

ДОГОВІР
про закупівлю *№298*

м. Хмельницький

«*01*» *травня* 2024 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «КиП і Ко», надалі іменоване Постачальник, в особі директора Фінагіна Олега Олексійовича, який діє на підставі Статуту та є суб'єктом мікро підприємництва, з однієї сторони, та

Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, виконавчого комітету Хмельницької міської ради надалі іменоване Замовник, в особі в.о. директора Засоренка Віталія Вікторовича, що діє на підставі Розпорядження №54-в від 17.02.2024 року, з другої сторони, уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується у 2024 році поставити Замовнику товар, згідно предмету закупівлі: **«Матеріали для благоустрою населених пунктів: сіль кам'яна з антизлежувачем для посилення доріг, сорт вищий, крупність 3, без пакування»**, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 14410000-8 Сіль кам'яна (далі - Товар), а Замовник - прийняти і оплатити такий товар.

1.2. Номенклатура, асортимент Товару, одиниця виміру, його кількість, ціна, загальна сума закупівлі визначені за акцептованою ціною пропозицією в результаті проведення спрощеної закупівлі і зазначаються в Специфікації (Додаток 1), яка підписується Сторонами цього Договору, скріпленість їх печатками (у випадку наявності та використання) і є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Обсяги закупівлі Товару, зазначеного в Специфікації, можуть бути зменшені залежно від реального бюджетного фінансування видатків Замовника на закупівлю Товару та виробничої необхідності.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1. Якість Товару, що поставляється за цим Договором, повинна відповідати діючим нормам ДСТУ, які встановлені на даний Товар, що підтверджується сертифікатом відповідності (паспортом якості) заводу виробника. У випадку поставки Товару що не відповідає якості та діючим нормам ДСТУ, Постачальник сплачує штраф у розмірі 10% від загальної суми поставки Товару, і зобов'язаний поставити Товар належної якості терміном до 24 год.

2.2. Постачальник надає Замовнику посвідчення якості Товару на кожну партію Товару, що поставляється.

2.3. Товар, що постачається не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна сума закупівлі Товару по Договору становить **3 199 626,67 (три мільйони сто дев'яносто дев'ять тисяч шістсот двадцять шість грн. 67 коп.)**, в тому числі ПДВ, та складається з вартості усіх партій Товару, які замовлятимуться Замовником.

3.2. Закупівля Товару за цим Договором фінансується в сумі **3 199 626,67 (три мільйони сто дев'яносто дев'ять тисяч шістсот двадцять шість грн. 67 коп.)**, в тому числі ПДВ, за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

3.3. Загальна сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, а також у випадку зменшення обсягів закупівлі Товару залежно від реального фінансування видатків Замовника на закупівлю Товару.

3.4. Ціна на Товар з усіма передбаченими в асортименті ознаками встановлюється за результатами проведених відкритих торгів і зазначається в Специфікації, що є невід'ємною частиною цього Договору.

3.5. Ціни на Товар за цим Договором встановлюються в національній валюті України та визначаються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також з врахуванням витрат, пов'язаних з поставкою Товару (транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, збереження та інші витрати).

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Оплата за Товар здійснюється у безготівковому порядку шляхом перерахування

Замовником відповідної суми коштів на поточний рахунок Постачальника, та відповідно до норм, передбачених ст. 49 Бюджетного кодексу України.

4.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються після прийняття Товару у власність Замовника, що підтверджується видатковою накладною, в якій зазначено номенклатуру (асортимент), кількість і ціну Товару, який перейшов у власність Замовника, та загальну суму для оплати Товару.

4.3. Для оплати поставленого Товару Постачальник надає Замовнику рахунок-фактуру, що містить номенклатуру (асортимент) поставленого Товару, ціну на Товар, та загальну суму для оплати з урахуванням вимог Податкового кодексу України, а також видаткову накладну на Товар.

4.4. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються на умовах відстрочення платежу **протягом 14 робочих днів від дати передачі Товару у власність Замовника**, при умові отримання від Постачальника документів, передбачених п.4.3. цього Договору, та документів, що стосуються Товару, які передбачені цим Договором.

4.5. У разі затримки бюджетного фінансування – розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом п'яти робочих днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі Товару на казначейський рахунок в Держказначейській службі України, м.Київ.

