

Договір № 7
про надані послуги

м. Черкаси

« 11 » лютого 2016 року

ТОВ «Хай-Тек Трейд» в особі Нецадіна О. А., діючого на підставі свідоцтва, далі «ПОСТАЧАЛЬНИК», та Департамент соціальної політики Черкаської міської ради, в особі директора департаменту Коцюруби В. П., що діє на підставі Положення про департамент, далі «ЗАМОВНИК», уклали договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Сторони домовились про взаємовигідне співробітництво по забезпеченню ЗАМОВНИКА на його вимогу (усну чи письмову) ремонтом, технічним обслуговуванням оргтехніки та заправкою картриджів. Загальна сума договору відповідає сумі визначеній в актах виконаних робіт.

2. Якість виконаних робіт

2.1. Якість виконаних робіт повинна відповідати державним стандартам і технічним умовам.

3. Умови і терміни поставки

3.1. Виконання робіт здійснюється ПОСТАЧАЛЬНИКОМ на підставі замовлення ЗАМОВНИКА (усного чи письмового), відповідно до замовленого переліку необхідних послуг.

4. Умови розрахунку

4.1. Розрахунок за цим договором здійснюється за згодою сторін.

4.2. Сума договору складає: 1693,00 грн (сума не містить дев'яносто грн 00)
в т.ч. ПДВ 20% - грн.

4.3. Фактично виконані роботи оформлюються актом виконаних робіт. ЗАМОВНИК має право не підтверджувати неякісні роботи, виставити претензії в письмовому вигляді.

5. Відповідальність сторін

5.1. В разі порушень однієї із сторін умов договору, друга сторона має право розірвати стосунки в односторонньому порядку, попередивши другу сторону в письмовому вигляді за 10 днів. Сторони зобов'язані провести повний розрахунок сплачених сум та фактично виконаних робіт в термін до 1 місяця.

6. Додаткові умови

6.1. Всі спроби і розбіжності врегульовуються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – порядку, встановленому чинним законодавством.

6.2. Сторони беруть на себе зобов'язання повідомляти одна одній про зміни адреси, керівництва та про інші суттєві обставини, які можуть впливати на стан співробітництва по цьому договору, протягом трьох робочих днів з дня таких змін.

6.3. Договір укладений в двох екземплярах, кожний з яких має однакову юридичну силу. Договір набирає сили з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2016 року, до повного виконання зобов'язань, зазначених у ньому.

7. Адреси сторін

«ПОСТАЧАЛЬНИК»:

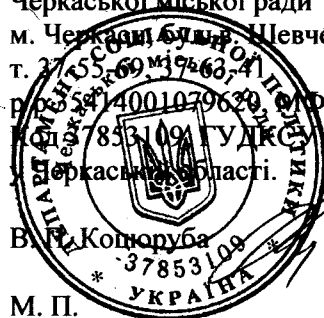
ТОВ «Хай-Тек Трейд»
ЄДРПОУ 38209443
19620, Черкаська обл., с. Будище,
вул. Л. Українки, 63, т. 38-38-80
р/р 26007401074500
Банк «УкрСиббанк»
МФО 351005



«ЗАМОВНИК»:

Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради
м. Черкаси, вул. Шевченка, 307,
т. 37556601963
р/р 384001079629
ФОП 378331091
Черкаська обл.

В. П. Коцюруба
37853108
М. П. УКРАЇНА



ЗВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Хай-Тек Трейд"

Директор
Департамент соціальної політики Черкаської
міської ради

Нещадні Є.А.
38209443



АКТ надання послуг
№ 48 від 11.02

2016 р.

Ми, нижче підписалися, представники Замовника Департамент соціальної політики Черкаської міської ради, з одного боку, і представник Виконавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Хай-Тек Трейд" Головний бухгалтер Соколенко Ольга Миколаївна, з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-ть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Заміна фотобарабана картриджа СВ435А/ СВ436А/ СЕ278А/ СЕ285А/ 712/ 725/ 728	2	послуга	90,00	180,00
2	Заправка картриджа з чисткою Q2612А/ 103/ 303/ 703/ FX-10	2	послуга	59,00	118,00
3	Заправка картриджа з чисткою ML-1610/ ML-1710/ MLT-D105S/ MLT-D108S/ PE220(D1)/ 013R00625	3	послуга	89,00	267,00
4	Заправка картриджа з чисткою СВ435А/ СВ436А/ СЕ278А/ СЕ285А/ 712/ 725/ 728	5	послуга	59,00	295,00
5	Заміна МВ картриджа СВ435А/ СВ436А/ СЕ278А/ СЕ285А/ 712/ 725/ 728	1	послуга	60,00	60,00
6	Заправка картриджа з чисткою Q7551X/ Q7553А/ 505X/ 719Н	1	послуга	150,00	150,00
7	Заміна ВПЗ картриджа СВ435А/ СВ436А/ СЕ278А/ СЕ285А/ 712/ 725/ 728	2	послуга	65,00	130,00

Разом: 1 200,00

У тому числі ПДВ: 200,00

Загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ склала Одна тисяча гривень 00 копійок, ПДВ Двісті гривень 00 копійок, загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ Одна тисяча двісті гривень 00 копійок. Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має.

Місце надання: Черкаси

Від Виконавця

Головний бухгалтер Соколенко
Ольга Миколаївна

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Хай-Тек Трейд",
код за ЄДРПОУ 38209443, тел.: (0472)
38-38-80,
ІПН 382094423253, № свід. 200069966,
Р/р 26007401974500, Банк ПАТ "УкрСиббанк",
МФО 351005,
19620, Черкаська обл., Черкаський, с. Будище,
вул.Лесі Українки, буд.№63

Від Замовника

Департамент соціальної політики Черкаської
міської ради,
код за ЄДРПОУ 37853109, тел.:
(0472)37-55-69,
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 307,

95.11.1

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор
 Товариство з обмеженою відповідальністю
 "Хай-Тек Трейд"
 Головного бухгалтера Соколенко Ольга Миколаївна
 38209443
 Черкаська обл., Черкаський район, с. Будище, вул. Лесі Українки, буд. №63

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор
 Департамент соціальної політики Черкаської
 міської ради
 В. П. [Підпис]
 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 Черкаської міської ради
 37853109
 УКРАЇНА

АКТ надання послуг
№ 91 від 11.02.2016

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Департамент соціальної політики Черкаської міської ради, з одного боку, і представник Виконавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Хай-Тек Трейд" Головного бухгалтера Соколенко Ольга Миколаївна, з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

№	Найменування робіт, послуг	Кіл-ть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Заправка картриджа з чистою СВ435А/ СВ436А/ СЕ278А/ СЕ285А/ 712/ 725/ 728	2	послуга	59,00	118,00
2	Заміна МВ картриджа СВ435А/ СВ436А/ СЕ278А/ СЕ285А/ 712/ 725/ 728	1	послуга	65,00	65,00
3	Заміна фотобарабана картриджа ML-1610/ ML-1710/ MLT-D105S/ MLT-D108S/ PE220(D1)/ 013R00625	1	послуга	130,00	130,00
4	Заміна фотобарабана картриджа СВ435А/ СВ436А/ СЕ278А/ СЕ285А/ 712/ 725/ 728	2	послуга	90,00	180,00

Разом: **493,00**
 У тому числі ПДВ: **82,17**

Загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ склала Чотириста десять гривень 83 копійки, ПДВ Вісімдесят дві гривні 17 копійок, загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ Чотириста дев'яносто три гривні 00 копійок.

Замовник не претендує по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має

Місце складання: Черкаси

Від Виконавця
 Головного бухгалтера Соколенко
 Ольга Миколаївна

Від Замовника
 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

Товариство з обмеженою відповідальністю
 "Хай-Тек Трейд",
 код за ЄДРПОУ 38209443, тел.: (0472)
 38-38-80,
 ІПН 382094423253, № свід. 200069966,
 Р/р 26007401974500, Банк ПАТ "УкрСиббанк",
 МФО 351005,
 19620, Черкаська обл., Черкаський, с. Будище,
 вул.Лесі Українки, буд.№63

Департамент соціальної політики Черкаської
 міської ради,
 код за ЄДРПОУ 37853109, тел.:
 (0472)37-55-69,
 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 307,

95,19.1

[Підпис]

Кому Департамент соціальної політики П форма № П-10
(найменування підприємства, установи, організації)

ПОВІДОМЛЕННЯ № 623 Бух
на оплату вартості періодичних видань, по відомчій передплаті 20 тижнів
в сумі 39 30 грн тридцять дев'ять грн. без ПДВ
(сума прописом)

на наш розрахунковий рахунок № 1600033001455 код 21389969
в Р. і ЧОУ АТ "Східбанк" м.ро. 354507

В платіжному дорученні вкажіть номер і дату цього повідомлення
У випадку неотримання грошей до _____ (число, місяць, рік)
виконання замовлення по передплаті не гарантуємо

(найменування агентства)

(число, місяць) ВІДПІСЬ ПЕРІОДИЧН
(підпис)
ТОВ "Девалта"

Договір № 79
на виконання робіт по доробках програмного забезпечення

Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Червона Слобода

«11» 02 20 р.

