

ДОГОВІР № 17

про закупівлю

місто Львів

« 12 » лютого 2024 року

ДНЗ «Львівське вище професійне училище технологій та сервісу», в особі в.о. директора Чайковської О.В., яка діє на підставі Статуту, далі – «Замовник», з однієї сторони, і **Фізична особа підприємець Кирик Т.Я.**, який діє на підставі Виписки, далі – «Постачальник», з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі – «Договір»):

I. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується у 2024 році поставити Замовникові картону, зеро колотий, згідно Єдиного

(назва товару)

закупівельного словника ДК 021:2015 03210000-6

(надалі – «Товар»), а Замовник - прийняти і оплатити такий товар.

1.2. Найменування, кількість, асортимент та ціна Товару наведені у Специфікації (Додаток №1).

1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків, затверджених в установленому порядку.

II. Якість товару

2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар, якість якого відповідає вимогам державних стандартів та технічних умов.

2.2. Кожне пакувальне місце товару повинно бути промарковане на тарі (упаковці) чи ярлику. Маркування повинно бути виконано таким чином, який виключає його знищення або пошкодження за час транспортування до Замовника. Маркування на зовнішній упаковці товару повинно включати назву та інформацію про склад, дату виготовлення та термін придатності, номер партії, адресу виробника, інформацію про умови зберігання, про правила розкриття упаковки.

2.3. Товар повинен бути упакований у тару, яка відповідає вимогам стандартів або технічним умовам. Транспортування повинно виключати можливість ушкодження товару.

III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить 6735 грн. 00 коп. (Шість тисяч сімсот тридцять п'ять грн. 00 коп.) без ПДВ.

3.2. До ціни товару включаються витрати на транспортування і поставку на адресу Замовника, розвантаження, страхування, податків та інших зборів і обов'язкових платежів.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату товару та накладної.

4.2. Розрахунок за поставлений товар здійснюється Замовником протягом 10 робочих днів після його фактичного отримання Замовником на підставі виставлених рахунків – фактур та накладних, шляхом переводу коштів на рахунок Постачальника за умови наявності фінансування.

4.3. Зобов'язання Замовника за цим Договором здійснюються в межах та за наявності відповідних бюджетних призначень (бюджетних асигнувань).

V. Поставка товару

5.1. Поставка Товару здійснюється згідно письмових заявок Замовника, в яких вказуються необхідні асортимент, кількість та термін поставки. Товар повинен поставлятися спеціалізованим транспортом Постачальника.

5.2. Місце поставки Товару: м. Львів, вул. Кривоноса, 18.

5.3. Товар поставляється разом з документами, які засвідчують якість товару, видатковою накладною, податковою накладною, товаро-транспортною накладною, сертифікатом якості

виробника та усією товаросупровідною документацією, яка має бути складена українською мовою та надана Замовнику у оригіналах. Замовник має право не приймати товар у разі відсутності та/або неналежним чином оформлених, необхідних документів, та зобов'язати виконавця, протягом 3 банківських днів, надати належним чином оформлені документи.

5.4. Замовник має право зробити вибіркове (часткове) лабораторне дослідження товару, який був поставлений за Договором, на якість та відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Результати лабораторних досліджень будь якої частини товару розповсюджуються на всю партію. Витрати Замовника на лабораторні дослідження в повному обсязі відшкодовує Постачальник.

5.5. В разі виявлення під час перевірки чи в результаті проведених лабораторних досліджень неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, Замовник складає відповідний акт та повідомляє про це Постачальника.

5.6. В разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, Постачальник зобов'язаний замінити неякісний товар протягом трьох календарних днів з моменту виявлення неякісного товару, без будь якої додаткової оплати з боку Замовника.

VI. Відповідальність сторін

6.1. В разі поставки неякісного товару (в тому числі з пошкодженою упаковкою) Постачальник зобов'язаний негайно здійснити заміну на якісну продукцію. У разі поставки неякісного товару Постачальником з нього стягується штраф у розмірі 20% вартості поставленого неякісного товару.

6.2. Сплата штрафних санкцій не звільнює сторони від виконання прийнятих на себе зобов'язань за договором.

6.3. За постачання неякісного товару Постачальником, або невиконання інших умов договору, Замовник залишає за собою право односторонньо розірвати договір порядку протягом 5 – ти днів з моменту виникнення підстав. Замовник зобов'язаний повідомити Постачальника рекомендованим листом про розірвання договору не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати його припинення. Постачальник вважається належно повідомленим з дня отримання листа на пошту.

VII. Строк дії договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє по 31.12.2024 року включно, а в частині розрахунків за поставлений товар - до повного погашення заборгованості.

7.2. Усі документи, пов'язані з даним Договором, а також зміни та доповнення до нього повинні бути оформлені письмово, підписані повноважними представниками сторін та завірені печатками сторін.

7.3. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.

VIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:

ДНЗ «Львівське вище професійне училище
технологій та сервісу»

79008, м. Львів, вул. М. Кривоноса, 18
р/р UA538201720344210008000024886
р/р UA698201720344201008200024886
в ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ 02545614
Тел. 032-276-58-02



В.о. директора

Чайковська О.В.

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФОП Кирик Тарас Ярославович

79020, Україна, м. Львів,
вул. Варшавська, буд. 35а, кв. 7
р/р UA693052990000026002021001528
у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299
ЄДРПОУ 2969318075



ФОП

Кирик Т.Я.

Додаток № 1
до Договору про закупівлю

№ 17 від 12.02.2019р

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн за один. без ПДВ	Сума, грн без ПДВ
1	Картоплє	кг.	300	19,95	5985,00
2	Горох колотий	кг	30	25,00	750,00
3					
РАЗОМ					6735,00

ЗАМОВНИК:	ПОСТАЧАЛЬНИК:
ДНЗ «Львівське вище професійне училище технологій та сервісу» 79008, м. Львів, вул. М. Кривоноса, 18 р/р UA538201720344210008000024886 р/р UA698201720344201008200024886 в ДКСУ м. Київ Код ЄДРПОУ 02545614 Тел. 032-276-58-02	ФОП Кирик Тарас Ярославович 79020, Україна, м. Львів, вул. Варшавська, буд. 35а, кв. 7 р/р UA693052990000026002021001528 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 ЄДРПОУ 2969318075
 В.о. директора  /О. В. Чайковська/	 ФОП  Кирик Т.Я.