ДОГОВІР
про закупівлю №364

м. Хмельницький «31» серпня **2022 р.**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕНТАЙМ ГРУП», надалі іменоване Постачальник, в особі директора Купи Іллі Олеговича, який діє на підставі Статуту, та є суб'єктом мікро підприємництва, з однієї сторони, та

Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, виконавчого комітету Хмельницької міської ради надалі іменоване Замовник, в особі в.о. директора Шваєнка Володимира Вікторовича, що діє на підставі Розпорядження Хмельницького міського голови №343-к від 13.04.2021 року, з другої сторони, **керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 року №169 (зі змінами), а також у зв'язку з наявною потребою в закупівлі товарів, робіт і послуг,** уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується у 2022 році поставити Замовнику товар, згідно предмету закупівлі: **«Дизельне паливо (наливом)»** - код національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – **09130000-9 - Нафта і дистиляти (номенклатурна позиція: 09134200-9 Дизельне паливо)»** (далі - Товар), а Замовник - прийняти і оплатити такий товар.

1.2. Номенклатура, асортимент Товару, одиниця виміру, його кількість, ціна, загальна сума закупівлі визначені за акцептованою ціновою пропозицією в результаті проведення спрощеної закупівлі і зазначаються в Специфікації (Додаток 1), яка підписується Сторонами цього Договору, скріплюється їх печатками (у випадку наявності та використання) і є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Обсяги закупівлі Товару, зазначеного в Специфікації, можуть бути зменшені залежно від реального бюджетного фінансування видатків Замовника на закупівлю Товару.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1. Якість Товару, що поставляється за цим Договором, повинна відповідати діючим нормам ДСТУ, які встановлені на даний Товар, що підтверджується сертифікатом відповідності (паспортом якості) заводу виробника. У випадку поставки Товару що не відповідає якості та діючим нормам ДСТУ, Постачальник сплачує штраф у розмірі 10% від загальної суми поставки Товару, і зобов'язаний поставити Товар належної якості терміном до 24 год.

2.2. Постачальник надає Замовнику посвідчення якості Товару на кожну партію Товару, що поставляється.

2.3. Товар, що постачається не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна сума закупівлі Товару по Договору становить **2 362 560,00 грн. (два мільйони триста шістдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ ,** та складається з вартості усіх партій Товару, які замовлятимуться Замовником.

3.2. Закупівля Товару за цим Договором фінансується в сумі 2 362 560,00 грн. (два мільйони триста шістдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ, за кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

3.3. Загальна сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, а також у випадку зменшення обсягів закупівлі Товару залежно від реального фінансування видатків Замовника на закупівлю Товару.

3.4. Ціна на Товар з усіма передбаченими в асортименті ознаками встановлюється за результатами проведених відкритих торгів і зазначається в Специфікації, що є невід'ємною частиною цього Договору.

3.5. Ціни на Товар за цим Договором встановлюються в національній валюті України та визначаються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також з врахуванням витрат, пов'язаних з поставкою Товару (транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, збереження та інші витрати).

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Оплата за Товар здійснюється у безготівковому порядку шляхом перерахування Замовником відповідної суми коштів на поточний рахунок Постачальника, та відповідно до норм, передбачених ст. 49 Бюджетного кодексу України.

4.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються після прийняття Товару у власність Замовника, що підтверджується видатковою накладною, в якій зазначено номенклатуру (асортимент), кількість і ціну Товару, який перейшов у власність Покупця, та загальну суму для оплати Товару.

4.3. Для оплати поставленого Товару Постачальник надає Замовнику рахунок-фактуру, що містить номенклатуру (асортимент) поставленого Товару, ціну на Товар, та загальну суму для оплати з урахуванням вимог Податкового кодексу України, а також видаткову накладну на Товар.

4.4. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на умовах відстрочення платежу **протягом 14 банківських днів від дати передачі Товару у власність Замовника**, при умові отримання від Постачальника документів, передбачених п.4.3. цього Договору, та документів, що стосуються Товару, які передбачені цим Договором.

