

0611010 - 42153,90
061101 - 54845,10

2210 013 VII
2/5

ДОГОВІР № 26д

126999

м. Львів

«19» червня 2018р.

Відділ освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, в собі начальника відділу Васюти Лесі Миронівни, що діє на підставі Положення (надалі – „Замовник”), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Ромус-Поліграф», в особі директора Холода Ігора Орестовича, що діє на підставі Статуту (далі – „Постачальник,,), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1 Постачальник зобов'язується поставити Замовникові товар, зазначений в п.1.2 даного договору, а Замовник - прийняти і оплатити такий товар в порядку і на умовах, визначених даним договором.
- 1.2 Найменування товару: ДК 021:2015: «Офісне устаткування та приладдя різне» (30190000-7) (папір офісний, ручка, файли, скотч, папка сегрегатор, олівець графітний, скрепки, скоби).
- 1.3. Постачальник зобов'язується поставити:
- 1.3.1. Папір офісний в кількості 1330упак. – за ціною 77,58грн./упак.
- 1.3.2. Ручка кулькова в кількості 2100шт. – за ціною 1,29 грн./шт.
- 1.3.3. Файли А-4 в кількості 220 упак. – за ціною 39,13 грн./упак.
- 1.3.4. Скотч в кількості 210 шт. – за ціною 6,09 грн./шт.
- 1.3.5. Файли А-5 в кількості 210 упак. – за ціною 24,05 грн./упак.
- 1.3.6. Папка сегрегатор в кількості 210 шт. – за ціною 28,68 грн./шт.
- 1.3.7. Олівець графітний в кількості 50 шт. – за ціною 1,11 грн./шт.
- 1.3.8. Скрепки в кількості 20 упак. – за ціною 3,19 грн./упак.
- 1.3.9. Скоби № 10 в кількості 10 упак. – за ціною 2,85 грн./упак.
- 1.4. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

Державна адміністрація
управління
служби України
Франківському районі м.Львова
ЗАРЕГІСТРОВАНО
ТА ВЗЯТО НА ОБЛІГ
22.06.2018
Регістраційний № зорової частини
№ 1/18/ККБ
Бюро індивідуальна особа
№ 1/18/ККБ

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

- 2.1. Якість товару(ів), що постачається Постачальником, за своїми якісними характеристиками повинна відповідати Державним стандартам. Товар супроводжується відповідними документами (сертифікат відповідності, посвідчення якості тощо).
- 2.2. Товар(и) повинен(ні) відправлятися замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару(ів) і захищає товар(и) від пошкоджень під час перевезень(доставки).
- 2.3. Якщо якість товару(ів) не відповідає документам, що засвідчують якість товару „Замовник" вправі вимагати від „Постачальника" заміни його на товар належної якості.
- 2.4. Неякісний товар та/або товар у якому термін, який гарантує якість товару уже вийшов повертається Постачальнику з оформленням відповідного акту.

3. СУМА ДОГОВОРУ

- 3.1. Сума цього Договору становить 126 999,00 грн. (сто двадцять шість тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень, 00коп.)
- 3.2 Вартість продукції з якої складається сума договору включає вартість тари, упаковки, маркування, доставки товару за адресою Замовника, а також інші витрати, що покладаються на Постачальника відповідно до умов поставки товару.
- 3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
- 3.4. Валютою договору є гривня України.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1 Оплата за поставлений товар здійснюється «Замовником» шляхом банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок «Постачальника» згідно з виставленим рахунком та накладною.
- 4.2 До рахунку додається підписана накладна.
- 4.3 Розрахунки за поставлений товар здійснюються в національній валюті:
- 4.3. Бюджетні зобов'язання за договором, щодо здійснення Замовником платежів здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань) затверджених на 2018 рік. В разі затримки бюджетного цільового фінансування та наявності заборгованості, розрахунок за

даний Товар здійснюється протягом 5-ти банківських днів з дати отримання відповідного бюджетного фінансування.

5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

5.1. Термін поставки товару. З моменту підписання договору до 31.07.2018 року.

5.2. Товар постачається до Замовника за адресою: ДНЗ № 3, м. Львів, вул. Коновальця, 124, ДНЗ № 18, м. Львів, Гіпсова, 366, ДНЗ № 21, м. Львів, вул. Грабовського, 3; ДНЗ №25, м. Львів, вул. Листопадового Чину, 26; ДНЗ №29, м. Львів, вул. Чайковського, 22; ДНЗ №32, м. Львів, вул. Коцюбинського, 21а; ДНЗ № 33, м. Львів, вул. В.Великого, 13а, ДНЗ № 37, м. Львів, вул. Кн. Ольги, 59а, ДНЗ №38, м. Львів, вул. Уласа Самчука, 21; ДНЗ №41, м. Львів, вул. Тарнавського, 100а; ДНЗ № 42, м. Львів, вул. Сміливих, 26, ДНЗ № 43, м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 11; ДНЗ № 48, м. Львів, вул. Метрологічна, 14, ДНЗ № 69, м. Львів, вул. Наукова, 8а, ДНЗ № 73, м. Львів, вул. Бойчука, 7, ДНЗ № 93, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 94, ДНЗ №109, м. Львів, вул. Рутковича, 14, ДНЗ № 125, м. Львів, Героїв УПА, 41а, ДНЗ № 128, м. Львів, вул. Кондукторська, 16, ДНЗ № 129, м. Львів, вул. Є.Коновальця, 79, ДНЗ № 131, м. Львів, вул. Антоновича, 109а, ДНЗ № 134, м. Львів, вул. В.Великого, 55а, ДНЗ № 135, м. Львів, вул. Гвардійська, 8а, ДНЗ № 153, м. Львів, вул. Наукова, 108, ДНЗ № 155, м. Львів, вул. Наукова, 32а, ДНЗ № 159, м. Львів, вул. Пулюя, 7, ДНЗ № 163, м. Львів, вул. Симоненка, 16, ДНЗ № 165, м. Львів, вул. Пулюя, 27, НВК Садок-школа «Малюк», м. Львів, вул. В.Великого, 41а, відділ освіти Галицького та Франківського районів УО ДГП ЛМР, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 85 відповідним автомобільним транспортом Постачальника.

5.3. Прийом товару здійснюється уповноваженими особами Замовника при наявності накладної.

5.4. Поставка продукції здійснюється в упаковці, придатній для його транспортування і такої, що відповідає встановленим в Україні стандартам або технічним умовам, і забезпечує, за умови належного поводження з вантажем, під час його транспортування і збереження.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплатити поставлений товар.

6.1.2. Приймати поставлений товар згідно з накладною.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у 10-ти денний строк;

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

6.2.3. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (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 яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар відповідно до умов 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 несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товару за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості продукції, з якої допущено прострочення, за кожний день прострочення.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або 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).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органом, що уповноважений видавати такі документи.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна з Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

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 вирішуються в порядку передбаченому чинним законодавством України в господарському суді за місцем знаходження відповідача.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє до 31.12.2018 р., але у будь-якому випадку до повного виконання зобов'язання по ньому.

10.2. Дострокове розірвання договору допускається в разі:

- постачання недоброякісної продукції;
- порушення терміну постачання
- у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 20 днів;
- за взаємною згодою Сторін.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.4. Дія Договору та виконання зобов'язань може бути продовжена у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Кожна із сторін має право розірвати договір, у разі порушень іншою стороною умов цього договору, про що має попередити іншу сторону за 10 днів, при цьому заборгованість по виконанню зобов'язань умов договору повинна бути ліквідована.

12. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник:

Відділ освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

79044, м. Львів,

вул. Генерала Чупринки, 85

ЄДРПОУ 41321572,

МФО 825014

р/р 35418049099608, 35417095093608

ГУ ДКСУ у Львівській області

Начальник

Л.Васюта

М.П.

Постачальник:

ТзОВ «Ромус-Поліграф»

Юридична адреса:

м. Львів, вул. Широка, 81

Поштова адреса:

79019, м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 119А

р/р 2600101914716 в Центральній філії

ПАТ «КРЕДОБАНК»

МФО 325365

код ЄДРПОУ: 25551379

свідоцтво платника ПДВ № 200009584

ПІН: 255513713034

тел./факс: (032) 255-36-77; 255-40-13

Холод І.О.