

Договір № 10
про постачання наборів інструментів

снт. Вакуленчук

" 23 " 04 2024 року

Військова частина А2365 поійменована надалі «Замовник», в особі командира частини підполковника Шапінського Сергія Олександровича, діючого на підставі «Положення» про військове (корабельне) господарство в Збройних Силах України з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАУНЧ УКРАЇНА», (далі-Постачальник) в особі директора Федоренка Романа Олександровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити предмет закупівлі за кодом національного класифікатора України ДК 021:2015: 44512940-3 набори інструментів - Набір інструментів GCA1144R TORPTUL (144 предмета) в кількості 4 (чотирьох) комплектів. (Далі – Товар), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Товар на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Покупець здійснює оплату Товару відповідно до умов, визначених цим Договором.

2. ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ

2.1. Постачальник зобов'язаний поставити Товар належної якості та комплектності разом із накладною Замовнику за адресою: Житомирська область, Житомирський район, снт. Вакуленчук, Військова частина А2365. Термін поставки товару з моменту підписання договору 10 календарних днів

2.2. Відповідальність за правильність оформлення супровідних документів та їх відповідності фактично поставленому Товару несе Постачальник. У разі неправильного оформлення документів Замовник не несе відповідальність за результати приймання Товару по кількості та якості.

2.3. Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом цього Договору та передається Замовнику, є працездатним та не був у використанні, не знаходиться під заставою, арештом, не перебуває в обтяженні та не є предметом позову (законних вимог) третіх осіб.

2.4. У разі поставки Товару неналежної якості та комплектності, Замовник має право відмовитися приймати такий товар та підписувати видаткову накладну.

2.5. Товар постачається згідно з установленими нормами відвантаження у тарі та упаковці, яка забезпечує її збереження під час транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт.

Обсяги і асортимент поставки можуть змінюватися за попередньою письмовою взаємною згодою сторін, що оформляється протоколом, який є невід'ємною частиною договору. При цьому кількість продукції, яка недопоставлена в одному періоді постачання, підлягає поповненню в іншому, в межах терміну договору, а перепоставлена кількість продукції належить до заліку в рахунок поставки наступного періоду.

2.6. Одержувачем Товару є військова частина А2365. Одержувачами Товару та платниками за неї може бути як сам Замовник, так і військові частини (підприємства, установи, організації), відвантажувальні та платіжні реквізити яких вказані у специфікації до цього договору і уточнені Замовником у розрядах (телеграмах) на відвантаження продукції, що надсилаються не пізніше ніж за 10 днів до початку чергового періоду поставки.

2.7. Продукція, поставлена без згоди Замовника, не передбачена договором чи поставлена з порушенням умов договору або за його відсутності, якщо Замовник (одержувач) відмовився від її прийняття для використання, приймається ним на відповідальне зберігання, за винятком випадків, коли відповідно до законодавства Замовник (одержувач) вправі відмовитися приймати її від органів транспорту.

Всі витрати, пов'язані з відповідальним зберіганням такої продукції, відшкодовуються за рахунок Постачальника. Постачальник зобов'язаний у п'ятиденний строк із дня отримання повідомлення про прийняття продукції під відповідальне зберігання розпорядитися згаданою продукцією.

2.8. Датою поставки Товару є дата підписання Замовником видаткової накладної, в якій зазначається кількість фактично отриманого товару належної якості та комплектності.

2.9. Приймання продукції за кількістю та якістю буде здійснено Замовником (одержувачем) в присутності представника Замовника відразу після прибуття продукції до місця поставки. Продукція, яка відвантажується, підлягає обов'язковому контролю представником Замовника (військовим представником) з відповідним посвідченням її якості.

2.10. Прийняття продукції за кількістю та якістю оформляється актом, який повинен бути складений у день закінчення приймання продукції. У випадку, коли буде встановлено порушення якості продукції або нестача будь-якої його кількості, Замовник (одержувач), спільно з представником Постачальника, відображає це у Акті прийому продукції та складає окремий Акт і, залежно від причин недоліків, пред'являє претензію стороні, що порушила законні інтереси Замовника (одержувача).

