**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **м.Чернівці** | **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.** |

**Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат**в особі начальника **Бойко Лариси Євгенівни**, що діє на підставі Положення, далі – **ЗАМОВНИК**, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у подальшому «**ПРОДАВЕЦЬ**», кожен окремо Сторона, а при спільному згадуванні – Сторони, уклали даний Договір про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Продавець зобов’язується передати Замовнику у власність наступний Товар : **«Код ДК 021:2015: 30190000-7 — «Офісне устаткування та приладдя різне» (Папір перфорований СПФ 60-420-12 Super Lux)**  (далі – Товар), відповідно до Специфікації на поставку Товару (Додаток 1 до Договору) (далі – Специфікація) та Технічних вимог (Додаток 2 до Договору) (далі – Технічні вимоги), що є невід’ємними частинами Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такий Товар на умовах, визначених Договором.

1.2.Повне найменування (номенклатура, асортимент), опис, одиниці виміру, комплектність, комплект, загальна кількість, інші індивідуально визначені відомості та ціна Товару визначаються у Специфікації (Додаток 1 до Договору), на підставі якої здійснюється передача Товару від Продавця до Замовника.

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені Замовником залежно від реального фінансування видатків у 2024 році.

**2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.**

2.1. Продавець повинен поставити Замовнику Товар відповідно до Технічних вимог (Додаток 2 до Договору), що є невід’ємною частиною Договору.

2.2. Якість Товару повинна відповідати санітарним, гігієнічним, технічним стандартам (регламентам, умовам), технічній документації та/або іншим відповідним нормативно-правовим актам з питань стандартизації, але в будь-якому випадку Товар повинен бути придатним для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується.

2.3. У разі поставки неякісного Товару, Продавець зобов’язаний за власний рахунок замінити неякісний Товар на якісний Товар протягом 7 (семи) календарних днів з дати пред’явлення відповідної вимоги Замовника або оформлення видаткових накладних (видаткової накладної) із застереженням.

2.4. Продавець повинен передати (поставити) Замовнику товар, відповідно до документів (видаткових накладних).

2.5. Зобов’язання Продавця щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товарів у власність Замовника у місці поставки та підписання відповідних документів (видаткових накладних).

2.6. Навантажувально–розвантажувальні роботи здійснюються Продавцем за власні кошти.

2.7. Продавець гарантує якість товару, що закуповується Замовником за цим Договором. Термін придатності діє протягом строку, встановленого виробником товару, та вказаного на упаковці товару.

**3.ЦІНА ДОГОВОРУ**

3.1. Ціна даного Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Ціна за одиницю товару зазначена в Специфікації (Додаток 1) до цього Договору, та включає в себе витрати на доставку товару, транспортування та розвантаження.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена із відповідним зменшенням обсягів закупівлі Товару залежно від фактичного обсягу видатків Замовника шляхом складення та підписання Сторонами або їх уповноваженими представниками відповідної додаткової угоди до Договору.

**4.Порядок здійснення оплати**

4.1.Між Замовником та Продавцем за цим Договором будь-які фінансові зобов’язання виникають тільки при наявності відповідного бюджетного призначення та в залежності від обсягів реального фінансування, передбаченого у кошторисі Замовника.

4.2.Замовник здійснює оплату після отримання Товару, в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця, після отримання накладної на Товар, та за цінами, що вказані в накладній, відповідно до умов даного Договору.

4.3.Оплата за Товар здійснюється протягом 10 (десяти) днів від дня отримання Товару Замовником. У разі затримки фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

**5.ПОСТАВКА ТОВАРУ**

5.1.Строк (термін) поставки (передачі) Товару: З дати укладення договору та **до 31.12.2024 року**, але в будь-якому випадку до повного виконання умов договору та не пізніше **31.12.2024 р**.

5.2.Місце поставки (передачі) Товару: Україна, 58018, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Головна, 245.

5.3.Товар поставляється у відповідності до супроводжуючих документів: видаткової накладної, товаротранспортної накладної.

5.4.Товар повинен постачатися Продавцем таким чином, щоб при транспортуванні виключити псування або знищення його на період приймання Товару Замовником.

5.5.Постачання Товару здійснюється силами Продавця.

**6.Права та обов'язки сторін**

**Замовник зобов'язаний:**

Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар;

Приймати поставлений Товар згідно з накладною;

Забезпечити прийняття Товару, як тільки Продавець належним чином представить його у розпорядження Замовника, на умовах Договору;

Подати замовлення Продавцю в усній або в письмовій формі.

