджетним кодексом України.

Підстава: Довіреність № 87 від 27.08.2019

Через кого: Марійченко І. А.

0

стр. 1

№ п/п	Найменування	Одиниці вим.	Кількість	Вартість	Вартість з ПДВ	Сума	ПДВ
1	Картридж HP Q7553X для HP P2015 (7000P @5%) Cartridge		1	8100,00	8100,00	8100,00	0,00
2	Тонер Canon C-EXV18 для IR1018 Toner	шт	2	1290,00	1290,00	2580,00	0,00
3	Багатофункціональний пристрій Canon I-SENSYS MF267dw, WiFi Multifunction printing machine	шт	1	11298,00	11298,00	11298,00	0,00
Разом:							
ПДВ:							
Разом з ПДВ:							
						Total:	21978,00
						VAT:	0,00
						Total incl. VAT:	21978,00

Сума прописом: двадцять одна тисяча дев'ятсот сімдесят вісім грн. 00 коп.

Місце складання: м. Дніпро

Відпустив*:

Отримав:

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення



Згідно з оригіналом
 Кучица Н.В.

Продавець: Фізична особа підприємець Соколенко Роман Олегович

код ЄДРПОУ 3143002274, ІПН, тел. 49000, м.Дніпро, шосе Запорізьке, б 56, кв 557

Р/р 26005050290932 в АТ КБ ПРИВАТБАНК м.Дніпро

Бухгалтерії
СПЛАТИТИ

платник єдиного податку 2 група з 01-11-2016

Invoice # 007672-19 of 27 August 2019

РАХУНОК № 007672-19 від 27.08.2019

Buyer National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупець: "НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ"

(0562)454196

стр. 1

№ п/п	Найменування	Одиниці вим.	Кількість	Вартість без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Картридж HP Q7553X для HP P2015 (7000P @5%) Cartridge	шт	1	8100,00	8100,00
2	Тонер Canon С-EXV18 для IR1018 Toner	шт	2	1290,00	2580,00
3	Багатофункціональний пристрій Canon I-SENSYS MF267dw, WiFi Multifunction printing machine	шт	1	11298,00	11298,00
Разом кіл-сть:					4
Разом:					Total: 21978,00
ПДВ:					VAT: 0,00
Разом з ПДВ					Total incl. VAT: 21978,00

Сума прописом: двадцять одна тисяча дев'ятсот сімдесят вісім грн. 00 коп.

Рахунок склад

Відповідальний:



В разі сплати цього рахунку він набуває силу договору!

УВАГА!

Відвантаження продукції здійснюється за довіреністю.

р/р 8310
2282 (2210) - 2580
3210 (3110) - 19398

Згідно з оригіналом

Датум: Рок: 2019

Bank payment order
Платіжне доручення N 004793

від "28" серпня 2019 року

0410001

Одержано банком

"28" серпня 2019 року

date 28 August 2019

Payer

Платник

NMetAU

НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку

820172

ДЕБЕТ рах. N

35228310016724

Amount

СУМА

10 680.00

Отримувач

Код

ФОП Соколенко Роман Олегович

3143002274

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich

Банк отримувача

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код банку

305299

КРЕДИТ рах. N

26005050290932

Сума словами

Десять тисяч шістьсот вісімдесят грн. 00 коп.

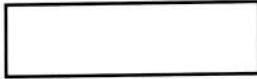
Призначення платежу

2201160;2282;Тонери, картридж; дог.№007672-19 -21.08.19,
рах.,накл.№007672-19 -27.08.19;(2210);6/ПДВ.

"29" серпня 2019 року

Проведено банком

ДР



М.П. Підписи

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"29" серпня 2019 року 10:00:55

Казначей:

Згідно з оригіналом

Ген. дир. Кучида Н.В.

Stamp of the bank

Bank payment order
Платіжне доручення N 004792

від "28" серпня 2019 року

0410001

Одержано банком

"28" серпня 2019 року

date 28 August 2019

Payer

Платник

NMetAU

НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

Держказначейська служба України, м.Київ

Код банку

820172

ДЕБЕТ рах. N

35228310016724

Amount
СУМА

11 298.00

Отримувач

Beneficiary

ФОП Соколенко Роман Олегович

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich

Код

3143002274

Банк отримувача

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код банку

305299

КРЕДИТ рах. N

26005050290932

Сума словами

Одинадцять тисяч двісті дев'яносто вісім грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;3210;Багатофункц.прист.; дог.№007672-19 -21.08.19,
рах.,накл.№007672-19 -27.08.19;(3110);6/ПДВ.

"29" серпня 2019 року

Проведено банком

ДР



ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"29" серпня 2019 року 10:00:55

Казначей:

Stamp of the bank

М.П.

Підписи

Згідно з оригіналом
Ген. дир. Кучида П.В.

Contract #
ДОГОВІР №007923-19
купівлі-продажу

м. Дніпро

21. 08 2019 р.

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «**Покупець**», в особі ректора Величко Олександра Григоровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець Соколенко Роман Олегович, іменоване надалі «**Продавець**», в особі керівника Соколенко Романа Олеговича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2019 рік за ДК 021:2015-38650000-6 Фотографічне обладнання (Проектор), далі - товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 16348,00 грн. (Шістнадцять тисяч триста сорок вісім грн., 00 коп.), без ПДВ.

amount of the contract

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання.

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (тара) і маркірування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Еразмус+, напрям: КА2 «Імплементация системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новими, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки – DDP).

4.4. Продавець дає гарантію, що товар належної якості, відповідає вимогам стандартів та технічним умовам заводу-виробника, підтверджені сертифікатами або іншими необхідними документами, що регулюють умови

до якості товару. У разі виявлення недоліків (дефектів), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або несвоечасного виконання Продавцем умов договору, до нього застосовуються штрафні санкції – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.

5.2. У випадку постачання неякісного або некомплектного товару, Продавець зобов'язаний протягом гарантійного терміну, а у випадку, якщо цей термін не зазначений, протягом 30 днів з моменту одержання відповідного повідомлення від Покупця зробити заміну товару або усунути дефекти за свій рахунок.

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів; при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами державної влади.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

7.1. Договір набуває чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до **31.12.2019р.**, в частині поставки товару до 01 вересня 2019 року, а в частині розрахунків до його повного виконання.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Договір укладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.5. Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору в повному обсязі.

8. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

BUYER
ПОКУПЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України

Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000,

Банківські реквізити:

р/р: 35228310016724

Банк ДКСУ у м. Київ

МФО: 820172,

Код ЄДРПОУ: 02070766


ПІН 020707604630


№ св-ва 04169160 від 22.02.2000 р.

Тел. (056) 745-31-56

Тел./факс: (056) 745-42-36

Email: nmetau325@gmail.com, cita@i.ua


М.П. О.Т. Величкія

Відповідальна особа 


Гол. бухгалтер  Кучиця Н.В.

3210(3110)

SELLER
ПРОДАВЕЦЬ

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich

ФОП Соколенко Роман Олегович

Адреса: шосе Запорізьке, будинок 56, квартира 557,
м. Дніпро, 49000

Банківські реквізити:

р/р: 26005050290932

Банк ПАТ КБ Приватбанк

МФО: 305299

Код ЄДРПОУ: 3143002274

ПІН

№ св-ва Дата запису: 28.10.2016 Номер запису: 2 224
000 0000 110600

Тел. +380662278162

Тел./факс

Email: sokolentoromanfop@gmail.com

Керівник Соколенко Р.О.

М.П. 

Specification
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
	ACER проектор H6517ABD(DLP, 3200lm, FullHD (1080p),HDMI,2.5kg,3D) H6517ABD Projector	шт	1	16348,00	16348,00
				Total excl. VAT	Разом без ПДВ: 16348,00

Сума договору становить:

16348,00 грн. (Шістнадцять тисяч триста сорок вісім грн., 00 коп.), без ПДВ.



BUYER

ПОКУПЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine
Національна металургійна академія України

М.П.

Відповідальна особа

[Signature]
О.Г. Волфзко

SELLER

ПРОДАВЕЦЬ

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich
ФОП Соколенко Роман Олегович

Керівник Соколенко Р.О.

М.П.



[Signature]

Згідно з оригіналом
Гол.бухг. *[Signature]* Кучиня Н.В.

Delivery Note # 007923-19 of 27 August 2019

Supplier

Накладна № 007923-19

від 27.08.2019

Постачальник:

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich

фізична особа підприємця Соколенко Роман Олегович
код ЄДРПОУ 3143002274, ІПН, тел.

Buyer

National Metallurgical Academy of Ukraine

Одержувач:

"НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ"
Р/р 35214001016724 в ДКСУ у м. Київ ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, 4, місто ДНІПРО,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000
МФО 820172, код ЄДРПОУ 02070766, ІПН 020707604630, тел. () (0562)454196
Покупець має статус неприбуткової організації, що передбачено законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Бюджетним кодексом України.

Підстава: Довіреність № 87 від 27.08.2019

Через кого: Марійченко І. А.

0

стр. 1

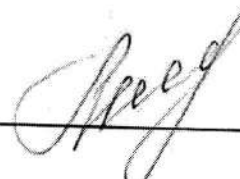
№ п/п	Наменування	Одиниці вим.	Кількість	Вартість	Вартість з ПДВ	Сума	ПДВ
1	ACER проектор H6517ABD(DLP,3200lm,FHD(1080p),HDMI,2.5kg,3D) H6517ABD Projector	ШТ	1	16348,00	16348,00	16348,00	0,00
Разом:							
ПДВ:							
Разом з ПДВ:							
						Total:	16348,00
						VAT:	0,00
						Total incl. VAT:	16348,00

Сума прописом: шістнадцять тисяч триста сорок вісім грн. 00 коп.

Місце складання: м. Дніпро

Відпустив:

Отримав:



* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

Згідно з оригіналом

Гол.бухг.

Куниця Н.В.



Продавець: Фізична особа підприємець Соколенко Роман Олегович

код ЄДРПОУ 3143002274, ІПН, тел.

49000, м.Дніпро, шосе Запорізьке, б 56, кв 557

Р/р 26005050290932 в АТ КБ ПРИВАТБАНК м.Дніпро

платник єдиного податку 2 група з 01-11-2016

Бухгалтерії
СПЛАТИТИ

Invoice # 007923-19 of 27 August 2019

РАХУНОК № 007923-19 від 27.08.2019

Buyer

National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупець: "НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ"
(0562)454196



№ п/п	Найменування	Одиниці вим.	Кількість	Вартість без ПДВ	Сума без ПДВ
1	ACER проектор H6517ABD(DLP,3200lm,F uHD(1080p),HDMI,2.5kg,3D) H6517ABD Projector	шт	1	16348,00	16348,00
Разом кіл-сть:					1
Разом:					16348,00
ПДВ:					0,00
Разом з ПДВ					16348,00

Total: 16348,00
VAT: 0,00
Total incl. VAT: 16348,00

Сума прописом: шістнадцять тисяч триста сорок вісім грн. 00 коп.

Рахунок склав:

Відповідальний:



В разі сплати цього рахунку він набуває силу договору!

УВАГА!

Відвантаження продукції здійснюється за довіреністю.

Р/р 8310
3210(3110)

Згідно з оригіналом
Гол.бухг. Кучиця Н.В.

Bank payment order
Платіжне доручення N 004789

від "28" серпня 2019 року

0410001

Одержано банком

"28" серпня 2019 року

date 28 August 2019

Payer

Платник

NMetAU

НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку

820172

ДЕБЕТ рах. N

35228310016724

Amount**СУМА**

16 348.00

Отримувач

ФОП Соколенко Роман Олегович

Beneficiary

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich

Код

3143002274

Банк отримувача

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код банку

305299

КРЕДИТ рах. N

26005050290932

Сума словами

Шістнадцять тисяч триста сорок вісім грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;3210;Асег проєктор;дог.№007923-19 -21.08.19,рах.,накл.007923-19 -
27.08.19;(3110);6/ПДВ.

"29" серпня 2019 року

Проведено банком

ДР



ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"29" серпня 2019 року 10:00:55

Казначей:

Stamp of the bank

М.П. Підписи
Згідно з оригіналом
Гол.бухг. Кушніра Н.В.

Contract #

ДОГОВІР № 007921-19

купівлі-продажу

м. Дніпро

«21» 08 2019 р.

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «Покупець», в особі ректора Велічко Олександра Григоровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець Соколенко Роман Олегович, іменоване надалі «Продавець», в особі керівника Соколенко Романа Олеговича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2019 рік за ДК 021:2015-32350000-1 Чащини до аудіо- та відеообладнання (Екран моторизований), далі - товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 6402,00 грн. (Шість тисяч чотириста дві грн., 00 коп.), без ПДВ.

amount of the contract

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання.

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (тара) і маркірування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Еразмус+, напрям: КА2 «Імплементация системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новими, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки – DDP).

4.4. Продавець дає гарантію, що товар належної якості, відповідає вимогам стандартів та технічним умовам заводу-виробника, підтвержені сертифікатами або іншими необхідними документами, що регулюють умови

до якості товару. У разі виявлення недоліків (дефектів), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Продавцем умов договору, до нього застосовуються штрафні санкції – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.

5.2. У випадку постачання неякісного або некомплектного товару, Продавець зобов'язаний протягом гарантійного терміну, а у випадку, якщо цей термін не зазначений, протягом 30 днів з моменту одержання відповідного повідомлення від Покупця зробити заміну товару або усунути дефекти за свій рахунок.

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів; при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами державної влади.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

7.1. Договір набуває чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до **31.12.2019р.**, в частині поставки товару до 01 вересня 2019 року, а в частині розрахунків до його повного виконання.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Договір укладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.5. Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору в повному обсязі.

8. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

BUYER
ПОКУПЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України
Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000,

Банківські реквізити:

р/р: 35 22 831 0016724

Банк ДКСУ у м. Київ

МФО: 820172,

Код ЄДРПОУ: 02070766

ІПН 020707604630

№ св-ва 04169160 від 22.02.2000 р.

Тел. (056) 745-31-56

Тел./факс: (056) 745-42-36

Email: nmetau325@gmail.com, cita@i.ua

М.П.

Відповідальна особа

SELLER
ПРОДАВЕЦЬ

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich

ФОП Соколенко Роман Олегович

Адреса: шосе Запорізьке, будинок 56, квартира 557,
м. Дніпро, 49000

Банківські реквізити:

р/р: 26005050290932

Банк ПАТ КБ Приватбанк

МФО: 305299

Код ЄДРПОУ: 3143002274

ІПН

№ св-ва Дата запису: 28.10.2016 Номер запису: 2 224

000 0000 110600

Тел. +380662278162

Тел./факс

Email: sokolentkoromanfop@gmail.com

Керівник Соколенко Р.О./

М.П. РОМАН ОЛЕГОВИЧ

ІПН 3143002274

Україна, м. Дніпро

Україна, м. Дніпро

Копія з оригіналом

3210 (3110)

Specification
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
	Екран моторизований Walfix 150 (331x185, 16:9) (TLS-12) Motorized screen	шт	1	6402,00	6402,00
Total excl. VAT				Разом без ПДВ:	6402,00

Сума договору становить:

6402,00 грн. (Шість тисяч чотириста дві грн., 00 коп.), без ПДВ.

BUYER
ПОКУПЕЦЬ
National Metallurgical Academy of Ukraine
Національна металургійна академія України

[Signature]
М.П. *[Stamp]*

Відповідальна особа *[Signature]*

SELLER
ПРОДАВЕЦЬ
Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich
ФОП Соколенко Роман Олегович

Керівник Соколенко Р.О. *[Signature]*
М.П. *[Stamp]*

Згідно з оригіналом

[Signature] Кучава Н.В.

Supplier

Постачальник:

Накладна № 007921-19

від 27.08.2019

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich

Фізична особа-підприємець Соколенко Роман Олегович

код ЄДРПОУ 3143002274, ІПН, тел.

платник єдиного податку 2 група з 01-11-2016

, 49000, м.Дніпро, шосе Запорізьке, б 56, кв 557

Р/р 26005050290932 в АТ КБ ПРИВАТБАНК м.Дніпро

Buyer

Одержувач:

"НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ"

Р/р 35214001016724 в ДКСУ у м. Київ ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, 4, місто ДНІПРО,

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000

МФО 820172, код ЄДРПОУ 02070766, ІПН 020707604630, тел. () (0562)454196

Покупець має статус неприбуткової організації, що передбачено законом України «Про

оподаткування прибутку підприємств» та Бюджетним кодексом України.

Підстава: Довіреність № 87 від 27.08.2019

Через кого: Марійченко І. А.

стр. 1

№ п/п	Найменування	Одиниці вим.	Кількість	Вартість	Вартість з ПДВ	Сума	ПДВ
1	Екран моторизований Walfix 150 (331x185, 16:9) (TLS-12) Motorized screen	шт	1	6402,00	6402,00	6402,00	0,00
Разом:				Total:		6402,00	
ПДВ:				VAT:		0,00	
Разом з ПДВ:				Total incl. VAT:		6402,00	

Сума прописом: шість тисяч чотириста дві грн. 00 коп.

Місце складання: м. Дніпро

Відпустив*:

Отримав:

* Відповідає за здійснення господарської операції і правильність її оформлення



Згідно з оригіналом

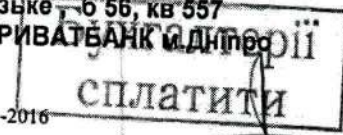
Ген. бухк. Кушнір Н.В.

Продавець: Фізична особа підприємець Соколенко Роман Олегович

код ЄДРПОУ 3143002274, ІПН, тел.

49000, м.Дніпро, шосе Запорізьке, б 56, кв 557

Р/р 26005050290932 в АТ КБ ПРИВАТБАНК України



платник єдиного податку 2 група з 01-11-2016

Invoice # 007921-19 of 27 August 2019

РАХУНОК № 007921-19 від 27.08.2019

Buyer National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупець: "НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ"

(0562)454196

0

стр. 1

№ п/п	Найменування	Одиниці вим.	Кількість	Вартість без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Екран моторизований Waifix 150 (331x185, 16:9) (TLS-12) Motorized screen	ШТ	1	6402,00	6402,00
Разом кіл-сть:					1
Разом:				Total:	6402,00
ПДВ:				VAT:	0,00
Разом з ПДВ				Total incl. VAT:	6402,00

Сума прописом: шість тисяч чотириста дві грн. 00 коп.

Рахунок склад:

Відповідальний:

В разі сплати цього рахунку він набуває силу договору!

УВАГА!

Відвантаження продукції здійснюється за довіреністю.

Р/р 8310
3210 (3110)

Згідно з оригіналом
Головний Кучиця Н.В.

Bank payment order

Платіжне доручення N 004788

від "28" серпня 2019 року

0410001

Одержано банком

"28" серпня 2019 року
date 28 August 2019Payer
ПлатникNMetAU
НМетАУ

Код 02070766

Банк платника

Код банку

ДЕБЕТ рах. N

Amount
СУМА

Держказначейська служба України, м.Київ

820172

35228310016724

6 402.00

Отримувач Ф.О.П. Соколенко Роман Олександрович

Beneficiary

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovych

Код 3143002274

Код банку

КРЕДИТ рах. N

Банк отримувача

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

305299

26005050290932

Сума словами

Шість тисяч чотириста дві грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;3210;Екран моторизов.;дог.№007921-19 -21.08.19,
рах.,накл.№007921-19 -27.08.19;(3110);б/ПДВ.

"29" серпня 2019 року

Проведено банком

ДР

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"29" серпня 2019 року 10:00:55

Казначей:

М.П. Підписи

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Кучиш І.В.

Stamp of the bank

Contract #

ДОГОВІР № 007922-19

купівлі-продажу

м. Дніпро

21» 08 2019 р.

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «Покупець», в особі ректора Величко Олександра Григоровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець Соколенко Роман Олегович, іменоване надалі «Продавець», в особі керівника Соколенко Романа Олеговича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2019 рік за ДК 021:2015-31310000-2 Мережеві кабелі (Кабелі VGA-VGA), далі - товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 720,00 грн. (Сімсот двадцять грн., 00 коп.), без ПДВ.

amount of the contract

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання.

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (тара) і маркірування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Еразмус+, напрям: КА2 «Імплементация системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новими, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки – DDP).

4.4. Продавець дає гарантію, що товар належної якості, відповідає вимогам стандартів та технічним умовам

Гол.бухг.



Купівля Н.В.

заводу-виробника, підтверджені сертифікатами або іншими необхідними документами, що регулюють умови до якості товару. У разі виявлення недоліків (дефектів), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або несвоечасного виконання Продавцем умов договору, до нього застосовуються штрафні санкції – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.

5.2. У випадку постачання неякісного або некомплектного товару, Продавець зобов'язаний протягом гарантійного терміну, а у випадку, якщо цей термін не зазначений, протягом 30 днів з моменту одержання відповідного повідомлення від Покупця зробити заміну товару або усунути дефекти за свій рахунок.

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів; при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами державної влади.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

7.1. Договір набуває чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до **31.12.2019р.**, в частині поставки товару до 01 вересня 2019 року, а в частині розрахунків до його повного виконання.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Договір укладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.5. Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору в повному обсязі.

BUYER

ПОКУПЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України
Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000,

Банківські реквізити:

р/р: 35228310016724

Банк ДКСУ у м. Київ

МФО: 820172,

Код ЄДРПОУ: 02070766

ІПН 020707604630

№ св-ва 04169160 від 22.02.2000 р.

Тел. (056) 745-31-56

Тел./факс: (056) 745-42-36

Email: nmetau325@gmail.com, cita@i.ua

М.П.

8. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

SELLER

ПРОДАВЕЦЬ

Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich

ФОП Соколенко Роман Олегович

Адреса: шосе Запорізьке, будинок 56, квартира 557,
м. Дніпро, 49000

Банківські реквізити:

р/р: 26005050290932

Банк ПАТ КБ Приватбанк

МФО: 305299

Код ЄДРПОУ: 3143002274

ІПН

№ св-ва Дата запису: 28.10.2016 Номер запису: 2 224

000 0000 110600

Тел. +380662278162

Тел./факс

Email: sokolentoromanfor@gmail.com

Керівник Соколенко Р.О.

М.П.

Відповідальна особа

[Signature]
Згідно з ордером
[Signature]
Купівля Н.Р.

2282 (2110)

Specification
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
	Кабель до монітора VGA (DB15M-DB15M) 15м Cable 15m.		2	228,00	456,00
	Кабель до монітора VGA (DB15M-DB15M) 5м Cable 5m.		2	132,00	264,00
				Разом без ПДВ:	720,00

Total excl. VAT

Сума договору становить:

720,00 грн. (Сімсот двадцять грн., 00 коп.), без ПДВ.

BUYER
ПОКУПЕЦЬ
National Metallurgical Academy of Ukraine
Національна металургійна академія України

М.П. 

SELLER
ПРОДАВЕЦЬ
Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich
ФОП Соколенко Роман Олегович

Керівник Соколенко Р.О.
М.П.



Відповідальна особа



Згідно з оригіналом
Ген.букл.  Кунинь Б.В.

Delivery Note # 007922-19 of 27 August 2019

Supplier: **Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovich**
 Накладна № 007922-19 від 27.08.2019

Постачальник: Фізична особа підприємець Соколенко Роман Олегович
 код ЄДРПОУ 3143002274, ІПН, тел.

Buyer: **National Metallurgical Academy of Ukraine**

Одержувач: НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
 Р/р 35214001016724 в ДКСУ у м. Київ ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, 4, місто ДНІПРО,
 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000
 МФО 820172, код ЄДРПОУ 02070766, ІПН 020707604630, тел. () (0562)454196
 Покупець має статус неприбуткової організації, що передбачено законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Бюджетним кодексом України.

Підстава: Довіреність № 87 від 27.08.2019

Через кого: Марійченко І. А.

стр. 1

№ п/п	Найменування	Одиниці вим.	Кількість	Вартість	Вартість з ПДВ	Сума	ПДВ
1	Кабель до монітора VGA (DB15M-DB15M) 15м	шт.	2	228,00	228,00	456,00	0,00
2	Кабель до монітора VGA (DB15M-DB15M) 5м	шт.	2	132,00	132,00	264,00	0,00
Разом:							
ПДВ:							720,00
Разом з ПДВ:							0,00
							720,00

Total:

VAT:

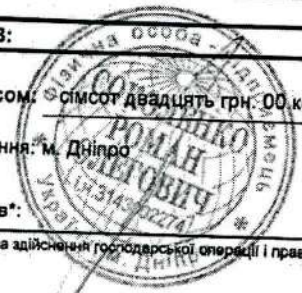
Total incl. VAT:

Сума прописом: сімсот двадцять грн. 00 коп.

Місце складання: м. Дніпро

Відпустив:

Отримав:

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Кушнір Н.В.



* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

Продавець: Фізична особа підприємець Соколенко Роман Олегович

код ЄДРПОУ 3143002274, ІПН, тел.

49000, м.Дніпро, шосе Запорізьке, б 56, кв 557

Р/р 26005050290932 в АТ КБ ПРИВАТБАНК м.Дніпро

платник єдиного податку 2 група з 01-11-2016

Бухгалтерії
сплати
[Signature]

Invoice # 007922-19 of 27 August 2019

РАХУНОК № 007922-19 від 27.08.2019

Buyer National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупець: "НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ"

(0562)454196

0

стр. 1

№ п/п	Найменування	Одиниці вим.	Кількість	Вартість без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Кабель до монітора VGA (DB15M-DB15M) 15м	шт	2	228,00	456,00
2	Кабель до монітора VGA (DB15M-DB15M) 5м	шт	2	132,00	264,00
Разом кіл-сть:					4
Разом:					720,00
ПДВ:					0,00
Разом з ПДВ					720,00

Cable 15 m
Cable 5 m

Total:
VAT:
Total incl. VAT:

Сума прописом: сімсот двадцять грн. 00 коп.

