

ДОГОВІР 140
про закупівлю товару

м. Київ

«23» 08 2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «В.М.», що є юридичною особою, яке належним чином зареєстроване та здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства (далі – Продавець), в особі Генерального директора Будаєва Петра Володимировича, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та **Остерська квартирно-експлуатаційна частина (району)** (далі – Замовник), в особі начальника Кузнецова Дениса Олександровича, який діє на підставі Положення, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується поставити Замовнику **тонер-катриджі сумісні HP 103AD** (далі – Товар), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Код згідно з ДК 021:2015 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку.

1.2. Найменування, кількість та вартість Товару визначається згідно зі Специфікацією (Додаток 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Продавець повинен поставити Замовнику Товар, якість якого повинна відповідати вимогам, що зазвичай ставляться на ринку відповідно до даного виду Товару та з дотриманням встановлених норм і правил.

2.2. Продавець гарантує, що Товар є оригінальним та відповідає вимогам щодо його якості, визначених відповідно до законодавства.

2.3. Товар повинен бути упакований Продавцем таким чином, щоб не допустити псування або його знищення.

2.4. У разі поставки Товару неналежної якості, Замовник має право відмовитися від прийняття і оплати такого Товару.

3. СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Ціни за цим Договором встановлені у національній валюті України – гривні.

3.2. Сума цього Договору становить без ПДВ 7763,76 грн (Сім тисяч сімсот шістьдесят три грн. 76 коп.), крім того ПДВ – 1552,75 грн (Одна тисяча п'ятсот п'ятдесят дві грн. 75 коп.), разом з ПДВ – 9316,51 грн (Дев'ять тисяч триста шістнадцять гривень 51 коп.).

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. З метою своєчасної реєстрації фінансових зобов'язань за цим Договором у Державній казначейській службі України Продавець надає Замовнику належним чином оформлену видаткову накладну та рахунок на Товар.

4.2. Розрахунок за фактично поставлений Товар здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати підписання видаткової накладної.

4.3. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Продавця.

4.4. У разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань розрахунки здійснюються протягом трьох банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Будь-які штрафні санкції у такому випадку до Замовника не застосовуються.

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Строк поставки Товару за цим Договором становить 10 днів з дати підписання Договору Сторонами.

5.2. Адреса для отримання Товару: вул. І.Мазепи, буд. 4/6, м. Київ, ТОВ «В.М.»

5.3. Право власності на поставний Товар переходить від Продавця до Замовника з

моменту підписання Сторонами видаткової накладної.

5.4. У випадку, якщо поставлений Товар є пошкодженим, Замовник за участі представника Продавця складає дефектний акт, який підписується обома Сторонами і такий Товар вважається не поставленим.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний прийняти Товар відповідної якості та комплектації та своєчасно оплатити його вартість на умовах цього Договору.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 20 днів.

6.2.2. Прийняти Товар у строки, встановлені цим Договором.

6.3. Продавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором з оформленням відповідних документів.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам цього Договору.

6.4. Продавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за погодженням із Замовником.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Продавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 20 днів.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких із вказаних зобов'язань при умові: повені, пожежі, землетрусу, катастроф та інших незалежних від Сторін випадків, а також ембарго, накладених державними органами на експорт або імпорту, якщо вони виникнуть після вступу даного Договору в силу. Якщо одна із непередбачених вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, передбачених Договором, то вони будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.

7.2. Після закінчення періоду форс-мажорних обставин Договір поновлюється до повного його виконання. Сторони у п'ятиденний термін повинні повідомити одна одну про початок та закінчення вказаних обставин, що повинно бути підтверджено довідкою ТПП України або іншого компетентного органу.

7.3. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 5 (п'ять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2022, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

8.2. Цей Договір укладено і підписано в двох оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу – по одному примірнику для кожної зі Сторін.

8.3. Цей Договір може бути розірваний з підстав, передбачених законодавством України та цим Договором.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За порушення умов Договору винна Сторона відшкодовує спричинені нею збитки, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.2. У разі порушень строків виконання зобов'язань за цим Договором Продавець сплачує пеню на користь Замовника у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 0,1 відсотків вказаної вартості Товару.

9.3. За порушення строків виконання зобов'язань по оплаті за цим Договором Замовник сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ (що діяла у період, за який сплачується пеня) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення зобов'язань.

9.4. Стягнення пені на користь Продавця не застосовується у разі:

- тимчасового зупинення операцій з бюджетними коштами у межах поточного бюджетного періоду;

- відсутності коштів на єдиному казначейському рахунку на здійснення закупівлі Товару;

- не проведення платежів органами Державної казначейської служби України.

9.5. Стягнення (сплата) штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

11.2. У разі зміни реквізитів підприємства, юридичної адреси, інших змін, які можуть спричинити неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони зобов'язані повідомити про це не пізніше 10 днів з моменту виникнення таких обставин.

11.3. Усі зміни та доповнення до Договору складаються у письмовій формі і вважаються дійсними після їх підписання представниками обох Сторін. Всі доповнення до Договору вважаються його невід'ємною частиною.

11.4. Даний договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

11.5. Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток 1 – Специфікація.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ

ТОВ «В.М.»

Адреса: 01010, м Київ, вул. І.Мазепи, 4/6

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

МФО 300614

Поточний рахунок

№ UA123006140000026000500204649

Код ЄДРПОУ 24095427

ІПН 240954226100

Тел. (044)280-09-10, факс (044) 288-62-88

Генеральний директор

МП



П.В. БУДАЄВ

ЗАМОВНИК

Остерська КЕЧ (району)

Адреса: 17024 вул. Ювілейна, 3, смт Десна,

Чернігівський район, Чернігівська область

UA588201720343161001200000498

UA428201720343170001000000498

ДКСУ в м.Київ

МФО 820172

ЄДРПОУ 07807645

Начальник Остерської КЕЧ (району)

МП



Д.О.КУЗНЕЦОВ

Дмитро В. Кузнецов

Т. Володимир

Додаток 1
до Договору № 140
від «13» 08 2022р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Назва товару	Од. виміру	Кількість од.	Ціна без ПДВ, грн	Вартість без ПДВ, грн
1	Тонер-картридж сумісний HP 103AD (W1103AD) подвійна упаковка Green Label Patron (PN-103ADGL)	шт	12	646,98	7 763,76
Разом без ПДВ					7763,76
ПДВ					1552,75
Усього з ПДВ					9316,51

ПРОДАВЕЦЬ

ТОВ «В.М.»

Адреса: 01010, м Київ, вул. І.Мазепи, 4/6

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

МФО 300614

Поточний рахунок

№ UA123006140000026000500204649

Код ЄДРПОУ 24095427

ІПН 240954226100

Тел. (044)280-09-10, факс (044) 288-62-88

Генеральний директор

МП



П.В. БУДАЄВ

ЗАМОВНИК

Остерська КЕЧ (району)

Адреса: 17024 вул. Ювілейна, 3, смт Десна,

Чернігівський район, Чернігівська область

UA588201720343161001200000498

UA428201720343170001000000498

ДКСУ в м.Київ

МФО 820172

ЄДРПОУ 07807645

Начальник Остерської КЕЧ (району)

МП



Д.О.КУЗНЕЦОВ