

0644021/ 2410

**ДОГОВІР № 13-03/24-8
про закупівлю товарів**

м.Кагарлик

21 березня 2024 р.

Відділ освіти Кагарлицької міської ради в особі Омельченко Надії Олексіївни, що діє на підставі Положення (далі – Замовник) з однієї сторони та **Фізична особа-підприємець**, в особі Вентова Андрія Анатолійовича, що діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Постачальник), разом – Сторони, уклали цей договір про таке:

I. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах визначених цим Договором поставити та передати у власність Замовника товар Котелі кип'ящий і прот. 203 (далі – Товар), а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити такий Товар, згідно з умовами даного Договору.

1.2. Найменування (асортимент), комплектність, кількість, технічні характеристики та ціна Товару визначаються згідно зі Специфікацією Товару (Додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість товарів

2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає вимогам встановленим законодавством щодо якості.

2.2. Товар повинен бути поставлений упакований звичайним для нього способом в упаковку, а за їх відсутності – способом, який забезпечує схоронність товару цього роду за звичайних умов зберігання і транспортування.

2.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку у Товарі прихованих недоліків (дефектів), уповноважена особа протягом 10 календарних днів після їх виявлення повідомляє про це Постачальника і запрошує його для складання Акту про порядок і терміни усунення прихованих недоліків (дефектів) (далі – Акт). Якщо Постачальник не з'явиться без поважних причин у визначений у повідомленні строк, уповноважена особа має право скласти зазначений Акт без участі Постачальника, або із залученням до складання Акту незалежних експертів, з повідомленням про це Постачальника.

2.4. Постачальник зобов'язаний за власний рахунок замінити Товар у строки та в порядку, які визначені в Акті про порядок і терміни усунення виявлених прихованих недоліків (дефектів).

III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить: 2170,00 грн. (дві тисячі сто сімдесят грн), без ПДВ.

Ціна на Товар встановлюється в національній валюті України. Ціна включає в себе інші витрати, сплату податків і зборів.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Постачальником накладних (або видаткових накладних) на оплату товару. Передача товару здійснюється матеріально-відповідальній особі закладу освіти/відділу/управлінню освіти, згідно накладних (або видаткових накладних).

4.2. Оплата здійснюється за фактично поставлений товар згідно накладних (або видаткових накладних) протягом 10 (десяти) робочих днів після надходження відповідних бюджетних коштів на рахунки Замовника, після підписання Сторонами видаткової накладної.

V. Поставка товарів

5.1. Строк поставки товарів до 01.04.2024 року. Товар повинен бути поставлений в повному обсязі, згідно з Специфікацією (Додаток №1).

5.2. Місце поставки товару: КЗКМР «Черняхівська гімназія», що знаходиться за адресою вул.Валерія Чухрая,1, с.Черняхів, Обухівського р-ну, Київської обл.,09220.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

- 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені Товари.
- 6.1.2. Приймати поставлені Товари згідно з накладними (або видатковими накладними).
- 6.1.3. При встановленні недоліків та дефектів під час експлуатації Товару, негайно інформувати про це Постачальника. Замовник зобов'язаний узгодити з Постачальником строк постачання Товару

6.2. Замовник має право:

- 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань або виконанні не в повному обсязі Постачальником, повідомивши про це його у строк 3 робочих днів з моменту порушення. Договір вважається розірваним з дати, вказаної у листі (повідомленні) про розірвання договору, отриманому Постачальником від Замовника.
- 6.2.2. Контролювати постачання товару у строк, встановлений 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 накладні (видаткові накладні) Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Постачальник зобов'язаний:

- 6.3.1. Забезпечити доставку Товару у строки та місця, встановлені цим Договором;
- 6.3.2. Забезпечити доставку товарів, якість та кількість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;

6.4. Постачальник має право:

- 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за поставлені товари.
- 6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням керівника закладу, в якій буде здійснено постачання;
- 6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк не пізніше ніж за 30 робочих днів до моменту розірвання;

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 разі невиконання або неналежного (несвоєчасне постачання товару, постачання неякісного товару, постачання не в повному обсязі та ін.) виконання своїх зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі 1 (один) % від вартості не наданого Товару, а у разі здійснення попередньої оплати Постачальник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

Сплата штрафу Постачальником не звільняє його від подальшого 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 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 (двох) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це інші Сторони у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 робочих 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.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2024 р. та до повного виконання обов'язків сторін.

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

XI. Інші умови

11.1. Усі доповнення та зміни до Договору складаються у письмовій формі та підписуються сторонами.

XII. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: Специфікація (додаток №1).

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК	ПОСТАЧАЛЬНИК
Відділ освіти Кагарлицької міської ради Юридична адреса: 09201, м. Київська обл., м. Кагарлик, пл. Незалежності, 1 ЄДРПОУ 44098705 Держказначейська служба України м. Київ р/р UA 50820172034420002000163160 МФО 820172	Фізична особа – підприємець Вентов Андрій Анатолійович Місце знаходження: Київська область, Фастівський район, с. Тарасівка, вул. Надії, 13-б Код одержувача: 2982713478 Назва банку: АТ КБ «ПриватБанк» Рахунок одержувача у форматі IBAN: UA733052990000026008020139310
Начальник  М.П. 	Фізична особа-підприємець  М.П. 
Надія Омельченко	Андрій Вентов

Додаток №1
до договору № 13-03/24-8 від 21 березня 2024 р.

Специфікація

№	Найменування та опис товару	Одиниця виміру	К-ть одиниць	Ціна за одиницю, грн.	Сума, грн.
1	Протигаз хімічний	шт.	1	1400,00	1400,00
2	Костюм хімічний	шт.	1	770,00	770,00
Загальна сума:					2170,00

Загальна сума: 2170,00 грн. (дві тисячі сто сімдесят грн.) без ПДВ.

ЗАМОВНИК

Начальник



М.П.

Надія Омельченко

ПОСТАЧАЛЬНИК

Фізична особа-підприємець

М.П.



Андрій Вентов