**ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**для проведення закупівлі через систему електронних закупівель**

1. **Замовник:**

1.1.Найменування: **Військова частина К1410**

 1.2.Код за ЄДРПОУ: **33240845.**

 1.3. Місцезнаходження: **04107, м. Київ, вул. Нагірна, 24/1.**

 1.4. Співробітник, телефон: Марущак Володимир Валентинович, (044) 481-63-14.

1. **Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі товару:
35 700,00** грн. з урахуванням ПДВ

2.1. Крок зниження ставки: 357,00 грн. з урахуванням ПДВ.

1. **Інформація про предмет закупівлі:**

3.1. Найменування предмета закупівлі: **витратних та комплектуючих матеріалів для друкарської техніки**код закупівлі згідно з код CPV **30120000-6 «Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку».**

3.2. Кількість товарів: 14 шт.

3.3. Місце поставки товарів: м. Київ; 20-ти кілометрова зона м. Києва визначена Замовником, та попередньо в обов’язковому порядку уточнена Постачальником;

3.4. Розрахунок за товар здійснюється лише за фактично отриманий товар на підставі пред’явлених Постачальником рахунку на оплату та видаткової накладної.

3.5. Строк поставки товарів: до 31.05.2024р.;

3.6. Технічні (якісні) вимоги до товару: викладено в Додатку № 1 документації.

1. **Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.**

 Учасник повинен надати в електронному вигляді (сканованому в форматі PDF або JPEG) в складі своєї пропозиції наступні документи, завірені підписом:

* статут або інший установчий документ;
* контактні дані компанії-учасника (юридична адреса, фактична адреса, електронна адреса; банківські реквізити, відомостей про контактну особу (прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон).
* копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);
* копія свідоцтва про державну реєстрацію або копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
* копія документу (-ів), що підтверджує якість товару (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення або ін.) за вимогою та за наявності.

**Усі документи повинні бути дійсними на момент подання пропозицій.**

1. **Пропозиція.**

 Пропозиція Учасника, оформлена у відповідності до вимог Додатку №2 до цієї документації, подається у вигляді сканованої копії у форматі PDF або JPEG.

 В графі "Вартість пропозиції" зазначається загальна вартість предмету закупівлі - стартова сума аукціону.

 Пропозиція повинна містити загальну вартість предмету закупівлі та вартість за одиницю (одиниці) продукції, що відповідають ціновій пропозиції, поданій учасником через систему електронних закупівель до початку аукціону.

 Загальна вартість пропозиції (стартова сума аукціону) зазначається з **урахуванням всіх витрат**, пов’язаних з предметом закупівлі, у відповідності до вимог цієї Документації.

**Додатки до документації:**

Додаток № 1 - Технічні (якісні) вимоги до товару.

Додаток № 2 – Форма пропозиції. Загальна вартість предмету закупівлі зазначається в графі "Вартість пропозиції" в гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням ПДВ.

Додаток № 3 – Проект договору про закупівлю.

**Додаток №1 до Документації**

***для проведення закупівлі через систему електронних закупівель***

**Технічні (якісні) вимоги до товару**

Предмет закупівлі**, код CPV 30120000-6 «Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку».**

1. Товари, запропоновані учасниками, повинні бути належної якості та сертифіковані. Якість товарів має відповідати вимогам Державних стандартів: ДСТУ, ГОСТ, ТУ та ін. (за наявності)
2. У разі посилання у тендерній документації на конкретну марку предмета закупівлі, торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».
3. Товар має бути новим, таким що не був у користуванні.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва предмету закупівлі | Од. виміру | К-ть | Технічні характеристики |
| 1. | Ролик лотка (604К56080) | шт | 9 | Для обладнання: Xerox С60/Хегох 7435 Тип: оригіналМатеріал роликів - рифлена гума, одягнена на пластмасовий стрижень |
| 2. | Блок (вузол) очистки ременя переносу (001R00600) | шт | 1 | Для обладнання: Xerox 7435 Тип: оригінал Ресурс сторінок: 160000 екземплярів А4 при 5% заповнені |
| 3. | Блок (вузол) другого переносу (008R13064) | шт | 1 | Для обладнання: Xerox 7435 Тип: оригінал Ресурс сторінок: 200000 екземплярів А4 при 5% заповнені |
| 4. | Ролик подачі паперу (С2382835) | шт | 2 | Для обладнання: Ricoh DD 4450 Тип: оригінал |
| 5. | Вал другого переносу | шт | 1 | Для обладнання: Xerox С60Парт номер: 059К68395/641S01021 Вимоги: оригіналРесурс сторінок: 300000 екземплярів (А4 при 5% заповнені) |

