

м. Дніпро

«23» грудня 2022р.

ЗАМОВНИК: Комунальне підприємство "Міськесвітло" Дніпровської міської ради, в особі першого заступника директора Олефіренка Олександра Андрійовича, що діє на підставі Наказу № 311 від 18.11.2022р. та Статуту підприємства, з однієї сторони, і

ПОСТАЧАЛЬНИК: **ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**, який діє на Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надалі іменований **ПОСТАЧАЛЬНИК**, з іншої сторони, уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний передати у власність ЗАМОВНИКА товар: Труба 1м, н/н, 0,8 мм, ф300/360; Трійник 87 нерж, 1 мм, ф300; Труба 1м нерж, 1 мм, ф300; Лійка нерж, ф300; Конус термо, н/н, ф300/360; Розвантажувальна платформа ф300/360; Кільце під розтяжку ф360, Код товару відповідно до ДК 021:2015 **42520000-7** – Вентиляційне обладнання, ЗАМОВНИК - прийняти товар та сплатити ПОСТАЧАЛЬНИКУ його вартість на умовах та в порядку, встановлених даним договором.

1.2. Товар повинен супроводжуватися належним чином оформленими товарно-супровідними документами згідно з вимогами чинного на момент поставки законодавства України.

2. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний передати майно (товар) ЗАМОВНИКОВІ у строк 5 робочих днів після здійснення попередньої оплати. Місце поставки – вул. Шинна, 26.

2.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний сплатити ПОСТАЧАЛЬНИКУ вартість майна (товару) та прийняти його на умовах, передбачених даним договором.

3. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість майна (товару), передбаченого п. 1.1. даного договору, складає **35 454,00 грн. (тридцять п'ять тисяч чотириста п'ятдесят чотири гривні, 00 копійок)**, без ПДВ.

3.2. Оплата Товару здійснюється ЗАМОВНИКОМ на підставі наданого ПОСТАЧАЛЬНИКОМ рахунку на оплату товару, в строк 5 днів з дати отримання рахунку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. ПОСТАЧАЛЬНИК відповідає за якість майна (товару). У випадку, якщо майно (товар) будуть неналежної якості, або строк придатності товару минув, чи спливає протягом 6 місяців з дня поставки, ЗАМОВНИК вправі від нього відмовитись або погодитись на усунення недоліків в розумний термін за рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

4.2. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань згідно даного договору, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору, за кожен день затримки. При затримці поставки понад 14 календарних днів від дати, обумовленої п.2.1. цього договору, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує Замовнику штраф в розмірі 10% від суми договору. При неможливості виконати взяті на себе зобов'язання з поставки товару, незалежно від наявності вини Постачальника, він повертає Замовнику отримані грошові кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних на дату фактичного повернення коштів та сплачує Замовнику штраф в розмірі 5% від суми договору.

4.3. У випадку форс-мажорних обставин, визначених законодавством України, які виникли після укладання даного Договору та перешкоджають виконанню зобов'язань за договором, Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання договірних зобов'язань.

4.4. У випадку, якщо ПОСТАЧАЛЬНИК (для постачальників - платників ПДВ) не зареєструє або несвоечасно зареєструє податкову накладну чи її буде заблоковано внаслідок дій ПОСТАЧАЛЬНИКА, останній зобов'язаний відшкодувати ЗАМОВНИКУ суму втраченого податкового кредиту в семиденний строк з моменту одержання вимоги ЗАМОВНИКА.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. У випадку зміни Стороною найменування (або інших реквізитів), статусу платника податків під час дії даного договору, така Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про такі зміни та надати документи, що підтверджують її новий статус протягом трьох робочих днів з моменту такої зміни.

5.2. Сторони підтверджують, що на момент підписання цього договору, їхні представники уповноважені на підписання цього договору від імені сторін, не відстрочені від виконання своїх обов'язків і їхні повноваження підтверджені належним чином.

5.3. Сторони зобов'язуються докладати усіх можливих зусиль для того, щоб вирішувати всі розбіжності та суперечки, які виникатимуть або пов'язані з цим договором, шляхом взаємних переговорів. Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в суді за місцезнаходженням Замовника.

5.4. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах у відповідності з Податковим кодексом України.

Постачальник є платником єдиного податку на прибуток.

6. ТЕРМІН ДІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2022 року.

6.2. Закінчення терміну дії договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, що виникли у період його дії, але не були виконані Сторонами у повному обсязі.

6.3. Даний договір може бути змінено або розірвано за взаємною письмовою згодою Сторін шляхом укладання відповідної додаткової угоди.

6.4. Даний договір складено державною мовою, при повному розумінні його умов і термінології, у двох автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

7. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство «Міськесвітло»

Дніпровської міської ради

49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26

Код ЄДРПОУ 03341598

ПІН 033415904627

Свідоцтво № 100287934

Банківські реквізити:

р/р UA533204780000026000924432701

в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"

тел./факс (056) 792-17-19, 792-17-69

e-mail: gorsvet.dnipro@ukr.net



/О.А. Олефіренко/

ПОСТАЧАЛЬНИК

ФОП Лисенко О.О.

49064, м. Дніпро, вул. Чичерінв, 30, кв. 38

Фактична адреса: 49000, м. Дніпро, вул.

Січеславська Набережна, 15А/106

Платник єдиного податку 2 групи

Код ЄДРПОУ 3013005255

Банківські реквізити:

р/р UA 333052990000026003050257342

Дніпровське РУ ПАТ «ПРИВАТБАНК»

МФО 305299

Тел./факс +380968857524



/О.О. Лисенко/

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	Товар	Од.	Кількість	Ціна (грн.)	Сума (грн.)
1	Труба 1м, н/н, 0,8 мм, ф300/360	шт.	4	3 803,00	15 212,00
2	Трійник 87 нерж, 1 мм, ф300	шт.	1	3 384,00	3 384,00
3	Труба 1м нерж, 1 мм, ф300	шт.	4	3 061,00	12 244,00
4	Лійка нерж, ф300	шт.	1	363,00	363,00
5	Конус термо, н/н, ф300/360	шт.	1	2 034,00	2 034,00
6	Розвантажувальна платформа ф300/360	шт.	1	1 825,00	1 825,00
7	Кільце під розтяжку ф360	шт.	1	392,00	392,00
Всього (грн.)					35 454,00
Податок на добавлену вартість (ПДВ)					0,00
Загальна вартість (грн.)					35 454,00
Всього на суму: тридцять п'ять тисяч чотириста п'ятдесят чотири гривні, 00 копійок					

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство «Міськсвітло»
Дніпровської міської ради
49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26
Код ЄДРПОУ 03341598

ПІН 033415904627
Свідоцтво № 100287934
Банківські реквізити:
р/р UA533204780000026000924432701
в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"
тел./факс (056) 792-17-19, 792-17-69
e-mail: gorsvet.dnipro@ukr.net

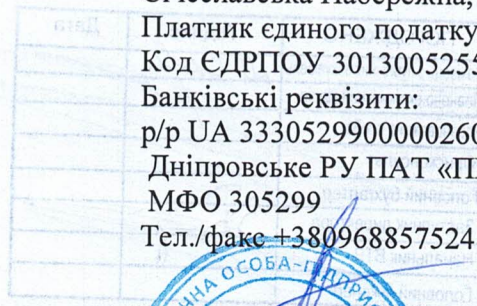


/О.А. Олефіренко/

ПОСТАЧАЛЬНИК

ФОП Лисенко О.О.

49064, м. Дніпро, вул. Чичерінів, 30, кв. 38
Фактична адреса: 49000, м. Дніпро, вул.
Січеславська Набережна, 15А/106
Платник єдиного податку 2 групи
Код ЄДРПОУ 3013005255
Банківські реквізити:
р/р UA 333052990000026003050257342
Дніпровське РУ ПАТ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299
Тел./факс +380968857524



/О.О. Лисенко/



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКСВІТЛО»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Шинна, 26, м. Дніпро, 49107, тел. 792-17-19, факс 792-17-69

НАКАЗ

«23» грудня 2022 року

№ 356

Про проведення оперативної закупівлі

З метою забезпечення господарської діяльності підприємства та в зв'язку з невідкладною потребою в закупівлі товару, згідно з службовою запискою, керуючись рішенням Дніпровської міської ради №14/57 від 20.05.2020 "Про затвердження положення про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт і послуг у Дніпровській міській раді",

НАКАЗУЮ:

1. Провести оперативну закупівлю вентиляційного обладнання в асортименті (Труба 1м, н/н, 0,8 мм, ф300/360; Трійник 87 нерж, 1 мм, ф300; Труба 1м нерж, 1 мм, ф300; Лійка нерж, ф300; Конус термо, н/н, ф300/360; Розвантажувальна платформа ф300/360; Кільце під розтяжку ф360) в обсязі визначеному в службовій записці, вартістю не більше 35 500,00 грн., з урахуванням ПДВ.
2. Уповноваженій особі з організації публічних закупівель обрати постачальника товарів з числа тих, хто реалізовує відповідні товари, має їх в наявності та запропонував найнижчу ціну.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник директора

Олександр ОЛЕФІРЕНКО