**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ**

**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_**

**про закупівлю товару**

**м. Хмельницький \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року**

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області,(далі – Покупець), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі Положення з однієї сторони,

та\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі - Постачальник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з другої сторони, (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей договір про закупівлю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - Договір) про наведене нижче :

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Постачальник зобов’язується поставити Бензин А-95 за довірчими документами (скретч-картки або еквівалент) на отримання товару у кількості, асортименті та за ціною, що визначені у специфікації (Додаток №1 до Договору) (далі - Товар), а Замовник - прийняти і сплатити їх вартість на умовах цього Договору.

1.2. Найменування предмета закупівлі: Нафта і дистиляти (Бензин А - 95 скретч-картки або еквівалент) (ДК 021:2015 - 09130000 - 9 – «Нафта і дистиляти»), найбільш конкретний код закупівлі - ДК 021:2015 - 09132000 - 3 - «Бензин».

1.3. Ціна, найменування (асортимент), кількість Товару обумовлюються у Додатку № 1 «Специфікація на товар», який додається до даного договору i є його невід'ємною частиною.

1.4. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.5. Постачальник підтверджує, що він є власником Товару, який поставляється за даним договором, що Товар не знаходиться в заставі, в спорі, під арештом, необтяжений правами третіх oci6.

1.6. Постачальник протягом строку дії цього Договору зобов’язується здійснювати постачання Товару Замовнику на умовах EXW за місцем знаходження АЗС (Додаток № 2 до Договору) (далі - АЗС), а Замовник зобов’язується приймати Товар, оплачений на умовах цього Договору. Умови поставки визначаються Сторонами у Договорі та відповідних додатках до нього. При визначенні бази умов постачання Товару Сторони керуються Міжнародними правилами тлумачення комерційних термінів (ІНКОТЕРМС) в редакції 2010 року в частині, що не суперечить умовам даного Договору.

1.7. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Замовника з моменту підписання представником Замовника видаткової накладної, що свідчить про отримання Товару. Ризик випадкової загибелі Товару та інші ризики переходять від Постачальника до Замовника з моменту отримання останнім Товару на автозаправних станціях/комплексах.

1.8. Скретч-картки або еквівалент – документ, встановленої форми на підставі якого здійснюється відпуск Товару на АЗС. Скретч-картки або еквівалент надає Замовнику лише право отримати Товар. Скретч-картки або еквівалент не є платіжним документом, що підтверджує оплату Товару. Замовник після отримання скретч-карток або еквіваленту від Постачальника самостійно визначає умови їх обліку, зберігання та використання. Ризики втрати скретч-карток або еквіваленту (шляхом їх пошкодження, знищення чи викрадення) після їх отримання несе Замовник. У випадку втрати, крадіжки скретч-карток або еквіваленту Замовник протягом трьох робочих днів письмово звертається до Постачальника щодо блокування можливості використання таких скретч-карток або еквіваленту третіми особами. Постачальник в день отримання письмового звернення здійснює блокування скретч-карток або еквіваленту. Термін дії скретч-карток або еквіваленту становить 24 місяців із моменту їх отримання. У разі завершення строку дії невикористаних Замовником після завершення дії Договору скретч-карток або еквіваленту, Постачальник, за заявою Замовника, безоплатно проводить їх обмін на нові за тим же номіналом, а також забезпечує можливість використання Замовником за призначенням скретч-карток або еквіваленту (облікових карток, бланків-дозволів тощо) в умовах виходу з ладу програмного забезпечення чи обладнання учасника чи (власника АЗС/АЗК).

1.9 Істотні умови договору 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 Покупця;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;

3) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Товару).

**2. ЯКІСТЬ ТА КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ**

2.1. Якість Товару повинна відповідати технічним вимогам, наведеним у Додатку № 3 «Технічні вимоги на товар», який додається до даного договору i є його невід'ємною частиною.

