**ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ №\_\_\_**

м. Болград «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року

**Постачальник**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в особі

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

який діє на підставі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони, та

**Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Болградська центральна районна лікарня»** Болградської міської ради Одеської області, в особі генерального директора **Дішлі Віктора Васильовича**, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які далі по тексту спільно звуться Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК бере на себе зобов’язання поставити ЗАМОВНИКУ фармацевтичну продукцію (ДК 021:2015 ― 33600000-6 Фармацевтична продукція), визначену п. 1.2. Договору, а ЗАМОВНИК ― прийняти таку продукцію та оплатити її в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Предметом цього Договору є продукція, асортимент, ціна та кількість якої вказується в Специфікації (Додаток №1), що є невід’ємною частиною цього Договору (далі за текстом ― продукція).

1.3. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує, що на момент поставки продукція, яка є предметом цього Договору, належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

**2. ЦІНА ДОГОВОРУ**

2.1. Валютою цього Договору є національна валюта України – гривня. Загальна ціна продукції складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_ копійок), у тому числі ПДВ ― \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_ копійок). Ціна за одиницю продукції вказується у Специфікації (Додаток №1), що є невід’ємною частиною цього Договору.

**3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ**

3.1. Загальна ціна продукції за цим Договором може переглядатись Сторонами шляхом укладання Додаткової угоди до цього Договору у випадках та у порядку, передбаченими законодавством та даним Договором. Серед іншого, загальна ціна продукції за цим Договором може переглядатися, у тому числі ― шляхом зменшення обсягів закупівлі продукції, виходячи з реального фінансування видатків, зменшення відповідних бюджетних призначень та потреб ЗАМОВНИКА, а також виходячи з необхідності приведення обсягів продукції до кратності упаковки.

3.2. Загальна ціна продукції, зазначена у п. 2.1 цього Договору, не може бути збільшена, крім випадків, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель.

3.3. Ціна продукції включає ціну матеріалів, виробництва, та інші витрати, безпосередньо пов’язані з продукцією, витрати пов’язані із забезпеченням схоронності, транспортуванням та доставкою продукції до пункту призначення за цим Договором.

У ціну продукції включені всі витрати ПОСТАЧАЛЬНИКА, які він може понести у зв’язку із виконанням ним обов’язків за цим Договором.

3.4. Розрахунок здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування ЗАМОВНИКОМ коштів на поточний банківський рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

3.5. Оплата за партію поставленої Продукції за цим Договором здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту підписання відповідної видаткової накладної та/або Акта приймання продукції за місцем призначення, визначеним п. 4.2 цього Договору, за умов відсутності будь-яких зауважень до продукції з боку ЗАМОВНИКА.

Датою оплати є дата списання грошових коштів з рахунку ЗАМОВНИКА.

3.6. ЗАМОВНИК має право на відстрочку платежу без застосування до нього будь-яких штрафних санкцій, у разі відсутності фінансування, до отримання такого фінансування.

У разі затримки фінансування понад строк, передбачений у п. 3.5 цього Договору для оплати продукції, ЗАМОВНИК протягом 2 (двох) робочих днів з моменту, коли це стало відомо, повідомляє ПОСТАЧАЛЬНИКА про таку затримку. Після отримання відповідного фінансування після його затримки ЗАМОВНИК проводить оплату за партію поставленої продукції протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів.

3.7. ЗАМОВНИКОМ може здійснюватися попередня оплата з урахуванням положень бюджетного законодавства та нормативно-правових актів, що регулюють питання здійснення попередньої оплати.

**4. УМОВИ ПОСТАВКИ**

4.1. Поставка продукції здійснюється за адресою: Одеська обл., м. Болград, вул. Ізмаїльська, 71, 75.

4.2. Право власності на продукцію переходить від ПОСТАЧАЛЬНИКА до ЗАМОВНИКА після прийняття продукції в пункті призначення та підписання видаткової накладної та/або Акта приймання продукції згідно з Розділом 6 цього Договору.

4.3. Усі витрати, пов’язані із транспортуванням (включаючи завантаження та розвантаження продукції), доставкою продукції до місця зберігання на складі ЗАМОВНИКА здійснюється за рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

4.4. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний забезпечити схоронність продукції протягом усього періоду її транспортування, включаючи період її зберігання на складах (крім періоду зберігання на складі ЗАМОВНИКА до оформлення Акта приймання продукції) до моменту передачі ЗАМОВНИКУ (або його уповноваженому представникові).

4.5. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний здійснити поставку продукції за цим Договором у строк до 29.02.2024 року включно.

4.5.1. Вказаний у пункті 4.5 цього Договору строк поставки продукції може бути змінено за мотивованим зверненням Сторін за наявності обґрунтованих на те підстав та/або у випадку, коли дія цього Договору може бути продовжена відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель, але у будь якому випадку ― за взаємною згодою Сторін.