Рахунок склав:

Відповідальний:

В разі сплати цього рахунку він набуває силу договору!

УВАГА!

Відвантаження продукції здійснюється за довіреністю.

р/р 8310
2282(2210)

Згідно з оригіналом
Гол.бухг. *[Signature]* Кучица В.Р.

Bank payment order
Платіжне доручення N 004790
від "28" серпня 2019 року

0410001

Одержано банком
"28" серпня 2019 року

date 28 August 2019

Payer
Платник

NMetAU
НМетАУ

Код

Банк платника

Код банку

ДЕБЕТ рах. N

Amount
СУМА

Держказначейська служба України, м.Київ

Отримувач
Beneficiary

ФОП Соколенко Роман Олегович

Код банку

КРЕДИТ рах. N

Банк отримувача

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Сума словами

Сімсот двадцять грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;2282;Каб. до моніт.; дог.№007922-19 -21.08.19, рах.,накл.№007922-19 -27.08.19;(2210);б/ПДВ.

серпня 2019 року

Проведено банком

ДР



ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"
ОПЛАЧЕНО
"29" серпня 2019 року 10:00:55
Казначей:

М.П. Підписи

Згідно з оригіналом
Гол.бухг. *[Signature]* Кунція Н.В.

Stamp of the bank

Contract #

002934

ДОГОВІР №
купівлі-продажу

23 08 2020 р.

м. Дніпро

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «Покупець», в особі Проректора з питань економіки та розвитку Вулиха А.Ю., що діє на підставі Довіреності № 01-20/334 від 06.05.2019 р. з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМЕКСПЕРТ», іменоване надалі «Продавець», в особі Директора Жунько Дениса Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2020 рік за ДК 021:2015: 32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання (частини до аудіо- та відеообладнання), далі – товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 5 180,00 грн. (п'ять тисяч сто вісімдесят грн., 00 коп.), без ПДВ.

2. ЦІНА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання.

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (тара) і маркування повинні відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Еразмус+, напрям: КА2 «Імплементация системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Відповідно до п.1 статті 6 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується процедура закупівлі, визначена умовами статті 1.10.1 угоди про надання гранту на основі Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікованої Верховною радою України.

3.6. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новим, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки – DDP).

Згідно з оригіналом

Голов. бухгалтер Телуш



4.4. Продавець дає гарантію, що товар належної якості, відповідає вимогам стандартів та технічним умовам заводу-виробника, підтвержені сертифікатами або іншими необхідними документами, що регулюють умови до якості товару. У разі виявлення недоліків (дефектів), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або несвочасного виконання Продавцем умов договору, до нього застосовуються штрафні санкції – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.

5.2. У випадку постачання неякісного або некомплектного товару, Продавець зобов'язаний протягом гарантійного терміну, а у випадку, якщо цей термін не зазначений, протягом 30 днів з моменту одержання відповідного повідомлення від Покупця зробити заміну товару або усунути дефекти за свій рахунок.

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів; при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами державної влади.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2020р. а в частині розрахунків до повного його виконання.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Договір укладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.5. Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору в повному обсязі.

BUYER

8. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

SELLER

ПОКУПЕЦЬ

ПРОДАВЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Національна металургійна академія України
Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000,

Банківські реквізити:
р/р: UA878201780343171002300016724

Банк ДКСУ у м. Київ
Код ЄДРПОУ: 02070766
ПІН 020707604630
№ св-ва 04169160 від 22.02.2000 р.
Тел. (056) 745-31-56
Тел./факс: (056) 745-42-36
Email: NMetAUTK@gmail.com, chta@i.ua

Проректор з питань економіки та розвитку М.П. А.Ю. Будиш

Відповідальна особа [підпис]

ТОВ «УКРПРОМЕКСПЕРТ»
Адреса: вул. Ризька, 8А, м. Київ, 04112
Банківські реквізити:
р/р: UA513206490000026005052738384
Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ
Код ЄДРПОУ: 31796921
ПІН 317969220338
Тел. (044) 351-94-70

Директор М.П. Д.О. Жунько



Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Tellys Куниця Н.В.



Додаток № 1 до Договору купівлі-продажу № 1039 від « 13 » 2020 р.

Specification
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Проекційний екран Walfix TLS-10 Projection screen	шт.	1	4 200,00	4 200,00
2	Кронштейн для проектора SHARMOUNT CT-PRB-8M Wall-mount for projector	шт.	1	980,00	980,00
				Разом без ПДВ:	5 180,00

Сума договору становить:

5 180,00 грн. (п'ять тисяч сто вісімдесят грн., 00 коп.), без ПДВ.

BUYER

SELLER

National Metallurgical Academy of Ukraine

ТОВ «УКРПРОМЕКСПЕРТ»
Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Проректор з питань економіки та розвитку
М.П.

Директор Д.О. Жуцько
М.П.

Відповідальна особа

2282 (2010) - 5180²

Згідно з оригіналом

Год. бухг. Телуш Куниця Н.В.



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

Одержувач: **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"**

Код: **31796921**

Банк одержувача: **АТ КБ "ПРИВАТБАНК"**

Код банку: **320649**

КРЕДИТ рах. N: **UA51320649**

0000026005052738384

Invoice # 41 of 07 September 2020

Рахунок на оплату № 41 від 07 вересня 2020 р.

Supplier
Постачальник

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Бухгалтерії
ПЛАТИТИ

Buyer
Покупець

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"
п/р UA513206490000026005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
код за ЄДРПОУ 31796921, ІПН 317969220838
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Тел.: +38 (0562) 45-41-96

М. Сидор
24.09.20

Договір: № 002934 від 03.08.2020

№	Код НН	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна	Сума
1	9010 60 00 00		Проекційний екран Walix TLS-10	1 шт.	4 200,00	4 200,00

Projection screen

Разом:
Total:

4 200,00

Всього найменувань 1, на суму 4 200,00 грн.
Чотири тисячі двісті гривень 00 копійок

Виписав(ла):

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Tellyz* Куниця Н.В.



Bank payment order

Платіжне доручення N 007689

від "25" вересня 2020 року

0410001

Одержано банком
"28" вересня 2020 року

date 28 September 2020

Payer
ПлатникNMetAU
НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

Держказначейська служба України, м.Київ

ДЕБЕТ рах. N

UA878201720343171002300016724

Amount
СУМА

4 200.00

Отримувач
Beneficiary
Код

ТОВ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

LLC "UKRPROMEKSPERT"

31796921

Банк отримувача

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КІЇВ

КРЕДИТ рах. N

UA513206490000026005052738384

Сума словами

Чотири тисячі двісті грн. 00 коп.

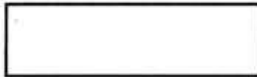
Призначення платежу

2201160;2282;Проекційний екран Walfix.; дог.№002934 -03.08.2020, рах.№41-07.09.20, накл.№37 -14.09.2020;(2210);6/ПДВ.

"29" вересня 2020
року

Проведено банком

ДР



М.П. Підписи

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"29" вересня 2020 року 10:15:35

Казначей:

Stamp of the bank

- 1-ий підпис - Куниця Наталія Вікторівна (020306708F)
2-ий підпис - Вулих Анатолій Юрійович (0203069CA2)
3-ій підпис - Печатка (0203067093)

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Tillye* Куниця Н.

Contract #

002934

ДОГОВІР №
купівлі-продажу

23, 08 2020 р.

м. Дніпро

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «Покупець», в особі Проректора з питань економіки та розвитку Вулиха А.Ю., що діє на підставі Довіреності № 01-20/334 від 06.05.2019 р. з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМЕКСПЕРТ», іменоване надалі «Продавець», в особі Директора Жунько Дениса Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2020 рік за ДК 021:2015:32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання (частини до аудіо- та відеообладнання), далі – товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 5 180,00 грн. (п'ять тисяч сто вісімдесят грн., 00 коп.), без ПДВ.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання;

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (гара) і маркування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Еразмус+, напрям: КА2 «Імплементція системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Відповідно до п.1 статті 6 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується процедура закупівлі, визначена умовами статті 1.10.1 угоди про надання гранту на основі Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікованої Верховною радою України.

3.6. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новим, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки – DDP).

Згідно з оригіналом

Голов. бух. Телуш Зумиця Н.



4.4. Продавець дає гарантію, що товар належної якості, відповідає вимогам стандартів та технічним умовам заводу-виробника, підтверджені сертифікатами або іншими необхідними документами, що регулюють умови до якості товару. У разі виявлення недоліків (дефектів), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Продавцем умов договору, до нього застосовуються штрафні санкції – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.

5.2. У випадку постачання неякісного або некомплектного товару, Продавець зобов'язаний протягом гарантійного терміну, а у випадку, якщо цей термін не зазначений, протягом 30 днів з моменту одержання відповідного повідомлення від Покупця зробити заміну товару або усунути дефекти за свій рахунок.

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів; при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами державної влади.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2020р. а в частині розрахунків до повного його виконання.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Договір укладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.5. Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору в повному обсязі.

BUYER

8. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

SELLER

ПОКУПЕЦЬ

ПРОДАВЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Національна металургійна академія України
Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000,

Банківські реквізити:
р/р: UA878201720343171002300016724

Банк ДКСУ у м. Київ
Код ЄДРПОУ: 02070766
ПІН 020707604630
№ св-ва 04169160 від 22.02.2000 р.
Тел.(056)745-31-56
Тел./факс: (056) 745-42-36
Email: NMetAUTK@gmail.com, cta@i.ua

Проректор з питань економіки та розвитку М.П.

Відповідальна особа



ТОВ «УКРПРОМЕКСПЕРТ»
Адреса: вул. Ризька, 8А, м. Київ, 04112
Банківські реквізити:
р/р: UA513206490000026005052738384
Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ
Код ЄДРПОУ: 31796921
ПІН 317969220338
Тел. (044) 351-94-70

Директор М.П.



Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Tellys Куниця Н.В.



Додаток № 1
до Договору купівлі-продажу
№ 10289 від « 13 » 2020 р.

Specification
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Проекційний екран Walfix TLS-10 Projection screen	шт.	1	4 200,00	4 200,00
2	Кронштейн для проектора SHARMOUNT CT-PRB-8M Wall-mount for projector	шт.	1	980,00	980,00
				Разом без ПДВ:	5 180,00

Сума договору становить:

5 180,00 грн. (п'ять тисяч сто вісімдесят грн., 00 коп.), без ПДВ.

BUYER

National Metallurgical Academy of Ukraine

ПОКУПЕЦЬ
Національна металургійна академія України

Проректор з питань економіки та розвитку
М.П. А.Ю. Будник

Відповідальна особа



SELLER

Продавець
ТОВ «УКРПРОМЕКСПЕРТ»
Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Директор Д.О. Жунько
М.П.



4289 (2210) - 5180²
W

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Теллер Куніца Н.В.



Delivery Note # 48 of 05 November 2020

Видаткова накладна № 48 від 05 листопада 2020 р.

Supplier Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

п/р UA513206490000026005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
код за ЄДРПОУ № 79692 ПІН 7179692038

Buyer National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупець: НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 4. тел.: +38 (0562) 45-41-96

Договір: № 002934 від 03.08.2020

Рахунок: Рахунок на оплату покупцю № 47 від 23 вересня 2020 р.

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1		Кронштейн для проєктора SHARMOUNT CT-PRB-8M	1 шт	980,00	980,00

Wall-mount for projector

Разом:

У тому числі ПДВ:

Total: 980,00
VAT: 0,00

Всього найменувань 1, на суму 980,00 грн.

Дев'ятсот вісімдесят гривень 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок

Місце складання: 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А

Від постачальника:

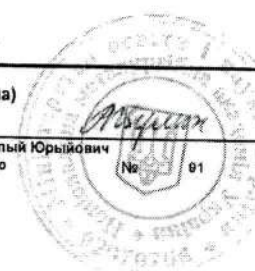
Отримав(ла)

Директор Жулько Дмитро Олександрович
* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність оформлення

Вулик Анатолій Юрійович
За довіреністю

№ 01 від 04.11.2020

Згідно з накладною
Гол.бу. [Signature]



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Одержувач		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"	
Код	31796921	КРЕДИТ р/х. N	UA51320649
Банк одержувача		Код банку	0000026005052738384
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"		Код банку	320649

Invoice # 47 of 23 September 2020

Рахунок на оплату № 47 від 23 вересня 2020 р.

Supplier
Постачальник:

Limited Liability Company "UKRPPROMEKSPERT"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

Buyer
Покупець:

п/р UA513206490000026005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
код за ЄДРПОУ 31796921, ІПН 317969200398
National Metallurgical Academy of Ukraine
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Тел.: +38 (0562) 45-41-96

Договір: № 002934 від 03.08.2020

№	Код НН	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна	Сума
1	8302 41 90 00		Кронштейн для проектора CHARMOUNT CT-PRB-8M	1 шт	980,00	980,00

Wall-mount for projector

Разом:
Total:

980,00

Всього найменувань 1, на суму 980,00 грн.
Дев'ятсот вісімдесят гривень 00 копійок

Виписав(ла):

Бухгалтерії
Сплатити

Bank payment order

Платіжне доручення N 008188

від "20" листопада 2020 року

0410001

Одержано банком

'20" листопада 2020 року

date 20 November 2020

Payer

Платник

NMetAU

НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

Держказначейська служба України, м.Київ

ДЕБЕТ рах. N

UA878201720343171002300016724

Amount

СУМА

980.00

Отримувач

Beneficiary

ТОВ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

LLC "UKRPROMEKSPERT"

Код

31796921

Банк отримувача

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ

КРЕДИТ рах. N

UA513206490000026005052738384

Сума словами

Дев'ятсот вісімдесят грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;2282;Кронштейн для проектора Charmount.; дог.№002934 - 03.08.2020, рах.№47-23.09.20, накл.№48 -05.11.2020;(2210);6/ПДВ.

"23" листопада 2020 року

Проведено банком

ДР



М.П.

Підписи

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"23" листопада 2020 року

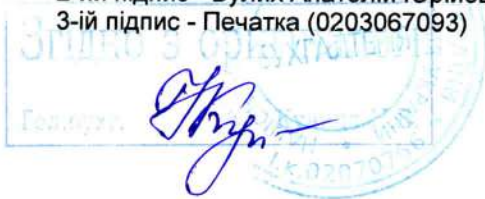
10:13:33

Казначей:

1-ий підпис - Куниця Наталія Вікторівна (020306708F)

2-ий підпис - Вулих Анатолій Юрійович (0203069CA2)

3-ий підпис - Печатка (0203067093)



Stamp of the bank

Contract #

ДОГОВІР № 002935

National Metallurgical Academy of Ukraine

м. Дніпро

купівлі-продажу

«03» 08 2020 р.

Національна металургійна академія України, іменована надалі «Покупець», в особі Проректора з питань економіки та розвитку Вулиха А.Ю., що діє на підставі Довіреності № 01-20/334 від 06.05.2019р., з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРПРОМ ЕКСПЕРТ» з siedzibą w miejscowości Dnipro, іменовані надалі «Продавець», в особі Директора Жунько Дениса Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2020 рік за ДК 021:2015:3023:0000-4 Машину для обробки даних (апаратна частина) (Системний блок HP ProDesk HP 290 MT у комплекті з мишею та клавіатурою), далі - товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 234 600,00 грн. (двісті тридцять чотири тисячі шістьсот грн., 00 коп.), без ПДВ.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування витратів. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання.

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (тара) і маркування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Еразмус+, напрям: КА2 «Імплементация системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗБЮ. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Відповідно до п.1 статті 6 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується процедура закупівлі, визначена умовами статті 1.10.1 угоди про надання гранту на основі Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікованої Верховною радою України.

3.6. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новими, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки – DDP).

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Телуш



4.4. Продавець дає гарантію, що товар належної якості, відповідає вимогам стандартів та технічним умовам заводу-виробника, підтверджені сертифікатами або іншими необхідними документами, що регулюють умови до якості товару. У разі виявлення недоліків (дефектів), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Продавцем умов договору, до нього застосовуються штрафні санкції – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.

5.2. У випадку постачання неякісного або некомплектного товару, Продавець зобов'язаний протягом гарантійного терміну, а у випадку, якщо цей термін не зазначений, протягом 30 днів з моменту одержання відповідного повідомлення від Покупця зробити заміну товару або усунути дефекти за свій рахунок.

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів; при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами державної влади.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2020р. а в частині розрахунків до повного його виконання.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Договір укладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.5. Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору в повному обсязі.

BUYER

8. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

SELLER

ПОКУПЕЦЬ

ПРОДАВЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Національна металургійна академія України
Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000,

ТОВ «УКРПРОМЕКСПЕРТ»
Адреса: вул. Ризька, 8А, м. Київ, 04112

Банківські реквізити:
р/р: UA 513206490000026005052738384

Банківські реквізити:
р/р: UA513206490000026005052738384
Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ

Банк ДКСУ у м. Київ
Код ЄДРПОУ: 02070766
ПІН 020707604630

Код ЄДРПОУ: 31796921
ПІН 317969220338
Тел. (044) 351-94-70

№ св-ва 04169160 від 22.02.2000 р.
Тел. (056) 745-31-56
Тел./факс: (056) 745-4233
Email: NMetAUTK@meta.com.ua

Проректор з питань економіки та розвитку М.П.

Вулиця Директор М.П.

Ю. О. Жунько

Відповідальна особа



Згідно з оригіналом
Гол.бухг. Tellys

Specification

Додаток № 1 до Договору купівлі-продажу № 2020 від « 02 » 2020 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

3210

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Системний блок HP ProDesk HP 290 MT у комплекті з мишею та клавіатурою	комплект	12	19 550,00	234 600,00
				Разом без ПДВ:	234 600,00

System block

Сума договору становить:

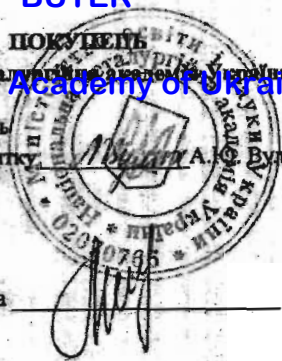
234 600,00 грн. (двісті тридцять чотири тисячі шістьсот грн., 00 коп.), без ПДВ.

BUYER

ПОКУПЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine

Проректор з питань економіки та розвитку
М.П. *Вулик*



Відповідальна особа

SELLER

ПРОДАВЕЦЬ

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Директор
М.П. *Д.О. Жунько*



Handwritten notes: 3210, 3110, 234 600, and a signature.

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Телуш*. Кушниця Н.В.



Delivery Note # 20 of 13 August 2020

Видаткова накладна № 20 від 13 серпня 2020 р.

Supplier **Limited Liability Company "UKRPROMEKSPEKT"**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"
 ІПН UA613206490000026005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-84-70,
 код за ЄДРПОУ 31786921, ІПН 317869220338

Buyer **National Metallurgical Academy of Ukraine**

ПЕКУПЕЦЬ: НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 4, тел.: +38 (0562) 45-41-96

Договір: № 002935 від 03.08.2020

Рахунок: Рахунок на оплату покупу № 31 від 13 серпня 2020 р.

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1		Системний блок ProDesk HP 280 MT у комплекті з мишею та клавіатурою	12 шт.	19 550,00	234 600,00

System block

Разом:
У тому числі ПДВ:

Total: 234 600,00
VAT: 0,00

Всього найменувань 1, на суму 234 600,00 грн.
 Деясті тридцять чотири тисячі шістьсот гривень 00 копійок
 У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок

Місце складання: 0609712 м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А

Від постачальника
 Директор Жуцько Денис Олександрович
 Відповідальний за виконання господарських операцій і провадження діяльності



Отримав(ла)
 Булик Анатолій Юрійович
 За довіреністю № 59 від 13.08.2020

Булик
 15.08.2020

Згідно з оригіналом
 Голъбухг. *Tellys* Куни



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на г/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

Кредит рах. N
UA29351533
0000026000060382389

Код 31796921

Код банку 351533

Банк одержувача
АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Харків

**Бухгалтерії
Сплатити**

Invoice # 31 of 13 August 2020

Рахунок на оплату № 31 від 13 серпня 2020 р.

Supplier

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

г/р UA293515330000026000060382389 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Харків,
04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
код за ЄДРПОУ 31796921, ІПН 317969220338

Buyer

National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупець:

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ.

Тел.: +38 (0562) 45-41-96

Доховір:

№ 002935 від 03.08.2020

№	Код НН	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна	Сума
1	8473 30 80 00		Системний блок ProDesk HP 290 MT у комплекті з мишею та клавіатурою	12 шт	19 550,00	234 600,00

System block

Total:

Разом:

234 600,00

Всього найменувань 1, на суму 234 600,00 грн.

Дієлі тридцять чотири тисячі шістсот гривень 00 копійок

Виписав(ла):



Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Tellyt



Bank payment order

Платіжне доручення N 007508

від "25" серпня 2020 року

0410001

Одержано банком

"26" серпня 2020 року

date 26 August 2020

Payer

Платник

NMetAU

НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

Держказначейська служба України, м.Київ

ДЕБЕТ рах. N

UA878201720343171002300016724

Amount

СУМА

234 600.00

Отримувач

Beneficiary

ТОВ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

LLC "UKRPROMEKSPERT"

Код

31796921

Банк отримувача

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ

КРЕДИТ рах. N

UA513206490000026005052738384

Сума словами

Двісті тридцять чотири тисячі шістсот грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;3210;Сист.блоки у компл.з миш.та клав.; дог.№002935 -03.08.2020, рах.№31, накл.№20 -13.08.2020;(3110);б/ПДВ.

"27" серпня 2020 року

Проведено банком

ДР



М.П. Підписи

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"27" серпня 2020 року 09:42:01

Казначей:

Stamp of the bank

1-ий підпис - Куниця Наталія Вікторівна (020306708F)

2-ий підпис - Вулих Анатолій Юрійович (0203069CA2)

3-ий підпис - Печатка (0203067093)



Contract

ДОГОВІР № 002936
купівлі-продажу«03» 04 2020 р.

National Metallurgical Academy of Ukraine

м. Дніпро

Национальна металургійна академія України, іменована надалі «**Покупець**», в особі Проректора з питань економіки та розвитку Вулиця А.Ю., що діє на підставі Довіреності № 01-20/334 від 06.05.2019р., з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМЕКСПЕРТ», іменоване надалі «**Продавець**», в особі Директора Жуцько Дениса Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2020 рік за ДК 021:2015: 32410000-0 Локальні мережі (локальні мережі), далі - **товар** згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 1 100,00 грн. (одна тисяча сто грн., 00 коп.), без ПДВ.

amount of the contract

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Доестроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відеутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання;

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На доестрокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (тара) і маркірування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Еразмус+, напрям: КА2 «Імплементация системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Відповідно до п.1 статті 6 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується процедура закупівлі, визначена умовами статті 1.10.1 угоди про надання гранту на основі Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікованої Верховною радою України.

3.6. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новим, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою Покупця проєкт Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки – DDP).



4.4. Продавець дає гарантію, що товар належної якості, відповідає вимогам стандартів та технічним умовам заводу-виробника, підтверджені сертифікатами або іншими необхідними документами, що регулюють умови до якості товару. У разі виявлення недоліків (дефектів), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 5.1. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Продавцем умов договору, до нього застосовуються штрафні санкції – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.
- 5.2. У випадку постачання неякісного або некомплектного товару, Продавець зобов'язаний протягом гарантійного терміну, а у випадку, якщо цей термін не зазначений, протягом 30 днів з моменту одержання відповідного повідомлення від Покупця зробити заміну товару або усунути дефекти за свій рахунок.
- 5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів; при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)

- 6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
- 6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
- 6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами державної влади.
- 6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

- 7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2020р. а в частині розрахунків до повного його виконання.
- 7.2. Всі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.
- 7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.
- 7.4. Договір укладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
- 7.5. Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору в повному обсязі.

BUYER
ПОКУПЕЦЬ

8. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

SELLER
ПРОДАВЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Національна металургійна академія України
Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000,

ТОВ «УКРПРОМЕКСПЕРТ»
Адреса: вул. Ризька, 8А, м. Київ, 04112

Банківські реквізити:

р/р: UA 872201720343171002300016724

Банківські реквізити:
р/р: UA513206490000026005052738384

Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ

Код ЄДРПОУ: 31796921

ПІН 317969220338

Тел. (044) 351-94-70

Банк ДКСУ у м. Дніп

Код ЄДРПОУ: 02070766

ПІН 020707604630

№ св-ва 04169160 від 22.02.2000 р.

Тел.(056)745-31-56

Тел./факс: (056) 745-42-36

Email: NMetAUTK@gmail.com, cita@ua

Проректор з питань економіки та розвитку А.Ю. Вулик
М.П.

Директор Д.О. Жунько
М.П.

Відповідальна особа

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Телука



Annex 1 to Contract

Specification
СПЕЦИФІКАЦІЯ

Додаток № 1
до Договору купівлі-продажу
№ 11100 Від « 02 » 02 2020 р.

