

**ДОГОВІР
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ № 20/01/23-2**

м. Львів

«20» січня 2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-транспортне підприємство «ОРБІТА-ПЛЮС» в особі директора **п. БІЛІНСЬКОГО ЮРІЯ ДІОНІЗОВИЧА**, який діє на підставі Статуту, надалі – **Постачальник**, і є платником податку на прибуток на загальній системі оподаткування, з однієї сторони та **Львівське комунальне підприємство «Муніципальна варта»** в особі **в.о. директора Ахметшина Руслана Олеговича**, який діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі – Замовник), разом – Сторони, уклали цей Договір про закупівлю товарів за державні кошти про таке (далі – Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовникові канцелярські товари згідно із рахунком-фактурою №СФ-0000160 від 20.01.2023 (код ДК 021:2015: 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне) (надалі - Товари), а Замовник - прийняти і оплатити дані товари.
- 1.2. Найменування та кількість товарів зазначені в видатковій накладній, яка затверджена обома сторонами.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

- 2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товари передбачені цим Договором, якість яких відповідає відповідним вимогам.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціна цього Договору становить: **3 845,20 грн. (три тисячі вісімсот сорок п'ять гривень 20 коп.)** в тому числі ПДВ.
- 3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником на протязі 15 календарних днів вартості замовлення після пред'явлення Постачальником видаткових накладних.

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

- 5.1. Строк поставки товарів становить 15 днів з дня отримання Постачальником повідомлення/замовлення від Замовника.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. Замовник зобов'язаний:
- 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;
- 6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною;
- 6.2. Замовник має право:
- 6.2.1. Контролювати поставку товарів у строки, встановлених цим Договором;
- 6.2.4. Повернути виставлені документи Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, (відсутність печатки, підписів, тощо). У такому разі Замовник зобов'язаний здійснити оплату за отриманий товар протягом 7 (семи) календарних днів після отримання від Постачальника належно оформлених документів.
- 6.3. Постачальник зобов'язаний:
- 6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
- 6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає вимогам;
- 6.4. Постачальник має право:
- 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
- 6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши Замовника про це за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору.
- 6.4.3. Інші права:
- для виконання цього Договору має право залучити третіх осіб.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
- 7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеня) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від вартості товарів з яких допущено прострочення за кожний календарний день прострочення. Пеня нараховується та сплачується за весь період прострочення виконання зобов'язання.
- 7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Замовник сплачує Постачальнику, відповідно до частини 2 статті 231 Господарського кодексу України, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від вартості товарів з яких допущено прострочення за кожний календарний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості. Пеня нараховується та сплачується за весь період прострочення виконання зобов'язання.

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, 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 10 календарних 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 та/або іншою установою (органом), уповноваженою засвідчувати факти дії таких форс-мажорних обставин.

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.

ІХ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

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

Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до моменту закінчення дії воєнного стану в Україні.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ХІ. ІНШІ УМОВИ

11.1. Взаємовідносини Сторін, що не обумовлені Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться в письмовій формі шляхом підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін.

11.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення Договору, що сталося під час дії Договору та, від виконання у повному обсязі порушених договірних зобов'язань.

11.4. Договір складено при повному розумінні Сторонами його змісту і термінології, у двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони, при чому кожний примірник має однакову юридичну силу.

ХІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН ЗАМОВНИК ПОСТАЧАЛЬНИК

ЛКП «Муніципальна варта»

Юр. Адреса: 79008, м. Львів, пр. Свободи, 24

Поштова адреса: 79005, м. Львів, вул. Зелена, 9

р/р UA453204780000026001924858447

АБ «УКРГАЗБАНК» м. Київ

МФО 320478

ЄДРПОУ 32126676

ІПН 321266713041

Св-во платника ПДВ 100019816

Тел.гарячої лінії 032-259-00-16

в.о.директора
м.п.



ТЗОВ ВТП «ОРБІТА-ПЛЮС»

Адреса: вул. Стрийська, буд. 65, кв. 10. Львів, 79026

Рахунок: IBAN 963253650000002600101044282

в ПЛФ ВАТ «Кредобанк», м. Львів,

МФО 325365,

ЄДРПОУ 23973751

№ св. 17942963;

ІПН 239737513053

Директор
м.п.



Білінський Ю.Д.

УВАГА!!! Проводити розрахунки на ПАТ "КРЕДОБАНК"

Постачальник

ТзОВ ВТП " Орбіта-плюс"

ЄДРПОУ 23973751, тел. 0322324166,0322373127

Р/р UA963253650000002600101044282 в ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365

ІПН 239737513053, номер свідоцтва 17942963

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Адреса вул.Стрийська,буд.65,кв.10 м.Львів, Львівська область,79026

Одержувач

Львівське комунальне підприємство "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА"

тел. 0322334111; 0989636330

Платник

той самий

Замовлення

Договір № 20/01/23-2 від 20.01.23 р.

Рахунок-фактура № СФ-0000160

від 20 Січня 2023 р.

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Щоденник датований А5,2023 (Чорний) Underprice	шт	2.000	191.55	383.10
2	Сегрегатор А4/50 мм однос. РР зелений-темно ВМ.3012-16с	шт	2.000	79.50	159.00
3	Сегрегатор А4/70 мм однос. РР зелений-темно ВМ.3011-16	шт	4.000	79.50	318.00
4	Сегрегатор А4/70 мм однос. РР бузковий ВМ.3011-26	шт	11.000	79.50	874.50
5	Сегрегатор А4/70 мм однос. РР бордов. ВМ.3011-13	шт	9.000	79.50	715.50
6	Олівець мех.0,7 мл.Віс .Велосіті	шт	2.000	32.11	64.22
7	Блок нотаток 76*76 мм 100 арк неон помаранч арт.KL21509	шт	3.000	11.27	33.81
8	Блок нотаток 76*76 мм 100 арк неон жовт арт.KL21505	шт	2.000	11.27	22.54
9	Папка пласт. А4 на гумках Е31601, асорті	шт	5.000	39.92	199.60
10	Нитка прошивочна поліефірна,170 гр.ВМ.5555 біла	шт	2.000	99.48	198.96
11	Шило канцелярське ВМ.5550	шт	1.000	11.25	11.25
12	Голка банківська,15 см	шт	1.000	35.85	35.85
13	Ручка гелева ECONOMIX PIRAMID фіолетова Е11913-12	шт	10.000	11.30	113.00
14	Ручка гелева ВМ.8349-02 0.7 мм чорна	шт	10.000	7.50	75.00
				Знижка:	0.00
				Разом без ПДВ:	3204.33
				ПДВ:	640.87
				Всього з ПДВ:	3845.20

Всього на суму:

Три тисячі вісімсот сорок п'ять гривень 20 копійок

ПДВ: 640.87 грн.

Виписав(ла):

Депко Оля

