

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ФОП Яценко Олександр Валентинович

Служ



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради

АКТ № ОУ-0000213

здачі-прийняття робіт (надання послуг)

бу 03 червня 2018

Ми, представники Замовника Департамент соціальної політики Черкаської міської ради Яценко О.С., з одного боку, та представник Виконавця ФОП Яценко Олександр Валентинович, з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) по рахунку № Сф-0000218

- емомент картриджа Samsung ML-2010	30.00 грн
- ідновлення картриджа Canon 725	180.00 грн
- аміна фотоциліндру картриджа Canon 737	100.00 грн
- аміна леаа очистки картриджа Canon 737	50.00 грн
- аправка картриджа Canon FX-10	60.00 грн
- емомент картриджа Canon FX-10	160.00 грн
- аміна леаа очистки картриджа Canon 703	30.00 грн
- 1 шт.	50.00 грн

агальна вартість робіт (послуг) 660.00 грн (Шістсот шістдесят гривень 00 копійок).
торони претензій одна до одної не мають.

ід Виконавця:

Служ

Від Замовника:

Яценко Олександр

ФОП Яценко Олександр Валентинович
ДРПОУ 3086214258 тел 097 491 99 21
Р/р 26001051539263 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ФО 354347
ІПН , номер свідоцтва
Адреса

Не є платником податку на прибуток на
гальних підставах
дреса м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького,
бул. Шевченка, 183, оф 104.

БП

50310000-8

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ФОП Яценко Олександр Валентинович

Служ



АКТ № ОУ-0000214

здачі-прийняття робіт (надання послуг)

бу 03 червня 2018

Ми, представники Замовника Департамент соціальної політики Черкаської міської ради Яценко О.С., з одного боку, та представник Виконавця ФОП Яценко Олександр Валентинович, з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) по рахунку № Сф-0000219

- Заміна фотоциліндру Canon 703	100.00 грн
- Заміна леаа очистки картриджа Canon 703	50.00 грн
- Заміна вала заряду картриджа Canon 703	60.00 грн
- Відновлення картриджа Canon 737	180.00 грн
- Заправка картриджа Canon EP-22	80.00 грн
- Заправка картриджа Canon 725	240.00 грн
- Заправка картриджа Canon 712	80.00 грн
- Відновлення картриджа Canon 703	180.00 грн
- Ремонт монітору LG Flatron W1943C	525.00 грн
- 1 шт.	

агальна вартість робіт (послуг) 1'495.00 грн (Одна тисяча чотириста дев'яносто п'ять гривень 00 копійок).
Сторони претензій одна до одної не мають.

Від Виконавця:

Служ

Від Замовника:

Яценко Олександр

ФОП Яценко Олександр Валентинович
ЄДРПОУ 3086214258 тел 097 491 99 21
Р/р 26001051539263 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ІФО 354347
ІПН , номер свідоцтва
Адреса

Не є платником податку на прибуток на
загальних підставах
Адреса м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького,
34/бул. Шевченка, 183, оф 104.

БП

50310000-8-970
50320000-4-525

Директор
ФОП Яценко Олександр Валентинович

Лисий

Директор
Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради



АКТ № ОУ-0000215
здачі-приняття робіт (надання послуг)

Ми, представники Замовника Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
Яценко О.В., з одного боку, та представник Виконавця ФОП Яценко Олександр
Валентинович, з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи
(надані такі послуги) по рахунку № СФ-00000220

- Відновлення картриджа Сапон 703	- 3 шт.	540.00 грн
- Відновлення картриджа Сапон 725	- 2 шт.	360.00 грн
- Відновлення картриджа Сапон EP-22	- 1 шт.	180.00 грн
- Заміна леза очисти картриджа Сапон 703	- 3 шт.	150.00 грн
- Заправка картриджа Сапон 737	- 4 шт.	320.00 грн
- Заправка картриджа Сапон EP-22	- 3 шт.	240.00 грн
- Заправка картриджа Сапон FX-10	- 2 шт.	160.00 грн
- Заправка картриджа Xerox WorkCentre 5020	- 2 шт.	500.00 грн
- Заправка картриджа Kyocera Mita TK-1120	- 3 шт.	630.00 грн
- Заправка картриджа HP CF226A	- 3 шт.	240.00 грн
- Заміна фотоциліндру картриджа Сапон 737	- 2 шт.	200.00 грн
- Технічне обслуговування принтера Сапон LBP 2900	- 1 шт.	350.00 грн
- Технічне обслуговування принтера Сапон LBP1120	- 1 шт.	350.00 грн
- Технічне обслуговування принтера Сапон LBP 3010	- 2 шт.	700.00 грн
- Ремонт монітору LG	- 1 шт.	525.00 грн

Загальна вартість робіт (послуг) 5445.00 грн (П'ять тисяч чотириста сорок п'ять гривень 00 копійок).
Сторони претензій одна до одної не мають.

