

ДОГОВОР № 55

м. Першотравенськ

«28» березня 2024 р.

Комунальний заклад освіти «Першотравенський гірничий ліцей» Дніпропетровської обласної ради», в особі директора Казмірової Людмили Леонідівни, що діє на підставі Статуту (далі - **Замовник**), з однієї сторони, і ТОВ "Астеон" в особі директора Літвінова Андрія Олександровича, що діє на підставі статуту (далі - **Постачальник**), з іншої сторони, разом - **Сторони**, уклали цей договір про таке (далі - **Договір**):

I. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовникові **Закупівля санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів**, код закупівлі згідно з ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення (далі – товар), зазначений в специфікації (Додаток № 1), що є невід'ємною частиною договору.

1.2. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені за згодою Сторін залежно від реального фінансування видатків з державного бюджету. Про зміну обсягів закупівлі товару Замовник зобов'язаний письмово повідомити Постачальника не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати поставки товару.

II. Якість товару

2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає державним стандартам або ТУ виробника, що підтверджується паспортом якості Товару.

Технічні, якісні характеристики Товару повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля).

2.2. Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Договору. В такому випадку представник Замовника, спільно з представником Постачальника, відображає це у окремому акті і залежно від причин недоліків, Замовник пред'являє претензію стороні, що порушила його законні інтереси. Постачальник протягом десяти календарних днів з дати пред'явлення претензії Замовником за свій рахунок здійснює заміну неякісної продукції на якісну. Неякісна продукція вважається непоставленою. Постачальник відповідає за порушення вимог до якості продукції у випадку, якщо Замовник доведе, що такі порушення сталися до моменту передачі товару Замовнику, і Замовник дотримався рекомендацій Постачальника, вказаних на етикетці товару.

III. Сума визначена у договорі

3.1. Сума визначена у Договорі становить з урахуванням всіх витрат, зборів та податків Постачальника: 4 533,00 грн. (чотири тисячі п'ятсот тридцять три гривні 00 копійок) у тому числі ПДВ – 755,50 грн.

3.2. Сума визначена у Договорі може бути зменшена за взаємною згодою Сторін (відповідно до діючого законодавства) за рахунок зменшення обсягу поставленого товару в порядку, передбаченому цим Договором.

3.3. Ціну договору може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків.

3.4. Ціна на одиницю продукції не може бути збільшена за рахунок зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Оплата проводиться після пред'явлення Постачальником рахунку-фактури на оплату товару, видаткової накладної на товар, але не пізніше ніж через 20 робочих днів з дати поставки товару, визначеної п. 5.7 цього Договору.

4.2. Бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення згідно ст. 23 (частина 1) Бюджетного Кодексу України. Фінансування здійснюється Замовником відповідно до плану фінансування по мірі надходження бюджетних коштів.

4.3. Джерела фінансування: місцевий бюджет.

V. Поставка Товару

5.1. Поставка товару здійснюється до 30.04.2024.

5.2. Місце поставки товару: вул. Шахтарської Слави, буд. 16, м. Першотравенськ, Синельниківський р-н, Дніпропетровської області.

5.3. При передачі товару Постачальник повинен передати Замовнику наступні документи:

- видаткову накладну;

- паспорт якості.

5.4. Поставка товару здійснюється у присутності представників Постачальника та Замовника.

5.5. Факт поставки товару засвідчується Замовником та Постачальником шляхом підписання Сторонами видаткової накладної.

5.6. Право власності на поставлений товар переходить від Постачальника до Замовника в момент підписання останнім видаткової накладної.

5.7. Датою поставки товару є дата видаткової накладної, підписаної Сторонами.

VI. 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 належної якості товар разом з товарно-супровідними документами.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 20 днів з дня прийняття такого рішення, за умови проведення взаєморозрахунків між Сторонами;

6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку якісного товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом II цього Договору.

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 за письмовим погодженням Замовника.

VII. Відповідальність Сторін

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

7.2. Постачальник приймає на себе всі ризики, пов'язані з поставкою товару за цим Договором, до моменту підписання накладної або акту приймання-передачі товару уповноваженими на це представниками Замовника і Постачальника.

7.3. У разі порушення термінів постачання Товару Постачальник виплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожен день прострочення. При постачанні неякісної продукції Постачальник має проводити заміну відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору.

7.4. У разі затримки оплати Товару Замовник сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплаченого Товару за кожен календарний день прострочення до моменту повного розрахунку.

7.5. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов'язку виконати всі свої зобов'язання за Договором.

7.6. Одностороння відмова від виконання зобов'язань за договором не допускається, крім випадків, передбачених Договором.

VIII. 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, масові заворушення, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 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 уповноваженими на це органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. В такому разі Сторони підписують Додаткову угоду про розірвання Договору та проводять взаєморозрахунки.

IX. Вирішення спорів

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

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

9.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до **31 грудня 2024 року**, а в частині розрахунків - до повного їх виконання.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Постачальника, другий - у Замовника.

XI. Інші умови

11.1. Документи у факсимільному вигляді, мають юридичну силу і повинні бути підтверджені оригіналами.

11.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.4. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зазначених у частині п'ятій статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та цим Договором.

11.5. Дострокове розірвання цього Договору може бути здійснене в таких випадках:

- за згодою сторін, оформленою шляхом підписання угоди між сторонами;
- в односторонньому порядку, у випадках передбачених цим Договором;
- у інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством.

У разі дострокового розірвання цього Договору сторони мають погодити усі документи та розрахунки для здійснення остаточного розрахунку за Договором.

ХІІ. Додатки до договору

12. Невід'ємною частиною цього Договору є:

12.1. Специфікація (Додаток № 1).

ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

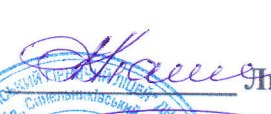
Замовник:

Комунальний заклад освіти
"Першотравенський гірничий ліцей" ДОР"
ЄДРПОУ 02541740
Місцезнаходження: 52800 Дніпропетровська
Область Синельниківський район
м.Першотравенськ, вул.Шахтарської Слави,16
р/р UA 338201720344201003200006595
в ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Тел. 0563352085
Директор

Постачальник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Астеон"
ЄДРПОУ 42704450
Місцезнаходження: 49069 Дніпропетровська
область м.Дніпро,
вул. Січових Стрільців,67а
р/р UA 583209840000026003210419323
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"
МФО 320984

Директор


Людмила КАЗМІРОВА
(підпис та печатка)
Головний бухгалтер

Тетяна ДЬЯКОНОВА


Андрій ЛІТВІНОВ
(підпис та печатка)


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Закупівля санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів, код закупівлі згідно з ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення

№ п/п	Код за ДК 021-2015	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна без ПДВ, грн	Ціна з ПДВ, грн	Сума з ПДВ, грн
1	39830000-9	Мило рідке 5 літрів	шт.	4	54,65	65,58	262,32
2	39830000-9	Гель для чищення санвузлів 5 літрів	шт.	5	165,10	198,12	990,60
3	39830000	Сода кальцинована 700 грам	шт.	10	27,15	32,58	325,80
4	39830000	Мило господарське рідке 5літрів	шт.	4	75,00	90	360,00
5	39830000	Засіб для миття посуду 5літрів	шт.	2	70,95	85,14	170,28
6	39830000	Пакети для сміття 120 л (20 шт.) в рулоні	шт.	10	36,00	43,20	432,00
7	39830000	Пакети для сміття 60 л (50 шт.) в рулоні	шт.	10	42,00	50,40	504,00
8	39830000	Пакети для сміття 35 л (100 шт.) в рулоні	шт.	10	29,00	34,80	348,00
9	39830000	Рукавички гумові L	пар	50	19,00	22,80	1140,00
		Всього:					4 533,00

XI. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник:

Комунальний заклад освіти
"Першотравенський гірничий ліцей" ДОР"
ЄДРПОУ 02541740
Місцезнаходження: 52800 Дніпропетровська
Область Синельниківський район
м.Першотравенськ, вул.Шахтарської Слави,16
р/р UA 338201720344201003200006595
в ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
Тел. 0563352085



Людмила КАЗМІРОВА

Тетяна ДЯКОНОВА

Постачальник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Астеон"
ЄДРПОУ 42704450
Місцезнаходження: 49069 Дніпропетровська
область м.Дніпро,
вул. Січових Стрільців,67а
р/р UA 583209840000026003210419323
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"
МФО 320984



Андрій ЛІТВІНОВ