

**ДОГОВІР ПОСТАВКИ № \_\_\_\_\_**

м. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**Акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» (АТ «Кривбасзалізрудком»)**, іменоване надалі «Покупець», в особі \_\_\_\_\_, 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, кількість, комплектність товару узгоджується Сторонами у специфікаціях, які є невід'ємною частиною даного договору.

**1.3.** Право власності на товар переходить від Постачальника до Покупця після прийняття товару за кількістю та якістю, й підтверджується Актом приймання товару, який складається Покупцем в односторонньому порядку, якщо відсутні зауваження до якості товару, або в двосторонньому порядку, після усунення виявлених зауважень до кількості та якості товару.

**1.4.** У разі поставки товару на умовах EXW з оплатою у формі передплати, оплати по факту завантаження, або акредитиву, товар попередньо приймається Покупцем по кількості на складі Постачальника із перевіркою відповідності фактичної кількості товару даним видаткової накладної Постачальника. Остаточне приймання за кількістю та якістю здійснюється на складі Покупця. Після приймання товару за кількістю та якістю на складі Покупця, складається Акт приймання товару, в порядку, передбаченому в п.1.3., який є підтвердженням переходу права власності на Товар.

**1.5.** Зобов'язання Постачальника із поставки вважаються виконаними після переходу права власності на товар в порядку, передбаченому п.1.3. та 1.4. 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 відповідним документом виробника товару. Найменування державних стандартів і технічних умов, інші вимоги, яким повинен відповідати товар, 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.

**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) і закріплюються в специфікаціях.

**3.2.** Товар за даним договором поставляється у строки, зазначені в специфікаціях до даного договору.

**3.3.** Поставка товарів здійснюється виключно за письмовою заявкою Покупця (надалі - Заявка). Заявка повинна містити:

- номер і дату ;
- назву й адресу Постачальника;
- номер і дату договору, специфікації, згідно яких проводиться дана поставка;
- найменування кожної позиції товару;
- кількість одиниць по кожній позиції товару;
- ціна за одиницю позиції товару;
- загальна вартість товару;
- пункт доставки товару, із вказівкою точної адреси.

Заявка підписується уповноваженою особою Покупця.

**3.4.** Заявка направляється Покупцем у електронному вигляді засобами Сервісу Електронного Документообігу «ВЧАСНО» (далі СЕД «ВЧАСНО»).

**3.5.** Постачальник зобов'язаний не пізніше 1 (одного) робочого дня, з моменту одержання Заявки, направити Покупцеві письмове підтвердження одержання такої Заявки в якому вказати:

- дату й номер Заявки;
- дату одержання Заявки;
- дату поставки товару.

**3.6.** Постачальник зобов'язаний поставити товар, упакований і затарений звичайним для таких товарів способом або способом, встановленим державним стандартом.

### 4. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

**4.1.** Ціна за одиницю товару встановлюється Сторонами у специфікаціях.

**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 специфікаціями до даного договору.

**4.5.** *Якщо згідно умов угоди товар оплачується на умовах відстрочки платежу* то строк оплати товару відраховуються з дати приймання товару за кількістю та якістю згідно підписаного Покупцем акту прийняття.

При встановленні під час приймання недоліків товару, перебіг строку оплати товару зупиняється на період заміни, допоставки, доукомплектування або усунення виявлених у ньому недоліків Постачальником на підставі виклику для участі у двосторонньому прийнятті товару, що направляється Покупцем. При цьому Сторони погодили, що у такому випадку затримка оплати не є порушенням Покупцем своїх зобов'язань за даним договором.

**4.6.** За згодою 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 № 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 № 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 недоліків (у тому числі неявних та/або прихованих недоліків у процесі експлуатації, під час дії гарантійного строку) або недостачі товару Покупець зобов'язаний протягом 1 (одного) робочого дня від дня виявлення недоліків або недостачі направити письмовий виклик Постачальнику для участі в прийманні товару. Представник Постачальника зобов'язаний з'явитися протягом 3 (трьох) робочих днів від дати одержання такого виклику.

**5.3.** При неявці представника Постачальника у строк, зазначений у п. 5.2. даного договору, або одержання повідомлення Постачальника про неявку його представника, Покупець складає акт про виявлені недоліки у товарі самостійно, комісією, призначеною наказом керівника Покупця, а товар вважається прийнятим Покупцем на відповідальне зберігання.

**5.4.** Товар неналежної якості, кількості або комплектності Постачальник зобов'язаний за свій рахунок замінити, допоставити, доукомплектувати або усунути виявлені в ньому недоліки протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати складання акту про виявлені недоліки.

**5.5.** Загальний строк зберігання не прийнятого товару складає 100 (сто) календарних днів, який розраховується з дати складання акту про виявлені недоліки. Після спливу даного строку Покупець не несе відповідальності за ризики втрати або пошкодження товару, та на свій розсуд повертає товар Постачальнику за його рахунок або здійснює реалізацію стороннім суб'єктам.

**5.6.** Повернення Постачальнику товару, в якому виявлені недоліки, здійснюється на підставі відповідних висновків, зазначених в акті про виявлення недоліків, та оформлюється Вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, що оформлюється згідно доданого зразку. Вимога складається та підписується Покупцем у двох примірниках, перший з яких залишається у Покупця, а другий надається Постачальнику разом із товаром, в якому виявлені недоліки.

**5.7.** При поверненні товару, в якому виявлені недоліки, Постачальник оформлює коригувальну видаткову накладну та розрахунок-коригування до податкової накладної. *(Даний пункт застосовується у договорах із контрагентами платниками ПДВ).*

**5.8.** Заміна, допоставка, доукомплектування товару здійснюється Постачальником за новими видатковими документами (накладна, рахунок).

### **5.9. Особливості поставки певних категорій товарів:**

**5.9.1. Для LED приладів** - прийняті від Постачальника освітлювальні LED прилади маркуються Покупцем шляхом нанесення на цоколі приладів облікових номерів. У випадку виходу з ладу освітлювальних LED приладів в межах гарантійного строку, Постачальник здійснює їх заміну один раз на місяць, на підставі виклику Покупця та актів про приховані недоліки.

**5.9.2. Для обладнання - машин, апаратури, стаціонарних або пересувних пристроїв, компонентів та приладів управління, систем виявлення та попередження, які окремо або разом призначені для генерації, передачі, зберігання, вимірювання, контролю і**

**перетворення енергії та/або обробки матеріалів та здатні викликати вибух внаслідок власних потенційних джерел займання** – Постачальник зобов'язаний поставити Товар на кожну одиницю якого чітко і розбірливо нанесені наступні відомості:

- назва і адреса виробника;
- позначення серії або типу;
- серійний номер;
- дата виготовлення;
- знак відповідності технічним регламентам (за потреби);
- спеціальний знак вибухозахисту (за потреби);
- додаткова інформація, необхідна для безпечного застосування.

**5.9.3. Для поставки запасних частин до обладнання - машин, апаратури, стаціонарних або пересувних пристроїв, компонентів та приладів управління, систем виявлення та попередження, які окремо або разом призначені для генерації, передачі, зберігання, вимірювання, контролю і перетворення енергії та/або обробки матеріалів та здатні викликати вибух внаслідок власних потенційних джерел займання** - Постачальник зобов'язаний поставити Товар на кожну одиницю якого чітко і розбірливо нанесені наступні відомості:

- назва виробника;
- дата виготовлення;
- серійний номер.

**5.9.4. У випадку, якщо за договором постачаються вузли та механізми, які потребують додаткової зборки або монтажу** - приймання товару за якістю здійснюється після зборки (монтажу), випробування на території Покупця та позитивного висновку комісії, за участю представників Покупця та Постачальника. Приймання товару здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту поставки товару. Про дату та час зборки (монтажу), випробування Покупець письмово повідомляє Постачальника не пізніше ніж за 24 години до запланованого часу.

**5.10.** Інші особливі умови щодо приймання, обліку або повернення товару можуть бути зазначені у специфікаціях до даного договору.

## **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;
- проводити гарантійний ремонт або замінювати товар у визначені договором строки;
- надавати Покупцю належним чином оформлену товаросупроводжувальну документацію при кожній поставці товару. Перелік товаросупроводжувальної документації визначається у специфікації.