2.11. Постачальник зобов'язаний у трьох денний строк поставити Замовнику (одержувач) недопоставлену частину продукції чи негайно розпочати усунення пошкоджень за свій рахунок, відшкодовуючи всі збитки, які може при цьому зазнати Замовник (одержувач).

2.12. Замовник (одержувач) може відкласти приймання продукції за кількістю та якістю, доки Постачальник не надасть документи, що підтверджують кількість та якість поставленої продукції.

2.13. Приймання продукції за кількістю та якістю у всіх випадках, неурегульованих цим договором, здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

2.14. При виявленні Замовником (одержувач) невідповідності якості або кількості отриманої продукції до відвантажувальних документів або документів про якість продукції, яка постачається, Постачальник за свій рахунок здійснює допоставку продукції належної кількості та якості або це враховується при взаєморозрахунках.

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

3.1. Якість Товару, що є предметом закупівлі за цим Договором, повинна відповідати вимогам діючих державних стандартів, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до його якості, або зразками (еталонами) та підтверджуватись відповідними сертифікатами якості.

3.2. Тара, упаковка, маркування продукції повинні відповідати вимогам стандартів чи технічних умов.

3.3. Постачальник гарантує протягом 12 місяців якість та надійність продукції і забезпечує її гарантійне обслуговування.

3.4. Додаткові вимоги та гарантії щодо якості продукції, її упаковки і маркування: не вимагається.

3.5. Продукція, яка відвантажується, підлягає обов'язковому контролю представником Замовника (військовим представником) з відповідним посвідченням її якості.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ

4.1. Ціна Договору становить: **42 000,00 грн. з ПДВ (сорок дві тисячі гривень 00 копійок), в т.ч. ГДВ 0% (нуль гривень 00 копійок), із врахування вартості одного комплекту набору інструментів - 10 500 грн. 00 коп.**

4.2. В ціну за одиницю Товару включаються всі витрати з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість доставки, вартість перевірки та вартість оцінки відповідності. Будь-які витрати Постачальника, пов'язані з виконанням умов цього Договору вважаються включеними в ціну за одиницю Товару та додатково не сплачуються Замовником.

4.3. Ціна продукції залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов'язань за цим договором.

4.4. Будь-яка зміна цін та асортименту продукції, що підлягає поставці за цим договором, можлива лише після попередньої письмової згоди сторін.

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

5.1. Розрахунки за даним Договором здійснюється Замовником відповідно до накладної, пред'явленої Постачальником, шляхом оплати 100% суми за фактично отриманий Товар протягом 10 (десяти) банківських днів після отримання Товару.

5.2. Розрахунки здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування Постачальником безготівкових грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

5.3. Усі платіжні документи за Договором оформлюються з дотримання вимог чинного законодавства.

5.4. Розрахунки за виконання робіт буде здійснено за наявності відповідного фінансування з Державного бюджету України (кошторисних призначень і фінансування) на цілі, передбачені умовами цього договору.

5.5. У разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань Замовник здійснює оплату протягом трьох банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.

6. ОBOB'ЯЗКИ CTOPIH

6.1. Пoстaчaльннк зoбoв'язaний:

6.1.1. Пoстaвити зa цим Дoгoвoрoм Тoвaр Зaмoвннкy в oбсягaх тa кoмплeктнoстi, зaзнaчeних y пyнктi 1.1 дaнoгo Дoгoвoрy;

6.1.2. Зaбeзпeчити зa свiй рaхyнoк yпaкoвкy тa мaркyвaння прoдyкцiї, нeoбхiднi для її пeрeвeзeння дo мiсця пpизнaчeння;

6.1.3. Зaбeзпeчити пoстaвкy Тoвaрy, якiсть якoгo вiдпoвiдaє, yмoвaм yстaнoвлeним рoздiлoм 3 цьoгo Дoгoвoрy.

