

ДОГОВІР № 57
про закупівлю товарів за державні кошти

м. Олександрія

« 14 » 08 2024 року

2 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області в особі начальника Пальонного Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення (далі Замовник), з однієї сторони, та ТОВ «СТ-МАРКЕТ ГРУП» особі Регіонального директора Нощенко Андрія Андрійовича, який діє на підставі Довіреності №2023/01-11 від 02 січня 2023р. (далі Постачальник), з іншої сторони, далі окремо іменуються Сторона, а разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

I. Предмет Договору

- 1.1. Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Замовникові товар за кодом ДК 021:2015:34310000-3 Двигуни та їх частини (далі - Товар), а Замовник - прийняти і оплатити даний Товар на умовах, передбачених цим Договором.
- 1.2. Найменування, обсяг та вартість Товару, який надається Постачальником, зазначається в Специфікації (Додаток 1), що є невід'ємною частиною Договору.
- 1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витратків Замовника.

II. Якість товарів

- 2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику Товар, що за своєю якістю має відповідати технічним умовам виробника та стандартам, які діють на території України.
- 2.2. Якість товару, маркування, тара (упаковка) повинні відповідати вимогам діючих стандартів та технічних умов.

III. Ціна Договору

- 3.1. Ціна Товару встановлюється в національній валюті, а саме в гривні.
- 3.2. Загальна сума Договору становить 65 352,00 грн. (шістдесят п'ять тисяч триста п'ятдесят дві грн 00 коп) в т.ч. ПДВ 0.
- 3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення додаткової угоди.
- 3.4. Ціна на Товар включає в себе всі необхідні податки і збори, витрати на транспортування, страхування, сплату митних тарифів та усіх інших витрат.

IV. Порядок здійснення оплати

- 4.1. Розрахунок за фактично поставлений товар здійснюється Замовником протягом 5-ти банківських днів після його поставки та надання Постачальником належних чином оформлених документів: рахунку-фактури, видаткової накладної, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника вказаний у розділі XII цього договору.
- 4.2. Без документів зазначених у пункті 4.1 або неналежного їх оформлення оплата поставленого товару не проводиться.
- 4.3. Датою платежу є дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

V. Поставка товарів

5.1. Строк поставки товару складає 122 робочі дні з моменту укладання договору про закупівлю.

5.2. Поставка (передача) Товару здійснюється через представника на адресу: 28006, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Жуковського, 13.

5.3. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Замовника в момент отримання Товару від Постачальника та підписання сторонами видаткової накладної на товар.

5.4. Приймання Товару по кількості та якості здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства, а також у відповідності до товаросупровідних документів по кількості Товару.

Приймання-передача Товару оформлюється видатковою накладною, яка підписується матеріально-відповідальними особами кожної із сторін. В накладній обов'язково зазначається: торговельна назва, кількість, ціна за одиницю Товару та загальна вартість поставки.

5.5. У разі виявлення недостатчі Товару, складається акт за підписами уповноважених осіб, які здійснювали приймання-передачу товару.

У разі виявлення некомплектності Товару, поставки Товару, що не відповідає за торговельною назвою цього Договору або товаросупровідним документам складається акт за підписами уповноважених осіб, які здійснювали приймання-передачу Товару, який є підставою для повернення Товару Постачальнику.

Про виявлені порушення цього Договору щодо кількості та якості Товару, Замовник письмово повідомляє Постачальника.

5.6. Товар, що не відповідає вимогам, встановленим у стандартах і технічних умовах, а також некомплектний, вважається непоставленим.

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 Товар згідно з видатковою накладною.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його письмово у строк не менше ніж за 5 календарних днів;

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

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строк, встановлений цим Договором разом з усіма документами, підписаними уповноваженими матеріально-відповідальними особами Сторін, необхідними для того, щоб прийняти поставку на умовах цього Договору.

Забезпечити за власний рахунок упаковку та маркування Товару, необхідні для його перевезення до місця призначення;

Надати всю необхідну інформацію щодо правильного використання Товару, що поставляється;

Нести всі ризики, які може зазнати Товар до моменту його передачі Замовнику, крім форс-мажорних обставин.

6.3.2. У разі неможливості виконати взяті на себе обов'язки по строкам, якості та кількості Товару, який постачається, Постачальник зобов'язаний повідомити Замовника у строк, не пізніше ніж за 5 календарних днів;

6.3.3. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим 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 погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк не менше ніж за 5 календарних днів.

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 випадку порушення зобов'язань щодо строку поставки Товару Постачальник сплачує на рахунок Замовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, дійсної на дату поставки, від ціни Договору за кожний день прострочення.

7.3. У разі несвоєчасної оплати поставленого Товару, що проведена з вини Замовника, Замовник сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення оплати, від несплаченої суми, за кожен день затримки.

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором 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 2 робочих 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.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжуються більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

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 згідно чинного законодавства України.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до припинення/скасування воєнного стану, оголошеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022. а в частині оплати за поставлений товар – до повного виконання сторонами узятих на себе зобов'язань. Строк дії Договору та зобов'язання Сторін

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

11.1. У випадку, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.3. На виконання вимог Закону України від 11.02.2015 № 183-УІІ "Про відкритість використання публічних коштів" (п. 3 ст. 3) розрахунки між сторонами відображаються на єдиному Веб-порталі Державної казначейської служби України.

ТОВ «СТ-МАРКЕТ ГРУП»
790035, Львівська область
м. Львів, вул. Бузкова, 2
код ЄДРПОУ 41187196, МФО 320984
р/р UA 773209840000026005210413190
в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у
Кіровоградській області
28006 Кіровоградська область
м. Олександрія, вул. Жуковського, 13
код ЄДРПОУ 38127319, МФО 820172
р/р UA 4384017403431900000000000000
в ДКС України м. Київ

Регіональний директор

Андрій НОЩЕНКО

Начальник
Олександр

Олександр ПАЛЬОННИЙ

Додаток 1
до Договору про закупівлю
товарів за державні кошти
№ 37 від «14» 04 2024 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ
Товару

м. Олександрія

"14" 04 2024р.

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	КОД ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник)	Ціна за одиницю виміру без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Радіатор вод охолодж. ЗІЛ 130 131 (3-х рядн.) медн.	шт	3	34310000-3	13648,20	40944,60
2	Карбюратор К-88 (RIDER)	шт	3	34310000-3	5622,80	16868,40
3	Ремінь 16*11*1103 компресора 130 зубч	шт	6	34310000-3	616,10	3696,60
4	Накінечник свічки ГАЗ УАЗ ЗІЛ (чорний, керамічний)	шт	24	34310000-3	64,60	1550,40
5	Свічка запалювання (BOSCH)	шт	24	34310000-3	95,50	2292,00
Разом:						65352,00

Сума прописом: **шістдесят п'ять тисяч триста п'ятдесят дві грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ 0.**

Дана Специфікація укладена на одному аркуші у двох оригінальних примірниках, викладених українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному – для кожної зі Сторін.

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ТОВ «СТ-МАРКЕТ ГРУП»
790035, Львівська область
м. Львів, вул. Бузкова, 2
код ЄДРПОУ 41187196, МФО 320984
р/р UA 7732098400000026005210413190
в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»

Регіональний директор

Андрій НОЩЕНКО



ЗАМОВНИК:

2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у
Кіровоградській області
28006 Кіровоградська область
м. Олександрія, вул. Жуковського, 13
код ЄДРПОУ 38127319, МФО 820172
р/р UA 7732098400000026005210413190
в ДКС України м. Київ

Начальник

Олександр ПАЛЬОННИЙ

