

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ № 151

м. Ужгород.

« 25 » грудня 2023 року

Комунальна установа «Стадіон «Авангард» Ужгородської міської ради

(найменування Замовника)

в особі **директора Качура Віктора Миколайовича**, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець Щерба Наталія Михайлівна

(найменування Постачальника)

в особі Щерби Наталії Михайлівни (далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується у 2023 році поставити Замовникові товари, а Замовник - прийняти і оплатити товари згідно додатку до договору (специфікації)

1.2. Найменування товару : ДК 021:2015-30190000:7 **Офісне устаткування та приладдя різне**

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість яких відповідає відповідним сертифікатам відповідності товарів.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. **Ціна цього Договору становить: 7 501,80 грн. (Сім тисяча п'ятсот одна грн.80 коп.) без ПДВ**

(ціна Договору визначається з урахуванням Закону України " Про податок на додану вартість ").

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

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару (далі - рахунок).

4.2. До рахунка додаються: накладні та інші документи.

5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ (НАДАННЯ ПОСЛУГ АБО ВИКОНАННЯ РОБІТ)

5.1. Строк поставки товарів протягом 2023 року .

5.2. Місце поставки товарів : м. Ужгород, вул. І.Франка,1

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 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 накладної .

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 10 календарних днів.

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість 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 несплатного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

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 умовам, установленим розділом II цього Договору;

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 про це Замовника у строк 10 календарних днів .

7. 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 несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт або послуг) за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, за кожен день прострочки або суми порушення зобов'язання а у разі здійснення попередньої оплати Постачальник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

8. 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 3 (трьох) 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 (органом, уповноваженого видавати такі документи).

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 14 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.

9. 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.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання представниками Сторін і діє до 31.12.2023р.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник

ФОП Щерба Наталія Михайлівна

ЄДРПОУ 2798123765

м.Ужгород, вул. Можайського, 22/58

IBAN UA903253650000002600601282023

(рахунок у Державному казначействі або у банку)

МФО 325365

в ЗФ ПАТ „Кредобанк”

Тел 0509713458



Наталія ЩЕРБА.

Замовник

Комунальна установа «Стадіон «Авангард»
Ужгородської міської ради

ЄДРПОУ 30104399

88017. м. Ужгород, вул. І.Франка, 1

IBAN UA978201720344250003000053304

IBAN UA168201720344241003200053304

Державна Казначейська Служба України

М. Київ

МФО 820172

Тел. 0993707676

e-mail: avanhard.stadion@gmail.com

Директор



Віктор КАЧУР

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість товару	Ціна за од., грн.	Всього, грн.
Папір офісний А4 Маестро	шт	25,0	170,00	4250,00
Папка-швидкозшивач карт А4	шт	50,0	7,00	350,00
Калькулятор CITIZEN SDC-888T	шт	1,0	725,00	725,00
Блок паперу ждя нотаток Buromax	шт	5,0	45,80	229,00
Скоби для степлера Buromax	шт	5,0	7,50	37,50
Клей стрічка двох.стор	шт	7,0	35,90	251,30
Клей ПВА Buromax 200г	шт	5,0	22,30	111,50
Коректор -ручка	шт	5,0	25,50	127,50
Ручка кулькова автоматична	шт	10,0	8,50	85,00
Файли А4 Economix (100шт)	шт	5,0	95,00	475,00
Папка ресстргор №7	шт	10,0	86,00	860,00
	0	0	0,00	0,00
ВСЬОГО				7501,80

Разом: Сім тисяч п'ятсот одна грн. 80 коп. Без ПДВ.

**Комунальна установа «Стадіон «Авангард»
Ужгородської міської ради**

88017. м. Ужгород, вул. І.Франка, 1

ЄДРПОУ 30104399

IBAN UA978201720344250003000053304

IBAN UA168201720344241003200053304

Державна казначейська Служба України



Віктор КАЧУР

ФОП Щербя Н.М.

88000 Закарпатська область, м. Ужгород,

вул. Можайського, 22/58

IBAN UA903253650000002600601282023

в ФОП АТ "Кредобанк"

код ЄДРПОУ 2798123765



Наталія ЩЕРБА