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Маршрутизатор D-Link Dir-825 Router	шт.	1	1 100,00	1 100,00
				Total: Разом без ПДВ:	1 100,00

Сума договору становить:

1 100,00 грн. (одна тисяча сто грн., 00 коп.), без ПДВ.

Total:
without VAT:

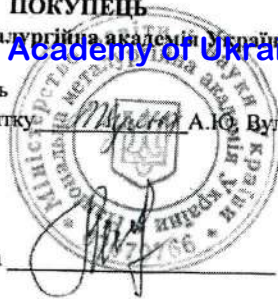
BUYER

ПОКУПЕЦЬ

Национальна металургійна академія України
National Metallurgical Academy of Ukraine

Проректор з питань економіки та розвитку
М.П. Мурещак А.Ю. Вутих

Відповідальна особа



SELLER

ПРОДАВЕЦЬ

ТОВ «УКРПРОМЕКСПЕРТ»
UKRPROMEKSPERT Limited Liability Company

Директор
М.П. Д.О. Жунько



*2022 (2210) - 1100000
КІ*



Delivery Note # 36 of 14 September 2020

Видаткова накладна № 36 від 14 вересня 2020 р.

Supplier **Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"
п/р UA51320640000028005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
код за ЄДРПОУ 31796921, ІПН 317969220338

Buyer **National Metallurgical Academy of Ukraine**

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 4, тел.: +38 (0562) 45-41-98

Договір: № 002936 від 03.08.2020

Рахунок: Рахунок на оплату покуццю № 38 від 04 вересня 2020 р.

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	DIR-825/DIR	Маршрутизатор D-Link DIR-825	1 шт	1000,00	1000,00

Router

Разом: **Total:**
У тому числі ПДВ: **VAT:**

СПЛАТИТИ 1000,00
0,00

Всього найменувань: 1, на суму 1 100,00 грн.
Одна тисяча сто гривень 00 копійок
У т.ч. ПДВ: нуль гривень 00 копійок

Місце складання: 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А

М. С. С. С.
24.09.20

Від постачальника
Директор Юрій Дмитро Іванович
* Відповідає за виконання господарської операції

Отримав(ла)
М. С. С. С.
Вулик Анатолій Юрійович
За достірністю № 73 від 07.09.2020

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Телуш*, Кунця Н.В.



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Одержувач ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"		КРЕДИТ рах. N	
Код 31796921		UA51320649	
Банк одержувача	Код банку	0000026005052738384	
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	320649		

Invoice # 38 of 04 September 2020

Рахунок на оплату № 38 від 04 вересня 2020 р.

Supplier
Постачальник

Limited Liability Company "UKRПРОМЕКСПЕРТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

Buyer
Почепець

п/р UA51320649000026005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
код за ЄДРПОУ 31796921, ІПН 31796922038
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Тел.: +38 (0562) 45-41-96

Договір: № 002936 від 03.08.2020

№	Код НН	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна	Сума
1	8517 82 00 00	DIR-825/R U/R	Маршрутизатор D-Link DIR-825	1 шт	1 100,00	1 100,00

Router

Total: Разом: 1 100,00

Всього найменувань 1, на суму 1 100,00 грн.
Одна тисяча сто гривень 00 копійок

Виписав(ла):



М. Куниця
24.09.20

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Теллер* - Куниця Н.В.



Bank payment order

Платіжне доручення N 007688

від "25" вересня 2020 року

0410001

Одержано банком

"28" вересня 2020 року

date 28 September 2020

Payer
Платник

NMetAU
НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

Держказначейська служба України, м.Київ

ДЕБЕТ рах. N

UA878201720343171002300016724

Amount
СУМА

1 100.00

Отримувач
Beneficiary
Код

ТОВ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

LLC "UKRPROMEKSPERT"

31796921

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. N

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ

UA513206490000026005052738384

Сума словами

Одна тисяча сто грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;2282;Маршрутизатор D-Link.; дог.№002936 -03.08.2020, рах.№38-04.09.20, накл.№36 -14.09.2020;(2210);6/ПДВ.

"29" вересня 2020 року

Проведено банком

ДР



М.П.

Підписи

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"29" вересня 2020 року 10:07:55

Казначей:

Stamp of the bank

1-ий підпис - Куниця Наталія Вікторівна (020306708F)

2-ий підпис - Вулих Анатолій Юрійович (0203069CA2)

3-ий підпис - Печатка (0203067093)

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Tellys*, Куниця Н.В.



Contract

ДОГОВІР № 002937
купівлі-продажу

м. Дніпро

«03» 08 2020 р.

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «Покупець», в особі Проректора з питань економіки та розвитку Вулиха А.Ю., що діє на підставі Довіреності № 01-20/334 від 06.05.2019р., з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Сторона» СП «УКРПРОМЕКСПЕРТ» «Продавець», в особі Директора Жунько Дениса Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2020 рік за ДК 021:2015:31310000-2 Мережеві кабелі (мережеві кабелі), далі - товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 1 435,00 грн. (одна тисяча чотириста тридцять п'ять грн., 00 коп.), без ПДВ.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання.

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАВАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (тара) і маркування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Еразмус+, напрям: КА2 «Імплементация системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Відповідно до п.1 статті 6 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується процедура закупівлі, визначена умовами статті 1.10.1 угоди про надання гранту на основі Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікованої Верховною радою України.

3.6. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАВАННЯ

4.1. Товар має бути новими, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою: Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки – DDP).

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Теллер. Куницька



Annex 1 to Contract

Додаток № 1

Specification

до Договору купівлі-продажу
№ 12/2020 від « 15 » 08 2020 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Кабель VGA 15M-15M, 5.0 м з феритами, екранований Cable VGA 5 m.	шт.	1	215,00	215,00
2	Кабель VGA 15M-15M, 15.0 м, Manhattan з феритами, екранований Cable VGA 15 m.	шт.	1	420,00	420,00
3	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 20.0m Cable HDMI 20 m.	шт.	1	800,00	800,00
				Разом без ПДВ:	1 435,00

Total:
without VAT:

Сума договору становить:

1 435,00 грн. (одна тисяча чотириста тридцять п'ять грн., 00 коп.), без ПДВ.

BUYER

ПОКУПЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine

Проректор з питань економіки та розвитку
М.П.

Відповідальна особа



SELLER

ПРОДАВЕЦЬ

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Директор
М.П.



1282 (2010) - 1435

Згідно з оригіналом
Гол.бухг. *Tellys* Кунця Н.В.
БУХГАЛТЕРІЯ
ІНСТІТУТ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ
ІНД. 02070756

Delivery Note # 32 of 08 September 2020

Видаткова накладна № 32 від 08 вересня 2020 р.

Supplier **Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"**

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"
 ІПР UA613206490000026005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
 код за ЄДРПОУ 31796921, ІПН 317969220338

Buyer **National Metallurgical Academy of Ukraine**

Покупець: НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 4, тел.: +38 (0562) 45-41-98

Договір: № 002937 від 03.08.2020

Рахунок: Рахунок на оплату покуplo № 42 від 07 вересня 2020 р.

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
Г		Кабель VGA 15M-15M, 5.0 м з феритами, екранованою	1 шт	215,00	215,00
				Разом:	Total: 215,00
				У тому числі ПДВ:	VAT: 0,00
					Бухгалтерія СПЛАТИТИ 215,00

Всього найменувань: 1, на суму 215,00 грн.
 Діячі п'ятнадцять гривень 00 копійок
 У т.ч. ПДВ: Ноль гривень 00 копійок

Місце складання: 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А

Від постачальника

Отримав(ла)

Директор Жулько Дмитро Іванович
 Відповідальний за звітність, бухгалтерський
 опорядок і правочинність документів

Вулик Анатолій Юрійович
 За довіреністю № 74 від 07.09.2020

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Т.Луц - Куниця



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
Одержувач: **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"**

Код: **31796921** КРЕДИТ рах. N
UA51320649

Банк одержувача Код банку: **0000026005052738384**

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" **320649**

Invoice # 42 of 07 September 2020

Рахунок на оплату № 42 від 07 вересня 2020 р.

Бу. рпії

Supplier

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

п/р UA513206490000026005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
04112, м. Київ, вул. Рильська, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-04-70,
код за ЄДРПОУ 31796921, ІПН 317969220338

Buyer

National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупець:

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Тел.: +38 (0562) 45-41-98

М. Сидор
04.09.20

Договір:

№ 002937 від 03.08.2020

№	Код НН	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна	Сума
1	8544 42 90 91		Кабель VGA 15M-15M, 5.0 м з феритами, екранований	1 шт	215,00	215,00

Cable VGA 5 m.

Total: Разом:

215,00

Всього найменувань 1, на суму 215,00 грн.

Двісті п'ятнадцять гривень 00 копійок

Виписав(ла):



Згідно з оригіналом

Гол.бухл. *Felley* Куниця Н.В.



Bank payment order
Платіжне доручення N 007693

від "25" вересня 2020 року

0410001

Одержано банком

"28" вересня 2020 року

date 28 September 2020

Payer
Платник

NMetAU
НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

ДЕБЕТ рах. N

Amount
СУМА

Держказначейська служба України, м.Київ

UA878201720343171002300016724

215.00

Отримувач

ТОВ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

LLC "UKRPROMEKSPERT"

Код

31796921

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. N

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ

UA513206490000026005052738384

Сума словами

Двісті п'ятнадцять грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;2282;Кабель VGA; дог.№002937 -03.08.2020, рах.№42-07.09.20,
накл.№32 -08.09.2020;(2210);6/ПДВ.

"29" вересня 2020
року

Проведено банком

ДР



М.П.

Підписи

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"29" вересня 2020 року 10:01:54

Казначей:

Stamp of the bank

1-ий підпис - Куниця Наталія Вікторівна (020306708F)

2-ий підпис - Вулих Анатолій Юрійович (0203069CA2)

3-ій підпис - Печатка (0203067093)

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Tellus*

Куниця Н



Contract

ДОГОВІР № 002937
купівлі-продажу

м. Дніпро

«03» 08 2020 р.

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «Покупець», в особі Проректора з питань економіки та розвитку Вулиха А.Ю., що діє на підставі Довіреності № 01-20/334 від 06.05.2019р., з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Сторона» (СП «Сторона», іменоване надалі «Продавець», в особі Директора Жунько Дениса Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2020 рік за ДК 021:2015:31310000-2 Мережеві кабелі (мережеві кабелі), далі - товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 1 435,00 грн. (одна тисяча чотириста тридцять п'ять грн., 00 коп.), без ПДВ.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання.

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (тара) і маркування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Еразмус+, напрям: КА2 «Імплементация системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Відповідно до п.1 статті 6 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується процедура закупівлі, визначена умовами статті 1.10.1 угоди про надання гранту на основі Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікованої Верховною радою України.

3.6. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новими, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою: Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки – DDP).

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Теллер. Куницька



Annex 1 to Contract

Додаток № 1

Specification

до Договору купівлі-продажу
№ 13/2020 від « 13 » 08 2020 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Кабель VGA 15M-15M, 5.0 м з феритами, екранований Cable VGA 5 m.	шт.	1	215,00	215,00
2	Кабель VGA 15M-15M, 15.0 м, Manhattan з феритами, екранований Cable VGA 15 m.	шт.	1	420,00	420,00
3	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 20.0m Cable HDMI 20 m.	шт.	1	800,00	800,00
				Разом	
				без ПДВ:	1 435,00

Total:
without VAT:

Сума договору становить:

1 435,00 грн. (одна тисяча чотириста тридцять п'ять грн., 00 коп.), без ПДВ.

BUYER

ПОКУПЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine

Проректор з питань економіки та розвитку
М.П.

Відповідальна особа



SELLER

ПРОДАВЕЦЬ

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

ТОВ «УКРПРОМЕКСПЕРТ»

Директор Д.О. Жунько
М.П.



1282 (2010) - 1435

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Теллер Кунця Н.В.



Delivery Note # 39 of 14 September 2020

Видаткова накладна № 39 від 14 вересня 2020 р.

Supplier **Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"
 nr UA613206490000026005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
 код за ЄДРПОУ 31796921, ІПН 317969220338

Buyer **National Metallurgical Academy of Ukraine**

Початок: НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 4, тел.: +38 (0662) 45-41-98

Договір: № 002937 від 03.08.2020

Рахунок: Рахунок на оплату покуplo № 44 від 11 вересня 2020 р.

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1		Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 20.0m	1 шт	800.00	800.00

Cable HDMI 20 m.

Разом: **Total: 800.00**
 У тому числі ПДВ: **VAT: 0.00**

Всього найменувань 1, на суму 800,00 грн.
 Відсоток гривень 00 копійок
 У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок

Місце складання: 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А

Міщук
Бухгалтер
 сплатити

Від поставачки

Отримав(ла)

Директор *Людмила Валентина*
 * Відомий за діловою особою
 операції пов'язані з діяльністю

Міщук
 Вулиця Амагалаї Юрйович
 За довіреністю № 77 від 14.09.2020

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Tellys* Кунця Н.В.



Увага! Оплата цього дахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на л/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Оперувач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"		
Код: 31796921	КРЕДИТ рах. N UA51320649	
Банк одержувача: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Код банку: 320649	0000026005052738384

Invoice # 44 of 11 September 2020

Рахунок на оплату № 44 від 11 вересня 2020 р.

Бухгалтерії

Supplier

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPEPT"

Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"
 л/р UA513206490000026005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
 код за ЄДРПОУ 31796921, ІПН 317969220338
 НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
 Тел.: +38 (0562) 45-41-96

24.09.20

Buyer

National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупець:

Договір:

№ 002937 від 03.08.2020

№	Код НН	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна	Сума
1	8544 42 90 91		Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 20.0m	1 шт	800,00	800,00

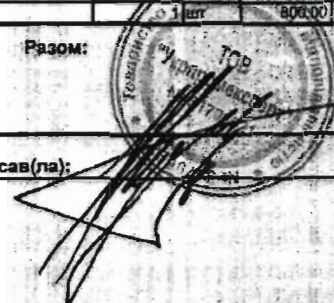
Cable HDMI 20 m. Total:

Разом:

800,00

Всього намінувань 1, на суму 800,00 грн.
 Вісімсот гривень 00 копійок

Виписав(ла):



Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Телуф. Куниця Н.В.



Bank payment order

Платіжне доручення N 007692

від "25" вересня 2020 року

0410001

Одержано банком

"28" вересня 2020 року

date 28 September 2020

Payer

Платник

NMetAU

НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

Держказначейська служба України, м.Київ

ДЕБЕТ рах. N

UA878201720343171002300016724

Amount

СУМА

800.00

Отримувач

Beneficiary

ТОВ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

LLC "UKRPROMEKSPERT"

Код

31796921

Банк отримувача

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ

КРЕДИТ рах. N

UA513206490000026005052738384

Сума словами

Вісімсот грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;2282;Кабель мультимедійний; дог.№002937 -03.08.2020, рах.№44-11.09.20, накл.№39 -14.09.2020;(2210);б/ПДВ.

"29" вересня 2020 року

Проведено банком

ДР



М.П.

Підписи

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"29" вересня 2020 року 10:06:26

Казначей:

Stamp of the bank

1-ий підпис - Куниця Наталія Вікторівна (020306708F)

2-ий підпис - Вулих Анатолій Юрійович (0203069CA2)

3-ий підпис - Печатка (0203067093)

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Tellys* Куниця Н.В.



Contract #

ДОГОВІР № 002937
купівлі-продажу

«03» 08 2020 р.

м. Дніпро

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «Покупець», в особі Проректора з питань економіки та розвитку Вулиха А.Ю., що діє на підставі Довіреності № 01-20/334 від 06.05.2019р., з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМЕКСПЕРТ», іменоване надалі «Продавець», в особі Директора Жуцько Дениса Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2020 рік за ДК 021:2015:31310000-2 Мережеві кабелі (мережеві кабелі), далі - товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 1 435,00 грн. (одна тисяча чотириста тридцять п'ять грн., 00 коп.), без ПДВ.

amount of the contract. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування витрат. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання.

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін витраткових накладних. Упакування (тара) і маркірування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Еразмус+, напрям: КА2 «Імплементція системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими етикетними аналогічного характеру».

3.5. Відповідно до п.1 статті 6 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується процедура закупівлі, визначена умовами статті 1.10.1 угоди про надання гранту на основі Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікованої Верховною радою України.

3.6. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі витраткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новими, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки – DDP).

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Телуш.

Куниця В.В.



4.4. Продавець дає гарантію, що товар належної якості, відповідає вимогам стандартів та технічним умовам заводу-виробника, підтверджені сертифікатами або іншими необхідними документами, що регулюють умови до якості товару. У разі виявлення недоліків (дефектів), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Продавцем умов договору, до нього застосовуються штрафні санкції – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.

5.2. У випадку постачання неякісного або некомплектного товару, Продавець зобов'язаний протягом гарантійного терміну, а у випадку, якщо цей термін не зазначений, протягом 30 днів з моменту одержання відповідного повідомлення від Покупця зробити заміну товару або усунути дефекти за свій рахунок.

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів; при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами державної влади.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2020р. а в частині розрахунків до повного його виконання.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Договір укладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.5. Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору в повному обсязі.

BUYER

ПОКУПЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України
Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000,

Банківські реквізити:

р/р: UA87820172034317000360016724

Банк ДКСУ у м. Київ

Код ЄДРПОУ: 02070766

ІПН 020707604630

№ св-ва 04169160 від 22.02.2000 р.

Тел.(056)745-31-56

Тел./факс: (056) 745-42-36

Email: NMetAUTK@gmail.com, eita@i.ua

Проректор з питань економіки та розвитку
М.П.

Відповідальна особа



8. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

SELLER

ПРОДАВЕЦЬ

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

ТОВ «УКРПРОМЕКСПЕРТ»
Адреса: вул. Ризька, 8А, м. Київ, 04112
Банківські реквізити:
р/р: UA513206490000026005052738384
Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ
Код ЄДРПОУ: 31796921
ІПН 317969220338
Тел. (044) 351-94-70

Директор
М.П. Д.О. Жунько



Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Tellys Куніца Н.В.



Annex 1 to Contract

Додаток № 1

до Договору купівлі-продажу
№ 2282 від « 03 » 08 2020 р.

Specification

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Cable VGA 5 m. Кабель VGA 15M-15M, 5.0 м з феритами, екранований	шт.	1	215,00	215,00
2	Cable VGA 15 m. Кабель VGA 15M-15M, 15.0 м, Manhattan з феритами, екранований	шт.	1	420,00	420,00
3	Cable HDMI 20 m. Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 20.0m	шт.	1	800,00	800,00
				Разом без ПДВ:	1 435,00

**Total:
without VAT:**

Сума договору становить:

1 435,00 грн. (одна тисяча чотириста тридцять п'ять грн., 00 коп.), без ПДВ.

BUYER

National Metallurgical Academy of Ukraine

Национальна металургійна академія України

Проректор з питань економіки та розвитку
А.Ю. Вулик
М.П.

Відповідальна особа

SELLER

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

ТОВ «УКРПРОМЕКСПЕРТ»

Директор Д.О. Жунько
М.П.

2282 (2020) - 1435
ka

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Теллуз Куниця Н.В.



Delivery Note # 47 of 05 November 2020

Видаткова накладна № 47 від 05 листопада 2020 р.

Supplier Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"
 пл/р UA51320649000026005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
 код за ЄДРПОУ 31796921, ІПН 317969220338

Buyer National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупець: НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 4, тел.: +38 (0562) 45-41-96

Договір: № 002937 від 03.08.2020

Рахунок: Рахунок на оплату покупки № 46 від 23 вересня 2020 р.

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1		Кабель VGA 15M-15M, 15.0 м. Manhattan з феритами, екранований	1 шт	420,00	420,00

Cable VGA 15 m.

Разом: Total: 420,00
 У тому числі ПДВ: VAT: 0,00

Всього найменувань 1, на суму 420,00 грн.
 Чотириста двадцять гривень 00 копійок
 У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок

Місце складання: 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А

Від постачальника*

Директор Жуцько Дмитро Іванович
 *Відповідальний за здійснення господарської операції і правильності оформлення

Отримав(ла)

Вулик Анатолій Олександрович
 За довіреністю № 90 від 04.11.2020

Згідно з оригіналом
 Гол.бухг. Кушнір М.Д.

Бухгалтерії
 ПЛАТИТИ

Машин
 10.11.20



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"		
Одержувач		
Код	31796921	КРЕДИТ рах. N
Банк одержувача	Код банку	UA51320649 0000026005052738384
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	320649	

Invoice # 46 of 23 September 2020

Рахунок на оплату № 46 від 23 вересня 2020 р.

Supplier

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

п/р UA513206490000026005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
код за ЄДРПОУ 31796921 ПІН 31796923038

Buyer

National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупець:

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Тел.: +38 (0562) 45-41-96

Договір:

№ 002937 від 03.08.2020

М. М. М. М.
20.11.20

№	Код НН	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна	Сума
1	8544 42 90 91		Кабель VGA 15M-15M, 15,0 м, Manhattan з феритами, екранований	1 шт	420,00	420,00

Cable VGA 15 m.

Total: Разом:

420,00

Всього найменувань 1, на суму 420,00 грн.

Чотириста двадцять гривень 00 копійок

Згідно з...
[Signature]

Виписав(ла):



Bank payment order

Платіжне доручення N 008187

від "20" листопада 2020 року

0410001

Одержано банком

'20" листопада 2020 року

date 20 November 2020

Payer

Платник

NMetAU

НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

Держказначейська служба України, м.Київ

ДЕБЕТ рах. N

UA878201720343171002300016724

Amount
СУМА

420.00

Отримувач

ТОВ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

Код

31796921

Beneficiary

LLC "UKRPROMEKSPERT"

Банк отримувача

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ

КРЕДИТ рах. N

UA513206490000026005052738384

Сума словами

Чотириста двадцять грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;2282;Кабель VGA; дог.№002937 -03.08.2020, рах.№46-23.09.20,
накл.№47 -05.11.2020;(2210);б/ПДВ."23" листопада 2020
року

Проведено банком

ДР



М.П.

Підписи _____

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"23" листопада 2020 року
10:13:33

Казначей:

1-ий підпис - Куниця Наталія Вікторівна (020306708F)

2-ий підпис - Вулих Анатолій Юрійович (0203069CA2)

3-ий підпис - Печатка (0203067093)



Stamp of the bank

Contract #

ДОГОВІР № 002939

купівлі-продажу

м. Дніпро

« 03 » 08 2020 р.

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «Покупець», в особі Директора з питань економіки та розвитку Вулиха А.Ю., що діє на підставі Довіреності № 01-20/334 від 06.05.2019р., з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМЕКС ПЕРТ» (зареєстроване в особі Директора Жунько Дениса Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2020 рік за ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Проектор BENQ TH550), далі - товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 16 650.00 грн. (шістнадцять тисяч шістьсот п'ятдесят грн., 00 коп.), без ПДВ.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежаного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання.

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАВАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (тарн) і маркування повинні відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Бразмуст, напрям: КА2 «Імплементация системы обеспечения качества освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Відповідно до п.1 статті 6 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується процедура закупівлі, визначена умовами статті 110.1 угоди про надання гранту на основі Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікованої Верховною радою України.

3.6. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАВАННЯ

4.1. Товар має бути новим, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки - DDP).

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Телузі



4.4. Продавець дає гарантію, що товар належної якості, відповідає вимогам стандартів та технічним умовам заводу-виробника, підтверджені сертифікатами або іншими необхідними документами, що регулюють умови до якості товару. У разі виявлення недоліків (дефектів), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або несвочасного виконання Продавцем умов договору, до нього застосовуються штрафні санкції – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.

5.2. У випадку постачання неякісного або некомплектного товару, Продавець зобов'язаний протягом гарантійного терміну, а у випадку, якщо цей термін не зазначений, протягом 30 днів з моменту одержання відповідного повідомлення від Покупця зробити заміну товару або усунути дефекти за свій рахунок.

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів; при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами державної влади.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2020р. а в частині розрахунків до повного його виконання.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Договір укладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.5. Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору в повному обсязі.

BUYER

8. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

SELLER

ПОКУПЕЦЬ

ПРОДАВЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Національна металургійна академія України
Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000,

ТОВ «УКРПРОМЕКСПЕРТ»
Адреса: вул. Ризька, 8А, м. Київ, 04112

Банківські реквізити:
р/р: UA8782201720043171002300016724

Банківські реквізити:
р/р: UA513206490000026005052738384
Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ
Код ЄДРПОУ: 31796921
ПІН 317969220338
Тел. (044) 351-94-70

Банк ДКСУ у м. Київ
Код ЄДРПОУ: 02070766
ПІН 020707604630

№ св-ва 04169160 від 22.02.2008 р.
Тел. (056) 745-31-56
Тел./факс: (056) 745-31-56
Email: NMetAUTK@gmail.com, city@nma.gov.ua

Проректор з питань економіки та розвитку  М.П. Вулик

Директор  М.П. Жунько

Відповідальна особа _____

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Tollyt* Куниш Н.С.



Annex 1 to Contract

Specification

Додаток № 1 до Договору купівлі-продажу № 3210 від « 18 » 11 2020 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

3210

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Проектор BENQ TH550	шт.	1	16 650,00	16 650,00
				Разом без ПДВ:	16 650,00

Projector

Total: without VAT:

Сума договору становить:

16 650,00 грн. (шістнадцять тисяч шістсот п'ятдесят грн., 00 коп.), без ПДВ.

