

ДОГОВІР № 123
на закупівлю товарів за державні кошти

м. Київ

«24» 04 2023 року

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району» м. Києва в особі начальника Гончарова Віталія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту і є платником податку на прибуток на загальних підставах (далі – Замовник) з однієї сторони, і **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІСАН»** в особі заступника директора з маркетингу та продажу з юридичних питань Мельник Ольги Вікторівни, що діє на підставі довіреності № 1012 від 23.12.2022 р., і є платником податку на прибуток на загальних підставах (далі – Постачальник), кожний окремо «Сторона», разом – «Сторони», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 (із змінами і доповненнями) уклали цей договір про наступне (далі Договір):

I. Предмет договору

- 1.1. Постачальник зобов'язується у період дії Договору, на підставі письмової заявки (Додаток №2) Замовника, поставити Замовнику товар - **Фарба для дорожньої розмітки (ДК 021:2015 код 44810000-1 Фарби)** на виконання умов благоустрою для утримання вулично-шляхової мережі, надалі Товар, а Замовник - прийняти і оплатити поставлений товар.
- 1.2. Найменування (номенклатура, асортимент), кількість, ціна за одиницю зазначені в Специфікації (Додаток №1), що є невід'ємною частиною даного Договору.
- 1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реальної потреби.
- 1.4. Бюджетні зобов'язання за даним договором виникають у разі наявності та межах відповідних бюджетних асигнувань на 2023 рік. Замовник має право на коригування визначеної в договорі суми коштів та зобов'язань у разі зменшення надходжень з державного або місцевого бюджету.

II. Якість товарів, робіт чи послуг

- 2.1. Постачальник повинен поставити товар Замовнику, якість якого відповідає умовам: ДСТУ, ТУ, діючим в Україні, для даного виду товару.
- 2.2. Постачальник надає Замовнику посвідчення якості товару на кількість Товару, що поставляється.
- 2.3. Вимоги до Товару:
Товар має бути новий, якісний. Постачальник гарантує якість Товару, а також те, що терміни та умови його зберігання не порушені. При виявленні недоліків (дефектів) товару, Постачальник зобов'язується замінити неякісний товар товаром належної якості за свій рахунок протягом 2-х робочих днів з моменту отримання письмового повідомлення Замовника про виявлені недоліки (дефекти). Заміна товару, (включаючи повернення до Замовника) виконується Постачальником за його рахунок.
- 2.4. За поставку товару неналежної якості, Постачальник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 50% від вартості неякісного товару та замінює на якісний за свій рахунок протягом двох робочих днів.
- 2.5. Кожен випадок поставки неякісного товару оформляється двостороннім актом.

III. Сума договору

- 3.1. Сума цього Договору становить з ПДВ: **11 080,80 грн. (одинадцять тисяч вісімдесят гривень 80 копійок)**
в т.ч. ПДВ – 1 846,80 грн. (одна тисяча вісімсот сорок шість гривень 80 копійок)
- оплата з ПДВ з бюджетного рахунку – **11 080,80** грн.
- оплата з ПДВ з поточного рахунку – **0,00** грн.
- 3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
- 3.3. Ціна за одиницю Продукції встановлюється в національній валюті України – гривня, згідно проведених відкритих або електронних торгів.
- 3.4. Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

IV. Порядок здійснення оплати

- 4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів Замовником на поточний рахунок Постачальника. Оплата проводиться по рахунку-фактурі, видатковим накладним з відстрочкою платежу до 30 (тридцяти) банківських днів з дня отримання товару.

4.2. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар буде здійснюватись протягом 3-х (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником на свій реєстраційний рахунок бюджетного фінансування закупівлі.

4.3. При поставці товару надається рахунок, видаткова накладна, товарно-транспортна накладна.

4.4. В разі несвоєчасної реєстрації податкової накладної Постачальником сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі 20% від суми невчасно зареєстрованої податкової накладної.

4.5. В разі реєстрації податкових накладних, термін яких було прострочено, Замовник повертає Постачальнику суму штрафу, сплачену Замовнику, згідно п. 4.4. цього договору.

V. Поставка товарів, робіт та надання послуг

5.1. Поставка товару здійснюється згідно заявки Замовника (Додаток №2), протягом 2-х робочих днів з дати надання заявки Замовником. За порушення терміну поставки товару за цим Договором, Постачальник несе відповідальність згідно умов даного Договору та чинного законодавства України.

5.2. Доставка товару здійснюється Постачальником та за його рахунок.

Місце поставки товару - м. Київ, проспект Науки 53.

