

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № _____

м. _____

« _____ » _____ 20__ р.

Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізрудний комбінат» (ПАТ «Кривбасзалізрудком»), іменоване надалі «Покупець», в особі Голови Правління Караманиць Федора Івановича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

(найменування сторони)

іменоване надалі «Постачальник», в особі _____ (посада, П.І.Б.)

діючого на підставі _____, з іншого боку, разом (Статуту, Положення, довіреності)

іменовані «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. «Постачальник» зобов'язується поставити і передати у власність "Покупця", а «Покупець» прийняти й оплатити товар, у порядку й на умовах, передбачених даним договором.
- 1.2. Найменування, асортименти, кількість, комплектність товару обмовляються «Сторонами» у специфікації, що є невід'ємною частиною даного договору.
- 1.3. Право власності на товар, а також ризик випадкової загибелі або ушкодження товару переходить від «Постачальника» до «Покупця» у момент, коли товар поставлений відповідно до умов договору.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ЩО ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ

- 2.1. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати державним стандартам і технічним умовам на даний вид товару й підтверджуватися сертифікатом якості виробника товару. Найменування державних стандартів і технічних умов, інші вимоги, яким повинна відповідати якість товару, вказуються в специфікації.
- 2.2. «Постачальник» гарантує якість товару в процесі експлуатації протягом строку, обумовленого у специфікаціях до договору, з моменту введення товару в експлуатацію. *(Даний пункт застосовується тільки при поставці обладнання, машин).*
- 2.3. У випадку проведення гарантійного ремонту «Постачальником», строк гарантії обчислюється заново, з моменту введення товару в експлуатацію після ремонту. На час гарантійного ремонту, на письмову вимогу «Покупця», йому надається аналогічний товар з обмінного фонду. *(Даний пункт застосовується тільки при поставці обладнання, машин).*

3. СТРОК І УМОВИ ПОСТАВКИ

- 3.1. Базові умови поставки товару визначаються відповідно до умов Інкотермс (у редакції 2010 р.) і закріплюються в специфікаціях.
- 3.2. Товар за даним договором поставляється у строки, зазначені в специфікації.
- 3.3. У випадку доставки товарів на склад "Покупця", поставка товару може здійснюватися за письмовою заявкою "Покупця". Письмова заявка повинна містити:
 - номер і дату заявки;
 - назву й адресу "Постачальника";
 - номер і дату договору, специфікації, згідно яким проводиться дана поставка;
 - найменування кожної асортиментної позиції товару;
 - кількість одиниць по кожній асортиментній позиції товару;
 - ціна за одиницю асортиментної позиції товару;
 - загальна вартість товару;
 - пункт доставки товару, із вказівкою точної адреси.
 Письмова заявка підписується уповноваженою особою "Покупця".
- 3.4. Письмова заявка направляється "Покупцем" за допомогою поштового зв'язку на адресу "Постачальника", зазначену у реквізитах "Постачальника". Письмова заявка може направлятися "Покупцем" за допомогою факсимільного/електронного зв'язку. Відправлення заявки за допомогою факсимільного/електронного зв'язку здійснюється "Покупцем" виключно з номеру/електронної адреси "Покупця" та виключно на номер/електронну адресу "Постачальника", зазначені у відповідній специфікації до договору.
- 3.5. "Постачальник" зобов'язаний не пізніше одного робочого дня, з моменту одержання заявки "Покупця", направити "Покупцеві" письмове підтвердження одержання заявки за допомогою поштового зв'язку на адресу "Покупця", зазначену у реквізитах "Покупця".

Письмове підтвердження може направлятися «Постачальником» за допомогою факсимільного/електронного зв'язку. Відправлення письмового підтвердження за допомогою факсимільного/електронного зв'язку здійснюється «Постачальником» виключно з номеру/електронної адреси «Постачальника» та виключно на номер/електронну адресу «Покупця», зазначені у відповідній специфікації до договору.