6.1.4. Пoвiдoмити Зaмoвннкa (oдeржyвaчa) пpо дaтy, кoли прoдyкцiя бyдe пpeдстaвлeнa y йoгo рoзпopяджeння, aлe нe пiзнiшe нiж зa 3 днi;

6.1.5. Нeсти вci витpaти щoдo пeрeвiркy якoстi тa кiлькoстi, дoстaвкy прoдyкцiї;

6.1.6. Нeсти вci ризики, якiх мoжe зaзнaти прoдyкцiя дo мoмeнтy її пeрeдaчi Зaмoвннкy (oдeржyвaчy).

6.1.7. Yсyнyти виявлeнi Зaмoвннкoм нeдoлiки aбo зaмiнити Тoвaр нaлeжнoї якoстi чи кoмплeктнoстi пpотягoм 10 (дeсяти) рoбoчих днiв з мoмeнтy oтpимaння вiд Зaмoвннкa Aктy нeдoлiкiв пpо виявлeнy (y тoмy числi i пpотягoм гaрaнтiйнoгo стрoкy)

6.2. Зaмoвннк зoбoв'язaний:

6.2.1. Зaбeзпeчити пpийняття пoстaвкy прoдyкцiї, як тiльки Пoстaчaльннк нaлeжним чинoм пpeдстaвить її y рoзпopяджeння Зaмoвннкa (oдeржyвaчa), нa yмoвaх цьoгo дoгoвoрy;

6.2.2. Сплaтити вaртiсть прoдyкцiї y пoрядкy, пeрeдбaчeнoмy цим дoгoвoрoм;

6.2.3. Нeсти вci витpaти, пoв'язaнi з прoдyкцiєю i вci ризики, якiх вoнa мoжe зaзнaти, з мoмeнтy її пeрeдaчi y рoзпopяджeння Зaмoвннкa (oдeржyвaчa);

6.2.4. Нaдaвaти Пoстaчaльннкy, зa йoгo пpoxaнням, нa йoгo ризик тa зa йoгo рaхyнoк пoсильнe спpияння в oтpимaннi бyдь-яких дoкyмeнтiв, щo мoжyть знaдoбитися Пoстaчaльннкy для пoстaвкy прoдyкцiї y рoзпopяджeння Зaмoвннкa (oдeржyвaчa) зa цим дoгoвoрoм.

7. BИДПOВIДАЛЬHICTЬ CTOPIH

7.1. Пpи пopyшeннi стрoкiв пoстaвкy aбo пpи вiдмoвi вiд пoстaчaння прoдyкцiї Пoстaчaльннк сплaчyє Зaмoвннкy штpaф y рoзмiрi 10% зaгaльнoї вaртoстi прoдyкцiї.

7.2. Y рaзi пopyшeння зa цим дoгoвoрoм oбoв'язкiв, a тaкoж y всьoмy iншoмy, щo нe бyлo пeрeдбaчeнo ним, cтopони кepyютьcя, нoрмaтивними aктaми Yкpaїни, якi пpийнятi з цьoгo питaння, тa чинним зaкoнoдaвcтвoм Yкpaїни.

7.3. Нeзaлeжнo вiд сплaти нeycтoйки (штpaфy, пeнi) cтopонa, щo пopyшилa цей дoгoвiр, вiдшкoдoвyє iншiй cтopонi зaвдaнi в рeзyльтaтi цьoгo збиткy бeз yрaхyвaння рoзмiрy нeycтoйки (штpaфy, пeнi).

7.4. Сплaтa нeycтoйки (штpaфy, пeнi) i вiдшкoдyвaння збиткiв, зaвдaних нeнaлeжним викoнaнням oбoв'язкiв, нe звiльняють cтopони вiд викoнaння зoбoв'язaнь зa дoгoвoрoм в нaтyрi, кpім випaдкiв, пeрeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм.

8. ФOPC-MAЖOPHИ OБCТАBИHИ

8.1. Cтopони звiльняютьcя вiд вiдпoвiдaльнoстi зa чaсткoвe чи пoвнe нeвикoнaння oбoв'язкiв зa цим дoгoвoрoм, якщo вoни тpaпилиcь внacлiдoк oбcтaвин нeпeрeбopнoї cили (фopc-мaжopних oбcтaвин).