BUYER
National Metallurgical Academy of Ukraine

Проректор з питань економіки та розвитку
М.П. *М. А. Ю. Велух*

Відповідальна особа



SELLER
ТОВ «УКРПРОМЕКСПЕРТ»
Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Директор
М.П. *О. Жунько*



3210 / 3210 - 16650
11

Згідно з оригіналом



Гол.бухг. *Tellys* Кунія

Delivery Note # 38 of 14 September 2020

Видаткова накладна № 38 від 14 вересня 2020 р.

Supplier Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"
п/р UA613206490000026005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-84-70,
код за ЄДРПОУ 31798821, ІПН 317989220338

Buyer National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупць: НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 4, тел.: +38 (0562) 45-41-96

Договір: № 002939 від 03.08.2020

Рахунок: Рахунок на оплату покупки № 43 від 08 вересня 2020 р.

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1		Проектор BenQ TH550	1 шт	16 650,00	16 650,00

Projector

Разом: Total: 16 650,00
У тому числі ПДВ: VAT: 0,00

Всього найменувань 1, на суму 16 650,00 грн.
Шістнадцять тисяч шістьсот п'ятдесят гривень 00 копійок
У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок

Місце складання: 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А

Від постачальника

Отримав(ла)

Директор Жуніца Давид
* Відповідальний за правильність виконання операцій і правильність оформлення

Вулик Анатолій Юрійович
За довірністю № 76 від 10.09.2020

Бухгалтерія

СПЛАТИТИ

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Телуш

Куніца



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Одержувач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"		
Код: 31796921	КРЕДИТ рах. N UA51320649	
Банк одержувача: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"	Код банку: 320649	0000026005052738384

Invoice # 43 of 08 September 2020

Рахунок на оплату № 43 від 08 вересня 2020 р.

Supplier

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Бухгалтерія

Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ" ІЛІТІТИ

Buyer

National Metallurgical Academy of Ukraine

Початок:

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Договір:

№.002939 від 03.08.2020

М. С. М. С.
24.09.20

№	Код НН	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна	Сума
1	8528 69 10 00		Проектор BenQ TH550	1 шт.	16 650,00	16 650,00

Projector

Total: Разом:

16 650,00

Всього найменувань 1, на суму 16 650,00 грн.

Шістнадцять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 копійок

Виписав(ла):



Згідно з оригіналом

Бод. бухг. *Телуш* Куниця Н.В.



Bank payment order

Платіжне доручення N 007691

від "25" вересня 2020 року

0410001

Одержано банком

"28" вересня 2020 року

date 28 September 2020

Payer

Платник

NMetAU

НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

Держказначейська служба України, м.Київ

ДЕБЕТ рах. N

UA878201720343171002300016724

Amount
СУМА

16 650.00

Отримувач

ТОВ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

LLC "UKRPROMEKSPERT"

Код

31796921

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. N

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ

UA513206490000026005052738384

Сума словами

Шістнадцять тисяч шістсот п'ятдесят грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;3210;Проектор VenQ; дог.№002939 -03.08.2020, рах.№43-08.09.20, накл.№38 -14.09.2020;(3110);б/ПДВ.

"29" вересня 2020 року

Проведено банком

ДР



М.П.

Підписи

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"29" вересня 2020 року 10:27:55

Казначей:

Stamp of the bank

1-ий підпис - Куниця Наталія Вікторівна (020306708F)

2-ий підпис - Вулих Анатолій Юрійович (0203069CA2)

3-ій підпис - Печатка (0203067093)



Contract

ДОГОВІР № **002940**
купівлі-продажу

м. Дніпро

«03» 03 2020 р.

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «Покупець», в особі Проректора з питань економіки та розвитку Вулиха А.Ю., що діє на підставі Довіреності № 01-20/334 від 06.05.2019р. з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМЕКСПЕРТ», іменоване надалі «Продавець», в особі Директора Жунько Денис Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі іменовані разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2020 рік за ДК 021:2015:32420000-3 Мережеве обладнання (мережеве обладнання), далі - товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 1 450,00 грн. (одна тисяча чотириста п'ятдесят грн., 00 коп.), без ПДВ.

amount of the contract

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування витратів. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання.

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання - 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передавання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (гара) і маркірування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Еразмус+, напрям: КА2 «Імплементация системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Відповідно до п.1 статті 6 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується процедура закупівлі, визначена умовами статті 1.10.1 угоди про надання гранту на основі Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікованої Верховною радою України.

3.6. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та виставленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новим, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки - DDP).

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Telleg*

Кувик



Annex 1 to Contract

Specification

Додаток № 1 до Договору купівлі-продажу № 2282 від «02» 02 2020 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Комутатор TP-LINK TL-SG116 Switch	шт.	1	1 450,00	1 450,00
				Разом без ПДВ:	1 450,00

Total: without VAT:

Сума договору становить:

1 450,00 грн. (одна тисяча чотириста п'ятдесят грн., 00 коп.), без ПДВ.

BUYER

National Metallurgical Academy of Ukraine

ПРОКУРЕР
Национальна металургійна академія України
Проректор з питань економіки та розвитку
М.П. *М. Ю. Вулик*

Відповідальна особа



SELLER

TOB «UKRPROMEKSPEPT» Limited Liability Company "UKRPROMEKSPEPT"

Директор *Д.О. Жуцько*
М.П.



2282 (2200) 1450²
kr

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Telley*



Delivery Note # 33 of 08 September 2020

Видаткова накладна № 33 від 08 вересня 2020 р.

Supplier Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"
г/р UA613206490000028005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
код за ЄДРРРОУ 31798821, ІПН 317989220338

Buyer National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупць: НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 4, тел.: +38 (0562) 45-41-96

Договір: № 002840 від 03.08.2020

Рахунок: Рахунок на оплату покупи № 39 від 04 вересня 2020 р.

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	TL-SG116	Комп'ютер TP-Link TL-SG116	1 шт	1 450,00	1 450,00

Switch

Разом: Total: 1 450,00
У тому числі ПДВ: VAT: 0,00

Всього наименовань: 1, сума: 1 450,00 грн.
Одна тисяча чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок
У т.ч. ПДВ: нуль гривень 00 копійок

Місце складання: 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А

Бухгалтерія
08.09.20
СПЛАТИТИ

Від поставщика

Отримав(ла)

Директор Жиромко Дмитро Олександрович
* Відповідальний за виконання операцій з оформлення накладних

Вулик Анатолій Юрійович
За довіреністю № 72 від 07.09.2020

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Телуш Куниця Н.В.



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"		КРЕДИТ рах. N UA51320649
Код 31796921	Код банку 320649	0000026005852738384
Банк одержувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"		

Invoice # 39 of 04 September 2020

Рахунок на оплату № 39 від 04 вересня 2020 р.

Бухгалтерії

Supplier **Limited Liability Company "UKRПРОМЕКСПЕРТ"**

Постачальник: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"**
 п/р UA513206490000026005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
 код за ЄДРПОУ 31796921, ПІН 317668220338

Buyer **National Metallurgical Academy of Ukraine**

Почувальць: **НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ**
 Тел.: +38 (0562) 45-41-98

М. Сидор
 24.09.20

Договір: № 002940 від 03.08.2020

№	Код НН	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна	Сума
1	8617.82.00.00	TL-SG118	Комутатор TP-Link TL-SG118	1 шт	1450,00	1450,00
Total: Разом:						1450,00

Всього намінувань 1, на суму 1450,00 грн.
 Одна тисяча чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок

Виписав(ла):



Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Т. Сидор* - Куніца Н.В.

Bank payment order

Платіжне доручення N 007687

від "25" вересня 2020 року

0410001

Одержано банком

"28" вересня 2020 року

date 28 September 2020

Payer

Платник

NMetAU

НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

ДЕБЕТ рах. N

Amount

СУМА

Держказначейська служба України, м.Київ

UA878201720343171002300016724

1 450.00

Отримувач

ТОВ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

LLC "UKRPROMEKSPERT"

Код

31796921

Банк отримувача

КРЕДИТ рах. N

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ

UA513206490000026005052738384

Сума словами

Одна тисяча чотириста п'ятдесят грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;2282;Комутатор TP-Link.; дог.№002940 -03.08.2020, рах.№39-04.09.20, накл.№33 -08.09.20;(2210);б/ПДВ.

"29" вересня 2020 року

Проведено банком

ДР



М.П.

Підписи

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"29" вересня 2020 року 10:08:11

Казначей:

Stamp of the bank

1-ий підпис - Куниця Наталія Вікторівна (020306708F)

2-ий підпис - Вулик Анатолій Юрійович (0203069CA2)

3-ій підпис - Печатка (0203067093)

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Tellys* Куниця Н.В.



Contract

ДОГОВІР № 002941
купівлі-продажу

м. Дніпро

2020 р.

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «Покупець», в особі Проректора з питань економіки та розвитку Вулиха А.Ю., що діє на підставі Довіреності № 01-20/334 від 06.05.2019р., з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМЕКСПЕРТ», іменоване надалі «Продавець», в особі Директора Жунько Дениса Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2020 рік за ДК 021:2015:30230000-0 Комп'ютерне обладнання (комп'ютерне обладнання), далі - товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 64 715,00 грн. (шістдесят чотири тисячі сімсот п'ятнадцять грн., 00 коп.), без ПДВ.
amount of the contract

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання;

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (гараж) і маркування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом черехування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Бразмус+, напрям: КА2 «Імплементация системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Відповідно до п.1 статті 6 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується процедура закупівлі, визначена умовами статті 1.10.1 угоди про надання гранту на основі Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікованої Верховною радою України.

3.6. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та кинувленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новими, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки – DDP).

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Теллук

Куніца Н.



4.4. Продавець дає гарантію, що товар належної якості, відповідає вимогам стандартів та технічним умовам заводу-виробника, підтверджені сертифікатами або іншими необхідними документами, що регулюють умови до якості товару. У разі виявлення недоліків (дефектів), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Продавцем умов договору, до нього застосовуються штрафні санкції – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.

5.2. У випадку постачання неякісного або некомплектного товару, Продавець зобов'язаний протягом гарантійного терміну, а у випадку, якщо цей термін не зазначений, протягом 30 днів з моменту одержання відповідного повідомлення від Покупця зробити заміну товару або усунути дефекти за свій рахунок.

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів; при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами державної влади.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2020р. а в частині розрахунків до повного його виконання.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Договір укладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.5. Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору в повному обсязі.

BUYER

8. АДРЕСИ І РЕКВИЗИТИ СТОРІН

SELLER

ПОКУПЕЦЬ

ПРОДАВЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Національна металургійна академія України
Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000,

ТОВ «УКРПРОМЕКСПЕРТ»
Адреса: вул. Ризька, 8А, м. Київ, 04112
Банківські реквізити:
р/р: UA513206490000026005052738384
Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ
Код ЄДРПОУ: 31796921
ІПН 317969220338
Тел. (044) 351-94-70

Банківські реквізити:

р/р: UA878201720343171002300016724

Банк ДКСУ у м. Київ
Код ЄДРПОУ: 02070766
ІПН 020707604630
№ св-ва 04169160 від 22.02.2000р.
Тел. (056) 745-31-56
Тел./факс: (056) 745-42-36
Email: NMetAUTK@gmail.com, cita@nma.gov.ua

Проректор з питань економіки та розвитку
М.П.



Директор
М.П.



Відповідальна особа

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Телузі

Куні



Annex 1 to Contract

Specification

Додаток № 1 до Договору купівлі-продажу від « 02 » 02 2020 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Монитор 23,5" LG 24MK400H-B 1 мс 75, 75 Гц Monitor	шт.	12	2 830,00	33 960,00
2	Веб камера Logitech WebCam C270 (960-001063) Webcam	шт.	12	1 178,00	14 136,00
3	Принтер Canon I-SENSYS LBP113w (2207C001) Printer	шт.	1	4 200,00	4 200,00
4	Многофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF269dw с Wi-Fi (2925C029) Multifunction machine	шт.	1	12 419,00	12 419,00
				Разом без ПДВ:	64 715,00

Total: without VAT:

Сума договору становить:

64 715,00 грн. (шістдесят чотири тисячі сімсот п'ятнадцять грн., 00 коп.), без ПДВ.

BUYER

SELLER

National Metallurgical Academy of Ukraine

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Проректор з питань економіки та розвитку М.П.

Директор М.П.

Відповідальна особа

Handwritten calculations:
 2282 (2810) - 52296
 38.00 / 3110 - 124192
 647152

Handwritten signature



Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Телуш

Delivery Note # 33 of 08 September 2020

Бухгалтерії
СПЛАТИТИ

Видаткова накладна № 21 від 13 серпня 2020 р.

Supplier **Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"**
Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

Buyer **National Metallurgical Academy of Ukraine**
Поч. UA51320649000026005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70,
СІПРІ 17119271111117489230399

Покупець: **НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ**
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 4, тел.: +38 (0562) 45-41-96

Договір: № 002941 від 03.08.2020

Рахунок: Рахунок на оплату покупки № 32 від 13 серпня 2020 р.

Мурин
25.08.2020

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	24ВІН	Монитор 23,6" LG 24МК400Н-В 1 ма 75, 75 Гц	12 шт.	2.830,00	33.960,00

Monitor

Разом: **Total: 33.960,00**
У тому числі ПДВ: **VAT: 0,00**

Всього наименовань 1, на суму 33.960,00 грн.
Тридцять три тисячі дев'ятсот шістьдесят гривень 00 копійок
У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок

Місце складання: м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А

Від постачальника
Директор Жульєт...
Відповідальний за...
операції і правильність...

Отримав(ла)
Мурин
Вулик Анатолій Юрійович
За довіреністю № 60 від 13.08.2020

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Tellys* Куч...



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

Одержувач: **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"**

Код: **31796921**

Банк одержувача: **АТКБ "ПРИВАТБАНК", м.Харків**

Код банку: **351533**

КРЕДИТ рах. N **UA29351533**

0000026000060382389

Invoice # 32 of 13 August 2020

Рахунок на оплату № 32 від 13 серпня 2020 р.

Supplier **Limited Liability Company "UKRПРОМЕКСПЕРТ"**

Постачальник: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"**
п/р UA29351533000028000060382389 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Харків, 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-94-70, код за ЄДРПОУ 31796921, ІПН 317969220338

Buyer **National Metallurgical Academy of Ukraine**

Покупець: **НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ**
Тел.: +38 (0562) 45-41-96

Договір: № 002941 від 03.08.2020

Бухгалтерії
СПЛАТИТИ

А. Думан
25.08.2020

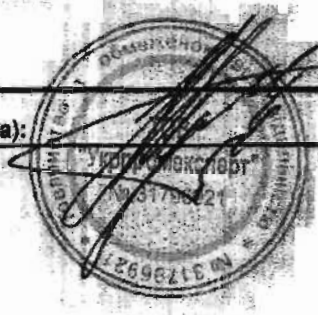
№	Код НН	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна	Сума
1	8528 59 40 00	24В1Н	Монитор 23,5" LG 24MK400Н-В 1 мс 75, 75 Гц	12шт	2 830,00	33 960,00

Monitor

Total: Разом: 33 960,00

Всього найменувань 1, на суму 33 960,00 грн.
Тридцять три тисячі дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок

Виписав(ла):



Згідно з ор

Гол.бухг. *Telleg*



Bank payment order

Платіжне доручення N 007509

від "25" серпня 2020 року

0410001

Одержано банком

"26" серпня 2020 року

date 26 August 2020

Payer

Платник

NMetAU

НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

Держказначейська служба України, м.Київ

ДЕБЕТ рах. N

UA878201720343171002300016724

Amount

СУМА

33 960.00

Отримувач

Beneficiary

Код

ТОВ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

LLC "UKRPROMEKSPERT"

31796921

Банк отримувача

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ

КРЕДИТ рах. N

UA513206490000026005052738384

Сума словами

Тридцять три тисячі дев'ятсот шістдесят грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;2282;Монітори; дог.№002941 -03.08.2020, рах.№32, накл.№21 - 13.08.2020;(2210);б/ПДВ.

"27" серпня 2020 року

Проведено банком

ДР



М.П.

Підписи

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"27" серпня 2020 року 09:41:58

Казначей:

Stamp of the bank

1-ий підпис - Куниця Наталія Вікторівна (020306708F)

2-ий підпис - Вулих Анатолій Юрійович (0203069CA2)

3-ий підпис - Печатка (0203067093)

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Теллур* Куниця Н.В.



Contract

ДОГОВІР № 002941
купівлі-продажу

м. Дніпро

2020 р.

National Metallurgical Academy of Ukraine

Національна металургійна академія України, іменована надалі «Покупець», в особі Проректора з питань економіки та розвитку Вулиха А.Ю., що діє на підставі Довіреності № 01-20/334 від 06.05.2019р., з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМЕКСПЕРТ», іменоване надалі «Продавець», в особі Директора Жунько Дениса Олександровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець належним чином прийняти й оплатити в межах кошторисних призначень та фактичного фінансування на 2020 рік за ДК 021:2015:30230000-0 Комп'ютерне обладнання (комп'ютерне обладнання), далі - товар згідно Специфікації (додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Сума договору становить: 64 715,00 грн. (шістдесят чотири тисячі сімсот п'ятнадцять грн., 00 коп.), без ПДВ.
amount of the contract

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Покупець зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

2.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною;

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 15 днів;

2.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання додаткової угоди;

2.2.4. Повернути рахунок Продавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів, прострочені рахунки, тощо);

2.3. Продавець зобов'язаний:

2.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

2.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає технічній документації на товар та умовам його використання.

2.4. Продавець має право:

2.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

2.4.2. На дострокову поставку товарів за погодженням Покупця.

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ І РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАР

3.1. Термін постачання 14 календарних днів з моменту укладання договору.

3.2. Приймання-передання товару за кількістю і якістю здійснюється Покупцем в момент отримання товару від Продавця, шляхом підписання представниками сторін видаткових накладних. Упакування (гараж) і маркування повинне відповідати технічній документації на товар.

3.3. Оплата здійснюється в національній валюті України шляхом черехування коштів за реквізитами Продавця, визначеними у цьому договорі.

3.4. Джерелом фінансування коштів на здійснення закупівлі є грант за проектом ЄС Бразмус+, напрям: КА2 «Імплементация системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду у ЗВО. Відповідно до ст. 3 Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру».

3.5. Відповідно до п.1 статті 6 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовується процедура закупівлі, визначена умовами статті 1.10.1 угоди про надання гранту на основі Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікованої Верховною радою України.

3.6. Термін оплати 10 робочих днів з моменту постачання товару на підставі видаткової накладної та квітцеленого рахунка.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАННЯ

4.1. Товар має бути новими, таким, що не був у вжитку, з якісного матеріалу, не пошкодженим. Товар поставляється в упаковці. У разі виходу з ладу обладнання в період гарантійного періоду, Виконавець здійснює гарантійний ремонт техніки власними силами за власний рахунок, у 3-денний термін.

4.2. На весь Товар, що передається Продавцем, надається гарантія, у відповідності з вимогами заводу виробника товару. Гарантійний термін відповідно до наданої гарантії не може бути меншим за термін передбачений нормами законодавства України.

4.3. Поставка товару має здійснюватися Продавцем за власний рахунок або власним транспортом за адресою Покупця проспект Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49005 (базис поставки – DDP).

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Телуш

Куніца Н.



4.4. Продавець дає гарантію, що товар належної якості, відповідає вимогам стандартів та технічним умовам заводу-виробника, підтверджені сертифікатами або іншими необхідними документами, що регулюють умови до якості товару. У разі виявлення недоліків (дефектів), Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Продавцем умов договору, до нього застосовуються штрафні санкції – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожен день прострочення.

5.2. У випадку постачання неякісного або некомплектного товару, Продавець зобов'язаний протягом гарантійного терміну, а у випадку, якщо цей термін не зазначений, протягом 30 днів з моменту одержання відповідного повідомлення від Покупця зробити заміну товару або усунути дефекти за свій рахунок.

5.3. Сторони прикладають максимальні зусилля, щоб усунути виникаючі розбіжності винятково шляхом переговорів; при неможливості усунення розбіжностей шляхом переговорів, сторони звертаються до господарського суду.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (форс-мажор)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами державної влади.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2020р. а в частині розрахунків до повного його виконання.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками обох сторін.

7.3. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Договір укладений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.5. Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору в повному обсязі.

BUYER

8. АДРЕСИ І РЕКВИЗИТИ СТОРІН

SELLER

ПОКУПЕЦЬ

ПРОДАВЕЦЬ

National Metallurgical Academy of Ukraine Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Національна металургійна академія України
Адреса: пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49000,

ТОВ «УКРПРОМЕКСПЕРТ»
Адреса: вул. Ризька, 8А, м. Київ, 04112
Банківські реквізити:
р/р: UA513206490000026005052738384
Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ
Код ЄДРПОУ: 31796921
ІПН 317969220338
Тел. (044) 351-94-70

Банківські реквізити:

р/р: UA878201720343171002300016724

Банк ДКСУ у м. Київ
Код ЄДРПОУ: 02070766
ІПН 020707604630
№ св-ва 04169160 від 22.02.2000р.
Тел. (056) 745-31-56
Тел./факс: (056) 745-42-36
Email: NMetAUTK@gmail.com, cita@ua.fm

Проректор з питань економіки та розвитку
М.П.

Директор
М.П.

Відповідальна особа



Згідно з оригіналом
Гол.бухг. Телузі



Annex 1 to Contract

Specification

Додаток № 1 до Договору купівлі-продажу від « 02 » 02 2020 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Од. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Монитор 23,5" LG 24MK400H-B 1 мс 75, 75 Гц Monitor	шт.	12	2 830,00	33 960,00
2	Веб камера Logitech WebCam C270 (960-001063) Webcam	шт.	12	1 178,00	14 136,00
3	Принтер Canon I-SENSYS LBP113w (2207C001) Printer	шт.	1	4 200,00	4 200,00
4	Многофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF269dw с Wi-Fi (2925C029) Multifunction machine	шт.	1	12 419,00	12 419,00
				Разом без ПДВ:	64 715,00

Total: without VAT:

Сума договору становить:

64 715,00 грн. (шістдесят чотири тисячі сімсот п'ятнадцять грн., 00 коп.), без ПДВ.

BUYER

SELLER

National Metallurgical Academy of Ukraine

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Проректор з питань економіки та розвитку М.П.

Директор М.П.

Відповідальна особа

Handwritten calculations:
 2282 (2810) - 52296
 38.00 / 3110 - 124192
 647152

Handwritten signature

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. Телуш



Delivery Note # 34 of 08 September 2020

Видаткова накладна № 34 від 08 вересня 2020 р.
Supplier Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"
 мр UA51320649000026005062738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 361-94-70,
 код ЄДРПОУ 36194701

Buyer National Metallurgical Academy of Ukraine

Покупець: НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 4, тел.: +38 (0562) 45-41-86

Договір: № 002941 від 03.08.2020

Рахунок: Рахунок на оплату покупок № 40 від 04 вересня 2020 р.

№	Артикул	Товар	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	980-001063	Веб-камера Logitech Webcam C270 (980-001063) Webcam	12 шт	1 178,00	14 136,00
2		Принтер Canon I-SENSYS LBP113w (2207C001) Printer	1 шт	4 200,00	4 200,00

Разом: **Total: 18 336,00**
 У тому числі ПДВ: **VAT: 0,00**

Всього найменувань 2, на суму 18 336,00 грн.
 Вісімнадцять тисяч триста тридцять шість гривень 00 копійок
 У т.ч. ПДВ: Нуль гривень 00 копійок

Місце складання: 04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А

Від постачальника: *[Signature]*

Отримав(ла): *[Signature]*

Директор Жунько Д.С.
 *Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність відомостей

Вулик Анатолій Юрійович
 За довіреністю № 71 від 07.09.2020

[Signature]
 07.09.20
Бухгалтерія
СПЛАТИТИ

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *Tilleg* Куніца Р.В.



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Поєднання про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на г/р Почтачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Одержувач ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"		
Код 31796921	КРЕДИТ рах. N UA51320649	
Банк одержувача	Код банку 320649	0000026005052738384
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"		

Invoice # 40 of 04 September 2020

Рахунок на оплату № 40 від 04 вересня 2020 р.

Supplier
Постачальник:

Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"
п/р UA513206490000028005052738384 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
04112, м. Київ, вул. Ризька, будинок № 8-А, тел.: (044) 351-84-70,
код за ЄДРПОУ 31796921, ІПН 347969220338
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Тел.: +38 (0662) 45-41-98

Бухгалтерії
Сплатити

Buyer
Покупець:

National Metallurgical Academy of Ukraine

Договір: № 002941 від 03.08.2020

М. Куниця
24.09.20

№	Код НН	Артикул	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна	Сума
1	8525 80 10 00	960-001065	Веб-камера Logitech Webcam C270 (960-001063)	12 шт	1 178,00	14 136,00
2	8443 32 10 00		Принтер Canon I-SENSYS LBP113w (2207C001)	1 шт	4 200,00	4 200,00

Total: Разом: 18 336,00

Всього найменувань 2, на суму 18 336,00 грн.
Всімнадцять тисяч триста тридцять шість гривень 00 копійок

Виписав(ла):

Згідно з оригіналом

Гол.бухг. *T. Llyy* Куниця Н.В.