У письмовому підтвердженні «Постачальник» вказує:

- дату й номер заявки «Покупця»;
- дату одержання заявки;
- дату поставки товару.

Письмове підтвердження підписується уповноваженою особою «Постачальника».

- 3.6. Заявка також може бути подана «Покупцем» через представника «Постачальника». При цьому, на підтвердження прийняття заявки, представник «Постачальника» вказує свою посаду, прізвище, по батькові й ставить свій підпис та скріплює печаткою «Постачальника» на екземплярі заявки «Покупця».
- 3.7. «Постачальник» зобов'язаний поставити товар, упакований і затарений звичайним для таких товарів способом або способом, встановленим державним стандартом.
- 3.8. За один робочий день, до дня фактичної поставки товару, «Постачальник» зобов'язаний надати «Покупцеві» за допомогою факсимільного зв'язку або електронної пошти копії наступних супроводжувальних товар документів — рахунку, видаткової накладної.

4. ЦІНА Й ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 4.1. Ціна за одиницю товару встановлюється «Сторонами» у специфікації.
- 4.2. Загальна сума договору визначається загальною вартістю товару, що підлягає поставці у відповідності зі специфікаціями до даного договору. Орієнтовна вартість даного договору, на момент його укладення, становить _____ грн., у тому числі ПДВ _____ грн.
- 4.3. Розрахунки за поставку товару здійснюються в національній валюті України.
- 4.4. Оплата здійснюється в порядку й у строки, передбачені специфікацією.
- 4.5. За узгодженням «Сторін», оплата може здійснюватися іншим способом, який не суперечить діючому законодавству України.

5. ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ ВИЯВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ У ТОВАРІ

- 5.1. Приймання товару по кількості здійснюється відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції ВТП і товарів НВ по кількості, затвердженої Постановою Держарбітражу СРСР від 15.06.1965 р. № П-6, у діючій редакції. Приймання товару по якості здійснюється на підставі Інструкції про порядок приймання продукції ВТП і товарів НВ по якості, затвердженої Постановою Держарбітражу СРСР від 25.04.1966 р. № П-7, у діючій редакції. **(При закупівлях нафтопродуктів застосовується наступна редакція «Приймання товару по кількості і якості здійснюється відповідно до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20 травня 2008 року №281/171/578/155» без виклику представника постачальника)**
- 5.2. У випадку виявлення дефектів (у тому числі неявних та/або прихованих недоліків у процесі експлуатації, під час дії гарантійного строку) або недостачі товару «Покупець» зобов'язаний протягом одного робочого дня від дня виявлення дефектів або недостачі направити письмовий виклик представникові «Постачальника» для участі в прийманні товару. Представник «Постачальника» зобов'язаний з'явитися протягом трьох робочих днів від дати одержання виклику.
- 5.3. При неявці представника «Постачальника» у строк, зазначений у п. 5.2. договору, або одержання повідомлення «Постачальника» про неявку свого представника, «Покупець» складає акт про виявлені недоліки у товарі самостійно, комісією, призначеною наказом керівника підприємства.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Постачальник зобов'язується:

- постачати Покупцю товар на умовах даного Договору;
- забезпечувати Покупця високоякісним і конкурентоздатним товаром;
- постачати товар у відповідній упаковці, що виключає псування та/або знищення його на період поставки до прийняття товару Покупцем;

