

ДОГОВІР № 40

про закупівлю інженерного майна
(за кошти Державного бюджету України)

м. Бар.

2023 р.

Міністерство оборони України (далі - Замовник), в особі командира військової А0853 Вериги Володимира Васильовича, який діє на підставі наказу Міністерства оборони України від 16.07.97 року №300, з одної сторони, та ФОП «Шгельмах О.В.» (далі - Постачальник), який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію в особі Шгельмаха Олексія Валентиновича з другої сторони, разом - Сторони уклали цей Договір про нижчевикладене:

1. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити продукцію, а Замовник забезпечити приймання та оплату продукції в асортименті, кількості, у строки (терміни) і за цінами згідно з положеннями цього Договору та нижчевикладеною Специфікацією:

№ п/п	Найменування матеріальних засобів	Одиниця виміру	Загальна кількість	Строк постачання	Ціна за одиницю вартості продукції (без ПДВ, з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження та транспортними витратами)	Загальна сума вартості продукції в грн. (без ПДВ, з тарою, витратами на завантаження продукції в місцях навантаження та транспортними витратами)
1	Елемент фільтра паливного Т-150, Т-130, ЮМЗ (Т-150-Т-117040) (код за ДК 021:2015 42913000-9 0 ливні, бензинові та повітрязбірні фільтри)	шт	2	30 днів	180.00	360.00
2	Комплект циліндрів МПЗ новий зразок (з 4-х позицій) ЛУК (633308700) (код за ДК 021:2015 34310000- Двигуни та їх частини)	к-т	1	30 днів	32700.00	32700.00
3	Строп СКП 0,8 тн. 2,0м (код за ДК 021:2015 44423340-6 Дрогівно-канатне приладдя для вантажно-розвантажувальних робіт)	шт	8	30 днів	490.00	3920.00
4	Строп СКП 1,25 тн. 4,0м (код за ДК 021:2015 44423340-6 Дрогівно-канатне приладдя для вантажно-розвантажувальних робіт)	шт	8	30 днів	960.00	7680.00
5	Строп СКП 1,6 тн. 2,0м (код за ДК 021:2015 44423340-6 Дрогівно-канатне приладдя для вантажно-розвантажувальних робіт)	шт	8	30 днів	780.00	6240.00
6	Строп СКП 2,5 тн. 4,0м (код за ДК 021:2015 44423340-6 Дрогівно-канатне приладдя для вантажно-розвантажувальних робіт)	шт	8	30 днів	1720.00	13760.00
Усього без ПДВ:						64660,00

1.2. Замовник має право зменшити кінцевий обсяг закупівель в залежності від реального фінансування видатків. Вимога Замовника щодо зменшення обсягу закупівлі є обов'язковою для Виконавця.

2. Порядок постачання

2.1. Продукція постачається згідно з установленими нормами відвантаження у тарі та упаковці, яка забезпечує її збереження під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання в межах термінів, установлених діючими стандартами, технічними умовами тощо.

2.2. Виконавець зобов'язаний поставити продукцію на умовах DDP на склад Замовника відповідно до Міжнародних правил тлумачення по тлумаченню термінів «ІНКОТЕРМС» та здійснити передачу продукції представнику Замовника.

2.3. Одержувачем продукції є військова частина А0853, адреса: Вінницька область, м. Бар, вул. Арсенальна 1, інд. 23000.

2.4. Поставка продукції здійснюється Постачальником виключно у кількостях і в терміни, визначені у п.1 цього Договору.

2.5. Поставка продукції здійснюється за рахунок Постачальника та його транспортом. Витрати щодо перевезення продукції до місця приймання несе Постачальник.

2.6. Розвантаження продукції здійснюється представниками Замовника.

3. Якість та порядок приймання продукції

3.1. Продукція, що поставляється за цим Договором, по своїй якості, комплектності, та іншим вимогам, гарантійним термінам служби повинна постачатися 1-ї категорії (нової, яка не була у використанні та підтверджена відповідними сертифікатами).

3.2. Якість продукції, тара, упаковка, маркування повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів і в установленому порядку підтверджуватися відповідними документами.

3.3. Кінцевий термін зберігання поставленої продукції повинен бути не менше ніж 6 місяців від дати приймання продукції Замовником.

3.4. Приймання продукції за кількістю та якістю здійснюється на складі Замовника в присутності представника Постачальника.

3.5. Приймання продукції за кількістю та якістю оформляється актом, який складає представник Замовника в останній день приймання продукції. Належним чином оформлений акт є підтвердженням приймання продукції.

3.6. Представник замовника відкладає приймання продукції за кількістю та якістю, поки Постачальник не надасть документи, що підтверджують кількість та якість поставленої продукції.

3.7. У випадку, якщо будуть встановлені порушення якості продукції відповідно до встановлених супровідних документів на неї або нестача будь-якої її кількості, представник Замовника, спільно з представником Постачальника, відображає це у акті прийому продукції та складає окремий акт і залежно від причин недоліків, Замовник пред'являє претензію стороні, що порушила його законні інтереси.

3.8. У разі виявлення представником Замовника невідповідності якості або кількості продукції згідно відвантажувальним документам або документам про якість продукції, Постачальник протягом десяти календарних днів за свій рахунок здійснює до поставку належної кількості продукції або її заміну на якісну. Неякісна продукція вважається не поставленою.

3.9. Продукція, яка поставлена з порушеннями умов цього Договору представником Замовника не приймається. Всі витрати, які при цьому виникають, несе Постачальник.

4. Ціни та порядок розрахунку

4.1. Платником за цим договором є військова частина А0853.