5.3. Заявка (Додаток № 2) Замовника на товар, передається Постачальнику засобами факсимільного або електронного зв'язку на ел. адресу: tender@farbex.com.ua

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

6.1.2. Приймати поставлений товар.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5 календарних днів до моменту розірвання договору;

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

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реальної потреби. 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 п.4.3. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Інші права - Вимагати від Постачальника відшкодування усіх збитків, що заподіяні невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за даним договором.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором, а у разі неможливості виконання поставки товару, повідомити про це Замовника не пізніше 2 (двох) календарних днів;

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, що встановлені розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки:

- Відшкодовувати Замовнику усі збитки заподіяні невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов'язань за даним договором;

6.4. У разі порушення Постачальником порядку складання та/або порядку реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), відмови Постачальника від реєстрації ПН/РК (не проведення реєстрації в ЄРПН протягом 365 календарних днів з дати складання), а також у разі допущення ним помилок у заповненні обов'язкових реквізитів в ПН/РК, визначених п.201.1 ст. 201 ПКУ, Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі суми ПДВ у такій ПН/РК протягом 10 календарних днів з дати отримання відповідної претензії Замовника.

РК, що відповідно до вимог ПКУ підлягають реєстрації в ЄРПН Замовником, надсилаються Постачальником Замовнику засобами електронного документообігу в системі М.Е.Дос не пізніше, ніж за 5 робочих днів до настання граничного терміну його реєстрації в ЄРПН з обов'язковим інформуванням представника Замовника, відповідального за реєстрацію РК, шляхом направлення листа на його електронну адресу.

У разі порушення Замовником граничних термінів реєстрації в ЄРПН РК, отриманих від Постачальника, з причини несвоєчасного надсилання Постачальником Замовнику таких РК, Постачальник сплачує Замовнику штраф, що дорівнює сумі штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію ПН(РК) у ЄРПН, розрахованих відповідно до ПКУ, протягом 10 календарних днів з дати отримання відповідної претензії Замовника.

Замовник має право застосувати оперативно-господарську санкцію у разі порушення Постачальником порядку складання та/або порядку реєстрації ПН/РК в ЄРПН, відмови Постачальника від реєстрації ПН/РК (не проведення реєстрації в ЄРПН протягом 365 календарних днів з дати складання), а також у

разі допущення ним помилок у заповненні обов'язкових реквізитів в ПН/РК, визначених п.201.1 ст. 201 ПКУ.

Під оперативно-господарською санкцією Сторони розуміють право Замовника затримати оплату товарів, робіт (послуг) на суму ПДВ у незареєстрованій або складеній із порушенням встановленого порядку заповнення ПН (РК), до моменту надання Постачальником належним чином оформленої та зареєстрованої ПН (РК).

Замовник повідомляє Постачальника про застосування оперативно-господарських санкцій за 5 календарних днів до моменту настання граничного терміну оплати за товари, роботи (послуги).

Сторони погодили, що у разі застосування Замовником оперативно-господарських санкцій, штрафні санкції (неустойки, пені, штрафи, відсотки річних за користування чужими грошовими коштами, індекс інфляції, збитки тощо) за несвоєчасну оплату Послуг до Замовника не застосовуються.

У разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН згідно з п.201.16 ст. 201 ПКУ Постачальник зобов'язаний протягом не більше 3-х робочих днів з дати зупинення реєстрації ПН (РК) повідомити про це Замовника шляхом надсилання на електронну адресу представника Замовника, відповідального за прийняття (реєстрацію) ПН (РК) в ЄРПН від Постачальника, такої податкової накладної (РК) разом з квитанцією про зупинення реєстрації. Після відновлення можливості реєстрації ПН/РК в ЄРПН Постачальник зобов'язаний протягом 3-х робочих днів інформувати про це представника Замовника, відповідального за прийняття (реєстрацію) ПН (РК) в ЄРПН, шляхом надсилання листа на його електронну адресу, та зареєструвати складену ним ПН/РК в ЄРПН.

6.5. За умови належного інформування Постачальником Замовника про зупинення реєстрації ПН (РК) в ЄРПН на підставі п.201.16 ст.201 ПКУ та належного виконання зобов'язань Виконавцем щодо подальшої реєстрації ПН(РК) в ЄРПН після відновлення можливості реєстрації згідно п.201.16 ст. 201 ПКУ, до Постачальника з боку Замовника не застосовуються штрафні та оперативно-господарські санкції за порушення ним порядку складання та/або порядку реєстрації ПН/РК в ЄРПН, відмови Постачальника від реєстрації ПН/РК.

6.6. Постачальник має право:

6.6.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

6.6.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника;

6.6.3. У разі невиконання своїх зобов'язань Замовником, Постачальник має право призупинити виконання своїх обов'язків, повідомивши про це Замовника у строк 2 календарних днів до моменту повного виконання обов'язків Замовником.

6.6.4. Інші права

- Вимагати від Замовника належного виконання своїх договірних зобов'язань.

6.7. Сторони зобов'язалися не передавати права і зобов'язання за цим Договором третій стороні.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У випадках не передбачених цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. У разі невиконання зобов'язань за цим Договором Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 50 % від суми договору.

7.3. Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.4. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник звільняється від сплати штрафних санкцій на період затримки бюджетного фінансування.

7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе зобов'язань по договору.

7.6. За дострокове розірвання Договору з вини Постачальника, Постачальник сплачує Замовнику штраф в розмірі 50 % від суми договору.