4.5. У разі затримки бюджетного фінансування – розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом п'яти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі Товару на свій реєстраційний рахунок в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області.

4.6. На дату виникнення податкових зобов'язань (або підстав для їх коригування згідно ст.192 ПКУ) Постачальник складає податкову накладну (розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної) в електронній формі. Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань до них у випадках, передбачених законодавством, здійснюється Постачальником з урахуванням граничних строків:

- для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
- для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

4.7. Податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до них (для реєстрації у Єдиному реєстрі у випадках передбачених законодавством) надаються Замовнику, з урахуванням граничних строків реєстрації, засобами електронного документообігу в програмі M.E.Doc або засобами електронної пошти на адресу medoc@gorsvet.kiev.ua, або в будь-який інший спосіб, що не суперечить вимогам закону України «про електронні документи та електронний документообіг» та не потребує додаткового узгодження Сторонами.

5. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ

5.1. Строк поставки Товару – **до 21.11.2022 року.**

5.2. Місце поставки Товару – **29000, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 5 та вул. Львівське шосе, 14/1.**

5.3. Датою поставки є дата фактичного отримання Товару згідно підписаної накладної, що підтверджує прийняття Товару.

5.4. Поставка Товару здійснюється партіями, та за рахунок Постачальника, згідно заявки **протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника** (шляхом листування, телеграмою, через телефонний або факсимільний зв'язок, по електронній пошті e-mail, тощо).

5.5. Разом з поставкою Товару Постачальник надає Замовнику видаткову накладну. Після отримання накладних Замовник зобов'язаний негайно її підписати та направити другий примірник Постачальнику.

6. УМОВИ ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

6.1. Приймання Товару по кількості здійснюється Замовником відповідно до вимог Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» (затверджена Наказом № 281/171/578/155 від 20 травня 2008 року).

6.2. Приймання Товару по якості здійснюється Замовником відповідно до вимог Інструкції "З контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України" (затверджена Наказом від 4 червня 2007 року N 271/121).

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник зобов'язаний:

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар;

7.1.2. Приймати поставлені товари згідно з супровідними документами;

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши його про це не пізніш ніж за 14 календарних днів до дати розірвання Договору;

7.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

7.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

7.2.4. Повернути рахунок-фактуру Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.3. розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

7.2.5. Перевіряти відповідність якості Товару, діючим у країні, де відбувається їх передача (відпуск) Постачальником, нормам;

7.3. Постачальник зобов'язаний:

7.3.1. Забезпечити відпуск Товару у строки, встановлені цим Договором;

7.3.2. Передати Товар у власність Замовника в межах строків, передбачених п.5.1. цього Договору та конкретизованих в замовленні, та фактично відпустити Замовнику Товар.

7.3.3. Передати у власність та фактично відпустити Замовнику Товар, якість якого має відповідати вимогам державних стандартів або технічних умов, що діють на території України та підтверджуватись сертифікатом відповідності (якості) та паспортом якості.

7.4. Постачальник має право:

7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за поставлений Товар;

7.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника;

7.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати розірвання цього Договору.

8. ПРЕТЕНЗІЇ

8.1. Замовник має право виставити претензію по кількості Товару протягом 7 (семи) календарних днів з дати поставки Товару. Претензія Замовника щодо кількості поставленого Товару вважається необґрунтованою, якщо Замовник не одержав акт незалежного експерта про невідповідність фактично отриманої кількості Товару і кількості Товару, зазначеної в транспортних документах, що повинні бути прикладені до претензії по нестачі Товару. Сторони підтверджують, що погодженим незалежним експертом є Торгово-Промислова Палата України. Організація експертизи Товару здійснюється за рахунок Замовника. У випадку задоволення претензії Замовника про нестачу Товару, Постачальник зобов'язаний відшкодувати витрати Замовника на проведення експертизи за умови надання документів, що підтверджують такі витрати.

