

ДОГОВІР № 5255-108
про закупівлю товару за бюджетні кошти.

від “10” 04 2017р.

м. Чернівці

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, в особі Чернівецького міського голови **Каспрука Олексія Павловича**, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з однієї сторони (надалі – **Замовник**), та

Фізична особа підприємця **Дронь Сергій Віталійович** який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію, з другої сторони, (надалі - **Постачальник**), разом **Сторони**, на виконання рішення тендерного комітету виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 27.03.2017 уклали цей договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1 Постачальник зобов’язується у 2017 році поставити Замовнику: ДК 021:2015 – 30190000-7 **офісне приладдя - 2 лоти** (надалі – Товар), зазначений в специфікації (додаток №1 до цього Договору), а Замовник прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування Товару: Лот 2 (**Канцелярські товари**) Кількість товару: 10362 шт.

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

2. Ціна Договору

2.1. Ціна Договору складає **45990 грн. (сорок п’ять тисяч дев’яносто дев’яносто гривень)** без ПДВ за рахунок коштів міського бюджету.

3. Порядок виконання умов Договору

3.1. Поставка товару здійснюється окремими партіями відповідно до заявки Замовника.

3.2 Місце поставки: 58000, м. Чернівці, Центральна площа, 1

3.3. Термін поставки : з 10.04.2017 по 31 грудня 2017 року.

3.3. Постачальник надає накладну на поставлений Товар.

3.4. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред’явлення Постачальником товарно-транспортних накладних на оплату Товару. Замовник протягом 3 банківських днів з дати отримання товаро-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 31.12.2017р

3.5. Фінансування Договору здійснюється з міського бюджету на 2017 рік

3.6.. Усі розрахунки за Договором проводяться у безготівковій формі, шляхом банківських переказів в національній валюті України.

4. Відповідальність Сторін

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

4.2. За невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за цим Договором Постачальник несе відповідальність у розмірах, визначених п.2 ст. 231 Господарського кодексу України.

4.3 У разі відмови Постачальника від виконання та/або неналежного виконання умов Договору Замовник має право розірвати договір і провести нову процедуру закупівлі.

4.4 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Замовник несе відповідальність у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від суми

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

5. Строк Договору

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2017 року.

5.2. Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, які видаються для кожної із Сторін та мають однакову юридичну силу.

5.3. 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.

6. Інші умови Договору

6.1. Постачальник не є платником податку на прибуток.

6.2. 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.

6.3. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання, є чинним лише у тому випадку, якщо оформлені письмово у вигляді додаткових договорів, які підписуються обома Сторонами. Усі додаткові договори є невід'ємними частинами цього Договору.

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

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

7. Додатки до договору

Невід'ємною частиною цього Договору є:

7.1 Додаток №1 (специфікація щодо асортименту, кількості, ціни товару).

7. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

Виконавчий комітет

Чернівецької міської ради

58002, м. Чернівці, площа Центральна, 1

тел. 52-59-24

р/р35411001042806 в ГУДКСУ в Чернівецькій

обл., МФО 856135,

код 04062216

Каспрук О.П.

ПОСТАЧАЛЬНИК

Фізична особа - підприємець

Дронь С. І.

59437, Чернівецька обл., Заставнівський р-н,

с. Баламутівка, вул. Головна, 78

П/р26008500481196 в банку ПАТ

«Державний ощадний банк України»,

МФО 356334, код 3336918274

Дронь С.В. Дронь С.В.

Специфікація

№ з/п	Найменування товару	Од.	К -сть,	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ	Загальна вартість, грн., без ПДВ
1	Дестеплер	шт	6	7,90	47,40
2	Зажим для паперу 51мм (упак.12шт)	шт	15	2,80	504,00
3	Зажим для паперу 41мм (упак.12шт)	шт	15	1,75	315,00
4	Зажим для паперу 32мм (упак.12шт)	шт	20	1,10	264,00
5	Зажим для паперу 19мм (упак.12шт)	шт	20	0,50	120,00
6	Зажим для паперу 15мм (упак. 12шт)	шт	20	0,50	120,00
7	Бокс для паперу 85*85* 80 Skipet (або ек.)	шт	5	11,00	55,00
8	Рамка А4, золота	шт	20	23,00	460,00
9	Бокс для скріпок ВМ 5085 магн. (або ек.)	шт	10	12,00	120,00
10	Скріпки 28мм круглі ВМ5005 (нікель) (або еквів.)	шт	150	3,00	450,00
11	Скріпки 50мм (пачк.-100шт)	шт	20	9,00	180,00
12	Бокс арх. Д/ДОК. картон, ВМ.3261 100 мм (синій)	шт	300	9,00	2700,00
13	Бокс арх. Д/ДОК картон, ВМ.3262 150 мм (синій)	шт	300	10,00	3000,00
14	Діркопробивач (20-30 лист) мет.	шт	4	60,00	240,00
15	Діркопробивач (40-70 лист) мет.	шт	9	69,00	621,00
16	Блокнот А-5 тв.обкл. (80 арк.)	шт	20	20,00	400,00
17	Книга обліку А4 96 арк. л офс. кл. (ТВ-26)	шт	20	29,00	580,00
18	Закладки-флажки 12*45мм 5 неон.кол.плас	шт	100	10,00	1000,00
19	Зошит (48 лист)	шт	60	4,00	240,00
20	Коректор -ручка AXENT 2 в1	шт	60	10,00	600,00
21	Клей ПВА (100 мл)	шт	80	6,00	480,00
22	Клей ПВА (200 мл)	шт	40	11,00	440,00
23	Клей олівець 15 гр.,основа PVP	шт	144	6,00	864,00
24	Лінійка 30см гнучка IMG-1847-30	шт	30	4,00	120,00
25	Лоток д/п збірний 3в1 чорний	шт	10	78,00	780,00

26	Лоток д п вертик. КІП ЛВ-01 (чорний)	шт	20	37,00	740,00
27	Лоток д/п гориз. КІП ЛГ-01 (чорний)	шт	20	33,00	660,00
28	Маркер -текст блакитний, товщ.лінії 2-4мм	шт	30	3,50	105,00
29	Маркер -текст салатовий, товщ.лінії 2-4мм	шт	30	3,50	105,00
30	Маркер -текст жовтий, товщ.лінії 2-4 мм	шт	30	3,50	105,00
31	Маркер -текст рожевий, товщ.лінії 2-4 мм	шт	30	3,50	105,00
32	Набір настільний ВМ6300-01(13 предм.)	шт	3	89,00	267,00
33	Шнур капр.д/прош. докум. (бобіна 1100м)	шт	32	15,00	480,00
34	Ніж. канцел. 9 мм ,Есопоміх Е40515	шт	20	4,50	90,00
35	Обкладинка «СПРАВА»	шт	1800	1,25	2250,00
36	Олівець з гумкою	шт	200	1,20	240,00
37	Гумка КОХІНОР	шт	70	1,75	122,50
38	Стрічка 80 мм термо (75 м)	шт	33	23,00	759,00
39	Папка – коробка 30мм АХЕНТ (синя)	шт	15	33,00	495,00
40	Папка – коробка 60мм АХЕНТ (синя)	шт	15	39,00	585,00
41	Папка картонна на зав'язках	шт	3000	2,00	6000,00
42	Папка на гумці А4 F38601 (або еквів.)	шт	10	10,00	100,00
43	Папка швидкозшивач, картон, «Справа»	шт	1200	1,65	1980,00
44	Папка швидкозшив пласт. Есопоміх, кліпА	шт	40	11,00	440,00
45	Папка з прижим. пласт. Есопоміх	шт	20	13,00	260,00
46	Швидкозшивач п/е А4 (упак.-10шт) асорті	шт	25	2,00	500,00
47	Перекидний календар (2018р.)	шт	100	13,00	1300,00
48	Підставка під кален. ПКУ-01 (КиП)	шт	5	23,00	115,00
49	Скоби 24/6 (нікель) пач.	шт	180	2,75	495,00
50	Скоби 10 (нікель) пач.	шт	80	1,75	140,00
51	.Степлер 20-30 арк.EAGLE S5023B 24/6 (асорті)	шт	7	45,00	315,00
52	Степлер 8-16 арк.АХЕНТ 4812 №10 (синій)	шт	3	39,00	117,00
53	Файли А4 (упаковка 100шт)	шт	150	22,00	3300,00
54	Точилка з контейн.	шт	30	1,50	45,00

55	Настільний тижневий планіг (2018)	шт	10	70,11	701,10
56	Скотч пакувальний прозорий 48x200)	шт	50	14,00	700,00
57	Скотч канцелярський прозорий (24x30)	шт	40	3,00	120,00
58	Ручка кулькова (сині)	шт	500	1,60	800,00
59	Стержні кулькові (сині)	шт	500	0,65	325,00
60	Ручка гелева (48-чорні, 96-сині)	шт	144	3,50	504,00
61	Стержень (96-синій,48-чорний)	шт	144	2,25	324,00
62	Ручка кулькова ВІС (синя)	шт	40	2,00	80,00
63	Ручка кулькова чорна	шт	30	1,75	52,50
64	Ручка кулькова , червона	шт	30	1,75	52,50
65	Ручка кулькова на підставці	шт	40	11,00	440,00
66	Батарейки пальчикові Duracel	шт	30	6,00	180,00
67	Щоденник датов. А5 Miradur (асорті)(2018)	шт	60	48,00	2880,00
68	Фарба штемпельна 28мл Trodat (синя)	шт	5	39,00	195,00
69	Фарба штемпельна 30мл BM-1901 (синя)	шт	15	8,00	120,00
70	Планінг настільний А3 не датований	шт	3	175,00	525,00
71	Сегригатор (70мм)	шт	25	25,00	625,00
72	Сегригатор (50мм)	шт	20	22,50	450,00
Загальна вартість, без ПДВ (грн.)					45990,00

ЗАМОВНИК

Виконавчий комітет

Чернівецької міської ради

58002, м. Чернівці, площа Центральна, 1

тел. 52-59-24

р/р35411001042806 в ГУДКСУ в Чернівецькій

обл. МФО 856135,

код 04062216

Каспрук О.П.

ПОСТАЧАЛЬНИК

Фізична особа - підприємець

Дронь С. І.

59437, Чернівецька обл., Заставнівський р-н,

с. Баламутівка, вул. Головна, 78

П/р26008500481196 в банку ПАТ «Державний

ощадний банк України»,

МФО 356334, код 3336918274

Дронь С.В. Дронь С.В.