- надавати «Покупцю» відповідну товаросупроводжувальну документацію (видаткову накладну, товарно-транспортну накладну, рахунок-фактуру, документи, що підтверджують якість товару) при кожній поставці товару;
 - надавати «Покупцю» податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої «Постачальником» особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 - здійснити реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (в разі необхідності — розрахунків коригування до податкових накладних) з дотриманням вимог чинного законодавства (зокрема, із застосуванням відображеного в установленому порядку цифрового підпису уповноваженої особи «Постачальника» та спеціалізованого програмного забезпечення, яке використовується для реєстрації податкових накладних);
 - у разі, якщо внаслідок порушення «Постачальником» встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, «Покупець» втрапить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, «Постачальник» зобов'язаний відшкодувати «Покупцю» всі пов'язані з таким порушенням збитки протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення «Покупця» або в інші строки, узгоджені Сторонами;
 - не розголошувати інформацію про Покупця, отриману при виконанні умов даного Договору;
 - при виконанні своїх зобов'язань керуватися даним Договором та вимогами чинного законодавства України;
 - на території та у приміщеннях "Покупця" дотримуватися вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії;
 - уникати знищення, в тому числі ненавмисно, майна "Покупця" чи завдання шкоди працівникам "Покупця".
- 6.2.** Постачальник має право:
- знайомитись з документацією або отримувати від Покупця інформацію, необхідну для виконання умов даного Договору;
 - за погодженням із Покупцем залучати до виконання своїх зобов'язань третіх осіб;
 - вимагати від Покупця своєчасної оплати за поставлений товар;
 - вимагати від Покупця належного виконання умов даного Договору;
 - відмовитись від поставки товару у випадку прострочення оплати попередньо поставленого товару в строки, вказані в специфікації.
- 6.3.** Покупець зобов'язаний:
- прийняти та оплатити поставлені товари відповідно до вимог даного Договору;
 - забезпечувати Постачальника копіями документів та інформацією, необхідними для виконання договору;
 - при виконанні своїх зобов'язань керуватися даним договором та вимогами чинного законодавства України.
- 6.4.** Покупець має право:
- вимагати від "Постачальника" належного виконання його обов'язків;
 - вимагати від "Постачальника" поставки якісного і конкурентоздатного товару в кількості та у строки, передбачені специфікаціями до даного договору;
 - під час приймання товару по кількості або якості залучати сторонніх спеціалістів;
 - при поставці товару неналежної якості чи неналежної кількості, або поставки некомплектного товару, вимагати від "Постачальника" усунення недоліків товару, його заміни, доукомплектування та допоставки;
 - розірвати даний договір в односторонньому порядку у випадку порушення "Постачальником" зобов'язань, установлених даним договором, повідомивши "Постачальника" про розірвання договору в письмовій формі за 5 календарних днів до моменту розірвання. При цьому "Покупець" не несе відповідальності за понесені "Постачальником" збитки.
- 6.5.** Сторони зобов'язуються:
- у випадку неможливості виконання однією із "Сторін" взятих на себе зобов'язань, попередити про це іншу "Сторону";
 - дотримуватися комерційної таємниці і конфіденційності угоди;
 - при виконанні умов Договору підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку комерційних зв'язків.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1.** У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, «Сторона» несе відповідальність, встановлену даним договором і чинним законодавством України.
- 7.2.** За порушення погоджених строків поставки, а також за прострочення строку повернення внесеної «Покупцем» передоплати, чи вартості товару, який не було поставлено «Постачальник» сплачує «Покупцеві» штраф у розмірі 20% від суми специфікації, при виконанні зобов'язань за якою відбулося

таке порушення.