4.6. На дату виникнення податкових зобов'язань (або підстав для їх коригування згідно ст.192 ПКУ) Постачальник складає податкову накладну (розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної) в електронній формі. Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригувань до них у випадках, передбачених законодавством, здійснюється Постачальником з урахуванням граничних строків:

- для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

- для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

4.7. Податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до них (для реєстрації у Єдиному реєстрі у випадках передбачених законодавством) надаються Замовнику, з урахуванням граничних строків реєстрації, засобами електронного документообігу в програмі М.Е.Дос або засобами електронної пошти на адресу medoc@gorsvet.kiev.ua, або в будь-який інший спосіб, що не суперечить вимогам закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та не потребує додаткового узгодження Сторонами.

5. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ

5.1. Строк поставки Товару – до **30.06.2024 року**.

5.2. Місце поставки Товару – **29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 14/1**.

5.3. Датою поставки є дата фактичного отримання Товару згідно підписаної накладної, що підтверджує прийняття Товару.

5.4. Порядок надання Заявок та приймання-передачі Товару.

5.4.1. Поставка Товару здійснюється партіями, та за рахунок Постачальника, згідно заявки **протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника** (шляхом листування, телеграмою, через телефонний або факсимільний зв'язок, по електронній пошті e-mail, тощо).

5.4.2. Заявки повинні містити наступне:

- найменування Товару;
- одиниці виміру Товару;
- кількість Товару;
- місце поставки Товару;
- ПІБ, посаду та контактний телефон уповноваженої особи Замовника, яка є відповідальною за прийняття партії Товару.

5.5. Разом з поставкою Товару Постачальник надає Замовнику видаткову накладну. Після отримання накладних Замовник зобов'язаний негайно її підписати та направити другий примірник Постачальнику.

6. УМОВИ ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

6.1. Приймання Товару по якості здійснюється Замовником відповідно до «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по якості» № П-7 від 25.04.1966 із змінами та доповненнями.

6.2. Приймання Товару по кількості здійснюється згідно видаткових накладних, або інших еквівалентних ним документах та відповідно до «Інструкції про порядок приймання продукції

виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по кількості» № П-6 від 15.06.1965 р.

6.3. У разі нестачі Товару, для складання Акту відповідно до цієї інструкції Замовник повинен запросити представника Постачальника у спосіб, передбачений цим Договором. Якщо представник ігнорує запрошення протягом встановленого в запрошенні строку явки, Замовник має право складати акт без представника Постачальника та пред'явити відповідну претензію, яка Постачальником розглядається протягом 10 робочих днів з моменту отримання претензії.

6.4. Товар на момент укладання цього Договору під заборону, арештом не перебуває та права третіх осіб, включаючи право застави, стосовно нього відсутні.

6.5. У разі неодноразової (більше двох) поставки неякісного Товару Замовник має право в односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір, відповідно до п. 9.2. Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник зобов'язаний:

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар;

7.1.2. Приймати поставлені товари згідно з супровідними документами;

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі:

- у випадках невиконання та/або неналежного виконання зобов'язань Постачальником;
- скорочення видатків Замовника;
- зменшення потреби Замовника в товарах (роботах, послугах);
- інших випадках, з визначенням дати розірвання цього Договору, надіславши

Постачальнику відповідне письмове повідомлення на електронну адресу (зазначену на сайті, в реквізитах Постачальника, тощо) з подальшим направленням оригіналу листа засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Замовника. Повідомлення про розірвання цього Договору надсилається за 10-ть (десять) календарних днів до визначеної дати одностороннього розірвання цього Договору. Договір вважається розірваним з дати, вказаної у письмовому повідомленні;

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

7.2.3. Вимагати від Постачальника належного виконання зобов'язань за Договором.

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

7.2.4. Повернути рахунок-фактуру Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.3. розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

7.2.5. Перевіряти відповідність якості Товару, діючим у країні, де відбувається їх передача (відпуск) Постачальником, нормам;

7.2.6. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням умов Договору, відповідно до законодавства України та цього Договору.

7.3. Постачальник зобов'язаний:

7.3.1. Забезпечити відпуск Товару у строки, встановлені цим Договором;

7.3.2. Передати Товар у власність Замовника в межах строків, передбачених п.5.1. цього Договору та конкретизованих в замовленні, та фактично відпустити Замовнику Товар.

7.3.3. Передати у власність та фактично відпустити Замовнику Товар, якість якого має відповідати вимогам державних стандартів або технічних умов, що діють на території України та підтверджуватись сертифікатом відповідності (якості) та паспортом якості.

7.3.4. Відшкодувати завдані Замовнику документально підтверджені реальні збитки, зумовлені порушенням умов Договору Постачальником, відповідно до законодавства України та Договору;

7.3.5. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором та іншими актами законодавства України.

7.3.6. Сплатити штрафні санкції і відшкодувати збитки в разі невиконання, або неналежного виконання ним зобов'язань за цим Договором, якщо він не доведе, що порушення Договору сталося не з його вини.

