

ДОГОВІР № 342
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРУ

м. Охтирка

« 19 » світня 2024р.

Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня», в особі директора Греська Ігоря Яремовича, що діє на підставі Статуту, надалі «Замовник», з одного боку, та

Фізична особа-підприємець Дульська Олена Миколаївна, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, надалі «Постачальник» з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується передати у встановлений строк у власність Замовника товар за **ДК 021:2015-44820000-4 - Лаки (AURA лак акриловий 70 2,4л – 2шт.; Лазурь «РОЛАКС» 104 ГЛ темний дуб 2,5л - 3шт.)** та здійснити оплату товару.

2. Якість товару

2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товари, якість яких відповідає умовам:

2.1.1 Якість Товару повинна відповідати всім вимогам нормативних документів і бути підтверджена сертифікатом якості або паспортом підприємства-виробника на кожен партію Товару.

2.2.2 Претензії по якості та кількості Товару приймаються протягом 10 днів з моменту передачі Товару Замовнику. Замовник повинен зберігати Товар у відповідності до вимог, вказаних у нормативних документах на придбаний Товар.

2.2.3 Якщо Товар виявиться дефектним або не відповідає умовам Договору, Постачальник зобов'язаний за свій рахунок здійснити заміну Товару на новий.

2.2.4. За порушення умов обов'язків по якості (комплектності) товару застосовуються штрафні санкції в розмірі 20% від неякісних (некомплектності) товару. (Стаття 231, п. 2 абз.1 ГКУ).

3. Ціна договору

3.1. Замовник оплачує товар за ціною, визначеною в рахунках та накладних.

3.2. Орієнтована ціна Договору складає 2 565,00 (Дві тисячі п'ятсот шістдесят п'ять грн. 00 коп.), без ПДВ.

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

3.4. Остаточна ціна Договору визначається за підсумками оплачених згідно з даним Договором рахунків.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться, після поставки товару та отримання накладних, шляхом банківського переказу грошей Замовником на рахунок Постачальника, на протязі 10 (десяти) банківських днів після надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

4.2. Усі платіжні документи за контрактом оформлюються з дотриманням вимог законодавства. Виконавець надсилає Замовнику рахунок протягом 5 робочих днів з дня отримання товару.

4.3. До рахунка додаються: накладна.

4.4. Датою сплати вважається день перерахування Замовником грошей на рахунок Постачальника.

5. Поставка товару

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товару: 31.05.2024 року.

5.2. Термін поставки товарів

- Товар поставляється транспортом Постачальника в термін до 2-х робочих днів згідно замовлення, наданого Замовником, або за домовленістю Сторін: за рахунок Постачальника. Датою поставки і моментом передачі Замовнику прав власності на Товар вважається дата передачі Товару Замовнику.

5.3. Місце поставки товарів.

- Товар поставляється Постачальником на адресу КНП ОМР «Охтирська ЦРЛ».

5.4. За порушення сторонами виконання обов'язків нараховується пеня в розмірі 0,1 % вартості товару по яким допущена прострочка за кожний день прострочки, а за прострочку зверх 30 календарних днів додатково нараховується штраф в розмірі 7% вказаної вартості. (Стаття 231 п.2 абз.2 ГКУ).

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладними.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. У разі невиконання зобов'язань Постачальником Замовник має право достроково розірвати цей договір, повідомивши про це Постачальника у строк 10-ти робочих днів;

6.2.2. Контролювати поставку товарів, у строки, встановлені цим договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг та номенклатуру товарів та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до договору;

6.2.4. Повернути рахунок виконавцеві без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 4.2. і 4.3. контракту (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Перевіряти якість поставленої продукції за рахунок коштів Постачальника.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів якості яких відповідає умовам, встановленим цим договором.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокову поставку товарів, за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей договір, повідомивши про це Замовника у строк 10-ти робочих днів.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та договором.

7.2. У разі затримки поставки товару не в повному обсязі, заявленому Замовником, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки. У разі поставки неякісного товару, Постачальник сплачує штраф у розмірі 5% від суми договору та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми замовленого та непоставленого товару за кожний день затримки.

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 контрактом унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (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 Торговою-Промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 10 днів, кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати 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 набуває чинності з дня підписання обома сторонами і діє до 31.12.2024 року, а в частині фінансових зобов'язань до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

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

11. Інші умови

11.1. Договір складений в двох примірниках по одному для кожної із сторін. Всі додаткові угоди і додатки до цього Договору мають бути виконані у письмовій формі, підписані повноважними представниками сторін, скріплені печатками та є його невід'ємними частинами.

11.2. Зміни і доповнення (розірвання) Договору здійснюються за погодженням сторін з укладанням додаткової угоди до цього договору. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку однією із сторін в разі невиконання іншою стороною своїх зобов'язань за Договором.

11.3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Замовником у разі відсутності фінансування на закупівлю.

11.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов'язання за цим Договором третім особам без письмової згоди другої Сторони.

12. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник:

КНП ОМР «Охтирська ЦРЛ»
42700, Сумська обл., м. Охтирка,
вул. Петропавлівська, 15
код ЄДРПОУ 02007472
р/р UA353375460000026001055040780
АТКБ «Приватбанк»
МФО 337546
ІДН 020074718231
ІП (05446) 6-33-38, 4-19-72

Директор

Гор ГРЕСЬКО

Постачальник:

ФОП Дульська О.М.
42700, Сумська обл., м.Охтирка,
вул.В. Зарічна, 91
інд. код 2759303027
р/р UA983375680000000260053108256
в ТБВБ 10018/050 АТ «Ощадбанк»
МФО 337568
(05446)42909

ФОП

Олена ДУЛЬСЬКА