У разі не надання Постачальником зазначеного комплекту документів Покупцем товар не оплачується, приймання товару призупиняється. Постачальнику надається п'ятиденний строк для надання повного комплекту документів, Покупець має право відмовитись від договору та повернути товар Постачальнику у випадку не надання повного переліку документів у вказаний строк.

Сторони погодили, що затримка оплати або відмова від договору у випадках передбачених цим пунктом не є порушенням Покупцем своїх зобов'язань за даним договором;

- у випадку, якщо Постачальник є платником ПДВ - скласти в електронній формі та здійснити реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (в разі

необхідності — розрахунків коригування до податкових накладних) з дотриманням вимог чинного законодавства України (зокрема, із застосуванням відображеного в установленому порядку цифрового підпису уповноваженої особи Постачальника та спеціалізованого програмного забезпечення, яке використовується для реєстрації податкових накладних);

- не розголошувати інформацію про Покупця, отриману при виконанні умов даного договору;
- керуватися даним договором та вимогами чинного законодавства України при виконанні своїх зобов'язань по даному договору;
- дотримуватися вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії на території та у приміщеннях Покупця;
- уникати знищення, в тому числі ненавмисно, майна Покупця та завдання шкоди працівникам Покупця;
- підтверджує відсутність у нього зв'язків з іноземними державами зони ризику, які визначені нормативно-правовими актами органів державної влади України, та зобов'язується невідкладно повідомляти Покупця про появу у нього таких зв'язків.

#### **6.2. Постачальник має право:**

- знайомитись з документацією по даному договору та отримувати від Покупця інформацію, необхідну для виконання умов даного договору;
- вимагати від Покупця своєчасної оплати за поставлений товар;
- вимагати від Покупця належного виконання умов даного договору;

#### **6.3. Покупець зобов'язаний:**

- прийняти та оплатити поставлені товари відповідно до вимог даного договору;
- забезпечувати Постачальника копіями документів та інформацією, які необхідні для виконання даного договору;
- керуватися даним договором та вимогами чинного законодавства України при виконанні своїх зобов'язань по даному договору;

#### **6.4. Покупець має право:**

- вимагати від Постачальника належного виконання його обов'язків по даному договору;
- вимагати від Постачальника поставки якісного і конкурентоздатного товару в кількості та у строки, передбачені специфікаціями до даного договору;
- залучати сторонніх спеціалістів до приймання товару по кількості та/або якості такого товару;
- вимагати від Постачальника усунення недоліків товару, його заміни, доукомплектування та/або допоставки, при поставці товару неналежної якості чи неналежної кількості, або поставки некомплектного товару;
- розірвати даний договір в односторонньому порядку у випадку порушення Постачальником зобов'язань за даним договором. Про розірвання договору з підстави порушення Постачальником зобов'язань Покупець повідомляє Постачальника в письмовій формі за 5 (п'ять) календарних днів до моменту розірвання. Покупець не несе відповідальності за збитки, понесені Постачальником в результаті розірвання договору з таких підстав;
- у випадку отримання інформації про наявність у Постачальника зв'язків з іноземними державами зони ризику, які визначені нормативно-правовими актами органів державної влади України, в односторонньому порядку розірвати даний договір, повідомивши про це Постачальника в письмовій формі.

##### **6.4.1. У випадку, якщо Постачальник є платником ПДВ Покупець :**

- затримує оплату поставленого товару повністю або в частині суми податку на додану вартість, у випадку виявлення розбіжностей, помилок, невідповідностей в наданій Постачальником товаросупроводжувальній документації та/або не здійснення Постачальником реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (в разі необхідності — розрахунків коригування до податкових накладних) з дотриманням вимог чинного

законодавства, до моменту надання Постачальником належним чином оформленої товаросупроводжувальної документації та/або належної реєстрації податкових накладних (розрахунків коригування до податкових накладних).

- у разі внесення Покупцем часткової передплати та не здійснення Постачальником реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної, або невірно виписаної податкової накладної згідно Податкового кодексу України - затримати наступний платіж.

Сторони погодили, що застосування Покупцем п.6.4.1. цього договору не є його порушенням.

