

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 567

17.08.2017р.

м. Чернівці

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради, в особі заступника Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голови тендерного комітету виконавчого комітету Чернівецької міської ради **Середюка Володимира Богдановича**, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі – Замовник), з однієї сторони, та

Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, який є фактичним розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів м. Чернівці, в особі директора **Кушнірика Ярослава Денисовича**, який діє на підставі Положення про департамент, з другої Сторони, (надалі – Замовник-Розпорядник коштів), та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІТАН», в особі генерального директора **Сухова Олега Петровича**, який діє на підставі Статуту, (надалі – **Постачальник**), з третьої Сторони, разом Сторони, керуючись рішенням тендерного комітету виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 31.07.2017р., уклали цей Договір про таке (далі Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Замовник доручає, Постачальник зобов'язується у 2017 році поставити та передати у власність Замовнику-розпоряднику коштів **Тролейбуси не нові**, Код ДК 021:2015 - 34620000-9 „Рейковий рухомий склад” (*ЛОТ №2*) (надалі – Товар), а Замовник –розпорядник коштів прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування та кількість товару згідно тендерної пропозиції Постачальника та Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору, що є його невід'ємною частиною): **Міський пасажирський тролейбус, який був у використанні, виробництва не раніше 1999р. - тролейбус Skoda 15 Tr - 4 (чотири) од.**

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

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику-розпоряднику коштів відповідно до ДСТУ (враховуючи рік виробництва товару) за цим Договором за умови дотримання правил зберігання та експлуатації. Якість товару підтверджується сертифікатом відповідності УКРСЕПРО або сертифікатом типу колісного транспортного засобу, або сертифікатом відповідності щодо індивідуального затвердження або іншим сертифікатом відповідності (виданим Уповноваженим органом України). Вказаний документ якості надається Замовнику-розпоряднику коштів на момент поставки Товару.

2.2. Якщо Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний усунути за власний рахунок виявлені недоліки або замінити дефектний Товар, якщо виявлені недоліки неможливо усунути, не пізніше 3-х місяців. Всі витрати, пов'язані із заміною Товару неналежної якості, враховуючи транспортні та інші витрати, несе Постачальник.

2.3. Дата виготовлення Товару та його кузовний номер відображаються в накладній та акті прийому-передачі, при цьому дата виготовлення товару не раніше 1999 року.

2.4. Гарантійний термін на Товар складає три місяці (без обмеження пробігу) з дати підписання акту прийому передачі Товару. При цьому, Постачальник у термін не пізніше тридцяти календарних днів гарантує замінити всі несправні деталі або обладнання, яке вийде з ладу протягом гарантійного терміну.



2.5. У разі виявлення у період гарантійного терміну дефекту Товару, (який впливає на рух та не дозволяє використовувати Товар за призначенням) Постачальник зобов'язаний усунути виявлений дефект або компенсувати вартість його відновлення.

2.6. Замовник-розпорядник коштів має право відмовити Постачальнику у прийнятті Товару, який не відповідає умовам тендерної документації, в зв'язку з чим не проводити оплату за такий Товар.

2.7. Постачальник не відповідає за недоліки товару, які виникли після передачі товару Замовнику-розпоряднику коштів в результаті порушення останнім та/або підприємством, яке експлуатує товар, чинних в Україні „Правил експлуатації трамвая та тролейбуса”, затверджених наказом Державного комітету України з житлово-комунального господарства від 10.12.1996р. № 103 із змінами та доповненнями та/або зберігання товару, дій третіх осіб, випадку (зокрема, але не виключно, промислових та хімічних викидів, кислотних і лужних забруднень, продуктів життєдіяльності птахів та тварин, каміння, гравію, піску, солі та смол, в т. ч. від дорожнього покриття, дорожніх реагентів, граду, блискавки або інших явищ, які можуть бути пов'язані як з діяльністю людини так і катаклізмів, аварій, дорожньо-транспортних пригод тощо), непереборної сили (п.п. 8.1. цього Договору).

2.8. Поточна заміна таких витратних та швидкозношувальних деталей та матеріалів, як щітки склоочисників, накладки гальм і зчеплення, реміні, шланги, гумові чохла і втулки, шини, лампи, запобіжники, фільтри, моторне і трансмісійне масло, входять в звичайні експлуатаційні витрати і гарантії не підлягають.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору з урахуванням транспортних витрат на поставку в м. Чернівці становить **3 498 960,00 грн. (три мільйона чотириста дев'яносто всім тисяч дев'ясот шістдесят гривень 00 копійок)**, у тому числі ПДВ 20 % – 583 160,00 грн. (п'ятсот вісімдесят три тисячі сто шістдесят гривень 00 копійок), за рахунок коштів міського бюджету.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

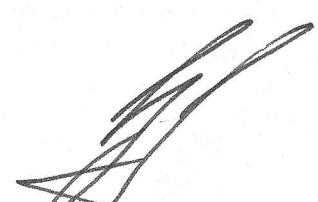
3.3. Ціна за одиницю товару зазначена в Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною).

