

м. Львів

«05» лютого 2024 р.

ПОКУПЕЦЬ: ІІ комендатура охорони та обслуговування військової частини А0780 в особі начальника ІІ комендатура охорони та обслуговування Федоришина Р.І. що діє на підставі наказу командувача ПС ЗСУ від 01.10.2020 № 652 та Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 16.07.97 № 300, з однієї сторони, і

ПОСТАЧАЛЬНИК: Фізична особа-підприємець Марусич Олександр Миколайович, в особі Марусича Олександра Миколайовича, що діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань уклали цей Договір про нижчевикладене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується поставити ПОКУПЦЮ товар, зазначений у Специфікації, що є невід'ємною частиною цього договору (Додаток №1 до Договору), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти товар та оплатити його на умовах Даного Договору. Код товару згідно з Державним класифікатором ДК 021:2015 30190000-7.

1.2. Номенклатура, асортимент, кількість товару, який ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується передати ПОКУПЦЮ (далі – товар), зазначається у Специфікації (Додаток № 1 до Договору).

1.3. Місце постачання товару: склад ПОКУПЦЯ м. Львів вул. Лисинка 12.

2. ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ:

2.1. Постачання товару здійснюється протягом 10-ти календарних днів з дня надходження бюджетних коштів на рахунок ІІ комендатури охорони та обслуговування за КПКВ 2101020/31 КЕКВ 2210 код видатків 080 (загальний фонд) після надсилання ПОКУПЦЕМ письмового повідомлення ПОСТАЧАЛЬНИКУ про надходження коштів на рахунки ІІ комендатури охорони та обслуговування.

2.2. ПОКУПЦЕМ товару є ІІ комендатура охорони та обслуговування, м. Львів, вул. Лисинка 12.

2.3. Товар поставляється в упаковці, яка забезпечує її збереження під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання в межах термінів, установлених діючими стандартами, технічними умовами.

2.4. Транспортування товару здійснюється ПОСТАЧАЛЬНИКОМ.

3. ЯКІСТЬ ТА ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ

3.1. Якість товару, його упаковка, маркування повинні відповідати технічним характеристикам, які зазначені на етикетці (упаковці) товару. Документи на товар, які ПОСТАЧАЛЬНИК повинен передати ПОКУПЦЮ: видаткову накладну.

3.2. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється на складі ПОКУПЦЯ в присутності представника ПОСТАЧАЛЬНИКА.

3.3. Приймання товару оформляється видатковою накладною та актом прийому-передачі матеріальних цінностей, який підписується представниками ПОКУПЦЯ та ПОСТАЧАЛЬНИКА при прийманні товару та затверджується начальником ІІ комендатура охорони та обслуговування. Належним чином оформлений акт прийому-передачі матеріальних цінностей є підтвердженням приймання товару (форма - додаток №2 до договору).

3.4. У разі виявлення ПОКУПЦЕМ або ПОСТАЧАЛЬНИКОМ товару неналежної якості, некомплектності товару або неналежної кількості товару, ПОСТАЧАЛЬНИК за свій рахунок здійснює до поставку належної кількості та/або комплектності товару або її заміну на товар належної якості протягом п'яти робочих днів з дня отримання письмового повідомлення.

3.5. Товар, який поставлений з порушенням умов цього Договору не вважається прийнятим. Всі витрати, які при цьому виникають, несе ПОСТАЧАЛЬНИК.

3.6. Датою виконання зобов'язань по постачанню продукції є дата підписання ПОКУПЦЕМ актів прийому-передачі матеріальних цінностей (форма-додаток №2 до договору).

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

4.1. Загальна вартість товару (сума Договору) за цінами, визначеними у специфікації (Додаток №1 до цього Договору), становить: **10 000,00 грн.** (десять тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ. У випадку перевищення суми договору, сума перевищення оплаті не підлягає.

4.2. Ціни на товар залишаються незмінними до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.

4.3. Вартість тари, упаковки, витрати, пов'язані з перевезенням товару на склад ПОКУПЦЮ, включено до загальної вартості товару.

4.4. Розрахунки за товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого товару протягом 5-ти календарних днів після надання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ПОКУПЦЮ в установленому порядку наступних документів:

- видаткової накладної – 1 прим.;

- акту прийому-передачі матеріальних цінностей – 1 прим. (форма - додаток № 2 до Договору).

За умови надходження бюджетних коштів на рахунок 11 комендатури охорони та обслуговування за кодом надходжень КПКВ 2101020/31 КЕКВ 2210 код видатків 080 (загальний фонд).

4.5. ПОКУПЕЦЬ має право повернути рахунки ПОСТАЧАЛЬНИКУ без оплати у випадку направлення рахунків на оплату без надання всіх необхідних документів, передбачених п. 4.4. цього Договору або у випадку неналежного оформлення таких документів (відсутність підпису, печатки, невідповідності акту формі, наведеній у додатку № 2 до Договору тощо.)

4.6. Після виконання Договору (або по факту його припинення) Сторони протягом 20 (двадцяти) діб проводять звірку розрахунків з підписанням акту документальної звірки розрахунків, який є підтвердженням взаємного виконання зобов'язань за договором (форма – додаток № 3 до Договору).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) товару ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПОКУПЦЮ штраф у розмірі 20% вартості неякісного (некомплектної) товару.

5.2. За порушення строків поставки товару або його заміни відповідно до п. 2.1 та п. 3.4, 6.2 цього договору ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПОКУПЦЮ пеню у розмірі 0,1% від вартості товару, стосовно якої допущено прострочення постачання, за кожний день прострочення, а за порушення строків поставки товару понад 30 діб, з ПОСТАЧАЛЬНИКА додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості непоставленого товару.

5.3. За відмову від поставки з ПОСТАЧАЛЬНИКА стягується штраф у розмірі 7% вартості непоставленого товару.

5.4. Товар постачається ПОКУПЦЮ в будь-якому випадку незалежно від сплати неустойки.

5.5. Сторони домовилися, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню ПОКУПЦЕМ за несвочасність грошових розрахунків не може бути більшим за суму заборгованості, скоригованої на індекс інфляції за відповідний період прострочення. Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили інший розмір процентів 0 (нуль) процентів.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

6.1. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує, що товар, який передається ПОКУПЦЮ за цим Договором, відповідає технічним характеристикам, які зазначені на етикетці (упаковці) товару.

6.2. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує протягом двох місяців з моменту передачі товару ПОКУПЦЮ, а також (заміну) неякісного товару своїми силами та за свій рахунок у термін до 10 діб з дня отримання письмового повідомлення від ПОКУПЦЯ.

ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Сторони звільнюються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків за цим Договором, якщо вони трапились внаслідок дій непереборної сили (форс-мажорних обставин) або випадку, що безпосередньо вплинули на його виконання.

7.2. 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, застосуванню яких, у конкретній ситуації, справедливо вимагати та чекати від сторони, що підпала під дію форс-мажорних обставин.

7.3. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини: пожежі, повені, землетруси, війна, повстання, рішення органів влади, які унеможливають виконання зобов'язань за цим договором, та інші обставини, визначені як форм-мажор регіональною торгово-промисловою палатою.

7.4. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків за цим Договором, якщо, доведуть що воно було викликане перешкодою поза їх контролем, якому навіть уважна сторона не могла б запобігти, і виникло після укладання цього Договору (випадок).

7.5. Сторона, що потрапила під дію форс-мажорних обставин або випадку і виявилась, в наслідок цього, нездатною виконувати обов'язки за цим Договором, повинна терміново не пізніше п'яти днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу сторону та на протязі 10 днів надати необхідні документи, які підтверджують форс-мажорні обставини.

7.6. Якщо обставини, зазначені у пунктах 7.1.-7.4. цього Договору, будуть продовжуватись більше, ніж 30 днів, то кожна з Сторін буде вправі розірвати Договір. В такому випадку, жодна зі Сторін не буде мати права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.

7.7. Сторони домовились, що належним доказом обставин, зазначених у п.п. 7.1 - 7.4 є документи, які це підтверджують, що видані компетентними органами влади, з вказівкою терміну дії форс-мажорних обставин. Термін виконання обов'язків за цим договором продовжується на строк існування таких обставин, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього договору.

8. НАБРАННЯ ДОГОВОРОМ ЧИННОСТІ

8.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

8.2. Договір укладено на 4-х арк. в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 – для ПОСТАЧАЛЬНИКА, 1 – для ПОКУПЦЯ.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1 Договір діє з дати набрання ним чинності та діє до 20.12.2024, крім гарантійних зобов'язань, які діють до повного їх виконання.

10. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

10.1. Всі спори, які можуть виникнути стосовно цього Договору чи з його приводу, Сторони будуть прагнути вирішити шляхом взаємної згоди.

10.2. У випадку, коли Сторони не придуть до взаємної згоди, спір буде розглядатись у відповідному Господарському суді України.

11. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ ДО ДОГОВОРУ

11.1. Доповнення та зміни до Договору вносяться тільки у письмовій формі шляхом укладання відповідних додаткових угод, які підписуються сторонами цього Договору та додаються до тексту як невід'ємні його частини.

11.2. Про зміну адреси або розрахункових реквізитів Сторони зобов'язані негайно, не пізніше 3-х діб, сповістити одна одну у письмовій формі.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ.

12.1. Сторони домовилися, що у разі порушення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, порядку постачання товарів та інших істотних умов цього Договору, ПОКУПЕЦЬ, в односторонньому порядку, має право відмовитися від прийняття подальшого виконання зобов'язання з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ за цим Договором, відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ. Жодна із сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором без згоди на це іншої сторони.



13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Додаток №1 Специфікація на 1-му арк.

Додаток № 2 Акт прийому передачі матеріальних цінностей на 1-му арк.

Додаток № 3 Акт про виконання умов та документальної звірки розрахунків за отриманий товар на 1-му арк.

Додатки є невід'ємною частиною Договору.

ПОСТАЧАЛЬНИК

Фізична особа-підприємець Марусич Олександр
Миколайович
81100 Львівська обл., м. Пустомити,
вул. Спортивна, 8а/17
код ЄДРПОУ 2465213632
тел.. 032-260-34-18
р/р UA853052990000026002021023744
ПАТ АКБ "Приватбанк", МФО 305299

Фізична особа-підприємець Марусич О.М.

Марусич О.М.



ПОКУПЕЦЬ

ІІ комендатура охорони та обслуговування
79008, м. Львів, вул. Лисенка, 12
Код СДРПОУ 24977136
р/р UA498201720343190001000002670
ДКСУ м. Київ

Начальник ІІ комендатури охорони та обслуговування

Федоришин Р.І.



Олександр Марусич
Служба безпеки України
Київська область, м. Київ

Додаток 1
до договору № 1
від 05 лютого 2024 р.

Специфікація

№	Код товару за ДК 021:2015	Товар	Од. вимір у	Кількість	Ціна	Сума
1	30190000-7	Ручка кулькова чорна	шт.	52	15,00	780,00
2	30190000-7	Папір А4 500л 80г/м2	пач.	52	172,50	8970,00
3	30190000-7	Зошит А4 96 арк.	шт.	2	125,00	250,00

Всього без ПДВ 10 000,00 грн.

ПДВ 0,00 грн.

Разом 10 000,00 грн.

Разом: Десять тисяч гривень, 00 коп. у тому числі ПДВ 0,00 грн.

ПОСТАЧАЛЬНИК

Фізична особа-підприємець Марусич Олександр
Миколайович
81100 Львівська обл., м. Пустомити,
вул. Спортивна, 8а/17
код ЄДРПОУ 2465213632
тел.. 032-260-34-18
р/р UA853052990000026002021023744
ПАТ АКБ "Приватбанк", МФО 305299

Фізична особа-підприємець Марусич О.М.



Марусич О.М.

ПОКУПЕЦЬ

11 комендатура охорони та обслуговування
79008, м. Львів, вул. Лисенка, 12
Код ЄДРПОУ 24977136
р/р UA4982017203431900010000002670
ДКСУ м. Київ

Начальник 11 комендатури охорони
та обслуговування



Федоришин Р.І.