Фізична особа - підприємець Головка Наталія Зіновіївна, надалі «Виконавець», в особі Головка Наталії Зіновіївни, що діє на підставі Свідоцтва, з одного боку, і Департаменту соц. соціальн. ч.сер іменоване надалі «Замовник», в особі Головкино Ірина Іванівна діючої на підставі № 15 з другого боку, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання виконати роботи по доробках «Програмного Забезпечення» відповідно до вимог Замовника. Програмним забезпеченням для цілей цього Договору вважається програма: «1С:Бухгалтерія 8.2» з настройкою.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

- 2.1. Виконавець проводить роботи по доробці програмного забезпечення (далі ПЗ) на території і комп'ютерах Замовника. За бажанням Замовника робота може виконуватися поза його територією на техніці і силами Виконавця.
- 2.2. Виконавець здійснює консультації і навчання персоналу Замовника за правильною технологією роботи з ПЗ протягом терміну дії Договору в умовах нової технології обробки інформації.
- 2.3. Виконавець гарантує конфіденційність інформації, одержаної в результаті виконання своїх обов'язків.
- 2.4. Виконавець при роботі з конфіденційною інформацією підкоряється правилам, прийнятим на підприємстві Замовника.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

- 3.1. Замовник своєчасно оплачує роботу Виконавця в розмірі і терміни, передбачені в розділі 4 даного Договору.
- 3.2. Замовник забезпечує Виконавцю вільний доступ до комп'ютерів, необхідний для проведення робіт, передбачених п. 2.1.

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ РОЗРАХУНКІВ

- 4.1. Вартість виконаних робіт відповідно до п. 2.1.-2.2. Договору визначається щомісячно, виходячи з фактичного об'єму робіт на момент приймання виконаних робіт, на підставі двостороннього акту прийому-здачі, що є одночасно, угодою про договірну ціну. Розрахунок вартості робіт виконується виходячи з фактичних витрат робочого часу Виконавця, об'єму і складності виконуваних робіт. Вартість однієї години робочого часу Виконавця складає 140 (Сто сорок) грн/годину.
- 4.2. Облік робочого часу Виконавця ведеться Виконавцем спільно із Замовником з використанням листів обліку робочого часу, оформленого формою згідно Додатку № 1, цього Договору, що є невід'ємною частиною.
- 4.3. Сума по даному договору становить 350 = триста п'ятдесят гривень
- 4.4. Замовник забезпечує доставку Виконавця або оплачує транспортні витрати у разі розташування об'єкту Замовника за межами населеного пункту Виконавця. Транспортні витрати включаються в Акт здачі-приймання робіт.
- 4.5. Оплата робіт Виконавця виконується Замовником щомісячно згідно Акту здачі-приймання робіт протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту здачі-приймання робіт.
- 4.6. Виконавець залишає за собою право змінювати вартість однієї години робочого часу Виконавця, вказану п. 4.3. і 4.4., не частіше одного разу на квартал і зобов'язаний попередити про зміну цін за 1 (один) місяць до введення нових цін.
- 4.7. Зміна вартості однієї години робочого часу Виконавця оформляється доповненням до цього Договору і є невід'ємною частиною цього Договору.

5. ЗДАЧА-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

- 5.1. Щомісячно Виконавець пред'являє Замовнику виконані роботи.
- 5.2. Замовник зобов'язується протягом 5 (п'яти) днів з моменту пред'явлення прийняти пред'явлені роботи, у разі їх відповідності вимогам Замовника, сторони підписують Акти здачі-приймання виконаних робіт. Інакше Замовник в той же термін видає Виконавцю свої Зауваження, оформлені підписами відповідальних осіб.

6. ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

6.1. Всі спірні питання розв'язуються шляхом переговорів сторін або, у випадку, якщо сторони не можуть дійти угоди, через господарський суд відповідно до Українського законодавства.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

- 7.1. Цей Договір укладений з «1» 02 2016 р., і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.
- 7.2. Договір може бути розірваний достроково по взаємній згоді сторін з письмовим повідомленням не менше, ніж за один місяць. В тому випадку, якщо Договір розривається до завершення робіт за даною угодою, внаслідок розрахунки між сторонами визначаються додатковою угодою.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за даною угодою згідно чинного законодавства України.

9. ФОРС-МАЖОР

- 9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за даною угодою, якщо таке невиконання з'явилося внаслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору в результаті події надзвичайного характеру, таких як землетрус, пожежа, повінь, інші стихійні лиха, епідемії, аварії, вибухи, військові дії, зміни законодавства, що призвели за собою неможливість виконання Сторонами своїх зобов'язань за даною угодою.
- 9.2. Сторона, що піддалася дії обставин непереборної сили, повинна протягом 10 (десяти) робочих днів сповістити про це іншу сторону, надавши незалежне підтвердження наявності таких обставин, видане компетентним державним або адміністративним органом.

