

Зам. проект 2101020/2

ДОГОВІР № 20
про закупівлю майна для кінологічної служби
за кошти Державного бюджету України

м. Бар.

“20” вересня 2024 р.

Військова частина А0853 (далі - Замовник), в особі тимчасово виконуючого обов'язки командира військової частини А0853 Мака Сергія Петровича, який діє на підставі наказу Міністерства оборони України від 16.07.97 року №300, з одної сторони, та ФОП «Линдюк О.І.», (далі – Постачальник), який діє на підставі Витягу з Державного реєстру юридичних, фізичних осіб №143928 в особі Линдюка Олександра Івановича 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 продукцію 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 поставлення	Ціна за одиницю виміру 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	Арматура 10мм код ДК 021:2015 44110000-4 Конструкційні матеріали	м.	408	30 днів	23.00	9384.00
2	Грунт-емаль по іржі 3в1 сіра ТМ DELFI 2.8кг код ДК 021:2015 44810000-1 Фарби	шт.	3	30 днів	500.00	1500.00
3	Електрод "Монолит" РЦ-36 3,0 мм, 1 кг код ДК 021:2015 31711140-6 Електроди	шт.	15	30 днів	185.00	2775.00
4	Труба профільна 40х40 х2,0 код ДК 021:2015 44163100-1 Труби	м.	22.5	30 днів	90.00	2025.00
5	Труба профільна 20х30 х2,0 код ДК 021:2015 44163100-1 Труби	м.	141	30 днів	59.00	8319.00
6	Труба профільна 20х20 х2,0 код ДК 021:2015 44163100-1 Труби	м.	10.5	30 днів	45.70	479.85

7	Круг відрізний для метала АТАМАН 41 14А 125 1,2 22,2 (40-105) код ДК 021:2015 14810000-2 Абразивні вироби	шт.	20	30 днів	20.00	400.00
8	Круг відрізний для метала АТАМАН 41 14А 230 2,0 22,2 (40-115) код ДК 021:2015 14810000-2 Абразивні вироби	шт.	15	30 днів	50.00	750.00
9	Емаль ПФ -116 ЗЕБРА 16 світло-сірий (2,8кг) код ДК 021:2015 44810000-1 Фарби	шт.	10	30 днів	470.00	4700.00
10	Уайт-спірит (0,8л) Win код ДК 021:2015 44832000-1 Розчинники	шт.	5	30 днів	60.00	300.00
11	Пензлик "Стандарт" 1,5" (38мм) Sigma (8301331) код ДК 021:2015 39224200-0 Щітки	шт.	5	30 днів	15.00	75.00
12	Завіса точена 24 мм код ДК 021:2015 44523100-3 Петлі	шт.	6	30 днів	70.00	420.00
Всього без ПДВ:						31127,85

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

2. Порядок постачання

2.1. Продукція поставляється 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. Приймання продукції за кількістю та якістю здійснюється на складі Замовника в присутності представника Постачальника.

3.4. 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.

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

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. 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 31127 грн. 85 коп., Загальна вартість постачаємої продукції, що підлягає поставці та оплаті за цим Договором, становить, 31127 (тридцять одна тисяч сто двадцять сім грн.) 85 коп., в тому числі вартість маркування, вантажних 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 протягом 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 (недоставку) продукції з Постачальника стягується штраф у розмірі 7 відсотків вартості непоставленої (недоставленої) 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 унеможливорює 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, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо);

- непередбаченими обставинами, що відбуваються незалежно від волі і бажання Сторони (наприклад, але не виключно - загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго), дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дія суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту тощо);

- умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами державних органів влади, закриттям морських проток, ембарго, заборонаю (обмеження) експорту/імпорту тощо.

7.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов'язана не пізніше 3 робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

7.4. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилається на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов'язань за цим Договором.

7.5. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад одного місяця, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому разі Сторона повинна письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад одного місяця. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або з п'ятого календарного дня з дати направлення Стороною

8. Набрання Договором чинності

8.1. Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами.

8.2. Після набрання Договором чинності всі попередні переговори, документи та листування стосовно нього будуть вважатися недійсними.

8.3. Цей Договір укладено в двох примірниках на семи 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 31.12.2024 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 прийдуть до взаємної згоди, спір передається до відповідного господарського суду України.

11. Доповнення до договору

11.1. 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: м. Бар, вул. Арсенальна, 1,
Жмеринського р-ну, Вінницької обл.
Держказначейська служба України
м. Київ УДКСУ у Жмеринському р-ні
р\р UA948201720343150001000016567
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 07794629

Тимчасово виконуючий обов'язки
командира військової частини А0853



Сергій МАК

ПОСТАЧАЛЬНИК

ФОП «Линдюк О.І.»
Адреса: 23000 Вінницька обл.
Жмеринський р-н м. Бар,
вул. Леонтовича, 5.
Банк: ПАТ ВФ КБ «ПРИВАТБАНК»
р\р UA503052990000026001026105947
МФО 305299
Код ЄДРПОУ 2871708890
Тел. 096 525 91 75



Керівник

Олександр ЛИНДЮК