

ДОГОВІР № 58
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРУ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

с. Лютіж

“ 15 ” квітня 2024 року

Військова частина А3723 в особі командира військової частини А3723 полковника Вячеслава Вікторовича ХАРЧЕНКА (далі – Замовник) з однієї сторони, і **Товариство з обмеженою відповідальністю «Бумвест»** в особі директора Вернигори Сергія Івановича, якій діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію 1 070 120 0000 004312 від “13” червня 2003 року (далі – Постачальник) з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується у 2024 році поставити канцелярське приладдя, код ДК 021:2015 (30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне), (далі – Товар), а Замовник – прийняти та оплатити такий Товар на умовах цього Договору.

1.2. Найменування Товару, його асортимент, якість (ДСТУ), кількість та ціна за одиницю визначено у Специфікації (Додаток № 1), яка є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. Обсяги закупівлі Товару за цим Договором можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків державного бюджету, або у випадку зменшення потреби Замовника у Товарі.

1.4. Підставами для укладання договору є наявна поточна потреба у здійсненні закупівель товарів, необхідних під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, який введений Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами) та постанова Кабінету Міністрів України №1275 від 11.11.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» (зі змінами).

ІІ. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого відповідає вимогам ДСТУ підтверджується відповідними документами: сертифікатом якості Товару або декларацією виробника.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, яким повинен відповідати предмет закупівлі, міститься у Додатку № 1 до цього Договору.

2.2. Приймання Товару за кількістю та якістю (за документами про якість Товару) буде здійснюватись представником Замовника в присутності представника Постачальника на складі Замовника.

2.3. Замовник може відкласти приймання Товару за кількістю та якістю, доки Постачальник не надасть документи, що підтверджують кількість та якість поставленого Товару.

2.4. Замовник наділений правом самостійно фіксувати неналежну якість Товару шляхом складання відповідного акту і такий акт буде мати таку ж юридичну силу як спільно складений Сторонами. Оцінка Товару сумнівної якості здійснюється на підставі органолептичних властивостей такого Товару.

Якщо Товар, поставлений Замовникові, або його частина виявиться невідповідної якості та/або не відповідає умовам Договору, Постачальник зобов’язується протягом 3 (трьох) діб. з моменту повідомлення Замовника про неякісний Товар замінити такий Товар на Товар належної якості.

Письмове повідомлення про неякісний Товар направляється Замовником з електронної адреси Замовника на електронну адресу Постачальника у вигляді сканованого листа в pdf-форматі за підписом уповноваженої особи Замовника.

2.7. Приймання Товару за кількістю та якістю у всіх випадках, не врегульованих цим Договором, здійснюється згідно з чинним законодавством України.

ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить 991860,00грн. (дев’яност дев’яносто одна тисяча вісімсот шістдесят гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 165310,00грн. (сто шістдесят п’ять тисяч триста десять гривень 00 копійок) з врахуванням транспортних витрат.

3.2. Ціна цього Договору може бути змінена у випадку визначеному діючим законодавством України.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Товару Замовником безготівковим платежем, у національній валюті протягом 10 (десяти) календарних днів, на розрахунковий рахунок Постачальника, після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату Товару, на підставі належним чином оформленої Постачальником та підписаної Сторонами видаткової накладної.

У разі затримки бюджетного фінансування остаточний розрахунок за наданий Товар здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником коштів на свій реєстраційний рахунок.

4.2. Ціна Товару у Договорі відповідає ціні пропозиції закупівлі Постачальника як переможця торгів, та, на вимогу Замовника – розпорядника бюджетних коштів, може корегуватися тільки в бік зменшення ціни у випадку зміни кон'юнктури на ринку продуктів харчування. В усіх інших, крім передбачених законом випадках, ціна є незмінною до повного виконання Сторонами умов цього Договору.

4.3. Платником за цим Договором є військова частина А3723.

V. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Поставка Товару здійснюється партіями за письмовою заявкою Замовника, направленою Постачальнику електронною поштою. Письмова заявка направляється Замовником з електронної адреси Замовника на електронну адресу Постачальника ivanvcr@ukr.net у вигляді сканованого листа в pdf-форматі.

Одночасно, Замовник в телефонному режимі може повідомити Постачальника за телефоном (044)-371-65-35 про направлення йому письмової заявки на його електронну адресу.

Протягом 4-х годин з моменту отримання письмової заявки Замовника на свою електронну адресу, Постачальник зобов'язаний направити на електронну адресу Замовника письмове підтвердження у вигляді сканованого листа в pdf-форматі за підписом уповноваженої особи Постачальника про отримання письмової заявки Замовника на поставку товару.

Сторони узгодили, що надсилання скан-копій листів в pdf-форматі за їх електронними адресами прирівнюється до обміну письмовими документами між Сторонами.

Постачальник зобов'язаний забезпечити безперебійну роботу електронної пошти, зазначену в даному пункті Договору. В іншому випадку, до нього будуть застосовані приписи розділу VII даного Договору, якщо Товар не буде поставлений Замовнику протягом 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дати направлення письмової заявки Замовника.

Кінцевий термін поставки Товару – до 31.12.2024 року.

5.2. Одержувачем Товару та місцем поставки (передачі) Товару є військова частина А3723, с. Лютіж.

5.3. Відвантаження Товару здійснюється силами Постачальника у кількості, зазначеній у заявці Замовника. Товар повинен бути поставлений Замовнику протягом 3(трьох) діб з дати отримання письмової заявки Замовника.

5.4. Товар доставляється на склад Замовника автомобільним транспортом за рахунок Постачальника у відповідності з визначеними правилами транспортування Товару.

5.5. Оскільки оплата Товару здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, сторони домовились, що у разі несвоєчасного або не повного надходження коштів на відповідне забезпечення, Замовник звільняється від відповідальності за неналежне виконання грошових зобов'язань.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1 Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплатити поставлений Товар в порядку, передбаченому цим Договором;

6.1.2. Забезпечити своєчасне прийняття Товару, як тільки Постачальник належним чином передасть його у власність Замовника, на умовах цього Договору;

6.1.3. Нести всі витрати, пов'язані з Товаром і всі ризики, яких він може зазнати, з моменту передачі його у власність Замовника, після підписання Сторонами видаткових документів.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Постачальником взятих на себе зобов'язань, повідомивши його про це у строк 5 (п'ять) діб;

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та ціну цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1. розділу IV цього Договору;

6.2.5. Відкласти приймання Товару за кількістю та якістю, доки Постачальник не надасть документи, що підтверджують кількість та якість поставленого Товару;

6.2.6. При виявленні представником Замовника невідповідності якості або кількості отриманого Товару відвантажувальним документам або документам про якість Товару, який поставляється, У Постачальник за свій рахунок зобов'язаний здійснити поставку Товару належної кількості та якості протягом 3(трьох) діб.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, зазначеним у розділі II цього Договору;

6.3.3. Передати Товар у власність Замовника разом з усіма супроводжувальними документами, передбаченими пунктом 4.1. розділу IV цього Договору;

6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати Товар та витрати, пов'язані з Товаром, до моменту його передачі Замовнику і підписання Сторонами акту якості Товару;

6.3.5. Повідомити Замовника про дату, коли Товар буде наданий у його розпорядження, не пізніше ніж за одну календарну добу до дня поставки.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі одержувати плату за поставлений Товар відповідно до умов цього Договору.

6.4.2. Здійснити поставку Товару достроково за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов'язань, взятих на себе за умовами цього Договору (крім несвоєчасної оплати Товару у зв'язку із затримкою бюджетного фінансування), повідомивши Замовника про це у строк 5 діб.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами цього Договору.

7.2. За порушення умов зобов'язання щодо якості Товару з Постачальника стягується штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості поставленого неякісного Товару.

