

ДОГОВІР № 2
про закупівлю товарів за
державні кошти

с.Біленьке

" 08 " 03 2024 р.

Військова частина А1319 (надалі - Замовник) в особі командира частини Сергієва Сергія Сергійовича, що діє на підставі Положення про військово (корабельне) господарство, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА» (надалі - Постачальник) в особі директора Дюкарева Антона Вікторовича що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язаний здійснити поставку запчастин для транспортних засобів спеціального призначення (код Державного класифікатора продукції) ДК 021:2015 34320000-6 Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів, а Замовник – забезпечити приймання та оплату продукції у кількості, терміни і за цінами згідно із специфікацією, яка додається до договору і є його невід'ємною частиною.

2. Порядок постачання

2.1. Продукція постачається згідно з установленими нормами відвантаження у тарі та упаковці, яка забезпечує її збереження під час транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт. Обсяги і асортимент поставки можуть змінюватися за попередньою письмовою взаємною згодою сторін.

2.2. Отримувачами продукції є Замовник. Відвантаження продукції отримувачам Замовника здійснюються згідно з специфікацією до цього договору і у відповідних рознарядках (телеграмах) Замовника. За попередньою письмовою взаємною згодою сторін черговість поставки може змінюватись.

2.3. Продукцію належить перевозити автотранспортом за рахунок замовника.

2.4. Поставка товару здійснюється в десятиденний строк після підписання договору.

3. Якість та порядок приймання продукції

3.1. Якість продукції повинна відповідати вимогам діючих державних стандартів, зазначених у специфікації до цього договору, та підтверджуватись відповідними сертифікатами якості.

3.2. Продукція, постачена без згоди Замовника, не передбачена договором чи постачена з порушенням умов договору або за його відсутності, якщо Замовник (отримувач) відмовився від її прийняття для використання, приймається ним на відповідальне зберігання, за винятком випадків, коли відповідно до законодавства Замовник (отримувач) вправі відмовитися приймати її від органів транспорту. Всі витрати, пов'язані з відповідальним зберіганням такої продукції, відшкодовуються за рахунок Постачальника. Постачальник зобов'язаний у п'ятиденний строк із дня отримання повідомлення про прийняття продукції під відповідальне зберігання розпорядитися згаданою продукцією.

При неотриманні у згадані строки необхідних вказівок Замовник (отримувач) вправі розпорядитися продукцією, постаченою без згоди Замовника, не передбаченою договором чи постаченою з порушенням умов договору або за його відсутності.

3.3. Продукція, яка відвантажується, підлягає обов'язковому контролю представником Замовника з відповідним посвідченням її якості.

3.4. Приймання продукції за кількістю та якістю буде здійснено Замовником (отримувачем) в присутності представника Постачальника відразу після прибуття продукції до місця поставки.

У випадку, коли буде встановлено порушення якості продукції або нестача будь-якої його кількості, Замовник (отримувач), спільно з представником постачальника, відображає це у акті прийому продукції та складає окремий акт і, залежно від причин недоліків, пред'являє претензію стороні, що порушила законні інтереси Замовника (отримувача).

3.5. Постачальник зобов'язаний у п'ятиденний строк поставити Замовнику (отримувачу) недопоставлену частину продукції чи негайно розпочати усунення пошкоджень за свій рахунок, відшкодовуючи всі збитки, які може при цьому зазнати Замовник (отримувач).

3.6. Замовник (отримувач) може відкласти приймання продукції за кількістю та якістю, доки Постачальник не надасть документи, що підтверджують кількість та якість поставленої продукції.

3.7. Приймання продукції за кількістю та якістю у всіх випадках, неурегульованих цим договором, здійснюється до діючого законодавства.

3.8. При виявленні Замовником (отримувачем) невідповідності якості або кількості отриманої продукції до відвантажувальних документів або документів про якість продукції, яка постачається, Постачальник за свій рахунок здійснює допоставку продукції належної кількості та якості або це враховується при взаєморозрахунках.

4. Ціни та порядок розрахунку

4.1. Платником за цим договором є військова частина А1319.

4.2. Загальна вартість продукції, що підлягає поставці за цим договором, становить 35 078.60 грн. (тридцять п'ять тисяч сімдесят вісім гривень 60 копійок), з урахуванням ПДВ 0% відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану» від 02.03.2022 року №178.

4.3. Ціна продукції залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов'язань за цим договором.