7.7. Замовник за невиконання або неналежне виконання умов договору має право застосувати до Постачальника такі оперативно-господарські санкції:

-відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином або достроково виконано Постачальником без згоди Замовника;

-відмова Замовника від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного Постачальником, або повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за зобов'язанням (списання з рахунку боржника в безакцептному порядку коштів, сплачених за неякісну продукцію тощо);

-зміна порядку оплати продукції (робіт, послуг);

-переведення платника на оплату після перевірки їх якості тощо;

-відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин зі стороною, яка порушує зобов'язання.

7.8. Про застосування та вид оперативно-господарських санкцій Замовник повідомляє Постачальника шляхом направлення рекомендованого листа з відповідним дублюванням на електронну

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 цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 2 (двох) 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 відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим органом, уповноваженим видавати такі документи.
- 8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 180 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Постачальник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

IX. Вирішення спорів

- 9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
- 9.2. Всі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного Договору або в зв'язку з ним, в тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визначення недійсним, підлягають вирішенню в Господарському суді за місцем знаходження Замовника.

X. Строк дії договору

- 10.1. Договір набуває чинності з дати його підписання та скріплення печатками Сторін та діє до 31 травня 2023 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов'язань за Договором – до повного їх виконання Сторонами.
- 10.2. Договір складений українською мовою в 2 (двох) примірниках, по одному примірнику кожній стороні.

XI. Інші умови

- 11.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
 - 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;
 - 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
 - 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
 - 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
 - 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
 - 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
 - 8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.
- У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей.

11.2. Усі зміни та доповнення до даного Договору, складаються Сторонами письмово у формі Додатків, які є невід'ємною частиною даного Договору і мають юридичну силу у випадку підписання Сторонами.

11.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

ХІІ. Додатки до договору

12.1 Невід'ємною частиною цього Договору є: Додаток №1 (Специфікація), Додаток №2 (Заявка на постачання товарів).

ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:

Замовник:

Комунальне підприємство « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району» м. Києва
Код ЄДРПОУ 03334894
Адреса 03083 м. Київ, просп. Науки, 53
т/ф. 524-93-45; 524-93-45(бух.);

Бюджетні рахунки:
р/р UA 938201720344360001000031454
в ГУДКСУ у м. Києві
р/р UA 888201720344311002100031454
в ГУДКСУ у м. Києві
Поточні рахунки
р/р UA083226690000026003300575291
в ПАТ «Державний Ощадний Банк України»
ІПН 033348926509

Начальник

М.П.

Гончаров В.А.



Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІСАН»
Код ЄДРПОУ 32318370
Адреса 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного, буд. 25
т/ф +38 (0542) 650-621; +38 050 384 63 89
+38 067 351 55 27
IBAN UA023204780000000026005126526
Найменування банку АБ "УКРГАЗБАНК"
Електронна пошта tender@farbex.com.ua

ІПН 323183718197

Заступник директора з маркетингу та продажу з юридичних питань

М.П.

Мельник О.В.



11.1
Б.
3
С.
ан
376
1
С/

СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

Додаток № 1

до договору № 123 від «24» 04 2023 р.

№ п/п	Найменування	Один. виміру	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ (грн.)	Загальна вартість без ПДВ (грн.)
1	Фарба для розмічання доріг, жовта ТМ "Farbex"-кг	кг	90	102,60	9 234,00
Всього					9 234,00
Крім того ПДВ					1 846,80
Вартість з ПДВ					11 080,80

Замовник:

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району» м. Києва
 Код ЄДРПОУ 03334894
 Адреса 03083 м. Київ, просп. Науки, 53
 т/ф. 524-93-45; 524-93-45(бух.);

Бюджетні рахунки:

р/р UA 938201720344360001000031454
 в ГУДКСУ у м. Києві

р/р UA 888201720344311002100031454
 в ГУДКСУ у м. Києві

Поточні рахунки

р/р UA083226690000026003300575291
 в ПАТ «Державний Ощадний Банк України»
 ІПН 033348926509

Начальник

М.П.

Гончаров В.А.



Постачальник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ
 ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІСАН»

Код ЄДРПОУ 32318370

Адреса 40000, м. Суми, вул. Івана Піддубного,
 буд. 25

т/ф +38 (0542) 650-621; +38 050 384 63 89

+38 067 351 55 27

IBAN UA023204780000000026005126526

Найменування банку АБ "УКРГАЗБАНК"

Електронна пошта tender@farbex.com.ua

ІПН 323183718197

Заступник директора з маркетингу та
 продажу з юридичних питань

М.П.

Мельнік О.В.



Додаток № 2
До договору № 123 від 24.04.2023р.

« _____ » _____ 2023р. № _____

Заявка на постачання товарів і послуг
№ _____ від _____.

Відповідно до договору № _____ від « _____ » _____ 2023р.

Надаємо заявку на постачання:

№ п/п	Дата поставки	Найменування товарів/послуг	Одиниця виміру	Кількість
1				