

Фізична особа-підприємець Драчук Ірина Вікторівна (надалі Виконавець) в особі **Драчук Ірина Вікторівни**, що діє на підставі Свідоцтва, з однієї сторони, та

Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс», в особі директора **Зіміна Олександра Леонідовича**, що діє на підставі Статуту (надалі Замовник), з іншої сторони, (в подальшому іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона») уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. На виконання заходів, передбачених Програмою охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, у порядку та на умовах визначених даним Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику **інформаційні послуги, у тому числі з виготовлення інформаційної продукції (виготовлення магнітів на тему «Розумне поводження з відходами»)**, код ДК 021:2015-79820000-8 «Послуги пов'язані з друком».

1.2. У ціну цього Договору включені всі прямі та непрямі витрати Виконавця, які він може зазнати у зв'язку з виконанням цього Договору, у тому числі, сплата всіх необхідних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та/або потреби Замовника.

2. Вартість послуг та порядок їх оплати

2.1. Вартість Договору становить **35000,00** (тридцять п'ять тисяч гривень 00 коп.) грн без ПДВ.

2.2. Розрахунки між Сторонами здійснюються в українській національній валюті — гривнях. Вид розрахунків — безготівковий, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

2.3. Бюджетні зобов'язання Замовника за цим Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

2.4. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Виконавцем Акту наданих послуг по мірі надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника. Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на рахунок. Строк оплати наданих послуг становить 15 робочих днів з моменту підписання акту наданих послуг.

3. Умови виготовлення та порядок приймання-передачі продукції

3.1. Строк виготовлення продукції - продукція повинна бути виконана та поставлена Замовнику протягом 15 робочих днів з дати отримання Виконавцем заявки від Замовника але не пізніше 30 робочих днів з моменту укладення договору, але в будь-якому разі до 31.12.2023 року.

3.2. Якість виготовленої продукції повинна відповідати вимогам поліграфічного виробництва.

3.3. Місце поставки друкованої продукції: вул. Князя Святослава Хороброго, 1, м. Хмельницький, 29008(згідно заявок Замовника). Строк поставки може бути змінений за згодою сторін, про що укладається відповідна додаткова угода до цього Договору.

3.4. Замовник має право пред'явити претензію Виконавцю по кількості та якості товару. Претензія готується і подається у письмовій формі і пред'являється Виконавцю, по кількості — у день прийому-передачі друкованої продукції, по якості — в будь-який момент впродовж дії даного Договору.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги;

4.1.2. Прийняти надані послуги згідно Акту наданих послуг.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк за 15 календарних днів;

4.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

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

4.3. Виконавець зобов'язаний:

4.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

4.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, встановленим Договором;

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

4.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника.

5. Відповідальність сторін

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

5.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожний день затримки. Сплата штрафних санкцій не звільняє Виконавця від виконання прийнятих на себе зобов'язань за Договором.

5.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: у разі порушення Замовником строку оплати, визначеного в розділі 2 Договору, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми наданих послуг, за кожний день затримки оплати, за весь період прострочення. Сплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від виконання взятих на себе зобов'язань по даному Договору.

5.4. У разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, зокрема, поставки товару неналежної якості або ж із порушенням строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов'язань, до Виконавця можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України, зокрема:

1) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань Постачальником, який порушив зобов'язання: зміна порядку оплати продукції переведення платника на оплату після перевірки їх якості тощо;

2) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

6. Обставини непереборної сили

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом семи днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються ТПП України.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 40 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. Вирішення спорів

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

7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку передбаченому чинним законодавством України.

8. Строк дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31 грудня 2023 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх обов'язків.

8.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Додатки:

1. Кошторисний розрахунок
2. Специфікація

9. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:

**Хмельницьке комунальне підприємство
«Спецкомунтранс»**

29008, м. Хмельницький, вул. Князя
Святослава Хороброго, 1
ЄДРПОУ 03356565
р/р UA858201720344361010100052695
в ДКСУм.Київ
ПІН 033565622259
Тел (0382) 671898



ВИКОНАВЕЦЬ:

**Фізична особа-підприємець
Драчук Ірина Вікторівна**

31317, Хмельницька обл., Чорноострівська
територіальна громада,
житловий масив «Грузевиця – 2», вул..
Будівельників 5/2, кв. 48
р/р UA 973052990000026007046003380
в АТ КБ «Приватбанк»
ПІН 3185120289



Додаток 1
до Договору № 393
від «11» Квітня 2023 р.

**Кошторисний розрахунок на
інформаційні послуги, у тому числі з виготовлення інформаційної продукції
(виготовлення магнітів на тему «Розумне поводження з відходами»)
код ДК 021:2015-79820000-8 «Послуги пов'язані з друком»**

Магніти (5 000 шт)

№ зп	Матеріал, робота	Од. виміру	Кількість	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Заготовки до магнітів	шт	5000	5,4	27431.00
2	Фарба друкарська	кг	0,2	2500,00	500,00
3	Додрукарська підготовка	год	1,0	400,00	400,00
4	Друк односторонній	год	3,5	714,00	2499,00
5	Ламінація самоклейки	год	5,0	450,00	2250,00
6	Поклейка самоклейки на магніт	год	4,0	360,00	1440
7	Порізка магніту	год	6,0	80,00	480,00
РАЗОМ					35000,00

ЗАМОВНИК:

**Хмельницьке комунальне підприємство
«Спецкомунтранс»**

29008, м. Хмельницький, вул. Князя
Святослава Хороброго, 1
ЄДРПОУ 03356565
р/р UA 858201720344361010100052695
в ДКСУ м.Київ
ПІН 033565622259
Тел (0382) 671898

М.П.



Зімін О. Л.

ВИКОНАВЕЦЬ:

**Фізична особа-підприємець
Драчук Ірина Вікторівна**

31317, Хмельницька обл.. Чорноострівська
територіальна громада,
житловий масив «Грузевиця – 2», вул..
Будівельників 5/2, кв. 48
р/р UA 973052990000026007046003380
в АТ КБ «Приватбанк»
ПІН 3185120289

М.П.



Драчук І. В.

Специфікація
інформаційні послуги, у тому числі з виготовлення інформаційної продукції
(виготовлення магнітів на тему «Розумне поводження з відходами»)
код ДК 021:2015-79820000-8 «Послуги пов'язані з друком»

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
2	Магніти	шт.	5000	7	35000,00
Всього					35000,00

Всього на суму: **Тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок.**

ЗАМОВНИК:

**Хмельницьке комунальне підприємство
«Спецкомунтранс»**

29008, м. Хмельницький, вул. Князя
Святослава Хороброго, 1
ЄДРПОУ 03356565
р/р UA 858201720344361010100052695
в ДКСУ м.Київ
ПІН 033565622259
Тел (0382) 671898



Зімін О. Л.

ВИКОНАВЕЦЬ:

**Фізична особа-підприємець
Драчук Ірина Вікторівна**

31317, Хмельницька обл.. Чорноострівська
територіальна громада,
житловий масив «Грузевиця – 2», вул..
Будівельників 5/2, кв. 48
р/р UA 973052990000026007046003380
в АТ КБ «Приватбанк»
ПІН 3185120289



Драчук І. В.

М.П.