

ДОГОВІР № 270323-04/111.003.003
на продаж немаркованої продукції

м. Дніпро

« 27 » 03 2023р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» в особі начальника відділу поштових послуг філії Дніпропетровська дирекція **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА»** Кардінал Ксенія Сігізмундівна, яка діє на підставі довіреності від 11.11.2022р. № 111122-02/Р-003, та надалі «**Продавець**», з однієї сторони, та

Комунальне підприємство "Міськксвітло" Дніпровської міської ради, в особі першого заступника директора Олефіренка Олександра Андрійовича, що діє на підставі Наказу № 311 від 18.11.22р. та Статуту підприємства, надалі «**Покупець**», з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. **Продавець** здійснює продаж **Покупцю немаркованої продукції** (картки поштові чи ілюстровані: згідно ДК 021-2015, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23.12.2015 року № 1749 – код товару 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне), а **Покупець** зобов'язується прийняти немарковану продукцію та своєчасно сплачувати її вартість на умовах цього Договору в рамках місцевих призначень та фактичного фінансування.

2. ОBOB'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ.

2.1 **Продавець** зобов'язується продавати **Покупцю** немарковану продукцію, найменування, кількість, ціна, асортимент, якої додатково погоджується сторонами, та вказується у специфікації (Додатку № 1) що є невід'ємною частиною Договору.

3. ОBOB'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

3.1 **Покупець** зобов'язується своєчасно здійснювати **Продавцю** оплату за немарковану продукцію, документально (актом чи іншими документам) підтверджувати взаєморозрахунки.

3.2 **Покупець** бере бюджетні зобов'язання та здійснює відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх відповідності бюджетним паспортам.

3.3 **Покупець** бере зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

3.4 Представник **Покупця** зобов'язаний самостійно забрати (вивезти) немарковану продукцію в об'єкті поштового зв'язку протягом трьох днів з моменту оплати.

3.5 **Покупець** зобов'язується в 10-ти денний термін до запланованої дати отримання немаркованої продукції надати специфікацію підписаний уповноваженою особою та скріплено печаткою.

4. СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

4.1. **Покупець** проводить розрахунки за замовлену немарковану продукцію шляхом перерахування повної вартості продукції на розрахунковий рахунок **Продавця** вказаний у виставленому рахунку, у 3- денний термін з моменту надання рахунку та специфікації (Додатку № 1 до договору).

4.2. Датою передання немаркованої продукції **Продавцем** вважається дата вручення товару **Покупцю**, що підтверджується накладною, та його представник зобов'язаний надати

представнику **Продавця** довіреність, видану та оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

4.3. Право власності на немарковану продукцію зберігається за **Продавцем** до визначеної у п. 4.2 цього Договору дати передання немаркованої продукції **Покупцю**.

4.4. Сума по Договору в день підписання складається із сум специфікацій та орієнтовно становить: 350,00 (триста п'ятдесят гривень, 00 копійок, у т.ч. ПДВ (20%) 58,33 грн. (п'ятдесят вісім гривень тридцять три копійки).

5. ПОДАТКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ.

5.1. **Продавець** зобов'язаний своєчасно надати **Покупцю** зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, складену в електронній формі із дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису уповноваженої **Продавцем** особи у визначеному законодавством порядку.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до **30 квітня 2023 року**, згідно ст. 631 ЦК України та ст. 180 ГК України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. За не виконання або несвоєчасне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством, з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України».

7.2. За не оплату чи несвоєчасну оплату рахунку **Покупець** сплачує **Продавцю** пеню в розмірі 0,5 % неоплаченої суми за кожен день прострочки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

7.3. У разі співпраці **Продавця** з контрагентами, які мають сумнівну репутацію, та такими, що визнані або знаходяться на стадії банкрутства, щодо яких порушені кримінальні провадження тощо та/ або у результаті його бездіяльності, унаслідок чого **Покупець** будуть донараховані податкові зобов'язання з податку на додану вартість, податку на прибуток та/ або будуть застосовані штрафні санкції з посиланням на нікчемність відповідних господарських операцій, та/ або Договір буде визнано недійсним (нікчемним), **Продавець** зобов'язується компенсувати **Покупцю** всі збитки, в тому числі стягнуті органами Державної фіскальної служби України штрафні санкції

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори вирішуються Сторонами шляхом переговорів або поданням письмової претензії іншій стороні.

