

м. Чернігів

10 листопада 2023 р.

Замовник: **Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Богданівської сільської ради Дніпропетровської області**», надалі Замовник, в особі директора СМЕЛОВСЬКОЇ Любові Василівни, що діє на підставі Статуту та
Постачальник: **Приватне виробничо - комерційне підприємство «ПРОМІМПЕКС»**, надалі Постачальник, в особі директора Щербака В'ячеслава Вікторовича, який діє на підставі Статуту з другої сторони (в подальшому «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У відповідності з цим договором Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність Замовника Товар, відповідно до Специфікації (Додаток № 1), а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити цей товар на умовах даного договору.

Найменування (номенклатура, асортимент) Товару: **код ДК 021-2015: 22990000-6 – «Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон для графічних цілей»**

Вироби медичного призначення: Стрічка діаграмна 210x295x180, код НК: 024-2023: 16754 – Папір для реєстрації електрокардіограм, номенклатурний код ДК 021:2015: 2299 3300-0 - Термографічні папір або картон, виробник Україна, а саме: найменування товару, його кількість та одиниця виміру зазначаються в Специфікації (Додаток № 1) до цього Договору, яка є його невід'ємною частиною.

1.2. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника та фактичних потреб Замовника.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Підтвердженням якості товару з боку постачальника є один з наступних документів: Сертифікат відповідності, сертифікат якості, паспорт якості, декларацію постачальника про відповідність продукції технічному регламенту складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 та/або декларацію про походження товару, який надається на кожну одиницю закупівлі при постачанні.

2.2. При постачанні товару, постачальник зобов'язаний надати нормативно технічну документацію, в якій зазначено: рік виготовлення, основні технічні характеристики, умови та гарантійні терміни експлуатації, вимоги до приймання, зберігання та експлуатації предметів закупівлі.

2.3. Замовник має право повернути Постачальнику неякісний товар.

3. КІЛЬКІСТЬ ТА АСОРТИМЕНТ

3.1. Кількість та асортимент товару визначається у Специфікації (Додаток №1), яка є невід'ємною частиною договору.

4. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

4.1. Постачальник гарантує якість та надійність товару, що постачається на протязі терміну, який передбачено технічними умовами та стандартами на даний товар, протягом ____ місяців від дня передачі Товару Замовнику.

4.2. При виявленні товару, який не відповідає технічним умовам та стандартам, а також при виявленні виробничих дефектів в гарантійний період експлуатації, виклик представника Постачальника є обов'язковий.

5. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Товар повинен бути поставлений Замовнику відповідно до потреби, але в будь-якому випадку не пізніше 31 грудня 2023 р.

5.2. Товар постачається за рахунок та транспортом Постачальника на адресу Замовника (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Плеханова, буд.9).

5.3. Представник Замовника при прийнятті товару зобов'язаний звірити відповідність кількості і асортименту товару, вказаному в рахунку - фактурі і/або накладній, розписатися за отримання товару та видати представнику Постачальника доручення на отримання даної партії товару.

6. ЦІНА

6.1. Замовник оплачує поставлений Постачальником товар за ціною, вказаною у Специфікації (Додаток 1).

6.2. Ціни в накладних і/або в рахунках - фактурах вказуються в національній валюті України (гривня).

6.3. Загальна сума по договору **7 789 грн. 60 коп.** (Сім тисяч сімсот вісімдесят дев'ять грн. 60 коп.) в т.ч. ПДВ 509 грн. 60 коп.

6.4. Ціна даного Договору включає в себе сплату податків і зборів, обов'язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат Постачальника, пов'язаних з пакуванням, маркуванням, доставкою, зборкою, завантаженням та розвантаженням Товару.

6.5. Сторони також мають право погодити зміну ціни в Договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Товарів), у тому числі у разі коливання ціни Товару на ринку відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та шляхом укладення відповідної додаткової угоди до даного Договору.

