##

## **ДОГОВІР № \_\_\_\_\_\_**

м. Київ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ р.

**Товариство з обмеженою відповідальністю «ІЗОКОМ УКРАЇНА»**, що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, надалі **«Постачальник»,** в особі **директора Найчук Юлії Володимирівни**, яка діє на підставі Статуту,з однієї сторони, та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,** що має статус платника податку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, надалі **«Покупець»,** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який/ка діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», домовились про наступне:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1 Постачальник зобов’язується в порядку, на умовах та в строки, визначені цим Договором, поставити, а Покупець зобов’язується в порядку та на умовах даного Договору прийняти і оплатити труби та елементи трубопроводів, комплектуючі та обладнання, а також супутні товари (надалі «Товар»), партіями в кількості, асортименті та за цінами, узгодженими Сторонами в Рахунках – фактурах або Специфікаціях (додатках) до цього договору чи визначеними в порядку, передбаченому цим Договором.

1.2. Найменування, комплектність, кількість, технічні характеристика, ціна на Товар та строки його поставки визначені Сторонами у Специфікаціях, які є невід’ємною частиною цього Договору (надалі по тексту всі Специфікації, не залежно від їх кількості, іменуються як Специфікація). Товар постачається комплектним – кількісні, технічні, фізичні та інші характеристики його складових частин, вузлів, інших елементів повинні забезпечити можливість збірки, монтажу, пусконалагодження та безпечного функціонування Товару протягом усього строку його експлуатації.

**2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

2.1. Якість товару повинна повністю відповідати стандартам та технічним умовам, діючим в Україні. Якість товару підтверджується відповідним документом виробника на партію товару.

2.2. У випадку поставки товару іноземного походження якість товару підтверджується відповідними документами, виданими за межами України згідно з міжнародними стандартами, та сертифікатами відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО.

2.3. Постачальник не відповідає за виявлені недоліки, дефекти, несправності Товару або його складових частин, які виникли після підписання Покупцем видаткової накладної про отримання Товару, внаслідок порушення Покупцем та/або особою, яка здійснює експлуатацію Товару правил користування (експлуатацією) встановлених у супровідній документації на Товар та зберігання Товару, в результаті дій третіх осіб, обставин непереборної сили або нормального фізичного зносу Товару, про що Сторони зазначають в Акті огляду технічного стану Товару.

**3. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ**

3.1. Товар, що поставляється за цим договором, повинен бути упакований в оригінальну упаковку виробника з нанесенням маркування згідно технічних умов виробника.

3.2. Пакування повинне забезпечувати зберігання вантажу при транспортуванні та навантажувально-розвантажувальних роботах при звичайних умовах.

**4. УМОВИ ПОСТАВКИ**

4.1. Постачальник передає, а Покупець приймає Товар за видатковою накладною, в якій зазначається найменування, кількість та вартість Товару.

4.2. Сторони визначили наступний порядок узгодження умов поставки партії товару:

4.2.1. Покупець направляє на електронну адресу Постачальника (яка вказана в ст. 13 цього Договору) письмове замовлення, з зазначенням асортименту та кількості партії товару.

В замовленні також вказується кінцевий пункт доставки, крім випадків передбачених п.4.4. даного договору. Замовлення Покупця є пропозицією (офертою) до поставки партії товару (щодо асортименту та кількості партії товару) та його згодою (акцептом) з цінами Постачальника, що діяли на момент замовлення товару.

4.2.2. Постачальник за погодженням з Покупцем направляєляє на електронну адресу Покупця рахунок-фактуру з зазначанням вартості вказаного у замовленні товару. Рахунок-фактура є підтвердженням (акцептом) Постачальника замовлення Покупця.

4.2.3. Достатнім підтвердженням всіх умов поставки, зазначених в товаросупровідних документах, буде також приймання Покупцем товару в порядку, передбаченому п.4.4. даного Договору, незалежно від наявності замовлення або підтвердження Покупцем умов поставки, зазначених у рахунку-фактурі.

