

**ДОГОВІР
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ № 20/01/23-1**

м. Львів

«20» січня 2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-транспортне підприємство «ОРБІТА-ПЛЮС» в особі директора **п. БІЛІНСЬКОГО ЮРІЯ ДІОНІЗОВИЧА**, який діє на підставі Статуту, надалі – **Постачальник**, і є платником податку на прибуток на загальній системі оподаткування, з однієї сторони та **Львівське комунальне підприємство «Муніципальна варта»** в особі **в.о. директора Ахметшина Руслана Олеговича**, який діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі – **Замовник**), разом – **Сторони**, уклали цей Договір про закупівлю товарів за державні кошти про таке (далі – **Договір**):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовникові господарські товари згідно із рахунком-фактурою №СФ-0000178 від 20.01.2023 (код ДК 021:2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки) (надалі **Товари**), а Замовник – прийняти і оплатити дані товари.
- 1.2. Найменування та кількість товарів зазначені в видавничій накладній, яка затверджена обома сторонами.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

- 2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товари передбачені цим Договором, якість яких відповідає відповідним вимогам.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціна цього Договору становить: **1500,00 грн. (одна тисяча п'ятсот гривень 00 коп.)** в тому числі ПДВ.
- 3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником на протязі 15 календарних днів вартості замовлення після пред'явлення Постачальником видавничих накладних.

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

- 5.1. Строк поставки товарів становить 15 днів з дня отримання Постачальником повідомлення/замовлення від Замовника.

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 видавничою накладною;
- 6.2. Замовник має право:
- 6.2.1. Контролювати поставку товарів у строки, встановлених цим Договором;
- 6.2.4. Повернути виставлені документи Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, (відсутність печатки, підписів, тощо). У такому разі Замовник зобов'язаний здійснити оплату за отриманий товар протягом 7 (семи) календарних днів після отримання від Постачальника належно оформлених документів.
- 6.3. Постачальник зобов'язаний:
- 6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
- 6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає вимогам;
- 6.4. Постачальник має право:
- 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
- 6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши Замовника про це за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору.
- 6.4.3. Інші права:
- для виконання цього Договору має право залучити третіх осіб.

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 виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеня) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від вартості товарів з яких допущено прострочення за кожний календарний день прострочення. Пеня нараховується та сплачується за весь період прострочення виконання зобов'язання.
- 7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Замовник сплачує Постачальнику, відповідно до частини 2 статті 231 Господарського кодексу України, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, від вартості товарів з яких допущено прострочення за кожний календарний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості. Пеня нараховується та сплачується за весь період прострочення виконання зобов'язання.

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 10 календарних 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 та/або іншою установою (органом), уповноваженою засвідчувати факти дії таких форс-мажорних обставин.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 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 недосагнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до моменту закінчення дії воєнного стану в Україні.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. Взаємовідносини Сторін, що не обумовлені Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться в письмовій формі шляхом підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін.

11.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення Договору, що сталося під час дії Договору та, від виконання у повному обсязі порушених договірних зобов'язань.

11.4. Договір складено при повному розумінні Сторонами його змісту і термінології, у двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони, при чому кожний примірник має однакову юридичну силу.

XII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН ЗАМОВНИК ПОСТАЧАЛЬНИК

ЛКП «Муніципальна варта»

Юр. Адреса: 79008, м. Львів, пр. Свободи, 24

Поштова адреса: 79005, м. Львів, вул. Зелена, 9

р/р UA453204780000026001924858447

АБ «УКРГАЗБАНК» м. Київ

МФО 320478

ЄДРПОУ 32126676

ІПН 321266713041

Св-во платника ПДВ 100019816

Тел.гарячої лінії 032-259-00-16

в.о директора
м.п.

Ахметшин Р.О.



ТЗОВ ВТП «ОРБІТА-ПЛЮС»

Адреса: вул. Стрийська, буд. 65, кв. 10. Львів, 79026

Рахунок: IBAN 963253650000002600101044282

в ПЛФ ВАТ «Кредобанк», м. Львів,

МФО 325365,

ЄДРПОУ 23973751

№ св. 17942963;

ІПН 239737513053

директор
М.П.

Білінський Ю.Д.



УВАГА!!! Проводити розрахунки на ПАТ "КРЕДОБАНК"

Постачальник

ТзОВ ВТП " Орбіта-плюс"

ЄДРПОУ 23973751, тел. 0322324166, 0322373127

Р/р UA963253650000002600101044282 в ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365

ІПН 239737513053, номер свідоцтва 17942963

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Адреса вул.Стрийська,буд,65,кв.10 м.Львів, Львівська область,79026

Одержувач

Львівське комунальне підприємство "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА"

тел. 0322334111; 0989636330

Платник

той самий

Замовлення

Договір № 20/01/23-1 від 20.01.23

Рахунок-фактура № СФ-0000178

від 20 Січня 2023 р.

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Рушнички Диво 2 шт/упак білі	шт	20.000	48.50	970.00
2	Туалетний папір Кохавинка	шт	40.000	7.00	280.00
Знижка:					0.00
Разом без ПДВ:					1250.00
ПДВ:					250.00
Всього з ПДВ:					1500.00

Всього на суму:

Одна тисяча п'ятсот гривень 00 копійок

ПДВ: 250.00 грн.

Виписав(ла):

Депко Оля