Від Виконавця:

Лисий

ФОП Яценко Олександр Валентинович
ЄДРПОУ 3086214258 тел 097 491 99 21
Р/Р 26001051339263 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 354347
ПІН, номер свідоцтва
Не є платником податку на прибуток на
загальних підставах
Адреса м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького,
34/бул. Шевченка, 183, оф 104.

Від Замовника:

О.В. Яценко

Департамент соціальної політики Черкаської
міської ради
ЄДРПОУ тел
ПІН, номер свідоцтва
Адреса

519

50310000-8-1920
50310000-1 *525*

Видаткова накладна № 1120 від 3 жовтня 2018 р.

Дооплати
[Signature]

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРАЛ-ТЕХНОІМПЕКС"
 П/р 26000051520541, у банку ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ЧЕРКАСИ, МФО 354347,
 18002, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, БУДИНОК
 2., тел.: (0472) 372611,
 код за ЄДРПОУ 25213636, ІПН 252136323015, № свід. 32140826

Покупець: Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
 Тел.: (0472) 360569

Договір: Договір поставки товару №307 від 15.08.2016р.

Розр. док.: Рахунок на оплату покупцю № 1298

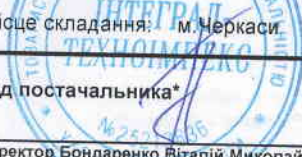
Склад: Основной склад

Адреса доставки: 18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 307

№	Товар	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Папір А4 80 г/м2	370	лшт	85,90	31 783,33

Всього: 31 783,33
Сума ПДВ: 6 356,67
Всього із ПДВ: 38 140,00

Всього найменувань 1, на суму 38 140,00 грн.
Тридцять вісім тисяч сто сорок гривень 00 копійок
У т.ч. ПДВ: Шість тисяч триста п'ятдесят шість гривень 67 копійок

Місце складання: м. Черкаси


Від постачальника* _____ Отримав(ла) *[Signature]*

директор Бондаренко Віталій Миколайович
 * Відповідає за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

За довіреністю № _____ від _____

Послачальник

ТОВ "Аурика"

НАКЛАДНА ПІСМОВКА

від 03 червня

2018р.

Кому: Реєстраційним організаційні номінали ЧНД

Через кого:

За довiренiстю: Серiя

№

від

201 р.

Пiдстава:

визначення

206

Найменування

Од. вим.

К-ть

Цiна

Сума

Мелi ПВД

шт

16

12-50

200,00

Мелi - видобуток 15р

шт

78

21-50

1697,00

21910000-6

Разом з ПВД прописом: Одна тисяча

вісімсот сороком шість

ста тисяч і дві сотні

РАЗОМ	1877,00
ПВД 20%	—
Разом з ПВД	1877,00

Директор

[Signature]

Бухгалтер

Здає

[Signature]

Прийняє

[Signature]

Кiютовлiння накладних ТМ Коленко, 0678395210

ДОГОВІР № 38

м. Черкаси

від „03” грудня 2018р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Думка», в особі директора Соболь Зої Феліксівни, що діє на підставі Статуту (надалі Постачальник), з однієї сторони та Департамент соціальної політики Черкаської міської ради в особі директора департаменту Гудзенка Олега Івановича, що діє на підставі Положення про департамент, (надалі Замовник), з іншої сторони, підписали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Постачальник зобов'язується поставити клей ПВА та клей - олівці в кількості та за ціною, вказаною в накладній, а Замовник прийняти товар та здійснити оплату на умовах цього договору.

1.2. Найменування, кількість та асортимент Товару, вказується в специфікації (Додаток №1), яка є невід'ємною частиною цього договору.

1.3. Обсяги закупівлі товару (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. ПОРЯДОК І ФОРМА РОЗРАХУНКУ

2.1 Замовник здійснює оплату за поставлений товар впродовж 5*банківських днів з дати поставки. У випадку затримки бюджетного фінансування замовник зобов'язується сплатити вартість поставленого товару впродовж 3 банківських днів з дати отримання бюджетних коштів.

2.2 Загальна сума договору складає - 1877,00 грн. (Одна тисяча вісімсот сімдесят сім гривень 00 коп.).

