

ФОП Марієн Лариса Вікторівна, діюча на підставі Статуту, в подальшому «ПРОДАВЕЦЬ», з одного боку, та Комунальна установа «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради», в подальшому «ПОКУПЕЦЬ», в особі директора Ярцева Володимира Олександровича, діючого на підставі Статуту, з другого боку, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України „Про публічні закупівлі“, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цей ДОГОВІР про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. «ПРОДАВЕЦЬ» зобов'язується поставити канцтовари згідно КЕКВ 2210 за кодами ДК 021:2015 30190000-7 «Офісне устаткування та приладдя різне», а «ПОКУПЕЦЬ» в межах коштів, передбачених кошторисом, зобов'язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, визначених цим ДОГОВОРОМ.

2. КІЛЬКІСТЬ, АСОРТИМЕНТ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Кількість, асортимент та ціна товару визначається Специфікацією (Додаток №1), яка є невід'ємною частиною ДОГОВОРУ.

2.2. «ПРОДАВЕЦЬ» повинен поставити «ПОКУПЦЮ» новий товар, якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії товару. Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам).

3. УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРУ

3.1. Розрахунок за товар здійснюється в розмірі 100 % упродовж 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати поставки товару на адресу «ПОКУПЦЯ» на підставі наданого оригіналу видаткової накладної товару.

3.2. Розрахунки за цим ДОГОВОРОМ здійснюються відповідно до підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) у національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок «ПРОДАВЦЯ», що вказаний у цьому ДОГОВОРІ. «ПОКУПЕЦЬ» здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування.

4. УМОВИ ТА ТЕРМІН ПОСТАВКИ

4.1. За згодою сторін постачання товару здійснюється транспортом «ПРОДАВЦЯ».

4.2. Строк поставки товару - протягом 15 календарних днів від дня укладення ДОГОВОРУ.

5. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

5.1. Валютою ДОГОВОРУ є національна валюта України – гривня.

5.2. Загальна сума ДОГОВОРУ складає **2752,68 (Дві тисячі сімсот п'ятдесят дві гривні 68 копійок.)**, без ПДВ

6. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙОМУ ТОВАРУ

6.1. Товар вважається поставленим «ПРОДАВЦЕМ» та прийнятим «ПОКУПЦЕМ» з моменту підписання ними видаткової накладної.

6.2. Приймання-передача товару проводиться за кількістю та якістю згідно з товаросупроводжувальними документами (видатковою накладною).

6.3. При прийманні товару «ПОКУПЕЦЬ» зобов'язаний провести зовнішній огляд, перевірити кількість, якість і асортимент поставленого товару відповідно до товаросупроводжувальних документів і нормативно-технічної документації.

6.4. Планові (одноразові) звернення взаєморозрахунків проводяться між «ПРОДАВЦЕМ» і «ПОКУПЦЕМ» на підставі видаткової накладної, наданої у разі виникнення такої необхідності.

6.5. Претензії з приводу якості, кількості, а також наявності необхідного асортименту поставленого товару приймаються протягом чотирнадцяти днів з моменту підписання приймально-передатних документів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Кожна сторона несе відповідальність за належне виконання винятково своєї частини зобов'язань за цим ДОГОВОРОМ.

7.2. У разі несвоєчасного постачання товару «ПРОДАВЕЦЬ» повинен сплатити «ПОКУПЦЮ» штраф у розмірі 1 (один) відсоток від вартості несвоєчасно поставленого товару за кожен день прострочення, включаючи день фактичного виконання зобов'язань за ДОГОВОРОМ.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі доповнення та зміни до ДОГОВОРУ складаються у письмовій формі, та підписуються сторонами.

8.2. Взаємини сторін, неурегульовані цим ДОГОВОРОМ, регламентуються чинним законодавством України.

8.3. Розбіжності і суперечки, що виникають в процесі виконання умов ДОГОВОРУ, вирішуються шляхом переговорів.

8.4. Суперечки, що впливають з цього ДОГОВОРУ і Додаткових угод до нього, з приводу яких не досягнуто згоди шляхом переговорів, розглядаються в порядку, установленому чинним законодавством України.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей ДОГОВІР набирає чинності з дати його укладання та діє до 31.12.2024 р., а в частині оплати за поставлений товар — до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.

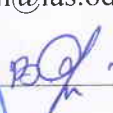
10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У випадку настання форс-мажорних обставин, що перешкодили одній із сторін, виконати свої зобов'язання до ДОГОВОРУ, сторона, що посилається на настання таких обставин, повинна повідомити інші сторони ДОГОВОРУ і надати доказів даного факту.

10.2. У випадку змін юридичних адрес, номеру розрахункового рахунку, місцезнаходження, інших реквізитів сторони зобов'язані у десятиденний термін повідомити один одного про зміни, що сталися.

10.3. ДОГОВІР складено у двох екземплярах (по одному для кожної із сторін), що мають однакову юридичну силу.

11. РЕКВІЗИТИ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

«ПРОДАВЕЦЬ»	«ПОКУПЕЦЬ»
ФОП Марієн Лариса Вікторівна Адреса: 65023, м. Одеса, Італійський бульвар, буд.6, кв.32 Р/р UA793282090000026007511836101 в АБ "Південний" МФО 328209 Платник єдиного податку по ставці 5% (Неплатник ПДВ) ЄДРПОУ 2449001285 Тел.: (048) 719-33-70 e-mail: sales@stimpex.com.ua Директор	Комунальна установа «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради» Адреса: 65026, м. Одеса, пл. Думська, 1 Р/р UA158201720344270005000089990 у ДКСУ м. Київ, МФО 820172 ЄДРПОУ 39699006 Тел.: (048) 705-38-06; 705-38-07 e-mail: ku_buh@ias.odessa.ua Директор
М.П. 	  Володимир. ЯРЦЕВ

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ З/п	Код ДК 021:2015	Найменування товару	Од. вим.	Кіль кість	Ціна грн, без ПДВ	Сума грн, без ПДВ
1	30190000-7	Стрижні д/мех.олівців 0,5мм HB BM 8699	шт	10	9.36	93.60
2	30190000-7	Клей-олівець 15г. PVP	пак	10	12.06	120.60
3	30190000-7	Папка для паперів картон, на зав'язках	шт	50	7.02	351.00
4	30190000-7	46045-чорна 46045 Оснастка для круглої печатки D45мм чорна	шт	1	441.96	441.96
5	30190000-7	Папка-реєстратор А4 70мм BM 3001-03 т.-син.збірний	шт	4	68.28	273.12
6	30190000-7	Папір для нотаток 85мм*85мм*400 арк.. білий 0629	шт	20	27.18	543.60
7	30190000-7	Папка-швидкозшивач А4 пл. пружин.мех-м BM 3407 черв.	шт	15	46.68	700.20
8	30190000-7	Учнівські зошити 024-3226K	шт	10	8.16	81.60
9	30190000-7	Учнівські зошити 048-3166K	шт	10	14.70	147.00
Всього без ПДВ:						2752.68

Всього на суму:

2 752,68 (Дві тисячі сімсот п'ятдесят дві гривні 68 копійок), без ПДВ

"ПОКУПЕЦЬ"

Комунальна установа "Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради"

Адреса: 65026, м. Одеса, пл. Думська, 1

ЄДРПОУ 39699006

Р/р UA158201720344270005000089990 у ДКСУ м. Київ, МФО 820172

e-mail: ku_buh@ias.odessa.ua

тел.: (048)705-38-06, 705-38-07

Директор



Ярцев В.О./

"ПРОДАВЕЦЬ"

ФОП Марієн Лариса Вікторівна

Адреса: 65023, м. Одеса, Італійський бульвар, буд.6, кв.32

ЄДРПОУ 2449001285

Р/р UA793282090000026007511836101 в АБ "Південний" МФО 328209

e-mail: sales@stimplex.com.ua

тел.: (048)719-33-70

Директор



Марієн Л.В./