

ДОГОВІР поставки ТМЦ № 000171

м. Дніпро

«05» вересня 2022р.

ЗАМОВНИК: Комунальне підприємство "Міськесвітло" Дніпровської міської ради, в особі директора Січового Миколи Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і
ПОСТАЧАЛЬНИК: ФОП Дьяченко Іван Олегович, надалі іменоване ПОСТАЧАЛЬНИК, що діє на підставі Свідоцтва 2 254 000 0000 019132, з іншої сторони, уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний передати у власність ЗАМОВНИКА товар: Каністра металева 20 л, Код товару відповідно до ДК 021:2015 **44610000-9: Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску**, ЗАМОВНИК - прийняти товар та сплатити ПОСТАЧАЛЬНИКУ його вартість на умовах та в порядку, встановлених даним договором.

1.2. Товар повинен супроводжуватися належним чином оформленими товарно-супровідними документами згідно з вимогами чинного на момент поставки законодавства України.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний передати майно (товар) ЗАМОВНИКОВІ у строк 5 робочих днів після здійснення попередньої оплати. Місце поставки – вул. Шинна, 26.

2.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний сплатити ПОСТАЧАЛЬНИКУ вартість майна (товару) та прийняти його на умовах, передбачених даним договором.

3. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість майна (товару), передбаченого п. 1.1. даного договору, складає **9 250,00 грн. (Дев'ять тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок)**, без ПДВ.

3.2. Оплата Товару здійснюється ЗАМОВНИКОМ на підставі наданого ПОСТАЧАЛЬНИКОМ рахунку на оплату товару, в строк 5 днів з дати отримання рахунку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. ПОСТАЧАЛЬНИК відповідає за якість майна (товару). У випадку, якщо майно (товар) будуть неналежної якості, або строк придатності товару минув, чи спливає протягом 6 місяців з дня поставки, ЗАМОВНИК вправі від нього відмовитись або погодитись на усунення недоліків в розумний термін за рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

4.2. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань згідно даного договору, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору, за кожен день затримки. При затримці поставки понад 14 календарних днів від дати, обумовленої п.2.1. цього договору, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує Замовнику штраф в розмірі 10% від суми договору. При неможливості виконати взяті на себе зобов'язання з поставки товару, незалежно від наявності вини Постачальника, він повертає Замовнику отримані грошові кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних на дату фактичного повернення коштів та сплачує Замовнику штраф в розмірі 5% від суми договору.

4.3. У випадку форс-мажорних обставин, визначених законодавством України, які виникли після укладання даного Договору та перешкоджають виконанню зобов'язань за договором, Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання договірних зобов'язань.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. У випадку зміни Стороною найменування (або інших реквізитів), статусу платника податків під час дії даного договору, така Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про такі зміни та надати документи, що підтверджують її новий статус протягом трьох робочих днів з моменту такої зміни.

5.2. Сторони підтверджують, що на момент підписання цього договору, їхні представники уповноважені на підписання цього договору від імені сторін, не відстрочені від виконання своїх обов'язків і їхні повноваження підтверджені належним чином.

5.3. Сторони зобов'язуються докладати усіх можливих зусиль для того, щоб вирішувати всі розбіжності та суперечки, які виникатимуть або пов'язані з цим договором, шляхом взаємних переговорів. Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в суді за місцезнаходженням Замовника.

5.4. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах у відповідності з Податковим кодексом України.

Постачальник є платником єдиного податку на прибуток.

6. ТЕРМІН ДІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

- 6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до «30» вересня 2022 року.
- 6.2. Закінчення терміну дії договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, що виникли у період його дії, але не були виконані Сторонами у повному обсязі.
- 6.3. Даний договір може бути змінено або розірвано за взаємною письмовою згодою Сторін шляхом укладання відповідної додаткової угоди.
- 6.4. Даний договір складено державною мовою, при повному розумінні його умов і термінології, у двох автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

7. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Комунальне підприємство «Міськсвітло»
Дніпровської міської ради
49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26,
тел. (056) 792-17-19
ІПН 033415904627
Код ЄДРПОУ: 03341598
С-во платника ПДВ № 100287934
р/р № UA5332047800000026000924432701
в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478

Директор



ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФОП Дьяченко Іван Олегович

вул. Пушкіна, 42/5 м. Бахмут, 84506
Р/р IBAN UA46 334851 00000000 26002131443
в ПАТ ПУМБ
ЄДРПОУ 2982000691,
тел. 0504700016

ФОП Дьяченко І.О.)

Б/п Вірго

Додаток № 1
до Договору № 000171
від «05» вересня 2022р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	Найменування товару	Один. виміру	Кількість	Вартість (грн.) без ПДВ	Сума (грн), без ПДВ
1	Каністра металева 20л	шт	5	1 850,00	9 250,00
Разом без ПДВ:					9 250,00
ПДВ 20%:					-
Разом з ПДВ:					9 250,00
Дев'ять тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок					

ЗАМОВНИК:

Комунальне підприємство «Міськсвітло»
Дніпровської міської ради
49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26,
тел. (056) 792-17-19
ПІН 033415904627
Код ЄДРПОУ: 03341598
С-во платника ПДВ № 100287934
р/р № UA533204780000026000924432701
в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478

Директор



(М.Ю. Січовий)

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФОП Дьяченко Іван Олегович

вул. Пушкіна, 42/5 м. Бахмут, 84506
Р/р IBAN UA46 334851 00000000 26002131443
в ПАТ ПУМБ
ЄДРПОУ 2982000691,
тел. 0504700016

ФОП Дьяченко І.О.)



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКСВІТЛО»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

бул. Шинна, 26, м. Дніпро, 49107, тел. 792-17-19, факс 792-17-69

НАКАЗ

«05» вересня 2022 року

№ 245

Про проведення оперативної закупівлі

З метою забезпечення господарської діяльності підприємства та в зв'язку з невідкладною потребою в закупівлі товару, згідно з службовою запискою, керуючись рішенням Дніпровської міської ради №14/57 від 20.05.2020 "Про затвердження положення про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт і послуг у Дніпровській міській раді",

НАКАЗУЮ:

1. Провести оперативну закупівлю товару – Каністри металеві у кількості 5шт, вартістю не більше **9 250,00 грн.**, з урахуванням ПДВ.
2. Уповноваженій особі з організації публічних закупівель обрати постачальника товарів з числа тих, хто реалізовує відповідні товари, має їх в наявності та запропонував найнижчу ціну.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Микола СІЧОВИЙ