

# ДОГОВІР ПОСТАВКИ № \_\_\_\_\_

м. Київ

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_» іменоване надалі «ПОКУПЕЦЬ» в особі директора, \_\_\_\_\_, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «\_\_\_\_\_», іменоване надалі «ПОСТАЧАЛЬНИК» в особі Директора \_\_\_\_\_, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, іменовані далі по тексту разом і кожен окремо «Сторони» і «Сторона» відповідно, досягли угоди з усіх істотних умов і уклали цей Договір про наступне:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця повітровооди (далі - «Товар»), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити його на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Асортимент, кількість і ціна Товару вказуються Постачальником у рахунках-фактурах та/або видаткових накладних, які підписуються уповноваженими представниками Сторін, і які є частинами цього Договору.

1.3. Постачальник підтверджує, Товар що поставляється, належить йому на праві власності, не перебуває під заборонаю відчуження, арештом, не утримується третіми особами, не є предметом застави або іншим способом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами або державою.

## 2. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна ціна цього Договору складається із суми вартості всіх поставок Товару здійснених відповідно до цього Договору та розраховується шляхом складання сум, зазначених у видаткових накладних на всі поставки Товару протягом строку дії цього Договору.

2.2. Розрахунки за Договором здійснюються в безготівковій формі за реквізитами, вказаними в Договорі, згідно виставленого Постачальником Покупцю рахунку-фактури. Валюта платежу за Договором - національна валюта України - гривня.

2.3. Покупець зобов'язаний оплатити Постачальнику Товар у розмірі 100% (сто відсотків) вартості зазначеної у рахунку-фактурі/видатковій накладній протягом 1 (одного) банківського дня з моменту виставлення Постачальником Покупцю відповідного рахунку-фактури, якщо інший строк не визначений у рахунку-фактурі.

2.4. Ціна Товару зазначається Постачальником у рахунку-фактурі в гривневому еквіваленті по відношенню до євро за курсом продажу валюти на Міжбанку +2% на день складання рахунку-фактури. При цьому, Сторони погодили, що джерелом, яким буде керуватися Постачальник, при формуванні ціни у гривневому еквіваленті по відношенню до євро (тобто курс гривні до євро на Міжбанку + 2%), буде джерело <http://kurs.com.ua/ua/mejbank>

2.5. Курс гривні по відношенню до євро, фіксується Постачальником у рахунку-фактурі.

2.6. Якщо на момент проведення Покупцем чергової частини оплати Постачальнику за Товар, курс гривні по відношенню до євро зміниться більш ніж на 2%, то сума відповідної частини оплати підлягає перерахунку за наступною формулою:

$S1 = S0 * N \% * A1 / A0$ , де

S1 - сума у гривнях, що підлягає сплаті згідно з N % вартості поставки зазначеної в рахунку-фактурі;

S0 - загальна початкова сума у гривнях на дату підписання рахунку-фактури;

N % - відсоток від загальної суми зазначеної в рахунку-фактурі, який сплачується;

A1 - вартість у гривнях одного євро за курсом Міжбанківського валютного ринку України (надалі – «Міжбанк») +2% на момент оплати;

A0 - вартість у гривнях одного євро за курсом продажу валюти на Міжбанку +2% на дату складання рахунку-фактури.

2.7. У разі зміни показника A1 по A0, вартість Товару зазначена в Специфікації вважається узгодженою в розмірі, що дорівнює сумі частин платежів, перерахованих на поточний рахунок Постачальника.