

Договір № 98
про закупівлю товару за бюджетні кошти

м. Чернівці

07.11 2016 року

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради (надалі іменується - **Замовник**) в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голови тендерного комітету **Середюка Володимира Богдановича**, який діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про публічні закупівлі», Рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.08.2016р. №507/15 «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти виконавчими органами Чернівецької міської ради» з однієї Сторони, та,

Управління освіти Чернівецької міської ради (надалі іменується – **Замовник-розпорядник коштів**), в особі начальника управління **Мартинюка Сергія Васильовича**, який діє на підставі Положення про управління, з другої Сторони, та, **Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ГАМАЮН»**, (надалі іменується – **Постачальник**), в особі директора товариства **Волкова Андрія Володимировича**, який діє на підставі Статуту, з третьої Сторони, разом в тексті Договору згадуватимуться як Сторони, на виконання рішення тендерного комітету виконавчого комітету Чернівецької міської ради № 92 від 24.10.2016р. «Про закупівлю меблів» уклали цей Договір про таке (далі Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Замовник доручає, а Постачальник зобов'язується у 2016 році поставити Замовникові - розпоряднику коштів – Лот №2 «Меблі для загальноосвітніх навчальних закладів»: **меблі, інші** (Меблі. Меблі для загальноосвітніх навчальних закладів (столи письмові з тумбою, шафи для одягу, столи з лавками для їдальні, комплекти учнівські, шафа для папок, столи комп'ютерні), (надалі – Товар), зазначений в специфікації (додаток №1 до цього Договору), а Замовник - розпорядник коштів — прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування Товару: **меблі, інші** (Меблі. Меблі для загальноосвітніх навчальних закладів (столи письмові з тумбою, шафи для одягу, столи з лавками для їдальні, комплекти учнівські, шафа для папок, столи комп'ютерні). Кількість: 184 шт.

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1 Постачальник гарантує якість Товару відповідно до загальних вимог ДСТУ, ГОСТУ та сертифікату якості на матеріал з якого виготовлений Товар або іншого діючого нормативного документа, копію якого надається Постачальником Замовнику – розпоряднику коштів та в кожний окремий дошкільний заклад освіти, відповідно місцю поставки Товару.

2.2 Гарантійний термін експлуатації Товару – 24 місяці.

2.3 Якщо, протягом гарантійного терміну, Товар виявиться дефектним, неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити дефектний Товар протягом 5-ти робочих днів. Всі витрати, пов'язані з заміною Товару неналежної якості несе Постачальник.

2.4. Дія п. 2.3. не розповсюджуються на випадки недотримання правил використання Товару Замовником – розпорядником коштів.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціна цього Договору становить **186 735** (Сто вісімдесят шість тисяч сімсот тридцять п'ять) гривень з ПДВ.
- 3.2 В ціну Товару ураховано витрати транспортування, розвантаження, збирання меблів, сплата податків та інші витрати.
- 3.3 Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником - розпорядником коштів, після пред'явлення Постачальником товарно-транспортних накладних на оплату Товару. Замовник - розпорядник коштів протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання товарно-транспортних накладних та надходження коштів подає доручення на здійснення платежу в органи Державної казначейської служби України в м. Чернівцях. Оплата здійснюється органами Державної казначейської служби України в м. Чернівцях в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено до 30 (тридцяти) календарних днів, але не пізніше 31.12.2016р.
- 4.2. Фінансування Договору здійснюється з міського бюджету на 2016 рік.
- 4.3. Усі розрахунки за Договором проводяться у безготівковій формі, шляхом банківських переказів в національній валюті України.

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ

- 5.1. Строк поставки Товару: до 10 грудня 2016 року.
- 5.2. Поставка Товару за Договором здійснюється транспортом Постачальника до кожного закладу освіти.
- 5.3. Місце поставки Товару зазначено в додатку №1 до договору.
- 5.4. Приймання – передача Товару по кількості проводиться відповідно до товарно-транспортних накладних, по якості – відповідно до розділу II цього Договору.
- 5.5. У випадку, коли меблі збираються на виробництві, товар повинен передаватись Замовнику - розпоряднику коштів в упаковці підприємства - виробника, що відповідає характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення та зберігання.
- 5.6. Товар, отриманий розпакованим або в неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж 5-ти робочих дня з дати постачання неналежним чином упакованого Товару.
- 5.7. Приймання Товару здійснюється уповноваженими представниками Замовника – розпорядника коштів, які діють на підставі наказу Замовника – розпорядника коштів та договорів про матеріальну відповідальність.
- 5.8. Датою поставки Товару є дата підписання товарно-транспортної накладної відповідальним працівником Замовника – розпорядника коштів.
- 5.9. Зобов'язання Постачальника щодо поставки Товару вважаються виконаними в повному обсязі з моменту передачі Товару у власність Замовника – розпорядника коштів.
- 5.10. Проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, збирання меблів забезпечується Постачальником власними силами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. **Замовник- розпорядник коштів зобов'язаний:**
- 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за поставлений Товар.
- 6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з товарно-транспортними накладними.
- 6.2. **Замовник- розпорядник коштів має право:**
- 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк - п'ять календарних днів.

6.2.2. При порушенні Постачальником виконання зобов'язань, Замовник – розпорядник коштів може розірвати цей Договір в односторонньому порядку з повідомленням про це Постачальника у п'ятиденний термін з моменту порушення умов Договору. Договір вважається розірваним через 5 календарних днів від дати відправлення Постачальнику рекомендованого листа-повідомлення.

6.2.3. Факти неналежного виконання Постачальником зобов'язань за цим Договором засвідчуються уповноваженими представниками Замовника – розпорядника коштів та Постачальника, про що складається відповідний акт. Якщо представник Постачальника не з'явиться у день складання акта, акт складається представниками Замовника – розпорядника коштів в односторонньому порядку, копія акту подається Постачальнику.

Складені акти є підставою для складання узагальненого акту, який підписується уповноваженими представниками Замовника – розпорядника коштів та Постачальника. Відмова представника Постачальника від підписання акту зазначається у цих же актах. Акти є підставою для подання претензій Замовником – розпорядником коштів.

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

6.2.5. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.6. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 4.1 Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

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, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. При виникненні претензій у Замовника – розпорядника коштів до кількості чи до якості Товару, що трапились з вини Постачальника, останній повинен здійснити додаткову поставку або здійснити заміну неякісного Товару протягом 5-ти робочих днів з дати отримання претензій від Замовника – розпорядника коштів.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

6.4.2. На дострокову поставку Товару, за письмовим погодженням Замовника – розпорядника коштів;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником – розпорядником коштів, Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника – розпорядника коштів у строк - п'ять календарних днів;

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. За невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань за цим Договором: у разі поставки в неповному обсязі Товару, або неналежної якості, або супроводжувальна документація не буде відповідати технічним умовам, або буде порушуватися строк поставки, або термін заміни товару буде перевищувати 5 (п'ять) робочих днів та в інших випадках, Постачальник несе відповідальність у розмірах, визначених п.2 ст. 231 Господарського кодексу України.

7.3. У разі відмови Постачальника від виконання та/або неналежного виконання умов Договору Замовник та/або Замовник – розпорядник коштів мають право розірвати договір і провести нову процедуру закупівлі. При цьому Постачальник зобов'язаний на першу письмову вимогу Замовника та/або Замовника – розпорядника коштів з'явитися до Замовника – розпорядника коштів для укладання та підписання Договору про розривання, у разі якщо Договір розривається за згодою Сторін. За неявку Постачальника для підписання Договору про його розірвання Постачальник сплачує на користь Замовника – розпорядника коштів штраф у розмірі 5% від загальної вартості Договору.

7.4. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Замовник - розпорядник коштів несе відповідальність у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості, за кожний день прострочення платежу, починаючи з дня отримання бюджетних асигнувань, призначених для фінансування даної закупівлі.

7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

7.6. Стягнення пені за неналежне виконання умов цього Договору здійснюється Сторонами відповідно до чинного законодавства України.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за 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, інша небезпечна подія).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається Торгово-промисловою палатою України або відповідно створеною органами державної влади місцевою або територіальною комісією по визначенню обсягу збитків, завданих стихійним лихом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як п'ять днів, кожна із Сторін, в установленому порядку, має право розірвати цей Договір. У такому разі Сторона не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

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

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2016 року.

10.2. Договір укладається і підписується у 3-х примірниках, які видаються для кожної із Сторін та мають однакову юридичну силу.

10.3. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- достроково за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чиним законодавством України та цим Договором.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

11.2. Замовник – розпорядник коштів є бюджетною установою та виконавчим органом Чернівецької міської ради.

11.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків встановлених чинним законодавством у сфері державних закупівель.

11.4. Усі зміни та доповнення до Договору є чинними лише у тому випадку, якщо оформлені письмово у вигляді додаткових договорів, які підписуються обома Сторонами. Усі додаткові договори є невід'ємними частинами цього Договору.

11.5. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

12.1 Додаток №1 (специфікація щодо асортименту, кількості, ціни та місця поставки товару).

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК

**ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Ідент.код за ЄДРПОУ 04062216

58000, м. Чернівці, Центральна площа, 1

в ГУДКС в Чернівецькій області

МФО 856135 код 04062216

М.П.  Середюк В.Б.

ЗАМОВНИК -

розпорядник коштів

Управління освіти

Чернівецької міської ради

58029, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176

код 02147345

тел. (03722) 3-30-87

р/р _____

МФО 856135, ГУДКСУ м. Чернівці
в Чернівецькій області

М.П.  Мартинюк С.В.

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «Компанія «ГАМАЮН»

04136, м. Київ, Північно-Сирецька, буд.3,

завод «Квазар»

код ЄДРПОУ 37726414

тел (044)2009414

р/р 26002335544 в АТ

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 380805

М.П.  Волков А.В.

Специфікація щодо асортименту, кількості, ціни та місця поставки товару.

(меблі для загальноосвітніх навчальних закладів)

№ з/п	Найменування товару	Вимоги	Кількість (шт.)	Ціна за од. (грн.)	Загальна вартість (грн.)	Місце поставки м. Чернівці
1	Стіл письмовий з тумбою	Дерев'яний з полицею з 2-ма шухлядами, окрема тумба. Колір натурального дерева. Розмір 1200*600*764	5	1128,00	5640,00	ЗОШ №16 вул. Білоруська, 77 -2 шт ЗОШ № 24 вул. Фізкультурна, 5 -2 шт ЗОШ №25 вул. Мазепа Івана, 8-А – 1 шт
2	Шафа для одягу	2-х дверна, розміром 640*320*1850мм	1	1270,00	1270,00	ЗОШ № 24 вул. Фізкультурна, 5 -1 шт
3	Стіл з лавками для їдальні	Прямокутний з заокругленими кутами, сто лишня лакована. Матеріал – тверда порода дерева (бук). Колір натурального дерева. Розміром 1200*600*750мм, Дві лавки. Розміром 1200*300*460мм Матеріал - тверда порода дерева (бук). Колір натурального дерева. Каркас металевий (труба) чорного кольору	44	1037,00	45628,00	ЗОШ №3 вул. Герцена, 36 -44 шт
4	Комплект учнівський	Стіл 2-х місний з полицею розмір-1200*500*640мм, регульований по висоті. Два стільці Т подібні регулюємі по висоті, розміром 380*350*380-460мм. Каркас металевий чорного кольору.	131	1006,00	131786,00	ЗОШ №16 вул. Білоруська, 77-24 шт ЗОШ № 24 вул. Фізкультурна, 5-12 шт ЗОШ №25 вул. Мазепа Івана, 8-А – 15 шт ЗОШ №37 вул. І. Підкови, 9 -28 шт ЗОШ №39 вул. Карбулицького, 4 -26 шт Ліцей №4 вул. Небесної Сотні, 18-А- 26 шт

5	Стіл комп'ютерний	3 полицю під клавіатуру, з місцем під системний блок, 1050*600*760мм, колір натурального дерева	2	736,00	1472,00	ЗОШ №16 вул. Білоруська, 77 - 2 шт
6	Шафа для папок	Дерев'яна відкрита, колір натурального дерева Розмір – 802*403*1816мм	1	939,00	939,00	ЗОШ № 24 вул. Фізкультурна, 5 - 1 шт
Загальна сума по договору				186 735,00 грн.		

ЗАМОВНИК

Виконавчий комітет

Чернівецької міської ради

Код ЄДРПОУ 04062216

58000, м. Чернівці,

Центральна площа, 1

в ГУДКСУ м. Чернівці,

МФО 856135



Середюк В.Б.

ЗАМОВНИК -

розпорядник коштів

Управління освіти

Код ЄДРПОУ 02147345

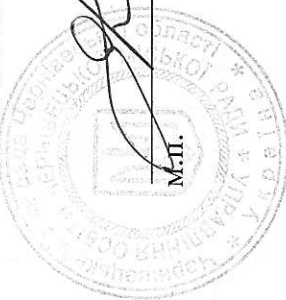
58029, м. Чернівці,

вул. Героїв Майдану, 176

тел. (03722) 3-30-87

в ГУДКСУ м. Чернівці,

МФО 856135



М.П. Мартинюк С.В.

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «Компанія «ГАМАЮН»

Код ЄДРПОУ 37726414

04136, м. Київ,

вул. Північно-Сирецька, 3 завод

«Квазар» тел. (044) 2009414

р/р 26002335544 в АТ

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

МФО 380805



М.П. Волков А.В.