

«02» 06 2020 р.

м. Київ

Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі, начальника відділу Мерінової Оксани Володимирівни, що діє на підставі Положення (далі - Замовник), і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІКСЕТ-ОФІС ", в особі директора Костенко Олександра Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується поставити Замовнику Маски захисні білі неткані (товар) за ДК 021:2015 39550000-2 –вироби з нетканих матеріалів, зазначений в додатку № 1(закупівля для здійснення заходів спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19), а замовник – прийняти і оплатити його.

1.2. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Виконавець зобов'язаний забезпечити передачу товару відповідної якості та у вказані терміни.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить **22 260,00 грн.** (Двадцять дві тисячі двісті шістьдесят гривень 00 копійок), без ПДВ.

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

3.3. У випадку зміни ціни на окремі товари більш ніж на 15% від зазначеної ціни в специфікації, при наявності об'єктивних причин підвищення цін та узгодженні Сторін складається нова специфікація з відкоректованою ціною.

Об'єктивними причинами для коректування ціни є значна зміна ринкової інфраструктури, а також заходи вищих законодавчих та виконавчих органів державної влади, які Сторони не могли передбачити або запобігти їм прийнятними заходами, якщо ці обставини вплинули на умови виконання цього договору.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Оплата вартості Товару здійснюється Замовником у національній валюті України – гривнях на поточний (розрахунковий) рахунок Виконавця.

4.2. Розрахунки здійснюються у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення протягом 10 робочих днів після отримання товарів на підставі видаткової накладної, на підставі ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України.

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник може здійснювати остаточний розрахунок на умовах відстрочення платежу. Замовник зобов'язаний здійснити розрахунок протягом 10 банківських днів, з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на свій реєстраційний рахунок.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

5.1.2. Приймати поставлений товар згідно видаткової накладної.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 5 календарних днів;

5.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

5.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.

5.3. Виконавець зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити отримання поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

5.3.2. Забезпечити поставку якісного товару.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

- 5.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника;
5.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 5 календарних днів.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
6.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

VII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим 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).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
7.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 16 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

VIII. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

IX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до **31 грудня 2020 року** або повного виконання зобов'язань Сторонами.
9.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

X. ІНШІ УМОВИ

- 10.1. Право проведення контролю має спеціалізована організація, що передбачено Положенням про порядок здійснення контролю за витратами фінансових ресурсів затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.12.2009 р. № 1497 «Про заходи щодо здійснення фінансово-бюджетного контролю».

XI. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Відділ культури Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації
02100, м. Київ,
вул. Будівельників 34/1
р/р UA678201720344260004000077968
UA188201720344230005000077968
UA348201720344221005200077968
UA838201720344241001200077968
УДКСУ у Дніпровському р-ні м. Києва
МФО 820019, код 37397258

Начальник відділу

М. П.

Мерінова О.В.

Виконавець

ТОВ "ІКСЕТ-ОФІС"
м. Київ, вул. Милославська 23, кв. 676 02232
р/р UA423007110000026003052646395
ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"
МФО 300711
ЄДРПОУ 42562791
Тел. (044) 5920863



Костенко О.А.

Додаток № 1

до Договору 100

від «02» 06 2020 р.

Специфікація

№	Найменування	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Маски медичні, трислойні	2100	10,60	22260,00
Разом:				22260,00

Всього: 22260,00 грн. (Двадцять дві тисячі двісті шістдесят гривень 00 копійок), без ПДВ.



Мерінова О.В.



Костенко

«02» 06 2020 р.

м. Київ

Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі, начальника відділу Мерінової Оксани Володимирівни, що діє на підставі Положення (далі - Замовник), і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІКСЕТ-ОФІС ", в особі директора Костенко Олександра Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Виконавець зобов'язується поставити Замовнику дезінфікуючі засоби (товар) за ДК 021:2015 33741300-9 Антисептичні засоби для рук, зазначений в додатку № 1 (закупівля для здійснення заходів спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19), а замовник – прийняти і оплатити його.
- 1.2. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

- 2.1. Виконавець зобов'язаний забезпечити передачу товару відповідної якості та у вказані терміни.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціна цього Договору становить **35 442,00 грн.** (Тридцять п'ять тисяч чотириста сорок дві гривні 00 копійок), без ПДВ.
- 3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
- 3.3. У випадку зміни ціни на окремі товари більш ніж на 15% від зазначеної ціни в специфікації, при наявності об'єктивних причин підвищення цін та узгодженні Сторін складається нова специфікація з відкоректованою ціною.
- Об'єктивними причинами для коректування ціни є значна зміна ринкової інфраструктури, а також заходи вищих законодавчих та виконавчих органів державної влади, які Сторони не могли передбачити або запобігти їм прийнятними заходами, якщо ці обставини вплинули на умови виконання цього договору.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ

- 4.1. Оплата вартості Товару здійснюється Замовником у національній валюті України – гривнях на поточний (розрахунковий) рахунок Виконавця.
- 4.2. Розрахунки здійснюються у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення протягом 10 робочих днів після отримання товарів на підставі видаткової накладної, на підставі ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України.
- 4.3. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник може здійснювати остаточний розрахунок на умовах відстрочення платежу. Замовник зобов'язаний здійснити розрахунок протягом 10 банківських днів, з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на свій реєстраційний рахунок.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 5.1. Замовник зобов'язаний:
- 5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;
- 5.1.2. Приймати поставлений товар згідно видаткової накладної.
- 5.2. Замовник має право:
- 5.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 5 календарних днів;
- 5.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;
- 5.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
- 5.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.
- 5.3. Виконавець зобов'язаний:
- 5.3.1. Забезпечити отримання поставку товару у строки, встановлені цим Договором;
- 5.3.2. Забезпечити поставку якісного товару.
- 5.4. Виконавець має право:
- 5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

- 5.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника;
5.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 5 календарних днів.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
6.2. У разі невиконання або несвочасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

VII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим 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).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
7.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 16 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

VIII. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

IX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до **31 грудня 2020 року** або повного виконання зобов'язань Сторонами.
9.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

X. ІНШІ УМОВИ

- 10.1. Право проведення контролю має спеціалізована організація, що передбачено Положенням про порядок здійснення контролю за витратами фінансових ресурсів затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.12.2009 р. № 1497 «Про заходи щодо здійснення фінансово-бюджетного контролю».

XI. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Відділ культури Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації
02100, м. Київ,
вул. Будівельників 34/1
р/р UA188201720344230005000077968
UA678201720344250001000077968
UA348201720344221005200077968
UA838201720344241001200077968
УДКСУ у Дніпровському р-ні м. Києва
МФО 820019 код 37397258

Начальник відділу

М.П.

Мерінова О.В.

Виконавець

ТОВ "ІКСЕТ-ОФІС"
м. Київ, вул. Милославська 23, кв. 676 02232
р/р UA423007110000026003052646395
ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"
МФО 300711
ЄДРПОУ 42562791
Тел. (044) 5920863

Директор

Костенко О.А.

Додаток № 1

до Договору 99

від «02» 06 2020 р.

Специфікація

Придбання дезінфікуючих засобів за ДК 021:2015 33741300-9 Антисептичні засоби для рук.

№	Найменування	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Септофан ХД Засіб для дезінфекції 1л з дозатором	42	265.00	11130.00
2	Септофан ХД 4,3кг(5л) (дезінфекція рук, мед обладнання) каністра (Без ПДВ)	24	1013.00	24312.00
			Разом:	35442,00

Всього: 35442,00 грн. (Тридцять п'ять тисяч чотириста сорок дві гривні 00 копійок), без ПДВ.

Замовник



Мерінова О.В.
Мерінова О.В.

Виконавець



О.А. Костенко
О.А. Костенко

«02» 06 _____ 2020 р.

м. Київ

Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі, начальника відділу Мерінової Оксани Володимирівни, що діє на підставі Положення (далі - Замовник), і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІКСЕТ-ОФІС ", в особі директора Костенко Олександра Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується поставити Замовнику товар за ДК 021:2015 33190000-8 — Медичне обладнання та виробі медичного призначення різні, зазначений в додатку № 1, (закупівля для здійснення заходів спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19), а замовник – прийняти і оплатити його.

1.2. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Виконавець зобов'язаний забезпечити передачу товару відповідної якості та у вказані терміни.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить **45 465,00 грн.** (Сорок п'ять тисяч чотириста шістьдесят п'ять гривень 00 копійок), без ПДВ.

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

3.3. У випадку зміни ціни на окремі товари більш ніж на 15% від зазначеної ціни в специфікації, при наявності об'єктивних причин підвищення цін та узгодженні Сторін складається нова специфікація з відкоректованою ціною.

