

Договір № 24
про закупівлю металовиробів

м. Івано-Франківськ

„16” травня 2023 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: Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківський комерційний центр», в особі директора Каратника Миколи Івановича, що діє на підставі статуту, уклали цей Договір про нижчевикладене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується поставити ПОКУПЦЮ товар, згідно з ДК021:2015 44330000-2 (Будівельні прутки, стрижні, дроти та профілі), 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 30-ти робочих днів з дня підписання цього договору.

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

2.3. Пакування товару, доставка товару на склад ПОКУПЦЯ, завантаження та розвантаження включені у вартість товару, та здійснюються силами та засобами ПРОДАВЦЯ.

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.

3.3. Товар, що поставляється не має бути походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь. У разі поставки товару походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь такий товар не приймається покупцем, до постачальника застосовуються штрафні санкції відповідно до чинного в Україні законодавства.

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ.

4.1. Загальна вартість товару (сума Договору) за цінами, визначеними у специфікації (Додаток №1 до цього договору), становить: 249877,82 грн., в т.ч. ПДВ 41646,30. 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. У випадку переходу ПРОДАВЦЯ на спрощену систему оподаткування, письмово повідомити ПОКУПЦЯ на протязі 2-х днів.

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

4.4. Розрахунки за товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого товару протягом 50-ти робочих днів, за умови надходження бюджетних коштів на рахунок військової частини А1349 за кодом надходжень КПКВ 2101020/15/1 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 31.12.2023 року.

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, ПОКУПЦЬ 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. Цей договір укладено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1275 від 11 листопада 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану».

10.2. Всі спори, які можуть виникнути стосовно цього Договору чи з його приводу, Сторони будуть прагнути вирішити шляхом взаємної згоди.

10.3. У випадку, коли Сторони не прийдуть до взаємної згоди, спір буде розглядатись у відповідному господарському суді України.

11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВРУ

Додаток 1 – специфікація, на 1 арк.;

Додаток 2 – акт прийому-передачі товару на 1 арк.

Додаток є невід'ємною частиною Договору.

ПРОДАВЕЦЬ	ПОКУПЕЦЬ
ТзОВ «Івано-Франківський комерційний центр»	Військова частина А1349
76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин	76005 м. Івано-Франківськ
вул. Автолившавіська 8а	вул. Чорновола, 119а
тел. 068-026-18-98	тел. (0342) 53-35-53
р/р UA953052990000026003035506988	р/р UA138201720343150001000079135
в ПАТ КБ «Приват Банк»	в ДКСУ м. Київ МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 37794778	Код за ЄДРПОУ 08174283



директор М.Каратник

Командир військової частини А1349

Євгеній КАРЖАУ



МЗ ДР *[Signature]*
М. Філік

Додаток 1
до Договору № 24
від "16" гравня 2023 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ п/п	Код товару за ДК 021:2015	Найменування товару	Од. вим.	К-ть	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	44330000-2	Катанка ф 6,5 мм ст. ЗПС	тон	1	29831,00	29831,00
2		Прокат арматурний №10 мм А500С, МІРА 12 м	тон	2,211	31920,00	70575,12
3		Дріт стальний термооброблений ф 1,2 мм	тон	0,5	38740,00	19370,00
4		Труба ВГП: dy-50×3,0 мм МІРА 6 м	тон	0,22	43070,00	9475,40
5		Прокат арматурний №12 мм А500С, МІРА 12 м	тон	2,5	31592,00	78980,00
Разом без ПДВ						208231,52
ПДВ						41646,30
Разом з ПДВ						249877,82

ПРОДАВЕЦЬ	ПОКУПЕЦЬ
ТзОВ «Івано-Франківський комерційний центр»	Військова частина А1349
76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин	76005 м. Івано-Франківськ
вул. Автолившмашівська 8а	вул. Чорновола, 119а
тел. 068-026-18-98	тел. (0342) 53-35-53
р/р UA953052990000026003035506988	р/р UA138201720343150001000079135
в ПАТ КБ «Приват Банк»	в ДКСУ м. Київ МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 37794778	Код за ЄДРПОУ 08174283



директор М.Каратник



Командир військової частини А1349

Євгеній КАРЖАУ

Додаток 2
до Договору № 24
від "16" травня 2023
року

ЗАТВЕРДЖУЮ



ТзОВ «Івано-Франківський комерційний центр»

_____ 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир в/ч А1349

Євгеній КАРЖАУ

«16» травня 2023 р.

М.П.



Акт № 1

прийому-передачі товару

згідно договору № 24 від 16 травня 2023 р.

Дійсний акт складений в тому, що ТОВ "Ів-Фр. к.ц." передав, а представник від військової частини А1349 прийняв матеріальні засоби згідно договору № 24 від 16 травня 2023 року

1. Відповідно до умов зазначеного вище Договору надані наступні матеріальні засоби:
Послуги передані згідно з переліком:

№ п/п	Код товару за ДК 021:2015	Найменування товару	Од. вим.	К-ть	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	44330000-2	Катанка ф 6,5 мм ст. ЗПС	тон	1	29831,00	29831,00
2		Прокат арматурний №10 мм А500С, МІРА 12 м	тон	2,211	31920,00	70575,12
3		Дріг сталевий термооброблений ф 1,2 мм	тон	0,5	38740,00	19370,00
4		Труба ВГП: dy-50×3,0 мм МІРА 6 м	тон	0,22	43070,00	9475,40
5		Прокат арматурний №12 мм А500С, МІРА 12 м	тон	2,5	31592,00	78980,00
Разом без ПДВ						208231,52
ПДВ						41646,30
Разом з ПДВ						249877,82

Акт складений в 2-х примірниках:

Примірник №1 – на адресу військової частини А1349;

Примірник №2 – на адресу ТОВ "Івано-Франківський комерційний центр"

Товар поставлений у повному обсязі та належним чином відповідно до умов Договору, зауважень немає.

Від ПРОДАВЦЯ здав:



_____ 2023 р.

Від ПОКУПЦЯ прийняв

« » _____ 2023 р.

Форми погоджена сторонами.

ТзОВ «Івано-Франківський комерційний центр»



_____ 2023 р.



Командир в/ч А1349

Євгеній КАРЖАУ

« » _____ 2023 р.