7.3. За порушення строків передачі Товару з Постачальника стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Товару, з якої допущено прострочення передачі за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів або за відмову від передачі Товару з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості. Пеня, що передбачена даним пунктом Договору, нараховується протягом усього строку прострочення без будь-яких обмежень строків нарахування.

7.4. Розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню Постачальнику за несвоєчасність грошових розрахунків (крім випадку передбаченому у п. 7.5), не може бути більшим за суму заборгованості, скоригованої на офіційний індекс інфляції за відповідний період (час прострочення). Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України для встановлення розміру відповідальності Замовника Сторони встановили інший розмір відсотків: 0 (нуль) процентів.

7.5. Замовник звільняється від будь-якої відповідальності за несвоєчасну оплату Товару в зв'язку із затримкою бюджетного фінансування.

7.6. Незалежно від сплати штрафних санкцій Сторона, що порушила договірні зобов'язання, відшкодовує іншій Стороні завдані в результаті цього збитки без урахування розміру неустойки.

7.7. Сплата штрафних санкцій і відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням обов'язків, не звільняють Сторони від виконання зобов'язань за договором в натурі, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором.

7.8. У разі невиконання або неналежного виконання Постачальником зобов'язань за цим Договором Замовник відмовляється від встановлення на майбутнє господарських відносин із

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідний документ-сертифікат, виданий Торгово-Промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою.

8.4. Невиконання або неналежне виконання Постачальником п.8.2-8.3 цього Договору, позбавляє останнього права посилається на обставини непереборної сили та не звільняє його від відповідальності за порушення зобов'язань.

IX. РИЗИКИ ІСТОТНОЇ ЗМІНИ ОБСТАВИН

9.1. У разі істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при укладанні цього Договору, він може бути змінений за згодою Сторін відповідно до статті 652 Цивільного кодексу України та (або) пункту четвертого частини п'ятої статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі", якщо вини змінились настільки, що якби Сторони могли це передбачити, вони не укладали його на інших умовах.

9.2. Обов'язковою підставою для ініціювання Постачальником зміни цього Договору за наслідками істотної зміни обставин (виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили продовження строку дії договору та виконання зобов'язань за ним), які Сторони не могли передбачити, є висновок Торгово-промислової палати України про обґрунтування істотної зміни обставин (виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили продовження строку дії договору та виконання зобов'язань за ним) та унеможливлення ним виконання зобов'язань за цим Договором.

X. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

XI. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до завершення воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Термін дії договору може бути продовжено за згодою сторін у разі продовження строку дії воєнного стану відповідно до указів президента України, але не довше ніж до 31.12.2024.

XII. ІНШІ УМОВИ

12.1. Зміни і доповнення до Договору здійснюються тільки в письмовій формі у вигляді додаткової угоди, яка, після її підписання Сторонами, стає невід'ємною частиною цього Договору.

12.2. Договір може бути розірваний раніше встановленого у розділі XI терміну за таких умов:

за взаємною згодою Сторін;

за рішенням Господарського суду на підставах, передбачених чинним законодавством України.

на вимогу Замовника у разі невиконання або неналежного виконання Постачальником взятих на себе зобов'язань шляхом направлення листа Постачальнику не менш ніж за 14 календарних днів до дати розірвання договору. У такому випадку Договір буде вважатись розірваним в односторонньому порядку з дня, зазначеного в листі.

12.3. У разі виникнення обставин, які неможливо було передбачити під час укладання цього Договору (у тому числі в разі зменшення обсягів закупівлі через зменшення обсягів реального фінансування видатків), та які призвели до зміни ситуації, за якої закупівля перестала відповідати

потребам, Замовник може відмовитися від виконання умов цього Договору протягом 30 (тридцяти) діб з дня виникнення таких обставин у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.4. Про зміни своїх реквізитів Сторони негайно, не пізніше трьох діб, повідомляють одна одну у письмовій формі. Несвоєчасне повідомлення про зазначені зміни звільняє Замовника від відповідальності за перерахування коштів за банківськими реквізитами, які наведені у розділі XV цього Договору, та наслідки цього перерахування.

12.5. Відповідальна за інформування та супроводження виконання умов Договору посадова особа з боку Замовника – Гринчишин Олег, телефон: 0966879210.

ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

13.1. Додаток № 1 – Специфікація до Договору про закупівлю товару за державні кошти, на 2 аркушах.

ХІV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

14.1. **ЗАМОВНИК: Військова частина А3723**, Адреса: 07352, с.Лютіж, Вишгородський р-н, Київська обл., ЄДРПОУ 22999932, МФО 820172, р/р UA 028201720343100001000016261 в ДКСУ у м.Київ, Командир військової частини А3723 Вячеслав ХАРЧЕНКО.

14.2. **ПОСТАЧАЛЬНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бумвест»**, Адреса: 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 18-А, ЄДРПОУ 23702466, р/р UA913808050000000026003190669 в АТ «Райффайзен Банк», м. Київ, МФО 380805, індивідуальний податковий номер 237024626550, свідоцтво платника ПДВ 3762950.

ЗАМОВНИК:

Військова частина А3723

Адреса: 07352, с.Лютіж,
Вишгородський р-н, Київська обл.,
ЄДРПОУ 22999932
МФО 820172
р/р UA 028201720343100001000016261
в ДКСУ у м.Київ

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ТОВ «Бумвест»

Юридична адреса: 01103, м. Київ, вул.
Михайла Бойчука, 18-А
Фактична/поштова адреса: 03057, м. Київ,
вул. Марії Капніст, 8/4, оф.80
Тел.: (044) 371-65-35 – багатоканальний
E-mail: ivanvcr@ukr.net;
info@boomvest.kiev.ua
ЄДРПОУ 23702466
Р/р UA913808050000000026003190669
АТ «Райффайзен Банк», м. Київ
МФО 380805
ПІН 237024626550
Свідоцтво ПДВ № 3762950

Командир військової частини А3723

Вячеслав ХАРЧЕНКО

“15” 2024 року

М.П.

Директор

Сергій ВЕРНИГОРА

“15” 2024 року

М.П.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
до Договору про закупівлю товару за державні кошти

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Код ДК (номенклатурна позиція)	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю з ПДВ (грн.)	Загальна вартість з урахуванням усіх податків та зборів в т.ч. ПДВ (грн.)
1	Біндер 25 мм	30190000-7	уп	700	13,92	9744,00
2	Біндер 41 мм	30190000-7	уп	500	35,70	17850,00
3	Біндер 51 мм	30190000-7	уп	300	49,92	14976,00
4	Гумка для олівців	30190000-7	шт	220	3,36	739,20
5	Діркопробивач 70 арк.	30190000-7	шт	50	546,18	27309,00
6	Закладки з клейким шаром	30190000-7	уп	1100	8,64	9504,00
7	Клей канцелярський твердий	30190000-7	шт	250	19,32	4830,00
8	Клей ПВА 100 мл	30190000-7	шт	300	10,86	3258,00
9	Конверт В4 з розширенням	30190000-7	шт	2300	5,34	12282,00
10	Конверт С4	30190000-7	шт	6600	2,40	15840,00
11	Конверт С5	30190000-7	шт	6000	1,08	6480,00
12	Конверт С6	30190000-7	шт	7300	0,60	4380,00
13	Коректор-ручка	30190000-7	шт	250	11,64	2910,00
14	Коректор стрічковий	30190000-7	шт	300	10,50	3150,00
15	Леза змінні для ножа 18мм	30190000-7	уп	100	12,78	1278,00
16	Лінійка сталева 30 см	30190000-7	шт	305	25,92	7905,60
17	Лоток для паперів вертикальний	30190000-7	шт	250	68,16	17040,00
18	Лоток для паперів горизонтальний	30190000-7	шт	400	71,88	28752,00
19	Набір маркерів текстових	30190000-7	шт	300	40,92	12276,00
20	Набір настільний з наповненням	30190000-7	набір	50	164,88	8244,00
21	Ніж канцелярський 18 мм	30190000-7	шт	220	12,84	2824,80
22	Нитка для прошивки документів	30190000-7	шт	130	84,30	10959,00
23	Ножиці	30190000-7	шт	230	29,76	6844,80
24	Олівець графітовий	30190000-7	шт	4000	1,56	6240,00
25	Папір для нотаток	30190000-7	уп	450	29,40	13230,00
26	Папір формату А3	30190000-7	уп	140	342,00	47880,00
27	Папір формату А4	30190000-7	уп	2200	171,00	376200,00
28	Папір формату А5	30190000-7	уп	70	130,20	9114,00
29	Папка-реєстратор 70 мм	30190000-7	шт	750	54,54	40905,00
30	Папки-файли для зберігання документів(файли-карманці) А4	30190000-7	уп	800	61,08	48864,00
31	Папка-швидкозшивач картонна	30190000-7	шт	1500	4,80	7200,00
32	Папка-швидкозшивач пластикова	30190000-7	шт	900	4,80	4320,00
33	Папка архівна «Справа №	30190000-7	шт	700	62,52	43764,00