4.4. Будь-яка зміна цін та асортименту продукції, що підлягає поставці за цим договором, можлива лише після попередньої письмової згоди сторін.

4.5. **Замовник** здійснює 100% оплату після поставленої партії Продукції протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту поставки Продукції – на підставі виставлених Постачальником рахунків-фактур та підписаних видаткових накладних, **за умови надходження коштів з Державного бюджету.**

5. Обов'язки сторін

5.1. Постачальник зобов'язаний:

а) надати продукцію у розпорядження Замовника (отримувача) разом з усіма документами, необхідними для того, щоб прийняти поставку на умовах цього договору;

б) забезпечити за свій рахунок упаковку та маркування продукції, необхідні для її перевезення до місця призначення;

в) повідомити Замовника (отримувача) про дату, коли продукція буде представлена у його розпорядження, не пізніше ніж за одну добу;

г) нести всі витрати щодо перевірки якості та кількості продукції;

д) нести всі ризики, яких може зазнати продукція до моменту її передачі Замовнику (отримувачу).

5.2. Замовник зобов'язаний:

а) забезпечити прийняття поставки продукції, як тільки Постачальник належним чином представить її у розпорядження Замовника (отримувача), на умовах цього договору;

б) сплатити вартість продукції у порядку, передбаченому цим договором;

в) нести всі витрати, пов'язані з продукцією і всі ризики, яких вона може зазнати, з моменту її передачі у розпорядження Замовника (отримувача);

г) надавати Постачальнику, за його проханням, на його ризик та за його рахунок посилене сприяння в отриманні будь-яких документів, що можуть знадобитися Постачальнику для поставки продукції у розпорядження Замовника (отримувача) за цим договором.

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі порушення за цим договором обов'язків, а також у всьому іншому, що не було передбачено ним, сторони керуються чинним законодавством України.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків за цим договором, якщо вони трапились внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували на час підписання цього договору, виникли поза волею сторін, настанню та дії яких вони не могли перешкодити за допомогою заходів та засобів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та чекати від сторони, що підпала під дію форс-мажорних обставин.

7.3. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини: пожежі, повені, землетруси, епідемії, аварії на транспорті, диверсії, війна та військові дії.

7.4. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків за цим договором, якщо доведуть, що воно було викликане перешкодою поза їх контролем, якій навіть уважна сторона не могла б запобігти, і виникло після укладення цього договору,

7.5. Термін виконання обов'язків за цим договором відкладається при виникненні обставин, зазначених у пунктах 7.1-7.3, на час, протягом якого останні будуть діяти.

7.6. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин і виявилась внаслідок цього нездатною виконувати обов'язки за цим договором, повинна терміново, не пізніше п'яти днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу сторону. Несвоєчасне, більше ніж п'ять днів, повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну сторону права посилається на них для виправдання.

7.7. Належним доказом обставин, зазначених у пунктах 7.1-7.3 та строку їх дії служать довідки, які видаються відповідною торговою палатою чи повноважними органами місцевої (за місцем форс-мажорних обставин) державної адміністрації.

7.8. Якщо обставини, зазначені у пунктах 7.1-7.3 цього договору, будуть продовжуватись більше тридцяти днів, то кожна із сторін буде вправі розірвати договір повністю чи частково, і в такому випадку жодна із сторін не буде мати права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків. Сторони зобов'язуються при цьому у термін до п'яти днів провести остаточні взаєморозрахунки, якщо між ними існує заборгованість.

7.9. Оскільки оплата продукції здійснюється за рахунок коштів, які визначаються Кабінетом Міністрів України на забезпечення Збройних Сил України, то у разі несвоєчасного або неповного виділення коштів на відповідне забезпечення Замовник не розглядає, а Постачальник не висуває претензії та позови, які пов'язані з цими обставинами.

Підставою для підтвердження несвоєчасного чи неповного фінансування відповідних потреб Збройних Сил України слугує довідка Головного фінансово-економічного управління Міністерства оборони України, яка надається на запит Постачальника Замовником,

8. Уступка вимоги

8.1. Сторони зобов'язуються не передавати окремо прав та обов'язків стосовно цього договору третім особам без досягнення попередньої згоди на це іншої сторони.

8.2. Вищезгадана попередня згода на уступку договору повинна бути оформлена у письмовому вигляді.

8.3. правонаступник сторони договору безпосередньо приймає на себе всі права і обов'язки за цим договором.

9. Вступ договору в силу

9.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими на те особами.

