

Договір № 46  
про закупівлю товарів за бюджетні кошти

м. Чернівці

18.04 2017 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**), яке є фактичним розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів м.Чернівців, в особі начальника управління освіти Чернівецької міської ради **Мартинюка Сергія Васильовича**, який діє на підставі Положення про управління освіти Чернівецької міської ради, затвердженого рішенням 10 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 28.07.2011р. № 234, розпорядження Чернівецького міського голови від 31.08.2015р. № 725-к та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з другої Сторони, та

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Карат»** (надалі іменується – **Постачальник**), в особі директора товариства **Ружницького Олександра Леонідовича**, який діє на підставі Статуту, з третьої Сторони, разом в тексті Договору згадуватимуться, як Сторони, на виконання рішення комітету з тендерних торгів виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 31.03.2017р «Про закупівлю килимів», уклали цей Договір про таке (далі Договір):

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Замовник доручає, а Постачальник зобов'язується у 2017 році поставити Замовникові - розпоряднику коштів: **килими, килимову доріжку** (надалі – Товар), зазначений в специфікації (додаток №1 до цього Договору), а Замовник - розпорядник коштів - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування Товару: килими, килимова доріжка.

Кількість товару: килими - 51 шт, килимова доріжка – 152м<sup>2</sup>.

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

### 2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1 Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику - розпоряднику коштів Товар, якість якого відповідає державним стандартам.

2.3 Постачальник гарантує якість Товару відповідно висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, копію якого надає Замовнику-розпоряднику коштів на кожну партію Товару.

### 3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить **169 900,00** (сто шістдесят дев'ять тисяч дев'яност ) гривень з ПДВ.

3.2 Транспортні витрати по доставці Товару включені Постачальником у ціну Товару.

#### **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, подас 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 31.12.2017р
- 4.2. Фінансування Договору здійснюється з міського бюджету на 2017 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: квітень - травень 2017 року.
- 5.2 Поставка Товару за Договором здійснюється транспортом Постачальника.
- 5.3 Місце поставки Товару: кожний окремий заклад освіти м. Чернівців, а саме: килими 3\*4м<sup>2</sup> (47 шт) - д/с 2, ДНЗ № 10,17,21,30,48, НВК «Берегиня», 3\*2 м<sup>2</sup> (4шт)- д/с 2, килимова доріжка (152м<sup>2</sup>) – ДНЗ № 10.
- 5.4 Якщо Постачальник поставив товар з порушеннями умов пакування, маркування, тощо, Замовник – розпорядник коштів має право відмовитись від приймання товару та вимагати від Постачальника передачі товару у належній тарі, з відповідним маркуванням (заміни товару).
- 5.5 Маркування товару на упаковці повинне бути чітким і містити:
- найменування підприємства-виробника, дату виготовлення;
  - повне найменування товару згідно з вимогами нормативного документу на нього;
- 5.6. Приймання – передача Товару по кількості проводиться відповідно до товарно-транспортних накладних, по якості – відповідно до розділу II цього Договору.
- 5.7.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.
- 5.8 Якщо Постачальник поставив товар з порушеннями умов пакування, маркування, тощо, Замовник – розпорядник коштів має право відмовитись від приймання товару та вимагати від Постачальника передачі товару у належній тарі, з відповідним маркуванням (заміни товару впродовж 3-х робочих дня).
- 5.9 Приймання Товару здійснюється уповноваженими представниками Замовника - розпорядника коштів, які діють на підставі наказу Замовника - розпорядника коштів та договорів про матеріальну відповідальність.
- 5.10 Датою поставки Товару є дата підписання товарно-транспортної накладної відповідальним працівником Замовника - розпорядника коштів.
- 5.11. Зобов'язання Постачальника щодо поставки Товару вважаються виконаними в повному обсязі з моменту передачі Товару у власність Замовника - розпоряднику коштів.
- 5.12 Проведення навантажувально-розвантажувальних робіт 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 сплачувати за поставлений Товар.
- 6.1.2. Приймати поставлений Товар, згідно з товарно-транспортних накладних.
- 6.2. **Замовник - розпоряднику 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 Замовник - розпорядник 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, установленним розділом II цього Договору.

6.3.3. При виникненні претензій у Замовника - розпорядника коштів до асортименту чи кількості чи до якості Товару, терміну придатності що трапились з вини Постачальника, останній повинен здійснити додаткову поставку або здійснити заміну неякісного Товару протягом 1-го робочого дня 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 несвоєчасного виконання зобов'язань за цим Договором: у разі поставки в неповному обсязі партії Товару, заявленої Замовником - розпорядником коштів, або неналежної якості, або неналежного асортименту, або термін його придатності складає менш як 80 %, або супроводжувальна документація не буде відповідати технічним умовам, або не буде подана згідно п.2.3. цього Договору, або буде порушуватися термін поставки, або термін заміни товару буде перевищувати 1 (один) робочий день 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 незалежне 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 і діє до 31 грудня 2017 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 чинним 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 законодавством у сфері державних закупівель.

11.4. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання, є 5 ун. 5 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 товару).

## МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКИ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

### ЗАМОВНИК

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Ідент.код за ЄДРПОУ 04062216

58000, м. Чернівці, Центральна площа, 1

в ГУДКСУ в Чернівецькій області

МФО 856135, код 04062216

м.п.

 Сердюк В.Б.

### ЗАМОВНИК -

розпорядник коштів

Управління освіти

Чернівецької міської ради

58029, м.Чернівці,

5ул.. Героїв Майдану, 176

код 02147345

тел. (03722) 53-30-87

р/р \_\_\_\_\_

р/р \_\_\_\_\_

МФО 856135, ГУДКСУ м. Чернівці

в Чернівецькій області

м.п.

 Мартинюк С.В.

### ПОСТАЧАЛЬНИК

**ТОВ «Карат»**

м. Хмельницький, вул. Чорновола, 88/8

інд. под. номер 21328922258

ЄДРПОУ 21328928,

Тел. (0382) 74-65-65

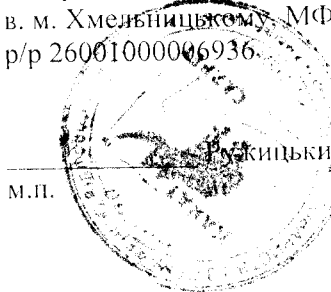
Філія ПАТ «Державний експортно-

Імпортний банк України»

в. м. Хмельницькому, МФО 322313

р/р 26001000006936.

м.п.

 Русницький О.Л.

Специфікація до товару

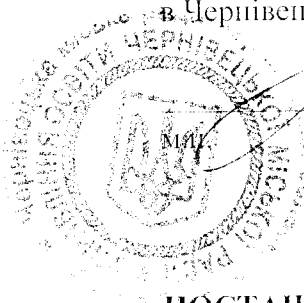
Найменування товару	Од. виміру	Кількість	Ціна за оди.	Загальна вартість
Килим 3*4 м <sup>2</sup>	шт.	47	2755,08	129 488,76
Килим 3*2 м <sup>2</sup>	шт.	4	1377,63	5 510,52
Килимова доріжка	М <sup>2</sup>	152	229,61	34 900,72

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКИ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

**ЗАМОВНИК**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**  
**ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
Ідент.код за ЄДРНОУ 04062216  
58000, м. Чернівці, Центральна площа, 1  
  
в ГУДКСУ в Чернівецькій області  
МФО 856135, код 04062216

**ЗАМОВНИК -**  
**розпорядник коштів**  
**Управління освіти**  
**Чернівецької міської ради**  
58029, м.Чернівці,  
вул. Героїв Майдану, 176  
код 02147345  
тел. (03722) 53-30-87  
р/р \_\_\_\_\_  
р/р \_\_\_\_\_  
МФО 856135, ГУДКСУ м. Чернівці  
в Чернівецькій області

М.П.  Середюк В.Б.



Мартинюк С.В.

**ПОСТАЧАЛЬНИК**  
**ТОВ «Карат»**  
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 88  
інд. под. номер 21328922258  
ЄДРНОУ 21328928,  
Тел. (0382) 74-65-65  
Філія ПАТ «Державний експортно-Імпортний банк України»  
м. Хмельницькому, МФО 322313  
р/р 26001000006936



Ружицький О.Л.