

ДОГОВІР № 96
поставки товару

м. Охтирка

« 03 » березня 2023р.

Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня», в особі директора Паржина Костянтина Володимировича, який діє на підставі Статуту, (далі - Замовник), з однієї сторони і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Маркетпроект», в особі директора Сотенка Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту (далі – Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1. Предмет договору

1.1. Відповідно до умов цього Договору, Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність Покупця товар (далі – Товар), найменування, кількість та ціна якого зазначено у Специфікації (Додаток № 1), що є невід'ємною частиною цього Договору, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та сплатити його повну вартість на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Товар визначається за ДК 021:2015 22990000 - 6 Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон для графічних цілей (НК 024:2019 16754 - Папір для реєстрації електрокардіограм).

2. Якість товару

2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар, якість якого відповідає вимогам стандартів, інших нормативних актів, що встановлюють вимоги до їхньої якості, і підтверджуються документами, необхідними для такого підтвердження відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Постачальник зобов'язаний передати Замовнику товар у належній тарі та /або упаковці, що забезпечує збереження товарів, що поставляються, під час транспортування й зберігання.

3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить: **6 239,16 (Шість тисяч двісті тридцять дев'ять гривень 16 копійок)**, без ПДВ.

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

3.3. Ціна на товар встановлюється в національній валюті України.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Покупець здійснює оплату товару в розмірі 100% від вартості Договору після повної поставки Товару та підписання Сторонами видаткової накладної на підставі накладної Постачальника, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дня отримання накладної Покупцем від Постачальника.

4.2. Видаткова накладна підписується Покупцем після постачання товару та перевірки товару, в разі відсутності зауважень до технічних характеристик, якості та кількості товару.

4.3. При поставці Товару Постачальник передає Замовнику наступні документи: видаткову накладну, сертифікат якості.

4.4. Оплата відбуватиметься в залежності від реального фінансування, передбаченого кошторисом.

5. Поставка товару

5.1. Термін поставки товару 5 (п'ять) робочих днів з моменту подання письмової заявки Замовником – до 10.11.2023 року.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

6.1.2. Приймати поставлений товар згідно накладної;

6.1.3. Якщо під час прийому-передачі товару не було виявлено яких-небудь відхилень по якості або кількості, то товар вважається прийнятим;

6.1.4. У випадку, якщо при передачі товару Замовнику виявлена кількісна невідповідність номенклатури товару, що поставляється, відповідно до накладної на дану партію, або при виявленні зовнішніх пошкоджень товару, Замовник зобов'язаний в присутності представника Постачальника скласти акт, підписаний представниками обох сторін, в якому повинні бути вказані виявлені невідповідності. В іншому випадку Постачальник не несе відповідальності перед Замовником за збитки, що ним понесені;

6.1.5 По факту складання Акту згідно п. 6.1.4 Замовник має право повернути товар в термін 14 календарних днів з моменту постачання. По закінченні означеного терміну претензії по невідповідності номенклатури заявленого товару Постачальником не приймаються.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 20 календарних днів;

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

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1 розділу 4 цього Договору (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 якого відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору;

6.3.3. Здійснити заміну неякісних товарів протягом 3-х днів з дня подання Замовником претензії та Акту, складеного у відповідності до пункту 6.1.4.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

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 20 календарних днів;

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 за кожен день прострочення пеню, яка нараховується з вартості недопоставленого товару в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла протягом терміну затримки товару.

8. Обставини непереборної сили

8.1. 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 (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 (семи) 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 відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або компетентним органом.

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

8. 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.

9. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2023р.

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

10. Інші умови

- 10.1. Зміни і доповнення до цього Договору оформлюються додатковими угодами, підписаними уповноваженими представниками обох сторін.
- 10.2. Всі Додаткові угоди до діючого Договору є його невід'ємними частинами.
- 10.3. У випадку зміни своїх реквізитів Сторони зобов'язуються негайно інформувати один одного.

11. Додатки до договору

11.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: специфікація – Додаток № 1.

12. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник

Комунальне некомерційне підприємство
Охтирської міської ради «Охтирська
центральна районна лікарня»
42700, Сумська обл., м. Охтирка,
вул. Петропавлівська, 15
код ЄДРПОУ 02007472
р/р UA353375460000026001055040780
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 337546
ІПН 020074718231
Тф (03446) 8-37-58, 4-19-72

Директор



Костянтин ПАРЖИН

Постачальник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Маркетпром»
49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, б.21,
приміщення №25
код ЄДРПОУ 43441220
р/р UA613223130000026002000053665
в АТ «Укрексімбанк» м. Київ
МФО 304795
Телефон +38 (066) 165-58-90

Директор



Андрій СОТЕНКО

Додаток № 1

до Договору поставки товару

№ 96 від 03.03. 2023 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна грн., без ПДВ	Сума грн., без ПДВ
1.	Стрічка діаграмна 50х50х18 вн №10	пак	9	693,24	6 239,16
	ВСЬОГО, грн.: ПДВ не передбачено				6 239,16

Замовник

Комунальне некомерційне підприємство
Охтирської міської ради «Охтирська
центральна районна лікарня»
42700, Сумська обл., м. Охтирка,
вул. Петропавлівська, 15
код ЄДРПОУ 02007472
р/р UA353375460000026001055040780
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 337546
ІПН 020074718231
т.ф. (05446) 6-33-58, 4-19-72

Директор

М.П. Костянтин ПАРЖИН



Постачальник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Маркетпром»
49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, б.21,
приміщення №25
код ЄДРПОУ 43441220
р/р UA613223130000026002000053665
в АТ «Укрексімбанк» м. Київ
МФО 304795
Телефон +38 (066) 165-58-90

Директор

М.П. Андрій СОТЕНКО

