

ДОГОВІР № 08/22 про закупівлю товарів

м. Львів

«19» 08 2022 року

Львівська школа мистецтв №11, в особі директора Ельтек Тараса Андрійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони і Фізична особа підприсмець Кріля Костянтина Романовича, в особі Кріля Костянтина Романовича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, (далі – Постачальник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір про таке (далі – Договір):

1. Предмет Договору

1.1. Учасник зобов'язується у 2022 році поставити **аптечку медичну**, код ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (33196000-0 Аптечки першої медичної допомоги), надалі – Товар, а Замовник – прийняти і оплатити Товар на умовах цього Договору.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент), кількість Товару вказані у специфікації, яка є невід'ємною частиною договору.

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. Якість Товару

2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого відповідає умовам ДСТУ (ТУ, сертифікату виробника, тощо).

2.2. Постачальник гарантує якість і надійність Товару, що поставляється, протягом гарантійного строку експлуатації (зберігання) Товару.

2.3. Постачальник бере на себе витрати пов'язані з доставкою товарів до сервісних центрів виробника для усунення дефектів, що виникли у процесі гарантійного строку експлуатації якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення Замовником правил експлуатації або зберігання Товару.

2.4. Термін усунення виявлених недоліків Товару або заміни Товару Постачальником становить чотирнадцять календарних днів з моменту отримання повідомлення від Замовника.

3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить **3099,79грн. (Три тисячі дев'яносто дев'ять грн., 79коп. в.т.ч. ПДВ 202,79грн.**

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

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Спосіб розрахунків за виконані роботи – безготівковий.

4.2. Розрахунки здійснюються Замовником лише за фактично наданий Товар на підставі належним чином оформлених документів, при наявності бюджетних призначень на ці цілі з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій.

4.3. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником протягом 20 днів після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату Товару (далі – Рахунок).

4.4. Обов'язок Замовника по сплаті вартості поставленого Товару вважається виконаним з дати подання платіжного доручення на перерахування грошових коштів за поставлений Постачальником Товар до установи банку.

4.5. До рахунка додаються: накладна.

5. Поставка Товару

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів – Товар, що є предметом поставки за Договором, відвантажуються на адресу Замовника не пізніше 30 днів з моменту підписання Договору.

5.2. Місце поставки (передачі) Товару – Постачальник здійснює поставку Товару на юридичну адресу Замовника, де останній приймає Товар по кількості, асортименту, комплектності, упаковці та якості.

5.3. Оплачена і не отримана продукція є власністю Покупця і знаходиться у Постачальника на умовах відповідального збереження.

5.4. Продукція пакується у тару, яка відповідає вимогам стандартів або технічних умов і забезпечує схоронність продукції при перевезенні та схові.

6. 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 згідно з накладною;

6.1.3. Інші обов'язки: відсутні.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 15 днів;

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 реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.5. розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Інші права: відсутні.

6.3 Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;

6.3.3. Інші обов'язки: відсутні.

6.4. Постачальник має право:

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

6.4.2. На дострокову поставку Товару;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальником має право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Замовника у строк 15 днів.

6.4.4. Інші права відсутні.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором.

7.2. За порушення умов договору щодо якості (комплектності) Товару Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% вартості неякісної (некомплектної, дефектної) продукції та здійснює її заміну на продукцію належної якості та комплектності у 15 денний строк з дати повідомлення Замовником Постачальника про виявлені недоліки.

7.3. За порушення строків виконання зобов'язання Учасник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 вартості Товару, з якої допущено прострочення виконання зобов'язання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

7.4. У разі здійснення попередньої оплати Постачальник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.5. За несвоєчасне виконання Замовником грошових зобов'язань за даним Договором Замовник на вимогу Постачальника сплачує пеню у розмірі 0,1 % вартості Товару, з якої допущено затримку в оплаті, за кожен день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ, яка діяла на момент прострочення оплати, за весь час прострочення оплати за зобов'язанням.

8. 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 15 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.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 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.

9. Вирішення спорів

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

9.2. У разі, не досягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку.

10. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набуває чинності з дня підписання його обома Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по ньому, але не пізніше ніж до 31 грудня 2022 року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. Інші умови

11.1. Розірвання та припинення дії Договору можливе за взаємною згодою сторін, або з ініціативи будь-якої із сторін у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.2. В договір можуть бути внесені зміни, які не суперечать чинному законодавству. Всі зміни до Договору в період його дії вносяться шляхом підписання додаткових Угод.

12. Додатки до договору

12.1. Специфікація №1

13. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

<u>ЗАМОВНИК</u>	<u>УЧАСНИК</u>
Львівська школа мистецтв №11 79022, м. Львів, вул. Виговського, 1а Рахунок спецфонду: UA168201720344201004200027722 Рахунок загального фонду: P/P UA978201720344210004000027722 в ДКСУ; м. Київ МФО 820172 СДРІОУ 23975313	ФОП Кріль Костянтин Романович 80001, Львівська обл., м. Сокаль, вул. Богуна, 5 p/p UA 833052990000026002041007041 в АТ КБ «Приватбанк» МФО: 305299 ПІН: 3177517872
Директор  ЕЛЬТЕК Т. А.	ФОП  КРІЛЬ К.Р.



Специфікація

до Договору № 08/22 про закупівлю товарів від "19" 08 2022р.

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	АПТЕЧКА мед. "Колективна для захисних споруд" (100-150осіб)	шт	1	2897,00	2897,00
				Разом без ПДВ:	2897,00
				ПДВ:	202,79
				Всього з ПДВ:	3099,79

Всього на суму:

3099,79

Три тисячі дев'яносто дев'ять грн., 79коп.

В.т.ч. ПДВ 202,79

<u>ЗАМОВНИК</u> Львівська школа мистецтв №11 79022, м. Львів, вул. Виговського, 1а Рахунок спецфонду: UA168201720344201004200027722 Рахунок загального фонду: P/P UA978201720344210004000027722 в ДКСУ, м. Київ МФО 820172 СДРПОУ 23975313 Директор  ЕЛЬТЕК Т. А. 	<u>УЧАСНИК</u> ФОП Кріль Костянтин Романович 80001, Львівська обл., м. Сокаль, вул. Богуна, 5 p/p UA 833052990000026002041007041 в АТ КБ «Приватбанк» МФО: 305299 ПІН: 3177517872 ФОП  КРІЛЬ К.Р. 
--	--

Продавець: ФОП Кріпль Костянтин Романович

Покупець:

Львівська школа мистецтв №11

Адреса: м. Сокаль, вул. Богуна 5

Адреса: 79022, м. Львів, вул. Виговського 1а

Банк: АТ КБ Приватбанк

Банк:

Р/р №: UA833052990000026002041007041

МФО 305299

Р/р №:

МФО

Видаткова накладна 253488 від 19.08.2022

№ п/п	Назва	Виробник	Серія	Термін прид.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ	Ціна відп. з ПДВ	Сума з ПДВ
1	АПТЕЧКА мед. "Колективна для захисних споруд" (100-150осіб)	Інстал-Сервіс		12 30 1899	1,000	2 897,00	2 897,00	3 099,79	3 099,79

Разом: 2 897,00

ПДВ: 202,79

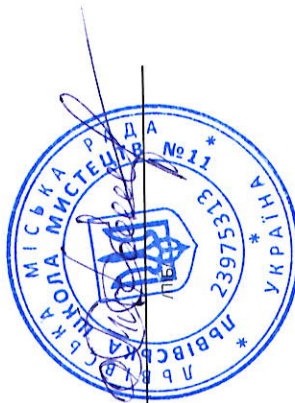
Разом до сплати: 3 099,79

Разом до сплати:

Товар відпустив:



Товар отримав:



Рахунок № 253488

Від 19.08.2022

Постачальник: ФОП Кріль Костянтин Романович

Р/р №: UA833052990000026002041007041

Банк: АТ КБ Приватбанк

Адреса: м.Сокаль, вул. Богуна 5

МФО 305299 ЄДРПОУ: 3177517872

Платник: Львівська школа мистецтв №11

№ п/п	Назва	Виробник	Кількість	Ціна	Сума відп.	Знижка	Сума відп. без знижки
1	Хімічна мед. колективна для захисних споруд (100-150 осіб)	Інстал-Сервіс	1,000	3 099,79	3 099,79	0,00	3 099,79

Разом: 2 897,00

ПДВ: 202,79

Сума до оплати: 3 099,79

Директор: _____



Гол. бухгалтер: _____

/ПІБ/