7.4. Постачальник має право:

7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за поставлений Товар;

7.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника;

7.4.3. Здійснювати робочі контакти із Замовником про організацію поставки Товару та бути присутнім при поставці товару.

7.4.4. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати розірвання цього Договору.

8. ПРЕТЕНЗІЇ

8.1. Замовник має право виставити претензію по кількості Товару протягом 7 (семи) календарних днів з дати поставки Товару. Претензія Замовника щодо кількості поставленого Товару вважається необґрунтованою, якщо Замовник не одержав акт незалежного експерта про невідповідність фактично отриманої кількості Товару і кількості Товару, зазначеної в транспортних документах, що повинні бути прикладені до претензії по нестачі Товару. Сторони підтверджують, що погодженим незалежним експертом є регіональна Торгово-Промислова Палата. Організація експертизи Товару здійснюється за рахунок Замовника. У випадку задоволення претензії Замовника про нестачу Товару, Постачальник зобов'язаний відшкодувати витрати Замовника на проведення експертизи за умови надання документів, що підтверджують такі витрати.

8.2. Замовник має право виставити претензію по якості Товару протягом 10 (десяти) календарних днів з дати поставки Товару. Претензія Замовника щодо поставки неякісного Товару вважається необґрунтованою, якщо Замовник не одержав акт незалежного експерта про неналежну якість Товару, що повинен бути прикладений до претензії. Сторони підтверджують, що погодженим незалежним експертом є регіональна Торгово-Промислова Палата. Організація експертизи Товару здійснюється за рахунок Замовника. У випадку задоволення претензії Замовника про неналежну якість Товару, Постачальник зобов'язаний відшкодувати витрати Замовника на проведення експертизи за умови надання документів, що підтверджують такі витрати.

8.3. У випадку прибуття Товару з пошкодженими пломбами відправника, ознаками нестачі — претензії розглядаються вантажоодержувачем та Замовником безпосередньо з перевізником.

8.4. Претензії щодо кількості Товару в межах природних втрат маси та граничного розходження визначеної маси нетто між сторонами не розглядаються.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

9.2. За порушення умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність в повному обсязі, яка полягає у відшкодуванні спричинених нею витрат (збитків) іншій Стороні в тому числі неотриманий прибуток, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.3. У разі порушення Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором, у тому числі при несвочасному виконанні замовлень Замовника, ухиленні від прийняття замовлень Замовника, відмові або ухиленні від підтвердження прийняття замовлення Замовника протягом трьох днів з дати подачі Замовником замовлення на поставку Товару тощо, Замовник має право в односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір з визначенням дати розірвання цього Договору, надіславши Постачальнику відповідне письмове повідомлення на електронну адресу (зазначену на сайті, в реквізитах Постачальника, тощо) з подальшим направленням оригіналу листа засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Замовника. Повідомлення про розірвання цього Договору надсилається за 10-ть (десять) календарних днів до визначеної дати одностороннього розірвання цього Договору. Договір вважається розірваним з дати, вказаної у письмовому повідомленні.

У випадку повернення рекомендованого листа з описом вкладення та повідомленням об'єктом поштового зв'язку у разі письмової відмови Постачальника від одержання чи закінчення встановленого строку зберігання такого листа, лист вважається відправленим Замовником належним чином, а неотримання Постачальником такого листа буде вважатися його відмовою від виконання умов договору та Постачальник несе відповідальність у порядку, передбаченому п. 9.6. Договору.

9.4. Постачальник за порушення строку поставки/не поставки згідно заявки Товару сплачує — пеню в розмірі 0,1% вартості Товару, що поставлений із простроченням/ не поставлений згідно заявки, за кожен день прострочення, а за прострочення понад 10 днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

9.5. За порушення Постачальником умов цього Договору щодо якості Товару Постачальник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф в розмірі 20% вартості неякісного Товару.

9.6. За відмову від поставки Товару частково або повністю, Постачальник зобов'язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі 25% від загальної суми товару за Договором.

9.7. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за Товар здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на

фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

9.8. За несвоєчасне проведення розрахунків відповідно до умов даного договору Замовник сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

9.9. У випадку не реєстрування, неправильного або несвоєчасного реєстрування Постачальником податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), чи вчинення інших дій/бездіяльності в результаті чого Замовник втратить право на податковий кредит, Постачальник бере на себе зобов'язання відшкодувати Замовнику суму податкового кредиту в розмірі втраченого податкового кредиту.