4.2.4. Умови поставки партії товару вважаються також повністю узгодженими Сторонами після отримання Постачальником передоплати в розмірі, визначеному рахунком-фактурою, та в передбачені строки.

4.3. Підписання Сторонами Специфікації є достатнім узгодженням умов поставки партії товару незалежно від порядку узгодження згідно з п.4.2. даного Договору. Сторони в Специфікаціях (додатках) до цього договору можуть передбачити умови, що відрізняються від умов, передбачених даним Договором.

4.4. Поставка товару здійснюється на базисних умовах поставки згідно з міжнародними правилами тлумачення комерційних термінів ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року, визначеним у рахунку-фактурі або Специфікації. Якщо кінцевий пункт доставки не визначений, то поставка партії товару вважається узгодженою на базисній умові EXW Склад Постачальника за адресою: **м. Київ**

4.4.1. У випадку якщо доставка товару здійснюється автотранспортом Покупця (або перевізником, з яким уклав відповідний договір Покупець) останній повинен завчасно надати Постачальникові Замовлення на завантаження, а причіп авто повинен відповідати наступним вимогам: кузов повинен бути без ріжучих, колючих, дряпаючих, гострих металевих виступів біля стійок і бортів; не повинно бути розривів металу на бортах і полах автомобіля, що здатні пошкодити зовнішню поверхню товару; кількість ременів для кріплення має бути не меншою ніж 8 шт.; причіп має бути забезпечений можливістю проведення опломбування. У випадку невиконання вказаних положень Постачальник має право відмовити Покупцеві у здійсненні відвантаження відповідної партії товару.

4.4.2. В разі здійснення завантаження товару силами Постачальника, останній гарантує граничний термін виконання навантаження авто в строк не пізніше ніж через 24 години з моменту подачі транспорту під загрузку, не враховуючи вихідні та святкові дні.

4.5. Поставка партії товару повинна супроводжуватись передачею Покупцю накладної Постачальника та/або акта здавання-приймання вантажу до перевезення, підписання кожного з яких представником Покупця або експедитором (у випадку доставки товару Перевізником), буде свідчити про отримання Покупцем товару. Представник Покупця повинен надати Постачальнику належним чином оформлену довіреність на отримання матеріальних цінностей (довіреність ТМЦ). На момент передачі товару допускається узгодження довіреності ТМЦ від Покупця на електронну адресу, з наступною передачею оригіналу в порядку п.4.6. цього Договору.

4.6. У випадку, якщо при передачі товару Покупцем не було підписано належним чином оригіналів товаросупровідних документів (накладна, акт здачі-приймання вантажу до перевезення, інші документи), Покупець зобов’язаний підписати їх належним чином та направити поштою на адресу Постачальника у термін не пізніше п’яти банківських днів з моменту надходження відповідної вимоги від Постачальника. У випадку порушення цього обов’язку Покупець несе відповідальність, передбачену п.8.5. Договору.

4.7. В разі здійснення поставки товарів на умовах централізовано-кільцевих перевезень Покупець зобов’язаний надати Постачальникові перелік уповноважених ним осіб на приймання товару та зразки печаток (штампів), якими ці особи завірятимуть свої підписи на супровідних документах при отриманні товару, про що оформлюється відповідний додаток за підписом керівника та головного бухгалтера підприємства Покупця, який є невід’ємною частиною цього Договору. В такому разі відпуск Постачальником товарів може здійснюватись без довіреності.

4.8. Датою поставки Товару є дата підписання Сторонами видаткової накладної. Право власності на Товар та всі ризики, включаючи ризик втрати та пошкодження Товару переходять від постачальника до Покупця після підписання Сторонами видаткової накладної. При цьому обов`язок Постачальника поставити товар Покупцю вважається виконаним у момент передачі товару перевізнику для доставки Покупцю або з моменту забезпечення наявності товару на складі Постачальника (допускається інформування про це в телефонному режимі), якщо Специфікацією передбачена вибірка товару зі складу Постачальника.