8.2. В разі, якщо спір вирішити неможливо, він вирішується у Господарському суді згідно з законодавством України.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором за умови виникнення обставин непереборної сили. Такими обставинами визначаються: повінь, зміни законодавства України, що роблять неможливим виконання прийнятих сторонами зобов'язань за цим Договором, а також обставини, визнані Торгово-Промисловою Палатою України, обставинами непереборної сили.

9.2. Дія обставин непереборної сили продовжує термін виконання зобов'язань за цим Договором на термін дії таких обставин.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей договір складено у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

10.2. Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору допускається лише у випадках, передбачених законодавством України.

10.3. **ПРОДАВЕЦЬ** є платником податку на прибуток на загальних умовах.

10.4. **ПОКУПЕЦЬ** є платником податку на прибуток на загальних підставах у відповідності з Податковим кодексом України.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Продавець

Акціонерне

товариство «Укрпошта»

м. Київ, вул. Хрещатик, 22

філіал Дніпропетровська дирекція

Поштова адреса: 49000, м. Дніпро,

пр. Д. Яворницького, 62

розрахунковий рахунок:

UA873054820000026005301643532

ДООУ АТ "Ощадбанк України"

МФО 305482, ОКПО 25771603

Індивідуальний податковий номер

№ 215600426655

Тел./факс: (050) 160 66 35

Покупець

Комунальне підприємство

«Міськсвітло» Дніпровської міської ради

49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26,

тел. (067) 530-73-62

ІПН 033415904627

Код ЄДРПОУ: 03341598

С-во платника ПДВ № 100287934

р/р № UA533204780000026000924432701

в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478

Начальник відділу
поштових послуг

Перший заступник директора



Додаток №1
до Договору № 270323-04/111.003.003
від 27. 03 2023р.

СПЕЦІФІКАЦІЯ

На поставку немаркованої продукції на 2023 рік АТ «Укрпошта»

№	Найменування	Одиниця виміру	Ціна за одиницею, грн. без ПДВ	Загальна кількість	Сума, грн. з ПДВ
1	Конверт DL з підказом	шт	1,67	50	83,50
2	Конверт С4 з підказом	шт	4,17	50	208,50
	Всього грн без ПДВ:				292,00
	у т.ч. ПДВ				58,00
	Всього грн з ПДВ:				350,00

Загальна вартість замовлення за цим Додатком складає

триста п'ятдесят гривень, 00 копійок

У тому числі ПДВ: 58,33 грн. (п'ятдесят вісім гривень тридцять три копійки).

Продавець

Акціонерне товариство «Укрпошта»
м. Київ, вул. Хрещатик, 22
філіал Дніпропетровська дирекція
Поштова адреса: 49000, м. Дніпро,
пр. Д. Яворницького, 62
розрахунковий рахунок:
UA873054820000026005301643532
ДОУ АТ "Ощадбанк України"
МФО 305482, ОКПО 25771603
Індивідуальний податковий номер
№ 215600426655
Тел./факс: (050) 160 66 35

Начальник відділу
поштових послуг



/К.С. Кардінал/

Покупець

Комунальне підприємство
«Міськесвітло» Дніпровської міської
ради
49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26,
тел. (067) 530-73-62
ПІН 033415904627
Код ЄДРПОУ: 03341598
С-во платника ПДВ № 100287934
р/р №
UA533204780000026000924432701
в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"
МФО 320478

Перший заступник директора



/О.А. Олєфіренко/



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКСВІТЛО»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Шинна, 26, м. Дніпро, 49107,

НАКАЗ

«27» березня 2023 року

№ 104

Про проведення оперативної закупівлі

З метою забезпечення господарської діяльності підприємства та в зв'язку з невідкладною потребою в закупівлі товару, згідно з службовою запискою, керуючись рішенням Дніпровської міської ради №14/57 від 20.05.2020 "Про затвердження положення про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт і послуг у Дніпровській міській раді",

НАКАЗУЮ:

1. Провести оперативну закупівлю конвертів в асортименті в обсязі визначеному в службовій записці, вартістю не більше **350,00** грн., з урахуванням ПДВ.
2. Уповноваженій особі з організації публічних закупівель обрати постачальника товарів з числа тих, хто реалізовує відповідні товари. Першочергово розглянути постачальника, який є виробником даного товару.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник
директора

Олександр ОЛЕФІРЕНКО