

ДОГОВІР № 174
на закупівлю товарів за державні кошти

м. Київ

« 12 » вересня 2022 року

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району» м. Києва в особі начальника Гончарова Віталія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту і є платником податку на прибуток на загальних підставах (далі – Замовник) з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю "ОСКАР ГРУП" в особі директора Петренко Сергія Володимировича, що діє на підставі Статуту і є платником податку на прибуток на загальних підставах (далі – Постачальник), кожний окремо «Сторона», разом – «Сторони», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (із змінами і доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 (із змінами і доповненнями) уклали цей договір про наступне (далі Договір):

I. Предмет договору

- 1.1. Постачальник зобов'язується у період дії Договору, на підставі письмових заявок (Додаток №2) Замовника, поставити Замовнику товар – **Полікарбонат стільниковий та комплектуючі (ДК 021:2015 код 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами)**, для благоустрою території та утримання вулично-шляхової мережі Голосіївського району, відповідно до затвердженого Головою Київської обласної військової адміністрації Переліку вулиць, на яких планується проведення аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційне утримання на період дії воєнного стану - надалі Товар, а Замовник - прийняти і оплатити поставлений товар.
- 1.2. Найменування (номенклатура, асортимент), кількість, ціна за одиницю зазначені в Специфікації (Додаток №1), що є невід'ємною частиною даного Договору.
- 1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реальної потреби.
- 1.4. Бюджетні зобов'язання за даним договором виникають у разі наявності та межах відповідних бюджетних асигнувань на 2022 рік. Замовник має право на коригування визначеної в договорі суми коштів та зобов'язань у разі зменшення надходжень з державного або місцевого бюджету.

II. Якість товарів, робіт чи послуг

- 2.1. Постачальник повинен поставити товар Замовнику, якість якого відповідає умовам: ДСТУ, ТУ, діючим в Україні, для даного виду товару.
- 2.2. Постачальник надає Замовнику посвідчення якості товару на кількість Товару, що поставляється.
- 2.3. Вимоги до Товару:
Постачальник гарантує високу якість Товару. Товар повинен бути без механічних ушкоджень та дефектів. Вказані предмети закупівлі повинні бути новими, їх якість повинна відповідати вимогам нормативної і конструкторської документації заводу-виробника та відповідним державним стандартам і технічним умовам. Проведення технічної оцінки Товару проводиться безпосередньо при отриманні товару Замовником. У разі передачі Постачальником товару неналежної якості, що може бути встановлено Замовником при отриманні товару або під час його експлуатації, Замовник залишає за собою право повернути неякісний Товар та відмовитися від оплати. У разі виявлення неякісного, некондиційного або недостатчі товару, Постачальник зобов'язується усунути недоліки (дефекти) товару або замінити неякісний товар товаром належної якості за свій рахунок протягом 3-х днів з моменту отримання письмового повідомлення Замовника про виявлені недоліки (дефекти).
- 2.4. За поставку товару неналежної якості, Постачальник сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 50% від вартості неякісного товару та замінює на якісний за свій рахунок протягом трьох робочих днів.
- 2.5. Кожен випадок поставки неякісного товару оформляється двостороннім актом.

III. Сума договору

- 3.1. Сума цього Договору становить з ПДВ: **54 490,38 грн.** (П'ятдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто гривень 38 коп.) в т.ч. ПДВ: **9 081,73 грн.**
- оплата з ПДВ з бюджетного рахунку : **0,00 грн.**
- оплата з ПДВ з поточного рахунку : **54 490,38 грн.**
- 3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
- 3.3. Ціна за одиницю Продукції встановлюється в національній валюті України – гривня, згідно проведених відкритих або електронних торгів.
- 3.4. Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

IV. Порядок здійснення оплати

- 4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів Замовником на поточний рахунок Постачальника. Оплата проводиться по рахунку-фактурі, видатковим накладним з відстрочкою платежу до 30 (тридцяти) банківських днів з дня отримання товару.

4.2. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар буде здійснюватись протягом 3-х (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником на свій реєстраційний рахунок бюджетного фінансування закупівлі.

