

Договір № 19
про закупівлю будівельних матеріалів

м. Івано-Франківськ

„08” *травня* 2022 р.

ПОКУПЕЦЬ: Військова частина А1349 в особі командира військової частини А1349 КАРЖАУ Євгенія Кадимовича, що діє на підставі Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 16.07.97 № 300, з однієї сторони, і ПРОДАВЕЦЬ: ФОП Кокошко Василь Богданович, що діє на підставі свідоцтва, уклали цей Договір про нижчевикладене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується поставити ПОКУПЦЮ товар, зазначений у Специфікації, що є невід'ємною частиною цього договору (Додаток №1), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти товар та оплатити його на умовах Даного Договору.

1.2. Номенклатура, асортимент, кількість товару, який ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ПОКУПЦЮ (далі – товар), зазначається у Специфікації (Додаток № 1 до Договору).

2. ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ:

2.1. Постачання товару здійснюється протягом 10-ти днів з дня підписання цього договору.

2.2. Одержувачем товару є військова частина А1349, м. Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 119а.

3. ЯКІСТЬ ТА ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ

3.1. Приймання товару оформляється видатковою накладною, яка підписується представниками ПОКУПЦЯ та ПРОДАВЦЯ при прийманні товару. Належним чином оформлена накладна є підтвердженням приймання товару.

3.2. У разі виявлення ПОКУПЦЕМ або ПРОДАВЦЕМ товару неналежної якості, некомплектності товару або неналежної кількості товару, ПРОДАВЕЦЬ за свій рахунок здійснює допоставку належної кількості та/або комплектності товару або її заміну на товар належної якості протягом п'яти робочих днів з дня отримання письмового повідомлення.

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ.

4.1. Загальна вартість товару (сума Договору) за цінами, визначеними у специфікації (Додаток №1 до цього договору), становить: 138677,50 грн., в т.ч. ПДВ - (без ПДВ). У випадку перевищення суми договору, сума перевищення оплаті не підлягає.

4.2. Ціни на товар залишаються незмінними до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.

4.3. Вартість тари, упаковки, витрати, пов'язані з його виготовленням та зберіганням включено до загальної вартості товару.

4.4. Розрахунки за товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого товару протягом 15-ти календарних днів, за умови надходження бюджетних коштів на рахунок військової частини А1349 за кодом надходжень КПК 2101020/15 КЕКВ 2210, код видатків 060/15/1 (загальний фонд).

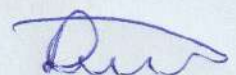
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) товару ПРОДАВЕЦЬ сплачує ПОКУПЦЮ штраф в розмірі 20% вартості неякісного (некомплектного) товару.

5.2. За порушення строків поставки товару або його заміни відповідно до п. 2.1 та 6.2 цього Договору ПРОДАВЕЦЬ сплачує ПОКУПЦЮ пеню у розмірі 0,1% від вартості товару, стосовно якої допущено прострочення, за кожний день прострочення, а за порушення строків поставки понад 30 діб, з ПРОДАВЦЯ додатково стягується штраф в розмірі 7 % вартості непоставленого товару.

5.3. За відмову від поставки з ПРОДАВЦЯ стягується штраф у розмірі 7% вартості непоставленого товару.

5.4. Товар постачається ПОКУПЦЮ в будь-якому випадку незалежно від сплати неустойки.



5.5. Сторони домовилися, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодування Покупцем за несвоєчасність грошових розрахунків не може бути більшим за суму заборгованості, скоригованої на індекс інфляції за відповідний період прострочення. Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили інший розмір процентів 0 (нуль) процентів.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

6.1. ПРОДАВЕЦЬ гарантує протягом 5-ти днів з моменту передачі товару ПОКУПЦЮ, відновлення (заміну) неякісного товару своїми силами та за свій рахунок у термін до 20 діб з дня отримання письмового повідомлення ПОКУПЦЯ.

7. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

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

7.2. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини: рішення органів влади, які унеможливають виконання зобов'язань за цим договором.

8. НАБРАННЯ ДОГОВОРОМ ЧИННОСТІ

8.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

8.2. Договір укладено в 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1 – для ПРОДАВЦЯ, 2, 3 – для ПОКУПЦЯ.

8.3 Договір набирає чинності з дати його підписання ПРОДАВЦЕМ і ПОКУПЦЕМ та діє до 31.12.2022 року, однак строк поставки товару – протягом 10-ти днів.

9. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Зміна та розірвання договору здійснюється у відповідності до статті 188 Господарського кодексу України.

9.2. За порушення строків поставки товару, зазначених в п.2.1. цього Договору, на термін понад 30 днів, ПОКУПЕЦЬ залишає за собою право дострокового розірвання договору, в односторонньому порядку, з подальшим відстоюванням своїх інтересів у відповідному господарському суді України. Всі витрати, які при цьому виникають, несе ПРОДАВЕЦЬ.

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 розглядатись у відповідному господарському суді України.

11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Додаток 1 – специфікація, на 1 арк.

Додаток є невід'ємною частиною Договору.

ПРОДАВЕЦЬ	ПОКУПЕЦЬ
ФОП Кокошко Василь Богданович	Військова частина А1349
80370, Львівська обл. Жовківський р-н. с. Мервичі	76005 м. Івано-Франківськ
	вул. Чорновола, 119а
тел. (032)2957698	тел. (0342) 53-42-47, 53-35-53
р/р UA663257960000026008500586037	р/р UA138201720343150001000079135
В ТББВ №10013/0112 філії-ЛОУ АТ	в ДКСУ м. Київ МФО 820172
ОЩАДБАНК МФО 325796	
Код за ЄДРНОУ 2999308419	Код за ЄДРНОУ 08174283



Василь Богданович Кокошко



Командир військової частини А1349

Євгеній КАРЖАУ

Євгеній Каржау

Додаток 1
до Договору № 19
від "03" травня 2022 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	Код товару за ДК 021:2015	Найменування товару	Один. вим.	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума, без ПДВ, грн.
1	44510000-8	Лопата штикова (Словачія)	шт.	30.000	152.00	4575.00
2	44510000-8	Лопата шуфля (Словачія)	шт.	30.000	147.00	4432.50
3	44510000-8	Держак до лопати	шт.	60.000	67.00	4020.00
4	18140000-2	Рукавиці Зима оранжеві	шт.	50.000	35.00	1750.00
5	44420000-0	Єврорубероїд ХКП 3.0 гран. Сір 10м	шт.	140.00	885.00	123900.00
Разом без ПДВ						138677.50
ПДВ						0.00
Разом з ПДВ						138677.50

ПРОДАВЕЦЬ	ПОКУПЕЦЬ
ФОП Кокошко Василь Богданович	Військова частина А1349
80370, Львівська обл. Жовківський р-н. с. Мервичі	76005 м. Івано-Франківськ
	вул. Чорновола, 119а
тел. (032)2957698	тел. (0342) 53-42-47, 53-35-53
р/р UA663257960000026008500586037	р/р UA138201720343150001000079135
В ТБВВ №10013/0112 філії-ЛЮУ АТ ОЩАДБАНК МФО 325796	в ДКСУ м. Київ МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 2999308419	Код за ЄДРПОУ 08174283



Командир військової частини А1349

Євгеній КАРЖАУ