8.2. Замовник має право виставити претензію по якості Товару протягом 10 (десяти) календарних днів з дати поставки Товару. Претензія Замовника щодо поставки неякісного Товару вважається необґрунтованою, якщо Замовник не одержав акт незалежного експерта про неналежну якість Товару, що повинен бути прикладений до претензії. Сторони підтверджують, що погодженим незалежним експертом є Торгово-Промислова Палата України. Організація експертизи Товару здійснюється за рахунок Замовника. У випадку задоволення претензії Замовника про неналежну якість Товару, Постачальник зобов'язаний відшкодувати витрати Замовника на проведення експертизи за умови надання документів, що підтверджують такі витрати.

8.3. У випадку прибуття Товару з пошкодженими пломбами відправника, ознаками нестач — претензії розглядаються вантажоодержувачем та Замовником безпосередньо з перевізником.

8.4. Претензії щодо кількості Товару в межах природних втрат маси та граничного розходження визначеної маси нетто між сторонами не розглядаються.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

9.2. За порушення умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність в повному обсязі, яка полягає у відшкодуванні спричинених нею витрат (збитків) іншій Стороні в тому числі неотриманий прибуток, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.3. У разі порушення Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором, у тому числі при несвоєчасному виконані замовлень Замовника, ухиленні від прийняття замовлень Замовника, відмові або ухиленні від підтвердження прийняття замовлення Замовника протягом трьох днів з дати подачі Замовником замовлення на поставку Товару, Замовник має право в односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір з визначенням відповідної дати розірвання цього Договору, надіславши Постачальнику відповідне письмове повідомлення про розірвання цього Договору за 10-ть (десять) календарних днів до визначеної дати одностороннього розірвання цього Договору.

9.4. Постачальник за порушення умов відпуску Товару сплачує – пеню в розмірі 1% вартості Товару, за кожен день прострочення, а за прострочення понад 10 днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

9.5. За порушення Постачальником умов цього Договору щодо якості Товару Постачальник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф в розмірі 10% вартості неякісного Товару.

9.6. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за Товар здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

9.7. За несвоєчасне проведення розрахунків відповідно до умов даного договору Замовник сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

9.8. У випадку не реєстрування, неправильного або несвоєчасного реєстрування Постачальником податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), чи вчинення інших дій/бездіяльності в результаті чого Покупець втратить право на податковий кредит, Постачальник бере на себе зобов'язання відшкодувати Покупцю суму податкового кредиту в розмірі втраченого податкового кредиту.

9.9. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

9.10. При порушенні Постачальником своїх договірних зобов'язань Замовником, у разі якщо він потерпає або потерпів від такого правопорушення, має право застосувати до Постачальника оперативно-господарські санкції, з письмовим повідомленням про це Постачальника, у тому числі:

9.10.1. одностороння відмова Замовника від виконання своїх договірних зобов'язань, із звільненням від відповідальності за це;

9.10.2. відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано Постачальником неналежним чином, зміна порядку оплати;

9.10.3. відмова в майбутньому від укладення господарських договорів (за будь-яким предметом закупівлі) із Постачальником, який порушив свої зобов'язання за цим Договором і не усунув у встановлений цим Договором або Покупцем строк виявлені порушення та недоліки. Відмова в майбутньому від укладення господарських договорів із Постачальником здійснюється на стадії укладення господарського договору, а при застосуванні процедур публічних закупівель або допорогових закупівель - шляхом відхилення його тендерної пропозиції як такої, що не відповідає вимогам тендерної документації.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (виникнення непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, пожежі, повені та інших стихійних лих чи сезонних природних явищ, міжнародних санкцій, валютних обмежень, зміни національного законодавства, обмежень, введених органами державної влади), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов'язків, Сторони звільняються від виконання своїх обов'язків на час дії вказаних обставин

10.2. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин та в наслідок цього була позбавлена можливості належним чином виконувати свої зобов'язання за Договором, зобов'язана негайно (протягом 5 (п'яти) календарних днів) повідомити про їх дію іншу Сторону. Не інформування або несвоєчасне інформування про дію форс-мажорних обставин позбавляє відповідну Сторону посилатися на їх дію.