2.3. Кошти перераховуються на банківський рахунок Постачальника.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1 Постачальник зобов'язаний встановлювати ціни на товари/послуги відповідно до цін діючих на ринку на дані товари/послуги, та згідно вимог діючих законодавчих, і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо формування ціни.

3.2. В разі поставки неякісного Товару Постачальник зобов'язується замінити його на продукцію належної якості.

3.3 У разі невиконання суб'єктами господарювання договірних зобов'язань протягом зазначеного терміну з дня отримання бюджетних коштів застосовуються штрафні санкції не нижче облікової ставки НБУ.

3.4. Відповідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010р. №2297-VI сторони несуть відповідальність за розголошення у будь-який спосіб персональних даних, що стали відомі у зв'язку з виникненням цивільно-правових відносин, навіть після припинення дії договору, крім випадків, установлених законом.

4. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

4.1 Всі суперечки що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору сторони намагаються урегулювати шляхом переговорів.

4.2 Якщо сторони не можуть знайти взаємного рішення сперечання за цим договором вирішуються в господарському суді.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1 Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до повного виконання сторонами зобов'язань по даному договору, але не пізніше, ніж 31.12.2018 року.

5.2 Всі зміни та доповнення до цього договору визнаються дійсними, якщо вони виконані в письмовій формі та підписані уповноваженими особами.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1 Цей договір складений в 2-ох оригінальних примірниках. Один примірник цього договору залишається у Замовника, а другий надається Постачальнику.

6.2. Відповідно до ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010р. №2297-VI постачальник, якщо він є фізичною особою, дає згоду на обробку своїх персональних даних (у т.ч. паспортних даних, адреси, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, тощо) з метою реалізації цивільно-правових відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, розрахунків за виконані роботи, надані послуги, поставлений товар.

6.3. Відповідно до ст.12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010р. №2297-VI Замовник повідомляє постачальника, якщо він є фізичною особою, про його права, визначені цим Законом, мету обробки даних виключно в письмовій формі.

6. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Виконавець

**Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради**

18005, м. Черкаси,
бул. Шевченка,307
Р/р 35414067079620
в ГУДКСУ в Черкаській обл.,
МФО 854018
код ЄДРПОУ: 37853109
тел.(0472) 36-05-70

Директор департаменту

О.І. Гудзенко



ТОВ «Думка»

18028, м. Черкаси
вул. Чіковані,23/1
Р/р 26000060138593
в Черкаське ГРУ ПАТ
«Приватбанк», м. Черкаси
МФО 354347,
код ЄДРПОУ: 14191653
тел:(0472)646144

Директор

З.Ф. Соболев



СПЕЦИФІКАЦІЯ

до Договору №

від 03.12.2018р

№ п/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Ціна за од., з ПДВ грн.	Сума з ПДВ , грн..
1	Клей ПВА	шт	16	12,50	200,00
2	Клей – олівець 15гр	шт	78	21,50	1677
	Разом				1877,00

Замовник

Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради

18005, м. Черкаси, бул. Шевченка, 307
Р/р 35414067079620
в ГУДКСУ в Черкаській обл.,
МФО 854018
код ЄДРПОУ: 37853109
тел.(0472) 36-05-70

Директор департаменту

О.В.Гудзенко



Виконавець

ТОВ «Думка»

18028, м. Черкаси
вул. Чіковані, 23/1
Р/р 26000060138593
в Черкаське ГРУ ПАТ
«Приватбанк», м. Черкаси
МФО 354347,
код ЄДРПОУ: 14191653
тел:(0472)646144

Директор

З.Ф. Соболев





Товариство з обмеженою відповідальністю "Український папір"
 04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, буд. 26 0444943529
 ЄДРПОУ 25394112 ІПН 253941126547
 АТ "Ощадбанк" 322669 26008300470603

Загальна форма оподаткування



До оплати

Одержувач: Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
 телефон 0472321551

Платник: Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

Замовлення: Договір № 16/1011 від 03.12.2018

Рах.факт. № ЧК-00003522 від 03.12.2018,

Видаткова накладна № ЧК-00003262

від 3 грудня 2018 р.

№	Код/Код УКТЗЕД	Товар	Місце	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	00000005668 4811900000	Кас. стрічка 80*140*25 t		13 шт	97,85	1 272,05
2	00000015978 4817	Конверт DL скл 2040		2 000 шт	0,35	700,00

Разом: 1 972,05

Сума ПДВ: 394,41

Сума з ПДВ: 2 366,46

Всього найменувань 2, на суму 2 366,46 грн

Дві тисячі триста шістьдесят шість гривень 46 копійок

У т.ч. ПДВ: Триста дев'яносто чотири гривні 41 копійка

Загальна вага 33,325 кг.