**Шановні Учасники ретельно та уважно вивчайте договір, який надається!**

**Додаток №2 до Документації**

***для проведення закупівлі через систему електронних закупівель***

*Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**Форма пропозиції**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (назва предмету закупівлі)

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про підприємство** | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
| Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів) |
| Вартість пропозиції | Учасник вказує загальну вартість предмету закупівлі **(стартова сума аукціону)** в гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням ПДВ.  |
| Термін поставки товару | Учасник вказує термін поставки товару згідно документації |
| **Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника** | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). |

**ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування**  | **К-сть** | **Одиниця вимірювання** | **Ціна за одиницю товару з ПДВ/без ПДВ (грн.)** | **Технічні вимоги до товару** | **Технічні характеристики товару, який пропонується Учасником** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| **Всього:** |  |  |  |  |  |
| **ПДВ:** |  |  |  |  |  |
| **Всього з ПДВ:** |  |  |  |  |  |

**Примітка:** вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.

Разом з цією пропозицією (сканована копія в форматі pdf або JPEG) ми надаємо документи, передбачені пунктом 4 цієї Документації (скановані копії в форматі pdf або JPEG), на підтвердження заявлених вимог, а саме:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 М.П (за наявності)

**Додаток №3 до Документації**

***для проведення закупівлі через систему електронних закупівель***

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ**

м. Київ "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, надалі "Постачальник", в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з одного боку, та

Військова частина К – 1410 , надалі "Замовник", в особі співробітника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі довіреності
№ \_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.202\_\_ р., з іншого боку, надалі разом “Сторони”, уклали Договір про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується поставити Замовникові \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Товар), зазначений в специфікації, згідно з додатком 1 до Договору (далі – «Специфікація на Товар»), а Замовник прийняти такий Товар та оплатити його на умовах, визначених Договором.

1.2. Найменування Товару відповідно до код CPV 30120000-6 «Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку», КЕКВ 2210.

1.3. Найменування (асортимент) Товару, кількість та ціна за одиницю визначені у «Специфікації на Товар» (Додаток 1 до Договору), яка є невід’ємною частиною цього Договору.

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

1.5. Постачальник підтверджує, що він є власником Товару, який постачається за Договором, що Товар не перебуває в заставі, в спорі, під арештом, не обтяжений правами третіх осіб.

1.6. Закупівля за цим Договором здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами).

ІІ. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Якість Товару повинна відповідати технічним вимогам, наведеним у Додатку 2 до Договору «Технічна специфікація Товару», який додається до Договору і є його невід’ємною частиною.

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

2.3. Гарантійний строк щодо Товару, який постачається за Договором, визначено в «Технічній специфікації Товару» (Додаток 2 до Договору).

2.4. У разі невиконання, відмови від виконання або неналежного виконання гарантійного ремонту Товару протягом 30 днів з дня подання Замовником письмової заявки щодо необхідності проведення гарантійного ремонту Замовник має право залучити до виконання гарантійного ремонту третіх осіб із подальшим відшкодуванням Постачальником понесених витрат на такий ремонт. Строк виконання гарантійного ремонту може бути продовжений до двох місяців у разі обґрунтованої потреби.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна на Товар встановлена в національній валюті України.

3.2. Ціна Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) з/або без ПДВ.

Розрахунок ціни Договору здійснений Постачальником на підставі стандартів бухгалтерського обліку та він, як не виробник Товару, гарантує, що сукупний прибуток усіх суб’єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником товару і Постачальником Договору складає до 25 відсотків первинної собівартості Товару.

3.3. Ціна Договору включає вартість Товару та його доставку на об’єкт Замовника, всі необхідні збори та платежі, передбачені чинним законодавством України, а також всі необхідні непередбачувані витрати, які може понести Постачальник.

3.4. Ціна Договору, зазначена в п. 3.2, не є остаточною і може коригуватися в бік зменшення залежно від кількості Товару, заявленого та отриманого Замовником.

3.5. У разі зміни ринкових цін або прийняття відповідними державними органами законодавчих актів, що впливають на формування ціни на Товар, а також впливу інфляції на ціну, такі зміни узгоджуються Сторонами в додаткових угодах за підписами обох Сторін, що є невід’ємною частиною Договору. До додаткових угод повинні бути додані належно оформлені документи, що обґрунтовують зміну ціни.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Спосіб розрахунків за Товар – безготівковий.