9.2. Після вступу цього договору в силу всі попередні переговори, документи та листування стосовно нього будуть вважатися недійсними у частині, що суперечить змісту договору.

9.3. Договір діє з моменту його вступу в силу до "30" листопада 2024 р.

9.4. За попередньою письмовою згодою сторін термін дії договору може бути продовжений на узгоджений сторонами час.

10. Врегулювання спорів

10.1. Всі спори, які можуть виникнути стосовно цього договору чи з його приводу, сторони будуть прагнути вирішити шляхом взаємної згоди.

10.2. У випадку, коли сторони не прийдуть до взаємної згоди, спір буде розглядатися у відповідному суді.

10.3. У випадку, коли постачальником не буде виконано вимоги пункту 2.4. цього Договору, замовник має право на розірвання Договору в односторонньому порядку.

11. Зміни і доповнення до договору

11.1. Зміни і доповнення до договору здійснюються тільки у письмовій формі.

11.2. Дійсними та обов'язковими для сторін визнаються тільки ті зміни та доповнення, які внесені ними у договір за попередньою згодою.

11.3. Під попередньою взаємною згодою сторін щодо зміни чи доповнення цього договору вважаються угоди, оформлені у вигляді протоколу і додані до тексту договору як невід'ємна його частина.

12. Юридична адреса та банківські реквізити сторін:

ПОСТАЧАЛЬНИК	ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА»	Військова частина 1319 Збройні Сили України
02121, місто Київ, вул. Автопаркова, буд. 7 ЄДРПОУ 42974700 р/р UA 31380582 0000026001010326724 в АТ «МІБ» МФО 380582 ПІН 429747026548 Тел. (044) 390-56-16 E-mail: Dukarev@ustc.com.ua	67771: с. Біленьке р/р UA158201720343180001000015907 Банк: УДК в Одеській обл. м.Б- Дністровський ЄДРПОУ 08291267; МФО 820172
Директор  Антон ДЮКАРЕВ	Командир в/ч 1319  Серій Серієв

Додаток №1
до договору № 8
про закупівлю товарів за
державні кошти від
«08» 03 2024 року.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
УРАЛ-43202

№ п/п	Найменування	Код номенклатури	Кількість, шт	Ціна, (од.), грн з ПДВ	Загальна вартість, грн без ПДВ
1	Водяний насос	740-1307010-11	1	5687,60	5687,60
2	Хрестовина карданного вала	131-2205025-A2	2	643,00	1286,00
3	Робочий гальмівний циліндр	4320-3505010	6	970,00	5820,00
4	Ремкомплект реактивної тяги	4320-2919024	12	981,00	11772,00
5	Ремкомплект рульової тяги	375-3003065	6	864,50	5187,00
Всього:					29752,60

МА3-530905

№ п/п	Найменування	Код номенклатури	Кількість, шт	Ціна, (од.), грн	Загальна вартість, грн
1	Фільтр паливний	047-1117010	2	194,00	388,00
2	Фільтр повітряний	02111190831-ат	2	811,50	1623,00
3	Фільтр абсорбер	113536008	2	1277,50	2555,00
4	Фільтр масляний	W1110237	2	380,00	760,00
Всього:					5326,00

1. Загальна вартість Товару, що поставляється по цій Специфікації, складає: 35 078.60 грн. (тридцять п'ять тисяч сімдесят вісім гривень 60 копійок), з урахуванням ПДВ 0% відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану» від 02.03.2022 року №178. В усьому іншому, що не передбачено цією Специфікацією, Сторони керуються положеннями вищевказаного Договору.

2. Ця Специфікація набирає сили з дати її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною вищевказаного Договору.

3. Ця Специфікація складена в 2-х (двох) примірниках по одному для кожної із Сторін.

ПОСТАЧАЛЬНИК	ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕРВІСНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА» 02121, місто Київ, вул.Автопаркова, буд. 7 ЄДРПОУ 42974700 р/р UA 31380582 0000026001010326724 в АТ «МІБ» МФО 380582 ПІН 429747026548 Тел.(044)390-56-16 E-mail: Dukarev@ustc.com.ua Директор  Антон ДЮКАРЕВ	Військова частина 1319 Збройні Сили України 67771: с. Біленьке р/р UA158201720343180001000015907 Банк: УДК в Одеській обл. м.Б- Дністровський ЄДРПОУ 08291267; МФО 820172  Командир в/ч 1319 