Від постачальника*



бухгалтер Лукомська Катерина Іванівна

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

Отримав(ла)

За довіреністю

№

від

3019 0000-7

Договір поставки №16/1011

м. Київ

«03» грудня 2018 року

ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВ «Український папір», в особі директора Михайленка Володимира Івановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ПОКУПЕЦЬ: Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (надалі іменується "Покупець") в особі директора департаменту Гудзенка Олега Івановича, що діє на підставі Положення про департамент, з іншої сторони, при взаємному згадуванні – "Сторони", уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а саме: касову стрічку та конверти в кількості та за цінами, вказаними в накладних, а Покупець зобов'язується прийняти цей Товар та провести його оплату на умовах та в порядку, визначених даним Договором.

2. ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ І ЦІНА

2.1. Загальна сума цього Договору становить 2366,46 грн (Дві тисячі триста шістьдесят шість гривень сорок шість копійок) в т. ч. ПДВ 394,41 грн

2.2. Відпускна ціна Товару включає в себе ставку ПДВ.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Постачальник здійснює поставку Товару Покупцю на склад Покупця згідно письмових замовлень Покупця (у вигляді листів, факсимільних повідомлень тощо), на протязі 7 (семи) календарних днів з моменту отримання замовлення Покупця.

3.2. У випадку необхідності для Покупця змінити деякі позиції з асортименту замовленого Товару, він зобов'язаний подати Постачальнику нову заявку для узгодження за 3 (три) дні до настання терміну доставки.

3.3. Перехід права власності на Товар від Постачальника до Покупця та перехід ризиків випадкового пошкодження Товару відбувається в момент доставки. Доставкою Товару вважається передача його уповноваженому представнику Покупця та оформлення видаткової накладної, яка повинна містити всі обов'язкові реквізити первинного документа.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки за Товар, доставка якого передбачена даним Договором, проводяться у вигляді безготівкових платежів у національній валюті України на поточний рахунок Постачальника з рахунку (рахунків) Покупця, відкритого (відкритих) у відповідному органі державної казначейської служби України. Розрахункові реквізити зазначені в розділі 11 Договору.

4.2. Покупець, на підставі видаткової накладної, складеної Постачальником, проводить оплату доставленого Товару у розмірі 100 % протягом 10 (Десяти) календарних днів з моменту доставки.

5. ПЕРЕДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

5.1. Товар вважається прийнятим Покупцем від Постачальника за кількістю і якістю після підписання уповноваженими представниками Сторін відповідної накладної.

5.2. Кількість та якість Товару, що постачається, перевіряється Покупцем при прийманні Товару на своєму складі відповідно до Інструкцій про порядок приймання продукції виробничо – технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю та якістю, які затверджені Постановами Держарбітражу СРСР від 15.06.1965р. №П-6 та від 25.04.1966р. №П-7 зі змінами та доповненнями.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.

6.2. Сплата пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення обставин непереборної сили, таких, що не залежать від волі Сторін, а саме: пожежі, повені, землетрус, інші стихійні лиха, воєнні дії, блокади, страйки, рішення органів державної влади, які тягнуть за собою неможливість виконання умов даного Договору (далі-форс-мажорні обставини), вони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по даному Договору на час дії зазначених обставин.

7.2. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше, ніж чотири місяці, кожна із сторін має право розірвати даний Договір і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, як за 20 (двадцять) календарних днів до розірвання Договору.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 8.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з цього Договору, вирішуються ними шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень.
- 8.2. Якщо Сторони неспроможні вирішити спори або розв'язати суперечності, що виникають з умов даного Договору, шляхом переговорів, то такі спори (суперечки) мають бути розглянуті в Господарському суді.
- 8.3. Сторони мають право досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до "31" грудня 2018 року, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.
- 9.2. Усі додатки до даного Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протязом строку дії даного Договору.
- 9.3. При розірванні даного Договору Сторони вважаються зв'язаними своїми зобов'язаннями за даним Договором до моменту повернення боржником всіх боргів та сплати всіх штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, а також до моменту виконання зобов'язання належним чином.

10. ІНШІ УМОВИ

- 10.1. Кожна із сторін зобов'язана забезпечити таємницю отриманої при виконанні даного Договору інформації та прийняти всі належні міри по її нерозголошенню.
- 10.2. Передача вказаної інформації третім особам, її опублікування або розголошення іншими засобами може мати місце тільки за письмовою згодою Сторін, незалежно від причин і строку припинення Договору.
- 10.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за даним Договором третім особам без письмової згоди на це іншої Сторони.
- 10.6. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін, з обов'язковим складанням письмової угоди, підписаної Сторонами.
- 10.7. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
- 10.8. У разі зміни місцезнаходження та платіжних реквізитів, кожна Сторона зобов'язана повідомити про це іншу Сторону протягом трьох календарних днів з моменту такої зміни.
- 10.9. Даний Договір укладено у двох примірниках, рівної юридичної сили, по одному для кожної із Сторін.
- 10.10. Після підписання даного Договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
- 10.11. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.
- 10.12. Покупець має статус платника _____

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК	ПОКУПЕЦЬ
ТОВ «Український папір» 04073, м. Київ, вул. Куренівська 2-б р/р № 26008300470603 АТ "Ощадбанк" МФО 322669, ЄДРПОУ 25394112, ІПН 253941126547, Свідчення платника ПДВ №36733725	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307 р/р 35414067079620 ГУ ДКСУ в м. Черкасах Черкаської області МФО 854018 Код ЄДРПОУ 37853109 Тел. (0472) 360570
 Директор  В.І. Михайленко	 Директор департаменту  О.І. Гудзенко

Специфікація товару

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Конверт DL скл 2040	шт	2000	0,35	1272,05
2	Кас. стрічка 80*140*25 t	шт	13	97,85	700,00

Разом: 1972,05

ПДВ: 394,41

Всього з

ПДВ: 2366,46

ПОСТАЧАЛЬНИК ТОВ «Український папір»	ПОКУПЕЦЬ Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
<p>04073, м. Київ, вул. Куренівська 2-б р/р № 26008300470603 АТ "Ощадбанк" МФО 322669, ЄДРПОУ 25394112, ПІН 253941126547, Свідоцтво платника ПДВ №36733725</p> <p></p> <p>Директор</p> <p>В.І. Михайленко</p>	<p>м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307 р/р 35414067079620 ГУ ДКСУ в м. Черкасах Черкаської області МФО 854018 Код ЄДРПОУ 37853109 Тел. (0472) 360570</p> <p></p> <p>Директор департаменту</p> <p>О.І. Гудзенко</p>

Постачальник

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій"
61166, м.Харків, вул. Бакуліна, буд. 12
ЄДРПОУ 22723472
Р/р 26001172534800 в АТ «УкрСиббанк» м. Київ
МФО 351005

Одержувач

Індивідуальний податковий номер 227234720307
Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
Код ЄДРПОУ 37853109

Платник

Той самий

Замовлення

Договір № 04/942-18 від 03.12.2018 р.

Умова продажу

Безготівковий розрахунок

Видаткова накладна № 04/942-18
від 03.12.2018 р.

№	Товар	Кіл-ть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Засіб криптографічного захисту інформації "Ключ електронний "Алмаз-1К" з ліцензією на збірку комп'ютерних програм "Програмний комплекс користувача центру сертифікації ключів "ІТ Користувач ЦСК-1"	5	шт.	550,00	2750,00
Всього					2750,00

Всього на суму:

Дві тисячі сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок
Без ПДВ (п.26.1 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ)

Місце складання: м. Харків

Від постачальника*:

Виконавчий директор



Отримав(ла):

В.О.Боровик
за довіреністю № 61 від 28.11.2018 р.

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

48 61 0000 2

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради, надалі – *Замовник*, в особі директора департаменту Гудзенка Олега Івановича, який діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, та Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій" (АТ "ІТ"), яке є платником податків на загальних умовах, надалі – *Постачальник*, в особі виконавчого директора Кравченка Володимира Дмитровича, який діє на підставі Довіреності №87/05-18 від 25.10.2018 р., з іншої сторони, які спільно за текстом цього Договору іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. *Замовник* замовляє, приймає та оплачує на умовах цього Договору, а *Постачальник* зобов'язується поставити засіб криптографічного захисту інформації "Ключ електронний "Алмаз-1К" (ТУ У 26.2-22723472-020:2014, експертний висновок Держспецзв'язку № 05/02/02-1597 від 12.05.2014 р.) з ліцензією на збірку комп'ютерних програм "Програмний комплекс користувача центру сертифікації ключів "ІТ Користувач ЦСК-1" (ТУ У 72.2-22723472-008:2011, експертний висновок Держспецзв'язку № 05/02/02-1424 від 05.04.2016 р.) у кількості 5 (п'яти) штук, надалі – Товар (ДК 021:2015-30230000-0 Комп'ютерне обладнання).

1.2. Назва Товару, кількість Товару, ціна за одиницю та загальна сума Товару зазначені у специфікації (Додаток № 1 до Договору).

2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна однієї штуки Товару складає 550,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ (згідно з пунктом 26¹ підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).

2.2. Загальна сума Товару складає 2 750,00 грн. (дві тисячі сімсот п'ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ (згідно з пунктом 26¹ підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).

2.3. *Замовник* здійснює оплату Товару по факту поставки Товару на підставі Видаткової накладної протягом двадцяти робочих днів.

2.4. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України шляхом перерахування коштів *Замовника* на поточний рахунок *Постачальника*. У платіжних дорученнях повинно бути посилення на номер цього Договору.

2.5. Оплата вважається здійсненою з дати зарахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок *Постачальника*.

2.6. Зміна загальної вартості Товару погоджується Сторонами шляхом укладання відповідної додаткової угоди в порядку, встановленому даним Договором.

3. УМОВИ, ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. *Постачальник* починає виконання своїх зобов'язань за цим Договором з дня підписання цього Договору.

3.2. Строк поставки Товару – сім робочих днів з дня підписання цього Договору та за умови надання *Замовником* оригіналу довіреності на отримання Товару. Передача всього Товару або його частини може здійснюватися *Постачальником* достроково.

3.3. Прийом-передача товару оформляється підписанням повноважними представниками Сторін Видаткової накладної (або інші відповідні документи про прийом-передачу Товару).

3.4. Право власності на Товар переходить до *Замовника* з дати передачі Товару (дата підписання Видаткової накладної).

3.5. Ризик випадкового знищення й/або ушкодження Товару переходять до *Замовника* з моменту передачі товару *Замовникові* й підписання Сторонами Видаткової накладної.

3.6. У випадку виявлення *Замовником* недоліків у поставленому Товарі, *Замовник* зобов'язаний письмово повідомити *Постачальника* про виявлені недоліки протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня їх виявлення.

3.7. *Постачальник* протягом 2 (двох) робочих днів зобов'язаний направити свого представника для складання акту про виявлені недоліки та за свій рахунок усунути зазначені в такому акті недоліки протягом строку, зазначеного в акті, але не менше 10 (десяти) робочих днів, після чого *Замовник* зобов'язується підписати документи прийому-передачі товару протягом 3 (трьох) робочих днів.

3.8. Якщо *Замовник* не підписав документи прийому-передачі товару протягом 10 (десяти) робочих днів з дати передачі йому цих документів *Постачальником* та не надав письмову мотивовану відмову від

підписання, то Товар вважається прийнятим відповідно до документів прийому-передачі товару, які підписані Постачальником в односторонньому порядку.

4. ГАРАНТІЯ І ЯКІСТЬ

4.1. Товар за своєю якістю повинен відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України.

4.2. Гарантійний строк складає 3 роки та обчислюється від дня підписання Сторонами відповідних документів про прийом-передачу товару.

4.3. **Постачальник** зобов'язується здійснювати безкоштовне гарантійне обслуговування товару протягом гарантійного строку, за умови дотримання **Замовником** правил експлуатації й зберігання товару.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання будь-якої зі Сторін прийнятих на себе за цим Договором зобов'язань, вона несе відповідальність перед іншою Стороною, передбачену діючими нормами чинного законодавства України та цього Договору.

5.2. У разі прострочення виконання **Замовником** своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, **Замовник** зобов'язується виплатити **Постачальнику** пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

5.3. У разі порушення **Постачальником** строків виконання його зобов'язань, передбачених цим Договором, **Постачальник** зобов'язується виплатити **Замовнику** пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості простроченого зобов'язання, у кожному випадку відповідного порушення.

5.4. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором при виникненні обставин непереборної сили, таких як стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами даного Договору. Під обставинами непереборної сили слід розуміти обставини, які виникли протягом терміну дії даного Договору в результаті непередбачених і невідворотних Сторонами подій. У цих випадках строк виконання Сторонами зобов'язань за Договором відсувається відповідно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

6.2. Сторона, для якої створилися умови, при яких неможливе виконання зобов'язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставин не пізніше 10 (десять) діб із часу їхнього виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання й характер обставин, а також їхні можливі наслідки.

6.3. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України чи відповідної регіональної торгово-промислової палати, органів МНС або іншої уповноваженої установи.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони домовились, що всі суперечки і розбіжності, які виникають при виконанні умов цього Договору, вирішувати шляхом переговорів з урахуванням взаємних інтересів та можливих обставин кожної із Сторін.

7.2. У разі недосягнення згоди, суперечки вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення підписів печатками Сторін та діє до 31.12.2018 року, але до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

8.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний достроково тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.4. Цей Договір вважається розірваним з дати належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не зазначено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. За взаємною згодою Сторін можуть внести в даний Договір необхідні доповнення або зміни шляхом підписання відповідних додаткових угод, які набиратимуть чинності після їх підписання уповноваженими представниками Сторін. Одностороння відмова від виконання зобов'язань й одностороння зміна умов договору не допускаються, окрім випадків, передбачених законодавством та даним Договором.

9.2. У випадку, якщо **Замовник** не оплатив в обумовлені даним Договором строки вартість товару, **Постачальник** вправі в односторонньому порядку відмовитись від виконання даного Договору з подальшим розірванням даного Договору в односторонньому порядку.

9.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про зміну свого місцезнаходження, платіжних й інших реквізитів, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

9.4. **Постачальник** має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

9.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за даним Договором третім особам без письмової згоди на те іншої Сторони.

9.6. Будь-яка інформація, передана однією з Сторін іншій Стороні в період дії цього Договору, яка відноситься до його предмету та умов, а також до комерційної діяльності Сторін, розголошення якої може заподіяти збитків одній із Сторін, є конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам або опублікуванню без попередньої письмової згоди відповідної Сторони. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9.7. Сторони домовились, що документи передані факсимільним зв'язком є чинними до моменту отримання оригіналів цих документів.

9.8. Кожна зі Сторін цим підтверджує, що:

- вона має усі передбачені чинним законодавством України та установчими документами повноваження для укладення даного Договору та Додатків до нього;
- її представники, які підписують даний Договір, Додатки до нього та документи приймання-передачі товару, мають усі необхідні повноваження у відповідності з законодавством України та установчими документами для того, щоб представляти Сторону та підписувати зазначені документи;
- не вимагається будь-яких подальших/попередніх затверджень даного Договору та Додатків до нього;
- не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) цього Договору та Додатків до нього.

9.9. Даний Договір складений українською мовою в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, і зберігаються по одному примірнику в кожній зі Сторін.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Замовник:

Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради
Адреса: 18005, м. Черкаси, бул. Шевченка, 307
Р/р 35414067079620
в ГУ ДКСУ у Черкаській області
МФО 854018,
Код ЄДРПОУ 37853109

Директор департаменту

М.П.

О.І.Гудзенко

Постачальник:

Приватне акціонерне товариство
"Інститут інформаційних технологій"
Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 12
Р/р 26001172534800 в АТ «УкрСиббанк» м. Київ
МФО 351005, Код ЄДРПОУ 22723472
Індивідуальний податковий номер 227234720307

Виконавчий директор

М.П.

В.Д. Кравченко

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Назва товару	Кількість	Одиниця виміру	Ціна за одиницю, грн. (без ПДВ)	Сума, грн. (без ПДВ)
1	Засіб криптографічного захисту інформації "Ключ електронний "Алмаз-1К" з ліцензією на збірку комп'ютерних програм "Програмний комплекс користувача центру сертифікації ключів "ІТ Користувач ЦСК-1"	5	шт.	550,00	2 750,00

Всього на суму: 2 750,00 грн. (дві тисячі сімсот п'ятдесят гривень 00 коп.)

Без ПДВ (пункт 26¹ підрозділу 2 розділу XX ПКУ)

Замовник:

Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради

Адреса: 18005, м.Черкаси, бул.Шевченка, 307
Р/р 35414067079620
в ГУ ДКСУ у Черкаській області
МФО 854018,
Код ЄДРПОУ: 37853109

Директор департаменту

М.П.

О.І.Гудзенко



Постачальник:

Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій"

Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 12
Р/р 26001172534800 в АТ «УкрСиббанк» м. Київ
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 22723472
Індивідуальний податковий номер 227234720307

Виконавчий директор

В.Д. Кравченко



ДОГОВІР №39

щодо надання послуг пов'язаних з друком

м. Черкаси

« 03 » листопада 2018 р.

Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості» (ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»), (надалі іменується "Виконавець"), що діє на підставі Статуту з однієї сторони, в особі директора Ковені Тамари Володимирівни та Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (надалі іменується "Замовник") в особі директора департаменту Гудзенка Олега Івановича, що діє на підставі Положення про департамент, з другої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір щодо надання послуг з друку (надалі іменується "Договір") про таке:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати друк повідомлення про призначення житлових субсидій на основі наданих в електронному вигляді даних (файлів) замовлення, ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти послуги з друку та здійснити їх оплату на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Обсяг послуги: згідно із специфікацією (Додаток №1), що є невід'ємною частиною договору.

1.3. ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти послуги з друку відповідно до п.1.1. та оплатити її за умови якісного виконання згідно виставлених рахунків та відповідних актів.

1.4. Предметом договору є надання послуги за ДК 021:2015 – код 79820000-8 «Послуги, пов'язані з друком».

II. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику послуги з друку, якість яких відповідає вимогам державних і галузевих стандартів з питань видавничої справи.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить 18486 (Вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят шість гривень 00 копійок) в тому числі ПДВ 3081 (Три тисячі вісімдесят одна гривні 00 копійок).

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Замовника на рахунок Виконавця після підписання Сторонами акту(ів).

V. ПОСТАВКА ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ.

5.1. Місце поставки продукції – м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані послуги;

6.1.2. Приймати виконані послуги згідно акту.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 10 (десять) днів;

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Повернути рахунок Виконавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити послуги у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити послуги, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Забезпечити транспортування та доставку віддрукованих повідомлень Замовнику.

6.3.4. На запит Замовника письмово інформувати його про стан підготовки та виконання послуг з друку.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 (десять) днів.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при наданні послуг з друкування книг, періодичних видань за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості невиконаних послуг за кожен прострочений день, а у разі здійснення попередньої оплати Виконавець, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. 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).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж 14 (чотирнадцять) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються структурним органом центрального апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) днів з дня розірвання цього Договору.

ІХ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

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

Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2018.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ХІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться тільки за взаємною згодою Сторін та письмово оформлюються додатковою угодою.

11.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

ХІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

Державне підприємство
«Черкаський державний науково-
дослідний інститут техніко-
економічної інформації в хімічній
промисловості»
бул. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18001,
тел.: (0472) 36-03-27, 37-31-13
р/р 26007000040071 у філії АТ
"Укресімбанк" у м. Черкасах
МФО 322313
код ЄДРПОУ 00209160



Т.В. Ковеня

ЗАМОВНИК

Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради
м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307
р/р 35414067079620
ГУ ДКСУ в Черкаській області
МФО 854018
Код ЄДРПОУ 37853109
Тел. (0472) 360570



О.І.Гудзенко

ДОДАТОК №1
до Договору № 39
від «08» 12 2018 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
на надання послуг пов'язаних з друком

№ п/п	Найменування	Одиниця послуги	Кількість, (од.)	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Сума
1	Послуги пов'язані з друком «Повідомлення про призначення житлової субсидії»	шт	39500	0,39	15405,00
	Разом без ПДВ				15405,00
	ПДВ 20%				3081,00
	Сума з ПДВ				18486,00

ВИКОНАВЕЦЬ

ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»



Т.В.Ковеня

ЗАМОВНИК

Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради

Директор департаменту



О.І.Гудзенко

Державне підприємство «Черкаський НДІТЕХІМ» (ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»)

Постачальник
 Поштова та юридична адреса 18000, м. Черкаси, б-р Шевченка, буд. № 205
 Розрахунковий рахунок р/р 26007000040071 у філії АТ "Укресімбанк" у м. Черкасах
 МФО: 322313
 Код ОКПО: 00209160
 Податкове свідоцтво: 32045788
 Індивідуальний податковий номер 002091623017
 Черкаський НДІТЕХІМ є платником податку на прибуток на загальних підставах

РАХУНОК № 46/9 від 03 грудня 2018 року

Замовник (отримувач) продукції (послуги) та адреса: Дійсний протягом ___ днів
Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

р/р 35414067079620

Розрахунковий рахунок*: ГУ ДКСУ в м. Черкасах Черкаської області
 МФО 854018
 КОД ЄДРПОУ 37853109
 Податкове свідоцтво
 Індивідуальний податковий номер

* Банківські реквізити заповнюються у разі відсутності договору

Платник та адреса:

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

Юридична адреса: 18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307

Фіз. адреса: 18005, м. черкаси, бульвар Шевченка, 307

* Банківські реквізити заповнюються у разі відсутності договору

№п/п	Найменування послуги	Одиниця виміру	Кількість	Вартість, грн	Сума, грн.
1	Послуги пов'язані з друком "Повідомлення про призначення житлової субсидії"	шт	39500	0,39	15405,00
			39500		

Разом без ПДВ 15405,00
 ПДВ 20% 3081,00
 Сума з ПДВ 18486,00

До сплати: Вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят шість грн. 00 коп.

Директор ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»

Т.В. Ковеня

Головний бухгалтер

О.А. Семенюк



Handwritten signature of the Chief Accountant