10. ІНШІ УМОВИ

- 10.1. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають силу, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками обох сторін.
- 10.2. Виконавець має право залучати на умовах субпідряду фірми і приватних підприємців, що спеціалізуються на роботах по настройці програмних продуктів.
- 10.3. У випадку невчасної оплати виконаних робіт відповідно до п.4.2., Виконавець має право припинити виконання робіт за договором до моменту виконання Замовником своїх зобов'язань по оплаті.
- 10.4. Налаштування ПЗ створені в процесі виконання робіт за даною угодою є предметом інтелектуальної власності. Замовник набуває рівних прав на їх власність після моменту оплати.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН І ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ

Виконавець:

ФО-П Головка Наталія Зіновіївна
Платник єдиного податку. Не платник ПДВ.
Ідентифікаційний код: 2765909261
Адреса: 19604, Черкаська обл., Черкаський р-н,
с. Червона Слобода, вул. Садова, 74
Тел: 26004420353600
Банк: ПАТ «Укрсиббанк»
МФО: 351005

Замовник:

Департамент соці. настр. міст
Черк. обл. Мельники 304
р/р 35414001079620 к.п. 37834109
вул. Держ. м. Черкас
м.п. 854018

Складено в м. Черкаси, «7» 2016 р., в двох екземплярах по одному для кожної сторін, причому обидва екземпляри мають однакову силу.



Головка Н.З.



Ліконошні А.В.

АКТ ЗДАЧІ - ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ
(надання послуг) №

ОУ-0000029

від 11 лютого 2016

Черкаська обл. Черкаський р-н. с. Червона Слобода

МІ. Виконавець ФОП Головка Наталія Зіновіївна з однієї сторони і представник Замовника в особі Яковенко Г.В. з іншої сторони, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги в сфері інформатизації):

Супровід та поточні доробки програмного забезпечення "1С Бухгалтерія 8" січень 2016 р.

2.500 шт.

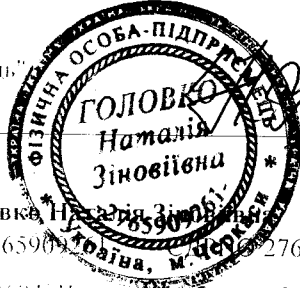
140.00

350.00

Загальна вартість виконаних робіт 350.00 (Триста п'ятдесят грн. 00 коп.)

Вказана робота виконана в повному обсязі, належним чином і у встановлений термін. Сторони цього акту одна до одної не мають.

"Виконавець,"



ФОП Головка Наталія Зіновіївна
ПІН: 2765909261

Адреса: 18004, Черкаська область, Черкаський р-н. с. Червона Слобода, вул. Садова, 74

Р-р 26004420353600

Банк: ПАТ "УКРСИББАНК"

МФО: 351005

Телефон: 58-61-92

Платник єдиного податку. Неплатник ПДВ



Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради

ПІН:

38414001079620

Адреса: 18005, м. Черкаси, б-р Шевченка, 307

ЄДРПОУ

37853109

Телефон:

62.02.2

Договір № 6

про надання послуг

м. Черкаси

« 11 » 02 _____ 2016 року

Фізична особа-підприємець Кононенко Катерина Володимирівна, діюча на підставі Виписки _____, далі «ВИКОНАВЕЦЬ», та Департамент соціальної політики Черкаської міської ради, в особі директора департаменту Коцюруби В.П., що діє на підставі Положення про департамент, далі «ЗАМОВНИК», уклали договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Сторони домовились про взаємовигідне співробітництво по наданню ЗАМОВНИКУ на його вимогу (усну чи письмову) послуг з кур'єрської доставки Повідомлень про надання житлової субсидії в кількості 4000 штук. Загальна сума договору відповідає сумі визначеній в актах виконаних робіт.

2. Якість

- 2.1. Якість наданих послуг повинна відповідати державним стандартам.
- 2.2. Повідомлення про надання житлової субсидії повинні бути доставленими до поштових скриньок та/або спеціально відведених місць для кореспонденції за вказаними в них адресами.

3. Умови і терміни поставки

- 3.1. Надання послуг здійснюється ВИКОНАВЦЕМ на підставі замовлення ЗАМОВНИКА (усного чи письмового) до « 31 » грудня 2016 року.
- 3.2. Для доставки повідомлень ЗАМОВНИК видає відправлення ВИКОНАВЦЮ у м. Черкаси згідно з Реєстром (Додаток №1)

4. Умови розрахунку

- 4.1. Розрахунок за цим договором здійснюється за згодою сторін.
- 4.2. Сума договору складає: 1800,00 грн. (одна тисяча вісімсот грн. 00 коп.).
- 4.3. Фактично надані послуги оформлюються Актом виконаних робіт (Додаток №2). ЗАМОВНИК має право не підтверджувати не якісні роботи, виставити претензії в письмовому вигляді.

5. Відповідальність сторін

5.1. В разі порушень однієї із сторін умов договору, друга сторона має право розірвати стосунки в односторонньому порядку, попередивши другу сторону в письмовому вигляді за 10 днів. Сторони зобов'язані провести повний розрахунок сплачених сум та фактично наданих послуг в термін до 1 місяця.