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться за кожну поставлену одиницю Товару шляхом оплати Замовником - розпорядником коштів, після пред'явлення Постачальником товарно-транспортної накладної, видаткової накладної та рахунку-фактури на оплату товару. Замовник - розпорядник коштів протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати отримання товарно-транспортної накладної, видаткової накладної, рахунку-фактури та надходження коштів, подає доручення на здійснення платежу в органи Державної казначейської служби в м. Чернівці. Оплата здійснюється органами Державної казначейської служби в м. Чернівці за рахунок коштів міського бюджету в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку та виключно з реєстраційного рахунку, відкритого Замовнику-розпоряднику коштів у відповідному органі Державної казначейської служби в м. Чернівці. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено до 30 (тридцяти) календарних днів, але не пізніше 31.12.2017р.

У разі затримання бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником - розпорядником коштів на свій рахунок бюджетних коштів, призначених на фінансування закупівлі.

4.2. Всі розрахунки за Договором проводяться у безготівковій формі шляхом банківських переказів в національній валюті України.



5. ПОСТАВКА ТОВАРУ

- 5.1. Строк поставки Товару: до 01 листопада 2017р.
5.2. Місце поставки Товару: м. Чернівці, вул. Комунальників, 12.
5.3. Умови поставки товару: автомобільним транспортом на умовах DDP згідно INCOTERMS-2010. Постачальник здійснює поставку товару партіями.
5.4. Зобов'язання з поставки Товару (датою поставки Товару) вважається виконаним з дати отримання Товару Замовником-розпорядником коштів, яка зазначена в товарно-транспортній накладній.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник-розпорядник коштів зобов'язаний:

- 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.
6.1.2. Своєчасно прийняти поставлений Товар від Постачальника у відповідності до вимог Інструкції про порядок прийому товарів і продукції за кількістю та якістю (П-6, П-7), та іншими правилами, що є обов'язковими для Сторін.
6.1.3. Повернути забезпечення виконання договору Постачальнику після виконання ним всіх умов договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю не дійсними, або у разі дострокового розірвання цього Договору у зв'язку із відсутністю бюджетного фінансування на закупівлю Товару за цим Договором, не пізніше трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.
6.1.4. Дотримуватись інших зобов'язань, передбачених цим договором та правилами експлуатації Товару.
6.1.5. За власний рахунок повернути Постачальнику поставлений ним Товар, у разі невиконання Замовником - розпорядником коштів п. 4.1 Договору, на умовах СРТ-м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, згідно INCOTERMS-2010 протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання від Постачальника відповідної вимоги про повернення поставленого і не оплаченого у строк Товару.

6.2. Замовник-розпорядник коштів має право:

- 6.2.1. При невиконанні та/або неналежному виконанні Постачальником взятих на себе зобов'язань за Договором, розірвати Договір в односторонньому порядку. У цьому випадку Договір вважається розірваним через 10 (Десять) календарних днів з дня отримання Постачальником письмового повідомлення від Замовника про односторонню відмову від цього Договору.
6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до договору.
6.2.4. Повернути накладну 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 2 цього Договору.
6.3.3. Поставити Товар власними силами.
6.3.4. Не пізніше дати укладання договору перерахувати на рахунок Замовника-Розпорядника коштів забезпечення виконання Договору, відповідно до умов тендерної документації у розмірі 3 % від вартості Договору, тобто в сумі суму 104 968,80 грн. (сто чотири тисячі дев'ятсот шістдесят вісім грн. 80 коп.). Реквізити: департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради 58029 м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176, код ЄДРПОУ 25082708 р/р 37323010042864 в ГУДКСУ в Чернівецькій області МФО 856135.

6.3.5. Видати Замовнику-розпоряднику коштів повний комплект документів необхідних для реєстрації Товару в державному підприємстві «Київська державна регіональна інспекція міського електротранспорту», в тому числі копії митних декларацій на Товар.

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. Призупинити поставку товару до належного виконання Замовником-розпорядником коштів своїх грошових зобов'язань за цим Договором стосовно фактично поставленого Товару.

6.4.4. При невиконанні та/або неналежному виконанні Замовником-розпорядником взятих на себе зобов'язань за Договором, розірвати Договір в односторонньому порядку. У цьому випадку Договір вважається розірваним через 10 (Десять) календарних днів з дня отримання Замовником-розпорядником коштів письмового повідомлення від Постачальника про односторонню відмову від цього Договору.

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. У разі невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором (п.п. 2.2. та/або п.п. 5.1. цього Договору), Постачальник несе відповідальність перед Замовником-розпорядником коштів в порядку, визначеному п.2 ст.231 Господарського кодексу України. При цьому Сторони домовились встановити наступний розмір штрафних санкцій: за порушення строку виконання зобов'язання з поставки Товару (п.п. 5.1. цього Договору) стягується пеня в розмірі подвійної ставки НБУ, що діє в період, за який стягується пеня, від вартості несвоєчасно поставленого Товару за кожний день прострочення поставки; за порушення умов щодо якості (комплектності) Товару стягується штраф в розмірі одного відсотка вартості дефектного товару. Передбачені п. 2 ст. 231 Господарського кодексу України штрафні санкції не застосовуються до Постачальника, якщо Постачальник усуне виявлені в поставленому Товарі недоліки та/або замінить неякісний товар на товар, якість якого відповідає умовам цього Договору згідно п.п. 2.2. цього Договору.

7.3. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання Замовник-розпорядник коштів несе відповідальність перед Постачальником у вигляді пені в розмірі подвійної ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

7.4. Відповідальність Сторін настає у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань по цьому Договору, що є підставою для стягнення з винної сторони неустойки.

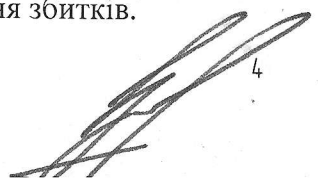
8.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

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 тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (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 документи, які видаються відповідними компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш ніж 30 (тридцять) 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.



4

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. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, але не пізніше 31.12.2017р. Датою укладання Договору є дата підписання його Сторонами.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 3 (трьох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Жодна сторона не має права передавати права та обов'язки за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди Сторін.

11.2. Підписуючи цей договір Сторони підтверджують, що їм зрозумілі усі терміни та висловлювання приведені в договорі, та не потребують додаткового тлумачення.

11.3. Умови Договору не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів. Істотні умови цього договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, визначених чинним законодавством у сфері державних (публічних) закупівель.

12. Юридичні адреси та реквізити Сторін:

Замовник:

Виконавчий комітет
Чернівецької міської ради
58000 м. Чернівці, Центральна площа, 1
р/р 35419001000516 в ГУДК У в
Чернівецькій області
МФО 856135, код 04062216



В. Середюк

Замовник-Розпорядник коштів:

Департамент житлово-комунального
господарства міської ради
58029 м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
р/р 35422010000561 в УДК
МФО 856135, код 25082708
тел. (03722) 52-40, 49, 52-42-41



Я. Кушнірик

С. Бончук

Постачальник:

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІТАН»
49000 м. Дніпро, вул. Криворізька, 1
адреса для листування: 49008, м. Дніпро, а/с 757
тел. (056)77-00-235, (056)77-00-222
код ЄДРПОУ 36440036, ПІН 364400304667,
№ св. платника ПДВ 100230088,
п/р 26001301436798 в Філія - Дніпропетровське
ОУ ВАТ «Державний ощадний банк України»
МФО 305482,



О. Сухов

м. Чернівці

„17” серпня 2017 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

предмету закупівлі (товар):

Код ДК 021:2015 - 34620000-9 „Рейковий рухомий склад” (Тролейбуси не нові)

Лот 2 «Міський пасажирський тролейбус, який був у використанні,
виробництва не раніше 1999р. - тролейбус Skoda 15 Tr - 4 (чотири) од.»

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Од. вим.	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	ПДВ 20 %, грн.	Ціна за одиницю з ПДВ, грн.	Сума з ПДВ, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	тролейбус Skoda 15 Tr	Од.	4	728 950,00	145 790,00	874 740,00	3 498 960,00
В т.ч. ПДВ 20 %							583 160,00
Загальна вартість товару з ПДВ (прописом):		три мільйона чотириста дев'яносто всім тисяч дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок					

Замовник:

Виконавчий комітет
Чернівецької міської ради
58000 м. Чернівці, Центральна площа, 1
р/р 35419001000516 в ГУДК У в
Чернівецькій області
МФО 856135, код 04062216

Постачальник:

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІТАН»
49000 м. Дніпро, вул. Криворізька, 1
адреса для листування: 49008, м. Дніпро, а/с 757
тел. (056)77-00-235, (056)77-00-222
код ЄДРПОУ 36440036, ППН 364400304667,
№ св. платника ПДВ 100230088,
п/р 26001301436798 в Філія - Дніпропетровське
ОУ ВАТ «Державний ощадний банк України»
МФО 305482,


В. Середюк


Замовник-Розпорядник коштів:

Департамент житлово-комунального
господарства міської ради
58029 м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176
р/р 35422010000561 в УДК
МФО 856135, код 25082708
тел. (03722) 52-40-49, 52-42-41


О. Сухов




Я. Кушнірик


С. Батиук