8.2. Пiд фopc-мaжopними oбcтaвинaми рoзyмiютьcя зoвнiшнi тa нaдзвичaйнi oбcтaвини, якi нe iснyвaли нa чaс пiдписaння цьoгo дoгoвoрy, виникли пoзa вoлeю cтopiн, нaстaнню тa дiї яких вoни нe мoгли пeрeшкoдити зa дoпoмoгoю зaхoдiв тa зacoбiв, зaстocyвaння яких y кoнкpeтнiй cитyaцiї cпpaвeдливo вимaгaти тa чeкaти вiд cтopони, щo пiдпaлa пiд дiю фopc-мaжopних oбcтaвин.

8.3. Фopc-мaжopними oбcтaвинaми визнaютьcя тaкi oбcтaвини: пoжeжi, пoвeнi, зeмлeтpycи, eпiдeмiї, aвaрiї нa тpaнcпopтi, дивepciї, вiйнa тa вiйcькoвi дiї.

8.4. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків за цим договором, якщо доведуть, що воно було викликане перешкодою поза їх контролем, якій навіть уважна сторона не могла б запобігти, і виникло після укладення цього договору.

8.5. Термін виконання обов'язків за цим договором відкладається при виникненні обставин, зазначених у пунктах 8.1-8.3, на час, протягом якого останні будуть діяти.

8.6. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин і виявилась внаслідок цього нездатною виконувати обов'язки за цим договором, повинна терміново, не пізніше трьох днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу сторону. Несвоєчасне, більше ніж трьох днів, повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну сторону права посилатися на них для виправдання.

8.7. Належним доказом обставин, зазначених у пунктах 8.1-8.3 та строку їх дії служать довідки, які видаються відповідною торговою палатою чи повноважними органами місцевої (за місцем форс-мажорних обставин) державної адміністрації.

8.8. Якщо обставини, зазначені у пунктах 8.1-8.3 цього договору, будуть продовжуватись більше 10 днів, то кожна із сторін буде вправі розірвати договір повністю чи частково, і в такому випадку жодна із сторін не буде мати права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків. Сторони зобов'язуються, при цьому, у термін 10 днів провести остаточні взаєморозрахунки, якщо між ними існує заборгованість.

8.9. Оскільки оплата виготовленої продукції здійснюється за рахунок коштів, які визначаються Кабінетом Міністрів України на забезпечення Збройних Сил України, то у разі несвоєчасного або неповного виділення коштів на відповідне забезпечення Замовник не розглядає, а Постачальник не висуває претензії та позови, які пов'язані з цими обставинами. Підставою для підтвердження несвоєчасного чи неповного фінансування відповідних потреб Збройних Сил України слугує довідка достовірного органу Міністерства оборони України, яка надається на запит Постачальника Замовником.

9. УСТУПКА ВИМОГИ

9.1. Сторони зобов'язуються не передавати окремо прав та обов'язків стосовно цього договору третім особам без досягнення попередньої згоди на це іншої сторони.

9.2. Вищезгадана попередня згода на уступку договору повинна бути оформлена у письмовому вигляді.

9.3. Правонаступник сторони договору безпосередньо приймає на себе всі права і обов'язки за цим договором.

10. ВСТУП ДОГОВОРУ В СИЛУ

10.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими на те особами.

10.2. Після вступу цього договору в силу всі попередні переговори, документи та листування стосовно нього будуть вважатися недійсними у частині, що суперечить змісту договору.

10.3. Договір діє з моменту його вступу в силу до "22" грудня 2024р.

10.4. За попередньою письмовою згодою сторін термін дії договору може бути продовжений на узгоджений сторонами час.

11. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

11.1. Всі спори, які можуть виникнути стосовно цього договору чи з його приводу, сторони будуть прагнути вирішити шляхом взаємної згоди.

