

ДОГОВІР № 64
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРУ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

с. Лютіж

“ 23 ” квітня 2024 року

Замовник, військова частина А3723 в особі командира військової частини А3723 полковника ХАРЧЕНКА Вячеслава Вікторовича (далі – Замовник), що діє на підставі «Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України», з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» в особі директора Патрікея Романа Олексійовича, якій діє на підставі Статуту (надалі – Постачальник) з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (надалі – Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується у 2024 році поставити **Чохол до гідросистеми системи для питної води, вид 2, код ДК 021:2015-18920000-4 «Сумки»**, (далі – Товар), а Замовник – прийняти та оплатити такий Товар на умовах цього Договору.

1.2. Найменування Товару, його асортимент, якість, кількість та ціна за одиницю визначено у Специфікації (Додаток 1), яка є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Обсяги закупівлі Товару за цим Договором можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків державного бюджету, або у випадку зменшення потреби Замовника у Товарі.

1.4. Підставами для укладання договору є наявна поточна потреба у здійсненні закупівель товарів, необхідних під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, який введений Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами) та постанова Кабінету Міністрів України №1275 від 11.11.2022 року «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» (зі змінами).

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого відповідає вимогам ТС А01ХJ.11488-111:2019 (01) підтверджується відповідними документами: сертифікатом якості Товару або декларацією виробника.

2.2. Приймання Товару за кількістю та якістю (за документами про якість Товару) буде здійснюватись представником Замовника в присутності представника Постачальника на складі Замовника.

2.3. Замовник може відкласти приймання Товару за кількістю та якістю, доки Постачальник не надасть документи, що підтверджують кількість та якість поставленого Товару.

2.4. Замовник наділений правом самостійно фіксувати неналежну якість Товару шляхом складання відповідного акту і такий акт буде мати таку ж юридичну силу як спільно складений Сторонами. Оцінка Товару сумнівної якості здійснюється на підставі органолептичних властивостей такого Товару.

Якщо Товар, поставлений Замовникові, або його частина виявиться невідповідної якості та/або не відповідає умовам Договору, Постачальник зобов'язується протягом 3 (трьох) діб, з моменту повідомлення Замовника про неякісний Товар замінити такий Товар на Товар належної якості.

Письмове повідомлення про неякісний Товар направляється Замовником з електронної адреси Замовника на електронну адресу Постачальник у вигляді сканованого листа в pdf-форматі за підписом уповноваженої особи Замовника.

2.5. Приймання Товару за кількістю та якістю у всіх випадках, не врегульованих цим Договором, здійснюється згідно з чинним законодавством України.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить **2 179 920,00 (два мільйони сто сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень, у тому числі ПДВ 20% - 363 320,00 (триста шістдесят три тисячі триста двадцять) гривень.**

3.2. Ціна цього Договору може бути змінена у випадку визначеному діючим законодавством України.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Товару Замовником безготівковим платежем, у національній валюті протягом 10 (десяти) календарних днів, на розрахунковий рахунок Постачальника, після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату Товару, на підставі належним чином оформленої Постачальником та підписаної Сторонами видаткової накладної.

У разі затримки бюджетного фінансування остаточний розрахунок за наданий Товар здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником коштів на свій реєстраційний рахунок.

4.2. Ціна Товару у Договорі відповідає ціні пропозиції закупівлі Постачальника як переможця торгів, та, на вимогу Замовника – розпорядника бюджетних коштів, може корегуватися тільки в бік зменшення ціни у випадку зміни кон'юнктури на ринку продуктів харчування. В усіх інших, крім передбачених законом випадках, ціна є незмінною до повного виконання Сторонами умов цього Договору.

4.3. Платником за цим Договором є військова частина А3723.

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Поставка Товару здійснюється партіями протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дня підписання договору.

Кінцевий термін поставки Товару – до 25.12.2024 року.

5.2. Одержувачем Товару та місцем поставки (передачі) Товару є військова частина А3723, с. Лютіж.

5.3. Відвантаження Товару здійснюється силами Постачальника у кількості, зазначеній у заявці Замовника. Товар повинен бути поставлений Замовнику протягом 3 (трьох) діб з дати отримання письмової заявки Замовника.

5.4. Товар доставляється на склад Замовника автомобільним транспортом за рахунок Постачальника у відповідності з визначеними правилами транспортування Товару.

5.5. Оскільки оплата Товару здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, сторони домовились, що у разі несвоєчасного або не повного надходження коштів на відповідне забезпечення, Замовник звільняється від відповідальності за неналежне виконання грошових зобов'язань.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1 Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплатити поставлений Товар в порядку, передбаченому цим Договором;

6.1.2. Забезпечити своєчасне прийняття Товару, як тільки Постачальник належним чином передасть його у власність Замовника, на умовах цього Договору;

6.1.3. Нести всі витрати, пов'язані з Товаром і всі ризики, яких він може зазнати, з моменту передачі його у власність Замовника, після підписання Сторонами видаткових документів.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Постачальником взятих на себе зобов'язань, повідомивши його про це у строк 5 (п'ять) діб;

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

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

6.2.4. Повернути рахунок Постачальник у без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1. розділу 4 цього Договору;

6.2.5. Відкласти приймання Товару за кількістю та якістю, доки Постачальник не надасть документи, що підтверджують кількість та якість поставленого Товару;

6.2.6. При виявленні представником Замовника невідповідності якості або кількості отриманого Товару відвантажувальним документам або документам про якість Товару, який поставляється, Постачальник за свій рахунок зобов'язаний здійснити поставку Товару належної кількості та якості протягом 3 (трьох) діб.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, зазначеним у розділі 2 цього Договору;

6.3.3. Передати Товар у власність Замовника разом з усіма супроводжувальними документами, передбаченими пунктом 4.1. розділу 4 цього Договору;

6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати Товар та витрати, пов'язані з Товаром, до моменту його передачі Замовнику і підписання Сторонами акту якості Товару;

6.3.5. Повідомити Замовника про дату, коли Товар буде наданий у його розпорядження, не пізніше ніж за одну календарну добу до дня поставки.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі одержувати плату за поставлений Товар відповідно до умов цього Договору.

6.4.2. Здійснити поставку Товару достроково за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов'язань, взятих на себе за умовами цього Договору (крім несвоєчасної оплати Товару у зв'язку із затримкою бюджетного фінансування), повідомивши Замовника про це у строк 5 діб.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами цього Договору.

7.2. За порушення умов зобов'язання щодо якості Товару з Постачальника стягується штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості поставленого неякісного Товару.

7.3. За порушення строків передачі Товару з Постачальника а стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Товару, з якої допущено прострочення передачі за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів або за відмову від передачі Товару з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості. Пеня, що передбачена даним пунктом Договору, нараховується протягом усього строку прострочення без будь-яких обмежень строків нарахування.

7.4. Розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню Постачальнику за несвоєчасність грошових розрахунків (крім випадку передбаченому у п. 7.5), не може бути більшим за суму заборгованості, скоригованої на офіційний індекс інфляції за відповідний період (час прострочення). Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України для встановлення розміру відповідальності Замовника Сторони встановили інший розмір відсотків: 0 (нуль) процентів.

7.5. Замовник звільняється від будь-якої відповідальності за несвоєчасну оплату Товару в зв'язку із затримкою бюджетного фінансування.

7.6. Незалежно від сплати штрафних санкцій Сторона, що порушила договірні зобов'язання, відшкодовує іншій Стороні завдані в результаті цього збитки без урахування розміру неустойки.

7.7. Сплата штрафних санкцій і відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням обов'язків, не звільняють Сторони від виконання зобов'язань за договором в натурі, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором.

7.8. У разі невиконання або неналежного виконання Постачальником зобов'язань за цим Договором Замовник відмовляється від встановлення на майбутнє господарських відносин із Постачальником.

8. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ 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 Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Належним та достатнім доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є сертифікат Торгово-промислової палати України, регіональних підрозділів або компетентних органів влади з терміну дії вказаних обставин.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін, в установленому порядку, має право розірвати цей Договір. Сторони зобов'язуються при цьому протягом 1 (одного) місяця провести остаточні взаєморозрахунки, якщо між ними існує заборгованість.

9. РИЗИКИ ІСТОТНОЇ ЗМІНИ ОБСТАВИН

9.1. У разі істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при укладанні цього Договору, він може бути змінений за згодою Сторін відповідно до статті 652 Цивільного кодексу України та (або) пункту четвертого частини п'ятої статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі", якщо вини змінились настільки, що якби Сторони могли це передбачити, вони не укладали його на інших умовах.

9.2. Обов'язковою підставою для ініціювання Постачальником зміни цього Договору за наслідками істотної зміни обставин (виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили продовження строку дії договору та виконання зобов'язань за ним), які Сторони не могли передбачити, є висновок Торгово-промислової палати України про обґрунтування істотної зміни обставин (виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили продовження строку дії договору та виконання зобов'язань за ним) та унеможливлення ним виконання зобов'язань за цим Договором.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє до завершення воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Термін дії договору може бути продовжено за згодою сторін у разі продовження строку дії воєнного стану відповідно до указів президента України, але не довше ніж до 31.12.2024.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Зміни і доповнення до Договору здійснюються тільки в письмовій формі у вигляді додаткової угоди, яка, після її підписання Сторонами, стає невід'ємною частиною цього Договору.