4.3. При поставці товару надається рахунок, видаткова накладна, товарно-транспортна накладна.

4.4. В разі несвочасної реєстрації податкової накладної Поставальником сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі 20% від суми невчасно зареєстрованої податкової накладної.

4.5. В разі реєстрації податкових накладних, термін яких було прострочено, Замовник повертає Поставальнику суму штрафу, сплачену Замовнику, згідно п. 4.4. цього договору.

V. Поставка товарів, робіт та надання послуг

5.1. Поставка товару здійснюється згідно заявки Замовника (Додаток №2), протягом 5-ти робочих днів з дати надання заявки. За порушення терміну поставки товару за цим Договором, Поставальник несе відповідальність згідно умов даного Договору та чинного законодавства України.

5.2. Доставка товару здійснюється Поставальником та за його рахунок.

Місце поставки товару - м. Київ, проспект Науки 53.

5.3. Заявка (Додаток № 2) Замовника на товар, передається Поставальнику засобами факсимільного або електронного зв'язку на ел. адресу: oscar-group@ukr.net

VI. 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.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі невиконання зобов'язань Поставальником, повідомивши про це його у строк 2 календарних днів до моменту розірвання договору;

6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реальної потреби. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Поставальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у п.4.3. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Інші права - Вимагати від Поставальника відшкодування усіх збитків, що заподіяні невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за даним договором.

6.3. Поставальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором, а у разі неможливості виконання поставки товару, повідомити про це Замовника не пізніше 2 (двох) календарних днів;

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, що встановлені розділом II цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки:

- Відшкодовувати Замовнику усі збитки заподіяні невиконанням або неналежним виконанням Поставальником своїх зобов'язань за даним договором;

6.4. У разі порушення Поставальником порядку складання та/або порядку реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), відмови Поставальника від реєстрації ПН/РК (не проведення реєстрації в ЄРПН протягом 365 календарних днів з дати складання), а також у разі допущення ним помилок у заповненні обов'язкових реквізитів в ПН/РК, визначених п.201.1 ст. 201 ПКУ, Поставальник сплачує Замовнику штраф у розмірі суми ПДВ у такій ПН/РК протягом 10 календарних днів з дати отримання відповідної претензії Замовника.

РК, що відповідно до вимог ПКУ підлягають реєстрації в ЄРПН Замовником, надсилаються Поставальником Замовнику засобами електронного документообігу в системі М.Е.Дос не пізніше, ніж за 5 робочих днів до настання граничного терміну його реєстрації в ЄРПН з обов'язковим інформуванням представника Замовника, відповідального за реєстрацію РК, шляхом направлення листа на його електронну адресу.

У разі порушення Замовником граничних термінів реєстрації в ЄРПН РК, отриманих від Поставальника, з причини несвочасного надсилання Поставальником Замовнику таких РК, Поставальник сплачує Замовнику штраф, що дорівнює сумі штрафних санкцій за несвочасну реєстрацію ПН(РК) у ЄРПН, розрахованих відповідно до ПКУ, протягом 10 календарних днів з дати отримання відповідної претензії Замовника.

Замовник має право застосувати оперативно-господарську санкцію у разі порушення Поставальником порядку складання та/або порядку реєстрації ПН/РК в ЄРПН, відмови Поставальника від реєстрації ПН/РК (не проведення реєстрації в ЄРПН протягом 365 календарних днів з дати складання), а також у разі допущення ним помилок у заповненні обов'язкових реквізитів в ПН/РК, визначених п.201.1 ст. 201 ПКУ.

Під оперативно-господарською санкцією Сторони розуміють право Замовника затримати оплату товарів, робіт (послуг) на суму ПДВ у незареєстрованій або складеній із порушенням встановленого порядку заповнення ПН (РК), до моменту надання Поставальником належним чином оформленої та зареєстрованої ПН (РК).

Замовник повідомляє Постачальника про застосування оперативно-господарських санкцій за 5 календарних днів до моменту настання граничного терміну оплати за товари, роботи (послуги).

Сторони погодили, що у разі застосування Замовником оперативно-господарських санкцій, штрафні санкції (неустойки, пені, штрафи, відсотки річних за користування чужими грошовими коштами, індекс інфляції, збитки тощо) за несвочасну оплату Послуг до Замовника не застосовуються.

У разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН згідно з п.201.16 ст. 201 ПКУ Постачальник зобов'язаний протягом не більше 3-х робочих днів з дати зупинення реєстрації ПН (РК) повідомити про це Замовника шляхом надсилання на електронну адресу представника Замовника, відповідального за прийняття (реєстрацію) ПН (РК) в ЄРПН від Постачальника, такої податкової накладної (РК) разом з квитанцією про зупинення реєстрації. Після відновлення можливості реєстрації ПН/РК в ЄРПН Постачальник зобов'язаний протягом 3-х робочих днів інформувати про це представника Замовника, відповідального за прийняття (реєстрацію) ПН (РК) в ЄРПН, шляхом надсилання листа на його електронну адресу, та зареєструвати складену ним ПН/РК в ЄРПН.

6.5. За умови належного інформування Постачальником Замовника про зупинення реєстрації ПН (РК) в ЄРПН на підставі п.201.16 ст.201 ПКУ та належного виконання зобов'язань Виконавцем щодо подальшої реєстрації ПН(РК) в ЄРПН після відновлення можливості реєстрації згідно п.201.16 ст. 201 ПКУ, до Постачальника з боку Замовника не застосовуються штрафні та оперативно-господарські санкції за порушення ним порядку складання та/або порядку реєстрації ПН/РК в ЄРПН, відмови Постачальника від реєстрації ПН/РК.

6.6. Постачальник має право:

6.6.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

6.6.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника;

6.6.3. У разі невиконання своїх зобов'язань Замовником, Постачальник має право призупинити виконання своїх обов'язків, повідомивши про це Замовника у строк 2 календарних днів до моменту повного виконання обов'язків Замовником.

6.6.4. Інші права

- Вимагати від Замовника належного виконання своїх договірних зобов'язань.

6.7. Сторони зобов'язалися не передавати права і зобов'язання за цим Договором третій стороні.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У випадках не передбачених цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. У разі невиконання зобов'язань за цим Договором Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 50 % від суми договору.

7.3. Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.4. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник звільняється від сплати штрафних санкцій на період затримки бюджетного фінансування.

7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе зобов'язань по договору.

7.6. За дострокове розірвання Договору з вини Постачальника, Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 50 % від суми договору.

7.7. Замовник за невиконання або неналежне виконання умов договору має право застосувати до Постачальника такі оперативно-господарські санкції:

-відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином або достроково виконано Постачальником без згоди Замовника;

-відмова Замовника від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного Постачальником, або повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за зобов'язанням (списання з рахунку боржника в безакцептному порядку коштів, сплачених за неякісну продукцію тощо);

-зміна порядку оплати продукції (робіт, послуг);

-переведення платника на оплату після перевірки їх якості тощо;

-відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин зі стороною, яка порушує зобов'язання.

7.8. Про застосування та вид оперативно-господарських санкцій Замовник повідомляє Постачальника шляхом направлення рекомендованого листа з відповідним дублюванням на електронну адресу: oscar-group@ukr.net

VIII. 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 2 (двох) 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 Торгово-промисловою палатою України або іншим органом, уповноваженим видавати такі документи.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 180 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.

IX. Вирішення спорів

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

9.2. Всі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного Договору або в зв'язку з ним, в тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визначення недійсним, підлягають вирішенню в Господарському суді за місцем знаходження Замовника.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання повноважними представниками Сторін і діє в період строку дії воєнного стану введеного 24.02.2022 року Указом президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», але не пізніше 31.12.2022р. та в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

10.2. Договір складений українською мовою в 2 (двох) примірниках, по одному примірнику кожній стороні.

XI. Інші умови

11.1. Усі зміни та доповнення до даного Договору, складаються Сторонами письмово у формі Додатків, які є невід'ємною частиною даного Договору і мають юридичну силу у випадку підписання Сторонами.