4.9. Постачальник має право на дострокову поставку товару за цим Договором, про що Постачальник повідомляє письмово Покупця листом або факсом.

**5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

5.1. Оплата товару Покупцем проводиться в національній валюті в безготівковій формі шляхом повної передоплати на поточний рахунок Постачальника, визначений в реквізитах цього Договору, протягом 3-х банківських днів з моменту отримання від нього рахунку-фактури, крім випадків, передбачених п.5.5. цього договору, або якщо інший порядок розрахунків не визначений в рахунку-фактурі або в Специфікації.

5.1. Оплата товару Покупцем здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника не пізніше \_\_\_\_\_ календарних днів з моменту передачі товару, якщо інший порядок розрахунків не визначений в рахунку-фактурі або в Специфікації, в порядку передбаченому даним договором.

5.2. Покупець у платіжному дорученні (або іншому платіжному документі) на оплату в призначенні платежу вказує номер договору та/або номер відповідного рахунку-фактури/Специфікації. У разі, якщо реквізит „призначення платежу” заповнений невірно або неможливо визначити, за яку партію товару здійснюється оплата, або у разі наявності заборгованості за раніше поставлений товар, Постачальник має право зарахувати всі перераховані Покупцем кошти у рахунок оплати за раніше поставлений неоплачений товар.

5.3. Сторони зобов’язані щоквартально не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа наступного місяця складати та підписувати Акт звірки взаєморозрахунків в двох екземплярах та на підтвердження належного виконання зобов’язань щодо поставки товару по Договору підписувати відповідні акти підтвердження приймання-передачі товару за певний період. Для цього Покупець зобов’язаний провести звірку взаєморозрахунків, підписати надані Постачальником Акт звірки взаєморозрахунків та відповідний акт підтвердження приймання-передачі товару, після цього направити їх до Постачальника. Якщо протягом 3 (трьох) банківських днів жодна зі сторін не надала письмових заперечень щодо підписання Акту звірки взаєморозрахунків, Сторона, якій був надісланий Акт звірки взаєморозрахунків – за умовчуванням погоджується з даними зазначеними в ньому. У випадку порушення цього обов’язку Покупець несе відповідальність, передбачену в п. 8.5. Договору.

5.3.1. Сторони домовились, що Акт звірки взаєморозрахунків є неоспорюваним фактом підтвердження здійсненної господарської операції між Сторонами, а саме є фактом поставки, передачі, прийняття, оплати Товару.

5.4. Покупець зобов’язаний повідомити Постачальника про початок процедури ліквідації чи реорганізації щодо нього, порушення справи про банкрутство щодо нього, або про наявність інших підстав, що можуть вплинути на його платоспроможність не пізніше 3 (трьох) днів з моменту винесення ухвали господарського суду або з моменту настання відповідної обставини. Покупець відшкодовує Постачальникові всі збитки, завдані невиконанням та/або неналежним виконанням зазначених обов’язків.

5.5. У разі поставки товару Покупцю до моменту його оплати (у випадках, передбачених п.4.1.3. цього Договору, коли терміни оплати не були узгоджені Сторонами, або в разі передачі Покупцю товару, що постачається на умовах повної або часткової передоплати, до моменту його оплати), обов`язок з оплати вартості товару виникає у Покупця з моменту передачі йому товару. Ця умова не поширюється на випадки, коли Сторонами було письмово узгоджено відстрочення оплати за поставлений товар.

5.6. Пред’явлення претензій до Постачальника щодо неякісності товару не може бути підставою для Покупця для несплати вартості поставленого товару.

**6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ**

6.1. Приймання-передача товару здійснюється Сторонами в порядку, встановленому чинним законодавством відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 р. № П-6 та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 р. № П-7, з наступними змінами і доповненнями, а також з врахуванням особливостей, передбачених даним договором.

6.2. Місцем приймання-передачі товару вважається місце передачі перевізнику чи безпосередньо Покупцю відповідно до визначених Сторонами базисних умов постачання.

6.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження товару переходить до Покупця з моменту передачі товару Покупцю (в тому числі перевізнику для доставки продукції Покупцю) або з моменту настання терміну вибірки Покупцем товару, якщо Сторонами була узгоджена вибірка товару Покупцем зі складу Постачальника.

**7. ПРЕТЕНЗІЇ**

7.1. У випадку невідповідності з асортиментом поставленого товару до рахунку-фактури або Специфікації, узгоджених відповідно до даного Договору, Покупець має право відмовитись від прийняття такого товару та відповідно від його оплати. Покупець повинен заявити про це в термін не більше двох робочих днів з дати поставки товару. Якщо Покупець не відмовиться від такого товару протягом вказаного терміну, він вважається відповідно до п.4 ст.672 Цивільного кодексу України узгодженим Покупцем, та підлягає оплаті в повному розмірі, зазначеному у товаросупровідних документах.

7.2. Претензії щодо невідповідності кількості та якості (явних недоліків) товару пред’являються Покупцем в порядку передбаченим законодавством України, але в термін не більше трьох робочих днів з дати поставки товару.

7.3. Претензії щодо прихованих недоліків товару (дефектів виробника, які не могли бути виявленні при прийманні – передачі товару) пред’являються Покупцем в порядку, передбаченому законодавством України, але в термін не більше одного календарного місяця з моменту передачі товару. У випадку встановлення Сторонами в цей термін прихованих недоліків і якщо неможливо їх усунути на місці, Покупець має право повернути такий товар Постачальнику, а Постачальник зобов`язаний прийняти такий товар. Кошти, що сплачені за поставку дефектного товару, повертаються Покупцю після встановлення Сторонами у належному порядку прихованих недоліків та повернення товару до Постачальника.

7.4. Будь-які рекламації повинні бути заявлені Покупцем у вказані вище строки шляхом направлення Постачальникові відповідного повідомлення за формою згідно додатка № 2. У випадку недотримання Покупцем зазначеної вимоги Постачальник має право залишити такі рекламації без розгляду.

7.5. Виклик Покупцем представника Постачальника (Виробника) для укладення рекламаційного акту щодо невідповідності за асортиментом/кількістю або за якістю товару на підставі заявлених претензій відповідно до п.п.7.1., 7.2. та 7.3. обов`язковий. Про можливі явні або приховані недоліки товару, на момент підписання даного Договору, Покупцю й Постачальнику нічого невідомо.

7.6. Постачальник відповідає за недоліки товару, якщо Покупець доведе, що вони виникли до її приймання Покупцем або за причинами, що існували до цього моменту. Якщо Покупець і Постачальник (Виробник) не дійшли згоди щодо причин виникнення недоліків, Покупець має право вимагати направлення товару на експертизу (оплата експертизи здійснюється Стороною, що ініціювала проведення експертизи) до узгодженої сторонами незалежної випробувальної лабораторії, що акредитована згідно із законодавством України.

**8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

8.1. Кожна із сторін несе відповідальність за невиконання умов даного договору у відповідності із діючим законодавством та цим договором.

8.2. У випадку поставки неякісного товару Покупець має право вимагати сплати штрафу в розмірі 0,5% від вартості неякісного товару після встановлення Сторонами у належному порядку недоліків поставленого товару в передбаченому цим Договором порядку.

8.3. У випадку невиконання договірного зобов’язання щодо оплати Товару, Покупець сплачує Постачальнику неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується неустойка від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожний день прострочення.

8.4. У випадку прострочення Покупцем термінів оплати більше ніж на 20 (тридцять) днів від дати поставленого йому товару, Постачальник, має право стягнути з Покупця штраф у розмірі 20 % за весь період прострочення оплати.

8.5. У випадках передбачених п.п. 4.5. та 5.3. Договору Покупець несе відповідальність перед Постачальником у вигляді сплати штрафу в розмірі 2 000,00 грн. за кожний випадок неналежного виконання зобов’язань.

8.6. У випадку відмови Покупця від отримання замовленого ним товару Постачальник має право стягнути з Покупця відшкодування збитків завданих такою відмовою, а також штраф в розмірі 15 % від вартості товару, від поставки якого відмовиться Покупець.

8.7. У випадку прострочення термінів оплати поставленого товару більше 20 календарних днів або при систематичному порушенні умов оплати або термінів виконання обов`язків, передбачених п.п. 4.5. та 5.3 даного договору (більше 2-х разів), Постачальник може застосувати односторонню відмову від цього договору або в односторонньому порядку змінити порядок оплати товару та\або відмовити Покупцю в наданні знижки при визначенні вартості товару у Специфікації (при наявності попередніх домовленостей про знижку).

8.8. Постачальник зобов’язується належним чином і у встановлений законодавством строк складати податкові накладні, розрахунки коригування до податкових накладних і реєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних та за окремо надісланими запитами Покупця, протягом 15-ти календарних днів надавати їх Покупцю в електронній формі на вказану ним електронну адресу.

 У разі, якщо згідно з вимогами законодавства України виникає обов’язок Постачальника скласти розрахунок коригування до податкової накладної, що підлягає реєстрації Покупцем в Єдиному реєстрі податкових накладних, Постачальник зобов’язується протягом 4-х календарних днів з моменту виникнення відповідної підстави скласти в електронній формі та надати Покупцю розрахунок коригування до податкової накладної.

8.9. Сторони домовились, на підставі ст.ст. 256- 259 ЦК України, про збільшення до 5 років загальної та спеціальної позовної давності по всім вимогам, що виникають на підставі цього Договору.

**9. НЕПЕРЕБОРНА СИЛА**

9.1. Сторона не несе перед іншою стороною відповідальності за будь-які затримки чи порушення у виконанні зобов`язань за даним договором, якщо вони виникли як наслідок непереборної сили (форс-мажорних обставин) тобто обставин, що не залежать від волі Сторін за договором та мають надзвичайний або невідворотній характер, як то: природні стихійні явища (пожежа, землетрус, різкі зміни температури, паводок, інші стихійні лиха) або окремі обставини суспільного життя (воєнні дії, блокада, страйк, аварії, епідемії, заборонні акти органів державної влади та управління, заборони здійснення торгівельних операцій з окремими країнами, протиправні дії третіх осіб тощо). Відповідним доказом наявності вказаних вище обставин та їх тривалості будуть служити документи, які видаються відповідно Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом.

9.2. Сторона, для якої стало неможливо виконання своїх обов’язків, повинна протягом трьох робочих днів письмово повідомити іншу Сторону про виникнення обставин, що унеможливлюють виконання обов’язків. Не повідомлення або не своєчасне повідомлення про початок або закінчення обставин непереборної сили лишає Сторону права на них посилатись.

9.3. Належним доказом настання і дії обставин непереборної сили є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою.

9.3. У випадку, якщо обставини непереборної сили існують більше одного місяця, сторони можуть домовитись про розірвання цього договору.

 Сторони зобов'язуються при цьому, у строк до 10 банківських днів провести остаточні взаєморозрахунки.

**10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

10.1. Всі спори та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами з приводу даного договору, вирішуються ними шляхом переговорів.

10.2. У випадку недосягнення згоди спори вирішуються в Господарському суді в порядку та за правилами підсудності, визначеними законодавством України.

**11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

11.1. Сторони беруть на себе зобов'язання збереження конфіденційності отриманої за даним Договором документації та інформації, яка відноситься до предмету даного
Договору. Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб запобігати повному або
частковому розголошенню вказаних даних, або ознайомленню з ними третіх осіб без
взаємної домовленості.

11.2. У разі розголошення однією із Сторін даних, які містяться у вказаній документації та інформації, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі понесені у зв'язку з цим збитки.

11.3. Покупець погоджується на надання (поширення) Постачальником третім особам інформації про невиконані грошові зобов’язання Покупця (на обробку його персональних даних Покупцем та третіми особами), а також інформації про Покупця (його персональні дані) та послуги, надані йому за Договором, у разі наявності невиконаних грошових зобов’язань Покупця перед Постачальником.

**12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ**

12.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє **до «31» грудня 20\_\_\_ року**, а в частині виконання зобов’язань, що виникли в період дії Договору – до їх повного виконання. Якщо жодна із Сторін за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Договору письмово не повідомить іншу Сторону про своє бажання розірвати Договір, Договір вважається автоматично пролонгованим на наступний календарний рік на тих же умовах.

З моменту підписання даного договору всі попередні усні і письмові домовленості сторін щодо предмету даного договору вважаються такими, що втратили силу.

12.2. Сторони при підписанні та виконанні цього договору керуються ст.ст. 6, 627, ч. 2 ст. 639 Цивільного кодексу України, п. 5 частини 1 статті 3 Закону України «Про електронну комерцію», Сторони згодні з тим, що при підписанні даного договору та при умові дотримання порядку узгодження партій товару, передбачених даним договором, будуть визначені усі суттєві умови даного договору.

12.3. При простроченні прийняття замовлених обсягів товару в узгоджені Сторонами терміни, Покупець за письмовою вимогою Постачальника сплачує узгоджену Сторонами вартість зберігання та охорони товару на складі, але не менше 0,1 % від вартості невибраного товару за кожний день.

12.4. Враховуючи те, що товар за даним договором є ексклюзивним (не типовим), а у зв’язку з цим важкореалізуємим на ринку, при відмові Покупця від повного або часткового прийняття замовлених обсягів товарів він відшкодовує Постачальнику всі витрати (включаючи витрати на пошук покупців товару, його транспортування, зберігання, а також вартість виробництва тієї частини товару, від якої відмовився Покупець), які визначаються на підставі обґрунтованого розрахунку Постачальника.

12.5. Всі додаткові угоди та інші домовленості про зміну умов даного договору, виражені в письмовій формі, які укладаються сторонами в ході виконання даного договору, вважаються додатками до даного договору і є його невід`ємними частинами.

12.6. Договір складений у двох примірниках, що мають однакову силу, по одному для кожної сторони.

|  |
| --- |
| 12.7. Сторони погодили, що договір, додаткові угоди до договору, протоколи розбіжностей, протоколи узгодження ціни, рахунки-фактури, Акти наданих послуг, довіреності, податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних складаються та надсилаються Виконавцем в електронному вигляді із використанням програмного забезпечення «M.E.DOC» та підписуються Сторонами із застосуванням електронно-цифрового підпису (відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» №2155 від 05.10.2017г*).* 12.8. У випадку надсилання документів Виконавцем із використанням програмного забезпечення «M.E.DOC», підтвердженням їх отримання Покупцем є набуття документом статусу «Доставлено контрагенту», який зазначається у протоколі перевірки такого документу, сформованого програмним забезпеченням «M.E.DOC» із зазначенням дати і часу проведення такої зміни. У разі виникнення в подальшому спорів стосовно дати отримання електронного документу Покупцем, датою і часом отримання такого електронного документу вважаються дата і час, зазначені у протоколі перевірки такого документу, сформованого програмним забезпеченням «M.E.DOC» у статусі «Доставлено контрагенту.12.9. Відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» №2155 від 05.10.2017г право на застосування електронно-цифрового підпису повинні мати представники Сторін, які на законних підставах володіють особистим ключем, що використовується в автоматичному засобі електронного цифрового підпису, та від свого імені або за дорученням особи, яку вони представляють, накладають електронний цифровий підпис під час створення електронного документа.12.10. Сторони підтверджують, що обмін документами із використанням програмного забезпечення «M.E.DOC» є належним, в зв`язку з чим мають право посилатись на дані програмного забезпечення «M.E.DOC» як на відомості та факти, що мають юридичну силу та можуть бути представлені в судових інстанціях в якості належних доказів i не можуть заперечуватися Сторонами. Належним підтвердженням направлення/отримання документу є звичайне технічне підтвердження відповідного обладнання про відправлення/отримання документу: підтвердження провайдера програмного забезпечення «M.E.DOC», звіт серверу про відправлення/отримання електронного повідомлення; поштове, або кур’єрське повідомлення про вручення тощо. |

