

ДОГОВІР № 15

м. Одеса

“ 06 ” листопада 2024 року

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради, далі - **Покупець**, в особі директора Департаменту Потапенко Анастасії Андріївни, яка діє на підставі Положення про Департамент, з однієї сторони і **Фізична особа - підприємець Качуровський Сергій Георгійович**, далі - **Постачальник**, з іншої сторони, що іменуються надалі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір (далі-Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця закупівля предметів призначених для нагородження (рамки) за кодом згідно з **Національним класифікатором "Єдиний закупівельний словник" ДК 021:2015 - 39290000-1 - Фурнітура різна** (далі –Товар) за ціною та характеристиками, вказаними у Специфікації (Додаток № 1 до Договору), яка є невід'ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов'язується прийняти цей Товар та провести його оплату на умовах та в порядку, визначених даним Договором.

1.2. Поставка Товару здійснюється Постачальником до складу за місцезнаходженням Покупця, за адресою: **вул. Косовська, 2-Д, м. Одеса, 65017.**

1.3. Загальна кількість Товару, що підлягає поставці, його часткове співвідношення за видами, типами та розмірами, наведена у Специфікації (Додаток №1 до Договору), яка є невід'ємною частиною даного Договору.

2. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Ціна цього Договору визначена Сторонами згідно із Специфікацією (Додаток № 1 до Договору) і на дату підписання Сторонами даного Договору становить: **6 500,00 грн. (Шість тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ.**

2.2. Кількість і номенклатура Товару вказується у Специфікації (Додаток № 1 до Договору), що складає невід'ємну частину цього Договору.

2.3. Ціни на Товар, зазначені у Специфікації (Додаток № 1 до Договору), включають вартість Товару, пакування, маркування, витрати на транспортування Товару до місця поставки та його розвантаження, доставка до складу, витрати на страхування, всі податки, мито, збори та інші обов'язкові платежі, що Постачальник повинен виплатити у зв'язку з виконанням обов'язків за Договором у відповідності до чинного законодавства України.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товару здійснюється Постачальником у строк до **20.12.2024 року.**

3.2. Поставка Товару оформлюється за складеною Постачальником накладною/видатковою накладною, підписаною уповноваженими представниками Сторін.

3.3. Повноваження уповноважених представників Покупця та Постачальника на передачу (поставку) та приймання Товару і підписання накладних/видаткових накладних, підтверджуються відповідною довіреністю, оформленою у відповідності до вимог чинного законодавства України, або наказом, завірена копія якого надається при здійсненні передачі (поставки) та приймання Товару.

3.4. Після завершення поставки Товару за адресою Покупця, Постачальник надає у двох примірниках Покупцю на розгляд і підпис накладні/видаткові накладні. Після підписання Сторонами накладних/видаткових накладних, зобов'язання за цим Договором вважаються виконаними Постачальником в повному обсязі.

3.5. У разі виявлення Покупцем недоліків під час приймання Товару, уповноважені представники Сторін складають і підписують Протокол виявлених недоліків Товару (далі – Протокол), а Постачальник зобов'язаний усунути усі зазначені у Протоколі недоліки у строк, визначений Покупцем і письмово повідомити Покупця про готовність до повторної передачі Товару.

3.6. Якщо зазначені у Протоколі недоліки не можуть бути усунені Постачальником, Покупець має право відмовитись від прийняття і оплати такого Товару, а якщо він вже оплачений, Постачальник зобов'язаний повернути сплачену за нього суму Покупцю.

3.7. Усунення усіх зазначених у Протоколі недоліків Товару здійснюється Постачальником за власний рахунок протягом строку, зазначеного Покупцем в Протоколі.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Постачальник надає Товар належної якості у кількості, комплектності та за цінами, наведеними у Специфікації (Додаток №1 до Договору).

4.2. Оплата Покупцем Постачальнику 100% вартості поставленого Товару здійснюється в національній валюті України (гривня) в безготівковій формі шляхом перерахування Покупцем Постачальнику вартості поставленого Товару зазначеного у відповідних накладних/видаткових накладних Постачальника, за цінами, вказаними у Специфікації (Додаток № 1 до Договору), на поточний рахунок Постачальника, вказаний у цьому Договорі, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних накладних/видаткових накладних, за якими Товар було передано (поставлено) Покупцю за адресою, зазначеною Покупцем у п. 1.2 даного Договору.

4.3. У разі розірвання даного Договору у випадках, передбачених законодавством України чи цим Договором, Покупцем проводиться оплата за фактично поставлений Товар (за виключенням випадків, коли законодавством України або Договором встановлено, що така оплата не проводиться). Така оплата здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів від дати отримання Покупцем офіційної письмової вимоги Постачальника про сплату коштів.

4.4. Оплата вартості поставленого Товару здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету на підставі накладної/видаткової накладної. Моментом оплати поставленого Товару є дата списання грошових коштів з реєстраційного рахунку Покупця, що вказаний у цьому Договорі.

4.5. Усі платіжні документи за цим Договором оформлюються із дотриманням усіх вимог законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів.

4.6. У разі відсутності на реєстраційному рахунку Покупця коштів, виділених на оплату відповідного бюджетного зобов'язання, оплата Товару здійснюється після надходження коштів на реєстраційний рахунок Покупця.

4.7. Сторони дійшли спільної згоди, що оплата поставленого Товару проводитиметься Покупцем з урахуванням фінансового ресурсу Єдиного казначейського рахунку, реального надходження грошових коштів (та/або фінансування видатків) місцевого бюджету на зазначені цілі Покупця.

4.8. Керуючись вимогами бюджетного законодавства України, Сторони погодились, що Покупець має право продовжувати строк оплати вартості поставленого Товару в межах фінансового зобов'язання поточного року, у разі зняття (та/або перенесення) кошторисних призначень, проведених головним розпорядником коштів.

5. ПЕРЕДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

5.1. Приймання Товару по кількості, комплектності, а також співвідношенню за видами, здійснюється під час його вручення Покупцю та оформлюється підписанням накладної/видаткової накладної. У випадку невідповідності кількості або співвідношенню за видами Товару відповідно до умов цього Договору, у накладній/видатковій накладній повинна бути проставлена відмітка про фактично прийняту кількість та види Товару. Постачальник повинен допоставити недоотриманий Товар, здійснити заміну Товарів, що не відповідають умовам співвідношення за видами, доукомплектувати некомплектний Товар або виправити виявлені під час приймання Товару недоліки іншим чином, протягом 1 (одного) робочого дня з моменту підписання накладної/видаткової накладної.

5.2. У разі виявлення прихованих недоліків, що не могли бути виявлені під час прийому Товару, Покупець складає Акт з описом таких недоліків, строків їх усунення або заміни неякісного Товару та направляє його Постачальнику.

5.3. При виявленні прихованих заводських дефектів Покупець має право вимагати від Постачальника заміни неякісного Товару на такий самий справний або аналогічний, а Постачальник зобов'язаний здійснити таку заміну на вимогу Покупця.

5.4. Товар повинен бути затарений і спакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування та \ або знищення його на період поставки до прийняття Товару Покупцем.

5.5. Вартість тари та пакування входить до ціни Товару.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. В разі порушення Постачальником строків, встановлених Договором, Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі 0.1% від загальної вартості Товару і ціни Договору (вказаний у п. 2.1. даного Договору) за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 10 (десяти) % від вказаної загальної ціни Договору.

6.2. В разі порушення Покупцем строків оплати Товару Покупець сплачує Постачальнику штрафну неустойку в розмірі 0.1% від суми прострочення платежу за кожен день прострочення, але не більше 10 (десяти) %. Покупець звільняється від сплати зазначеної штрафної неустойки у разі відсутності на реєстраційному рахунку Покупця коштів, виділених на оплату відповідного бюджетного зобов'язання. Строк оплати Товару обліковується після надходження коштів на реєстраційний рахунок Покупця.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві Сторони, яка повинна виконати господарське зобов'язання, які унеможливають виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ, та безпосередньої дії таких обставин на Сторону, яка повинна виконати господарське зобов'язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 60 (шістдесят) днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та строку дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою тієї країни, де сталися вказані обставини.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з цього Договору, вирішуються ними шляхом переговорів та прийняття відповідних рішень.

8.2. Якщо Сторони неспроможні вирішити спори або розв'язати суперечності, що виникають з умов даного Договору, шляхом переговорів, то такі спори (суперечки) мають бути розглянуті в Господарському суді.

8.3. Сторони мають право досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до **31.12.2024 р.**, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

9.2. Усі додатки до даного Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії даного Договору.

9.3. Зміна або розірвання Договору допускається лише за згодою Сторін.

9.4. При розірванні Договору Сторони вважаються зв'язаними своїми зобов'язаннями за даним Договором до моменту повернення боржником всіх боргів та сплати всіх штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, а також до моменту виконання зобов'язання належним чином.

10. ІНШІ УМОВИ

- 10.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох автентичних примірниках.
- 10.2. У разі зміни банківських реквізитів, юридичної чи фактичної адреси будь-якої із Сторін Сторона по відношенню до якої сталися зміни, зобов'язана повідомити іншу Сторону протягом 2-х робочих днів з дня виникнення відповідних змін.
- 10.3. Одностороння відмова від виконання взятих на себе зобов'язань за даним Договором не допускається.
- 10.4. Всі зміни і доповнення до даного Договору оформлюються письмово і складають невід'ємну частину даного Договору.
- 10.5. Після підписання Договору всі попередні переговори по ньому, листування, угоди і протоколи про наміри по питаннях, які, так або інакше, стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
- 10.6. Жодна із Сторін не має права передавати свої права і обов'язки за даним Договором третім особам без письмової згоди на те іншої Сторони.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ:

Департамент надання адміністративних
послуг Одеської міської ради
Юридична адреса: 65017, Україна,
м. Одеса, вул. Косовська 2-Д
Код ЄДРПОУ 38226516
IBAN:UA 608201720344260005000082211
ДКСУ м.Київ
e-mail: dnap@omr.gov.ua
Тел.: (048)738 60 98

Директор Департаменту



Анастасія ПОТАПЕНКО

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Фізична особа-підприємець
Качуровський Сергій Георгійович
Юридична адреса: 65069, Україна,
м. Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, буд.66, кв.10
РНОКПП 2950205653
IBAN:UA 123287040000026001054251578
в АТ КБ "Приватбанк" м.Одеса
МФО 328704
Тел.: 067 865 58 85

Фізична особа-підприємець



Сергій КАЧУРОВСЬКИЙ

Додаток №1
до Договору № 15
від «06» 02 2024 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	Найменування	Основні характеристики	Країна походження товару	Од. виміру	Кількість	Ціна за од., грн., без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
1	Закупівля предметів призначених для нагородження (рамки)	Матеріал - пластик; Висота - 30см; Ширина - 20 см.	Україна	шт	100	65,00	6 500,00

ВСЬОГО без ПДВ: 6 500,00 грн. (Шість тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

ПОКУПЕЦЬ:

Департамент надання адміністративних
послуг Одеської міської ради

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Фізична особа-підприємець
Качуровський Сергій Георгійович

Директор Департаменту



Анастасія ПОТАПЕНКО

Фізична особа-підприємець



Сергій КАЧУРОВСЬКИЙ