11.2. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

XII. Додатки до договору

12.1 Невід'ємною частиною цього Договору є: Додаток №1 (Специфікація), Додаток №2 (Заявка на постачання товарів).

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:

Замовник:

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району» м. Києва

Код ЄДРПОУ 03334894

Адреса: 03083 м. Київ, просп. Науки, 53

т/ф. 524-93-45; 524-93-45(бух.);

Бюджетні рахунки:

р/р UA 938201720344360001000031454

в ГУДКСУ у м. Києві

р/р UA 888201720344311002100031454

в ГУДКСУ у м. Києві

р/р UA768201720344371003107031454

в ГУДКСУ у м. Києві

Поточний рахунок:

р/р UA083226690000026003300575291

в ПАТ «Державний Ощадний Банк України»

ІПН 033348926509

Постачальник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ОСКАР ГРУП"

Код ЄДРПОУ 38868777

Адреса: 18006, м. Черкаси, вул. Чехова, 2

Тел. (0472)-501-064

р/р UA973510050000026002653321100

в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005

ІПН 388687723265

Начальник



В.А. Гончаров

Директор

С.В. Петренко



СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

до договору № 174 від « 12 » вересня 2022р.

№ п/п	Найменування	Один. виміру	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ (грн.)	Загальна вартість без ПДВ (грн.)
1	Лист стільниковий сірий (бронза) 8mm UV1-Oscar Premium 7*2.1	шт.	5	5 196,45	25 982,25
2	Лист стільниковий сірий (бронза) 8mm UV1-Oscar Premium 6*2.1	шт.	2	4 454,10	8 908,20
3	Профіль роз'ємний з'єднувальний НСР (сир) 8-10мм*6м сірий (бронза)	шт.	12	320,50	3 846,00
4	Профіль роз'ємний з'єднувальний НСР сірий (бронза) (base) 8-10мм*6м	шт.	12	320,50	3 846,00
5	Термошайба універсальна EPDM з ущільнювачем, колір: сіра (бронза)	шт.	160	6,00	960,00
6	Профіль торцевий 8мм*2,1м сірий (бронза)	шт.	17	47,60	809,20
7	Стрічка перфорована анти пилова для полікарбонату 38 (50м)	м	19	28,00	532,00
8	Саморіз по металу з шестигранною голівкою і свердлом DIN 7504K оцинкований 5,5х32	шт.	200	1,50	300,00
9	Саморіз по металу з шестигранною голівкою і свердлом DIN 7504K оцинкований 5,5х25	шт.	150	1,50	225,00
Всього:					45 408,65
Крім того ПДВ:					9 081,73
Вартість з ПДВ:					54 490,38

Замовник:

Комунальне підприємство «Шляхово-
експлуатаційне управління по ремонту та
утриманню автомобільних шляхів та споруд
на них Голосіївського району» м. Києва

Код ЄДРПОУ 03334894

Адреса: 03083 м. Київ, просп. Науки, 53
т/ф. 524-93-45; 524-93-45(бух.);

Бюджетні рахунки:

р/р UA 938201720344360001000031454

в ГУДКСУ у м. Києві

р/р UA 888201720344311002100031454

в ГУДКСУ у м. Києві

р/р UA768201720344371003107031454

в ГУДКСУ у м. Києві

Поточний рахунок:

р/р UA083226690000026003300575291

в ПАТ «Державний Ощадний Банк України»

ПІН 033348926509

Постачальник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ОСКАР ГРУП"

Код ЄДРПОУ 38868777

Адреса: 18006, м. Черкаси, вул. Чехова, 2

Тел. (0472)-501-064

р/р UA973510050000026002653321100

в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005

ПІН 388687723265

Начальник



В.А. Гончаров

Директор

С.В. Петренко



Додаток № 2
До договору № 174 від 12.09.2022р.

« _____ » _____ 2022р. № _____

Заявка на постачання товарів і послуг
№ _____ від _____.

Відповідно до договору № _____ від « _____ » _____ 2022р.

Надаємо заявку на постачання:

№ п/п	Дата поставки	Найменування товарів/послуг	Одиниця виміру	Кількість
1				