**Замовник має право**:

Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 5 календарних днів;

Контролювати поставку Товару у строки, встановлені п. 5.1. Договору;

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

Повернути рахунок Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

**Продавець зобов'язаний:**

Забезпечити поставку Товару в строки, встановлені цим Договором;

Забезпечити поставку Товару, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;

За власний рахунок замінити неякісний Товар на якісний Товар;

Надати Товар у розпорядження Замовника (до пункту поставки) разом з усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти поставку на умовах цього договору;

Забезпечити за свій рахунок упаковку та маркування Товару, які необхідні для її перевезення до місця призначення;

Нести всі ризики, відносно цілісності та збереження Товару до моменту його передачі Покупцю.

**Продавець має право**:

Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

**7.Відповідальність сторін**

* 1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором.
  2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі Товару за бюджетні кошти Продавець сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі 5% від вартості непоставленого Товару.
  3. Сплата пені та штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе зобов’язань за Договором.

**8.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 2-х 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-Промислова Палата України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 15 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

**9. Вирішення спорів**

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

9.2. В разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

**10.Строк дії договору**

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання зобов’язань, взятих на себе Сторонами за цим Договором.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.3. Зміни до даного Договору здійснюються відповідно до чинного законодавства, шляхом укладення додаткової угоди.

10.4. Дія даного Договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який він був укладений;

- достроково за згодою Сторін або за рішенням суду;

- інших підстав, передбачених законодавством.

10.5. В разі неможливості виконання зобов’язань щодо поставки за даним договором, Продавець повинен повідомити про обставини, що заважають належному виконанню обов’язків Замовника в 3-х денний термін з моменту виникнення таких обставин.

**11.Додатки до договору**

11.1. Всі додатки та додаткові угоди до даного Договору, підписані у встановленому порядку обома Сторонами, складають його невід’ємну частину.

11.2. Невід'ємною частиною Договору є:

Додаток 1 – Специфікація на поставку Товару.

Додаток 2 – Технічні вимоги.

**12. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК**  Центр по нарахуванню та  здійсненню соціальних виплат  58018 м.Чернівці, вул.Головна, 245  р/р UA878201720344250002000054100  в ДКС України м.Київ  МФО 820172  Код ЄДРПОУ 03196239  Тел. (03722) 4-18-17, 4-58-07  **Начальник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лариса БОЙКО** | **ПРОДАВЕЦЬ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  UA р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

Додаток 1 до Договору

№ \_\_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_2024 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СПЕЦИФІКАЦІЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРУ**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **з/п** | **Найменування товару** | **Один.**  **вим.** | **Кіл-сть** | **Ціна за од., грн. (з ПДВ)** | **Сума, грн.**  **(з ПДВ)** | | 1. | **Папір для друку перфорований**  **СПФ 60-420-12 Super Lux** | ящик | 82 |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **Разом загальна сума за Договором з ПДВ, грн** | | | | |  | | в тому числі ПДВ: | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | | **ПОКУПЕЦЬ**  Центр по нарахуванню та  здійсненню соціальних виплат  58018 м.Чернівці, вул .Головна, 245  р/р UA878201720344250002000054100  в ДКС України м.Київ  МФО 820172  Код ЄДРПОУ 03196239  Тел. (0372)58—12-23  **Начальник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лариса БОЙКО** | **ПРОДАВЕЦЬ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/р UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | |  |

Додаток 2 до Договору

№ \_\_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_2024 р.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Код ДК 021:2015: 30190000-7 — «Офісне устаткування та приладдя різне» (Папір перфорований СПФ 60-420-12 Super Lux)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Технічні вимоги |
| 1 | **Папір для друку перфорований**  **СПФ 60-420-12 Super Lux** | ящик | 82 | **1700 аркушів в 1 – у ящику, щільність – 60г/м2, ширина – 420 мм., без запаху та вмісту шкідливих речовин** |

Місце поставки Товару: Чернівецька обл. м. Чернівці, вул. Головна, 245.

**Інші вимоги до предмета закупівлі:**

1.Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше 2023 року, термін та умови його зберігання не порушені.

2. Товар повинен відповідати вимогам чинних в Україні нормативних документів (державним стандартам, технічним умовам та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України) для даного виду Товару.

3. В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз **"або еквівалент "**.

«\* або еквівалент» - Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у товарі, зазначеному в цьому переліку.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПЕЦЬ**  Центр по нарахуванню та  здійсненню соціальних виплат  58018 м.Чернівці, вул. Головна, 245  р/р UA878201720344250002000054100  в ДКС України м.Київ  МФО 820172  Код ЄДРПОУ 03196239  Тел. (0372)58—12-23  **Начальник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лариса БОЙКО** | **ПРОДАВЕЦЬ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/р UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |