

ДОГОВІР № 19-11/2022
про закупівлю товару

м. Київ

«23» листопада 2022 року

Фізична особа – підприємець Драган Ігор Володимирович, який діє на підставі Свідоцтва (далі – Виконавець), з однієї сторони, та комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста», в особі директора Петренка Ігоря Миколайовича, що діє на підставі Положення про комунальну науково-дослідну устанovu «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста», (далі – Замовник), з іншої сторони (далі – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується у встановлений Договором строк поставити товар, зазначений в п.1.2. Договору (далі – Товар), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити в порядку і на умовах визначених даним Договором.

1.2. Найменування Товару: паперові канцелярські вироби (код ДК 021:2015 - 22810000-1).

1.3. Кількість, асортимент та якість Товару наведені у Специфікації (Додаток 1), що є невід'ємною частиною даного Договору.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Виконавець гарантує, що якість Товару, що поставляється, відповідає стандартам, технічним умовам, технічній та іншій документації, яка встановлює вимоги до його якості, та умовам цього Договору.

2.2. У випадку виявлення дефектів якості Товару в процесі продажу, які виникли з вини Виконавця, останній зобов'язаний замінити Товар за свій рахунок або відшкодувати Замовнику його вартість в термін 7 (сім) календарних днів з дня звернення Замовника.

2.3. Претензії щодо якості товару приймаються протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання замовнику Товару.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Ціна даного Договору становить 7135 грн. 00 коп. (Сім тисяч сто тридцять п'ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

3.2. Ціна даного Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Усі розрахунки, передбачені даним Договором, здійснюються з використанням національної грошової одиниці, у безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний в даному Договорі.

3.4. Розрахунки за надані Товари здійснюються Замовником на підставі підписаної накладної протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання накладної і за умови отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування, керуючись ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за надані Товари здійснюються протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником на свій реєстраційний рахунок фінансування.

3.5. Зобов'язання по сплаті за Товар вважається виконаним з дати надходження грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

4. ПОСТАВКА ТОВАРУ

4.1. Датою поставки Товару вважається дата підписання накладної.

4.2. Представник Замовника при прийнятті Товару зобов'язаний перевірити якість Товару і звірити відповідність кількості та асортименту товару, вказаного в накладній.

4.3. Доставка Товару здійснюється силами та за рахунок Виконавця.

4.4. Місце поставки: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 37-А.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені даним Договором.

5.1.2. Зменшувати обсяг закупівлі Товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до даного Договору.

5.1.3. Повернути накладну Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 3.4 розділу 3 даного Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

5.2. Замовник зобов'язується:

5.2.1. Прийняти наданий Товар згідно накладної.

5.2.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти (п. 3.1.) за поставлений Товар. У разі затримки фінансування розрахунки за поставлений Товар здійснюються при отриманні Замовником фінансування.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар на умовах і в строки визначені даним Договором.

5.3.2. На дострокову поставку Товару за погодженням Замовника.

5.4. Виконавець зобов'язаний:

5.4.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені даним Договором, разом із усіма необхідними документами, що стосуються Товару та підлягають переданню разом із Товаром відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.

5.4.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом 2 даного Договору.

5.4.3. Поставити Товар у кількості та асортименті наведених у Специфікації.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та даним Договором.

6.2. У разі недопоставки Товару за кількістю, номенклатурою, асортиментом, або поставки неякісного, недоукомплектованого Товару, Виконавець повинен за свій рахунок поставити Товар, по якому була недостача, доукомплектувати Товар або замінити неякісний Товар на Товар належної якості в термін, встановлений Замовником в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.3. У разі не виконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі Товару за Договором Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від вартості недопоставленого Товару за кожний день прострочення.

6.4. У разі несвоєчасної оплати за отриманий Товар Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми боргу за кожний день прострочення.

6.5. Замовник звільняється від відповідальності перед Виконавцем в разі затримки відповідного бюджетного фінансування.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним 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).

7.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за даним Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 (семи) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. При виникненні обставин непереборної сили, строк надання Товар може бути продовженим відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини, якщо вони безпосередньо вплинули на виконання Договору чи його окремих частин.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2022 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

8.2. Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору допускається лише, попередньо письмово повідомивши про це іншу сторону за 10 (десять) днів.

8.3. Припинення дії Договору не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії даного Договору, що виникло після отримання Товару.

8.4. Зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені тільки за взаємної домовленості Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору.

8.5. На виконання вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» Сторони погоджуються, що комунальна науково-дослідна установа «Науково-дослідний інституту соціально-економічного розвитку міста» має право оприлюднювати інформацію про використання публічних коштів.

8.6. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

8.7. Всі спори, що виникають з даного Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою

підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8.8. Кожна із Сторін несе повну відповідальність за правильність реквізитів, зазначених у Договорі й буде зобов'язана забезпечити письмове повідомлення іншої Сторони протягом 3 (трьох) робочих днів про зміну своїх реквізитів. У випадку, якщо про такі зміни іншу Сторону не було проінформовано, Сторона, що змінила реквізити, бере на себе ризик небажаних наслідків у зв'язку з такою зміною.

8.9. Даний Договір укладено у двох однакових примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

8.10. Додаткові угоди та додатки до даного Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (за наявності).

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

Комунальна науково-дослідна установа
«Науково-дослідний інститут
соціально-економічного розвитку міста»
Юридична адреса:
03061, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 37А
Код ЄДРПОУ 33643377

Назва банку – Державна казначейська
служба України
р/р – UA798201720344280001000055785
Код банку – 820172

Свідоцтво платника ПДВ №39096024
Індивідуальний податковий номер
336433726598

Директор
М.П.

І.М. Петренко

Виконавець:

ФОП Драган І.В.
08162, Київська обл. Києво-Святошинський р-н
Смт Чабани, вул. Машинобудівників 6-В, 108
КРД "Райффайзен Банк Аваль"
IBAN UA163808050000000026002119878 UAH
м. Київ МФО 380805
Код 2810708835
Є платником єдиного 5% податку (Згрупа)

ФОП
М.П.

І.В. Драган



М.П. Біддінг-гос. бухгалтер *М.А. Гудзь*
Зав. Біддінг-гос. *М.П. Анна Морева*

Додаток 1
до Договору
від 23.11.2022
№ 19-11/2022

Виконавець

ФОП Драган І.В.
IBAN UA163808050000000026002119878 UAH
код 2810708835
в КРД "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ МФО 380805
тел. 044-362-65-46, 067-781-8158

Замовник

КНДУ "НДІРоМ" код 33643377
Адреса: Героїв Севастополя, 37-А

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	Товар	Од.	Кількість	Ціна	Сума
1	Стікер-закладка 45*12 мм (5 кол.*25 арк.) пластик."Delta by Axent"	шт	8	13,00	104,00
2	Зошит В5/80арк.кліт. на пружині пласт. "Bugomax" CLASSIC, сірий	шт	35	78,00	2730,00
3	Щоденник А5/176 арк."BRUNNEN"/недат./Тоніро зелений	шт	7	443,00	3101,00
4	Щоденник А5/176 арк."Поліграфіст"/дат. 2023/ штуч. шкіра крем. блок Nebraska зелений	шт	4	300,00	1200,00
				Всього	7135,00
				ПДВ	0,00
				Разом	7135,00

Всього на суму:

Сім тисяч сто тридцять п'ять грн. 00 коп.

Замовник

Петренко І.М.

Виконавець



Мак. Вигдін - гол. бухгалтер
Зав. Вигдін Микола
Микола Миколайович
Ірина І. Гудзьовська