

ДОГОВІР № 61
про закупівлю товару за бюджетні кошти

м.Чернівці

04. 07. 2017р

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради (надалі іменується - **Замовник**) в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступника голови тендерного комітету *Паскаря Олександра Євгеновича*, 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 заступника начальника управління освіти Чернівецької міської ради *Кузьміної Олени Леонідівни*, яка 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 17.03.2017р. № 243-к та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з другої Сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К», (надалі іменується – **Постачальник**), код ЄДРПОУ 32490244, в особі директора ТОВ «Епіцентр К» м. Чернівці *Боднарука Володимира Богдановича*, який діє на підставі доручення та Статуту товариства, з третьої Сторони, разом в тексті Договору згадуватимуться, як Сторони, на виконання рішення тендерного комітету від 21.06.2017р, UA 2017-05-29-000097-b, 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 будівельні матеріали (**плитку, цемент**) (надалі – Товар), зазначений в специфікації (додаток №1 до цього Договору), а Замовник - розпорядник коштів — прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування Товару: плитка лицевальна – 1174 м², плитка тротуарна – 673 м², плитка для підлоги – 1115 м², цемент – 22800кг.

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 відповідності від виробника, копію якого надаються Постачальником Замовнику – розпоряднику коштів та в кожний окремий заклад освіти, відповідно місцю поставки товару.

2.2 Гарантійний термін експлуатації плитки – 10 років.

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 3-х робочих дня. Всі витрати, пов'язані з заміною Товару неналежної якості несе Постачальник.

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

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить **394 368,20** (триста дев'яносто чотири тисячі триста шістдесят вісім гривень 20 коп) з ПДВ.

3.2 В ціну Товару ураховано витрати транспортування, розвантаження.

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 31.12.2017р

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: до 31 серпня 2017 року.

5.2. Поставка Товару за Договором здійснюється транспортом Постачальника до кожного закладу освіти.

5.3. Місце поставки Товару: кожний окремий заклад освіти м. Чернівців: ДНЗ №1 (вул.Шевченка, 18,20), ДНЗ №4 (вул.Руська,15), ДНЗ №5 (вул.Щепкіна,9), ДНЗ №8 (вул.Фізкультурна,6), ДНЗ №9 (пр.Незалежності,88), ДНЗ №10 (бульв.Героїв Крут,4в), ДНЗ№12(вул.О.Кобилянської,40),ДНЗ№23

(вул.В.Александрі,30),ДНЗ№24(вул.Мусоргського,13),ДНЗ №30 (бульв.Героїв Крут,7), ДНЗ №32 (Парковий проїзд,6), ДНЗ №39 (вул.Глибоцька,7,13), ДНЗ №44 (вул.Руська,257), ДНЗ №45 (вул.Героїв Майдану,85а), ДНЗ №48 (вул.І.Крилова,2а), ДНЗ №49 (вул.Хотинська,4а), ДНЗ №52 (вул.Полетаєва,3), ДНЗ №53 (вул.Дарвіна,11а), ДС №4 (вул.Київська,33); Ліцей №1 (вул.Штейнберга,2), №2 (вул..Л.Кобилиці,88-а), №3 (вул. Залозецького, 13-а), № 4 (вул. Небесної Сотні, 18-а); Гімназія № 1 (прос. Незалежності, 68), № 2 (вул.. Головна,73), №3 (вул.. Головна, 131), №4 (вул.. Щепкіна, 2), №5 (вул.Загули,8) № 6 Шептицького, 19), №7 (прос. Незалежності,88); ЗОШ №1 (вул.. Емінеску,1), №2 (вул. Головна 87), №3 вул. Герцена,36), №4 (вул. Шевченка 14-16), №5 (вул. Л.Українки,1), №6 (вул. Комарова, 26-в), №8 (вул.. Держжика,22), №10 (вул. Оріхівська, 31), №11 (вул. Південно- Кільцева,7-б), №12 (вул. Бережанська, 25-а), №13 (вул. Немирівська, 3), №14 (вул. Шкільна, 3), № 16 (вул.Білоруська, 77), № 17 (вул. Сокирянська, 18), № 19 (вул.Хотинська,23), №20 (вул. Глібова, 12), №22 (вул. Південно- Кільцева, 17), № 24 (вул. Фізкультурна, 5), №25 (Мазепи Івана, 8-а), № 27 (вул. Воробкевича, 19), № 28 (вул. Руська, 257-а), №30 (вул.Чапаєва,4), № 31 (вул. Дібровецька, 5-а), № 33 (вул. Героїв Майдану, 152-а), № 37 (вул. І. Підкови, 9), №38 (вул. Яна Налепки,3), № 39 (вул.. І. Корбулицького, 4), № 40 (вул. Осіння, 58), №41 (вул.. Шкільна, 2); НВК «Берегиня» (вул.. Карбулицького, 2), «Любисток» (вул.Руська,228-а), «Лідер» (вул.. Бережанська 25-а), ПНЗ: ПДЮТ (вул. Шептицького,10), БТДТЮ (вул. Демократична, 5), ЦДТЮТ (вул. головна, 224)

5.4. Приймання – передача Товару по кількості проводиться відповідно до товарно-транспортних накладних, по якості – відповідно до розділу II цього Договору.

5.5.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 3-х 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 - розпоряднику коштів.
- 5.10 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 сплатити 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 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 видтків. 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 3-х 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 несвочасного 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 3 (три) робочих дня та в інших випадках, Поставачальник несе відповідальність у розмірах, визначених п.2 ст. 231 Господарського кодексу України.

7.3 У разі відмови Поставачальника 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 Поставачальник 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 Поставачальника для підписання Договору про його розірвання Поставачальник 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 та 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 чинним законодавством у сфері державних закупівель
- 11.4. 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.
- 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 комітет

Чернівецької міської ради

58000, м. Чернівці, Центральна площа, 1

р/р 35411001042806 в ГУДКС в Чернівецькій області

МФО 856135, код 04062216

М.П.

Паскар О.Є.

ЗАМОВНИК - РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ

Управління освіти

Чернівецької міської ради

58029, м. Чернівці,

вул. Героїв Майдану, 176

код 02147345

тел. (03722) 3-30-87

р/р _____

р/р _____

МФО 856135, ГУДКСУ

у м. Чернівці Чернівецької області

М.П.

Кузьміна О.Л.

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «Епіцентр К»

58000, м. Чернівці, Хотинська, 10 А

02139, м. Київ, вул. Братиславська, 11

код 32490244

тел. (372) 58-62-60

р/р 26001438549 у

„Райффайзен банк Аваль” м. Київ

МФО 380805

М.П.

Боднарук В.Б.

Додаток № 1 до договору про
закупівлю товару за бюджетні кошти
від 04. 04. 2017 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ
щодо асортименту, кількості, ціни товару

Найменування товару	Оди- ниця виміру	Кіль- кість	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ	Загальна вартість, грн., з ПДВ
Будівельні матеріали: плитка				
Плитка біла моно глянцева 000051, 20*30	М ²	88	106,46	9368,48
Карат бежевий (низ) E910061, 20*30	М ²	431	95,71	41251,01
Карат бежевий (верх) E910051, 20*30	М ²	475	95,71	45462,25
Маргарита св.зелена B84051, 20*30	М ²	125	95,71	11963,75
VERA GR 20*30	М ²	30	96,25	2887,50
VERA YL 20*30 (1.68)	М ²	25	96,25	2406,25
Грес E-700,30*30	М ²	1040	96,65	100516,00
Грес (0001) Pimento 30*30	М ²	75	155,02	11626,50
Бруківка Цегла 20*10, сіра 6 см	М ²	453	161,74	73268,22
Бруківка Цегла 20*10, червона 6 см	М ²	220	172,76	38007,20
Будівельні матеріали: цемент				
Цемент ПЦ П/АШ 500, розфасований в мішках по 25 кг	кг	22800	2,5268	57611,04
Всього по лоту 394 368,20 грн. з ПДВ				

ЗАМОВНИК

Виконавчий комітет

Чернівецької міської ради

58000, м. Чернівці, Центральна площа, 1

р/р 35411001042806 в ГУДКС в Чернівецькій області

МФО 856135, код 04062216

м.п.

Паскар О.Є.

ЗАМОВНИК - РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ

Управління освіти

Чернівецької міської ради

58029, м. Чернівці,

вул. Героїв Майдану, 176

код 02147345

тел. (03722) 3-30-87

р/р

р/р

МФО 856135, ГУДКСУ

у м. Чернівці Чернівецької області

м.п.

Кузьміна О.Л.

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «Епіцентр К»

58000, м. Чернівці, Хотинська, 10 А

02139, м. Київ, вул. Братиславська, 11

код 32490244

тел. (372) 58-62-60

р/р 26001438549 у

„Райффайзен банк Аваль” м. Київ

МФО 380805

м.п.

Боднарук В.Б.