9.10. У разі застосування пені/штрафу, Постачальник зобов'язаний сплатити суму пені/штрафу на підставі листа Замовника. Оплата рахунку проводиться протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати його отримання. Лист направляється на електронну адресу Постачальника, з подальшим направленням оригіналу із супровідним листом поштою (рекомендованим з повідомленням) на адресу, що вказана в Договорі.

9.11. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

9.12. Сторони погодились, що при порушенні Постачальником своїх договірних зобов'язань, Замовником, у разі якщо він потерпає або потерпів від такого правопорушення, останній право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Постачальника оперативно-господарські санкції, у тому числі:

9.12.1. одностороння відмова Замовника від виконання своїх договірних зобов'язань, із звільненням від відповідальності за це;

9.12.2. відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано Постачальником неналежним чином, зміна порядку оплати;

9.12.3. відмова в майбутньому від укладення господарських договорів (за будь-яким предметом закупівлі) із Постачальником, який порушив свої зобов'язання за цим Договором і не усунув у встановлений цим Договором або Замовником строк виявлені порушення та недоліки. Відмова в майбутньому від укладення господарських договорів із Постачальником здійснюється на стадії укладення господарського договору, а при застосуванні процедур публічних закупівель або допорогових закупівель - шляхом відхилення його тендерної пропозиції як такої, що не відповідає вимогам тендерної документації.

9.13. Строк дії оперативно-господарських санкцій визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Постачальника про застосування до нього оперативно-господарських санкцій та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб, передбачений п.13.11 Договору.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (виникнення непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, пожежі, повені та інших стихійних лих чи сезонних природних явищ, міжнародних санкцій, валютних обмежень, зміни національного законодавства, обмежень, введених органами державної влади), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії вказаних обставин

10.2. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин та в наслідок цього була позбавлена можливості належним чином виконувати свої зобов'язання за Договором, зобов'язана негайно (протягом 5 (п'яти) календарних днів) повідомити про їх дію іншу Сторону. Не інформування або несвоєчасне інформування про дію форс-мажорних обставин позбавляє відповідну Сторону посилатися на їх дію.

10.3. В разі якщо форс-мажорні обставини, що вказані вище, за умови їх належного підтвердження, продовжують діяти впродовж одного місяця, кожна зі Сторін цього Договору має право виступити з ініціативою про перегляд умов цього Договору або його припинення у відповідності до умов чинного законодавства України.

10.4. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є довідка, видана компетентними органами державної влади України або компетентними підприємствами, установами, організаціями за місцезнаходженням Сторони, яка піддалася дії обставин непереборної сили.

10.5. Сторони підтверджують та визнають обставинами непереборної сили (форс-мажором) збройну агресію РФ проти України та (або) її наслідки, що настали після укладання договору та та підтверджують, що жодна зі Сторін не буде посилатися на ці обставини як такі, що запобігають виконанню зобов'язань за цим Договором, крім випадку знищення, пошкодження або захоплення Товару внаслідок військових дій. Загальновідомі обставини (ракетні, артилерійські обстріли, бомбардування, пошкодження логістичних шляхів, критичної інфраструктури, тощо)

можуть підтверджуватися з офіційних джерел та не підлягають в такому разі додатковому підтвердженню компетентним органом. Причинно-наслідковий зв'язок між обставинами непереборної сили наведеними в цьому пункті та неможливістю виконання зобов'язань за договором покладається на ту сторону, яка посилається на такі обставини.

11. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

11.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог антикорупційного законодавства та не вживати жодних дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв'язку з виконанням своїх прав або зобов'язань за цим Договором, у тому числі (без обмежень) не робити пропозицію, не санкціонувати обіцянку, і не здійснювати незаконних платежів, включаючи (але не обмежуючись) неправомірну вигоду в грошовій чи будь-якій іншій формі, яким-небудь фізичним або юридичним особам, включаючи (але не обмежуючись) комерційні підприємства і організації, органи державної влади і місцевого самоврядування, установи, державних службовців, приватні підприємства і їх представників.

11.2. У разі порушення однією із Сторін, зазначених вище зобов'язань, друга Сторона має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання цього Договору.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Правовідносини, що не врегульовані між Сторонами умовами цього Договору регулюються відповідно до норм чинного законодавства України.

12.2. Будь-які спори, що виникають при виконанні цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів, а у випадку не досягнення згоди, вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Спори, пов'язані із виконанням грошових зобов'язань за цим Договором за рахунок бюджетних коштів, в судовому порядку повинні вирішуватись при умові обов'язкового залучення Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради у якості третьої особи без самостійних вимог на стороні Замовника.