6. Додаткові умови

- 6.1. Всі спроби і розбіжності врегульовуються сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – порядку, встановленому чинним законодавством.
- 6.2. Сторони беруть на себе зобов'язання повідомляти одна одній про зміни адреси, керівництва та про інші суттєві обставини, які можуть впливати на стан співробітництва по цьому договору, протягом трьох робочих днів з дня таких змін.

6.3. Договір укладений в двох екземплярах, кожний з яких має однакову юридичну силу. Договір набирає сили з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2016 року, до повного виконання зобов'язань, зазначених у ньому.

7. Форс-мажор

7.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком яких-небудь положень цього договору, якщо невиконання було наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої сторони подібних стихійним лихам, екстремальним погодним умовам, пожежам, війнам, страйкам, втручання з боку влади, ембарго, і не тільки обмежені ними, на період, який починається з моменту оголошення не виконуючою стороною що форс-мажор і закінчуючи, коли форс-мажор скінчився б, якби не виконуюча сторона здійснила дії, які вона в дійсності могла б здійснити для виходу з форм-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань по цьому договору. Якщо форс-мажор продовжується більше 6 місяців, то кожна із сторін може припинити дію цього договору у відношенні не поставленого до цього моменту товару.

8. Адреси сторін

«ВИКОНАВЕЦЬ»:

Фізична особа-підприємець
Кононенко Катерина Володимирівна
Юр.адреса: 19602, Черкаська обл.,
Черкаський район, с. Руська Поляна, вул.
Дружби, 93
Фізична адреса: 18007, м. Черкаси,
вул. Смілянська, 145
п/р 26007120573000
у ПАТ " УкрСиббанк",
МФО 351005
інд. податковий номер 2606812523
Платник єдиного податку

Тел. (0472) 505069
e-mail: konon.ck@gmail.com

ФОП Кононенко К.В.

«ЗАМОВНИК»:

Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради
м. Черкаси , бул. Шевченка , 307,
т.36 05 69, 37-55-69
р/р 35414001079620
МФО 351019 РДКСУ м. Черкаси
Код 37853109

Директор



В.П. Кожурба

М.П.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ФОП Кононенко Катерина
Володимирівна



АКТ № ОУ-0000002
здачі-прийняття робіт (надання послуг)

11.02.2016

Ми, представники Замовника Департамент соціальної політики Черкаської міської ради *Катерина Володимирівна*, з одного боку, та представник Виконавця ФОП Кононенко Катерина Володимирівна, з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) по рахунку № СФ-0000034 за січень 2016:

- Керська адресна доставка відправлень - 4000 шт. 1'800.00 грн

Загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ 1'800.00 грн (Одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок), ПДВ 0.00 грн, Загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ 1'800.00 грн (Одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок) Сторони претензій одна до одної не мають.

Місце складання:

Від Виконавця:

К.В. Кононенко

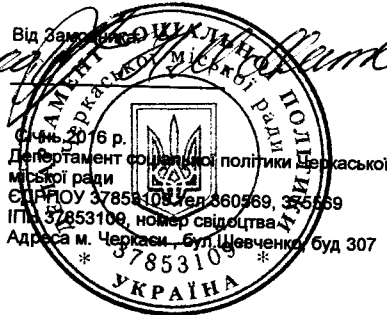
Від Замовника:

Катерина Володимирівна

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

Січень 2016 р.
ФОП Кононенко Катерина Володимирівна
ЄДРПОУ тел 505069
Р/р 26007120573000 в ПАТ "УкрСиббанк" МФО 351005
ІПН 2606812523, номер свідоцтва

Адреса Черкаський р-н.с.Руська Поляна,
вул.Дружби буд.93



Січень 2016 р.
Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
ЄДРПОУ 37853109, тел 360369, 336569
ІПН 37853109, номер свідоцтва
Адреса м. Черкаси, Бульвар Шевченки, буд 307

53.20.1

Договір № 3
Купівлі-продажу

м.Черкаси

від "11" лютого 2016 р.

Приватне підприємство "Магазин Мега Стайл" надалі "Виконавець", в особі керівника підприємства Дяченка Миколи Івановича, діючого на підставі статуту з однієї сторони і представник замовника Департамент спеціальних ЧОП, в особі Яковенко О.В., діючого на підставі паспорта

з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору:

1.1. Виконавець зобов'язується поставити Замовнику продукцію папір, папки інші канцтовари у відповідності з потребами Покупця.

1.2. Асортимент товару і перелік послуг визначається Замовником. В кожному випадку Виконавець складає накладну, що являється додатком до цього договору і містить назву і кількість товару, що поставляється.

1.3. Загальна сума за цим Договором 688,40 грн.

2. Ціни і порядок розрахунків:

2.1 Ціна товару вказується Виконавцем в накладній окремо для кожного найменування товару.

2.2 Замовник проводить оплату згідно рахунка або накладної Виконавця. Передача товару проводиться згідно накладних.