4.6. Поставка продукції здійснюється відповідно до наданого ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та підтвердженого ЗАМОВНИКОМ повідомлення про поставку, складеного ПОСТАЧАЛЬНИКОМ.

4.7. У повідомленні про поставку обов’язково повинно бути вказано:

* найменування ЗАМОВНИКА та ПОСТАЧАЛЬНИКА, реквізити договору (номер та дата),
* міжнародну непатентовану назву, найменування (торгова назва) та кількість продукції,
* форму випуску, дозування продукції,
* найменування виробника продукції, країну виробництва продукції,
* дату виробництва продукції, термін придатності продукції у форматі дд.мм.рррр., дату поставки.

4.8. Повідомлення про поставку подається ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ЗАМОВНИКУ засобами електронної пошти у порядку, визначеному цим Договором, не менш ніж за 3 (три) календарних дня до дати поставки, але у межах строку, визначеного у п. 4.5 цього Договору.

4.9. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний здійснити поставку продукції не пізніше дати поставки, вказаної ним у повідомленні про поставку, але у межах строку, визначеного у п. 4.5 цього Договору. За мотивованим зверненням Сторін дата поставки, вказана ПОСТАЧАЛЬНИКОМ у повідомленні про поставку, може бути змінена за взаємною згодою Сторін.

4.10. Протягом 2 (двох) робочих днів після отримання повідомлення про поставку ЗАМОВНИК підтверджує ПОСТАЧАЛЬНИКУ свою готовність прийняти поставку або надає свої зауваження. Таке підтвердження разом із зазначенням адреси пункту призначення (складу ЗАМОВНИКА) або зауваження направляються ПОСТАЧАЛЬНИКУ засобами електронної пошти у порядку, визначеному цим Договором. Без отримання від ЗАМОВНИКА підтвердження про готовність прийняти поставку ПОСТАЧАЛЬНИК не має права відправляти продукцію.

4.11. ПОСТАЧАЛЬНИК, не менше ніж за 1 (один) робочий день до дати запланованої ПОСТАЧАЛЬНИКОМ відправки продукції в пункт призначення, зобов’язаний надати засобами електронної пошти у порядку, визначеному цим Договором, скановані копії наступних документів:

* рахунок-фактура, що викладений українською мовою, який містить опис продукції (номенклатуру), дані про її кількість з вказанням одиниці виміру, ціну за одиницю продукції (у т.ч. із обов’язковим визначенням ціни за одиницю продукції у гривні), загальну суму (у т.ч. із обов’язковим визначенням загальної суми у гривні), назву виробника, зазначення країни виробництва (пакування, фасування, фрахтування, відправлення), серію, строк придатності, відомості про особу, відповідальну за складання рахунку-фактури;
* сертифікат якості (сертифікат аналізу) серії продукції, що видається виробником на продукцію, яка постачається, складений відповідно до вимог, встановлених в Україні;
* у разі, якщо сертифікат якості (сертифікат аналізу) серії продукції не містить інформацію щодо термінів придатності продукції у форматі: дд.мм.рррр. ― роз’яснення виробника продукції із зазначенням дати виготовлення продукції та терміну придатності продукції у форматі: дд.мм.рррр.;
* пакувальний лист, що описує вміст кожної коробки;
* сертифікат походження від виробника, який охоплює всі одиниці продукції, що постачається (за наявності);
* чинні сертифікати відповідності умов виробництва продукції вимогам GMP на виробничі дільниці, зазначені у матеріалах реєстраційного досьє, які є відповідальними за випуск (сертифікацію) серії готової продукції, яка постачається (буде постачатися) в Україну, викладених мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної), та їх автентичний переклад на державну (українську) мову, або чинний документ, виданий Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, що підтверджує відповідність умов виробництва продукції вимогам до виробництва продукції в Україні;
* реєстраційне посвідчення, яке видається Міністерством охорони здоров’я України для кожного виду продукції, що постачається;
* інструкцію для медичного застосування продукції, затверджену Міністерством охорони здоров’я України;
* макет упаковки кожної одиниці продукції, що постачається, у форматі PDF.

4.12. Протягом 1 (одного) робочого дня після отримання документів, зазначених у п. 4.11 цього Договору, ЗАМОВНИК перевіряє копії наданих ПОСТАЧАЛЬНИКОМ документів та підтверджує ПОСТАЧАЛЬНИКУ свою готовність прийняти поставку або надає свої зауваження. Таке підтвердження або зауваження направляються ПОСТАЧАЛЬНИКУ засобами електронної пошти у порядку, визначеному цим Договором. У разі надання ЗАМОВНИКОМ зауважень до наданих ПОСТАЧАЛЬНИКОМ документів або відомостей, що вказані в них, ПОСТАЧАЛЬНИК не має права відправляти продукцію. Зауваження до документів ПОСТАЧАЛЬНИКА підлягають усуненню і повторному погодженню із ЗАМОВНИКОМ. Прострочення поставки із зазначених у цьому пункті причин вважається простроченням з вини ПОСТАЧАЛЬНИКА.

