

ДОГОВІР
про закупівлю № 1820

м. Хмельницький

«10» 04 2023 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ПРИЗМА», надалі іменоване Постачальник, в особі директора Хоменка Олександра Олексійовича, який діє на підставі Статуту, та є суб'єктом малого підприємництва, з однієї сторони, та

Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, виконавчого комітету Хмельницької міської ради надалі іменоване Замовник, в особі в.о. директора Засоренка Віталія Вікторовича, що діє на підставі Розпорядження Хмельницького міського голови №54-в від 17.02.2023 року, з другої сторони, уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується у 2023 році поставити Замовнику товар, згідно предмету закупівлі: **«Матеріали для утримання світлофорних об'єктів: Стійка ОКС 3 в комплекті з анкерною основою»**, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - **44210000-5 Конструкції та їх частини (номенклатурна позиція - 44212227-6 Опори)** (далі - Товар), а Замовник - прийняти і оплатити такий товар.

1.2. Номенклатура, асортимент Товару, одиниця виміру, його кількість, ціна, загальна сума закупівлі визначені за акцептованою ціною пропозицією в результаті проведення відкритих торгів і зазначаються в Специфікації (Додаток 1), яка підписується Сторонами цього Договору, скріплюється їх печатками (у випадку наявності та використання) і є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Обсяги закупівлі Товару, зазначеного в Специфікації, можуть бути зменшені залежно від реального бюджетного фінансування видатків Замовника на закупівлю Товару.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1. Якість Товару, що поставляється за цим Договором, повинна відповідати діючим нормам ДСТУ, які встановлені на даний Товар, що підтверджується сертифікатом відповідності (паспортом якості) заводу виробника. У випадку поставки Товару що не відповідає якості та діючим нормам ДСТУ, Постачальник сплачує штраф у розмірі 10% від загальної суми поставки Товару, і зобов'язаний поставити Товар належної якості терміном до 24 год.

2.2. Постачальник надає Замовнику посвідчення якості Товару на кожну партію Товару, що поставляється.

2.3. Товар, що постачається не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна сума Договору складає **57 600,00 грн. (п'ятдесят сім тисяч шістсот гривень 00 коп.) з ПДВ.**

3.2. Оплата за цим Договором буде відбуватись за кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

3.3. Усі розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України.

3.4. Загальна сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.5. Здійснення оплати відбувається шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом **10 (десяти) банківських днів з дня фактичного отримання товару** на адресу Покупця на підставі видаткової накладної. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій рахунок. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.

4. ПОСТАВКА ТОВАРУ

4.1. Поставка Товару здійснюється Постачальником в межах заявленого асортименту протягом **5 (п'яти) банківських днів, у межах строку дії Договору, відповідно до попереднього Замовлення Покупця.** Замовлення може проводитись шляхом листування, телеграмою, через телефонний або факсимільний зв'язок, по електронній пошті e-mail.

- 4.2. Транспортування (перевезення) Товару здійснюється силами Продавця, якщо інше не визначено окремою домовленістю Сторін.
- 4.3. Право власності на товар, зазначений у Специфікації – додатку до цього Договору, переходить до Покупця з моменту підписання Сторонами/представниками Сторін видаткової накладної.
- 4.4. Представник Покупця, при прийнятті товару, зобов'язаний звірити відповідність кількості і асортименту товару, вказаному у видатковій накладній, розписатися за отримання товару у видатковій накладній та видати представнику Постачальника довіреність на отримання ним товару.
- 4.5. Прийом товару здійснюється Покупцем при наявності товарно-супровідних документів: видаткової накладної, рахунку на оплату товару, документів, підтверджуючих якість товару.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Постачальник зобов'язаний:

- 5.1.1. Передати Замовнику Товар у порядку та на умовах, узгоджених Сторонами.
- 5.1.2. У разі зміни платіжних реквізитів у десятиденний строк від дня такої зміни повідомити про це Замовника.
- 5.1.3. Повідомити Замовника про готовність Товару до відвантаження та погодити з Замовником дату передачі Товару. Узгодження Сторонами дати передачі Товару має відбуватися за допомогою факсу, або у інший спосіб, узгоджений Сторонами.
- 5.1.4. Здійснити реєстрацію податкових накладних у порядку та строки, визначені чинним законодавством України.

5.2. Постачальник має право:

- 5.2.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений товар.

5.3. Замовник зобов'язаний:

- 5.3.1. Оплатити товар по ціні, вказаній в пункті 3.1. даного Договору протягом 10 банківських днів, з дня підписання накладної, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

5.4. Замовник має право:

- 5.4.1. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;
- 5.4.2. У разі виявлення неякісного Товару у момент його прийняття, відмовитися від прийняття такого Товару та вимагати його заміни на аналогічний Товар належної якості у порядку, визначеному чинним Законодавством.
- 5.4.3. Достроково розірвати цей Договору згідно зі ст. 188 ГК України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
- 6.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі передбаченому п. 6.3. Цього Договору, а у разі здійснення попередньої оплати Постачальник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
- 6.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
- за порушення строків поставки товарів Постачальник сплачує пеню в розмірі 0,1% вартості товарів, з яких допущене прострочення поставки, за кожен день прострочення, а за прострочення понад 10 днів додатково сплачує штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.
 - крім сплати штрафних санкцій Постачальник компенсує замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.
- 6.4. Замовник несе відповідальність за порушення грошових зобов'язань (несвоєчасну оплату поставленого товару) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожний день прострочення.
- 6.5. Замовник не несе відповідальність за відсутність чи недостатність фінансування відповідного рівня.
- 6.6. У випадку не реєстрування, неправильного або несвоєчасного реєстрування Постачальником податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), чи вчинення інших дій/бездіяльності в результаті чого Замовник втратить право на податковий кредит, Постачальник

бере на себе зобов'язання відшкодувати Замовнику податкового кредиту в розмірі втраченого податкового кредиту.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

7.2. У разі недосагнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір набирає чинності в день підписання його обома сторонами та діє до **31.12.2023 року**, а в частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції, крім випадків зменшення обсягів закупівлі товару залежно від реального фінансування. Зміна істотних умов може здійснюватися за згодою сторін у випадках, що передбачені ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі».

8.3. Згідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про публічні закупівлі» істотними (основними) умовами договору є: предмет договору (найменування, кількість, якість); ціна договору; строк дії договору.

8.4. Зміна істотних (основних) умов договору може здійснюватися за згодою сторін у випадках, які передбачені ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», про що укладається відповідна додаткова угода, яка оприлюднюється відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

8.5. Інші зміни, що не стосуються істотних (основних) умов договору, згідно ЦКУ, ГКУ та ЗУ «Про публічні закупівлі», вносяться шляхом укладання додаткової угоди без оприлюднення таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

8.6. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

8.7. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (ІР-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім'я, по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та / або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ЗАМОВНИК:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ТОВ Виробничо-комерційна фірма
«ПРИЗМА»

Адреса: 36008, м. Полтава,
вул. Європейська, буд. 155
Код ЄДРПОУ: 43496149
IBAN - UA713052990000026001031200785
Банк КГРУ АТ КБ "Приватбанк"
МФО 305299

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ЗАМОВНИК:

КП по будівництву, ремонту та
експлуатації доріг виконавчого комітету
Хмельницької міської ради

Адреса: 29009, м. Хмельницький,
вул. Ярослава Мудрого, 5
Код ЄДРПОУ 03335445
тел./факс (0382) 64-18-75, 64-18-51

Платіжні реквізити:

Держказначейська служба України,
м. Київ

р/р UA15 820172 0344300003000064308

ІПН 033354422250, св. № 31832309

(на період дії воєнного стану платник
єдиного податку 2%)

В.о. директора

В.В. Засоренко



О.О. Хоменко



Додаток 1
до Договору про закупівлю № 180
від «10» 04 2023 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ п/п	Товар	Країна виробник	Кількість	Од. вимір.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Стійка ОКС 3 в комплекті з анкерною основою	Україна	2	шт.	24000,00	48000,00
Разом без ПДВ						48000,00
ПДВ						9600,00
Всього з ПДВ						57600,00

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство по
будівництву, ремонту та експлуатації
доріг виконавчого комітету
Хмельницької міської ради

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ Виробничо-комерційна фірма
«ПРИЗМА»



В.В. Засоренко



О.О. Хоменко