**6.5.** Сторони зобов'язуються:

- завчасно попереджати іншу Сторону про неможливість виконання взятих на себе зобов'язань;
- дотримуватися комерційної таємниці і конфіденційності угоди;
- підтримувати ділові контакти та вживати всі необхідні заходи для забезпечення ефективності та розвитку комерційних зв'язків при виконанні умов даного договору.

## **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 товару Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 10 (десяти)% від вартості товару, який поставлений із порушенням строку.

**7.3.** У випадку поставки товару неналежної якості (у тому числі з прихованими недоліками) чи неналежної кількості, або поставки некомплектного товару, Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 10 (десяти)% від вартості товару неналежної якості, кількості або комплектності.

У випадку усунення протягом 15 календарних днів (якщо інший строк не було узгоджено сторонами) виявлених недоліків товару, його заміни, доукомплектування та/або допоставки, при поставці товару неналежної якості чи неналежної кількості, або поставки некомплектного товару штраф не застосовується.

**7.4.** При порушенні строку, передбаченого п. 5.4. даного договору, Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 1 (одного)% від вартості не прийнятого товару за кожен день понад строку, передбаченого п. 5.4. даного договору, до моменту фактичного вивозу товару Постачальником або закінчення 100 денного граничного строку зберігання.

**7.5.** За невиконання п. 3.5. даного договору Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 1000 гривень за кожен випадок не надання підтвердження заявки

**7.6.** У випадку порушення Покупцем строків розрахунків за договором Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день прострочення, яка розраховується з 10 банківського дня з моменту настання прострочення у відсотках, шляхом її ділення на 365 днів та множення на кількість днів прострочення.

**7.7.** 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 таких витрат є рахунок Покупця. Постачальник зобов'язується відшкодувати дані витрати протягом 7 (семи) календарних днів з моменту виставлення Покупцем рахунку.

**7.8.** 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, завдання шкоди працівникам Покупця, Постачальник відшкодовує Покупцю у повному обсязі нанесені збитки.

**7.9.** В разі відмови від поставки товару по узгодженій Сторонами в специфікації ціні, Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі 10 (десяти) % від вартості товару по якому здійснена передплата.

**7.10.** У випадку, якщо за умовами договору передбачене внесення передоплати, то після її внесення ціна на товар заміні не підлягає. У разі не поставки з будь-яких причин товару, за який внесено передплату, Постачальник зобов'язаний повернути передплату Покупцю, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту настання прострочки поставки товару.

За порушення строку повернення внесеної Покупцем передплати, Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми не повернутої суми передплати за кожний день прострочення, 3% річних та інфляційні втрати.

**7.11.** Якщо Покупець втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість внаслідок виявлення контролюючим органом розбіжностей, помилок, невідповідностей в наданій Постачальником товаросупроводжувальній документації або не здійснення Постачальником реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (в разі необхідності — розрахунків коригування до податкових накладних) з дотриманням вимог чинного законодавства, Постачальник відшкодовує Покупцю сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості товару, нараховані контролюючим органом додаткові податкові зобов'язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Покупця або в інші строки, узгоджені Сторонами.

**7.12.** Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки в ланцюгу постачання товару, фактів нікчемності господарських операцій Постачальник відшкодовує Покупцю сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості товару, нараховані Покупцю контролюючим органом додаткові податкові зобов'язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Покупцем або в інші строки, узгоджені Сторонами.

**7.13.** Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за даним договором.

## **8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ**

**8.1.** Під форс-мажорними обставинами 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) або дію непереборної сили (а саме: пожежі, урагани, повені, землетруси й інші стихійні лиха природного характеру), що роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань

**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 (п'яти) календарних днів з моменту виникнення таких обставин. Сторона, що посилається на настання форс-мажорних обставин, повинна надати іншій Стороні письмове підтвердження про настання даних обставин від компетентного органу, встановленого законодавством України. Недотримання зазначених умов позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажорні обставини.

**8.3.** У випадку, якщо дія зазначених обставин триває більш, ніж 2 (два) 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 (два) тижні до розірвання.

## 9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі спори й розбіжності, які можуть виникнути з даного договору або у зв'язку з його виконанням, по можливості мають вирішуватися шляхом переговорів уповноваженими представниками Сторін.

9.2. Спір, 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 по 31 грудня \_\_\_\_ року. (року у якому укладався договір, при укладанні договору у жовтні – 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 та оформляються додатковою угодою.

11.2. Зміни та доповнення до даного договору 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 таку зміну протягом 1 (одного) робочого дня з моменту такої зміни.

11.4. Сторони заявляють, що вони є юридичними особами, зареєстрованими у встановленому порядку, діють відповідно до чинного законодавства України.

11.5. Сторони заявляють, що даний договір підписаний уповноваженими на те особами й підписання даного договору не є перевищенням їх повноважень.

11.6. Правочин з передачі прав і обов'язків Постачальника третім особам допускається тільки по письмовому узгодженню з Покупцем.

11.7. Даний договір складений при повному розумінні Сторонами його умов і термінології українською мовою у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

11.8. Покупець є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах відповідно до норм діючого податкового законодавства України.

11.9. Постачальник являється (не являється) платником податку на прибуток підприємств

11.10. 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 2 (двох) робочих днів письмово повідомити про такі зміни іншу Сторону.

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 діючим законодавством України. Особа, яка цим надала згоду, вказану вище в цьому пункті, ознайомлена зі змістом статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.12. Сторони узгодили можливість підписання даного договору, додатків до нього, листування та обміну документами, які стосуються господарських операцій Сторін за даним договором, в електронному вигляді, в порядку передбаченому Законом України «Про електроні



документи та електронний документообіг» за допомогою СЕД «ВЧАСНО».

**11.13.** В період воєнного стану в Україні, введеного відповідним Указом Президента України, Покупець має право розірвати даний договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши Постачальника про таке розірвання. Зобов'язання Покупця з оплати поставленого товару залишаються чинними до моменту їх повного виконання.

## 12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### ПОКУПЕЦЬ

**АТ «Кривбасзалізрудком»**  
50029, Дніпропетровська область,  
м. Кривий Ріг, Покровський район,  
вул. Симбірцева, 1-А  
код ЄДРПОУ 00191307  
р/р UA193057490000026007000017873 в АТ «БАНК  
КРЕДИТ ДНІПРО», м. Київ,  
р/р UA44334851000000002600137295  
в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ  
БАНК», м. Київ  
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

Специфікація № \_\_\_\_\_

м. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20\_\_

Покупець: АТ «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: АТ «Кривбасзалізрудком».

4. Строк поставки товару: \_\_\_\_\_ (встановлюється згідно протоколу Тендерного Комітету). Поставка здійснюється однією партією. // або **Поставка може здійснюватися партіями** (застосовується лише у випадку наявності даної умови в протоколі Тендерного Комітету).

5. Порядок оплати товару: \_\_\_\_\_ виключно за умови надання належно оформлених оригіналів рахунків-фактур, видаткових накладних. На товар, що ввезений на митну територію України, Постачальник надає засвідчені належним чином копії вантажних митних декларацій. \_\_\_\_\_ (перелік ІНШИХ обов'язкових документів визначається тендерним рішенням, у відповідності до кваліфікаційних вимог заявлених структурними підрозділами), а також погоджене сторонами креслення (застосовується до товару, який виготовляється згідно креслення).

6. Товар поставлений згідно специфікації має бути новим, не раніше \_\_\_\_\_ року виготовлення (років попереднього та поточного у якому укладається специфікація).

7. Загальна сума договору № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ з урахуванням даної специфікації становить \_\_\_\_\_ грн., у тому числі ПДВ \_\_\_\_\_ грн. (застосовується при першій специфікації).

8. Загальна сума договору № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ збільшується на суму даної специфікації \_\_\_\_\_ грн. і становить \_\_\_\_\_ грн., у тому числі ПДВ \_\_\_\_\_ грн. (застосовується при наступних специфікаціях).

9. Особливі умови поставки: \_\_\_\_\_ (застосовується виключно у випадку зазначення в протоколі Тендерного Комітету).

10. Невід'ємною частиною даної специфікації є \_\_\_\_\_ (реквізити технічних умов, креслень, стандартів)

(застосовується при поставці товарів, технічні характеристики яких визначені технічними умовами, кресленнями, стандартами)

ПОКУПЕЦЬ

\_\_\_\_\_

ПОСТАЧАЛЬНИК

\_\_\_\_\_

\* застосовується у разі наявності даної умови в тендерній документації