12.4. Сторони домовились, що всі претензії щодо виконання умов цього Договору направлені у спосіб, передбачений п.13.11 Договору, будуть розглядатися Сторонами у десятиденний строк з моменту отримання.

13. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє **по 31 грудня 2024 року**, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Цей Договір може бути скріплений печатками Сторін, у разі їх використання.

13.2. Дія цього Договору відповідно до норм частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного 2025 року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у цьому Договорі, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

13.3. Цей Договір може бути розірваним на вимогу однієї із Сторін. При цьому така Сторона (ініціатор) повідомляє іншу Сторону у спосіб, визначений в п. 13.11. Договору, про майбутнє розірвання цього Договору за 10 календарних днів.

13.4. Цей Договір складений у двох однакових примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

13.5. Істотні умови цього Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально

підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

13.6. Зміна істотних умов може здійснюватися за згодою сторін у випадках, що передбачені п.19 «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», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 12.10.2022 №1178, про що укладається додаткова угода із подальшим оприлюдненням таких змін відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі» та з урахуванням цих особливостей.

13.7. Сторони дійшли згоди щодо порядку зміни ціни згідно ч. 2 п. 13.5. Договору, що передбачає:

13.7.1. Зміна ціни за товар у разі коливання ціни такого товару на ринку здійснюється за згодою Сторін пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку у вигляді додаткової угоди до цього договору на підставі письмового звернення Постачальника (у випадку збільшення ціни товару на ринку) або на підставі звернення Замовника (у випадку зменшення ціни товару на ринку).

13.7.2. Достатнім документальним підтвердженням наявності ринкових коливань ціни на товар вважатиметься документ, виданий Торгово-промисловою палатою України чи уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами, що міститиме інформацію в числовому (ціновому) та відсотковому співвідношенні про зміни рівня цін на ринку України між датою початку строку дії договору (якщо ціна переглядається вперше) або відповідної додаткової угоди (якщо ціна переглядається вдруге і надалі) та датою розрахунку ціни за товар.

13.7.3. Звернення про зміну ціни товару розглядається іншою стороною протягом 5(п'яти) календарних днів. У зазначений строк інша сторона або надсилає постачальнику 2 примірники підписаної додаткової угоди про зміну ціни товару (за потреби – з пропорційним зменшення кількості товару) або надає вмотивовану письмову відмову.

13.7.4. Замовник відмовляє постачальнику у підвищенні ціни товару в будь-якому з таких випадків:

- звернення постачальника про збільшення ціни товару не містить документального підтвердження наявності коливання ціни товару на ринку України відповідно до умов цього договору;

- звернення постачальника про збільшення ціни товару направлене замовнику більш як через 5 календарних днів з дня, яким датовано документ, що підтверджує наявність ринкових коливань;

13.8. Усі доповнення та/або зміни цього Договору оформлюються у письмовій формі у вигляді окремих документів (додатків або додаткових угод), які є невід'ємною частиною цього Договору. Такі доповнення та/або зміни вступають в силу виключно з моменту підписання їх уповноваженими особами Сторін та скріплення печатками Сторін у разі їх використання. Ненадходження відповіді (заперечень, відмови) на пропозицію щодо внесення доповнень та/або змін до цього Договору (в т.ч. і на протокол розбіжностей) не є згодою Сторони на внесення до цього Договору таких доповнень та/або змін.

13.8.1. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

13.9. Сторони домовились, що Договір, зміни, додатки, додаткові угоди і доповнення до нього, підписані за допомогою засобів факсимільного зв'язку, мають юридичну силу до їх підтвердження оригіналами.

13.10. Усі повідомлення, вимоги, запити, листи, заявки, замовлення та інша кореспонденція може бути Замовником передана уповноваженому представнику Постачальника особисто, направлена засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу Замовника, по факсу або за допомогою мережі Інтернет, засобами мобільного зв'язку за допомогою SMS, MMS, мобільних додатків Viber, WhatsApp, Telegram та інших.

Підтвердженням направлення таких документів є наявність підпису уповноваженого представника Постачальника та його розшифровки на другому примірнику документу, що дає змогу ідентифікувати таку особу, поштове повідомлення про вручення кореспонденції або поштове повідомлення з відміткою про неотримання чи відмову від отримання Постачальником чи його уповноваженим представником таких документів направлених за їх адресою для листування, роздруковка з факсу, скріншот відповідної Інтернет сторінки, скріншот з електронної пошти, скріншот з систем миттєвого обміну повідомлень Viber, WhatsApp, Telegram, SMS, MMS та інших, що містять інформацію про відправлення/доставку вказаної кореспонденції.