- 7.3. У випадку поставки товару неналежної якості чи неналежної кількості, або поставки некомплектного товару «Постачальник» сплачує «Покупцеві» штраф у розмірі 20 % від суми специфікації, при виконанні зобов'язань за якою відбулося таке порушення.
- 7.4. Товар неналежної якості, кількості або некомплектності «Постачальник» зобов'язаний за свій рахунок замінити, допоставити або доукомплектувати протягом 15 календарних днів з моменту складання акту в порядку, передбаченому розділом 5 даного договору. При порушенні зазначеного строку «Постачальник» сплачує «Покупцеві» штраф у розмірі 20 % від вартості товару, який підлягає заміні.
- 7.5. За невиконання п.3.5. договору «Постачальник» сплачує «Покупцеві» штраф у розмірі 5 % від суми специфікації, при виконанні зобов'язань за якою відбулося таке порушення..
- 7.6. У випадку порушення «Покупцем» строків розрахунків за договором «Покупець» сплачує «Постачальникові» пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день прострочення.
- 7.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє «Сторони» від виконання своїх зобов'язань за договором.
- 7.8. У випадку не відвантаження товару з вини «Постачальника» на автотранспорт «Покупця», що прибув на підставі повідомлення «Постачальника» про готовність товару до відвантаження, «Постачальник» відшкодовує «Покупцеві» витрати, пов'язані з проїздом автотранспорту (транспортні витрати та витрати на відрядження водія і експедитора) по маршруту від «Покупця» до «Постачальника» і у зворотному напрямку. Підставою для відшкодування витрат є рахунок «Покупця». «Постачальник» зобов'язується відшкодувати дані витрати протягом 7 (семи) календарних днів з моменту виставлення «Покупцем» рахунку. *(Даний пункт застосовується тільки при поставці товару на умовах EXW, FCA).*
- 7.9. За порушення на території та у приміщеннях «Покупця» вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, знищення, в тому числі неумисно, майна «Покупця», чи завдання шкоди працівникам «Покупця», «Постачальник» зобов'язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь «Покупця» штраф у розмірі 20% суми договору.
- 7.10. За зміну ціни товару після внесення передбаченої умовами договору передоплати, а також за відмову поставити товар по узгодженій «Сторонами» раніше ціні, «Постачальник» сплачує «Покупцеві» штраф у розмірі 20% від суми специфікації, при виконанні зобов'язань за якою відбулося таке порушення.
- 7.11. Якщо під час перевірки в ланцюгу постачання, по здійсненню операцій у схемі продажів будуть виявлені посередники-банкрути чи виникають підозри відносно факту правдивості таких операцій, документально підтверджені органами податкового контролю, "Постачальник" сплачує "Покупцеві" штраф у розмірі 20% суми специфікації, при виконанні зобов'язань за якою відбулося таке порушення.
- 7.12. У випадку порушення порядку заповнення податкових накладних та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних «Постачальник» сплачує «Покупцеві» штраф у розмірі 20% суми специфікації, при виконанні зобов'язань за якою відбулося таке порушення.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

- 8.1. Під поняттям «форс-мажорні обставини» "Сторони" розуміють настання надзвичайних і не відворотних за даних умов подій (а саме: воєнні дії, блокада, ембарго, інші міжнародні санкції, страйк, дії державних органів влади або місцевого самоврядування, що роблять неможливим виконання «Сторонами» своїх зобов'язань) або дія непереборної сили (а саме: пожежі, урагани, повені, землетруси й інші стихійні лиха природного характеру).
- 8.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин «Сторони» звільняються від відповідальності за невиконання своїх обов'язків у період дії зазначених обставин, якщо «Сторона», яка не може виконати зобов'язання за договором, письмово повідомила іншу «Сторону» про виникнення форс-мажорних обставин протягом 5 днів з моменту виникнення даних обставин. «Сторона», що посилається на настання форс-мажорних обставин, повинна надати іншій «Стороні» письмове підтвердження компетентного органа, встановленого законодавством України, про настання даних обставин. Недотримання зазначених умов позбавляє сторону права посилатися на форс-мажорні обставини.
- 8.3. У випадку, якщо дія зазначених обставин триває більш, ніж 2 місяці, кожна зі «Сторін» має право на одностороннє розірвання договору й не несе відповідальності за таке розірвання у випадку, якщо вона письмово повідомила іншу «Сторону» про це не пізніше ніж за 2 тижні до розірвання.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 9.1. Всі спори й розбіжності, які можуть виникнути з Договору або у зв'язку з його виконанням, по можливості мають вирішуватися шляхом переговорів уповноважених представників сторін.
- 9.2. Спир, неврегульований Сторонами, підлягає передачі на розгляд у господарський суд відповідно до діючого законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання обома «Сторонами» і діє до 31 грудня _____ року (року у якому укладався договір, при укладанні договору у листопаді – грудні вказується рік

наступний за роком укладання договору).

11. ІНШІ УМОВИ

- 11.1. Зміни та доповнення в даний договір можуть бути внесені тільки за згодою «Сторін», що оформляється додатковою угодою.
- 11.2. Зміни та доповнення в даний договір набувають чинності з моменту належного оформлення «Сторонами» відповідної додаткової угоди, якщо інше не встановлено в самій додатковій угоді або в чинному законодавстві України.
- 11.3. У випадку зміни юридичної адреси (фактичного місцезнаходження), банківських реквізитів «Сторона» зобов'язана письмово повідомити іншу «Сторону» про зміну реквізитів протягом одного робочого дня з моменту зміни реквізитів.
- 11.4. «Сторони» заявляють, що вони є юридичними особами, зареєстрованими у встановленому порядку, діють відповідно до законодавства України і, що даний договір підписаний уповноваженими на те особами й підписання даного договору не є перевищенням їх повноважень.
- 11.5. Правочин з передачі прав і обов'язків «Постачальника» третім особам допускається тільки по письмовому узгодженню з «Покупцем».
- 11.6. Даний договір складений при повному розумінні «Сторонами» його умов і термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному з примірників для кожної зі сторін.
- 11.7. «Покупець» є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах відповідно до норм діючого податкового законодавства України.
- 11.8. «Постачальник» являється (не являється) платником податку на прибуток підприємств _____.
- 11.9. У випадку, якщо одна із «Сторін» змінить статус платника податку на прибуток підприємств чи податку на додану вартість під час дії цього договору, вона зобов'язана протягом двох робочих днів письмово повідомити про такі зміни іншу «Сторону».
- 11.10. «Сторони» домовились, що отримання товару від «Постачальника» здійснюється уповноваженим представником «Покупця» на підставі довіреності, зразок якої «Сторони» погодили у Додатку № 1.
- 11.11. Фізична особа, яка підписала цей правочин, є належним чином повідомлена і цим надає свою свідому згоду на обробку її персональних даних, вказаних в цьому правочині, виключно з метою їх використання у господарській діяльності «Сторін» та їх афілійованих юридичних осіб. Зазначені персональні дані не підлягають розголошенню іншим, ніж зазначеним в цьому пункті, особам, крім випадків, передбачених законодавством України. Особа, яка цим надала згоду, вказану вище в цьому пункті, ознайомена зі змістом статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ

ПАТ «Кривбасзалізрудком»
 50029, Дніпропетровська область,
 м. Кривий Ріг, Покровський район,
 вул. Симбірцева, 1-А
 код ЄДРПОУ 00191307
 р/р 26009001046075 в ПАТ «ПЕРШИЙ
 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
 м. Київ МФО 300506
 р/р 2600137295 в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
 МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
 м. Київ МФО 334851
 Свідоцтво платника ПДВ № 100334989
 ІПН 001913004054
 Офіційні засоби зв'язку:
 тел. (056) 444-23-00, 444-14-01
 факс (056) 444-14-44
 ел. пошта krruda@krruda.dp.ua

ПОСТАЧАЛЬНИК

 (назва)

 (юридична адреса)

 (код ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/
 РНОКПП (для фізичних осіб))

 (банківські реквізити)

 (свідоцтво платника ПДВ (за наявності))

 (ІПН (для юридичних осіб))
 Офіційні засоби зв'язку:
 тел. _____
 факс _____
 ел. пошта _____

ПІДПИСИ СТОРІН

**Публічне акціонерне товариство
«Криворізький залізорудний комбінат»**

Скорочене найменування:

ПАТ «Кривбасзалізрудком»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00191307

50029, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, Покровський район,вул. Симбірцева, буд. 1А
р/р 26009001046075 в ПАТ «ПЕРШИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

м. Київ МФО 300506

р/р 2600137295 в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

м. Київ МФО 334851

Довіреність дійсна до _____ 20__ р.

ДОВІРЕНІСТЬ №

Дата видачі _____ 20__ р.