2.3 За несвоечасну оплату товару, обумовленого вище, до Замовника застосовуються штрафні санкції в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми вартості товару чи послуг за кожен день просрочки з дня перерахунку коштів.

3. Відповідальність сторін.

3.1 Якість товарів повинна відповідати стандартам підприємств-виробників.

3.2 За невиконання і неповне виконання умов договору сторони несуть відповідальність у відповідності з діючим законодавством України.

4. Додаткові умови.

4.1 Договір діє до 31 грудня 2016 і вступає в дію з моменту його підписання сторонами. По закінченні строку дії, договір продовжується на наступний період, або складається новий договір.

5. Реквізити сторін.

Департамент спеціальних ЧОП
м.Київ
вул. Хрещатик, 190
м.Київ 01001
р/р 35444001049620

Виконавець
Приватне підприємство
"Магазин Мега Стайл"
вул. Хрещатик, 190,
м.Черкаси 18000
р/р 26004101776
в Райффайзен Банк Аваль
м. Київ МФО 580805



(М.І.Дяченко)

Handwritten signature

ПП "Магазин Мега Стайл"

Р/р 26004101776 у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ МФО 380805 ЄДРПОУ 31423748

Платник податку на прибуток на загальних підставах.

Місце складання: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 190 Тел. (0472) 54-41-19, 32-89-89 (факс)

05 ЄДРПОУ 31423748

54-41-19, 32-89-89

Видаткова накладна № 251207

"11" 2016 р.

Отримувач: Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
тел. 0472330762

Рахунок: 251207

Умова: Безготівковий розрахунок

№	Найменування	Од.	К-ть	Ціна	Сума
1	Нитка прошивна поліефірна 150г	шт.	1	35.25	35.25
2	Клей ПВА 100 г. 20.52.1	шт.	15	6.35	95.25
3	Папка картонна швидкошнуровувач 17.23.1	шт.	150	1.35	202.50
4	Папка-регистратор LUX 70мм 17.24.1	шт.	10	28.55	285.50
5	Папір А4 80 г/м "С" 500а. 17.23.1	шт.	85	58.25	4951.25

Всього без ПДВ: 5'569.75

ПДВ: 1'113.95

Загальна сума з ПДВ: 6'683.70

без ПДВ	Сума без ПДВ
35.25	35.25
6.35	95.25
1.35	202.50
28.55	285.50
58.25	4951.25

всього ПДВ: 5'569.75

ПДВ: 1'113.95

ПДВ: 6'683.70

Всього на суму:

Шість тисяч шістсот вісімдесят три гривні 70 копійок

В тому числі ПДВ: 1'113.95 грн.

Відпустив: директор Дяченко М.І.

Одержав: по дов. № від . . .

директор Дяченко М.І.

у !!!

*Номер видаткової та додаткової накладної співпадає. Для отримання податкової накладної сформульуйте запит з Єдиного реєстру податкових накладних.



Бух.
до статті

13 94.1 42.30 ✓
20.52.1 - 114.30 ✓
17.21.1 - 842.60 ✓
17.23.1 + 6174.50 ✓

7. Форс-мажор

7.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком яких-небудь положень цього договору, якщо невиконання було наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої сторони подібних стихійним лихам, екстремальним погодним умовам, пожежам, війнам, страйкам, втручання з боку влади, ембарго, і не тільки обмежені ними, на період, який починається з моменту оголошення не виконуючою стороною що форс-мажор і закінчуючи, коли форс-мажор скінчився б, якби не виконуюча сторона здійснила дії, які вона в дійсності могла б здійснити для виходу з форм-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань по цьому договору. Якщо форс-мажор продовжується більше 6 місяців, то кожна із сторін може припинити дію цього договору у відношенні не поставленого до цього моменту товару.

8. Адреси сторін

«ПРОДАВЕЦЬ»

ПП «Тахіон»
м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, кв. 159,
тел. 0472 38 51 80
ЄДРПОУ 31855452
р/р 2600201721935 в ФВАТ
«ДЕРЖ.ЕКС.-ІМП.БАНК УКРАЇНИ»
Черкаси, МФО 354789,
ПНН 354789015,
номер свідоцтва 00108995

В.М. Слинько



«ПОКУПЕЦЬ»:

Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради
м. Черкаси, бул. Шевченка, 307,
тел. 047 236 05 69
р/р 35414001079620, МФО 854018
Код 37853109, ГУДКСУ
у Черкаській області.

Директор департаменту

М.П.

В.П. Коцюрuba



Постачальник

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАХІОН"
ЄДРПОУ 31855452, тел. 0472385180
Р/р 2600201721935 в ФВАТ "ДЕРЖ.ЕКС-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", ЧЕРКАС МФО 354789
ІПН 318554523015, номер свідоцтва 100108995

Адреса БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 320, КВАРТИРА 159, МІСТО ЧЕРКАСИ,
ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., 18005

Одержувач

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
тел.

Платник

той самий

Замовлення

Рахунок-фактура № 0000000459

Умова продажу:

Безготівковий розрахунок

С

Видаткова накладна № 0000000031
від 11 лютого 2016 р.

№	Товар	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Папка-швидкозшивач для документів А4,	шт	5800,000	1,210000	7018,00
2	Папір А4 Seven Plus Everyday	пач	75,000	56,250000	4218,75
Разом без ПДВ:					11236,75
ПДВ:					2247,35
Всього з ПДВ:					13484,10

сього на суму:

тринадцять тисяч чотириста вісімдесят чотири гривні 10 копійок

ПДВ: 2247.35 грн.

17.23.1

Місце складання:

м. Черкаси

Від постачальника*

Директор Сидицько В. М.

Отримав(ла):

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

Постачальник Нашгородов Анатолій Михайлович

ЄДРПОУ 2942909573

Р/р 26008051518919 в ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 354347

Не є платником податку на прибуток на загальних підставах

Адреса м. Черкаси вул. Грибоєдова, 106, кв. 44

Одержувач

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

Бул. Шевченка, 307 ЄДРПОУ 37853109

тел. _____

Платник

той самий

Накладна № 03/118

від 11 листопада 2016 р.

177

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна	Сума
1	Прорег д/полу, стін 750 океан	шт.	3	36,50	109,50
2	Сан-Клін д/підлоги 1л кафел. покр.+	шт.	8	41,50	332,00
3	Прорег 400 лимон	шт.	1	23,30	23,30
4	Сан-Клін 500мл поліроль д/меблів	шт.	1	34,00	34,00

Всього : 498,80

ПДВ: 0,00

Сума до оплати: 498,80

До оплати: Чотириста дев'яносто вісім грн. 80 коп.

Увага! Постачальник є платником єдиного податку та не має права виписувати податкові накладні

Відпустив(ла):



Отримав(ла):

20.413 - 464,80 ✓
20.414 - 34,00 ✓

м. Черкаси

«11» лютого 2016 р.

ТОВ Нашгород Анатолій Михайлович

, що надалі іменується «Виконавець», що діє на підставі Свідоцтва, реєстраційний номер 2942909573, з однієї сторони та департамент соціальної політики Черкаської міської ради, надалі «Замовник», що діє на підставі Положення про департамент соціальної політики Черкаської міської ради, з другої сторони, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати товари, у відповідності з вимогами Замовника, в строки і на умовах оговорених Сторонами, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити товари відповідно до умов даного договору.

1.2. Для виконання робіт Виконавець забезпечує Замовника товарами.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Замовник:

Своєчасно оплачує товари Виконавця на умовах викладених в п.4 даного договору.

Виконавець:

Несе відповідальність за якість товарів.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони несуть відповідальність по обов'язках, які прямо витікають із умов цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБІТ

4.1. Згідно даного договору сума товару складає 498,80 грн. (сто чотириста дев'яносто вісім коп.)

5. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

5.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом підписання сторонами додатків.

6. ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

6.1. Усі спірні питання, котрі можуть виникнути з цього договору, по можливості вирішуватимуться шляхом переговорів між сторонами.

6.2. Цей договір складено у двох примірниках які мають однакову юридичну силу та набуває чинності з моменту підписання обома сторонами.

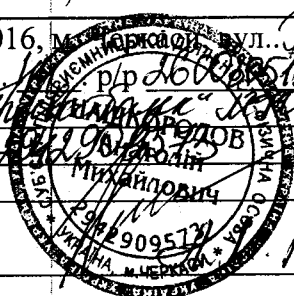
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РОЗРАХУНКИ СТОРІН:

Виконавець:

ТОВ Нашгород А.М.

Адреса: 18016, м. Черкаси, ул. Людська
буд. 106, кв. 1 р/р 260908515189119
в ПАТ КБ «Укр PrivatBank» № 354344
Ідент. код 37853109
Конт.тел. Михайлович

Директор



Замовник:

Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради
бул. Шевченка, 307
м. Черкаси 18026
р/р 240001079629
банк БУДКСУ в Черкаській області
код 37853109 МФО 26014



В.П. Коцюруба

Черкаси

ФОП Фіялко Лариса Олександрівна в особі директора Фіялко Лариси Олександрівни, що діє на підставі свідоцтва № 2202718324 про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, далі Продавець з одного боку та Департамент соціальної політики ЧМР в особі Коцюруба Володимира Володимировича що діє на підставі Володимир далі Покупець, з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Продавець продає канцелярські товари шкільного, офісного асортименту та папір, далі за текстом цього договору Товар, в асортименті, кількості та за ціною, вказаній у кожній видатковій накладній, які є невід'ємною частиною цього договору, а Покупець приймає та оплачує ці товари в порядку та на умовах, визначених цим договором.