10.3. В разі якщо форс-мажорні обставини, що вказані вище, за умови їх належного підтвердження, продовжують діяти впродовж одного місяця, кожна зі Сторін цього Договору має право виступити з ініціативою про перегляд умов цього Договору або його припинення у відповідності до умов чинного законодавства України.

10.4. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є довідка, видана компетентними органами державної влади України або компетентними підприємствами, установами, організаціями за місцезнаходженням Сторони, яка піддалася дії обставин непереборної сили.

11. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

11.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог антикорупційного законодавства та не вживати жодних дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства , у зв'язку з виконанням своїх прав або зобов'язань за цим Договором, у тому числі (без обмежень) не робити пропозицію, не санкціонувати обіцянку, і не здійснювати незаконних платежів, включаючи (але не обмежуючись) неправомірну вигоду в грошовій чи будь-якій іншій формі, яким-небудь фізичним або юридичним особам, включаючи (але не обмежуючись) комерційні підприємства і організації, органи державної влади і місцевого самоврядування, установи, державних службовців, приватні підприємства і їх представників.

11.2. У разі порушення однією із Сторін, зазначених вище зобов'язань, друга Сторона має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання цього Договору.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Правовідносини, що не врегульовані між Сторонами умовами цього Договору регулюються відповідно до норм чинного законодавства України.

12.2. Будь-які спори, що виникають при виконанні цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів, а у випадку не досягнення згоди, вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Спори, пов'язані із виконанням грошових зобов'язань за цим Договором за рахунок бюджетних коштів, в судовому порядку повинні вирішуватись при умові обов'язкового залучення Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради у якості третьої особи без самостійних вимог на стороні Покупця.

12.4. Сторони домовились, що всі претензії щодо виконання умов цього Договору будуть розглядатися Сторонами у десятиденний строк з моменту їх отримання.

13. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а в частині оплати за поставлений товар - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, які виникли під час дії цього Договору, але не пізніше як до 31.12.2022 року

13.2. Цей Договір може бути розірваним на вимогу однієї із Сторін. При цьому така Сторона (ініціатор) повідомляє іншу Сторону про майбутнє розірвання цього Договору за 14 календарних днів.

13.3. Цей Договір складений у двох однакових примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

13.4. Усі доповнення та/або зміни цього Договору оформлюються у письмовій формі у вигляді окремих документів (додатків або додаткових угод), які є невід'ємною частиною цього Договору. Такі доповнення та/або зміни вступають в силу виключно з моменту підписання їх уповноваженими особами Сторін та скріплення печатками Сторін у разі їх використання. Ненадходження відповіді (заперечень, відмови) на пропозицію щодо внесення доповнень та/або змін до цього Договору (в т.ч. і на протокол розбіжностей) не є згодою Сторони на внесення до цього Договору таких доповнень та/або змін.

13.5. Сторони домовились, що Договір, зміни, додатки, додаткові угоди і доповнення до нього, підписані за допомогою засобів факсимільного зв'язку, мають юридичну силу до їх підтвердження оригіналами.

13.6. Усі повідомлення, вимоги, запити, листи, заявки, замовлення та інша кореспонденція може бути Замовником передана уповноваженому представнику Постачальника особисто, направлена поштою, по факсу або за допомогою мережі Інтернет, засобами мобільного зв'язку за допомогою SMS, MMS, мобільних додатків Viber, WatsApp, Telegram та інших. Підтвердженням направлення таких документів є наявність підпису уповноваженого представника Постачальника та його розшифровки на другому примірнику документу, що дає змогу ідентифікувати таку особу, поштове повідомлення про вручення кореспонденції або поштове повідомлення з відміткою про неотримання чи відмову від отримання Постачальником чи його уповноваженим представником таких документів направлених за їх адресою для листування, роздруківка з факсу, скріншот відповідної Інтернет сторінки, скріншот з

систем миттєвого обміну повідомлень Viber, WatsApp, Telegram, SMS, MMS та інших, що містять інформацію про відправлення/доставку вказаної кореспонденції.

13.7. У випадках, не передбачених даним договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.8. Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб'єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

13.9. Сторони зобов'язуються забезпечувати виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та не законного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб'єкта персональних даних згідно з вимогами ЗУ «Про захист персональних даних».

13.10. Сторони домовились, що зобов`язання, взяті ними за цим Договором, можуть бути замінені іншими зобов`язаннями, прийнятними для обох сторін.

13.11. Сторони домовились, що Замовник не має права передавати право вимоги за цим Договором третім особам без письмової згоди Постачальника.

13.12. Усі повідомлення, що направляються однією Стороною цього Договору іншій повинні бути викладені письмово, скріплені підписом уповноваженої особи і печаткою відповідної Сторони, і будуть вважатися надісланими належним чином, якщо вони надіслані Стороні рекомендованим листом по вказаним у цьому Договорі адресами.

13.13. Сторони негайно інформують одна одну про зміни адрес та реквізитів.

13.14. На момент укладення цього Договору Постачальник підтверджує, що є платником ПДВ.

13.15. На момент укладення цього Договору Замовник підтверджує що є платником податку на загальних підставах (на період дії воєнного стану платник єдиного податку 2%).

13.16. Дія цього Договору припиняється:

- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, умовами цього Договору.

14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

14.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Додаток № 1 (Специфікація).

15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК:
ТОВ «СЕНТАЙМ ГРУП»

69118, м. Запоріжжя, Комунарський район,
вул. Чубанова, буд. 1
р/р UA263073500000026000001250701
АТ «АКБ» «КОНКОРД», МФО 307350
ЄДРПОУ 44021585
ІПН 440215808276

Директор

_____ **Ілля КУПА**

МП

ЗАМОВНИК:
КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради
Адреса: 29009, м. Хмельницький,
вул. Ярослава Мудрого, 5
Код ЄДРПОУ 03335445
тел./факс (0382) 64-18-75, 64-18-51
Платіжні реквізити:
Держказначейська служба України,
м. Київ
р/р UA15 820172 0344300003000064308
ІПН 033354422250, св. № 31832309
(на період дії воєнного стану платник єдиного податку 2%)

В.о. директора

_____ **Володимир ШВАЄНКО**

МП

Додаток 1
до Договору про закупівлю
від «31» серпня 2022 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
до Договору на закупівлю: Дизельне паливо (наливом), код ДК 021:2015: ДК 021:2015: 09130000-9 - Нафта і дистиляти (номенклатурна позиція: 09134200-9 Дизельне паливо)

Назва	*Од. вим.*	*Кількість*	*Ціна без ПДВ, грн./л*	*Ціна з ПДВ, грн./л.*	*Загальна вартість, грн., з ПДВ*
Дизельне паливо (наливом)	л	50000	44,16	47,2512	**2 362 560,00**

ВСЬОГО з ПДВ: 2 362 560,00
ПДВ: 154 560,00

1. Ця специфікація складена в межах очікуваної закупівлі і підписана Сторонами відповідно до умов цього Договору про закупівлю товарів № 364 від «31» серпня 2022 р. і є Додатком 1 та невід'ємною частиною цього Договору.
2. В разі необхідності, за взаємної згоди Сторін, в цю Специфікацію можуть бути внесені відповідні зміни які не пов'язані зі зміною істотних умов Договору.
3. Всі зміни та доповнення до цієї Специфікації оформлюються у вигляді додаткової угоди та мають силу лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді, засвідчені підписами уповноважених представників і скріплені печатками Сторін, у разі їх використання.
4. Ця Специфікація не є підставою для проведення взаємних розрахунків між Замовником та Постачальником.

Постачальник	**Замовник**
ТОВ «СЕНТАЙМ ГРУП»	**Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради**
Директор	**В.о. директора**
МП _____ **Ілля КУПА**	МП _____ **Володимир ШВАЄНКО**

«СЕНТАЙМ ГРУП» 44021585 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ * УКРАЇНА *

Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Хмельницької міської ради * Україна * тел. 03335445