

Договір № 73
про закупівлю товару за державні кошти

м. Чернівці

25.09 2017 року

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради (надалі іменується - **Замовник**), код ЄДРПОУ 04062216, 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, код ЄДРПОУ 02147345, в особі начальника управління освіти Чернівецької міської ради *Мартинюка Сергія Васильовича*, який діє на підставі Положення про управління освіти Чернівецької міської ради, 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 «МІРОС ГРУП» (надалі іменується - **Постачальник**), місцезнаходження 21029, м. Вінниця, вул. Келецька, 130 А/56, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41474495 в особі директора *Павлюка Володимира Кузьмича*, який діє на підставі статуту, з третьої Сторони, разом в тексті Договору згадуватимуться, як Сторони, на виконання рішення тендерного комітету від 12.09.2017р. UA-2017-08- 21-001657-а, 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 - **шкільні меблі**, (надалі - Товар), зазначений в специфікації (додаток №1 до цього Договору), а Замовник - розпорядник коштів — прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування Товару: **шкільні меблі** Лот №1 (Меблі для групових приміщень) (стілки, вішалки, шафи з лавками, шафи для горщиків). Кількість: 97 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 навчальний заклад.

2.2 Гарантійний термін експлуатації Товару - 24 місяці з дати поставки Товару.

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 139 459 грн 50 коп (Сто тридцять дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят дев'ять грн. 50 коп) гривень з ПДВ.

3.2. В ціну Товару ураховано витрати на 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 накладних на оплату Товару. Замовник - розпорядник коштів протягом 7 (семи) банківських днів, з дати отримання накладних та надходження коштів, подає доручення на здійснення платежу в органи Державної казначейської служби України в м. Чернівцях. Оплата здійснюється 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 28.12.2017р

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 жовтня 2017 року.

5.2. Поставка Товару за Договором здійснюється транспортом Постачальника.

5.3. Місце поставки Товару: м. Чернівці ДНЗ №42 вул. Авангардна,17, ДНЗ №21 вул. Небесної Сотні, 9а, НВК «Берегиня» вул. Карбулицького, 2, ЗОШ №11 вул. Південно-Кільцева, 76.

5.4. Приймання – передача Товару по кількості проводиться відповідно до 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 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 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, 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 несвоєчасного 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 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 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

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток №1 (специфікація щодо асортименту, кількості, ціни та місця поставки товару).

13 . Юридичні адреси та реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК:

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

код 04062216

58000, м.Чернівці, Центральна площа, 1

р/р _____

в ГУДКСУ в Чернівецькій області

МФО 856135, код 04062216



Середюк В.Б.

М.П.

ЗАМОВНИК – розпорядник коштів

Управління освіти

Чернівецької міської ради

58029, м.Чернівці,

вул. Героїв Майдану, 176

код 02147345

тел.(0372)53-30-87

р/р _____

р/р _____

МФО 856135, ГУДКСУ м.Чернівці в

Чернівецькій області



Мартинюк С.В.

М.П.

ТОВ «МІРОС ГРУП»

21029, м.Вінниця, вул. Келецька, 130 А/56

код 41474495

Тел.(098)997-24-87

ПАТ КБ»Приватбанк»

м.Вінниця, МФО 302689

р/р 26002055324390



Павлюк В.К.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ТОВАРУ

№ з/п	Найменування товару	Кіль - кість	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ	Загальна вартість, грн., з ПДВ	Місце поставки м. Чернівці
1	Стінка 4 елементи (стелаж для іграшок)	6	1122,50	1347,00	8082,00	ДНЗ №42 (вул.Авангардна,17)
2	Стінка дитяча 5 елементів	7	2458,75	2950,50	20653,50	ДНЗ №42 (вул. Авангардна,17) – 4 шт. ЗОШ №11 (вул. Південно-Кільцева, 7б) – 1 шт. НВК«Берегиня»(вул. Карбулицького, 2) – 2 шт.
3	Стінка дитяча («Сонечко»)	2	2796,00	3355,20	6710,40	ДНЗ №42 (вул.. Авангардна, 17)
4	Стінка дитяча (ігрова кухня)	4	1660,00	1992,00	7968,00	ДНЗ №42 (вул..Авангардна, 17)
5	Шафа з лавкою	34	1627,50	1953,00	66402,00	ДНЗ №42 (Авангардна, 17)
6	Вішалка для рушників	40	495,00	594,00	23760,00	ДНЗ №42 (вул..Авангардна, 17) – 34 шт. ДНЗ №21 (вул..Небесної Сотні, 9 а) – 6 шт.
7	Шафа для горщиків	4	1225,75	1470,90	5883,60	ДНЗ №42 (вул..Авангардна, 17)
Загальна вартість з ПДВ					139 459,50 грн	
В т.ч. з ПДВ					23 243, 25 грн	

ЗАМОВНИК:
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
код 04062216
58000, м.Чернівці, Центральна площа, 1
р/р _____
в ГУДКСУ 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.(0372)53-30-87
р/р _____
р/р _____
МФО 856135, ГУДКСУ м.Чернівці в
Чернівецькій області


М.П. _____ Мартинюк С.В.

ТОВ «МІРОС ГРУП»
21029, м.Вінниця, вул. Келецька, 130 А/56
код 41474495
Тел.(098)997-24-87
ПАТ КБ «Приватбанк»
м.Вінниця, МФО 302689
р/р 26002055324390


М.П. _____ Павлюк В.К.