2. Умови розрахунку.

2.1. Розрахунок за цим договором здійснюється Покупцем на підставі видаткової накладної, виставленої Продавцем.
2.2. У разі домовленості про оплату за фактично поставлений і переданий Покупцеві Товар, Покупець повинен здійснювати оплату протягом 7 (семи календарних) днів, але не пізніше 29 числа поточного місяця.
2.3. Орієнтовна сума договору складає 13 тис. грн / Тринадцять тис. грн. грн.

3. Відповідальність сторін.

3.1. У разі невиконання Покупцем терміну оплати отриманого Товару, Покупець сплачує пеню у розмірі не нижче облікової ставки НБУ.
3.2. Якість і кількість Товару перевіряється Покупцем при його отриманні. Після підписання Сторонами документів про передачу Товару відповідальність за його кількість несе Покупець.
3.3. У випадку виявлення Покупцем неякісного товару під час прийому і доведення того, що якість порушено за вини виробника або Продавця, останній проводить його заміну якісним товаром тієї ж номенклатури або аналогічним товаром, протягом 14 днів після одержання неякісного товару на свій склад, за умови, якщо Покупець поверне Продавцю виявлений неякісний товар протягом 14 днів з дня його отримання.
3.4. Продавець не несе відповідальність за товари, якість яких може бути порушена з дня їх отримання Покупцем у зв'язку з неналежним виконанням правил прийому, зберігання, транспортування і продажу товарів Покупцем.
3.5. У разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків згідно цього договору всі суперечки та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами в процесі дії договору, розглядаються в порядку, встановленому діючим законодавством України в Господарському суді.

4. Дія договору.

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2016 р.
4.2. Цей договір підписаний у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу
4.3. Договір може бути розірваний достроково по письмовій згоді Сторін.

5. Додаткові умови.

5.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору вважаються дійсними в тому випадку, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками обох Сторін.

6. Підписи, адреси та реквізити Сторін.

6.1. Продавець

ФОП Фіялко Лариса Олександрівна
адреса: м.Черкаси, вул. Пушкіна, 23/1
тел./факс: (0472) 32-88-68, 32-91-46
р/р 26006060090970 в ЧЕРУ "ПРИВАТБАНК"
МФО 354347 код ЄДРПОУ 2202718324
Є платником єдиного податку
номер свідоцтва 84351688

Підпис

М.П.

6.2. Покупець

Департамент соціальної політики
Черкаської міської ради
бульвар Шевченка, 307
Черкаси 378036
Р/р № АІ 40010670620
Одеского ДКСУ Черкаській області
код 97853109 МФО 854014

Підпис

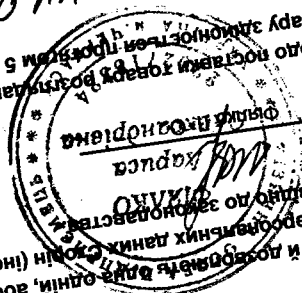
М.П.

В.П.Коцюруба

20.52.1 - 44.00
 17.23.1 - 1213.00
 95.99.2 - 147.00
 20.30.2 - 96.00

Р.С. Претензії, що виникли щодо поставки товару, вносяться протягом однієї доби.
 Повернення бракованого товару здійснюється протягом 5 банківських днів.

Отримав(ла) _____ по дов. № _____
 Сторони виражають свою згоду і дозволяють для з'ясування всіх питань, або, за їх допущенням третім особам, здійснювати обробку персональних даних, відповідно до зазначеної інформації, що може ідентифікувати Сторону) відповідно до зазначеної інформації.



Всього на суму: _____
 Тринадцять тисяч гривень 00 копійок
 ПДВ: 0.00 грн

Код	Назва	Вид	Кількість	Ціна	Всього
1	Клей ПВА Еталон супер-ковачок 200мл.	шт	4	11.000	44.000
2	Ланка картонна швейцозшвейч	шт	95	69.400	6593.000
3	Клей КМА А4 Crystal Pro80	шт	4	1.530	6120.000
4	Скрип для степлера Вирмах №24 100шт.	шт	4000	4.900	147.000
5	Штатпельна фарба Донау 30мл смл.	шт	30	4.900	96.000
6	Штатпельна фарба Донау 30мл смл.	шт	4	24.000	96.000
Всього з ПДВ:					13000.000
ПДВ:					0.000
Всього без ПДВ:					13000.000

Форма оплати з поточного рахунку
 Департамент соціальної політики Черкаської міської
 Одержувач
 Рахунок ФСС-000101
 тел. ф. 360565
 м. Черкаси
 Видаєтьові накладна № РНС-00084 12

Р/р ПДВ в МФО
 ІПН 2202718324, номер свідоцтва 84461688
 Є платником єдиного податку
 Адреса м. Черкаси, вул. Пушкіна, 23, к.1

74