2.2. У разі поставки Товару неналежної якості або Товару, що не буде відповідати умовам цього Договору, Постачальник зобов'язується за свій рахунок протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання повідомлення усунути недоліки, або замінити неякісний Товар на Товар належної якості.

2.3. Гарантійний термін щодо товару, який поставляється за даним Договором визначено в «Технічних вимогах» (Додаток № 3)

2.4. Кількість товару : 160 літрів, Бензин А – 95.

**3. ЦІНА ДОГОВОРУ**

3.1. Ціна Товару встановлена в національній валюті України.

3.2. Ціна, зазначена у Додатку № 1 до договору, включає податки, збори та інші обов’язкові платежі до бюджетів, передбачені чинним законодавством України.

3.3. Сума договору складає\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. 00 коп., у т. ч. ПДВ 20 відсотків (%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (ПДВ нараховується у випадках, передбачених законодавством України).

3.4. У випадку зміни ринкових цін на Товар або прийняття відповідними державними органами законодавчих актів, що впливають на формування договірної ціни, а також впливу інфляції на ціну, такі зміни узгоджуються Сторонами у додаткових угодах за підписами обох Сторін, що є невід'ємною частиною даного договору. До додаткових угод повинні бути додані належно оформлені документи, що обґрунтовують зміну ціни.

**4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

4.1. Спосіб розрахунків за Товар - безготівковий.

4.2. Розрахунок за Товар здійснюється Замовником лише за фактично отриманий Товар на підставі пред’явлених Постачальником рахунку на оплату та видаткової накладної, не пізніше 15-ти банківських днів з моменту отримання Товару.

4.3. У разі затримки фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється не пізніше 30-ти банківських днів з моменту отримання Замовником фінансування призначеного на закупівлю товару.

4.4. За умови змін власних потреб, Замовник залишає за собою право зменшення загальної суми договору.

**5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ**

5.1. Поставка Товару здійснюється за заявкою Покупця до 31.09.2022 року. Асортимент та обсяг поставки кожної партії визначається в письмових заявках Замовника. На підставі отриманої заявки Постачальником у день отримання заявки видається Замовнику рахунок-фактура на оплату Товару і відповідна кількість скретч-карток або еквіваленту.

5.2. Передача скретч-карток або еквіваленту проводиться у представництві Постачальника представнику Замовника, повноваження якого підтверджуються довіреністю встановленого зразка, та оформляється видатковою накладною, складеною в 2-х (двох) примірниках.

5.3. Датою поставки є дата отримання Замовником скретч-карток або еквіваленту від Постачальника згідно видаткової накладної, підписаної Сторонами.

5.4. Товар постачається Постачальником шляхом заправки автомобілів Замовника нафтопродуктами на АЗС, перелік яких поданий у Додатку 2 до Договору та є його невід’ємною частиною, із дотриманням вимог Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 р. № 1442, після пред’явлення оператору АЗС уповноваженою Замовником особою скретч-картки або еквіваленту відповідного номіналу.

5.5. Оператор АЗС після завершення відпуску Товару видає інформаційний чек, у якому зазначаються дата та час обслуговування, вид і кількість відпущеного Товару та інформація про видачу його за скретч-картками або еквівалентом.

5.6. Про зміни переліку АЗС, на яких видаються визначені види Товару, Постачальник письмово повідомляє Замовника протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту припинення чи початку обслуговування скретч-карткою або еквівалентом даною АЗС. Вказане повідомлення є невід’ємною частиною Договору .

5.7. Постачальник гарантує схоронність Товару, на який Замовник набув права власності, до моменту його фактичного отримання на АЗС за скретч-карткою або еквівалентом, а також можливість використання Замовником за призначенням скретч-карткою або еквівалентом (облікових карток, бланків - дозволів тощо) в умовах виходу з ладу програмного забезпечення чи обладнання Постачальника чи власника АЗС/АЗК.

5.8. Приймання-передача Товару по кількості і якості проводиться Замовником відповідно до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним Наказом Мінпаливенерго України, Мінекоміки України, Мінтранспорту та зв’язку України, Держкомітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20 травня 2008 року № 281/171/578/155 (далі - Інструкція-1).

5.9. У випадку не поставки Товару шляхом заправляння автомобілів Замовника нафтопродуктами на АЗС/АЗК з вини Постачальника, вартість невикористаних скретч-карток або еквіваленту повертається постачальником Замовнику.

**6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**

**6.1. Замовник зобов'язаний:**

6.1.1. Сплатити вартість скретч-карток або еквіваленту у порядку, передбаченому цим Договором.

6.1.2. Прийняти поставлені скретч-картки або еквівалент згідно видаткової накладної.

6.1.3. Нести всі ризики, яких він може зазнати, з моменту передачі Товару у розпорядження Замовника.

**6.2. Замовник має право:**

6.2.1. Контролювати поставку скретч-картки або еквіваленту у строки, встановлені цим Договором.

6.2.2. Не приймати Товар у випадку виявлення неналежної його якості.

6.2.3. Зменшити обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього договору.

6.2.4. У разі невиконання (відмови від виконання) зобов'язань Постачальником, в односторонньому порядку розірвати цей договір шляхом письмового повідомлення Постачальника.

6.2.5. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів (відсутність підписів тощо).

**6.3. Постачальник зобов'язаний:**

6.3.1. Надати Товар у розпорядження Замовника разом з усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти поставку на умовах цього договору.

6.3.2. Забезпечити за свій рахунок перевезення Товару до місця призначення (АЗС/АЗК) та його зберігання до моменту передачі Замовнику (заправки транспортних засобів).

6.3.3. Витрати на проведення лабораторних досліджень товару несе Сторона, яка ініціює їх проведення. В разі виявлення в процесі лабораторних досліджень невідповідності якості Товару вимогам, зазначеним в цьому договорі, витрати на проведення лабораторних досліджень Товару несе Постачальник. В разі виявлення в процесі лабораторних досліджень невідповідності якості Товару вимогам, зазначеним в цьому договорі, Постачальник зобов’язаний замінити неналежної якості Товар протягом трьох робочих днів з моменту отримання Постачальником паспорту якості акредитованої лабораторії.

6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати Товар до моменту його передачі Замовнику.

6.3.5. Забезпечити поставку скретч-карток або еквіваленту у строки, встановлені цим договором.

**6.4. Постачальник має право:**

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені скретч-картки або еквівалент .

6.4.2. На дострокову поставку Товару та скретч-картки або еквівалент за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання (неналежного виконання) зобов'язань Замовником протягом 30 (тридцяти) днів Постачальник має право розірвати даний Договір.

6.5. Не вважається невиконанням (неналежним виконанням) зобов'язань Замовником затримання Замовником розрахунків за поставлені скретч-картки або еквівалент з підстав передбачених п. 4.3. Договору.

**7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

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

7.2. За порушення строку поставки скретч-карток або еквіваленту Замовнику, Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,5 (нуль цілих п’яти десятої відсотка) % від вартості Договору за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцяти) днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 7 (семи) % вказаної вартості Договору.

7.3. У випадку порушень Постачальником умов Договору в частині поставки (відмови від постачання) шляхом заправки автомобілів замовника нафтопродуктами на АЗС (відмови оператора АЗС здійснити заправку автомобіля(ів) за пред’явленими Талонами), Постачальник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 20 відсотків (%) від вартості Договору.

Факт порушення передбаченого пунктом 7.3. Замовник може зафіксувати шляхом складання письмового протоколу за участю та підписами не менше 2 (двох) представників Замовника та оператора АЗС (у разі відмови оператора АЗС у підписі зазначеного протоколу цей факт фіксується у протоколі).

7.4. 3а несвоєчасне виконання Замовником грошових зобов'язань за даним договором, Замовник сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за весь час прострочення зобов’язання.

7.5. У разі затримки здійснення платежу не з вини Замовника, а в зв'язку з відсутністю фінансування, Замовник звільняється від сплати пені, передбаченої у п. 7.3. даного Договору.

7.6. За порушення умов розділу II «Якість Товару» даного договору, Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків (%) від вартості Договору.

7.7. У разі одностороннього розірвання Договору з підстав невиконання (відмови виконання) Постачальником взятих на себе зобов'язань за Договором, останній зобов'язується сплатити на користь Замовника штраф у розмірі двадцяти п'яти відсотків від ціни Договору протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту розірвання Договору.

**8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони домовилися, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дія нездоланної сили, що не залежить від волі сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших дій держави, що не дозволяють Сторонам виконати свої зобов'язання, також пожежі, повені, інших явищ природних катаклізмів, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на період дії даних обставин.

8.2. У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більш ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна iз Сторін має право на однобічне розірвання даного договору і, при цьому, не нестиме відповідальності за таке розірвання, за умови, якщо вона сповістила про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до розірвання.

8.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

8.4. Виникнення вищевказаних обставин не є підставою для відмовлення Замовника від оплати за товар, що був відвантажений йому до їхнього виникнення.

**9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

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

9.2. Спори щодо невідповідності якості Товару умовам ДСТУ розв'язуються на підставі результатів аналізу проб Товару, відбір яких здійснено на АЗС, яка провела відпуск Товару Замовнику. Підтвердженням неналежної якості Товару є Висновок незалежної експертної лабораторії, яка акредитована та атестована в порядку, визначеному законодавством України .

9.3. Претензії по якості приймаються Постачальником письмово протягом десяти днів з моменту відпуску Товару Замовнику з додаванням висновку акредитованої атестованої лабораторії та касового чеку відповідної АЗС/АЗК.

9.4. У разі прострочення строку, зазначеного в п. 9.3. Договору та/чи недотримання порядку перевірки якості Товару, зазначеному в п. 9.2., п. 9.3. даного Договору, претензії щодо якості Товару не приймаються .

9.5. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

**10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.10.2022 року, але в будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами взятих під час дії договору на себе зобов’язань.

**11. ІНШІ УМОВИ**

11.1. Даний договір складено у 2 примірниках, примірник № 1 Замовнику, примірник № 2 Постачальнику, що мають однакову юридичну силу.

11.2. Умови договору можуть бути змінені у порядку, передбаченому законодавством та даним Договором, шляхом укладання додаткових угод до договору, що являються невід’ємною частиною цього договору.

11.3. 3 моменту підписання даного договору, всі попередні листування між сторонами щодо його умов, втрачають юридичну чинність.

11.4. Сторони зобов'язані повідомляти один одному про зміну свого місцезнаходження та банківських реквізитів у триденний термін з моменту виникнення таких обставин.

11.5. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самий формі, що й договір, що змінюється або розривається, окрім випадків передбачених п. 6.2.4. даного Договору.

**12. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ ТОВАРУ**

12.1. Товар повинен упаковуватися Постачальником таким чином, щоб виключити його псування під час перевезення та зберігання.

12.2. Маркування Товару має відповідати чинним нормативним документам.

**13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

13.1.1. Додаток № 1 - «Специфікація на товар».

13.1.2. Додаток № 2 - «Перелік АЗС, що обслуговують скретч-картки або еквівалент».

13.1.3. Додаток № 3 - «Технічні вимоги на товар».

**14. РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАЧАЛЬНИК :** | **ПОКУПЕЦЬ :** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Управління виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування  України в Хмельницькій області  29013, м. Хмельницький,  вул. Проскурівська, 18  код ЄДРПОУ 41316723  р/р № UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  банк : ГДКСУ м. Київ  тел. (0382) 76 - 30 - 19  електронна адреса :  e-mail: [km@fssu.gov.ua](mailto:km@fssu.gov.ua) |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **м.п.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **м.п.** |

**Додаток 1**

**до Договору**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СПЕЦИФІКАЦІЯ НА ТОВАР**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування**  **товару** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість**  **товару** | **Технічні**  **вимоги** | **Документ, що підтверджує відповідність стандартам** | **Вид**  **постачання** |
| **1.** | Бензин А-95 | Літр | 200 | Бензин А-95 має відповідати технічним вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови»,  Бензин А-95 з метою захисту довкілля, товар повинен відповідати екологічним нормам,  що діють  на території України (або ЄВРО 5) | Сертифікат відповідності товару  та/або  паспорт  якості | Скретч – картки або еквівалент |
| **2.** | **Ціна за одиницю товару без ПДВ** |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Загальна сума без ПДВ** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **ПДВ:** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Разом з ПДВ:** |  |  |  |  |  |

***П Р И М І Т К А \****

Роздруківка серій та номерів, номіналів, скретчк-карток або еквіваленту, придбаних покупцем відповідно до умов цього Договору обов’язково заповнюється постачальником.

Роздруківка серій та номерів, номіналів, заповнюється окремо по кожному номіналу скретч-картки або еквіваленту (роздруківка заповнюється постачальником після визначення його переможцем, та підписання з ним договору).

ПРИКЛАД РОЗДРУКІВКИ НАВЕДЕНИЙ НИЖЧЕ :

Бензин А-95, скретч-картка або еквівалент номінал 10 л. : (серія та номер);

Бензин А-95, скретч-картка або еквівалент номінал 15 л. : (серія та номер);

Бензин А-95, скретч-картка або еквівалент номінал 20 л. : (серія та номер).

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАЧАЛЬНИК :** | **ПОКУПЕЦЬ :** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Управління виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування  України в Хмельницькій області  29013, м. Хмельницький,  вул. Проскурівська, 18  код ЄДРПОУ 41316723  р/р № UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  банк : ГДКСУ м. Київ  тел. (0382) 76 - 30 - 19  електронна адреса :  e-mail: [km@fssu.gov.ua](mailto:km@fssu.gov.ua) |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **м.п.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **м.п.** |

**Додаток 2**

**до Договору**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПЕРЕЛІК АЗС/АЗК, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ СКРЕТЧ-КАРТКИ АБО ЕКВІВАЛЕНТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування (Назва АЗС)** | **Адреса АЗС/АЗК** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАЧАЛЬНИК :** | **ПОКУПЕЦЬ :** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Управління виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування  України в Хмельницькій області  29013, м. Хмельницький,  вул. Проскурівська, 18  код ЄДРПОУ 41316723  р/р № UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  банк : ГДКСУ м. Київ  тел. (0382) 76 - 30 - 19  електронна адреса :  e-mail: [km@fssu.gov.ua](mailto:km@fssu.gov.ua) |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **м.п.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **м.п.** |

**Додаток 3**

**до Договору**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА ТОВАР**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування**  **товару**  **згідно**  **специфікації** | **Технічні вимоги до товару, згідно тендерної документації** | **Технічні характеристики товару, що постачається** | **Гарантійний термін товару** |
| **1.** | Бензин А-95  (скретч-картки  або еквівалент) | Бензин А-95 має відповідати  технічним вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови»,  Бензин А-95 | З  метою захисту  довкілля товар повинен відповідати екологічним нормам, що діють на території України (або ЄВРО 5) | 24 місяці |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАЧАЛЬНИК :** | **ПОКУПЕЦЬ :** |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Управління виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування  України в Хмельницькій області  29013, м. Хмельницький,  вул. Проскурівська, 18  код ЄДРПОУ 41316723  р/р № UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  банк : ГДКСУ м. Київ  тел. (0382) 76 - 30 - 19  електронна адреса :  e-mail: [km@fssu.gov.ua](mailto:km@fssu.gov.ua) |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **м.п.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **м.п.** |