4.2. Вартість продукції складає 64660 грн. 00 коп., Загальна вартість поставляємої продукції, що підлягає поставці та оплаті за цим Договором, становить: 64660 (шістдесят чотири тисячі шістьсот шістдесят грн.) 00 коп., в тому числі вартість маркування, вапняжних робіт в місцях завантаження та транспортні витрати.

4.3. Ціна продукції залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.

4.4. Оплата проводиться в залежності від обсягів реального фінансування, передбаченого в кошторисі замовника.

4.5. Оплата поставленої продукції виконується Замовником на протязі 15 банківських днів з дати постачання в разі наявності коштів на р/р частини, а в разі відсутності коштів на р/р оплата здійснюється при надходженні коштів на р/р на протязі 10 банківських днів.

4.6. Постачальник зобов'язаний надати Замовнику належним чином оформлені такі документи:

4.6.1 Видаткова накладна

4.6.2 Акт прийняття продукції

5. Обов'язки сторін

5.1. Постачальник зобов'язаний:

5.1.1. Надати продукцію, визначену у п. 1.1. Договору для приймання представнику Замовника разом з усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти продукцію на умовах цього Договору.

5.1.2. Письмово, не пізніше ніж за 24 години, повідомити Замовника та представника Замовника, коли продукція буде представлена для приймання.

5.1.3. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції.

5.1.4. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту належної її передачі представнику Замовника.

5.1.5. На вимогу Замовника в установленому порядку здійснити до поставку належної кількості продукції або її заміну на якісну.

5.2. Замовник зобов'язаний:

5.2.1. Забезпечити приймання продукції як тільки Постачальник належним чином надасть її для приймання представнику Замовника на умовах цього Договору.

5.2.2. Сплатити вартість продукції у порядку, передбаченому цим Договором.

5.2.3. Нести всі витрати, пов'язані з продукцією і всі ризики, яких вона може зазнати, з моменту її належної передачі представнику Замовника.

5.2.4. Надавати Постачальнику, за його проханням, на його ризик та за його рахунок посилене сприяння в отриманні будь-яких документів, що можуть знадобитися Постачальнику для постачання продукції за цим Договором.

6. Відповідальність сторін

6.1. За порушення умов Договору щодо якості продукції Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 відсотків вартості продукції, що визнана неякісною.

6.2. За порушення строків поставки продукції Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості продукції, з якої допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості.

6.3. За відмову від поставки або не поставку (недопоставку) продукції з Постачальника стягується штраф у розмірі 7 відсотків вартості непоставленої (недопоставленої) продукції.

6.4. У разі порушення терміну оплати за поставлену продукцію відповідно до п. 4.5 даного договору Замовник сплачує штраф у розмірі 0,1 % від вартості продукції за кожний прострочений календарний день.

6.5. Сплата неустойки (штрафу, пені) і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням обов'язків, не звільняють сторони від виконання зобов'язань за договором в натурі, крім випадків, передбачених законодавством України та цим Договором.

6.6. У разі порушення Постачальником порядку поставки продукції, її кількості та якості, термінів та строків, які визначені у Специфікації, при зміні Постачальником в односторонньому порядку умов цього Договору Замовник, в односторонньому порядку, має право:

відмовитися від прийняття подальшого виконання зобов'язань Постачальником за цим договором.

відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з Постачальником.

7. Форс-мажорні обставини

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

7.2 Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) - це надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, обов'язків за законодавчими і іншими нормативними актами, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливила їх виконання протягом певного періоду часу.

Дія таких обставин може бути викликана:

- винятковими погодними умовами і стихійним лихом (наприклад, але не виключно - епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, поргів,

8.3. Цей Договір укладено в трьох примірниках на шести аркушах, українською мовою, що мають однакову юридичну силу: два примірники для Замовника, один - Постачальнику.

9. Строк дії Договору

9.1. Договір діє з дати набрання ним чинності до 31.12.2023 року, або ж на термін повного його виконання. Повним виконанням договору вважається поставлена продукція у повній мірі Постачальником та проведена оплата в повній мірі за поставлену продукцію Замовником.

9.2. За письмовою згодою сторін строк дії цього Договору може бути продовжений на узгоджений сторонами час.

10. Врегулювання спорів

10.1. Всі спори, які можуть виникнути стосовно цього Договору чи з його приводу, сторони будуть прагнути вирішити шляхом взаємної згоди.

10.2. У випадку, коли сторони не придуть до взаємної згоди, спір передається до відповідного господарського суду України.

11. Доповнення до договору

11.1 Зміни і доповнення до договору здійснюється тільки у письмовій формі.

11.2 Доповнення та зміни до Договору вносяться тільки у письмовій формі шляхом укладання відповідних додаткових угод, які підписуються Сторонами цього Договору та додаються до тексту як невід'ємні його частини.

12. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК

Військова частина А0853
Адреса: 23000 Вінницька обл., м. Бар,
вул. Арсенальна, 1.
Держказначейська служба України
м. Київ УДКСУ у Жмеринському р-ні
р/р UA248201720343181001600016567
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 07794629



Керівник

ВЕРИГА В.В.

ПОСТАЧАЛЬНИК

ФОП «Штельмах Олексій
Валентинович»
Адреса: м. Вінниця
м.Вінниця, вул.600-річчя 70, кв.81,
21027
Банк: АТ Райффайзен БАНК «АВАЛЬ»
р/р 563808050000000026007649031
МФО 380805
Код ЄДРПОУ 2749003235
0503428358



Підприємець Штельмах О.В.