	Том» МО					
34	Папка пластикова зі швидкозшивачем	30190000-7	шт	200	51,84	10368,00
35	Ручка масляна синя	30190000-7	шт	1350	3,72	5022,00
36	Ручка масляна червона	30190000-7	шт	705	3,72	2622,60
37	Ручка масляна чорна	30190000-7	шт	3550	3,78	13419,00
38	Скоби № 24	30190000-7	шт	1000	8,16	8160,00
39	Скоби № 26/6	30190000-7	шт	500	12,06	6030,00
40	Степлер(скоба № 24)	30190000-7	шт	250	79,20	19800,00
41	Стрічка клейка канцелярська 12 мм	30190000-7	шт	990	3,30	3267,00
42	Стрічка клейка канцелярська 24 мм	30190000-7	шт	1040	7,50	7800,00
43	Стрічка клейка пакувальна	30190000-7	шт	400	36,78	14712,00
44	Стрічка клейка пакувальна жовта	30190000-7	шт	220	33,72	7418,40
45	Стрічка клейка пакувальна зелена	30190000-7	шт	220	33,72	7418,40
46	Стрічка клейка пакувальна синя	30190000-7	шт	220	33,72	7418,40
47	Скріпки 25 мм	30190000-7	шт	1100	5,94	6534,00
48	Фарба штемпельна синя	30190000-7	шт	200	77,28	15456,00
49	Фарба штемпельна червона	30190000-7	шт	110	77,28	8500,80
50	Чинка	30190000-7	шт	100	7,50	750,00
51	Шило канцелярське	30190000-7	шт	105	20,40	2142,00
52	Штамп самонабірний	30190000-7	шт	40	448,20	17928,00
сума з ПДВ:						991860,00
в тому числі ПДВ:						165310,00

ЗАМОВНИК:**Військова частина А3723**

Адреса: 07352, с.Лютіж,
 Вишгородський р-н, Київська обл.,
 ЄДРПОУ 22999932
 МФО 820172
 р/р UA 028201720343100001000016261
 в ДКСУ у м.Київ

ПОСТАЧАЛЬНИК:**ТОВ «Бумвест»**

Юридична адреса: 01103, м. Київ, вул.
 Михайла Бойчука, 18-А
 Фактична/поштова адреса: 03057, м. Київ,
 вул. Марії Капніст, 8/4, оф.80
 Тел.: (044) 371-65-35 – багатоканальний
 E-mail: ivanvcr@ukr.net;
 info@boomvest.kiev.ua
 ЄДРПОУ 23702466
 Р/р UA913808050000000026003190669
 АТ «Райффайзен Банк», м. Київ
 МФО 380805
 ІПН 237024626550
 Свідоцтво ПДВ № 3762950

Директор

Сергій ВЕРНИГОРА

“ ” 2024 року

М.П.

Командир військової частини А3723

Вячеслав ХАРЧЕНКО

2024 року

М.П.