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Розрахунок за поставлений товар здійснюється у безготівковій формі.

7.2. Замовник здійснює оплату поставленого товару протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня отримання Товару. Днем отримання Товару вважається день підписання сторонами або їх уповноваженими представниками видаткової накладної та акту приймання – передачі Товару.

7.3. До рахунку додається видаткова накладна.

7.4. У разі затримки фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5-ти банківських днів з дати отримання Замовником фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

7.5. Замовник не несе відповідальності перед Постачальником за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування.

7.6. Сплата стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням договору, не звільняє її від обов'язку виконати договір, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

8. ТАРА І ПАКУВАННЯ

8.1. Товар повинен бути затарений і спакований Постачальником таким чином, щоб не допустити псування та/або знищення його в період постачання до прийняття товару Замовником.

9. ПЕРЕДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

9.1. Постачальник власними силами, засобами та за власний рахунок відповідно до умов даного Договору зобов'язується здійснити поставку Товару протягом строку дії даного Договору, але в жодному разі не пізніше 20(двадцяти) робочих днів з моменту отримання від Замовника офіційного листа-заявки щодо поставки відповідної партії Товару.

9.2. Замовник направляє лист-заявку щодо поставки відповідної партії Товару у письмовому вигляді засобами електронного зв'язку з Постачальником (e-mail, чи за месенджером телефонного номеру (через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)), зазначеними у цьому Договорі.

9.3. Під час транспортування до місця поставки Товару та під час його розвантажування у місці поставки.

9.4. Під час приймання Товару уповноважений представник Замовника перевіряє кількість, якість, найменування, технічні характеристики Товару тощо.

10. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

10.1. 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. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні події зовнішнього щодо Сторін характеру або їх наслідки, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі й бажанню Сторін, і які не можна, за умови застосування звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості запобігти (уникнути), у тому числі, але не винятково стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки й т. п.), нещастя біологічного, техногенного й антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії та ін.), карантин, встановлений КМУ, обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки й локауті, бойкоти, ін.).

10.2. У разі коли строк дії обставин непереборної сили триває більше 6-ти місяців, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір достроково шляхом направлення іншій Стороні офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в цьому Договорі) не менш ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання, яка обов'язково зазначається в такому листі.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним договором винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України і цим Договором.

11.2. Замовник за Даним Договором несе наступну відповідальність:

- у разі порушення строків оплати Замовник сплачує Постачальнику пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості, за кожен день прострочки, включаючи день оплати.

11.3. Постачальник за Даним Договором несе наступну відповідальність:

- за несвоєчасну поставку товару, Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості простроченого зобов'язання, за кожен день прострочки, включаючи день поставки, а за прострочення понад 30 днів постачальник сплачує замовнику додатково штраф у розмірі 7% вказаної вартості.
- за постачання товарів неналежної якості Постачальник сплачує Замовник штраф у розмірі 20% від вартості поставленого неякісного товару, при цьому власними силами та засобами замінює неякісний товар.

11.4. У випадку постачання Постачальником товару без письмового запиту Замовника, товар приймається на відповідальне збереження. У цьому випадку Постачальник зобов'язаний укласти договір збереження з Вантажоодержувачем та сплатити Вантажоодержувачу вартість збереження товару по пред'явленому рахунку.

11.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов'язань.

12. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ

12.1. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому договорі про закупівлю та оформляються у письмовій формі шляхом укладення відповідної додаткової угоди (угод) Сторонами.

12.2. Пропозицію щодо внесення змін до договору про закупівлю може зробити кожна із Сторін договору про закупівлю шляхом направлення офіційного листа (пропозиції) іншій стороні в письмовій / електронній формі.

Сторони домовились, що роздруківка Стороною електронного повідомлення з електронної адреси, вказаної у реквізитах Сторони цього договору про закупівлю, є належним доказом повідомлення іншої Сторони згідно з умовами цього договору.

У разі направлення листа в письмовій формі поштою, якщо поштовий лист повернено підприємством у зв'язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, вважається, що адресат (Сторона) повідомлений про зміст листа належним чином з дати, яка є третім календарним днем після дня отримання підприємством зв'язку адресата поштового листа.

12.3. Пропозиція щодо внесення змін до договору про закупівлю має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.

12.4. Сторона, що отримала пропозицію щодо внесення змін до договору про закупівлю, має протягом 20 робочих днів розглянути пропозицію та погодитись із нею чи надати аргументовану відмову.

12.5. Зміна цього договору про закупівлю допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено цим договором або законом. Водночас цей договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених цим договором або законом.

12.6. Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін.

13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Усі спори, що виникають з приводу цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

13.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до встановленої підвідомчості та підсудності такого спору, відповідно до діючого в Україні законодавства.

14. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

14.1. В разі зміни реквізитів підприємства, фактичної адреси, інших змін, які можуть перешкодити виконанню зобов'язань по даному договору сторони зобов'язані повідомити про це один одного не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів після виконання таких змін.

14.2. Всі зміни, доповнення та додатки до даного Договору мають юридичну силу, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін у письмовій формі.

14.3. У випадках, не передбачених цим Договором, відносини Сторін регулюються чинним законодавством України.

15. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

15.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками останніх і діє до "31" грудня 2023 року (включно), а у частині розрахунків до повного його виконання.

15.2. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

16. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" БСР ДО"

Адреса: 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Плеханова, буд. 9

IBAN: UA118201720344390002000079702

в ДКСУ м.Київ

IBAN: UA298201720344300002090079702

в ДКСУ (інші субвенції)

IBAN № UA363052990000026000050344496 В АТ

КБ "Приватбанк"

Код за ЄДРПОУ: 37735655; ППН: 377356504105

Свідчення платника ПДВ № 1904104500039

тел.: +380953316422

Директор

ЛЮБОВ СМЕЛОВСЬКА
МП підпис

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Приватне виробничо - комерційне підприємство «ПРОМІМПЕКС»

вул. Верені, 26, м. Чернігів,
Чернігівська область, 14010

Код ЄДРПОУ 30149094

IBAN: UA43351005000002600761418570

в АТ «Укрсиббанк»,

МФО 351005

Тел./факс: (0462) 915 470, (067) 404 34 3

Є платником податку на додану вартість

ППН 301490925265

Директор

В.В. Щербак

Додаток №1

до Договору № 424/2023

від 10 лютого 2023 року

Специфікація

№ п/п	Найменування	Од. виміру	Кіл-сть	Ціна за одиноцю грн без ПДВ	Сума, грн без ПДВ
1	Стрічка діаграмна 210x295x180	пак	10	728,00	7 280,00
Всього без ПДВ					7 280,00
ПДВ 7%					509,60
Разом з ПДВ (грн):					7 789,60

ЗАМОВНИК:

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" БСР ДО"

Адреса: 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Плеханова, буд. 9

IBAN: UA118201720344390002000079702

в ДКСУ м.Київ

IBAN: UA298201720344300002090079702

в ДКСУ (інші субвенції)

IBAN № UA363052990000026000050344496 в АТ
КБ "Приватбанк"

Код за ЄДРПОУ: 37735655; ПІН: 377356504105

Свідоцтво платника ПДВ № 1904104500039

тел.: +380953376422

Директор

МП підпис

Любов СМЕЛОВСЬКА

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Приватне виробничо - комерційне підприємство «ПРОМІМПЕКС»

вул. Верені, 26, м. Чернігів, Чернігівська
область, 14010

Код ЄДРПОУ 30149094

IBAN: UA433510050000026007614185700

в АТ «Укрсиббанк»,

МФО 351005

Тел./факс: (0462) 915 470, (067) 404 34 30

Є платником податку на додану вартість

ПІН 301490925265

Директор В.В. Щербак