12.2. Договір може бути розірваний раніше встановленого у розділі 11 терміну за таких умов:

за взаємною згодою Сторін;

за рішенням Господарського суду на підставах, передбачених чинним законодавством України.

на вимогу Замовника у разі невиконання або неналежного виконання Постачальником взятих на себе зобов'язань шляхом направлення листа Постачальнику не менш ніж за 14 календарних днів до дати розірвання договору. У такому випадку Договір буде вважатись

розірваним в односторонньому порядку з дня, зазначеного в листі.

12.3. У разі виникнення обставин, які неможливо було передбачити під час укладання цього Договору (у тому числі в разі зменшення обсягів закупівлі через зменшення обсягів реального фінансування видатків), та які призвели до зміни ситуації, за якої закупівля перестала відповідати потребам, Замовник може відмовитися від виконання умов цього Договору протягом 30 (тридцяти) діб з дня виникнення таких обставин у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.4. Про зміни своїх реквізитів Сторони негайно, не пізніше трьох діб, повідомляють одна одну у письмовій формі. Несвоєчасне повідомлення про зазначені зміни звільняє Замовника від відповідальності за перерахування коштів за банківськими реквізитами, які наведені у розділі 14 цього Договору, та наслідки цього перерахування.

12.5. Договір укладається і підписується у **3 (трьох) примірниках**, що мають однакову юридичну силу.

12.6. Відповідальна за інформування та супроводження виконання умов Договору посадова особа з боку Замовника – Гринчишин Олег, телефон: 0966879210.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

13.1. Додаток 1 – Специфікація до Договору про закупівлю товару за державні кошти, на 1 аркуші.

14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

14.1. **ЗАМОВНИК:** Військова частина А3723, Адреса: 07352, с.Лютіж, Вишгородський р-н, Київська обл., ЄДРПОУ 22999932, МФО 820172, р/р UA 028201720343100001000016261

в ДКСУ у м.Київ, Командир військової частини А3723 Вячеслав ХАРЧЕНКО.

14.2. **ПОСТАЧАЛЬНИК:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП ТЕКС», Поштова адреса вул. Сім'ї Шовкоплясів 4-6 м. Київ 04209, Ідентифікаційний код 40432475; IBAN UA 843006580000026008013100731; Код ЄДРПОУ 40432475; Індивідуальний податковий номер 404324726595; Свідоцтво платника ПДВ 2126594500780.

ЗАМОВНИК:

Військова частина А3723

Адреса: 07352, с.Лютіж,
Вишгородський р-н, Київська обл.,
ЄДРПОУ 22999932
МФО 820172

р/р UA 028201720343100001000016261

в ДКСУ у м.Київ

Командир військової частини А3723

Вячеслав ХАРЧЕНКО

2024 року

М.П.

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТОП-ТЕКС»

вул. Татарська, буд. 3/2, кв. 75,
Шевченківський район, м. Київ, 04107
Код ЄДРПОУ 40432475

Р/р за IBAN

UA 843006580000026008013100731

в АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"

МФО 300658

Тел: +38 (050) 358-33-86

Директор

Роман ПАТРИКЕЙ

2024 року

М.П.

Додаток 1
до Договору № 64 від "23" 04 2024 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ
до Договору про закупівлю товару за державні кошти

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Код ДК (номенклатурна позиція)	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю з ПДВ (грн.)	Загальна вартість з урахуванням усіх податків та зборів в т.ч. ПДВ (грн.)
1	Чохол до гідросистеми системи для питної води, вид 2	код ДК 021:2015-18920000-4 «Сумки»	шт	2000	1089,96	2 179 920,00
Всього з ПДВ:						2 179 920,00
в тому числі ПДВ:						363 320,00

Ціна цього Договору становить **2 179 920,00** (два мільйони сто сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень **00** копійок, у тому числі ПДВ 20% - **363 320,00** (триста шістдесят три тисячі триста двадцять) гривень **00** копійок.

ЗАМОВНИК:

Військова частина А3723

Адреса: 07352, с.Лютіж,
Вишгородський р-н, Київська обл.,
ЄДРПОУ 22999932
МФО 820172
р/р UA 028201720343100001000016261
в ДКСУ у м.Київ

Командир військової частини А3723

Вячеслав ХАРЧЕНКО

М.П.

23 04 2024 року

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС»

вул. Татарська, буд. 3/2, кв. 75,
Шевченківський район, м. Київ, 04107
Код ЄДРПОУ 40432475

Р/р за IBAN
UA 843006580000026008013100731
в АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"
МФО 300658
Тел: +38 (050) 358-33-86

Директор

Роман ПАТРИКЕЙ

М.П.

23 04 2024 року