12.11. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, в тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.12. На дату укладення цього Договору до нього додаються і є його невід’ємною частиною:

Додаток №1 – Специфікація.

Додаток № 2 – Повідомлення про рекламацію (Зразок).

**13. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАЧАЛЬНИК** | **ПОКУПЕЦЬ** |
| **ТОВ «ІЗОКОМ УКРАЇНА»****Юридична адреса:** 01054, м. Київ,вул. Ярославів Вал, 13/2 літ. Б**Поштова адреса:** 02095, м. Київ,вул. Срібнокільська, 1 к. 269**IBAN:** UA603052990000026005026809948в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»**МФО** 305299**Код ЄДРПОУ** 43206711**ІПН** 432067126596Тел.: +38(098) 486-66-52e-mail admin@izocom.com.ua **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Найчук** | **\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»****Юридична адреса**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Поштова адреса:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Код ЄДРПОУ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**IBAN:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ІПН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел./факс (\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_е-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_** |

**Додаток № 2**

**до договору поставки № \_\_\_\_**

**від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р.**

*Лист Повідомлення про рекламацію від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.*

|  |
| --- |
| **ПРЕДСТАВНИК ТОВ «ІЗОКОМ УКРАЇНА»** |
| ПІБ: |
|  |
| Контактний телефон: |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **ПРЕДСТАВНИК ЗАМОВНИКА** |
| ПІБ: |
|  |
| Посада: |
|  |
| Контактний телефон: |
|  |
| Назва підприємства: |
|  |

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕКЛАМАЦІЮ**

**від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_ р.**

**Дата отримання замовником виробу та супроводжуючі документи, вказати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ РН** | **№ ТТН** | **Число** | **Місяць** | **Рік** |
|  |  |  |  |  |

**Коли був виявлений дефект, вказати:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Число** | **Місяць** | **Рік** | **Час (годин/хвилин)** |
|  |  |  |  |

**За яких обставин був виявлений дефект (позначити «Х»):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Під час відвантаження виробів із заводу |
|  | Під час розвантаження виробів на склад замовнику |
|  | Після зберігання виробів у замовника |
|  | Під час монтажу трубопроводу |
|  | Під час експлуатації трубопроводу |
|  | Інші обставини (вказати): |
|  |

ЗРАЗОК

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість** | **Одиниця виміру****(метри, бухти, штуки)** |
|  |  |

**Кількість дефектних виробів, вказати:**

**Опис дефекту:**

|  |
| --- |
|  |

**Адреса об’єкту, на якому виявлені дефектні вироби:**

|  |
| --- |
|  |

**Позначити наявність додаткових доказів та надати в ТОВ «ІЗОКОМ УКРАЇНА» (!)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Фотографії дефектного виробу (включно з маркуванням) |
|  | Інше (вказати): |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАЧАЛЬНИК****ТОВ «ІЗОКОМ УКРАЇНА»****Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Найчук** | **ПОКУПЕЦЬ****\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |