

ДОГОВІР № 3

м. Київ

“ 05 ” квітня 2023р.

Центр у справах сім'ї та жінок Деснянського району міста Києва, далі «Замовник», в особі т.в.о. директора Пушкарьової Ольги Миколаївни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони і Товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕЙШИНАРІ ТРЕЙД», в особі директора Вернигори Сергія Івановича, що діє на підставі Статуту, далі «Постачальник», з другої сторони, іменовані надалі «Сторонами», а кожен окремо «Сторона», уклали даний договір (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

Постачальник зобов'язується передати у встановлений строк у власність Замовника санітарно-гігієнічні товари передбачені даним Договором (надалі - Товар), зазначений в асортименті, кількості та ціні, визначених в специфікації (Додаток 1) до цього Договору, який є невід'ємною частиною даного Договору, а Замовник зобов'язується прийняти Товар і вчасно за нього сплатити на умовах даного Договору.

- 1.1. Найменування товару: код згідно ДК 021:2015 – 33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки.
- 1.2. Ціни на Товар встановлюються на дату укладення Договору.
- 1.3. В ціну Товару включаються витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов'язкових платежів.

2. РОЗМІР І ПОРЯДОК СПЛАТИ.

- 2.1. Загальна сума за Договором складає: 4656,12грн. (чотири тисячі шістсот п'ятдесят шість гривень 12 копійок), без ПДВ.
- 2.2. Розрахунок за Товар здійснюється Замовником безготівково, платіжним дорученням.
- 2.3. Порядок розрахунку: оплата здійснюється по факту поставки Товару, згідно видаткової накладної.
- 2.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій рахунок.
- 2.5. Розрахунок здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника у межах отриманого бюджетного фінансування враховуючи постанову КМУ № 590 від 09.06.2021 року (зі змінами) «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ.

- 3.1. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам. Маркування - згідно діючих ТУ та ГОСТів.
- 3.2. Вивіз продукції зі складу Постачальника здійснюється силами, засобами та за рахунок Постачальника.
- 3.3. Постачальник гарантує якість і надійність Товару.
- 3.4. Товар повинен бути упакований Постачальником таким чином, щоб виключити розкрадання й ушкодження його на весь період постачання до прийому Товару Замовником.
- 3.5. Претензії щодо кількості і якості Товару Замовник може пред'явити Постачальнику протягом трьох робочих днів з моменту одержання Товару. Виявлена бракована продукція підлягає обміну.
- 3.6. Термін доставки та заміни Товару по претензії обумовлюється Сторонами додатково.
- 3.7. Постачання і транспортування предмету закупівлі повинно здійснюватись транспортом Постачальника та за рахунок Постачальника, згідно чинного законодавства про транспортування і зберігання предмету закупівлі.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

- 4.1. Зобов'язання Замовника вважаються виконаними на день надходження платежів на рахунок Постачальника.
- 4.2. Обов'язки Постачальника вважаються виконаними в день прийому Замовником всього Товару за Договором по кількості і якості.

5. ФОРС-МАЖОР.

- 5.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання зобов'язань по Договору, якщо це буде наслідком таких обставин як повені, землетрус, військові дії, блокада та інші обставини, які знаходяться поза контролем Сторін, та виникають після укладання Договору і призводять до неможливості виконання зобов'язань по Договору однією із Сторін.
- 5.2. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов'язань по Договору, повинна терміново попередити іншу Сторону у письмовому вигляді протягом 10 календарних днів із моменту виникнення обставин.
- 5.3. Факт настання форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений повноважним на те органом влади. Документ, що засвідчує, додається до письмового повідомлення.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

- 6.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами і скріплення підписів печатками Сторін та діє до 31.12.2023 року, але до повного виконання Сторонами взятих на себе в частині фінансових зобов'язань.

7. ІНШІ УМОВИ.

- 7.1. Жодна із Сторін не має права передати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.
- 7.2. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні Договору або у зв'язку з ним, підлягають розгляду у встановленому законодавством порядку.
- 7.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні у тому випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.
- 7.4. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Перший примірник знаходиться у Постачальника, а другий - у Замовника.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Замовник:

Центр у справах сім'ї та жінок Деснянського району міста Києва

02156, м. Київ, вул. Курчатова, 14-А
р/р UA858201720344270001000022809,
в Держказначейська служба України, м Київ
МФО 820172, ЄДРПОУ 26316203
Тел./факс (044) 518-73-72
Бюджетна, неприбуткова установа.

Постачальник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТЕЙШИНАРІ ТРЕЙД»

03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 8/4
тел.: (044) 232-19-06
Код за ЄДРПОУ 42753508,
р/р UA9430529900000026004016204457 в
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Платник єдиного податку 3 гривня за ставкою 2%

Т.в.о. директора

Пушкарьова О.М.

Директор

Вернигора С.І.

МП

МП

Додаток № 1
до Договору № 3
від « 05 » квітня 2023 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Туалетний папір (Обухів) 65 м	шт	322	14,46	4656,12
				Всього:	4656,12

Всього на суму: 4656,12грн. (чотири тисячі шістсот п'ятдесят шість гривень 12 копійок), без ПДВ.

Замовник:

Центр у справах сім'ї та жінок Деснянського району міста Києва

02156, м. Київ, вул. Курчатова, 14-А
р/р UA858201720344270001000022809,
в Держказначейська служба України, м Київ
МФО 820172, ЄДРПОУ 26316203
Тел./факс (044) 518-73-72
Бюджетна, неприбуткова установа.

Постачальник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТЕЙШІНАРІ ТРЕЙД»

03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 8/4
тел.: (044) 232-19-06
Код за ЄДРПОУ 42753508,
р/р UA9430529900000026004016204457 в
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Платник єдиного податку 3 група за ставкою 2%

Т.в.о. директора

Пушкарьова О.М.

МП



Директор

Вернигора С.І.

МП

