

ДОГОВІР № 0014

м. Дніпро

« 18 » серпня 2020 р.

Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради, в особі виконуючого обов'язки начальника управління Мешкової Олени Вікторівни, що діє на підставі Положення про управління (далі – Замовник) з однієї сторони, та ТОВ "Клевер" (далі – Постачальник) в особі директора Дядика Максима Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом надалі Сторони, уклали цей Договір (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовникові згідно коду **ДК 021:2015-35261000-1 Інформаційні дошки (стенди)** (далі Товар), повне найменування товару, ціна, кількість, якість зазначені в специфікації (Додаток № 1), що є невід'ємною частиною договору а Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2 Товар повинен відповідати технічним вимогам до предмету закупівлі.

1.3. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під заборонаю відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

2. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ

2.1. Передача Товару за цим Договором здійснюється на підставі підписаної Сторонами (їх повноважними представниками) видаткової накладної.

2.2. Постачання Товару здійснюється за рахунок Постачальника на адресу: Україна, 49005, м. Дніпро, вул. Василя Жуковського, 39/41.

2.3. Постачальник зобов'язується поставити Товар до 10.09.2020 у відповідності з видатковою накладною.

2.4. Датою постачання Товару вважається дата відмітки (підпис та відбиток печатки, інші реквізити) повноважного представника Замовника в видатковій накладній на отримання Товару.

3. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА РИЗИКІВ НА ТОВАР

3.1. Перехід права власності на Товар від Постачальника до Замовника відбувається у момент передачі Постачальником і приймання Замовником Товару по видатковій накладній та специфікації (Додаток №1), яка є невід'ємною частиною Договору.

3.2. Доказом передачі Постачальником і приймання Замовником Товару у власність є видаткова накладна, оформлена належним чином, підписана повноважними представниками Сторін.

3.3. Ризик випадкової загибелі (знищення) або випадкового пошкодження Товару, який постачається за цим Договором, переходить до Замовника з моменту передачі Постачальником і приймання Замовником Товару по видатковій накладній.

4. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 4.1. Сума визначена у Договорі становить 2891,00 грн. (дві тисячі вісімсот дев'яносто одна грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 481,83 грн. (чотириста вісімдесят одна грн. 83 коп. (місцевий бюджет).
- 4.2. Розрахунок суми наводиться в Додатку №1 (Специфікація), який є невід'ємною частиною цього Договору. Ціни вказані у Специфікації встановлюються твердими і перегляду не підлягають.
- 4.3. Сума визначена у Договорі може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, залежно від видатків Замовника на зазначені цілі (відповідно до діючого законодавства).
- 4.4. В ціну включаються витрати на транспортування, завантаження, розвантаження, зборку товару та сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), а також інші витрати.
- 4.5. Покращення якості предмета закупівлі не є підставою для збільшення суми, визначеної в договорі.
- 4.6. Оплата за Товар здійснюється в безготівковій формі після надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника. Розрахунки за товар проводяться після його отримання шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 20 банківських днів з моменту підписання накладної Замовником.
- 4.7. У разі затримки фінансування на вказані цілі. Замовник здійснює розрахунки з Постачальником протягом 5 робочих днів з дня надходження коштів на його рахунок

5. КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ І ТОВАРУ

- 5.1. Постачальник гарантує, що Товар, поставлений і прийнятий за цим Договором, вільний від будь - якого дефекту виробництва та виготовлений у повній відповідності з технічними умовами на даний вид Товару і відповідає умовам цього Договору.
- 5.2. Товар, що постачається за цим Договором, повинен бути новим та таким, що раніше не використовувався, і складатися з матеріалів, що раніше не використовувалися.
- 5.3. Якість Товару повинна відповідати вимогам технічної і експлуатаційної документації виробника, ДСТУ, ГСТУ, ГОСТ чи ТУ України.
- 5.4. Замовник має право вимагати заміни Товару неналежної якості, або не прийняти Товар, якщо він не відповідає Специфікації.
- 5.5. На Товар, що було поставлено Замовнику, розповсюджується термін гарантії 12 місяців.
- 5.6. При виявленні під час гарантійного періоду дефектів виробництва Товару, Постачальник за власний рахунок усуне дефекти або здійснити заміну Товару, якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення правил експлуатації Товару або його зберігання. Гарантійний період для відремонтованого Товару продовжується на час виходу його з ладу (з моменту передачі Постачальнику дефектного Товару до моменту його повернення Замовнику).
- 5.7. Пакування Товару здійснюється у відповідності до діючих стандартів виробників щодо зберігання, упаковки і транспортування.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

- 6.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання будь - яких зі своїх обов'язків за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком настання таких обставин непереборної сили, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, карантин, встановлений КМУ, ембарго, війна або військові дії, рішення органів влади, а також будь-яких інших обставин, що знаходяться поза контролем Сторін.
- 6.2. Термін виконання зобов'язань відкладається на час, протягом якого будуть діяти такі обставини.
- 6.3. Настання форс - мажорних обставин та їх тривалість підтверджується сертифікатом Торгово - промислової палати України або іншими державними органами.

6.4. Сторона зобов'язана негайно, не пізніше 3 календарних днів з моменту настання форс - мажорних обставин, у письмовій формі повідомити іншу Сторону про їх настання, передбачуваний термін їх дії та про їх припинення.

6.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс - мажорних обставин позбавляє Сторону, що оголосила про форс - мажорні обставини, права посилалися на зазначені обставини, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором.

6.6. Якщо форс - мажорні обставини будуть тривати більше 3 календарних місяців, то кожна зі Сторін має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону в письмовому виді за 20 календарних днів до дати розірвання. У цьому випадку жодна із Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами України та Договором.

7.2. За порушення умов Договору щодо якості Товару Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 % вартості неякісного (некомплектного) Товару.

7.3. За порушення строків поставки Товару Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % від вартості Товару, стосовно яких допущено прострочення постачання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

7.4. За несвоєчасне усунення виявлених недоліків у термін встановлений Сторонами, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20 % від вартості Товару, який підлягає заміні, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково сплачує штраф в розмірі 0,1 % від вартості Товару, який підлягає заміні за кожен день прострочення, з дня отримання письмового повідомлення від Замовника.

7.5. Сплата неустойки і відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань, не звільняють Сторону від виконання зобов'язань за Договором в натурі, крім випадків, передбачених законодавством України та Договором.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2020 року. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань по ньому.

8.2. Даний Договір складений в 2-х екземплярах, українською мовою, текст яких автентичний, має рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8.3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Замовником у разі не виконання Постачальником технічних та якісних характеристик вказаних в тендерній документації, про що Постачальник повинен бути повідомлений за 10 діб у письмовій формі.

8.4. У випадках, не передбачених Договором, відносини сторін регулюються чинним законодавством України.

8.5. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту прийняття такого рішення. Про зміну поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну також у 7 - ми денний строк.

8.6. У разі будь - яких змін у статусі платника податків, Сторони зобов'язані одна одну повідомити про це та надати відповідні документи протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення змін. У разі порушення строків Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.7. Жодна із сторін не має права передавати свої права і зобов'язання третій стороні без попередньої письмової згоди іншої сторони.

8.8. Всі зміни і доповнення до цього Договору будуть дійсні, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками сторін.

8.9. Всі спори і розбіжності, що виникають в процесі виконання цього Договору, вирішується шляхом переговорів.

8.10. Якщо сторони не досягли згоди в результаті переговорів, незадоволена сторона має право звернутися з позовом до суду.

9. Додатки до договору

Невід'ємною частиною цього Договору є: Додаток № 1 – Специфікація Товару.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК

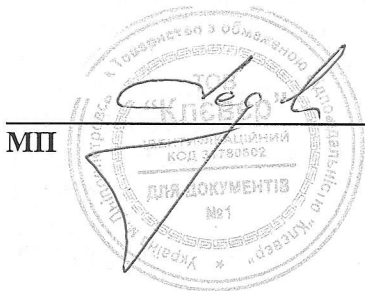
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛЕВЕР"

проспект Поля, будинок 10, м.Дніпро, 49101
код ЄДРПОУ 31780602
ІПН 317806004654
IBAN UA493209840000026004610125896 в АТ
ПроКредит Банк,
МФО 320984
Тел: (056)7940607

ЗАМОВНИК

Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради

Адреса: 49005, м. Дніпро
вул. В.Жуковського, 39/41
р/р UA 318201720344200013000049086
ДКСУ м. Київ
ЄДРПОУ 42788347
тел.(056) 3771876



/ М.В. Дядик /

МП



В.о.начальника управління

О.В.Мешкова

М.П.

Додаток 1
до Договору № 0014
від « 18 » 08 2020 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ (грн.)	Сума без ПДВ (грн.)
	Стенд 2000*1300 мм	шт.	1	2409,17	2409,17
Всього:				Разом без ПДВ	2409,17
				ПДВ	481,83
				Разом з ПДВ	2891,00

Разом: 2891,00 грн. (дві тисячі вісімсот дев'яносто одна грн.) у т. ч. ПДВ – 481,83 грн. (чотириста вісімдесят одна грн. 83 коп.)

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛЄВЕР"

проспект Поля, будинок 10, м.Дніпро, 49101
код ЄДРПОУ 31780602
ІПН 317806004654
IBAN UA493209840000026004610125896 в АТ
ПроКредит Банк, МФО 320984

Тел: (056)7940607

ЗАМОВНИК

Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради

Адреса: 49005, м. Дніпро
вул. В.Жуковського, 39/41
р/р UA 318201720344200013000049086
ДКСУ м. Київ
ЄДРПОУ 42788347

тел.(056) 3771876



МП

М.В. Дядик



В.о.начальника управління

О.В.Мешкова

М.П.