Об'єктивними причинами для коректування ціни є значна зміна ринкової інфраструктури, а також заходи вищих законодавчих та виконавчих органів державної влади, які Сторони не могли передбачити або запобігти їм прийнятними заходами, якщо ці обставини вплинули на умови виконання цього договору.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Оплата вартості Товару здійснюється Замовником у національній валюті України – гривнях на поточний (розрахунковий) рахунок Виконавця.

4.2. Розрахунки здійснюються у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення протягом 10 робочих днів після отримання товарів на підставі видаткової накладної, на підставі ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України.

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник може здійснювати остаточний розрахунок на умовах відстрочення платежу. Замовник зобов'язаний здійснити розрахунок протягом 10 банківських днів, з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на свій реєстраційний рахунок.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

5.1.2. Приймати поставлений товар згідно видаткової накладної.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 5 календарних днів;

5.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

5.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.

5.3. Виконавець зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити отримання поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

5.3.2. Забезпечити поставку якісного товару.

5.4. Виконавець має право:

- 5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;
5.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника;
5.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 5 календарних днів.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
6.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

VII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим 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).
7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
7.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 16 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

VIII. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

IX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до **31 грудня 2020 року** або повного виконання зобов'язань Сторонами.
9.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

X. ІНШІ УМОВИ

- 10.1. Право проведення контролю має спеціалізована організація, що передбачено Положенням про порядок здійснення контролю за витратами фінансових ресурсів затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.12.2009 р. № 1497 «Про заходи щодо здійснення фінансово-бюджетного контролю».

XI. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
02100, м. Київ,
вул. Будівельників 34/1
р/р UA188201720344230005000077968
UA348201720344221005200077968
УДКСУ у Дніпровському р-ні м. Києва
МФО 820019 код 37397258

Начальник відділу

М. П.

Мерінова О.В.

Виконавець

ТОВ "ІКСЕТ-ОФІС"
м. Київ, вул. Милославська 23, кв. 676 02232
р/р UA423007110000026003052646395
ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"
МФО 300711
ЄДРПОУ 42562791
Тел. (044) 5920863

Директор

М. П.

Костенко О.А.



Додаток № 1

до Договору 98

від «02» 06 2020 р.

Специфікація

№	Найменування	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Захисний екран для обличчя	100	130.00	13000.00
2	Захисний екран 1000x1000мм	1	1950.00	1950.00
3	Електронний безконтактний термометр ZDR-100	17	1795,00	30515.00
			Разом:	45465,00

Всього: 45465,00 грн. (Сорок п'ять тисяч чотириста шістдесят п'ять гривень 00 копійок), без ПДВ.

Замовник



Мерінова О.В.

Виконавець



Костенко

ДОГОВІР № 97

«02» 06 2020 р.

м. Київ

Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі, начальника відділу Мерінової Оксани Володимирівни, що діє на підставі Положення (далі - Замовник), і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІКСЕТ-ОФІС ", в особі директора Костенко Олександра Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується поставити Замовнику Гофроящик (товар) за ДК 021:2015 30193700-5 **Коробки для паперів, зазначений в додатку № 1, (закупівля для здійснення заходів спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19), а замовник – прийняти і оплатити його.**

1.2. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування витратків.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Виконавець зобов'язаний забезпечити передачу товару відповідної якості та у вказані терміни.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить **5 600,00** грн. (П'ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), без ПДВ.

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

3.3. У випадку зміни ціни на окремі товари більш ніж на 15% від зазначеної ціни в специфікації, при наявності об'єктивних причин підвищення цін та узгодженні Сторін складається нова специфікація з відкоректованою ціною.

Об'єктивними причинами для коректування ціни є значна зміна ринкової інфраструктури, а також заходи вищих законодавчих та виконавчих органів державної влади, які Сторони не могли передбачити або запобігти їм прийнятними заходами, якщо ці обставини вплинули на умови виконання цього договору.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Оплата вартості Товару здійснюється Замовником у національній валюті України – гривнях на поточний (розрахунковий) рахунок Виконавця.

4.2. Розрахунки здійснюються у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення протягом 10 робочих днів після отримання товарів на підставі видаткової накладної, на підставі ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України.

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник може здійснювати остаточний розрахунок на умовах відстрочення платежу. Замовник зобов'язаний здійснити розрахунок протягом 10 банківських днів, з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на свій реєстраційний рахунок.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

5.1.2. Приймати поставлений товар згідно видаткової накладної.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 5 календарних днів;

5.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

5.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування витратків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.

5.3. Виконавець зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити отримання поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

5.3.2. Забезпечити поставку якісного товару.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

5.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника;

5.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 5 календарних днів.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

6.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

VII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим 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).