У випадку повернення рекомендованого листа з описом вкладення та повідомленням об'єктом поштового зв'язку у разі письмової відмови Постачальника від одержання чи закінчення встановленого строку зберігання такого листа, лист вважається відправленим Замовником належним чином, а неотримання Постачальником такого листа буде вважатися його відмовою від виконання умов договору та Постачальник несе відповідальність у порядку, передбаченому п. 9.6. Договору.

13.11. Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та т.і.), що будуть відправлені Замовником на адресу та електронну пошту Постачальника, вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Постачальник письмово не повідомить Замовника про зміну свого місцезнаходження або електронної пошти (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення). Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Постачальником не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Постачальника, зазначену в Договорі.

13.12. У випадках, не передбачених даним договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.13. Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб'єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

13.14. Сторони зобов'язуються забезпечувати виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та не законного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб'єкта персональних даних згідно з вимогами ЗУ «Про захист персональних даних».

13.15. Сторони звільняються від відповідальності за розголошення інформації, що випливає з цього Договору, якщо така інформація надається на вимогу або запит офіційних органів державної влади України, правоохоронних і судових органів України, а також оприлюднюється, у порядку встановленому чинним законодавством України.

13.16. Сторони домовились, що зобов'язання, взяті ними за цим Договором, можуть бути замінені іншими зобов'язаннями, прийнятними для обох сторін.

13.17. Сторони домовились, що Замовник не має права передавати право вимоги за цим Договором третім особам без письмової згоди Постачальника.

13.18. Сторони негайно (протягом 3 календарних днів) інформують одна одну про зміни адрес та реквізитів.

13.19. На момент укладення цього Договору Постачальник підтверджує, що є платником податку на загальних підставах.

13.20. На момент укладення цього Договору Замовник підтверджує що є платником податку на загальних підставах.

13.21. Дія цього Договору припиняється:

- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, умовами цього Договору.

13.22. Сторони підтверджують та гарантують, що на них не розповсюджується дія мораторію, визначеного Постановою КМ України №187 від 03.03.2022 року "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації", а у випадку змін наведених гарантій, зобов'язані невідкладно, але не пізніше 3 днів інформувати письмово іншу сторону про такі зміни, що дає право для розірвання договору іншою стороною в односторонньому порядку без застосування будь-яких санкцій за це.

14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

14.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Додаток № 1 (Специфікація).

15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий Дім «КиП і Ко»

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 2

Код ЄДРПОУ 40227262

тел. 0685100883

Платіжні реквізити:

UA873052990000026008045019073

в АТ КБ «ПриватБанк»

ІПН 402272626595

Витяг з реєстру ПДВ 2126554500893

e-mail: oookipiko@gmail.com

ЗАМОВНИК:

КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету
Хмельницької міської ради

Адреса: 29009, м. Хмельницький,
вул. Ярослава Мудрого, 5

Код ЄДРПОУ 03335445

тел./факс (0382) 64-18-75, 64-18-51

Банк:

Держказначейська служба України, м. Київ

р/р UA15 820172 0344300003000064308

ІПН 033354422250, св. № 31832309



Олег ФІНАГІН

В.о. директора



Віталій ЗАСОРЕНКО

МП

СПЕЦИФІКАЦІЯ

до Договору на закупівлю: «Матеріали для благоустрою населених пунктів: сіль кам'яна з антизлежувачем для посипання доріг, сорт вищий, крупність 3, без пакування», код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 14410000-8 Сіль кам'яна

Сіль кам'яна з антизлежувачем для посипання доріг, сорт вищий, крупність 3, без пакування	т	888,8	2 999,94	3 599,93	3 199 626,67
---	---	-------	----------	----------	--------------

ВСЬОГО з ПДВ: 3 199 626,67
ПДВ: 533 271,11

1. Ця специфікація складена в межах очікуваної закупівлі і підписана Сторонами відповідно до умов цього Договору про закупівлю товарів № 298 від «01» травня 2024 р. і є Додатком 1 та невід'ємною частиною цього Договору.

2. В разі необхідності, за взаємної згоди Сторін, в цю Специфікацію можуть бути внесені відповідні зміни які не пов'язані зі зміною істотних умов Договору.

3. Всі зміни та доповнення до цієї Специфікації оформлюються у вигляді додаткової угоди та мають силу лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді, засвідчені підписами уповноважених представників і скріплені печатками Сторін, у разі їх використання.

4. Ця Специфікація не є підставою для проведення взаємних розрахунків між Замовником та Постачальником.