Видано _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Документ, що засвідчує особу _____

серія _____ № _____ від _____ р.

Виданий _____
(ким виданий документ)На отримання від _____
(найменування організації постачальника)цінностей за _____
(№ і дата договору)**Зворотній бік форми**

Перелік цінностей, які належить отримати:

№№ п/п	Найменування цінностей	Одиниця виміру	Кількість (прописом)

Підпис _____ засвідчую
(зразок підпису особи, що одержала довіреність)

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Місце печатки

Специфікація № _____

м. _____

_____ 20__ р.

Покупець: ПАТ «Кривбасзалізрудком»

Постачальник:

1. Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець прийняти й оплатити:

№ п/п	Найменування товару	Вимоги до товару	Код УКТ ЗЕД товару	Строк гарантії *	Виробник товару	Од. вим.	Кількість	Ціна грн. без ПДВ	Сума грн. без ПДВ	ПДВ 20%	Сума грн. з ПДВ
1											
2											
3											
	Разом										

2. Товар поставляється на умовах: _____ (Інкотермс - 2010)
3. Вантажоодержувач: ПАТ «Кривбасзалізрудком»
4. Строк поставки товару: _____ (встановлюється згідно протоколу засідання Тендерного Комітету), за згодою сторін поставка може здійснюватись партіями (застосовується у разі наявності даної умови в протоколі Тендерного Комітету).
5. Порядок оплати товару: _____ та за умови надання належно оформлених оригіналів рахунків-фактур, видаткових накладних та податкових накладних, складених в електронній формі з дотриманням вимог податкового законодавства України, за фактично поставлений товар (Постачальник обов'язково зазначає в податковій накладній код УКТ ЗЕД товару), засвідчених належним чином копій вантажних митних декларацій (у разі поставки товару іноземного походження).
6. Після проведення передоплати ціна на товар зміні не підлягає. (застосовується за умови передоплати).
7. Постачальник письмово повідомляє Покупця про готовність товару до відвантаження (застосовується при EXW, FCA).
8. Одночасно з товаром Постачальник надає Покупцеві _____ (перелік обов'язкових документів визначається згідно протоколу засідання Тендерного Комітету у відповідності до кваліфікаційних вимог заявлених структурними підрозділами). При поставці товару, що ввезений на митну територію України, в обов'язковому порядку одночасно з товаром Постачальник надає засвідчені належним чином копії вантажних митних декларацій. Товар поставлений згідно специфікації має бути новим, не раніше _____ р. виготовлення (років попереднього та поточного у якому укладається специфікація).
9. Приймання товару здійснюється Покупцем по кількості – на складі Постачальника, по якості на складі Покупця, відповідно до умов п. 5.1. договору (застосовуються при EXW, FCA).
10. Після завершення поставок товару загальна сума договору коригується виходячи з вартості фактично поставленої кількості товару.
11. При поставці товару на суму меншу ніж сума зробленої Покупцем передоплати, Постачальник зобов'язується повернути частину, що залишилася, передоплати на розрахунковий рахунок Покупця протягом 5 (п'яти) банківських днів, з моменту поставки останньої партії товару по даній специфікації (застосовується за умови передоплати).
12. Загальна сума договору № _____ від _____ 20__ р. з урахуванням даної специфікації становить _____ грн., у тому числі ПДВ _____ грн. (застосовується при першій специфікації).
13. Загальна сума договору № _____ від _____ 20__ р. збільшується на суму даної специфікації _____ грн. і становить _____ грн., у тому числі ПДВ _____ грн. (застосовується при наступних специфікаціях).
14. Особливі умови: _____ (застосовується виходячи з особливостей товару)
15. Для направлення письмових заявок та письмових підтверджень за допомогою факсимільного/електронного зв'язку, згідно пунктів 3.4., 3.5. договору, застосовуються наступні контакти "Сторін":
 "Покупець" - тел./факс _____, ел. пошта _____@krruda.dp.ua
 Постачальника" - тел./факс _____, ел. пошта _____

ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК