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 16 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

VIII. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

IX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до **31 грудня 2020 року** або повного виконання зобов'язань Сторонами.

9.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

X. ІНШІ УМОВИ

10.1. Право проведення контролю має спеціалізована організація, що передбачено Положенням про порядок здійснення контролю за витратами фінансових ресурсів затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.12.2009 р. № 1497 «Про заходи щодо здійснення фінансово-бюджетного контролю».

XI. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Відділ культури Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації
02100, м. Київ,
вул. Будівельників 34/1
р/р UA188201720344230005000077968
UA348201720344221005200077968
УДКСУ у Дніпровському р-ні м. Києва
МФО 820019 код 37397258

Начальник відділу

М. П.

Мерінова О.В.

Виконавець

ТОВ "ІКСЕТ-ОФІС"
м. Київ, вул. Милославська 23, кв. 676 02232
р/р UA423007110000026003052646395
ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"
МФО 300711
ЄДРПОУ 42562791
Тел. (044) 5920863

Директор

М. П.

Косенко О.А.



Додаток № 1

до Договору 97

від « 02 » 06 2020 р.

Специфікація

№	Найменування	Кіль- кість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Гофроящик ТК-22 С Бурий 400*400*400 мм	200	19,00	3800.00
2	Стрічка клейка пакувальна 48мм*35м, 40 мкм жовта 3044-08-а	120	15,00	1800.00
			Разом:	5600,00

Всього: 5600,00 грн. (П'ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), без ПДВ.

Замовник



Мерінова О.В.

Виконавець



О.А. Костенко

« 08 06 _____ 2020 р.

м. Київ

Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі, начальника відділу Мерінової Оксани Володимирівни, що діє на підставі Положення (далі - Замовник), і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІКСЕТ-ОФІС ", в особі директора Костенко Олександра Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Виконавець зобов'язується поставити Замовнику рукавички нітрилові (товар) за ДК 021: 2015 - 18424300 – 0 **Одноразові рукавички**, зазначений в додатку № 1 (закупівля для здійснення заходів спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19), а замовник – прийняти і оплатити його.
- 1.2. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

- 2.1. Виконавець зобов'язаний забезпечити передачу товару відповідної якості та у вказані терміни.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціна цього Договору становить **7 810,00 грн.** (Сім тисяч вісімсот десять гривень 00 копійок), без ПДВ.
- 3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
- 3.3. У випадку зміни ціни на окремі товари більш ніж на 15% від зазначеної ціни в специфікації, при наявності об'єктивних причин підвищення цін та узгодженні Сторін складається нова специфікація з відкоректованою ціною.
- Об'єктивними причинами для коректування ціни є значна зміна ринкової інфраструктури, а також заходи вищих законодавчих та виконавчих органів державної влади, які Сторони не могли передбачити або запобігти їм прийнятними заходами, якщо ці обставини вплинули на умови виконання цього договору.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ

- 4.1. Оплата вартості Товару здійснюється Замовником у національній валюті України – гривнях на поточний (розрахунковий) рахунок Виконавця.
- 4.2. Розрахунки здійснюються у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення протягом 10 робочих днів після отримання товарів на підставі видаткової накладної, на підставі ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України.
- 4.3. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник може здійснювати остаточний розрахунок на умовах відстрочення платежу. Замовник зобов'язаний здійснити розрахунок протягом 10 банківських днів, з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на свій реєстраційний рахунок.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 5.1. Замовник зобов'язаний:
- 5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;
- 5.1.2. Приймати поставлений товар згідно видаткової накладної.
- 5.2. Замовник має право:
- 5.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 5 календарних днів;
- 5.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;
- 5.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
- 5.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.
- 5.3. Виконавець зобов'язаний:
- 5.3.1. Забезпечити отримання поставку товару у строки, встановлені цим Договором;
- 5.3.2. Забезпечити поставку якісного товару.
- 5.4. Виконавець має право:
- 5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;
- 5.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника;

Додаток № 1

до Договору 96

від «02» 06 2020 р.

Специфікація

№	Найменування	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
1	Рукавички голубі нітрилові без пудри 100шт р.М в боксі	25	290,00	7250.00
2	Рукавички РЕ на картонці розм. L 100шт Укр	40	14,00	560.00
			Разом:	7810,00

Всього: 7810,00 грн. (Сім тисяч вісімсот десять гривень 00 копійок), без ПДВ.

Замовник



Мерінова О.В.

Виконавець



О.А. Костенко