Bank payment order

Платіжне доручення N 007690

від "25" вересня 2020 року

0410001

Одержано банком

"28" вересня 2020 року

date 28 September 2020

Payer

Платник

NMetAU

НМетАУ

Код

02070766

Банк платника

Держказначейська служба України, м.Київ

ДЕБЕТ рах. N

UA878201720343171002300016724

Amount

СУМА

18 336.00

Отримувач

Beneficiary

Код

ТОВ "УКРПРОМЕКСПЕРТ"

LLC "UKRPROMEKSPERT"

31796921

Банк отримувача

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ

КРЕДИТ рах. N

UA513206490000026005052738384

Сума словами

Вісімнадцять тисяч триста тридцять шість грн. 00 коп.

Призначення платежу

2201160;2282;Веб-кам.Logitech Webcam, принтер Canon I-SENSYS;
дог.№002941 -03.08.2020, рах.№40-04.09.20, накл.№34 -08.09.2020;
(2210);б/ПДВ."29" вересня 2020
року

Проведено банком

ДР



М.П.

Підписи

_____ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Система дистанційного обслуговування
"Клієнт Казначейства - Казначейство"

ОПЛАЧЕНО

"29" вересня 2020 року 10:28:10

Казначей:

Stamp of the bank

1-ий підпис - Куниця Наталія Вікторівна (020306708F)

2-ий підпис - Вулих Анатолій Юрійович (0203069CA2)

3-ий підпис - Печатка (0203067093)

Згідно з оригіналом
Гол.бухг. *Tellys* Куниця Н.В.



Міністерство освіти і науки України
Національна металургійна академія
України
49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4,
тел. (056) 745-31-56
E-mail: nmetau@nmetau.edu.ua, сайт: nmetau.edu.ua
код згідно з ЄДРПОУ 02070766

Ministry of Education and Science
of Ukraine
National Metallurgical Academy
of Ukraine
49005, Dnipro, Gagarin ave., 4
tel. (056) 745-31-56
E-mail: nmetau@nmetau.edu.ua, WEB: nmetau.edu.ua
код згідно з ЄДРПОУ 02070766

№ 18-09/1307
«30» 11 2020 р.

Addressed to: University of Craiova
St. A. I. Cuza No.13,
Craiova, RO-200585, România

To the attention of: Coordinator of Erasmus+ project "Implementation of Education Quality Assurance system via cooperation of University-Business-Government in HEIs" (EDUQAS) 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP

CONFIRMATION OF THE INVENTORY OF TECHNICAL EQUIPMENT

National Metallurgical Academy of Ukraine confirms the inventory of equipment that has been acquired for implementation of the EDUQAS project.

Details of inventory:

Delivery Contract / Suppler / Equipment, type, model, etc.	Inventory number	Date of inventory
<i>Delivery Contract #002934 of August 03rd, 2020 Supplier: Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"</i>		
Projection screen Walfix TLS-10 – <i>1 piece</i>	111371022	29.09.2020
Wall-mount for projector CHARMOUNT CT-PRB-8M – <i>1 piece</i>	111371052	30.11.2020
<i>Delivery Contract #002935 of August 03rd, 2020 Supplier: Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"</i>		
System block ProDesk HP 290 MT – <i>12 pieces</i>	10148274 – 10148285	20.08.2020
<i>Delivery Contract #002936 of August 03rd, 2020 Supplier: Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"</i>		
Router D-Link DIR-825 – <i>1 piece</i>	111371037	29.09.2019
<i>Delivery Contract #002937 of August 03rd, 2020 Supplier: Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"</i>		
Cable VGA 15M-15M 5 m. – <i>1 piece</i>	n/a	07.09.2020
Cable HDMI 20 m. – <i>1 piece</i>	n/a	14.09.2020

Cable VGA 15M-15M 15 m. – 1 piece	n/a	05.11.2020
<i>Delivery Contract #002939 of August 03rd, 2020</i>		
<i>Supplier: Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"</i>		
Projector BenQ TH550– 1 piece	101499001	29.09.2020
<i>Delivery Contract #002940 of August 03rd, 2020</i>		
<i>Supplier: Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"</i>		
Switch TP-Link TL-SG 116 – 1 piece	111371036	29.09.2020
<i>Delivery Contract #002941 of August 03rd, 2020</i>		
<i>Supplier: Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"</i>		
Monitor 23,5" LG 24MK400H-B – 12 pieces	111380018 – 111380029	20.08.2020
Webcam Logitech C270 – 12 pieces	111371023 – 111371034	29.09.2020
Printer Canon I-SENSYS LBP113dw – 10 piece	111371035	29.09.2020

National Metallurgical Academy of Ukraine undertakes the obligations to use the delivered equipment for the needs and tasks of the EDUQAS Erasmus+ project within and beyond the lifetime of the project, to operate the equipment according to the operational instructions of manufacturers with appropriate maintenance if needed. Delivered equipment will be always kept in the inventory register of the National Metallurgical Academy of Ukraine and never be alienated to any third party.

Done at Dnipro on November 30th, 2020.

Vice Rector
for Research and Pedagogy



Prof. Volodymyr Shatokha



Міністерство освіти і науки України
Національна металургійна академія
України
49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4,
тел. (056) 745-31-56
E-mail: nmetau@nmetau.edu.ua, сайт: nmetau.edu.ua
код згідно з ЄДРПОУ 02070766

Ministry of Education and Science
of Ukraine
National Metallurgical Academy
of Ukraine
49005, Dnipro, Gagarin ave., 4
tel. (056) 745-31-56
E-mail: nmetau@nmetau.edu.ua, WEB: nmetau.edu.ua
код згідно з ЄДРПОУ 02070766

№ 18-09/12.91
«10» 09 2019 р.

Addressed to: University of Craiova
St. A. I. Cuza No.13,
Craiova, RO-200585, România

To the attention of: Coordinator of Erasmus+ project “Implementation of Education Quality Assurance system via cooperation of University-Business-Government in HEIs” (EDUQAS) 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP

CONFIRMATION OF THE INVENTORY OF TECHNICAL EQUIPMENT

National Metallurgical Academy of Ukraine confirms the inventory of equipment that has been acquired for implementation of the EDUQAS project.

Details of inventory:

Delivery Contract / Suppler / Equipment, type, model, etc.	Inventory number	Date of inventory
<i>Delivery Contract #082019 of August 15th, 2019 Supplier: Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"</i>		
System block Intel Core i3/4 Gb/SSD 128 Gb/400W) – 12 pieces	10482722 – 10482733	22.08.2019
Notebook Dell Vostro N122VN5370EMEA_01P – 2 pieces	10482734 10482735	22.08.2019
<i>Delivery Contract #220819 of August 22nd, 2019 Supplier: Limited Liability Company "UKRPROMEKSPERT"</i>		
Computer mouse – 12 pieces	11379574	27.08.2019
Computer keyboard – 12 pieces	11379575	27.08.2019
<i>Delivery Contract #007924-19 of August 21st, 2019 Supplier: Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovych</i>		
Printer Canon i-SENSYS LBP162dw – 1 piece	11379559	27/08/2019
Monitor 21.5" LG Flatron 22MP48A-P – 10 pieces	11379560 – 11379569	27/08/2019

Wall mount for projector CHARMOUNT CT-PRB-8M – <i>1 piece</i>	11379576	27/08/2019
Monitor 23.5" Samsung Curved C24F396F – <i>2 pieces</i>	11379557 11379558	27/08/2019
<i>Delivery Contract #007672-19 of August 21st, 2019</i>		
<i>Supplier: Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovych</i>		
Cartridge HP Q7553X – <i>1 piece</i>	n/a	27/08/2019
Toner Canon C-EXV18 – <i>1 piece</i>	n/a	27/08/2019
Multifunction printing machine Canon i-SENSYS MF267dw – <i>1 piece</i>	10482721	27/08/2019
<i>Delivery Contract #007923-19 of August 21st, 2019</i>		
<i>Supplier: Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovych</i>		
Projector ACER H6517ABD – <i>1 piece</i>	10492362	27/08/2019
<i>Delivery Contract #007921-19 of August 21st, 2019</i>		
<i>Supplier: Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovych</i>		
Motorized screen Walfix 150 (TLS-12) – <i>1 piece</i>	10492361	27/08/2019
<i>Delivery Contract #007922-19 of August 21st, 2019</i>		
<i>Supplier: Private entrepreneur Sokolenko Roman Olegovych</i>		
Cable VGA 15m. – <i>2 piece</i>	11379577	27/08/2019
Cable VGA 5m. – <i>2 pieces</i>	11379578	27/08/2019

National Metallurgical Academy of Ukraine undertakes the obligations to use the delivered equipment for the needs and tasks of the EDUQAS Erasmus+ project within and beyond the lifetime of the project, to operate the equipment according to the operational instructions of manufacturers with appropriate maintenance if needed. Delivered equipment will be always kept in the inventory register of the National Metallurgical Academy of Ukraine and never be alienated to any third party.

Done at Dnipro on September 10th, 2019.

Vice Rector
for Research and Pedagogy



Prof. Volodymyr Shatokha

EQUIPMENT – P11

г. Алматы

«02» октября 2019г.

АО «КазУМОиМЯ имени Абылай хана», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Ректора Кунанбаеваой С.С., действующей на основании Устава, с одной стороны и ИП «FN Group», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Каратабановой Ф.Ф., действующего на основании свидетельства о государственной регистрации выданной УГД по Турксибскому району(6008), 12.03.2018 года с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар согласно наименованию (далее - Товар) в количестве, комплектности и по ценам, указанным в Приложении №1 к Договору, а Заказчик принять и оплатить Товар на условиях Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2. Поставщик является собственником Товара и гарантирует отсутствие обременений и прав третьих лиц на Товар.

1.3. Риск случайной порчи Товара лежит на Поставщике до момента приемки Товара представителем Заказчика и подписания Сторонами Акта приема-передачи (накладной).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.1.2. произвести оплату в соответствии со статьей 3 настоящего Договора;

2.1.3. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.4. Принятые Заказчиком товары должны быть им осмотрены в течение [срок]. Заказчик обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. требовать от Поставщика своевременной поставки качественного Товара в соответствии с п.1.1. Договора;

2.2.2. требовать замены дефектного Товара (заводской брак) в письменном виде, до момента подписания накладного (акта приема-передач);

2.2.3. до момента получения Товара получать информацию о ходе и качестве выполнения обязательств Поставщиком.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. поставить качественный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в размере 70% предоплаты от общей суммы указанной в Приложении №1, в количестве, комплектности и по ценам, предусмотренным Приложением №1 к Договору, с момента подписания Договора в офис Заказчика по адресу: г. Алматы, ул.Муратбаева 200, Главный учебный корпус, Кабинет №219 (далее – Место назначения);

2.3.2. одновременно с поставкой Товара передать Заказчику оригиналы накладной,

счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Акта приема-передачи Товара;

2.3.3. в соответствии п. 2.2.2 произвести замену в течение 20 (двадцати) рабочих дней дефектного Товара (заводской брак), в случае поставки такого, по письменному уведомлению Заказчика.

2.4. Поставщик имеет право:

2.4.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения своих обязательств по Договору.

2.4.2. В случаях, когда Заказчик в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего договора не принимает товар или отказывается его принять, Продавец вправе потребовать от Покупателя принять товар.

2.5. Стороны обязуются:

2.5.1. подписать Акт приема-передачи Товара по количеству и качеству в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Заказчиком Товара по накладной.

3. Общая сумма Договора и условия оплаты

3.1. Общая сумма Договора и цена за единицу Товара включают:

- стоимость Товара;
- стоимость тары, упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки;
- транспортные расходы и иные расходы, связанные с доставкой Товара до Места назначения;
- иные расходы Поставщика, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

3.2. Общая сумма в размере 3 327 000 тенге по настоящему Договору является окончательной и не подлежит изменению.

3.3. Условия оплаты:

- 70% предоплата в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Договора.
- 30% в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания акта приема-передачи.

3.4. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

4.2. Поставщик обязан в течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о поставке Товара ненадлежащего качества (заводской брак) и/или неукomплектованном Товаре заменить Товар и/или доукомплектовать Товар. При этом все расходы относятся за счет Поставщика.

4.3. В случае отказа или невозможности поставки Товара, кроме случаев, предусмотренных в статье 5 настоящего Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки,

но не более 1% от общей суммы Договора. Оплата пени производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего счета на оплату.

4.4. Заказчик вправе до оплаты пени в соответствии с выставленным счетом на оплату удержать сумму пени из платежа, причитающегося Поставщику по настоящему Договору.

4.5. В случае необоснованной задержки оплаты за поставленный Товар, Поставщик вправе потребовать у Заказчика выплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 1% от суммы задолженности. Оплата пени производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего счета-фактуры.

4.6. Несвоевременное предоставление Поставщиком счетов на оплату и иных документов, предусмотренных Договором, освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату Товара.

4.7. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.

4.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с настоящим договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Заказчику.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены Стороной и не зависят от них. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, связанные с военными действиями, стихийными бедствиями, возникшие после заключения настоящего Договора и препятствующие исполнению сторонами своих обязательств по Договору.

5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы должна известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 48 часов с момента, когда Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, узнала или должна была узнать о наступлении для неё таких обстоятельств. К данному извещению Сторона прикладывает документы, подтверждающие возникновение таких обстоятельств. Указанные документы должны быть подтверждены и удостоверены Торгово-Промышленной Палатой Республики Казахстан.

5.4. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более тридцати дней, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора. В этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по Договору за фактически поставленный Товар и произведенным платежам.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения, изменения и расторжения Договора, регулируются путем переговоров.

6.2. В случае не достижения согласия Сторонами споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.3. Все вопросы, непредусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, а в части взаиморасчетов – до их полного завершения.

8. Заключительные положения

8.1. Все дополнения и изменения к Договору будут считаться действительными, если они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями каждой из Сторон.

8.2. Стороны не в праве передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, за исключением законных правопреемников сторон, без предварительного согласия на то другой стороны.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК

АО «КазУМОиМЯ имени Абылай хана»

Юридический адрес: 050022, РК,

г.Алматы, ул. Муратбаева 200

АФ «АО Банк Центр Кредит» г.Алматы

ИИК: KZ

БИК KСJVKZKX КБЕ 16

БИН 011140001654

Тел./факс: +77272922363/2924473

Электронный адрес: kazumo@ablaikhan.kz

ПОСТАВЩИК

ИП «FNGroup»

Юридический адрес: А35А6Т7, РК, г.

Алматы, Турксибский район, мкр.

Жулдыз-1, д.26А.

ДБ АО «Сбербанк»

ИИК KZ

БИК SABRKZKA

ИИН 920723401770Н

Тел: +77753388553

Электронный адрес: faty_11@mail.ru.

Ректор



Кунабаева С.С.

Директор



Қаратабанова Ф.Ғ.

Перечень и стоимость Товаров

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед, тенге, без учета НДС	Общая сумма, тенге, без учета НДС
1	Персональный компьютер Intel Core i7-7700, DDR4 8Gb, HDD 1Tb, GTX 1060, CD/DVD, Windows 10, LED 24"	шт	1	694 000	694 000
2	SMART Technologies SMART Board and 3D glass transparent projection screen + 2 HD projector	шт	1	2 633 000	2 633 000
Итого					3 327 000

Условия поставки: Доставка до склада Заказчика по адресу: г.Алматы, ул.Муратбаева 200,
Учебный корпус №1, 211 кабинет

Срок поставки: 10 (рабочих) дней с момента поступления предоплаты на р/с Поставщика.

Условия оплаты: Предоплата 70% (семьдесят) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора, и 30% (тридцать) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи.

ЗАКАЗЧИК

АО «КазУМОиМЯ имени Абылай хана»

Юридический адрес: 050022, РК,

г.Алматы, ул. Муратбаева 200

АФ «АО Банк Центр Кредит» г.Алматы

ИИК: KZ

БИК KСJBKZKX КБЕ 16

БИН 011140001654

Тел./факс: +77272922363/2924473

Электронный адрес: kazumo@ablaikhan.kz

ПОСТАВЩИК

ИП «FNGroup»

Юридический адрес: А35А6Т7, РК, г.

Алматы, Турксибский район, мкр.

Жулдыз-1, д.26А.

ДБ АО «Сбербанк»

ИИК KZ

БИК SABRKZKA

ИИН 920723401770Н

Тел: +77753388553

Электронный адрес: faty_11@mail.ru.

Ректор

Кунанбаева С.С.



Директор

Қарағабанова Ф.Ф.



Supply Agreement № 01/19ALA

Almaty

April 2, 2019г.

JSC «Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages», hereinafter referred to as the "Customer", represented by the Rector Salima Kunanbayeva , acting on the basis of the Charter, on the one hand, and **Sole Trader «FNGroup»**, hereinafter referred to as the "Supplier", represented by the Director F.Karatabanova., acting on the basis of a state registration certificate No 6008 issued by State Income Department for Turksib district of Almaty on March 03, 2018 on the other hand, hereinafter collectively referred to as the "Parties", have entered into this Delivery Agreement (hereinafter - the Agreement) as follows:

1. Subject of the contract

1.1. The Supplier undertakes to deliver the Goods according to the name (hereinafter referred to as the Goods) in the quantity, completeness and prices specified in Appendix 1 to the Agreement, and the Customer accepts and pays the Goods on the terms of the Agreement subject to proper fulfillment by the Supplier of its obligations under the Agreement.

1.2. The supplier is the owner of the goods and guarantees the absence of encumbrances and rights of third parties to the goods.

1.3. The risk of accidental damage to the Goods lies with the Supplier until the goods are accepted by the Customer's representative and the Parties sign the Delivery and Acceptance Act (invoice).

2. Rights and obligations of the parties

2.1. Customer undertakes:

2.1.1. accept the Goods in accordance with the terms of this Agreement;

2.1.2. make payment in accordance with Article 3 of this Agreement;

2.1.3. The customer is obliged to take all necessary actions to ensure acceptance of the goods supplied in accordance with the terms of this Agreement.

2.1.4. The goods accepted by the Customer must be inspected within 2 [days]. The customer is obliged to check the quantity and quality of the goods received and, in the same period, to identify any discrepancies or deficiencies of the goods in writing to the Supplier immediately.

2.2. The customer has the right:

2.2.1. demand from the Supplier timely delivery of quality goods in accordance with clause 1.1. of the Agreement;

2.2.2 require the replacement of the defective Goods (factory marriage) in writing, until the signing of the invoice (acceptance certificate);

2.2.3. until receipt of the Goods to receive information on the progress and quality of fulfillment of obligations by the Supplier.

2.3. Supplier undertakes:

2.3.1. deliver a quality Product within 10 (ten) working days from the date of receipt of funds on the Supplier's current account, in the amount of 70% of the prepayment of the total amount specified in Appendix No. 1, in quantity, completeness and at prices provided for in Appendix No. 1 to the Agreement, from the moment of signing the Agreement to the office of the Customer at the address: Almaty, 200 Muratbayev St., Educational Building No. 1, 211 office (hereinafter referred to as the Destination);

2.3.2. simultaneously with the delivery of the Goods, to transfer to the Customer the originals

of the invoice, invoice executed in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and the Act of acceptance-transfer of the Goods;

2.3.3. in accordance with clause 2.2.2, make a replacement within 20 (twenty) working days of the Defective Goods (factory marriage), if it is delivered, upon written notice to the Customer.

2.4. The supplier has the right:

2.4.1. Request information from the Customer necessary to fulfill its obligations under the Agreement.

2.4.2. In cases where the Customer, in violation of the law, other legal acts or this contract, does not accept the goods or refuses to accept them, the Seller has the right to require the Buyer to accept the goods.

2.5. Parties undertake:

2.5.1. sign the Act of acceptance and transfer of the Goods by quantity and quality within 2 (two) working days from the date of receipt by the Customer of the Goods by invoice.

3. Total amount of the Agreement and terms of payment

3.1. The total amount of the Agreement and the price per item include:

- cost of goods;
- the cost of packaging, packaging, corresponding to the nature of the goods and the method of transportation;
- transportation costs and other costs associated with the delivery of the goods to the destination;
- other expenses of the Supplier necessary for the proper performance of obligations under the Agreement.

3.2. The total amount of 3,327,000 tenge of the present Agreement is final and is not subject to change.

3.3. Terms of payment:

- 70% advance payment within 2 (two) business days from the date of signing the Agreement.
- 30% within 2 (two) working days after the signing of the act of acceptance.

3.4. The date of payment is the date of receipt of funds on the account of the supplier.

4. Responsibility of the parties.

4.1. For non-fulfillment or improper fulfillment by the parties of their obligations under the Agreement, the parties shall be liable in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and the terms of the Agreement.

4.2. The Supplier is obliged within 20 (twenty) working days from the date of receipt of the Customer's notification about the delivery of the Goods of inadequate quality (factory marriage) and / or the incomplete Goods to replace the Goods and / or to complete the Goods. All costs are at the expense of the supplier.

4.3. In case of refusal or impossibility of delivery of the Goods, except as provided for in Article 5 of this Agreement, the Supplier shall pay the Customer a penalty in the amount of 0.1% of the total amount of the Agreement for each day of delay, but not more than 1% of the total amount of the Agreement. Payment of penalty interest is made within 7 (seven) calendar days from the date of receipt of the appropriate invoice for payment.

4.4. The customer has the right, until the payment of the penalty in accordance with the invoice for payment, to withhold the amount of the penalty from the payment due to the Supplier under this Agreement.

4.5. In case of unreasonable delay in payment for the Goods delivered, the Supplier shall have the right to demand payment of a penalty from the Customer in the amount of 0.1% of the outstanding amount for each day of delay, but not more than 1% of the outstanding amount. Payment of penalty interest is made within 7 (seven) calendar days from the date of receipt of the corresponding invoice.

4.6. The late submission by the Supplier of invoices for payment and other documents stipulated by the Agreement frees the Customer from liability for late payment for the Goods.

4.7. Payment of penalties does not relieve the guilty Party from fulfilling obligations under this Agreement.

4.8. The risk of accidental loss or accidental damage to the goods passes to the Customer from the moment when, in accordance with this contract, the Supplier is considered to have fulfilled its obligation to transfer the goods to the Customer.

5. Force Majeure

5.1. The Parties are exempt from liability for complete or partial failure to fulfill obligations under the Treaty, if it was the result of force majeure.

5.2. Under the circumstances of force majeure are understood circumstances that arose after the conclusion of the Treaty as a result of events of an emergency nature that cannot be foreseen by the Party and do not depend on them. Circumstances of force majeure include circumstances related to hostilities, natural disasters that have arisen after the conclusion of this Treaty and hinder the parties from fulfilling their obligations under the Treaty.

5.3. A Party that is not able to fulfill its obligations under the Treaty due to circumstances of force majeure must inform the other Party about the occurrence of such circumstances in writing within 48 hours from the moment when the Party for which the force majeure circumstances occurred, learned or should have known about the occurrence for her such circumstances. The Party shall attach documents to this notice confirming the occurrence of such circumstances. These documents must be confirmed and certified by the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Kazakhstan.

5.4. The term of fulfillment of obligations under the Agreement is extended in proportion to the time during which force majeure circumstances were in force.

5.5. If force majeure circumstances continue for more than thirty days, each of the Parties shall have the right to refuse further execution of the Agreement. In this case, the Parties undertake to make mutual settlements under the Contract for the actually delivered Goods and the payments made.

6. Settlement of disputes

6.1. All disputes and controversies arising in the process of execution, amendment and termination of the Agreement are settled through negotiations.

6.2. If the Parties fail to reach an Agreement, disputes are resolved in court in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

6.3. All issues not covered by this Agreement are governed by the laws of the Republic of Kazakhstan.

7. Term of the Agreement

7.1. This Agreement enters into force from the moment of its signing and is valid until the Parties fully fulfill their obligations under it, and in terms of mutual settlements - until their full completion.

8. Final provisions

- 8.1. All additions and changes to the Agreement will be considered valid if they are made in writing, signed by authorized persons of the Parties and sealed by each of the Parties.
- 8.2. The parties are not entitled to transfer their rights and obligations under the Agreement to third parties, except for the legal successors of the parties, without prior consent of the other party.
- 8.3. This Agreement is made in two copies, which have the same legal force, one copy for each of the Parties.

9. Legal addresses, details and signatures of the parties

CUSTOMER

JSC «Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages»
Legal address: 050022, RK,
Almaty, Muratbaeva street, 200
AF "Bank Center Credit JSC" Almaty
IIC : KZ
BIC KCJBKZKX KBE 16
BIN 011140001654
Tel/Fax: +77272922363/2924473
E-mail: kazumo@ablaikhan.kz

Rector

Kunanbayeva S.

SUPPLIER

Sole Trader «FNGroup»
Legal address: A35A6T7, RK, Almaty,
Turksib district, md. Zhuldyz-1, .26A.
JSC "Sberbank"
IIC KZ
BIC SABRKZKA
Identification Number 920723401770H
Tel: +77753388553
E-mail: faty_11@mail.ru.

Director

F Karatabanova.

List and price of goods

№	Name	unit.	quantity	Cost per unit, tenge, excluding VAT	Total amount, tenge, excluding VAT
1	Personal Computer Intel Core i7-7700, DDR4 8Gb, HDD 1Tb, GTX 1060, CD / DVD, Windows 10, LED 24 "	pieces	1	694000	694000
2	SMART Technologies SMART Board and 3D glass transparent projection screen + 2 HD projector	pieces	1	2 633000	2 633000
Total Amount					3327000

Terms of delivery: Delivery to the warehouse of the Customer at the address: Almaty, 200 Muratbaev St., Educational building №1, room 211

Delivery time: 10 (working) days from the date of receipt of the prepayment at the supplier's account.

Payment terms: Prepayment 70% (seventy) within 2 (two) working days from the date of signing the Agreement, and 30% (thirty) within 2 (two) working days from the date of signing the acceptance certificate.

CUSTOMER

**JSC «Kazakh Ablai Khan University of
International Relations and World Languages»**

Legal address: 050022, RK,
Almaty, Muratbaeva street, 200
AF "Bank Center Credit JSC" Almaty
IIC : KZ
BIC KCJBKZKX КБЕ 16
BIN 011140001654
Tel/Fax: +77272922363/2924473
E-mail: kazumo@ablaikhan.kz

Rector

S Kunanbayeva.

SUPPLIER

Sole Trader «FNGroup»

Legal address: A35A6T7, RK, Almaty,
Turksib district, md. Zhuldyz-1, .26A.
JSC "Sberbank"
IIC KZ
BIC SABRKZKA
Identification Number 920723401770H
Tel: +77753388553
E-mail: faty_11@mail.ru.

Director

F Karatabanova.

Приходная накладная № 345 от 18 апреля 2019 г.

Поставщик: FN Group ИП

Покупатель: Акционерное общество Казахский Университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана

Основание: Без договора

Склад: Центральный склад

№	Код	Товар	Количество	Цена	Сумма
1	245574402	компьютер - комплект Intel Core i7-7700 DDR 4 8Gb HDD 1 Tb 1060	1 ед.	694 000,00	694 000,00
2	245574404	интерактивная доска Mr Pixel H102 сенсор 10 точек крепе 8 шт диск с программным обеспечением	1 ед.	636 000,00	636 000,00
3	245574405	Проектор короткофокусный /укф D757WT VGA -In S -Video	1 ед.	904 000,00	904 000,00
4	245574406	3 D стекло обратной проекции 2440*1220*5 мм	1 ед.	455 000,00	455 000,00
5	245574407	Проектор короткофокусный Vivitek DW882ST VGA x2 HDMI S-Video	1 ед.	638 000,00	638 000,00

Итого: 3 327 000,00

Всего наименований 5, на сумму 3 327 000,00 KZT

Три миллиона триста двадцать семь тысяч тенге 00 тиын

Отпустил _____

Получил _____

Танкашева Г.М.

Счет-фактура №82 от 18.04.2019 г.

Дата совершения оборота: 28.04.2019 г.

Поставщик: ИП FNGroup

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920723401770, Г.АЛМАТЫ.ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН, МКР.ЖУЛДЫЗ-1, дом 26А, кв.6

ИИК поставщика: KZ95914002204KZ029NG, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 01 / 19 ALA от 2 апреля 2019 г.

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы, ул.Муратбаева, 200

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности

Способ отправления: Доставка

Товарно-транспортная накладная: № 00000000100 от 18.04.2019 г.

Грузоотправитель: ИИН/БИН: 920723401770, ИП FNGroup, Г.АЛМАТЫ.ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН, МКР.ЖУЛДЫЗ-1, дом 26А, кв.6

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ИИН/БИН: 011140001654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ ИМЕНИ АБЫЛАЙ ХАНА", Алматы, Алмалинский район, УЛ МУРАТБАЕВА, 200

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ ИМЕНИ АБЫЛАЙ ХАНА"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011140001654, Алматы, Алмалинский район, УЛ МУРАТБАЕВА, 200

ИИК получателя: KZ188560000004371362, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК КСЖВКЗКХ

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Персональный компьютер Intel Core i7-7700, DDR4 8Gb, HDD 1Tb, GTX 1060, CD / DVD, Windows 10, LED 24"	шт	1	694 000,00	694 000,00	Без НДС	0,00	694 000,00		
2	SMART Technologies SMART Board and 3D glass transparent projection screen + 2 HD projector	шт	1	2 633 000,00	2 633 000,00	Без НДС	0,00	2 633 000,00		
Всего по счету:					3 327 000,00		0,00	3 327 000,00		

Руководитель:

(ФИО, подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен
не предусмотрен

(ФИО, подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(ФИО, подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) – покупателю. Копия (второй экземпляр) – поставщику.

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ ИМ. АБЫЛАЙ ХАНА

ПРОТОКОЛ №1

Заседания Комиссии по приобретению оборудования в рамках проекта EDUQAS в
КазУМОиМЯ им. Абылай хана

г. Алматы

«26» марта 2018 г.

Председатель – Саханова Ардак Наурызбаевна – проректор по НИД

Секретарь: Ербосынов Т.А.

Присутствовали:

Члены комиссии:

1. Азимбаева Алмакул Мамырхановна – начальник ФЭУ;
2. Мергембаева Айткенже Турсагуловна – начальник УУ;
3. Тахмазов Руслан Рамизович – начальник УИКИ;
4. Нугманова Майгуль Саиновна – начальник УМС.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение предложени на рынке для закупа оборудования

1. Рассмотрение предложени на рынке для закупа оборудования

СЛУШАЛИ: Нугманову М.С., начальник УМС, координатор проекта презентовала имеющиеся предложения.

ВЫСТУПИЛИ: Саханова Ардак Наурызбаевна – проректор по НИД; Мергембаева Айткенже Турсагуловна – начальник УУ; Тахмазов Руслан Рамизович – начальник УИКИ.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести на рассмотрение Рабочей группы по реализации проекта EDUQAS в КазУМОиМЯ им. Абылай хана 3 предложения.

Принято единогласно.

Председатель  Саханова А.Н.

Члены комиссии:

1. Азимбаева А.М. – начальник ФЭУ
2. Мергембаева А.Т. – начальник УУ
3. Тахмазов Р.Р. – начальник УИКИ
4. Нугманова М.С. – начальник УМС

Секретарь  Ербосынов Т.А.

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ ИМ. АБЫЛАЙ ХАНА

ПРОТОКОЛ №2

Заседания Комиссии по приобретению оборудования в рамках проекта EDUQAS в
КазУМОиМЯ им. Абылай хана

г. Алматы

«23» апреля 2018 г.

Председатель – Саханова Ардак Наурызбаевна – проректор по НИД

Секретарь: Ербосынов Т.А.

Присутствовали:

Члены комиссии:

1. Азимбаева Алмакул Мамырхановна – начальник ФЭУ;
2. Мергембаева Айткенже Турсагуловна – начальник УУ;
3. Тахмазов Руслан Рамизович – начальник УИКИ;
4. Нугманова Майгуль Саиновна – начальник УМС.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием оборудования

1. Прием оборудования

СЛУШАЛИ: Саханова Ардак Наурызбаевна, проректор по НИД.

ВЫСТУПИЛИ: Азимбаева Алмакул Мамырхановна – начальник ФЭУ; Мергембаева Айткенже Турсагуловна – начальник УУ; Тахмазов Руслан Рамизович – начальник УИКИ; Нугманова Майгуль Саиновна – начальник УМС.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять на балансе университета установленное оборудование в 211 кабинете 1 учебного корпуса.

Принято единогласно.

Председатель



Саханова Ардак Наурызбаевна

Члены комиссии:

1. Азимбаева Алмакул Мамырхановна – начальник ФЭУ
2. Мергембаева Айткенже Турсагуловна – начальник УУ
3. Тахмазов Руслан Рамизович – начальник УИКИ
4. Нугманова Майгуль Саиновна – начальник УМС

Секретарь



Ербосынов Т.А.



Wired to bank

Payment Order No 459

from April 4, 2018

(date of excerpt)

Sender: Joint-Stock Company Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages BIN: 011140001654	IIC KZ188560000004371362	COde 16	Amount: 3327000,00 KZT
Bank of Sender: JSC BankCenterCredit	BIC	KCJBKZKX	
Beneficiary: FNGroup BIN: 920723401770	IIC KZ95914002204KZ029NG	КБе 19	
Bank of Beneficiary: Subsidiary JSC Sberbank of Almaty	BIC	SABRKZKA	
Bank Mediator: -	BIC	-	
Amount three million three hundred twenty-seven thousand dollars KZT, 00 tyin			
Date of receiving product/service:	Code of payment propose		710
Payment propose: according to bill No01000000101 dated 03/04/2019	Code of budget classification		-
Amount: 3327000,00 KZT including VAT 0,00 KZT	Value Date		April 4, 2018

Conducted by Bank

July «__», _____

Name of Authorized person

Signature _____

Salima Kunanbayeva

Name of Head Accountant

Signature _____

Almakul Azimbayeva

Stamp of organization (if available)

Stamp of bank executor (if available)

Заказчик: АО «Каз УМО и МЯ им. Абылай хана»

Дата: 19 марта 2019 г.

Исполнитель: Алибек Андизханов
Email: alibek.andizhanov@utel.kz

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемый Заказчик, благодарим Вас за возможность предложить Вашей компании:

SKU	Производитель	Кол-во	Цена, 1 шт.	Общая стоимость, тг.	Срок/ Вид поставки
	PC (Intel Core i5-7760, DDR3 4Gb, SATA 1Tb, Windows 10 Pro, 2Gbext.VGA 2xHDMI, LCD 24")	1	595 000	595 000	В наличии
	SMART Technologies SMART Board and 3D glass transparent projection screen + 2 FullHD projector	1	2 855 000	2 855 000	В наличии
Итого:				3 450 000	

Примечание:

1. Стоимость предоставлена в тенге, с учетом НДС и действительна только в данном предложении.
2. Условие оплаты - 100% предоплата (альтернативные варианты при согласовании).
3. Ценовое предложение включает все налоги и расходы, связанные с поставкой товара.

Руководитель направления ТОО "UTeL.KZ"

Михалёва Э.



FNGroup

Коммерческое предложение

Ип «FNGroup» ИНН 920723401770

Юридический адрес: город Алматы, Турксибский район, мкр. Жулдыз-1 д. 26А

Почтовый индекс: А35А6Т7 . тел: +77753388553, почта: faty_11@mail.ru

Дата 26 03 2019

ИП FNGroup в городе Алматы

Мы подтверждаем готовность поставить упомянутую ниже продукцию в соответствии с приведенной ниже спецификацией.

№	Наименование	Количество		Цена за единицу, тг.	Сумма, тг.
1	Персональный компьютер Intel Core i7-7700, DDR4 8Gb, HDD 1Tb, GTX 1060, CD/DVD, Windows 10, LED 24"	1	шт.	694 000	694 000,00
2	SMART Technologies SMART Board and 3D glass transparent projection screen + 2 FullHD projector	1	шт.	2 633 000	2 633 000,00
ИТОГО:		2	шт.		3 327 000,0

Сроки поставки в течении 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств.

Руководитель



Каратабанова Ф.Г.



FORNIRE

Filigree SUPPLY COMPANY

г.Алматы, ул.Тулбаева 38, офис 406 +7 727 273 38 01
www.fornire.kz, info@fornire.kz

Коммерческое предложение № 35789 от 21 марта 2019 года

Поставщик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Fornire company", БИН:120340002635
Покупатель:	АО «КазУМОиМЯ имени Абылай хана»
Основание:	Заявка

№	Фото	Наименование товаров (работ, услуг)	Кол-во	Ед.	Цена, тнг.	Сумма, тнг.	Срок поставки
1		проектор epson/проектор short focus/3d стекл доска/ smart доска	1	шт	2984700	2984700,00	35 рабочих дней
2		PC i5/ddr3/4gb/1tb/24' lcd/hdmi 2gbetx	1	шт	405000	405000,00	35 рабочих дней
ИТОГО						3 359 700,00	

Всего наименований 2 на сумму: 3 359 700 KZT

Стоимость с учетом доставки, без учета НДС. ТОО является плательщиком НДС

Предоплата 100%

Исполнитель




/Павел Плотников/

Договор Поставки № 07/01 ALA

г. Алматы

« 07 » июля 2020 г.

АО «КазУМОиМЯ имени Абылай хана», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Ректора Кунанбаевой С.С., действующей на основании Устава, с одной стороны и **ИП «FN Group»,** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Қаратабановой Ф.Ф., действующего на основании свидетельства о государственной регистрации выданной УГД по Турксибскому району (6008), 13.03.2018 года с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Поставщик обязуется поставить Товар согласно наименованию (далее - Товар) в количестве, комплектности и по ценам, указанным в Приложении №1 к Договору, а Заказчик принять и оплатить Товар на условиях Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
- 1.2. Поставщик является собственником Товара и гарантирует отсутствие обременений и прав третьих лиц на Товар.
- 1.3. Риск случайной порчи Товара лежит на Поставщике до момента приемки Товара представителем Заказчика и подписания Сторонами Акта приема-передачи (накладной).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

- 2.1.1. принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 2.1.2. произвести оплату в соответствии со статьей 3 настоящего Договора;
- 2.1.3. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с условиями настоящего договора.
- 2.1.4. Принятые Заказчиком товары должны быть им осмотрены в течение 2 [дней]. Заказчик обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

2.2. Заказчик имеет право:

- 2.2.1. требовать от Поставщика своевременной поставки качественного Товара в соответствии с п.1.1. Договора;
- 2.2.2. требовать замены дефектного Товара (заводской брак) в письменном виде, до момента подписания накладного (акта приема-передач);
- 2.2.3. до момента получения Товара получать информацию о ходе и качестве выполнения обязательств Поставщиком.

2.3. Поставщик обязуется:

- 2.3.1. поставить качественный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в размере 70% предоплаты от общей суммы указанной в Приложении №1, в количестве, комплектности и по ценам, предусмотренным Приложением №1 к Договору, с момента подписания Договора в офис Заказчика по адресу: г.Алматы, ул.Муратбаева 200, Учебный корпус №1, 211 кабинет (далее – Место назначения);
- 2.3.2. одновременно с поставкой Товара передать Заказчику оригиналы накладной,

счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Акта приема-передачи Товара;

2.3.3. в соответствии п. 2.2.2 произвести замену в течение 20 (двадцати) рабочих дней дефектного Товара (заводской брак), в случае поставки такового, по письменному уведомлению Заказчика.

2.4. Поставщик имеет право:

2.4.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения своих обязательств по Договору.

2.4.2. В случаях, когда Заказчик в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего договора не принимает товар или отказывается его принять, Продавец вправе потребовать от Покупателя принять товар.

2.5. Стороны обязуются:

2.5.1. подписать Акт приема-передачи Товара по количеству и качеству в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Заказчиком Товара по накладной.

3. Общая сумма Договора и условия оплаты

3.1. Общая сумма Договора и цена за единицу Товара включают:

- стоимость Товара;
- стоимость тары, упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки;
- транспортные расходы и иные расходы, связанные с доставкой Товара до Места назначения;
- иные расходы Поставщика, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

3.2. Общая сумма в размере 7 567 000 тенге по настоящему Договору является окончательной и не подлежит изменению.

3.3. Условия оплаты:

- 70% предоплата в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Договора.
- 30% в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания акта приема передач.

3.4. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

4.2. Поставщик обязан в течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о поставке Товара ненадлежащего качества (заводской брак) и/или неукомплектованном Товаре заменить Товар и/или доукомплектовать Товар. При этом все расходы относятся за счет Поставщика.

4.3. В случае отказа или невозможности поставки Товара, кроме случаев, предусмотренных в статье 5 настоящего Договора, Поставщик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 1% от общей суммы Договора. Оплата пени производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего счета на оплату.

4.4. Заказчик вправе до оплаты пени в соответствии с выставленным счетом на оплату удержать сумму пени из платежа, причитающегося Поставщику по настоящему Договору.

4.5. В случае необоснованной задержки оплаты за поставленный Товар, Поставщик вправе потребовать у Заказчика выплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 1% от суммы задолженности. Оплата пени производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего счета-фактуры.

4.6. Несвоевременное предоставление Поставщиком счетов на оплату и иных документов, предусмотренных Договором, освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату Товара.

4.7. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.

4.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с настоящим договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Заказчику.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены Стороной и не зависят от них. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, связанные с военными действиями, стихийными бедствиями, возникшие после заключения настоящего Договора и препятствующие исполнению сторонами своих обязательств по Договору.

5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы должна известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 48 часов с момента, когда Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, узнала или должна была узнать о наступлении для неё таких обстоятельств. К данному извещению Сторона прикладывает документы, подтверждающие возникновение таких обстоятельств. Указанные документы должны быть подтверждены и удостоверены Торгово-Промышленной Палатой Республики Казахстан.

5.4. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более тридцати дней, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора. В этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по Договору за фактически поставленный Товар и произведенным платежам.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения, изменения и расторжения Договора, регулируются путем переговоров.

6.2. В случае не достижения согласия Сторонами споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.3. Все вопросы, непредусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, а в части взаиморасчетов – до их полного завершения.

8. Заключительные положения

8.1. Все дополнения и изменения к Договору будут считаться действительными, если они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями каждой из Сторон.

8.2. Стороны не в праве передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, за исключением законных правопреемников сторон, без предварительного согласия на то другой стороны.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК

АО «КазУМОиМЯ имени Абылай хана»

Юридический адрес: 050022, РК,

г.Алматы, ул. Муратбаева 200

БИН 011140001654

АФ «АО Банк Центр Кредит» г.Алматы

ИИК: KZ358560000000010712

БИК KСJVKZKX КБЕ 16

Тел./факс: +77272922363/2924473

Электронный адрес: kazumo@ablaikhan.kz

ПОСТАВЩИК

ИП «FNGroup»

Юридический адрес: А35А6Т7, РК, г.

Алматы, Турксибский район, мкр.

Жулдыз-1, д.26А.

БИН 920723401770

ДБ АО «Сбербанк»

ИИК KZ95914002204KZ029NG

БИК SABRKZKA

Тел: +77753388553

Электронный адрес: faty_11@mail.ru.

Ректор

Кунанбаева С.С.



Директор

Қаратабанова Ф.Ф.



Перечень и стоимость Товаров

№	Наименование	Ед. изм.	Кол -во	Стоимость за ед, тенге, без учета НДС	Общая сумма, тенге, без учета НДС
1	Моноблок HP 200 G3 AiO NT i3-8130U 1TB 4.0G DVDRW (Black) 21.5 FHD / i3-8130u / 4GB / 1TB HDD / DOS / DVD-WR n-Windows / 1yw /kdb / USBmouse / Realtek AC 1x1 WW with 1 Antenna / Sea / Jet Black Plastic	шт	10	380 000	3 800 000
2	Моноблок HP Europe 200 G3 AIO /Intel Core i3 8130U 2,2 GHz/8 Gb /2x256*1000 Gb 7200 /DVD+/-RW /Graphics UHD620 256 Mb /Windows 10 Pro 64 Русская /2*USB 2.0/2*USB 3.0/HDMI/RJ-45/ /HP Katydid Black Katydid Wired Keyboard EURO-3FU15AV /HP Optical Wired Mouse USB-3GP10AV 21,5 \V	шт	2	590 000	1 180 000
3	Ноутбук HP ProBook 360 440 G1 i5-8250U 14.0T 8GB/256 Win10 Pro. UMA i5-8250U x360 440 G1 / 14 FHD UWVA 220 HD Touch / 8GB 1D DDR4 2400 / 256GB PCIe NVMe Value / W10p64 / 720p / Clickpad / Intel 8265 AC 2x2 nvP +BT 4.2 / Natural Silver / No Digital Active Pen / FPR	шт	4	646 750	2 587 000
Итого				7 567 000	

Условия поставки: Доставка до склада Заказчика по адресу: г.Алматы, ул.Муратбаева 200, Учебный корпус №1, 211 кабинет

Срок поставки: 10 (рабочих) дней с момента поступления предоплаты на р/с Поставщика.

Условия оплаты: Предоплата 70% (семьдесят) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора, и 30% (тридцать) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи.

ЗАКАЗЧИК

АО «КазУМОиМЯ имени Абылай хана»

Юридический адрес: 050022, РК,
г.Алматы, ул. Муратбаева 200
БИН 011140001654

АФ «АО Банк Центр Кредит» г.Алматы

ИИК: KZ358560000000010712

БИК KСJBKZKX КБЕ 16

Тел./факс: +77272922363/2924473

Электронный адрес: kazumo@ablaikhan.kz

Ректор

Кунанбаева С.С.



ПОСТАВЩИК

ИП «FNGroup»

Юридический адрес: А35А6Т7, РК, г.
Алматы, Турксибский район, мкр.
Жулдыз-1, д.26А.

БИН 920723401770

ДБ АО «Сбербанк»

ИИК KZ95914002204KZ029NG

БИК SABRKZKA

Тел: +77753388553

Электронный адрес: faty_11@mail.ru.

Директор

Қаратабанова Ф.Ғ.



Приходная накладная № 647 от 28 июля 2020 г.

Поставщик: FNGroup Индивидуальный предприниматель

Покупатель: Акционерное общество Казахский Университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана

Основание: Договор № 07/01 ALA от 07.07.2020 г.

Склад: Центральный склад

№	Код	Товар	Количество	Цена	Сумма
1	245575303	Моноблок HP 200 G3AiO NT i3-8130U 1 ТВ	1 ед.	380 000,00	380 000,00
2	245575304	Моноблок HP 200 G3AiO NT i3-8130U 1 ТВ	1 ед.	380 000,00	380 000,00
3	245575305	Моноблок HP 200 G3AiO NT i3-8130U 1 ТВ	1 ед.	380 000,00	380 000,00
4	245575306	Моноблок HP 200 G3AiO NT i3-8130U 1 ТВ	1 ед.	380 000,00	380 000,00
5	245575307	Моноблок HP 200 G3AiO NT i3-8130U 1 ТВ	1 ед.	380 000,00	380 000,00
6	245575308	Моноблок HP 200 G3AiO NT i3-8130U 1 ТВ	1 ед.	380 000,00	380 000,00
7	245575309	Моноблок HP 200 G3AiO NT i3-8130U 1 ТВ	1 ед.	380 000,00	380 000,00
8	245575310	Моноблок HP 200 G3AiO NT i3-8130U 1 ТВ	1 ед.	380 000,00	380 000,00
9	245575311	Моноблок HP 200 G3AiO NT i3-8130U 1 ТВ	1 ед.	380 000,00	380 000,00
10	245575312	Моноблок HP 200 G3AiO NT i3-8130U 1 ТВ	1 ед.	380 000,00	380 000,00
11	245575313	Моноблок HP Europe 200G3AiO/Intel Core i3	1 ед.	590 000,00	590 000,00
12	245575314	Моноблок HP Europe 200G3AiO/Intel Core i3	1 ед.	590 000,00	590 000,00
13	245575315	Ноутбук HP ProBook 360440 G1 i5 -8250U	1 ед.	646 750,00	646 750,00
14	245575316	Ноутбук HP ProBook 360440 G1 i5 -8250U	1 ед.	646 750,00	646 750,00
15	245575317	Ноутбук HP ProBook 360440 G1 i5 -8250U	1 ед.	646 750,00	646 750,00
16	245575318	Ноутбук HP ProBook 360440 G1 i5 -8250U	1 ед.	646 750,00	646 750,00

Итого: 7 567 000,00

Всего наименований 16, на сумму 7 567 000,00 KZT

Семь миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч тенге 00 тиын

Счет-фактура №1 от 05.08.2020

Дата совершения оборота: 28.07.2020

Поставщик: ИП FNGroup

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920723401770, Г.АЛМАТЫ, ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН, МКР.ЖУЛДЫЗ-1, дом 26А, кв.6
ИИК поставщика: KZ95914002204KZ029NG, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы, ул.Муратбаева, 200

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: по доверенности №127, от 24.07.2020

Способ отправления: Доставка

Товарно-транспортная накладная: № 0018, от 24.07.2020

Грузоотправитель: ИИН/БИН: 920723401770, ИП FNGroup, Г.АЛМАТЫ, ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН, МКР.ЖУЛДЫЗ-1, дом 26А, кв.6

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ИИН/БИН: 011140001654, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ ИМЕНИ АБЫЛАЙ ХАНА", Алматы, Алмалинский район, УЛ МУРАТБАЕВА, 200

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ ИМЕНИ АБЫЛАЙ ХАНА"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011140001654, Алматы, Алмалинский район, УЛ МУРАТБАЕВА, 200

ИИК получателя: KZ188560000004371362, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК КСЖВКЗКХ

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Моноблок HP 200 G3i AiO NT i3-8130U 1TB	шт	10	380 000.00	3 800 000.00	Без НДС	0,00	3 800 000.00		
2	Моноблок HP Europe 200 G3 AiO/Intel Core i3	шт	2	590 000.00	1 180 000.00	Без НДС	0,00	1 180 000.00		
3	ноутбук HP ProBook 360 440 G1 i5-8250U	шт	4	646 750.00	2 587 000.00	Без НДС	0,00	2 587 000.00		
Всего по счету:					7 567 000.00		0,00	7 567 000.00		

Руководитель:

Каратабанова Фатимад Ғазизқызы

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

**КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ ИМ. АБЫЛАЙ ХАНА**

ПРОТОКОЛ №3

**Заседания Комиссии по приобретению оборудования в рамках проекта EDUQAS в
КазУМОиМЯ им. Абылай хана**

г. Алматы

«4» июля 2020 г.

Председатель – Успанова Майра Уалиевна – проректор по НИД

Секретарь: Ербосынов Т.А.

Присутствовали:

Члены комиссии:

1. Азимбаева Алмакул Мамырхановна – начальник ФЭУ;
2. Мергембаева Айткенже Турсагуловна – начальник УУ;
3. Тахмазов Руслан Рамизович – начальник УИКИ;
4. Әбдіғаппар Таңшолпан Ерболқызы – начальник УМС.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Рассмотрение предложения на рынке для закупа оборудования**

1. Рассмотрение предложения на рынке для закупа оборудования

СЛУШАЛИ: Успанова Майра Уалиевна, проректор по НИД.

