ДОГОВІР
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ № 25/10/22-1

м. Львів *«25» жовтня 2022 року*

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-транспортне підприємство «ОРБІТА-ПЛЮС» *в особі директора* ***п. БІЛІНСЬКОГО ЮРІЯ ДИОНІЗОВИЧА****, який діє на підставі Статуту, надалі –* ***Постачальник****, і є платником податку на прибуток на загальній системі оподаткування, з однієї сторони та*

Львівське комунальне підприємство «Муніципальна варта» в особі **в.о. директора Ахметшина Руслана Олеговича,** який діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі – Замовник), разом – Сторони, уклали цей Договір про закупівлю товарів за державні кошти про таке (далі - Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовникові канцелярські товари згідно із рахунком-фактурою №СФ-0007619 від 25.10.2022 (код ДК 021:2015: 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне) (надалі Товари), а Замовник - прийняти і оплатити дані товари.

1.2. Найменування та кількість товарів зазначені в видатковій накладній, яка затверджена обома сторонами.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товари передбачені цим Договором, якість яких відповідає відповідним вимогам.

III.ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить: **4 157,63 грн. (чотири тисячі сто п'ятдесят сім гривень 63 коп.)** в тому числі ПДВ.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником на протязі 15 календарних днів вартості замовлення після пред'явлення Постачальником видаткових накладних.

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

5.1.Строк поставки товарів становить 15 днів з дня отримання Постачальником повідомлення/замовлення від Замовника.

VI. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати поставку товарів у строки, встановлених цим Договором;

6.2.4. Повернути виставлені документи Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, (відсутність печатки, підписів, тощо). У такому разі Замовник зобов'язний здійснити оплату за отриманий товар протягом 7 (семи) календарних днів після отримання від Постачальника належно оформлених документів.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1 Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2.Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає вимогам;

6.4. Постачальник має право:

6.4.1.Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2.У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши Замовника про це за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

6.4.3.Інші права:

- для виконання цього Договору має право залучити третіх осіб.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеня) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від вартості товарів з яких допущено прострочення за кожний календарний день прострочення. Пеня нараховується та сплачується за весь період прострочення виконання зобов'язання.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: у разі невиконання або неналежного виконання *зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Замовник сплачує Постачальнику, відповідно до частини 2 статті* 231 Господарського кодексу України, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від вартості товарів з яких допущено прострочення за кожний календарний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості. Пеня нараховується та сплачується за весь період прострочення виконання зобов'язання.

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 10 календарних 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 та/або іншою установою (органом), уповноваженою засвідчувати факти дії таких форс-мажорних обставин.
8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до моменту закінчення дії воєнного стану в Україні.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1 Взаємовідносини Сторін, що не обумовлені Договором, регулюються чинним законодавством України.
11.2 Зміни та доповнення до Договору вносяться в письмовій формі шляхом підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін.
11.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення Договору, що сталося під час дії Договору та, від виконання у повному обсязі порушених договірних зобов'язань.
11.4 Договір складено при повному розумінні Сторонами його змісту і термінології, у двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони, при чому кожний примірник має однакову юридичну силу.

XII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

ЛКП «Муніципальна варта»
Юр. Адреса: 79008, м. Львів, пр. Свободи, 24
Поштова адреса: 79005, м. Львів, вул. Зелена, 9
р/р UA453204780000026001924858447
АБ «УКРГАЗБАНК» м. Київ
МФО 320478
ЄДРПОУ 32126676
ІПН 321266713041
Св-во платника ПДВ 100019816
Тел.гарячої лінії 032-259-00-16

в.о.директора _____ ***Асметкіна Р.О.***
м.п.

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТзОВ ВТП "ОРБІТА-ПЛЮС"
Адреса: вул. Стрийська,буд.65,кв.10. Львів,79026
Рахунок:IBAN 963253650000002600101044282
в ПЛФ ВАТ«Кредобанк», м. Львів,
МФО *325365,*
ЄДРПОУ *23973751*
№ св. *17942963;*
ІПН *239737513053*

Директор _____ ***Білінський Ю.Д.***
м.п.

УВАГА!!! Проводити розрахунки на ПАТ "КРЕДОБАНК"

Постачальник ТзОВ ВТП " Орбіта-плюс"
ЄДРПОУ 23973751, тел. 0322324166,0322373127
Р/р UA963253650000002600101044282 в ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365
ІПН 239737513053, номер свідоцтва 17942963
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса вул.Стрийська,буд,65,кв.10 м.Львів, Львівська область,79026

Одержувач ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА"
тел. 0322334111; 0989636330

Платник той самий

Замовлення Договір

Рахунок-фактура № СФ-0007619
від 25.10. 2022 р.

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Біндер 51,чорний, арт. KL1751	шт	24.000	4.45	106.80
2	Файл А4 + 40 мкр прозорий ОП-40,100 шт/упак	пач	3.000	96.73	290.19
3	Ручка кульк.ВМ-8205-01 синя авт.	шт	10.000	5.81	58.10
4	Ручка кульк.ВМ-8205-02 чорна авт.	шт	10.000	5.81	58.10
5	Ручка гелева ВМ.8331-01 синя	шт	20.000	12.85	257.00
6	Ручка гелева ВМ.8331-02 чорна	шт	20.000	12.85	257.00
7	Фарба штем. 28мл."Trodat" синя	шт	1.000	103.50	103.50
8	Планшет папка А4 з кліпом,ВМ3415-01/03	шт	20.000	105.00	2100.00
9	Папка-конверт А4 не прозора на кнопці Е31305-58,фіолетова	шт	2.000	9.10	18.20
10	Папка-конверт А4 не прозора на кнопці Е31305-55,жовта	шт	2.000	9.10	18.20
11	Папка-конверт А4 не прозора на кнопці Е31305-53,червона	шт	1.000	9.10	9.10
12	Папка для паперів на зав'язках 0,35 мм картонна	шт	5.000	5.90	29.50
13	Сегрегатор А4/70 мм однос. PP зелений-темно ВМ.3011-16	шт	2.000	79.50	159.00

Знижка:	**0.00**
Разом без ПДВ:	**3464.69**
ПДВ:	**692.94**
Всього з ПДВ:	**4157.63**

Всього на суму:
Чотири тисячі сто п'ятдесят сім гривень 63 копійки
ПДВ: 692.94 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОРБІТА-ПЛЮС * № 23973751 * УКРАЇНА * ЛЬВІВ *

Виписав(ла) Депко Оля