

2230 18

ДОГОВІР № 10014
про закупівлю товарів за державні кошти

с. Любичьке

« 10 » 01 2024 р.

Комунальна установа «Любичький психоневрологічний інтернат» ЗОР (надалі іменується "Замовник") в особі директора Холода Віталія Івановича, що діє на підставі Положення з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЮНА-ЗП»**, в особі директора Хомік Дар'ї Олександрівни, діючого на підставі Статуту, далі «Постачальник», з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1.Предмет договору:

- 1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовникові **ковбасу варену, сосиски та сарделі** за кодом ДК 021:2015 – 15130000-8 М'ясопродукти згідно специфікації, а Замовник – прийняти і оплатити товар.
- 1.2. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені в залежності від коливання ціни на ринку, що підтверджується документально.

2.Якість товарів:

- 2.1. Постачальник повинен передати Замовнику продукти харчування, якість яких відповідає умовам ДСТУ, згідно вимог діючого законодавства.
- 2.2. Відповідність Товару нормативно-правовим актам:
- При постачанні товару обов'язково надаються супровідні документи, що підтверджують його походження, безпечність та якість, відповідність вимогам державних та/або міжнародних стандартів, технічних умов, за умови, що технічні умови на зазначений товар мають показники не нижчі, ніж визначено в державних (національних (регіональних)) стандартах.
- Товар має постачатися у кількості та асортименті згідно із заявками Замовника. Доставка проводиться транспортом Постачальника з дотриманням санітарно-гігієнічних умов зберігання та перевезення продукції.
- Транспортування і зберігання товару здійснюється згідно з ДСТУ.
- Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Договору.

3.Ціна договору:

- 3.1.Ціна цього договору становить **18960 грн. 00 коп. (Вісімнадцять тисяч дев'ясот шістдесят грн. 00 коп), без ПДВ.**

4.Порядок здійснення оплат:

- 4.1. Оплата за поставлений товар проводиться Замовником після відвантаження товару за адресою Замовника в термін до 30 днів з дня поставки, в залежності від надходження коштів.
- 4.2. Розрахунки за товар здійснюються в безготівковому порядку.
- 4.3. Оплата за Товар здійснюється шляхом оплати за фактично отриманий товар згідно накладної. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за товар здійснюються протягом 3-х банківських днів з дня отримання Замовником фінансування на свій реєстраційний рахунок. Протягом всього періоду затримки бюджетного фінансування до Замовника не можуть застосовуватись штрафні санкції за порушення строків оплати за поставлений товар.

5.Поставка товарів:

- 5.1. Строк поставки товарів – до 31.12.2024 р.

- 5.2. Місце поставки товарів : 70153 вул.Соціальна,1, с. Любичьке, Запорізька обл., та 70100 вул. Стадіонна,2, с. Михайлівське, Запорізької обл.(філіал). Україна
- 5.3. Постачання товару здійснюється за рахунок Постачальника
- 5.4. Постачальник разом з продукцією надає Замовнику документацію згідно вимог діючого законодавства.
- 5.5. Перехід ризиків на товар здійснюється в момент передачі товару за накладною.
- 5.6. Поставка товару здійснюється за заявкою замовника, понеділок – четвер, 8.00 – 14.00 год.

6.Права та обов'язки сторін:

- 6.1. Замовник зобов'язаний:
- 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар.
- 6.1.2.Приймати поставлений товар згідно накладної
- 6.2. Замовник має право:
- 6.2.1. Достроково розірвати договір в односторонньому порядку у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 20 календарних днів.
- 6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим договором.
- 6.2.3.Зменшувати обсяг закупівлі товарі та загальну вартість цього договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього договору.
- 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 2 цього договору.
- 6.4. Постачальник має право:
- 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар
- 6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника
- 6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей договір, повідомивши про це Замовника у строк 20 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 за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі облікової ставки НБУ, 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 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 органом, уповноваженим видавати такі документи.
- 8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше 20 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 вирішуються у судовому порядку

10.Строк дії договору:

10.1. Цей договір набирає чинності з дня підписання і діє до 31 грудня 2024 року та до повного виконання сторонами своїх фінансових зобов'язань.

10.2. Цей договір укладено і підписано у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11.Інші умови:

11.1. Обидві сторони зобов'язуються без зволікання інформувати одна одну про зміни своїх юридичних адрес та реквізитів.

11.2. Всі зміни та доповнення до даного договору повинні бути виконані в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками сторін.

12.Додатки до договору:

12.1. Невід'ємною частиною цього договору є специфікація

13.Місцезнаходження та банківські реквізити

Замовник	Постачальник
КУ «Любицький психоневрологічний інтернат» ЗОР ЄДРПОУ 03188620 70153 вул. Соціальна, 1 с. Любицьке Запорізька область, Україна р/р UA 258201720344270001000049206 UA 688201720344271001300049206 ДКСУ м.Київ МФО 820172 Директор  Віталій ХОЛОД	ТОВ «ДЮНА-ЗП» ЄДРПОУ 44138077 вул. Черняхівського, буд. 1-А м. Запоріжжя Запорізька обл., Україна,69065 п/р UA0532047800000026004924898738 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 Фізична особа-підприємець  Тар'я ХОМІК

Специфікація

до договору № 10014 від 10.01 2024 р.

№ з/п	Найменування	Код ДК	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Сума, грн.
		за кодом ДК 021:2015 – 15130000-8 М'ясопродукти				
1	Ковбаса варена		кг	40	170,40	6 816,00
2	Сосиски		кг	40	163,20	6 528,00
3	Сарделі		кг	40	140,40	5 616,00
	Всього					18960,00
Без ПДВ:						

Замовник	Постачальник
КУ «Любицький психоневрологічний інтернат» ЗОР ЄДРПОУ 03188620 70153 вул. Соціальна, 1 с. Любицьке Запорізька область, Україна р/р UA 258201720344270001000049206 UA 688201720344271001300049206 ДКСУ м.Київ МФО 820172 Директор Віталій ХОЛОД	ТОВ «ДЮНА-ЗП» ЄДРПОУ 44138077 вул. Черняхівського, буд. 1-А м. Запоріжжя Запорізька обл., Україна, 69065 п/р UA053204780000026004924898738 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 Директор Дар'я ХОМІК