ВЫСТУПИЛИ: Азимбаева Алмакул Мамырхановна – начальник ФЭУ; Мергембаева Айткенже Турсагуловна – начальник УУ; Тахмазов Руслан Рамизович – начальник УИКИ; Әбдіғаппар Таңшолпан Ерболқызы – начальник УМС.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять предложение “FN Group”.

Принято единогласно.

Председатель  **Успанова Майра Уалиевна**

Члены комиссии:

1. Азимбаева Алмакул Мамырхановна – начальник ФЭУ
2. Мергембаева Айткенже Турсагуловна – начальник УУ
3. Тахмазов Руслан Рамизович – начальник УИКИ
4. Әбдіғаппар Таңшолпан Ерболқызы – начальник УМС

Секретарь  **Ербосынов Т.А.**



**КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ ИМ. АБЫЛАЙ ХАНА**

ПРОТОКОЛ №4

**Заседания Комиссии по приобретению оборудования в рамках проекта EDUQAS в
КазУМОиМЯ им. Абылай хана**

г. Алматы

«28» июля 2020 г.

Председатель – Успанова Майра Уалиевна – проректор по НИД

Секретарь: Ербосынов Т.А.

Присутствовали:

Члены комиссии:

1. Азимбаева Алмакул Мамырхановна – начальник ФЭУ;
2. Мергембаева Айткенже Турсагуловна – начальник УУ;
3. Тахмазов Руслан Рамизович – начальник УИКИ;
4. Әбдіғаппар Таңшолпан Ерболқызы – начальник УМС.

Кворум имеется, и Рабочая группа правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ: Успанова Майра Уалиевна, проректор по НИД огласил повестку дня и предложил принять решение по вопросу, включенному в повестку дня простым большинством голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О приеме оборудования**

1. Прием оборудования

ВЫСТУПИЛИ: Азимбаева Алмакул Мамырхановна – начальник ФЭУ; Мергембаева Айткенже Турсагуловна – начальник УУ; Тахмазов Руслан Рамизович – начальник УИКИ; Әбдіғаппар Таңшолпан Ерболқызы – начальник УМС.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять на баланс университета товар (оборудование) согласно акту приема-передачи товара от 28.07.2020 г.

Принято единогласно.

Председатель  **Успанова Майра Уалиевна**

Члены комиссии:

1. Азимбаева Алмакул Мамырхановна – начальник ФЭУ
2. Мергембаева Айткенже Турсагуловна – начальник УУ
3. Тахмазов Руслан Рамизович – начальник УИКИ
4. Әбдіғаппар Таңшолпан Ерболқызы – начальник УМС

Секретарь  **Ербосынов Т.А.**







АБЫЛТАЙ ХАН АТЫНДАҒЫ
КАЗАХ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР
ЖӘНЕ ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ УНИВЕРСИТЕТІ
Акционерлік қоғам



Акционерное общество
КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ ИМЕНИ АБЫЛТАЙ ХАНА

KAZAKH ABLAI KHAN UNIVERSITY
OF INTERNATIONAL RELATIONS AND
WORLD LANGUAGES

Joint Stock Company

№ 8 2145/01 19.08.2019

на № _____ от _____

*Approved, provided that the
relevant national laws are observed*
Avcof

**To: University of Craiova, Romania
A.I. Cuza no.13, Craiova, Romania, 20585
Coordinator of EDUQAS project
586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP (2017-2895/001-001)**

Dear Coordinators,

We would like to receive the official confirmation that KAUIR can split an equipment purchase procedure. According to the project budget, the total amount of the equipment cost for KAUIR is 24.995 Euro. Total amount of the total project budget is 71652 Euro and first tranche was 35826 Euro. We have spent 11484 Euro of the first tranche for travel, stay and staff costs. Could you please confirm the possibility for KAUIR to split an equipment purchase procedure into two parts and purchase the second part of the equipment after receiving the second tranche?



Salima Kunaqbayeva



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Implementation of Education Quality Assurance System via Cooperation of
University- Business-Government in HEIs (EDUQAS)

Project no. 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP (2017-2895/001-001)



Approved,

Rector of the University of Craiova
Professor Cezar Ionut SPINU, PhD



Annex 1

Proposal for the purchase of equipment under the EDUQAS project

Name of equipment	Number	Price	Justification for changes
Monoblock PC (Intel Core i5-7760, DDR3 4Gb, SATA 1Tb, Windows 10 Pro, LCD 24")	10	10 000 Euro	Within the framework of the project application
PC (Intel Core i5-7760, DDR3 4Gb, SATA 1Tb, Windows 10 Pro, LCD 24", 2Gbext.VGA 2xHDMI, LCD 24")	1	1 000 Euro	Creation of modern conditions for 3D communication (3D Conference laboratory) in order to ensure constant coordination and cooperation for the improved Quality Assurance Units at the HEIs of PC
SMART Technologies SMART Board and 3D glass transparent projection screen + 2 FullHD projector	1	8 500 Euro	
Software (Microsoft Office Standart 2016 RUS OLP NL Acdmc.)	100	3 850 Euro	as an improvement of the educational process in general for the university
The total cost of equipment ~ 24000 Euro			

Project proposal budget Equipment description

Name of equipment	Number	Price	
PC (Intel Core i5-4460, DDR3 4Gb, SATA 1Tb, Windows 10 Pro, LCD 24")	20	15 842Euro	
Notebook Lenovo IdeaPad 500	5	4 650Euro	
SMART Technologies SMART Board +projector	1	3 420Euro	
Projector Epson EB-1761 W	1	1 083Euro	
The total cost of equipment ~ 24 995 Euro			

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ Алматы қ. Филиалы
Филиал ДБ АО «Сбербанк» в г. Алматы

04 АПР 2019

Шығыс
Исход. № 300/31-09-22



ПО МЕСТУ ТРЕБОВАНИЯ

СОГЛАСНО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА ИП «FNGroup» БИН 920723401770
ПОДТВЕРЖДАЕМ НАЛИЧИЕ У НЕГО В ФИЛИАЛЕ ДБ АО «СБЕРБАНК» Г.АЛМАТЫ
ТЕКУЩЕГО СЧЕТА:

В ТЕНГЕ KZ95914002204KZ029NG

НАЧАЛЬНИК
СЕКТОРА
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ОПЕРАЦИОННОГО
ОТДЕЛА
ФИЛИАЛА Г.АЛМАТЫ

ДОЛГИЕВА Е.Т.



БИН: 060441002422

БИК: SABRKZKA

ОКПО: 28109833

М.П.

30/26, Gogol St./Kaldayakov St., Almaty, Republic of Kazakhstan, 050010, phone: (3272) 500060, fax: (3272) 500063,
telex: 613984 SBKZ RU, S.W.I.F.T. SABRKZKA, e-mail: post@sberbank.kz
Республика Казахстан, 050010, Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26, тел: +7 (727) 250-00-60, факс: +7 (727) 250-00-63,
телекс: 613984 SBKZ RU, S.W.I.F.T. SABRKZKA e-mail: post@sberbank.kz
Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Гоголь/Калдаяков к-сі, 30/26, 050010, тел.: +7 (727) 250 00 60, факс:
+7(727) 250 00 63 telex: 613984 SBRKZ RU, S.W.I.F.T. SABRKZKA, e-mail: post@sberbank.kz

Исп.: Султанбаева Г.Н.
Тел.: 8 7272663568
ви 3909

Issued April 4, 2019

To whom it may concerns

Certificate

According to client request FNGroup BIN 920723401770 certifies that it has the current account in our bank in KZT currency IBAN KZ95914002204KZ029NG.

**Operational department's
head of
company service sector**

E.Dolgieva

BIN: 060441002422

BIC: SABRKZKA

**Business classificatory No.
28109833**

ТАЛОН
№ KZ80TWQ00353238

Настоящим, КАРАТАБАНОВА ФАТИМАД ҒАЗИЗҚЫЗЫ 920723401770

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), полное наименование, индивидуальный идентификационный номер физического лица в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у индивидуального предпринимателя в форме совместного предпринимательства-полное наименование индивидуального предпринимателя)

уведомляет о:

регистрации уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
(указывается наименование деятельности или действия)

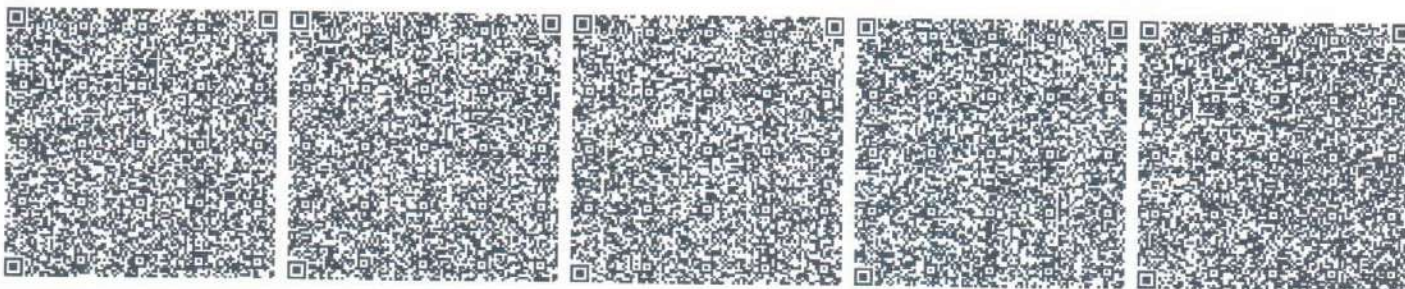
Наименование конечного получателя: FNGroup

Наименование принимающей организации: УГД по Турксибскому району

12.03.2018 12:21:46

(дата и время приема уведомления)

Входящий регистрационный номер уведомления: KZ10UWQ00590934



**Уведомление
о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
№ KZ10UWQ00590934**

Причина подачи:

- регистрация в качестве индивидуального предпринимателя

1. В УГД по Турксибскому району

(наименование органа государственных доходов)

2. Настоящим КАРАТАБАНОВА ФАТИМАД ГАЗИЗКЫЗЫ

(фамилия, имя, отчество физического лица, если оно указано в документе, удостоверяющем личность)

ИИН (БИН совместного предпринимательства) физического лица 920723401770

уведомляет о начале осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
вид предпринимательства:

- личное

3. Наименование индивидуального предпринимателя

FNGroup

(указать при наличии)

4. Вид осуществляемой деятельности *(указывается 5-тизначный код в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности):*

96090

5. Выбор порядка (режима) налогообложения:

Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации

6. Адрес места нахождения индивидуального предпринимателя:

050000, мкр.Жулдыз-1, 26А, 6

7. Контактная информация:

Номер телефона 87753388553

Номер факса

Адрес электронной почты faty_11@mail.ru

8. В случае, если в пункте 2 настоящего уведомления вид предпринимательства указан совместное, необходимо заполнить:

ИИН руководителя совместного предпринимательства

Количество членов (человек) совместного предпринимательства

ИИН членов совместного предпринимательства:

Форму совместного предпринимательства:

- А. Предпринимательство супругов
 В. Семейное предпринимательство
 С. Простое товарищество

9. К уведомлению прилагаются*:

(указывается наименование документов и количество листов)

Подаявая данное уведомление, заявитель подтверждает нижеследующее:

все указанные данные являются официальными и на них может быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или действия;

заявителю не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или отдельными действиями;

все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;

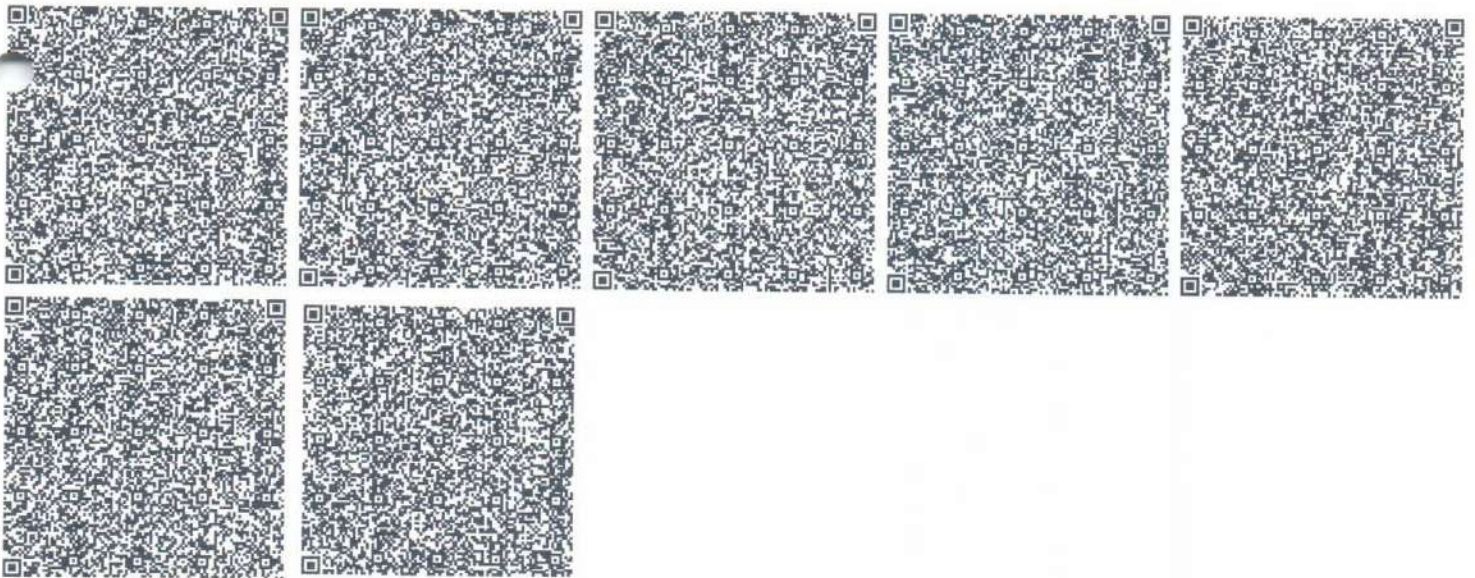
заявитель обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для исполнения до начала осуществления деятельности или действия и в последующем;

мы (Я) даем (даю) согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для получения государственной услуги, оказываемой в рамках настоящего уведомления;

10. Заявитель FNGroup

(подпись) (фамилия, имя, отчество если оно указано в документе, удостоверяющем личность)

Дата и время подачи: 12.03.2018 12:21:29



Talon
№ K280TWQ00353238

hereby KARATABANOVA FATIMAD GAZIZKYZY 920723401770

(last name, first name, patronymic (if any), full name, individual identification number of an individual in the absence of a business identification number of an individual entrepreneur in the form of joint ventures — the full name of an individual entrepreneur)

notifies about:

registration of a notice of commencement of activities as an individual entrepreneur

(the name of the activity or action is indicated)

The name of the final recipient: FNGroup

Host organization name: State revenue management of the Turksib district

03/12/2018 12:21:46

(date and time the notice was received)

Входящий регистрационный номер уведомления: KZ10UWQ00590934



This document in accordance with clause 1 of the statute 7 of the LRK dated January 7, 2003 “On electronic document and electronic digital signature” is equivalent to; on paper. The electronic document is generated on the portal \ y \ ie1_sep:> e.k2. You can check the authenticity of the electronic document [i]



Notification
about starting a business as an individual entrepreneur
№ KZ10UWQ00590934

Reason for submission:

registration as an individual entrepreneur

1. In the management of state revenues for Turksib district

(name of the state revenue authority)

2. hereby KARATABANOVA FATIMAD GAZIZKYZY

(surname, name, patronymic of an individual, if indicated in the document certifying identity)

IIN (BIN of joint business) of an individual 920723401770

notifies of the beginning of the activity as an individual entrepreneur

type of business:

personal

3. Name of individual entrepreneur

FNGroup

(specify if available)

4. Type of activity (indicated 5-digit code in accordance with the general classification of economic activities)

96090

5. The choice of the order (mode) of taxation:

Special tax treatment based on a simplified declaration

6. Address of the location of the individual entrepreneur:

050000, microdistrict Zhuldyz-1, 26A, 6

7. Contact information:

Telephone number 87753388553

Fax number

Email address faty_11@mail.ru

8. If in paragraph 2 of this notice the type of business is indicated jointly, it is necessary to fill in:

IIN of joint venture manager

Number of members (people) of joint venture

IIN members of the joint venture:

The form of joint ventures:

A. Spouse entrepreneurship

B. Family entrepreneurship

C. Simple partnership

9. Attached to the notification *:

(indicate the naming of documents and the number of lists)

By submitting this notice, the claimant confirms the following:

all specified data are official and any information on the implementation of activities or actions can be sent to them;

the applicant is not prohibited by the law to engage in the declared type of activity or separate actions;

all attached documents are true and valid;

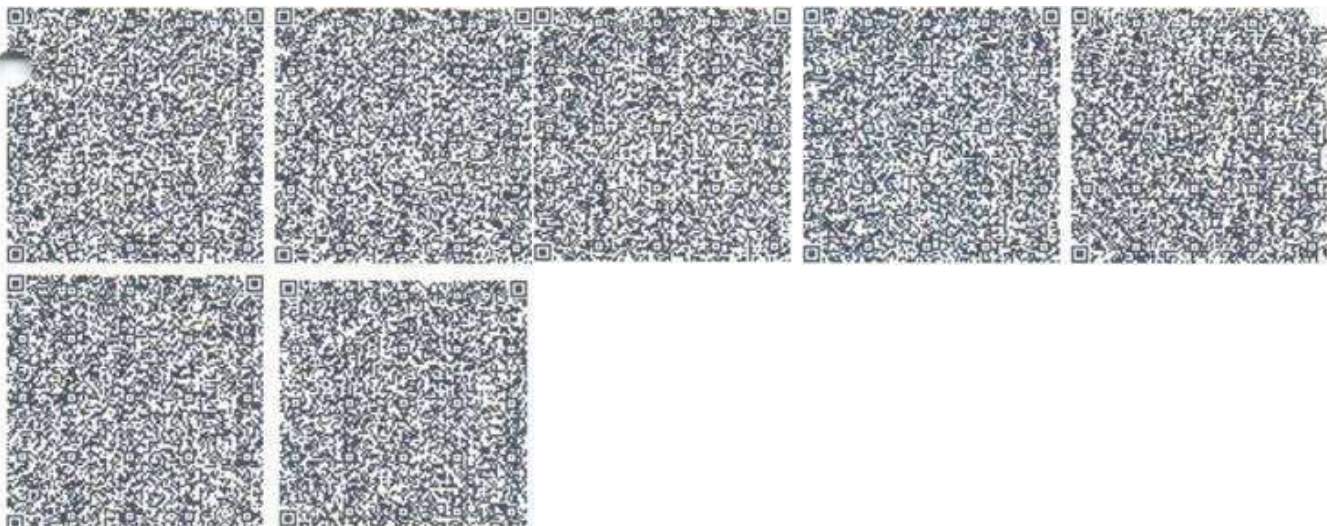
the applicant shall ensure compliance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, which are obligatory for execution prior to the commencement of activities or actions and subsequently;

we (I) give (I give) consent to the collection and processing of personal data necessary to obtain the state service provided under this notice;

10. Applicant FNGroup

(signature) (surname, name, patronymic if it is indicated in the document proving the identity)

Filing date and time: 12.03.2018 12:21:29





 Co-funded by the Erasmus programme of the European Union
edu qos
Equipment purchased with support of Erasmus Programme of the European Union through the Assurance System via Cooperation of University-Business-Government in HEIs (EDUQAS)
Project no. 586109-ERP-1-2011-1-RO-ERP-KA-CBHE-01
Inventory no. 143575403







EQUIPMENT – P12

Казахский университет экономики, финансов и международной торговли

Протокол

г. Нур-Султан

от 15 июля 2019 г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

1. Председатель комиссии- Проректор по АД и Н Жаныбаева З.К.
2. Член комиссии – Главный бухгалтер УФУ и А.Бекжанова К.К.
3. Член комиссии – Юрист Найзабеков А.А.

Рассмотрев заявку Капеновой А.З. - координатора проекта EDUQAS международной европейской программы ERASMUS + о приобретении оборудования (компьютерной техники), запланированного по проекту .

Были представлены комиссии для рассмотрения коммерческие предложения от следующих компаний:

1. ТОО « Компания Лайн»
2. ИП « AST»
3. ТОО «ARMADACOMPUTERS»

Наименьшая цена поставки по приобретению компьютерной техники у поставщика ТОО «ARMADACOMPUTERS ». Комиссия решила заключить договор на приобретение у этого поставщика, на следующих условиях.

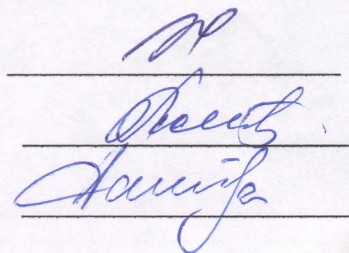
1. Сумма поставки составляет 5 498 502 (Пять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот два) тенге в том числе НДС.
2. Оплата 100%.

Ответственному за приобретение товара подготовить все соответствующие документы для заключения договора.

Проректор по АД и Н Жаныбаева З.К.

Главный бухгалтер УФУ и А Бекжанова К.К.

Юрист Найзабеков А.А.



ТОО «ARMADA COMPUTERS», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице руководителя **Максимова К. В.**, действующего на основании Устава с одной стороны и Учреждение "Казахский университет экономики, финансов и международной торговли", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ректора **Абдыманапова С.А.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, согласно спецификации (далее – «Товар»).

2. Обязательства Сторон

2.1. Поставщик берет на себя обязательства:

2.1.1. Поставить Товар, соответствующий государственным стандартам Республики Казахстан, по ценам, в количестве, ассортименте и сроки, предусмотренным настоящим Договором.

2.1.2. Одновременно с передачей Товара предоставить Покупателю оригиналы относящихся к нему документов, включая соответствующие счёта-фактуры и накладные.

2.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2.2. Покупатель берёт на себя обязательства:

2.2.1. Принять и оплатить поставляемый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. Сроки и условия поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется путем получения Покупателем Товара в месте нахождения Поставщика (выборка товаров).

3.2. Срок поставки Товара не должен превышать 15 (пятнадцать) календарных дней со дня исполнения Покупателем обязательства по предоплате (п.4.3.). По согласованию Сторон поставка Товара может быть произведена досрочно.

3.3. Если поставляемый Товар подвержен порче при транспортировке или хранении, то он должен поставляться в соответствующей таре и/или упаковке, отвечающей техническим условиям и обеспечивающей сохранность Товара.

Стоимость тары и/или упаковки входит в стоимость поставляемого Товара.

4. Цена и порядок расчётов

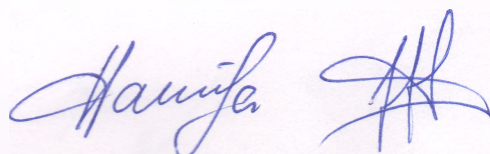
4.1. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет **5 498 502 (Пять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот два) тенге.**

Цена на Товар отражается в счетах-фактурах и накладных, предоставляемых Поставщиком при передаче Товара Покупателю.

4.2. Цена на Товар не включает в себя НДС.

4.3. Расчеты за поставляемый Товар производятся на условиях 100 % предоплаты в течение 3 (трёх) банковских дней с момента предоставления Поставщиком Покупателю счета на предоплату.

4.4. В случае несвоевременной и/или неполной оплаты за товар согласно пункту 4.3. договора, если к дате оплаты произойдет повышение курса доллара США более чем на 3% по отношению к тенге, по сравнению с курсом доллара США, действующим на дату выставления счета, Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость товара в зависимости от изменений курса доллара США и рыночной ситуации, уведомив об этом Покупателя (по факсу, по почте или иным способом).



4.5. Оплата за поставляемый Товар производится в тенге путем перечисления денег на банковский счет, указанный Поставщиком, либо наличными, в зависимости от того, какой способ осуществления платежей выберут Стороны.

5. Качество, количество и ассортимент Товара

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и требованиям, действующим на территории Республики Казахстан в отношении данного Товара.

5.2. Количество и ассортимент поставляемого Товара должны соответствовать количеству и ассортименту, указанным в накладной на передаваемый Покупателю Товар.

Покупатель проверяет количественное соответствие Товара согласно накладной при приемке Товара путем непосредственного его пересчета.

В случае несоответствия количества и ассортимента поставленного Товара, Поставщик обязан доукомплектовать недостающие позиции (восполнить недостающее количество Товара, заменить Товар на соответствующий согласованному ассортименту).

5.4. Претензии по качеству поставленного Товара могут предъявляться Покупателем в течение гарантийного срока.

5.5. В случае обнаружения некачественного Товара Поставщик обязан произвести его ремонт и/или замену на качественный Товар в соответствии с условиями и сроками, указанными в гарантийных талонах.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. В случае не поставки Товара в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки. Оплата пени производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Поставщиком соответствующего счета.

6.3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки. Оплата пени производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Покупателем соответствующего счета.

6.4. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.

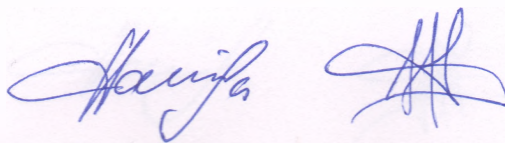
7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, актов государственных органов и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При наступлении указанных обстоятельств срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Поставщика (СМЭС г.Нур-Султан).



9. Прочие условия

- 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и будет действовать до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
- 9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по инициативе одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.
- 9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
- 9.4. В случае изменения адреса, почтовых, банковских реквизитов, а также изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, стороны обязуются сообщать об этом друг другу гарантированной корреспонденцией либо нарочно в течение 3 (трех) календарных дней с момента изменения с документальным подтверждением.
- 9.5. Все Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
- 9.6. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.
- 9.7. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

10. Адреса и Реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК:

ТОО «ARMADA COMPUTERS»

Юридический адрес:

г. Нур-Султан, ул. Брусиловского 5,
ВП-14

БИН: 141040021617

ИИК: KZ086017111000010608

БИК: HSBKZKX

в АО "Народный Банк Казахстана"

тел/факс: +7 (7172) 787-131, 307-172

ПОКУПАТЕЛЬ:

**Учреждение «Казахский
университет экономики,
финансов и международной
торговли»**

Юридический адрес:

Республика Казахстан, г. Нур-
Султан, ул. Жубанова, дом 7

БИН 000840001204

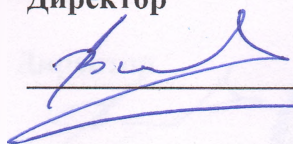
ИИК KZ52551Z128000012 KZT

БИК KSNVKZKA

Филиал АО "Банк Kassa Nova"
в г.Нур-Султан

Тел.: +7(7172)373904, 373905

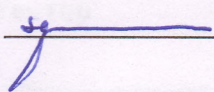
Директор



Максимов К. В.
ARMADA
COMPUTERS
М.П.



Ректор



Абдымананов С.А.
М.П.



Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
Компьютер в комплекте (H310\G4400\4Gb DDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10\Monitor 18.5" AOC E970SWN\K+M A4tech KB-72620)	18,000	шт	204 289,00	3 677 202 ,00
Ноутбук Lenovo Yoga 530 14,0"HD Touch/Core i5-8250U/8Gb/256Gb SSD/MX130 2GB/Win10	4,000	шт	364 260,00	1 457 040,00
Ноутбук Lenovo S540-14IWL 14,0"FHD/Core i5-8265U/8Gb/512Gb SSD/GF MX250 2GB/Win10	1,000	шт	364 260,00	364 260,00

Общая сумма: 5 498 502 (Пять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот два) тенге.

ПОСТАВЩИК:

ТОО «ARMADA COMPUTERS»

Юридический адрес:
г. Нур-Султан, ул. Брусиловского 5,
ВП-14
БИН: 141040021617
ИИК: KZ086017111000010608
БИК: HSBKZKX
в АО "Народный Банк Казахстана"
тел/факс: +7 (7172) 787-131, 307-172

ПОКУПАТЕЛЬ:

**Учреждение «Казахский
университет экономики,
финансов и международной
торговли»**


Юридический адрес:
Республика Казахстан, г. Нур-
Султан, ул. Жубанова, дом 7
БИН 000840001204
ИИК KZ52551Z128000012 KZT
БИК KSNVKZKA
Филиал АО "Банк Kassa Nova"
в г.Нур-Султан
Тел.: +7(7172)373904, 373905

Директор

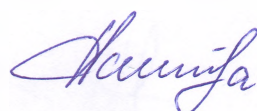

Максимов К. В.
М.П.



Ректор


Абдыманияев С. А.
М.П.





ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер <u>ESF-141040021617-20190907-42636955</u>	1.1. Номер учетной системы <u>00000001771</u>
2. Дата выписки <u>07.09.2019</u>	2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота <u>29.08.2019</u>	3.1. Дата
4. Исправленный	4.1. Дата
4.2. Номер	4.2. Регистрационный номер
5. Дополнительный	5.1. Дата
5.2. Номер	5.2. Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН <u>141040021617</u>	6.1. БИН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
6.0. БИН структурного подразделения юридического лица		<input type="checkbox"/> А Комитент
7. Поставщик <u>Товарищество с ограниченной ответственностью "ARMADA COMPUTERS"</u>	7.1. Доля участия	<input type="checkbox"/> В Комиссионер
8. Адрес места нахождения <u>Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, д. 5, кв. (офис) 14</u>		<input type="checkbox"/> С Экспедитор
9. Свидетельство плательщика НДС:		<input type="checkbox"/> D Лизингодатель
9.1. серия	9.2. Номер	<input type="checkbox"/> E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента		<input type="checkbox"/> F Участник договора о совместной деятельности
11. Дополнительные сведения		<input type="checkbox"/> G Экспортер
		<input type="checkbox"/> H Международный перевозчик
		<input type="checkbox"/> I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе <u>17</u>	13. ИИК <u>KZ086017111000010608</u>
14. БИК <u>HSBKKZKX</u>	15. Наименование банка <u>АО "Народный Банк Казахстана"</u>

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН <u>000840001204</u>	16.1. БИН реорганизованного лица	20. Категория получателя
16.0. БИН структурного подразделения юридического лица		<input type="checkbox"/> А Комитент
17. Получатель <u>Учреждение "Казахский университет экономики, финансов и международной торговли"</u>	17.1. Доля участия	<input type="checkbox"/> B Комиссионер
18. Адрес места нахождения <u>Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жубанова, д. 7, кв. (офис) -</u>		<input type="checkbox"/> C Лизингополучатель
18.1. Код страны: <u>KZ</u>		<input type="checkbox"/> D Участник договора о совместной деятельности
19. Дополнительные сведения		<input type="checkbox"/> E Государственное учреждение
		<input type="checkbox"/> F Нерезидент
		<input type="checkbox"/> G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
		<input type="checkbox"/> H Доверитель
		<input type="checkbox"/> I Розничная реализация
		<input type="checkbox"/> J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН <u>141040021617</u>	26.1 ИИН/БИН <u>000840001204</u>
25.2 Наименование <u>Товарищество с ограниченной ответственностью "ARMADA COMPUTERS"</u>	26.2 Наименование <u>Учреждение "Казахский университет экономики, финансов и международной торговли"</u>
25.3 Адрес отправки <u>010000, Республика Казахстана, г. Нур-Султан, ул. Брусиловского 5, ВП-14</u>	26.3 Адрес доставки <u>РК, г. Нур-Султан, ул. Жубанова 7</u>
	26.4 Код страны <u>KZ</u>

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. <input checked="" type="checkbox"/> Договор (контракт) на поставку товаров,	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
---	---

работ, услуг	27.3. Номер <u>79/19-07</u>	30.1 Номер <u>160</u>
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4. Дата <u>16.07.2019</u>	30.2 Дата <u>19.08.2019</u>
28. «Условия оплаты по договору <u>безналичный расчет</u>	31. Пункт назначения <u>РК, г. Нур-Султан, ул. Жубанова 7</u>	
29. Способ отправления <u>99</u>	31.1. Условия поставки <u>XXX</u>	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер <u>1768</u>
	32.2 Дата <u>29.08.2019</u>

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты <u>KZT</u>	33.2 Курс валюты
-----	----------------------------	------------------

№ п/п	Признак приложения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-КЗ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									С	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	(81EK004HRK) Ноутбук Lenovo Yoga 530 14.0"HD Touch/Cor e i5- 8250U/8G b/256Gb SSD/GF MX130 2GB/Win10 (81EK004HRK)	НОУТБУК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: LENOVO PC HK LIMITED, ТОВАРНЫЙ ЗНАК: LENOVO, МОДЕЛЬ: NOTEBOOK YG 530-14IKV I5 8G 256G 10H, АРТИКУЛ: 81EK004HRK	8471300000	Штука	4	364260.00	1457040.00			1457040.00	Без НДС	0.00	1457040.00	55302/230419/0017775	1	1	
2	2	(81ND00EDRK) Ноутбук Lenovo S540-14IWL 14.0"FHD/ Core i5- 8265U/8G b/512Gb SSD/GF MX250_2GB/Win10 (81ND00EDRK)	ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ (НОУТБУКИ) NB IP540-14IWL I5 4G 4G 512G 10S, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ LENOVO PC HK LIMITED, МАРКА LENOVO, МОДЕЛЬ IP540-14IWL, АРТИКУЛ 81ND00EDRK	8471300000	Штука	1	364260.00	364260.00			364260.00	Без НДС	0.00	364260.00	55307/070819/0013716	1	1	
3	5	Компьютер в комплекте		8471300000	Штука	18	204289.00	3677202.00			3677202.00	Без НДС	0.00	3677202.00			1	

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-141040021617-20210105-45826334	1.1. Номер учетной системы 00000002151
2. Дата выписки 05.01.2021	2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.12.2020	5.1 Дата
4. Исправленный <input type="checkbox"/>	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный <input type="checkbox"/>	5.2 Номер
	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 141040021617	6.1 БИН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица		<input type="checkbox"/> А Комитент
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ARMADA COMPUTERS"	7.1 Доля участия	<input type="checkbox"/> В Комиссионер
8. Адрес места нахождения 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Брусиловского 5, ВП-14		<input type="checkbox"/> С Экспедитор
9. Свидетельство плательщика НДС:		<input type="checkbox"/> D Лизингодатель
9.1. серия	9.2. Номер	<input type="checkbox"/> E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> F Участник договора о совместной деятельности
11. Дополнительные сведения		<input type="checkbox"/> G Экспортер
		<input type="checkbox"/> H Международный перевозчик
		<input type="checkbox"/> I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. иик KZ086017111000010608
14. БИК HSBKKZKX	15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 000840001204	16.1 БИН реорганизованного лица	20. Категория получателя
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица		<input type="checkbox"/> А Комитент
17. Получатель Учреждение "Казахский университет экономики, финансов и международной торговли"	17.1 Доля участия	<input type="checkbox"/> B Комиссионер
8. Адрес места нахождения РК, г. Нур-Султан, ул. Жубанова 7		<input type="checkbox"/> C Лизингополучатель
18.1. Код страны KZ		<input type="checkbox"/> D Участник договора о совместной деятельности
19. Дополнительные сведения		<input type="checkbox"/> E Государственное учреждение
		<input type="checkbox"/> F Нерезидент
		<input type="checkbox"/> G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
		<input type="checkbox"/> H Доверитель
		<input type="checkbox"/> I Розничная реализация
		<input type="checkbox"/> J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 141040021617	26.1 ИИН/БИН 000840001204
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ARMADA COMPUTERS"	26.2 Наименование Учреждение "Казахский университет экономики, финансов и международной торговли"
25.3 Адрес отправки 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Брусиловского 5, ВП-14	26.3 Адрес доставки РК, г. Нур-Султан, ул. Жубанова 7
	26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. <input checked="" type="checkbox"/> Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3. Номер 23-12/2020	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.2. <input type="checkbox"/> Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4. Дата 23.12.2020	30.1 Номер 223
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет		30.2 Дата 28.12.2020
29. Способ отправления 99		31. Пункт назначения
		31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 2146
	32.2 Дата 30.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работ, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные	
											Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Интерактивная LED панель (Core i3/4Gb DDR4/500Gb HDD/65"/UHD 3840x2160/10 point multitouch/Mobile Sta			Штука	1	1376450.00	1376450.00		1376450.00		0.00	1376450.00					
2	5	Проектор портативный Epson EB-1781W			Штука	1	518650.00	518650.00		518650.00		0.00	518650.00					
Всего по счету:								1895100.00	0.00	1895100.00		0.00	1895100.00					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	QC5IMF7ym9H5+asyleBaOYLubupc9vBDDYxvIbDLVTI/I 5QTRLeL1kKAYGSZ9Vpe xMrvnbzabIKGHjBTd9614w==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	Максимов Константин Валерьевич
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	

Организация (индивидуальный предприниматель) Товарищество с ограниченной ответственностью "ARMADA COMPUTERS"

ИИН/БИН 141040021617


Номер документа	Дата составления
2146	30.12.2020

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ARMADA COMPUTERS"	Учреждение "Казахский университет экономики, финансов и международной торговли"	Максимов К.В.		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Интерактивная LED панель (Core i3/4Gb DDR4/500Gb HDD/65"/UHD 3840x2160/10 point multituch/Mobile Sta	8930	шт	1	1	1 376 450,00	1 376 450,00	
2	Проектор портативный Epson EB-1781W	8927	шт	1	1	518 650,00	518 650,00	
Итого				2	2	x	1 895 100,00	

Всего отпущено два количество запасов (прописью) на сумму (прописью), в KZT Один миллион восемьсот девяносто пять тысяч сто тенге 00 тиын


 директор / Максимов К.В. /
 подпись / Максимов К.В. /
 расшифровка подписи /
 Не предусмотрен /
 расшифровка подписи /
Максимов К.В. /
 расшифровка подписи /

По доверенности №223 от 28.12.2020 года
 выданной Нач. отд. тех.обслужив. и ремонта, Алтынбеку Серіку Атақонысулы
 Запасы получил Алтынбек С.А. /
 подпись / Алтынбек С.А. /
 расшифровка подписи /

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-141040021617-20210105-45826334	1.1. Номер учетной системы	00000002151
2. Дата выписки	05.01.2021	2.1. Дата выписки на бумажном носителе	
3. Дата совершения оборота	30.12.2020	5.1. Дата	
4. Исправленный	<input type="checkbox"/>	4.1. Дата	
4.2. Номер		5.2. Номер	
		5.3. Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН	141040021617	6.1. БИН реорганизованного лица	
6.0. БИН структурного подразделения юридического лица		10. Категория поставщика	<input type="checkbox"/> А Комитент <input type="checkbox"/> В Комиссионер <input type="checkbox"/> С Экспедитор <input type="checkbox"/> D Лизингодатель <input type="checkbox"/> E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП <input type="checkbox"/> F Участник договора о совместной деятельности <input type="checkbox"/> G Экспортер <input type="checkbox"/> H Международный перевозчик <input type="checkbox"/> I Доверитель
7. Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "ARMADA COMPUTERS"	7.1. Доля участия	
8. Адрес места нахождения	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Брусиловского 5, ВП-14	9.2. Номер	
9. Свидетельство плательщика НДС:		9.1. серия	
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента	<input type="checkbox"/>	11. Дополнительные сведения	

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе	17	13. иик	KZ086017111000010608
14. БИК	HSBKKZKX	15. Наименование банка	АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН	000840001204	16.1. БИН реорганизованного лица	
16.0. БИН структурного подразделения юридического лица		20. Категория получателя	<input type="checkbox"/> А Комитент <input type="checkbox"/> B Комиссионер <input type="checkbox"/> C Лизингополучатель <input type="checkbox"/> D Участник договора о совместной деятельности <input type="checkbox"/> E Государственное учреждение <input type="checkbox"/> F Нерезидент <input type="checkbox"/> G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП <input type="checkbox"/> H Доверитель <input type="checkbox"/> I Розничная реализация <input type="checkbox"/> J Физ. лицо
17. Получатель	Учреждение "Казахский университет экономики, финансов и международной торговли"	17.1. Доля участия	
8. Адрес места нахождения	РК, г. Нур-Султан, ул. Жубанова 7	18.1. Код страны	KZ
18.1. Код страны	KZ	19. Дополнительные сведения	

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель		26. Грузополучатель	
25.1 ИИН/БИН	141040021617	26.1 ИИН/БИН	000840001204
25.2 Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "ARMADA COMPUTERS"	26.2 Наименование	Учреждение "Казахский университет экономики, финансов и международной торговли"
25.3 Адрес отправки	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Брусиловского 5, ВП-14	26.3 Адрес доставки	РК, г. Нур-Султан, ул. Жубанова 7
		26.4 Код страны	KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. <input checked="" type="checkbox"/> Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.2. <input type="checkbox"/> Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.3. Номер	23-12/2020	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1. Номер	223
		27.4. Дата	23.12.2020	30.2. Дата	28.12.2020	
28. Условия оплаты по договору	безналичный расчет	31. Пункт назначения		31.1. Условия поставки	XXX	
29. Способ отправления	99					

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1. Номер	2146
	32.2. Дата	30.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работ, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные	
											Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Интерактивная LED панель (Core i3/4Gb DDR4/500Gb HDD/65"/UHD 3840x2160/10 point multitouch/Mobile Sit			Штука	1	1376450.00	1376450.00		1376450.00	Без НДС	0.00	1376450.00					
2	5	Проектор портативный Epson EB-1781W			Штука	1	518650.00	518650.00		518650.00	Без НДС	0.00	518650.00					
Всего по счету:								1895100.00	0.00	1895100.00	0.00	1895100.00						

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	QC5IMF7ym9H5+asyleBaOYLubupc9vBDDYxvIbDLVTI/I 5QTRLeL1kKAYGSZ9Vpe xMriwnzbabIKGHJBTd9614w==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	Максимов Константин Валерьевич
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	

Организация (индивидуальный предприниматель) Товарищество с ограниченной ответственностью "ARMADA COMPUTERS"

ИИН/БИН 141040021617


Номер документа	Дата составления
2146	30.12.2020

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Товарищество с ограниченной ответственностью "ARMADA COMPUTERS"	Учреждение "Казахский университет экономики, финансов и международной торговли"	Максимов К.В.		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Интерактивная LED панель (Core i3/4Gb DDR4/500Gb HDD/65"/UHD 3840x2160/10 point multituch/Mobile Sta	8930	шт	1	1	1 376 450,00	1 376 450,00	
2	Проектор портативный Epson EB-1781W	8927	шт	1	1	518 650,00	518 650,00	
Итого				2	2	x	1 895 100,00	

Всего отпущено два количество запасов (прописью) на сумму (прописью), в KZT Один миллион восемьсот девяносто пять тысяч сто тенге 00 тиын


 директор / Максимов К.В. /
 подпись / Максимов К.В. /
 расшифровка подписи /
 Не предусмотрен /
 расшифровка подписи /
Максимов К.В. /
 расшифровка подписи /

По доверенности №223 от 28.12.2020 года
 выданной Нач. отд. тех.обслужив. и ремонта, Алтынбеку Серіку Атақонысулы
 Запасы получил Алтынбек С.А. /
 подпись / Алтынбек С.А. /
 расшифровка подписи /

Қазақстан Республикасы,
010000, Астана қ.,
Брусиловского к-сі, 5, ВП-14

ARMADA
COMPUTERS

Республика Казахстан, 010000
г. Астана, ул. Брусиловского, 5,
ВП-14

E-mail: t_tronik@mail.ru WWW.SYSARC.KZ Тел.: +7 (7172) 78-71-31, 30-71-72, 61-70-71 Моб.: +7 775 116-70-68

ТОО «ARMADACOMPUTERS»

БИН: 141040021617

Просим Вас рассмотреть ценовое предложение на поставку следующего оборудования:

Наименование	Стоимость (тг., без НДС)	Кол- во (шт.)	Сумма (тг., без НДС)
Системный блок в сборе (H310\G4400\4Gb DDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10)	170 285	18	3 065 130
Монитор 18.5" AOC E970SWN/01 TN D-Sub 200cd/m2 700:1 20M:1 5ms	28 999	18	521 984
Клавиатура+мышь A4tech KB-72620D USB, Black, Slim, 800DPI/4000FPS	5 005	18	90 090
Ноутбук Lenovo Yoga 530 14,0"HD Touch/Core i5-8250U/8Gb/256Gb SSD/MX130 2GB/Win10 (81EK004HRK)	364 260	5	1 821 300
Итого:			5 498 504

Мы будем рады сотрудничать с Вами, обеспечивая безупречное качество нашей работы, а также рациональный подход к Вашему времени.

С уважением,
директор



Максимов К. В.
15.07.2019 г.



Республика Казахстан
010000, г.Астана, пр. Абылай Хана 29/2
Телефон/факс +7(7172) 56-18-12
Email: d.golubyantikov@gmail.com

Ценовое предложение

Наименование	Стоимость (тг., с НДС)	Кол-во (шт.)	Сумма (тг., с НДС)
Компьютер AST Base (H310\G4400\4Gb DDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10)	190 720	18	3 432 960
Монитор 18.5" AOC E970SWN/01	32 480	18	584 640
Клавиатура+мышь A4tech KB-72620D	5 610	18	100 980
Ноутбук Lenovo Yoga 530 (81EK004HRK)	407 970	5	2 039 850
			6 158 430

С уважением,
Руководитель ИП «AST»

Д. Голубятников
12.07.2019





К о м п а н и я Л а й н

ТОО «Компания Лайн»
тел/факс: (3172) 37-35-44, 37-35-55

E-mail: hodkov_a@line.kz

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 473040 а/я 735 ул. Пушкина 5

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТОО «Компания Лайн» в соответствии с Вашим запросом на приобретение компьютерного оборудования предлагает осуществить поставку товара по следующим ценам.

Наименование	Стоимость (тг., с НДС)	Кол- во (шт.)	Сумма (тг., с НДС)
Компьютер Line FreeStyle 44001000 (H310\G4400\4Gb DDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10) MB ASRock H310CM-HDV, Процессор Pentium G4400, DIMM DDR4 4Gb, HDD 1Tb, DVD±RW, Корпус с блоком питания, Win Pro, Антивирус	230 105	18	4 141 890
Монитор 18.5" E970SWN/01	28 999	18	521 984
Комплект проводной К+М A4tech KB-72620D, USB	5 005	18	90 090
Ноутбук Lenovo Yoga 530 (14,0"HD Touch/Core i5- 8250U/8Gb/256Gb SSD/MX130 2GB/Win10)	392 280	5	1 961 400
			6 715 364



С уважением, Ходков Андрей
Менеджер по продажам
ТОО «Компания Лайн»

Приходная накладная № 923 от 29 августа 2019 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARMADA COMPUTERS "

Покупатель: У-е"Каз.университет экономики,финансов и международной торговли"

Основание: договор №79/19-07 от 16.07.2019г.

№	Код	Товар	Количество	Цена	Сумма
1	97354	Ноутбук Ltnovo Yoga530 14.0"HD Touch/Corei5-825U/8Gb/256Gb SSD/GF MX130 2GB/Win10	1 ед.	364 260,00	364 260,00
2	97355	Ноутбук Ltnovo Yoga530 14.0"HD Touch/Corei5-825U/8Gb/256Gb SSD/GF MX130 2GB/Win10	1 ед.	364 260,00	364 260,00
3	97356	Ноутбук Ltnovo Yoga530 14.0"HD Touch/Corei5-825U/8Gb/256Gb SSD/GF MX130 2GB/Win10	1 ед.	364 260,00	364 260,00
4	97357	Ноутбук Ltnovo Yoga530 14.0"HD Touch/Corei5-825U/8Gb/256Gb SSD/GF MX130 2GB/Win10	1 ед.	364 260,00	364 260,00
5	97358	Ноутбук Ltnovo Yoga540 -14/ML 14.0"HD Touch/Corei5-825U/8Gb/512Gb SSD/GF MX250 2GB/Win10	1 ед.	364 260,00	364 260,00
6	97359	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
7	97360	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
8	97362	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
9	97363	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
10	97364	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
11	97365	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
12	97366	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
13	97367	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
14	97368	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
15	97369	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
16	97370	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
17	97371	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
18	97372	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00

склад

склад

склад

склад

склад

306

306

308

19	97373	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10\)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
20	97374	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10\)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
21	97375	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10\)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
22	97376	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10\)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00
23	97361	Компьютер в комплекте (H310\G4400\4GbDDR4\1Tb HDD\DVD\400W\Win10\)+Монитор 18.5"АОС E970 SW\N\K+M	1 ед.	204 289,00	204 289,00

Итого: 5 498 502,00

Всего наименований 23, на сумму 5 498 502,00 KZT

Пять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот два тенге 00 тиын

Отпустил _____

Получил _____



Организация (индивидуальный предприниматель) Товарищество с ограниченной ответственностью "ARMADA COMPUTERS"

ИНН/БИН 141040021617

Номер документа 1768	Дата составления 29.08.2019
-------------------------	--------------------------------

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель Товарищество с ограниченной ответственностью "ARMADA COMPUTERS"	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель Учреждение "Казахский университет экономики, финансов и международной торговли"	Ответственный за поставку (Ф.И.О.) Бухгалтер Кассир	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
---	--	--	--------------------------	--

1	2	3	4	5		7	8	9
				подлежит отпуску	отпущено			
1	(81EK004HRK) Ноутбук Lenovo Yoga 530 14,0"HD Touch/Core i5-8250U/8Gb/256Gb SSD/GF MX130 2GB/Win10 (81EK004HRK)	00000002415	шт	4	4	364 260,00	1 457 040,00	
2	(81ND00EDRK) Ноутбук Lenovo S540-14IWL 14,0"FH/DCore i5-8265U/8Gb/512Gb SSD/GF MX250_2GB/Win10 (81ND00EDRK)	00000002425	шт	1	1	364 260,00	364 260,00	
3	Компьютер в комплекте (H310/G4400/4Gb DDR4/1Tb HDD/DVD/1400W/Win10/Monitor 18.5" AOC E970SWN1K+M A4tech KB-72620)	00000002428	шт	18	18	204 289,00	3 677 202,00	
Итого				23	23	x	5 498 502,00	

Всего отпущено количество запасов (прописью) Двадцать три

Отпуск разрешил _____ на сумму (прописью), в KZT Пять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот два тенге 00 тьын
должность _____ / _____ / _____
подпись _____ / _____ / _____
расшифровка подписи _____

Главный бухгалтер _____
М.П. _____
Отпустил _____
_____ / _____ / _____
подпись _____ / _____ / _____
расшифровка подписи _____

По доверенности №160 от 19.08.2019 года

выданной _____
_____ / _____ / _____
подпись _____ / _____ / _____
расшифровка подписи _____

Запасы получил _____ / _____
подпись _____ / _____
расшифровка подписи _____



306 каб
308 каб.