4.2. Розрахунок здійснюється Замовником лише за фактично отриманий Товар на підставі пред’явлених Постачальником рахунку на оплату та видаткової накладної, підписаної Сторонами, протягом 10 календарних днів.

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється не пізніше 10 календарних днів із моменту отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі.

4.4. За умови змін власних потреб Замовник залишає за собою право зменшення ціни Договору.

V. ПОСТАВКА ТА ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

5.1. Поставка Товару здійснюється до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

У разі припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подальші правовідносини між Сторонами за даним Договором будуть врегульовані окремою додатковою угодою.

5.2. Місце поставки Товару: м. Київ, 20-ти кілометрова зона м. Києва визначена Замовником, та попередньо в обов’язковому порядку уточнена Постачальником.

5.3. Товар доставляється на об’єкт Замовника та заноситься Постачальником у зазначені Замовником приміщення (до другого поверху включно, вгору або вниз) у визначений Замовником час. Для доставки Товару Постачальник (не пізніше ніж за 3 доби) має передати Замовнику дані щодо автомобіля та осіб, яких планується залучити до поставки Товару на об’єкт Замовника.

5.4. Видаткові накладні на поставлений Товар складаються Постачальником та передаються представнику Замовника на підпис за довіреністю в момент передачі Товару.

5.5. Прийом Товару здійснюється Замовником відповідно до видаткової накладної.

5.6. Датою поставки є дата отримання Замовником Товару від Постачальника згідно з видатковою накладною, підписаною Сторонами.

5.7. Після передачі Товару Замовнику ризик випадкової втрати, ушкодження чи псування Товару, а також усі інші можливі втрати, пов’язані з транспортуванням, завантаженням, розвантаженням тощо несе Замовник.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Забезпечити доступ працівників Постачальника до приміщень Замовника на підставі наданих списків.

6.1.2. Оплатити Товар в порядку, передбаченому Договором.

6.1.3. Прийняти поставлений Товар належної якості згідно з видатковою накладною.

6.1.4. Нести всі витрати, пов’язані з Товаром, і всі ризики, яких він може зазнати, з моменту його передачі в розпорядження Замовника.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати поставку Товару в строки, встановлені Договором.

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

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

6.2.4. У разі невиконання (неналежного виконання) зобов’язань Постачальником в односторонньому порядку розірвати Договір шляхом письмового повідомлення Постачальника засобами поштового зв’язку (цінним листом з описом вкладення).

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

6.2.6. Відмовити у доступі працівникам Постачальника до об’єкту Замовника без надання пояснень. У такому випадку Постачальник надає список інших осіб, яких планує залучити до поставки.

6.3. Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Надати Замовнику (не пізніше ніж за 3 доби) список своїх автомобілів та працівників, яких планується залучити до постачання та занесення Товару на об’єкти Замовника.

6.3.2. Надати Товар у розпорядження Замовника разом з усіма документами, необхідними для прийняття поставки на умовах Договору.

6.3.3. Забезпечити за свій рахунок упаковку та маркування Товару, необхідні для його перевезення до місця призначення.

6.3.4. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості Товару.

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

6.3.6. Забезпечити поставку Товару в строки, встановлені Договором.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника.

6.5. Не вважається невиконанням (неналежним виконанням) зобов’язань Замовником затримання Замовником розрахунків за поставлений Товар із підстав, передбачених п. 4.3 Договору.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

7.2. За порушення строку поставки Товару Постачальник сплачує на користь Замовника пеню в розмірі 1% (одного відсотка) від ціни Договору за кожний день прострочення.

7.3. Якщо прострочення строку поставки Товару склало понад 30 (тридцять) днів Постачальник одноразово додатково сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 7% (семи відсотків) від ціни Договору.

7.4. Претензії щодо якості Товару, поставленого Замовнику, пред’являються Постачальнику в письмовій формі з наданням всіх документів, що підтверджують сутність претензії. Виклик представника Постачальника з приводу виявленого недоліку обов’язковий.

7.5. За порушення умов зобов’язання щодо якості Товару Постачальник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 20 % (двадцяти відсотків) від ціни Договору.

7.6. Сплата пені і штрафу не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов’язань.

7.7.  Постачальник та Замовник сплачують суми штрафних санкцій у грошовій формі.

7.8. Непрямі збитки та втрачена вигода відшкодуванню не підлягають.

7.9. У разі одностороннього розірвання Договору з підстав невиконання (неналежного виконання) Постачальником взятих на себе зобов'язань за Договором, останній зобов’язується сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 25% (двадцяти п’яти відсотків) від ціни Договору протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати розірвання Договору.

VIІI. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

(ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

8.1. Сторони домовилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили, надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань Сторонами), а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, міжнародних санкцій, валютних обмежень, пожежі, повені, інших явищ природних катаклізмів, іншого стихійного лиха, дій держави та інших обставин, що безпосередньо вплинули (впливають) на виконання Сторонами своїх зобов’язань і не дозволяють Сторонам виконати свої зобов’язання, Сторони звільняються від відповідальності на період дії даних обставин.

Настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) продовжує строк виконання зобов’язання за цим Договором на період дії вказаних обставин.

8.2. Достатнім доказом факту наявності та строку дії обставин непереборної сили (форс - мажорних обставин) є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою, що діє відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов’язання через обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати їх настання (виникнення).

Несвоєчасність повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє Сторону права посилатись на дані обставини непереборної сили в подальшому, як на підставу, що звільняє від відповідальності за порушення зобов’язань за Договором.

8.4. Якщо дія обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, то кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово попередивши іншу Сторону не менш як за 7 (сім) календарних днів до такого розірвання.

У такому випадку Сторони звільняються від відповідальності за таке розірвання.

8.5. Виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) не є підставою для відмови Замовника оплатити відвантажений товар, що здійснено
до настання вказаних обставин.

ІX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє щодо бюджетних зобов’язань до 31 грудня 2023 року, а стосовно інших зобов’язань, взятих Сторонами за Договором, – до повного їх виконання.

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір складено в 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу, з них примірник № 1 – Замовнику, примірник № 2 – Постачальнику.

11.2. Умови Договору можуть бути змінені в порядку, передбаченому законодавством та Договором.

11.3. З моменту підписання Договору всі попередні листування між Сторонами щодо його умов втрачають юридичну чинність.

11.4. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну про зміну свого місцезнаходження та банківських реквізитів у триденний строк із моменту виникнення таких обставин.

11.5. Зміна або розірвання Договору здійснюються в такій самій формі, що й Договір, окрім випадків передбачених п. 6.2.4 Договору.

Питання щодо внесення змін до Договору може вирішуватись Сторонами не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до кінцевого терміну поставки Товару.

11.6. Сторони домовилися, що у разі одностороннього розірвання Договору з причин невиконання (неналежного виконання) зобов’язань Постачальником, відповідно до пункту 6.2.4 Договору, даний Договір вважається розірваним з дати направлення Замовником відповідного повідомлення про його розірвання іншій Стороні.

XІI. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ ТОВАРУ

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

12.2. Маркування Товару має відповідати чинним нормативним документам.

XІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід’ємною частиною цього Договору є:

13.1. Додаток 1 – «Специфікація на Товар», на 1 (одному) аркуші.

13.2. Додаток 2 – «Технічна специфікація Товару», на 1 (одному) аркушах.

XІV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник** | **Постачальник** |
| Військова частина К  1410*Місцезнаходження:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Банківські реквізити:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»***Місцезнаходження:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Банківські реквізити:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Співробітник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. | Начальник управління продажів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. |

Додаток № 1

до Договору від . . . . . . . . . . . № . . . . . . .

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару та його технічні і якісні характеристики** | **Од. вим.** | **Кіль-****кість** | **Ціна за** **одиницю,****з ПДВ, грн.** | **Сума,** **з ПДВ,** **грн.** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| ***Загалом по договору******код CPV \_\_\_\_0000-\_*** | **Всього з ПДВ:** |  |

 Всього товару на загальну суму 0\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_,\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_ коп.), в т.ч. ПДВ: \_\_\_ \_\_\_\_,00 грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАМОВНИК** |  | **ПОСТАЧАЛЬНИК** |
| Військова частина К  1410 |  | **Назва організації** |
|  |  |  |
|  |  |  |  | **директор** |
| (підпис) |  |  | (підпис) |  |
|  |  |  |
| м.п. |  |  | м.п.(за наявності) |  |

Додаток № 2

до Договору від . . . . . . . . . . . № . . . . . .

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування продукції згідно специфікації** | **Технічні вимоги до товару згідно тендерної документації** | **Технічні вимоги до товару, що постачається** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАМОВНИК** |  | **ПОСТАЧАЛЬНИК** |
| Військова частина К  1410 |  | **Назва організації** |
|  |  |  |  |  |
| (підпис) |  |  | (підпис) | **директор** |
|  |  |  |
| м.п. |  |  | м.п.(за наявності) |  |