Постачальник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий Дім «КиП і Ко»



Олег ФІНАГІН

Замовник

Комунальне підприємство по
будівництву, ремонту та експлуатації
доріг виконавчого комітету Хмельницької
міської ради

В.о. директора



Віталій ЗАСОРЕНКО

МП

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ № 1288/04/A/BGV

Дата видачі 01 травня 2024 року
Місце складання: м. Київ

Бенефіціар Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради
Ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 03335445
Місцезнаходження: Україна, 29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 5
Реквізити банку Бенефіціара: р/р UA88 322313 0000026001000049915, в АТ "Державний експортно-імпортний банк України", МФО 322313 ІПН № 033354422250, св. № 31832309
Валюта гарантії: Гривня, літерний код – УАН, цифровий код – 980
Валюта платежу: Гривня, літерний код – УАН, цифровий код – 980

Наш клієнт, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИП І КО", (далі у тексті – «Принципал»), місцезнаходження якого: 01011, м. Київ, вул. РИБАЛЬСЬКА, буд. 2, Ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 40227262, проінформував нас, **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСІ БАНК»** (далі – Гарант), ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 09306278, код банку 325990, створене відповідно до законодавства України, і зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою (далі – адреса Гаранта): Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГАЗОВА, будинок 17, про те, що між Вами, Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради (надалі – «Бенефіціар» та/або «Ви» у всіх відмінках), та Принципалом буде укладено Договір на закупівлю: "Матеріали для благоустрою населених пунктів: сіль кам'яна з антизлежувачем для посипання доріг, сорт вищий, крупність 3, без пакування", код ДК 021:2015:14410000-8 Сіль кам'яна (надалі – «Договір»), відповідно до **ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: "Матеріали для благоустрою населених пунктів: сіль кам'яна з антизлежувачем для посипання доріг, сорт вищий, крупність 3, без пакування", код ДК 021:2015:14410000-8 Сіль кам'яна ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ (НОВА РЕДАКЦІЯ), ЗАТВЕРДЖЕНО** рішенням уповноваженої особи №371 від 16 квітня 2024 року, що розміщена на офіційному сайті <https://prozorro.gov.ua> (<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-26-003205-a>) та, що умовами Договору вимагається видача Гарантії.

Враховуючи це, Гарант бере на себе безвідкличні та безумовні зобов'язання виплатити Бенефіціару суму цієї Гарантії, що складає **159 981,33 (Сто п'ятдесят дев'ять тисяч дев'яност вісімдесят одна) гривня 33 копійки**, протягом **5 (п'яти)** банківських днів після дня отримання від Бенефіціара оригіналу належно представленої письмової вимоги (далі у тексті – «Вимога»), яка буде містити твердження, що Принципал частково або повністю не виконав свої зобов'язання за Договором, із зазначенням суті невиконаних Принципалом зобов'язань та суми, яку Ви вимагаєте сплатити.

Ваша письмова вимога повинна бути підписана уповноваженою особою, скріплена печаткою доставлена поштою на поштову адресу Гаранта: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГАЗОВА, будинок 17.

Сума цієї гарантії буде автоматично зменшуватись на всі суми, що виплачені Вам Гарантом за цією Гарантією. Зобов'язання Гаранта за цією Гарантією припиняються на підставі:

- 1) сплати Бенефіціару суми, на яку видано Гарантію;
- 2) закінчення строку дії Гарантії;
- 3) відмови Бенефіціара від своїх прав за Гарантією шляхом повернення її Гарантові або шляхом подання

Гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язків за Гарантією.

Ця гарантія є чинною з **дати видачі**.

Кінцевим терміном дії цієї гарантії є **31 грудня 2024 року** включно. Будь-яка Вимога за цією Гарантією повинна бути отримана Гарантом не пізніше 17.00 за Київським часом зазначеної дати

Передавання прав за цією гарантією можливе тільки за попередньою письмовою згодою Гаранта.

Внесення змін до умов Гарантії (у разі потреби) можливе лише за умови письмового погодження із Бенефіціаром та у порядку, передбаченому законодавством України.

Ця гарантія підпорядковується законодавству України. Усі спори і розбіжності, що впливають з цієї гарантії, розглядаються в господарському суді відповідно до підсудності, встановленої законодавством України.

Начальник Управління документарних операцій Департаменту корпоративного бізнесу
АТ «ОКСІ БАНК»



Дерев'янка Наталія Євгенівна

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ

БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ

№ 247 від 15 листопада 20 11 р.