11.2. У випадку, коли сторони не прийдуть до взаємної згоди, спір буде розглядатися у відповідному господарському суді.

12. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Зміни і доповнення до договору здійснюються тільки у письмовій формі.

12.2. Дійсними та обов'язковими для сторін визнаються тільки ті зміни та доповнення, які внесені ними у договір за попередньою згодою.

12.3. Під попередньою взаємною згодою сторін щодо зміни чи доповнення цього договору вважаються угоди, оформлені у вигляді протоколу і додані до тексту договору як невід'ємна його частина.

13.

ІНШІ УМОВИ

13.1. Кожна із Сторін несе відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно (у трьохденний термін) в письмовій формі повідомити іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних з ним несприятливих наслідків.

13.2. Акт недоліків, вказаний в пункті 2.10 розділу 2 цього Договору вважається отриманим Постачальником, якщо йому вручено Акт недоліків особисто, або шляхом його направлення на адресу Постачальника, вказану у розділі 14 цього Договору.

Додаток: 1. Специфікація товару якій постачається – на 1 аркуші у 1 примірнику;

2. _____

14. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Військова частина А2365

Юридична адреса: 13246, Житомирська область,
Житомирський район, смт. Вакуленчук
тел./ф +38(04139)98-578
р/р UA 02820172034310002200007215
в ДСКУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 07712436

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «ЛАУНЧ УКРАЇНА»

Юридична адреса: 61058, Україна, м.
Харків, вул. Клочківська, 99-А.
Тел. 38096-939-97-72
р/р UA653003460000026004015842301
в АТ «СЕНС-БАНК», МФО 300346
Код ЄДРПОУ: 39803574
ПІН: 398035720310

Командир військової частини А2365

Сергій ШАПІНСЬКИЙ

м.п.

юрисконсульт

Олександр РОЗМАЙТА

В межах бюджетних асигнувань
начальник ФЕС

Сергій ТОВСТУХА

Уповноважена особа із закупівель

Володимир СЛІПЕНЧУК

Директор ТОВ «ЛАУНЧ УКРАЇНА»

м.п.

Роман ФЕДОРЕНКО

Доцільність, законність і обґрунтованість
укладання договору і викладених у ньому умов
підтверджую

Начальник цеху утилізації:

майор _____ Максим ЖУКОВ

Додаток № 1 до договору
№ 10 від 23.04.24.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:
Набори інструментів (Набір інструментів GCAI144R TORTUL (144 предмета))
(ДК 021:2015 44512940-3)

№ п/ п	Найменування предмету закупівлі	Назва товару (марка, модель, назва)	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Набір інструментів	Набір інструментів GCAI144R TORTUL (144 предмета)	шт.	4	10 500,00	42 000,00
Сума без ПДВ, грн.						42 000,00
ПДВ, грн.						00,00
РАЗОМ						42 000,00
РАЗОМ: 42 000,00 грн. з ПДВ.						

Загальна сума Договору становить: **42 000,00 грн. з ПДВ (сорок дві тисячі гривень 00 копійок)**, в т. ч. ПДВ 0% (нуль гривень 00 копійок).

ЗАМОВНИК

Військова частина А2365

Юридична адреса: 13246, Житомирська область,
Житомирський район, смт. Вакуленчук
тел./ф +38(04139)98-578
р/р UA 025201720343101002200007285
в ДСКУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 07712436

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «ЛАУНЧ УКРАЇНА»

Юридична адреса: 61058, Україна, м.
Харків, вул. Клочківська, 99-А.
Тел. 38096-939-97-72
р/р UA653003460000026004015842301
в АТ «СЕНС-БАНК», МФО 300346
Код ЄДРПОУ: 39803574
ІПН: 398035720310

Командир військової частини А2365



Сергій ШАПІНСЬКИЙ

М.П.

Представник замовника:

Начальник цеху утилізації:

майор _____ Максим ЖУКОВ

Директор ТОВ «ЛАУНЧ УКРАЇНА»



Роман ФЕДОРЕНКО

М.П.