

Договір № 12
про постачання товару

с. Вакуленчук

" 08 " травня 2024 року

Військова частина А2365 поійменована надалі «Замовник», в особі командира частини полковника ПІАПНІСЬКОГО Сергія Олександровича, діючого на підставі «Положення» про військове (корабельне) господарство в Збройних Силах України з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Машинері Україна»**, в особі директора ОЛЕКСІСНКО Леоніда Васильовича, поійменована надалі «Постачальник», діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити предмет закупівлі за кодом національного класифікатора України ДК 021:2015 **16700000-2 Трактор - Sadin SD1204 (колісна формула 4x4, потужність двигуна від 105 до 120 к.с.)** в кількості 1 штуки (далі – Товар), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Товар на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Покупець здійснює оплату Товару відповідно до умов, визначених цим Договором.

2. ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ

2.1. Постачальник зобов'язаний поставити Товар належної якості та комплектності разом із накладною Замовнику за адресою: Житомирська область. Житомирський район, селище Вакуленчук, Військова частина А2365. Термін поставки товару з моменту підписання договору становить 10 (десять) календарних днів.

2.2. Відповідальність за правильність оформлення супровідних документів та їх відповідності фактично поставленому Товару несе Постачальник. У разі неправильного оформлення документів Замовник не несе відповідальність за результати приймання Товару по кількості та якості.

2.3. Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом цього Договору та передається Замовнику, є працездатним та не був у використанні, не знаходиться під заставою, арештом, не перебуває в обтяженні та не є предметом позову (законних вимог) третіх осіб.

2.4. У разі поставки Товару неналежної якості та комплектності, Замовник має право відмовитися приймати такий товар та підписувати видаткову накладну.

2.5. Товар постачається згідно з установленими нормами відвантаження у тарі та упаковці, яка забезпечує її збереження під час транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт.

Обсяги і асортимент поставки можуть змінюватися за попередньою письмовою взаємною згодою сторін, що оформляється протоколом, який є невід'ємною частиною договору. При цьому кількість продукції, яка недопоставлена в одному періоді постачання, підлягає поповненню в іншому, в межах терміну договору, а перепоставлена кількість продукції належить до заліку в рахунок поставки наступного періоду.

2.6. Одержувачем Товару є військова частина А2365. Одержувачами Товару та платниками за неї може бути як сам Замовник, так і військові частини (підприємства, установи, організації), відвантажувальні та платіжні реквізити яких

вказані у специфікації до цього договору і уточнені Замовником у рознарядках (телеграмах) на відвантаження продукції, що надсилаються не пізніше ніж за 10 днів до початку чергового періоду поставки.

2.7. Продукція, постачена без згоди Замовника, не передбачена договором чи постачена з порушенням умов договору або за його відсутності, якщо Замовник (одержувач) відмовився від її прийняття для використання, приймається ним на відповідальне зберігання, за винятком випадків, коли відповідно до законодавства Замовник (одержувач) вправі відмовитися приймати її від органів транспорту.

Всі витрати, пов'язані з відповідальним зберіганням такої продукції, відшкодовуються за рахунок Постачальника. Постачальник зобов'язаний у п'ятиденний строк із дня отримання повідомлення про прийняття продукції під відповідальне зберігання розпорядитися згаданою продукцією.

2.8. Датою поставки Товару є дата підписання Замовником видаткової накладної, в якій зазначається кількість фактично отриманого товару належної якості та комплектності.

2.9. Приймання продукції за кількістю та якістю буде здійснено Замовником (одержувачем) в присутності представника Замовника відразу після прибуття продукції до місця поставки. Продукція, яка відвантажується, підлягає обов'язковому контролю представником Замовника (військовим представником) з відповідним посвідченням її якості.

2.10. Прийняття продукції за кількістю та якістю оформляється актом, який повинен бути складений у день закінчення приймання продукції. У випадку, коли буде встановлено порушення якості продукції або нестача будь-якої його кількості, Замовник (одержувач), спільно з представником Постачальника, відображає це у Акті прийому продукції та складає окремий Акт і, залежно від причин недоліків, пред'являє претензію стороні, що порушила законні інтереси Замовника (одержувача).

2.11. Постачальник зобов'язаний у трьох денний строк поставити Замовнику (одержувач) недопоставлену частину продукції чи негайно розпочати усунення пошкоджень за свій рахунок, відшкодовуючи всі збитки, які може при цьому зазнати Замовник (одержувач).

2.12. Замовник (одержувач) може відкласти приймання продукції за кількістю та якістю, доки Постачальник не надасть документи, що підтверджують кількість та якість поставленої продукції.

2.13. Приймання продукції за кількістю та якістю у всіх випадках, неурегульованих цим договором, здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

2.14. При виявленні Замовником (одержувач) невідповідності якості або кількості отриманої продукції до відвантажувальних документів або документів про якість продукції, яка постачається, Постачальник за свій рахунок здійснює допоставку продукції належної кількості та якості або це враховується при взаєморозрахунках.

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

3.1. Якість Товару, що є предметом закупівлі за цим Договором, повинна відповідати вимогам тендерної документації, діючих державних стандартів, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до його якості, або зразками (еталонами) та підтверджуватись відповідними сертифікатами якості.

3.2. Тара, упаковка, маркування продукції повинні відповідати вимогам стандартів чи технічних умов.

3.3. Постачальник гарантує протягом дванадцяти (місяців) якості та надійності продукції і забезпечує її гарантійне обслуговування.

3.4. Додаткові вимоги та гарантії щодо якості продукції, її упаковки і маркування: сервісне обслуговування 12 місяців на території замовника.

3.5. Продукція, яка відвантажується, підлягає обов'язковому контролю представником Замовника (військовим представником) з відповідним посвідченням її якості.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ

4.1. Ціна Договору становить **1 080 000 (Один мільйон вісімдесят тисяч) грн. 00 коп.**

4.2. В ціну за одиницю Товару включаються всі витрати з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість доставки, вартість повірки та вартість оцінки відповідності. Будь-які витрати Постачальника, пов'язані з виконанням умов цього Договору вважаються включеними в ціну за одиницю Товару та додатково не сплачуються Замовником.

4.3. Ціна продукції залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов'язань за цим договором.

4.4. Будь-яка зміна цін та асортименту продукції, що підлягає поставці за цим договором, можлива лише після попередньої письмової згоди сторін.

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

5.1. Розрахунки за даним Договором здійснюється Замовником відповідно до накладної, пред'явленої Постачальником, шляхом оплати 100% суми за фактично отриманий Товар протягом 10 (десяти) банківських днів після отримання Товару.

5.2. Розрахунки здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування Постачальником безготівкових грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

5.3. Усі платіжні документи за Договором оформлюються з дотримання вимог чинного законодавства.

5.4. Розрахунки за виконання робіт буде здійснено за наявності відповідного фінансування з Державного бюджету України (кошторисних призначень і фінансування) на цілі, передбачені умовами цього договору.

5.5. У разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань Замовник здійснює оплату протягом трьох банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Постачальник зобов'язаний:

6.1.1. Поставити за цим Договором Товар Замовнику в обсягах та комплектності, зазначених у пункті 1.1. даного Договору;

6.1.2. Забезпечити за свій рахунок упаковку та маркування продукції, необхідні для її перевезення до місця призначення;

6.1.3. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає, умовам установленим розділом 3 цього Договору;

6.1.4. Повідомити Замовника (одержувача) про дату, коли продукція буде представлена у його розпорядження, але не пізніше ніж за 3 дні;

- 6.1.5. Нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості, доставки продукції;
6.1.6. Нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту її передачі Замовнику (одержувачу);
6.1.7. Усунути виявлені Замовником недоліки або замінити Товар належної якості чи комплектності протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання від Замовника Акту недоліків про виявлену (у тому числі і протягом гарантійного строку).

6.2. Замовник зобов'язаний:

- 6.2.1. Забезпечити прийняття поставки продукції, як тільки Постачальник належним чином представить її у розпорядження Замовника (одержувача), на умовах цього договору;
6.2.2. Сплатити вартість продукції у порядку, передбаченому цим договором;
6.2.3. Нести всі витрати, пов'язані з продукцією і всі ризики, яких вона може зазнати, з моменту її передачі у розпорядження Замовника (одержувача);
6.2.4. Надавати Постачальнику, за його проханням, на його ризик та за його рахунок посильне сприяння в отриманні будь-яких документів, що можуть знадобитися Постачальнику для поставки продукції у розпорядження Замовника (одержувача) за цим договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. При порушенні строків поставки або при відмові від постачання продукції Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% загальної вартості продукції.
7.2. У разі порушення за цим договором обов'язків, а також у всьому іншому, що не було передбачено ним, сторони керуються, нормативними актами України, які прийняті з цього питання, та чинним законодавством України.
7.3. Незалежно від сплати неустойки (штрафу, пені) сторона, що порушила цей договір, відшкодовує іншій стороні завдані в результаті цього збитки без урахування розміру неустойки (штрафу, пені).
7.4. 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.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

- 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків за цим договором, якщо вони трапились внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували на час підписання цього договору, виникли поза волею сторін, настанню та дії яких вони не могли перешкодити за допомогою заходів та засобів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та чекати від сторони, що підпала під дію форс-мажорних обставин.
8.3. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини: пожежі, повені, землетруси, епідемії, аварії на транспорті, диверсії, війна та військові дії.
8.4. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків за цим договором, якщо доведуть, що вона була викликана перешкодою поза їх контролем, якій навіть уважна сторона не могла б запобігти, і виникла після укладення цього договору.

8.5. Термін виконання обов'язків за цим договором відкладається при виникненні обставин, зазначених у пунктах 8.1-8.3, на час, протягом якого останні будуть діяти.

8.6. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин і виявилась внаслідок цього нездатною виконувати обов'язки за цим договором, повинна терміново, не пізніше трьох днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу сторону. Несвоєчасне, більше ніж трьох днів, повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну сторону права посилається на них для виправдання.

8.7. Належним доказом обставин, зазначених у пунктах 8.1-8.3 та строку їх дії служать довідки, які видаються відповідною торговою палатою чи повноважними органами місцевої (за місцем форс-мажорних обставин) державної адміністрації.

8.8. Якщо обставини, зазначені у пунктах 8.1-8.3 цього договору, будуть продовжуватись більше 10 днів, то кожна із сторін буде вправі розірвати договір повністю чи частково, і в такому випадку жодна із сторін не буде мати права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків. Сторони зобов'язуються, при цьому, у термін 10 днів провести остаточні взаєморозрахунки, якщо між ними існує заборгованість.

8.9. Оскільки оплата виготовленої продукції здійснюється за рахунок коштів, які визначаються Кабінетом Міністрів України на забезпечення Збройних Сил України, то у разі несвоєчасного або неповного виділення коштів на відповідне забезпечення Замовник не розглядає, а Постачальник не висуває претензії та позови, які пов'язані з цими обставинами. Підставою для підтвердження несвоєчасного чи неповного фінансування відповідних потреб Збройних Сил України слугує довідка довольчого органу Міністерства оборони України, яка надається на запит Постачальника Замовником.

9. УСТУПКА ВИМОГИ

9.1. Сторони зобов'язуються не передавати окремо прав та обов'язків стосовно цього договору третім особам без досягнення попередньої згоди на це іншої сторони.

9.2. Вищезгадана попередня згода на уступку договору повинна бути оформлена у письмовому вигляді.

9.3. Правонаступник сторони договору безпосередньо приймає на себе всі права і обов'язки за цим договором.

10. ВСТУП ДОГОВОРУ В СИЛУ

10.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими на те особами.

10.2. Після вступу цього договору в силу всі попередні переговори, документи та листування стосовно нього будуть вважатися недійсними у частині, що суперечить змісту договору.

10.3. Договір діє з моменту його вступу в силу до "30" червня 2024 року.

10.4. За попередньою письмовою згодою сторін термін дії договору може бути продовжений на узгоджений сторонами час.

11. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

11.1. Всі спори, які можуть виникнути стосовно цього договору чи з його приводу, сторони будуть прагнути вирішити шляхом взаємної згоди.

11.2. У випадку, коли сторони не прийдуть до взаємної згоди, спір буде розглядатися у відповідному господарському суді.

12. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Зміни і доповнення до договору здійснюються тільки у письмовій формі.

12.2. Дійсними та обов'язковими для сторін визнаються тільки ті зміни та доповнення, які внесені ними у договір за попередньою згодою.

12.3. Під попередньою взаємною згодою сторін щодо зміни чи доповнення цього договору вважаються угоди, оформлені у вигляді протоколу і додані до тексту договору як невід'ємна його частина.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Кожна із Сторін несе відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно (у трьох денний термін) в письмовій формі повідомити іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних з ним несприятливих наслідків.

13.2. Акт недоліків, вказаний в пункті 2.10 розділу 2 цього Договору вважається отриманим Постачальником, якщо йому надано Акт недоліків особисто, або шляхом його направлення на адресу Постачальника, вказану у розділі 14 цього Договору.

Додаток: 1. Специфікація товару якій постачається – на 1 аркуші.

14. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Військова частина А2365

Юридична адреса: 13246,

Житомирська область,

Житомирський район, с. Вакуленчук

тел./ф +38(04139) 98-578

р/р UA 028201720343101002200007285

в ДСКУ м. Київ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 067712436

Командир військової частини А2365

 Сергій ШАПІНСЬКИЙ

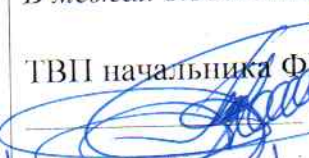
М.П.

юрисконсульт

 Олександр РОЗМАЙТА

В межах бюджетних асигнувань

ТВП начальника ФБС

 Сергій ТОВСТУХА

Уповноважена особа із закупівель

 Володимир СЛІПЕНЧУК

ПОСТАЧАЛЬНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Машинері
Україна»

Місцезнаходження: 31034 м. Київ,
Кільцева дорога, будинок 22.
поточний рахунок:

IBAN:

UA883805260000026009001659622 в

АТ «Комерційний банк «Глобус».

МФО: 380526

код ЄДРПОУ: 44829772

ПІН 448297726571

свідомство платника ПДВ:

№ 2226574500420

e-mail: m.ukraine22@gmail.com

Тел. (067) 600-88-11



 Леонід ОЛЕКСІЄНКО

СПЕЦИФІКАЦІЯ:
Трактор (колісна формула 4x4, потужність двигуна від 105 до 120 к.с.)
(ДК 021:2015 16700000-2)

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Назва товару (марка, модель, назва)	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Трактор	Трактор Sadin SD1204, колісний	шт.	1	1 080 000,00	1 080 000,00
Сума без ПДВ, грн.						900 000,00
ПДВ, грн.						180 000,00
РАЗОМ						1 080 000,00
РАЗОМ: Один мільйон вісімдесят тисяч грн. 00 коп.						

Загальна сума Договору становить 1 080 000,00 (Один мільйон вісімдесят тисяч) грн. 00 коп.

ЗАМОВНИК	ПОСТАЧАЛЬНИК
Військова частина А2365	Товариство з обмеженою відповідальністю «Машинері Україна»
Юридична адреса: 13246, Житомирська область, Житомирський район, смт. Вакуленчук тел./ф +38(04139)98-578 р/р UA 028201720343101002200007285 в ДСКУ м. Київ МФО 820172 Код ЄДРПОУ 07712436	Місцезнаходження: 31034 м. Київ, Кільцева дорога, будинок 22. поточний рахунок: IBAN: UA883805260000026009001659622 в АТ «Комерційний банк «Глобус». МФО: 380526 код ЄДРПОУ: 44829772 ПІН 448297726571 свідомство платника ПДВ: № 2226574500420 e-mail: m.ukraine22@gmail.com Тел. (067) 600-88-11
Командир військової частини А2365 Сергій ШАПІНСЬКИЙ М.П. 	Директор «МАШИНЕРІ УКРАЇНА» Ідентифікаційний код П.І. 44829772 
Представник замовника: начальник планово-виробничого відділу: майор  Володимир СЛІПЕНЧУК	Леонід ОЛЕКСІЄНКО