ВИДАНА Публічному акціонерному
(повна та скорочена назва банку)
товариству

«ОКСІ БАНК»
(ПАТ «ОКСІ БАНК»)

УНЕСЕНОМУ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ БАНКІВ
від 14 жовтня 1991 р. за номером 30,

НА ПРАВО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ*,
ВИЗНАЧЕНИХ ЧАСТИНОЮ ТРЕТЬОЮ СТАТТІ 47
ЗАКОНУ УКРАЇНИ
“ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ”

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ



І. В. Соркін

* Банківські послуги, які є валютними операціями, надаються на підставі генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.

00152



НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Витяг з Державного реєстру банків

Акціонерне товариство "ОКСІ БАНК"

(повне найменування юридичної особи)

1	Скорочене найменування юридичної особи	АТ "ОКСІ БАНК"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	09306278
3	Код банку (МФО)	325990
4	Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків	30
5	Дата внесення до Державного реєстру банків	14.10.1991
6	Запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи на здійснення банківської діяльності	
	номер	247
	статус	чинна банківська ліцензія
	підстава внесення	відповідно до Закону України від 30.06.2021 № 1587-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи"

Витяг сформовано: 16.08.2021
(дата формування витягу)

ДРБ-000063
(№ витягу)

Підстава видачі: зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність", внесені Законом України від 30.06.2021 № 1587-IX
(підстава для видачі витягу з Державного реєстру банків)

В. о. директора Департаменту ліцензування

М. П.



Світлана БОЙКО

УКРАЇНА
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОКСІ БАНК"
код ЄДРПОУ 09306278
код банку 325990
79019, м. Львів, вул. Газова, 17
№ 31
від 29 09 2023

ДОВІРЕНІСТЬ

Місто Львів, двадцять дев'яте вересня дві тисячі двадцять третього року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК", (далі – АТ «ОКСІ БАНК»), ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 09306278, місцезнаходження: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вулиця Газова, будинок 17 в особі Голови Правління Парасіча В'ячеслава Леонідовича, який діє на підставі Статуту, уповноважує:

Начальника Управління документарних операцій Департаменту корпоративного бізнесу АТ «ОКСІ БАНК» Дерев'янку Наталію Євгеніївну, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО платників податків – 2970922123, зареєстрована за адресою: 08298, область Київська, р-н Ірпінський, смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 28, кв. 87, представляти інтереси АТ «ОКСІ БАНК» перед будь-якими юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, в межах повноважень визначених цією довіреністю.

З метою виконання наданих цією довіреністю повноважень Представник має право від імені Банку:

1. Укладати, підписувати, змінювати, розривати договори про надання банківських гарантій, вносити зміни до вказаних договорів, в тому числі підписувати всі пов'язані з цим документи, зокрема, гарантії від імені АТ «ОКСІ БАНК» в т.ч. шляхом накладання кваліфікованого електронно-цифрового підпису.
2. Укладати, підписувати від імені АТ «ОКСІ БАНК» договори забезпечення щодо виконання зобов'язань за договорами про надання банківських гарантій (поруки, застави та інші договори забезпечення) за якими банк виступатиме заставодержателем, іпотекодержателем, стороною, яка приймає поруку від поручителів.
3. Укладати, підписувати, змінювати, розривати договори про співробітництво з третіми особами та підписувати від імені АТ «ОКСІ БАНК» документи, пов'язані з укладенням та виконанням таких правочинів (договорів (угод)), в т.ч. листи, заяви, повідомлення, довідки, акти прийому-передачі, акти про надання послуг, реєстри клієнтів.
4. Підписувати від імені АТ «ОКСІ БАНК» будь-які довідки, виписки, платіжні інструкції за запитом Принципала, що пов'язані з наданням АТ «ОКСІ БАНК» гарантій.
5. Завіряти копії документів від імені АТ «ОКСІ БАНК», необхідні для виконання наданих повноважень, а також виконувати добросовісно і в інтересах АТ «ОКСІ БАНК» всі інші дії, пов'язані з виконанням цієї довіреності.
6. Підписувати від імені АТ «ОКСІ БАНК» будь-які листи, відповіді, звернення до бенефіціарів, принципалів та інші документи, що пов'язані з наданням АТ «ОКСІ БАНК» гарантій.
7. Добросовісно і в інтересах АТ «ОКСІ БАНК» подавати та отримувати заяви, необхідні документи і довідки, підписувати листи, а також виконувати всі інші дії, пов'язані з цією довіреністю.

Зразок підпису Дерев'янку Наталії Євгеніївни _____ засвідчую.

Довіреність діє без права передоручення та діє до 31 грудня дві тисячі двадцять четвертого року, включно.

Голова Правління

В'ячеслав ПАРАСІЧ



Прошито та пронумеровано 3 арк.
Начальник Управління документарних операцій
ДКБ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОКСІ БАНК»

Н.Є. Дерев'янка