**5. ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ**

5.1. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість продукції, що постачається. Продукція, що постачається, повинна відповідати нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України, а також вимогам цього Договору та, зокрема, але не виключно, наступним критеріям:

* діючим офіційним стандартам, встановленим законодавством України та відповідними державними органами (у тому числі Міністерством охорони здоров’я України). Зокрема, але не виключно, це означає відповідність умов виробництва продукції діючим вимогам належної виробничої практики (GMP) та/або відповідність умов виробництва продукції вимогам до виробництва продукції в Україні, бути належним чином зареєстрована в Україні та мати реєстраційні посвідчення, свідоцтва про державну реєстрацію, сертифікати якості та подібні документи, які дають змогу використовувати продукцію в Україні впродовж усього терміну придатності продукції;
* додатковим вимогам, зазначеним у Специфікації;
* будь-яким іншим вимогам до якості продукції, які містяться у цьому Договорі та відповідному повідомленні про поставку.

5.2. Термін придатності продукції на момент поставки повинен становити не менше 75% терміну, визначеного виробником, або не менш як 12 (дванадцять) місяців.

5.3. Продукцією неналежної якості вважається продукція, яка:

* була вилучена з обігу у зв’язку з невідповідністю вимогам якості та безпечності продукції, або через неспроможність ПОСТАЧАЛЬНИКА зберегти якість продукції в процесі її транспортування за ланцюгом постачання за базисом поставки, зазначеним у п. 4.4 цього Договору;
* була вилучена з обігу з будь-яких підстав з ініціативи виробника, в тому числі, відкликана з ринку;
* не відповідає вимогам, встановленим п.п. 5.1, 5.2 цього Договору;
* не відповідає вимогам щодо пакування та маркування продукції, передбаченим цим Договором;
* не відповідає вимогам специфікації методів контролю якості, затвердженим рішенням Міністерства охорони здоров’я України про державну реєстрацію продукції;
* складено негативний висновок за результатами проходження вхідного контролю якості, передбаченого п. 6.4 цього Договору;
* має недоліки (прихований брак, пересортиця, фальсифікат, невідповідний термін придатності, інші дефекти чи невідповідності), що виявлені в межах одного року з дати поставки продукції;
* не відповідає будь-яким іншим вимогам до якості продукції, які містяться у цьому Договорі.

5.4. ПОСТАЧАЛЬНИК після отримання від ЗАМОВНИКА претензії повинен у строк до 3 (трьох) робочих днів направити засобами електронної пошти повідомлення про намір щодо направлення представника та забезпечити прибуття такого представника у термін, що не перевищує 2 (двох) робочих днів з моменту направлення повідомлення про намір, для складання акта пошкодження та/або акта нестачі (надлишку), пересортиці за участю обох Сторін цього Договору або про розгляд причин невідповідності без участі представника ПОСТАЧАЛЬНИКА.

5.5. У випадку ненадходження повідомлення про намір щодо направлення представника та/або неприбуття представника ПОСТАЧАЛЬНИКА у строк, визначений п. 5.4 цього Договору, та/або у випадку повідомлення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ про розгляд причин невідповідності без участі представника акт пошкодження та/або акт нестачі (надлишку), пересортиці може бути підписаний тільки ЗАМОВНИКОМ та третьою незацікавленою стороною, залученою ЗАМОВНИКОМ, у порядку, передбаченому п. 6.4.1 цього Договору. У такому випадку акт пошкодження та/або акт нестачі (надлишку), пересортиці має юридичну силу, аналогічну до подібних двосторонніх актів, оформлених Сторонами цього Договору.

У разі, коли ПОСТАЧАЛЬНИК не погоджується з вартістю пред'явлених ЗАМОВНИКОМ витрат до відшкодування, він має право ініціювати проведення звірки розрахунків та/або незалежної експертизи, про що повинен повідомити ЗАМОВНИКА в термін, що не перевищує 10 (десяти) робочих днів після отримання претензії ЗАМОВНИКА. Витрати ЗАМОВНИКА, підтверджені висновком експертизи, вважаються доведеними та підлягають відшкодуванню ПОСТАЧАЛЬНИКОМ протягом 10 (десяти) календарних днів від дати отримання повідомлення ЗАМОВНИКА, направленого засобами електронної пошти.

5.6. Продукція, що не підлягає подальшому використанню, у т.ч. у зв’язку із невідповідністю вимогам щодо якості, включаючи коли факт наявності такої невідповідності встановлено органами державного контролю та/або посадовими (уповноваженими) особами суб’єктів господарювання у сфері обігу лікарських засобів, підлягає утилізації ЗАМОВНИКОМ, про що оформляється відповідний акт пошкодження та/або акт про невідповідність продукції, накладна і розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, на підставі яких ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний у строк до 10 (десяти) календарних днів від дати отримання повідомлення ЗАМОВНИКА, направленого засобами електронної пошти, відшкодувати вартість продукції, що підлягає утилізації або утилізованої продукції, якщо така продукція була оплачена ЗАМОВНИКОМ, та усі понесені та документально підтверджені ЗАМОВНИКОМ прямі витрати, що виникли у зв’язку із поставкою такої продукції.

**6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПРОДУКЦІЇ**

6.1. ПОСТАЧАЛЬНИК має забезпечити спеціальні умови зберігання і транспортування продукції, встановлені Виробником, до її передачі ЗАМОВНИКУ. Кожна поставка продукції має супроводжуватися датчиками температури, які передаються ЗАМОВНИКУ одночасно з передачею продукції. Інформація про спеціальні умови зберігання та/або транспортування продукції повинна бути нанесена на упаковці та/або етикетці, та/або зовнішньому пакуванні, та/або в інструкції із застосування продукції/інструкції для медичного застосування/інструкція про застосування продукції.

6.2. Приймання продукції здійснюється у відповідності до інструкцій та нормативних документів щодо приймання даного виду продукції.

6.3. Продукція повинна поставлятись у належній тарі та упаковці відповідно до нормативних вимог, діючих стандартів для даного виду продукції, що забезпечує її збереження під час транспортування з урахуванням можливого перевантаження при належному та звичайному поводженні.

6.3.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується упакувати продукцію у транспортну упаковку з метою уникнення її пошкодження, втрати або псування під час транспортування до кінцевого пункту призначення. На зовнішньому транспортному пакуванні продукції повинно бути нанесено незмивною фарбою або в будь-який інший спосіб, стійкий до механічних пошкоджень, стирання та змивання:

* найменування ПОСТАЧАЛЬНИКА,
* найменування ЗАМОВНИКА,
* номер договору,
* місце призначення (доставки),
* номер пакувальної одиниці та їх загальна кількість,
* розміри пакувальної одиниці,
* вага пакувальної одиниці ("брутто" та "нетто"),
* вказівки по транспортуванню та завантаженню-розвантаженню (у тому числі у вигляді символів, прийнятих на міжнародному рівні),
* інформацію щодо проведеної дезінфекції тари,
* умови зберігання (у тому числі у вигляді символів, прийнятих на міжнародному рівні),
* торговельну назву продукції,
* назву виробника,
* номер партії (серії).

6.3.2. Маркування споживчої упаковки, (первинної та вторинної, якщо така є) інструкція, та інші компоненти упаковки мають відповідати чинному законодавству України.

6.4. Приймання продукції здійснюється після перевірки ЗАМОВНИКОМ особисто та/або із залученням третьої особи продукції на відповідність технічним вимогам до даного виду продукції та вимогам нормативної документації, та проведення ЗАМОВНИКОМ особисто та/або із залученням третьої особи вхідного контролю якості продукції, у т.ч. перевірки товаросупровідних документів, визначених п. 6.6 Договору, візуального огляду кожної серії продукції щодо зовнішнього вигляду, відповідності, цілісності, неушкодженості пакування, дотримання температурних умов транспортування продукції, проведення повного кількісного контролю-перерахунку (інвентаризації) продукції на складі ЗАМОВНИКА. Вхідний контроль якості проводиться упродовж 10 (десяти) робочих днів. Строк вхідного контролю якості може бути продовжено за наявності обґрунтованих підстав (відсутності, несвоєчасного отримання, невірного оформлення або невідповідності супровідних документів, передбачених цим Договором, вимогам чинних нормативно-правових актів України) тощо).

6.4.1. Враховуючи специфіку продукції, що поставляється за цим Договором, ЗАМОВНИК для прийняття її за якістю може залучати третіх осіб за власним вибором і їх без погодження з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ.

6.4.2. Після здійснення перевірки продукції, у разі відсутності зауважень ЗАМОВНИКА до продукції, ЗАМОВНИК підписує видаткову накладну та/або Акт приймання продукції, що підтверджує перехід права власності на продукцію від ПОСТАЧАЛЬНИКА до ЗАМОВНИКА, та повертає належні екземпляри ПОСТАЧАЛЬНИКУ.

6.4.3. У разі наявності зауважень ЗАМОВНИКА з підстав невідповідності продукції вимогам та положенням, визначеним п. 6.4. Договору, ЗАМОВНИК направляє ПОСТАЧАЛЬНИКУ засобами електронної пошти повідомлення про виклик представника ПОСТАЧАЛЬНИКА для складання акта, подання претензії та вирішення питання про порядок усунення зауважень до продукції та/або щодо порядку її повернення та/або утилізації. У разі неприбуття представника ПОСТАЧАЛЬНИКА або отримання від ПОСТАЧАЛЬНИКА повідомлення про неприбуття представника у строк, що складає 3 (три) робочих дні з дати направлення повідомлення про виклик представника, складання відповідного акта, подання претензії здійснюється ЗАМОВНИКОМ без присутності представника ПОСТАЧАЛЬНИКА.

6.4.5. Забезпечення проведення вхідного контролю якості покладається на ЗАМОВНИКА.

6.4.6. У разі отримання за результатами вхідного контролю якості, передбаченого п. 6.4 цього Договору, висновку, що свідчить про недотримання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ вимог законодавства щодо забезпечення якості продукції, що поставляється, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний у строк до 10 (десяти) календарних днів від дати отримання повідомлення ЗАМОВНИКА, направленого засобами електронної пошти, відшкодувати усі понесені та документально підтверджені ЗАМОВНИКОМ прямі витрати, пов’язані з проведенням вхідного контролю якості, у тому числі із проведенням лабораторного аналізу продукції (у разі його проведення за наявності підстав).

6.5. У випадку відмови ЗАМОВНИКА прийняти продукцію з підстав невідповідності вимогам та положенням, визначеним п.п. 6.1, 6.3 (у т.ч. підпунктами цього пункту), 6.4 (у т.ч. підпунктами цього пункту), 6.6. цього Договору або порушення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ термінів поставки продукції, передбачених цим Договором, ПОСТАЧАЛЬНИК повинен у строк до 10 календарних днів (або в інший строк, погоджений Сторонами) від дати направлення засобами електронної пошти повідомлення ЗАМОВНИКА про повернення та/або утилізацію продукції здійснити вивезення продукції або здійснити процедуру її утилізації (за домовленістю Сторін). У разі виявлення невідповідності фактично поставленої продукції або її частини ЗАМОВНИК має право зменшити суму оплати пропорційно вартості продукції невідповідної якості, пошкодженої продукції та/або пропорційно кількості недопоставленої продукції, а ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний у строк до 10 (десяти) календарних днів від дати отримання повідомлення ЗАМОВНИКА, направленого засобами електронної пошти, відшкодувати усі понесені та документально підтверджені ЗАМОВНИКОМ прямі витрати, що виникли у зв’язку із поставкою такої продукції. При цьому строк поставки продукції та інші обов'язки ПОСТАЧАЛЬНИКА згідно направленого ним повідомлення про поставку не змінюються.

6.5.1. Якщо продукція неналежної якості має бути належним чином утилізована ЗАМОВНИКОМ у відповідності до законодавства, то усі пов’язані з цим витрати покладаються на ПОСТАЧАЛЬНИКА (або ПОСТАЧАЛЬНИК має відшкодувати понесені та документально підтверджені ЗАМОВНИКОМ витрати протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня направлення ПОСТАЧАЛЬНИКУ повідомлення про відшкодування вартості таких витрат).

6.6. Разом з продукцією ПОСТАЧАЛЬНИК надає ЗАМОВНИКУ (його представнику) наступні документи:

* оригінал видаткової накладної та/або Акта приймання продукції у 2 (двох) екз., що викладений українською мовою, який містить опис продукції (номенклатуру), дані про її кількість з вказанням одиниці виміру, ціну за одиницю продукції у гривні, загальну суму у гривні, назву виробника, зазначення країни виробництва (пакування, фасування, фрахтування, відправлення), відомості про особу;
* 2 (дві) завірені належним чином копії сертифікату якості (сертифікату аналізу) серії продукції, що видається виробником на продукцію, яка постачається, складений відповідно до вимог, встановлених в Україні;
* 3 (три) оригінали товарно-транспортної накладної, в якій повинно бути наведено необхідний температурний режим зберігання та транспортування, інші критичні примітки щодо зберігання та транспортування продукції;
* оригінал пакувального листа, що описує вміст кожної коробки;
* оригінал свідоцтва про походження від виробника, яке охоплює всі одиниці продукції, що постачається;
* завірені належним чином копії чинних сертифікатів відповідності умов виробництва продукції вимогам GMP на виробничі дільниці, зазначені у матеріалах реєстраційного досьє, які є відповідальними за випуск (сертифікацію) серії готової продукції, яка постачається (буде постачатися) в Україну, викладених мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної), та їх автентичний переклад на державну (українську) мову, або завірену належним чином копію чинного документу, виданого Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, що підтверджує відповідність умов виробництва продукції вимогам до виробництва продукції в Україні;
* копії реєстраційних посвідчень, які видаються Міністерством охорони здоров’я України для кожного виду продукції, що постачається;
* завірену належним чином копію інструкції для медичного застосування продукції, затверджену Міністерством охорони здоров’я України;
* усі інші документи, які згадуються у будь-якому пункті цього Договору.

У разі відсутності вказаних документів (одного або декількох) ЗАМОВНИК має право відстрочити прийняття продукції до моменту надання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ всіх вищевказаних супровідних документів, а у разі не надання таких документів ПОСТАЧАЛЬНИКОМ у строк, що перевищує 3 (три) робочих дні від дня фактичної поставки продукції, відмовитись від прийняття продукції в порядку, визначеному п. 6.5. цього Договору.

**7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, що виникають з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

При цьому Сторони погоджуються, що загальна відповідальність кожної Сторони за цим Договором буде обмежуватись прямими документально підтвердженими витратами. Ні в якому разі жодна із Сторін не несе відповідальність за упущену вигоду, моральну шкоду, шкоду репутації, втрату бізнес-можливостей тощо.

7.2. У разі порушення строку поставки, непередачу (несвоєчасну передачу, повернення з підстав, встановлених цим Договором) продукції, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від ціни продукції, строк поставки якої порушено, за кожний день прострочення або ціни не переданої (несвоєчасно переданої, повернутої) продукції, за кожний день затримки передачі. Пеня нараховується протягом строку порушення виконання зобов’язань за Договором, включаючи день виконання такого зобов’язання. За порушення строку поставки продукції понад 30 (тридцять) календарних днів додатково сплачується штраф у розмірі 7 (сім) відсотків від ціни продукції, строк поставки якої порушено. При цьому, відібрані зразки серій продукції для проведення лабораторного аналізу не вважаються непоставленими (неприйнятими).

7.3. У разі порушення строків поставки, непередачі (несвоєчасної передачі) продукції ЗАМОВНИК має право відмовитися від її подальшого прийняття. При цьому ПОСТАЧАЛЬНИК не звільняється від зобов’язань щодо сплати пені та штрафу, передбачених цим Договором, відшкодування ЗАМОВНИКУ документально підтверджених витрат, спричинених порушенням строків поставки, непередачею (несвоєчасною передачею) продукції, а також повернення на рахунок ЗАМОВНИКА суми попередньої оплати за недопоставлену продукцію, перерахованої ЗАМОВНИКОМ ПОСТАЧАЛЬНИКУ, протягом 10 (десяти) календарних днів від дати направлення ЗАМОВНИКОМ письмового повідомлення ПОСТАЧАЛЬНИКУ про відмову від подальшого прийняття продукції, у тому числі шляхом стягнення згідно з вимогою ЗАМОВНИКА платежу за Банківською гарантією забезпечення попередньої оплати на суму попередньої оплати.

7.3.1. У разі надходження письмового звернення від ПОСТАЧАЛЬНИКА щодо розірвання Договору у зв’язку з неможливістю його виконання Договір в установленому порядку розривається, а з ПОСТАЧАЛЬНИКА крім пені та/або штрафу, зазначених у пункті 7.2 цього Договору, стягується штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків вартості непоставленої (неприйнятої) продукції.

7.4. У разі застосування пені/штрафу ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний сплатити суму пені/штрафу протягом 30 (тридцяти) банківських днів від дати направлення ЗАМОВНИКОМ письмового повідомлення ПОСТАЧАЛЬНИКУ. Сплата пені/штрафів не звільняє ПОСТАЧАЛЬНИКА від виконання умов цього Договору.

7.4.1. У випадках, передбачених п.п. 7.1, 7.2, 7.3 (у т.ч. 7.3.1), 7.4 цього Договору, ЗАМОВНИК може зменшити суму оплат ПОСТАЧАЛЬНИКУ на суму пені та/або штрафу.

**8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

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

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного процесуального законодавства України.

**9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

9.1. При настанні обставин непереборної сили, що призводять до неможливості повного або часткового виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором, зокрема, але не виключно: стихійного лиха, військових дій, антитерористичної операції, змін у законодавстві України та інших подібних до них обставин, строк виконання зобов’язань відкладається на час, протягом якого діятимуть такі обставини.

9.2. У разі настання обставин непереборної сили Сторона, яка підпала під їх дію, має негайно упродовж 3 (трьох) робочих днів повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі, вказавши характер цих обставин та очікуваний строк їх дії. Якщо інша Сторона не надасть їй інших письмових інструкцій, вона має й надалі виконувати свої зобов’язання за цим Договором, наскільки це буде можливо в даних обставинах, та шукати інших прийнятних альтернативних способів виконання своїх зобов’язань, яким би не заважала дія обставин непереборної сили. Після закінчення дії обставин непереборної сили Сторона, яка підпала під дію таких обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту припинення дії таких обставин.

9.3. Виникнення, дія та/або припинення обставин непереборної сили підтверджується документом, виданим торгово-промисловою палатою або іншим уповноваженим органом (особою) країни (місцевості), де виникли, діяли та/або припинили свою дію обставини непереборної сили.

9.4. Не зважаючи на будь-які інші положення цього розділу Договору, дефекти або неналежна якість продукції не вважатимуться обставинами непереборної сили.

9.5. Сторона не має права посилатися на обставини непереборної сили, як на підставу звільнення її від відповідальності, якщо на момент виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка підпала під їх дію, прострочила виконання своїх зобов’язань за Договором.

9.6. Враховуючи, що цей Договір укладено у період дії в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64 (зі змінами), Сторони погодили не вважати обставинами непереборної сили оголошення воєнного стану в Україні в наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

**10. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

10.1. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує, що його керівник та інші службові (посадові) особи, які здійснюють повноваження щодо управління його діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління) (далі ― керівні особи), не притягалися до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а також зобов’язується у разі виникнення зазначених обставин негайно повідомляти про це ЗАМОВНИКА у письмовій формі.

10.2. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких коштів або передачу цінностей прямо або опосередковано будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання неправомірних переваг чи на інші неправомірні цілі.

Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством України, як давання/одержання неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна з Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання коштів, подарунків, безоплатного виконання для них робіт (послуг) та іншими, не зазначеними в цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої Сторони.

Під діями працівника, що здійснюються на користь стимулюючої Сторони, розуміються:

* надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими сторонами; надання будь-яких гарантій;
* прискорення існуючих процедур;
* інші дії, що виконуються працівником у рамках посадових обов’язків, але суперечать принципам прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

10.3. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь яких антикорупційних умов, Сторона зобов’язується протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.

Після письмового повідомлення відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана зазначити факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних умов Сторонами, їх афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються законодавством України як давання/одержання неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а також діях, які порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

10.4. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. Сторони докладають зусиль для мінімізації ризиків ділових відносин з особами (учасниками), які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають сприяння один одному з метою запобігання корупції. Сторони забезпечують реалізацію процедур проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

10.5. Сторони гарантують належний розгляд представлених у рамках виконання цього Договору фактів з дотриманням принципів конфіденційності та застосуванням ефективних заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям.

10.6. Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Стороні Договору, які повідомили про факти порушень.

10.7. Сторони погоджуються невідкладно повідомляти одна одну про існування будь-яких особистих, сімейних або дружніх зв'язків з працівниками іншої Сторони, які можуть вплинути на процес прийняття рішень Сторін або призвести до особистої вигоди працівника, яка виникає із відомостей про плани або ділову діяльність Сторін. Сторони погоджуються уникати прийняття рішень під свідомим або несвідомим впливом особистих інтересів своїх працівників.

**11. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ СТОРІН**

11.1. Обмін повідомленнями у межах виконання умов цього Договору здійснюється Сторонами у письмовій формі власноручно або шляхом передачі поштовим зв’язком (рекомендованим листом) на адреси, вказані в у п. 11.2 цього Договору, та/або шляхом надсилання електронного повідомлення засобами електронної пошти, на адреси, вказані в у п. 11.3 цього Договору. Всі інші повідомлення в межах цього Договору здійснюються в письмовій формі шляхом передачі поштовим зв’язком (рекомендованим листом).

11.2. Обмін письмовими повідомленнями у межах виконання умов цього Договору здійснюється за наступними адресами (у разі, якщо письмово не будуть повідомлені інші адреси):

від ЗАМОВНИКА: вул. Ізмаїльська, 71, 75, м. Болград, Одеська обл., 68702;

від ПОСТАЧАЛЬНИКА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11.3. Обмін електронними повідомленнями засобами електронної пошти у межах виконання умов цього Договору здійснюється за наступними адресами (у разі, якщо письмово не будуть повідомлені інші адреси):

від ЗАМОВНИКА: bolgcrb@gmail.com.

від ПОСТАЧАЛЬНИКА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11.4. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання цього Договору Сторони надають одна одній перелік осіб, уповноважених з боку ПОСТАЧАЛЬНИКА на подачу повідомлення про поставку та інформування про відправку продукції, а з боку ЗАМОВНИКА ― отримувати та надавати ПОСТАЧАЛЬНИКУ підтвердження про отримання повідомлення про поставку та готовність прийняти поставку, з вказанням прізвищ, ініціалів та зразків підписів таких осіб. Сторони повідомляють одна одну про будь-які зміни, що стосуються їх уповноважених осіб, впродовж всього строку дії цього Договору.

