

ДОГОВОР
про закупівлю товарів № 03/09

м. Одеса

«03» квітня 2024 року

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 5» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі тимчасово виконуючої обов'язки директора Манжос І.В., що діє на підставі Статуту (далі «Замовник») з однієї сторони, **Компанія «Скайлайн Електронікс Лтд» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю**, що надалі іменується «Постачальник», в особі директора Юхимова Б.В., що діє на підставі Статуту з другої сторони, разом Сторони, уклали цей договір про таке (далі Договір):

1. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність Замовника товар, зазначений в специфікації (Додаток 1), а Замовник прийняти та сплатити його вартість.

1.2. Предметом Договору за кодом національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: **30120000-6 - Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку**, згідно Специфікації (Додаток 1), що є невід'ємною частиною даного Договору.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

2.1. Постачальник зобов'язаний передати Замовнику Товар та всі відповідні документи на нього.

2.2. Постачальник зобов'язаний передати Замовнику у кількості, асортименті та комплектності, що визначені в видатковій накладній, яка підписується працівниками Замовника та Постачальника, що мають повноваження та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень для виявлення можливих недоліків товару.

2.3. Постачальник зобов'язаний надати Замовнику супровідну документацію на українській мові, включаючи видаткову накладну, а Замовник у свою чергу зобов'язаний прийняти Товар і підписати супровідну документацію. Продукція вважається поставленою за умови надання Постачальником Замовнику оформленої відповідним чином супровідної документації.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

3.1. Замовник зобов'язаний прийняти Товар та сплатити за нього.

3.2. Замовник зобов'язаний прийняти Товар від Постачальника у кількості, асортименті та комплектності, що визначені в видатковій накладній, яка підписується працівниками Замовника та Постачальника, що мають повноваження та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень для виявлення можливих недоліків товару.

3.3. Якщо супровідні та первинні бухгалтерські документи складені з порушенням зазначених вимог, якщо найменування й/або номенклатура Товару, зазначені в таких документах, не відповідають найменуванню й/або номенклатурі поставленого Товару, Замовник має право відмовитись від прийняття Товару без надання мотивованих пояснень.

4. ЦІНА ТА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ

4.1. Оплата за товар проводиться у безготівковій формі з поточного або реєстраційного рахунку після фактичного отримання товару Замовником згідно з поданою накладною шляхом перерахування коштів протягом 5 (п'яти) банківських днів на поточний рахунок Постачальника, за умови наявності коштів на рахунку Замовника.

4.2. Загальна вартість Договору складає: **52 410,00 грн (п'ятдесят дві тисячі чотириста десять грн 00 коп), в т.ч. ПДВ 8 735 ,00 грн (вісім тисяч сімсот тридцять п'ять грн 00 коп).**

5. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

5.1. Учасник здійснює поставку Товару Замовнику до **31.12.2024 р.**
Місце поставки Товару: м. Одеса, вул. Троїцька, 38.

5.2. Постачальник зобов'язаний передати Замовнику товар у тарі та/або упаковці у спосіб, який забезпечує схоронність товару за звичайних умов зберігання і транспортування.

5.3. Приймання - передача товару оформлюється видатковою накладною в момент передачі товару Замовнику, яка підписується уповноваженими представниками Сторін в 2-х оригінальних примірниках: 1 примірник - Замовнику, 1 примірник - Постачальнику.

5.4. Приймання-передача Товару у кількості, асортименті та комплектності, що визначені в видатковій накладній, відбувається відповідно до даного Договору.

5.5. Доставка Товару здійснюється Постачальником за власний рахунок.

5.6. Покупець, у разі виявлення недоліків якості поставленого товару, має право пред'явити вимоги до Продавця даного Товару за умови, що ці недоліки були виявлені у момент прийняття Товару.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства та умов цього Договору.

6.2. За порушення умов даного договору винна сторона відшкодовує збитки нанесені іншій стороні своїми діями або бездіяльністю, у порядку передбаченим чинним законодавством.

7. ФОРС - МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин нездоланної сили, що не залежить від волі сторін. При цьому термін виконання відповідного зобов'язання відповідно відсувається на період дії таких обставин і їх наслідків, але не більше 30 календарних днів.

7.2. До обставин нездоланної сили відносяться: повінь, пожежа, землетруси, інші стихійні явища природи, а також війна, військові дії, страйки, блокади, ембарго, заборони експорту, дії державних органів, прийняття нормативних актів, що перешкоджають виконанню умов цього Договору чи будь-які інші обставини надзвичайного характеру, яким Сторона не могла запобігти розумними заходами.

7.3. До обставин нездоланної сили відносяться: повінь, пожежа, землетруси, інші стихійні явища природи, а також війна, військові дії, страйки, блокади, ембарго, заборони експорту, дії державних органів, прийняття нормативних актів, що перешкоджають виконанню умов цього Договору чи будь-які інші обставини надзвичайного характеру, яким Сторона не могла запобігти розумними заходами.

7.4. Якщо обставини нездоланної сили будуть продовжуватися більше, ніж 30 днів, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від виконання цього Договору.

7.5. Сторона, що зазнала обставин нездоланної сили, зобов'язана повідомити про це іншу сторону протягом 3 днів з моменту настання обставин нездоланної сили.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони зобов'язуються докладати усіх можливих зусиль до того, щоб вирішувати всі розбіжності та суперечності, які виникають або пов'язані з цим договором, шляхом взаємних переговорів.

8.2. Усі суперечки між Сторонами, в яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в господарському суді.

9. СТРОК ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

9.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і є дійсним до «31» грудня 2024 року.

9.2. Закінчення строку дії даного договору не звільняє Сторони від повного виконання зобов'язань за даним договором.

9.3. Сторони не можуть відмовитися від виконання умов цього договору і розірвати його в односторонньому порядку, крім випадків передбачених чинним законодавством.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Всі зміни та/або доповнення до цього Договору оформлюються письмово і підписуються уповноваженими представниками Сторін. Зміни та/або доповнення набувають чинності з моменту підписання та стають складовими і невід'ємними частинами цього Договору.

10.2. Додаткові угоди, доповнення, які стосуються виконання умов цього Договору, є його невід'ємними частинами.

10.3. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та зобов'язання за цим Договором іншим фізичним або юридичним особам без письмової згоди на те іншої Сторони.

10.4. Після підписання даного договору всі попередні договори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного договору, втрачають юридичну силу.

- 10.5. Даний Договір укладено в 2-х оригінальних примірниках - по одному для кожної із Сторін.
Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

**11. Місцезнаходження та банківські
реквізити Сторін**

ЗАМОВНИК:

**Комунальне некомерційне
підприємство "Міська лікарня № 5"
Одеської міської ради**

Адреса: 65011, м. Одеса, вул. Троїцька, 38
р/р IBAN UA183288450000026007300985441
в Філії Одеське обласне управління АТ
«Ощадбанк», МФО 328845
Код ЄДРПОУ 01998957
Тел. +38(048)722-03-71
електронна пошта: bolnica5od@gmail.com

ПРОДАВЕЦЬ:

**КОМПАНІЯ «СКАЙЛАЙН ЕЛЕКТРОНІКС
ЛТД» У ВИГЛЯДІ ТОВ**

65048, м. Одеса, вул. Вел. Арнаутська, 52, кв. 5
р/р UA583005280000026008001306172
АТ «ОТП Банк», м. Київ
МФО 300528
Код ЄДРПОУ 22473609
ПІН 224736015417
Тел. +38(048)797-22-22
Email: office@skyline.od.ua

Т.в.о. директора


Інна МАНЖОС

Директор


Борис ЮХИМОВ

Додаток №1
до договору № 03/04
від «03» квітня 2024 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

№	Найменування	Кіл-ть	Ціна ,без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Картридж G&G доEpson WorkForce Pro WF 5299DW/M5799DWF/M5298DW(400000стор	6	5 750,00	34 500,00
2	ЧорнилоBarva EPSON M1100/M3170 (110) BLACK 1л Pigm. (E110-726)	10	917,50	9 175,00
			Всього	43 675,00
			ПДВ	8 735,00
			Загальна сума з ПДВ	52 410,00

ВСЬОГО: 52 410,00 грн (п'ятдесят дві тисячі чотириста десять грн 00 коп),
в т.ч. ПДВ 8 735,00 грн (вісім тисяч сімсот тридцять п'ять грн 00 коп).

«ЗАМОВНИК»

Т.в.о. директора



Інна МАНЖОС

«ПОСТАЧАЛЬНИК»

Директор



Борис ЮХИМОВ