**12. ДІЯ ДОГОВОРУ**

12.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після його підписання Сторонами та діє до 31.12.2024 року, а в частині виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, у тому числі в частині штрафних санкцій та поставки продукції ― до повного виконання.

12.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору викладаються у письмовій формі і після їх підписання Сторонами стають невід’ємними частинами цього Договору.

**13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

13.1. На момент укладання цього Договору ЗАМОВНИК є платником ПДВ на загальних підставах.

13.2. На момент укладання цього Договору ПОСТАЧАЛЬНИК є \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

13.3. Підставою для розірвання Договору достроково є порушення з боку ПОСТАЧАЛЬНИКА умов розділу 7 цього Договору та/або істотне порушення однією із Сторін своїх зобов’язань за цим Договором. У цьому випадку Сторона, яка ініціює розірвання Договору, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону. Розірвання цього Договору допускається лише за взаємною згодою Сторін, шляхом підписання Додаткової угоди до цього Договору, крім випадків, передбачених п. 13.3.1 цього Договору.

13.3.1. Одностороння відмова, припинення зобов’язань та розірвання цього Договору з боку ЗАМОВНИКА вчиняється із письмовим повідомленням про це ПОСТАЧАЛЬНИКА і не потребує узгодження Сторін у разі:

* порушення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ умов розділів 4-7 цього Договору та/або істотне порушення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ своїх зобов’язань за цим Договором;
* прийняття судового рішення про визнання ПОСТАЧАЛЬНИКА банкрутом.

Цей Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з наступного календарного дня після направлення ЗАМОВНИКОМ письмового повідомлення ПОСТАЧАЛЬНИКУ про розірвання Договору, а сума попередньої оплати за недопоставлену продукцію, перерахована ЗАМОВНИКОМ ПОСТАЧАЛЬНИКУ, підлягає поверненню на рахунок ЗАМОВНИКА протягом 10 (десяти) календарних днів від дати направлення ЗАМОВНИКОМ письмового повідомлення ПОСТАЧАЛЬНИКУ про розірвання Договору.

13.4. Факсимільні копії документів не мають юридичну силу.

13.5. У разі отримання інформації про побічну дію або про надходження скарги до регуляторного органу, або іншої інформації від регуляторного органу, яка може свідчити про негативні наслідки використання продукції, що належать до продукції, що виникли на території України, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний повідомити про це ЗАМОВНИКА протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання такої інформації ПОСТАЧАЛЬНИКОМ або його афілійованою особою шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу ЗАМОВНИКА з подальшим надсиланням офіційного листа у паперовому вигляді на адресу ЗАМОВНИКА, зазначену у п. 13.2 цього Договору. ЗАМОВНИК буде ставитися до всіх рекомендацій ПОСТАЧАЛЬНИКА з належною відповідальністю та діяти відповідно до чинного законодавства, правил, нормативних актів та рекомендацій які видані урядом, галузевими асоціаціями та/або ПОСТАЧАЛЬНИКОМ щодо звітування про побічні дії, що виникають внаслідок прийому продукції.

13.6. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується в десятиденний термін у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками та скріплені печатками (за наявності) Сторін.

13.8. Усі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами уповноважених осіб та скріплені печатками (за наявності) Сторін.

13.9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

**14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Постачальник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Керівник  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | **Замовник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Керівник  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

Додаток №1

до Договору про закупівлю № \_\_\_\_\_

від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

**Специфікація**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Одиниці виміру | Кількість | Ціна за одиницю, з ПДВ\*, грн | Сума, з ПДВ\*, грн |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| **Всього без ПДВ:** | | | | |  |
| **ПДВ\*:** | | | | |  |
| **Всього сума з ПДВ\*:** | | | | |  |

\*Якщо учасник не є платником податку на додану вартість, зазначається ціна «без ПДВ»

1. Для цілей Закону України «Про публічні закупівлі» предмет поставки за цим Договором відноситься до **ДК 021:2015 ― 33600000-6 - Фармацевтична продукція**.

2. Відповідно до п. 2.1. Договору, загальна вартість цього ДОГОВОРУ становить **\_\_\_\_\_\_ грн, в т.ч. ПДВ/без ПДВ.**

3. Відповідного п. 3.5., оплата Товару здійснюється впродовж **14 (чотирнадцяти) робочих днів** з дати поставки (передачі) Товару та підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної.

4. Відповідного п. 4.5. Договору строк поставки Товару становить: **до 31.03.2024**.

5. Відповідно до п. 4.1. Договору місце поставки Товару: **Одеська обл., м. Болград, вул. Ізмаїльська, 71, 75**.

6. У відповідності до п. 12.1 цього Договору, Договір діє до **31.12.2024 включно**.

**ПІДПИСИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Постачальник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Керівник  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | **Замовник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Керівник  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |