

**ДОГОВІР
ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 36/02/2024**

м. Городок

«28» лютого 2024 року

Постачальник: Фізична особа-підприємець **Шостак Ірина Павлівна**, що діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № _____ від _____ з однієї сторони та

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької міської ради, в особі директора **Андрійчука Анатолія Семеновича**, що діє на підставі Статуту з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є закупівля: Код ДК 021:2015 **30190000-7 «Офісне устаткування та канцелярські товари»** (Канцелярські товари), що визначається Додатком №1 до Договору – Специфікація.

1.2. Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність Замовника предмет договору, а Замовник зобов'язується прийняти товар та оплати його на умовах цього Договору.

1.3. Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом цього Договору, не обтяжено ніякими правами третіх осіб.

2. ЯКІСТЬ ТА КІЛЬКІСТЬ

2.1. Загальна кількість Товару визначається згідно специфікації (додаток № 1 до Договору):

2.2. Товар постачається: з дати укладення Договору та до 31 грудня 2024 року, за рахунок Постачальника.

2.3. Товар цілком укомплектовується відповідно вимог та стандартів України та/або технічних умов підприємства-виробника, затвердженим на цю продукцію та/або іншим вимогам чинного законодавства. Товар має відмінний технічний стан та є придатним до використання за призначенням.

2.4. В разі виявлення невідповідності товару встановленим вимогам, неналежної якості, Замовник разом з представником Постачальника повинен підписати Акт про виявлені недоліки. В цьому випадку Постачальник зобов'язаний протягом 3-х календарних днів замінити його на якісний.

3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

3.1. Постачання Товару здійснюється за рахунок Постачальника за адресою: КНП «Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги», вул. Шевченка Т.,40, м. Городок, Хмельницька обл., 32000.

3.2. Постачання товару повинно здійснюватися згідно замовлення товару та фактичного бюджетного фінансування, транспортом постачальника з урахуванням вартості відвантаження, пакування, маркування, доставки, а також суми ПДВ (на товари, продаж яких обкладається ПДВ).

3.3. Доказом передачі Товару у власність Замовника є підписані сторонами видаткові накладні, оформлені належним чином, сертифікат якості на товар та інші документи, що передбачені до даного товару

3.4. Строк поставки: з дати укладення Договору та до 31 грудня 2024 року.

3.5. Датою поставки Товару Постачальником, вважається дата яка зазначена у видатковій накладній.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ

4.1. Загальна сума Договору становить **18841,08** грн. (*Вісімнадцять тисяч вісімсот сорок одна гривня 08 коп.*) без ПДВ.

4.2. Ціна цього Договору включає: ціну Товару, всі податки, збори та інші обов'язкові платежі, витрати пов'язані з передпродажною підготовкою та реалізацією Товару Замовнику; всі витрати Постачальника, враховуючи вартість транспортних послуг на доставку Товару до місця поставки.

4.3. Сума на товар встановлюється в національній грошовій одиниці України - гривня.

5. УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. Розрахунки за поставлений товар проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару (згідно п.7 ст.51 Бюджетного кодексу України – за фактом поставки товару). До рахунка додаються: накладна.

5.2. Розрахунки між Сторонами здійснюються в Українській національній валюті — гривнях. Вид розрахунків — безготівковий, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Учасника. Розрахунки за Товар (партію Товару) Замовник здійснює протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання видаткової накладної.

При цьому, моментом виконання зобов'язань Замовника по оплаті Товару вважається момент поступлення грошових коштів на розрахунковий рахунок Учасника.

5.3. Оплата за товар здійснюється за ціною, що визначається Учасником в накладних на день поставки товару, але не більше ціни, що встановлена за одиницю товару визначеного в специфікації до Договору.

5.4. Замовник має право затримати оплату за Товар, якщо товарні накладні чи податкові накладні не відповідають вимогам, передбачені законодавством та цим договором, або містять помилки чи розбіжності. Замовник зобов'язаний попередити Постачальника про недоліки у одержаних товарних та податкових накладних протягом п'яти робочих днів із дня їх отримання. Подальший розрахунок буде здійснюватися тільки після виправлення помилок в первинних документах Постачальником.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони за Договором домовилися, що випадку виникнення форс-мажорних обставин (дія непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: військових дій, блокади, землетрусів, повені та інших природних аномалій, Сторін звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов'язань по даному Договору на час дії вказаних обставин.

6.2. Сторони зобов'язані негайно повідомити за телефоном чи іншим способом про початок та закінчення дії форс-мажору, що заважає виконанню Договору. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою.

6.3. У випадку коли дія вказаних обставин продовжується більше 30 днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору. При цьому ні одна із сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування можливих збитків, за виключенням сплати грошових коштів за отриманий то

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинному законодавству України.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. При невиконання чи неналежному виконанні Сторонами умов даного Договору, як окремих його частин, так і в цілому в межах діючих строків позовної давності, питання виноситься та обговорюється в установленому порядку в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.

8.2. Сторони докладають усіх зусиль для розв'язання шляхом переговорів будь-яких розходжень або суперечок, що виникають між ними у зв'язку з виконанням умов Договору.

9. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір вступає в дію з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення їх печатками та діє до 31 грудня 2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами всіх зобов'язань.

9.2. Дострокове розірвання Договору можливе за ініціативою будь-якої сторони, при цьому зацікавлена сторона інформує протягом 30 календарних днів про свої наміри та погоджує їх з іншою Стороною у письмовому вигляді. Дострокове розірвання Договору за угодою сторін не відмінює проведення розрахунків за поставлений товар по Договору в повному обсязі на момент розгляду ініціативи однієї із сторін.

10. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Даний договір складено в двох оригінальних примірниках на українській мові, які мають однакову юридичну силу.

10.2. Всі зміни та доповнення до даного договору оформляються у письмовому вигляді, підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюються їх печатками.

10.3. Кожна із сторін несе повну відповідальність за правильність вказаних в цьому договорі реквізитів, та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу сторону про їх зміну, інакше вона несе ризик настання пов'язаних з ним несприятливих наслідків.

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство
«Городоцький центр
первинної медико-санітарної
допомоги» Городоцької міської ради
Хмельницька обл., м.Городок
вул. Шевченка Т., 40 32000
Код ЄДРПОУ 38566126

ІПН 385661222057

Директор

Анатолій АНДРІЙЧУК

М.П.

ПОСТАЧАЛЬНИК

Фізична особа-підприємець
Шостак Ірина Павлівна
29000, Хмельницька обл.,
м.Хмельницький
вул.Заводська 63/1, кв.9
Код ЄДРПОУ 2875317186
UA623005280000026002455007023

в АТ «ОТП Банк» в м.Київ



Ірина ШОСТАК

М.П.

Додаток №1
До Договору № 36/02/2024
від «28» лютого 2024 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ
на закупівлю товару код ДК 021:2015
30190000-7 «Офісне устаткування та канцелярські товари»
(Канцелярські товари)

№	Найменування товару	Один. виміру	кількість	Ціна, грн..без ПДВ	Сума, грн... без ПДВ
1	Папір офісний А4 FABRIANO COPY 3 80г/м2 клас С 500 листів	шт	100	169,90	16 990,00
2	Файл Офіс Центр Ф4+ 40мкм Стандарт глянець ОС-6501 пачка	пач	30	61,70267	1851,08
Загальна сума (грн.)					18 841,08
Сума прописом		Вісімнадцять тисяч вісімсот сорок одна гривня 08 копійок			

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство
«Городоцький центр
первинної медико-санітарної
допомоги» Городоцької міської ради
Хмельницька обл., м.Городок
вул. Шевченка Т., 40 32000
Код ЄДРПОУ 38566126

ПІН 385661222057

Директор

Анатолій АНДРІЙЧУК

М.П.

ПОСТАЧАЛЬНИК

Фізична особа-підприємець
Шостак Ірина Павлівна
29000, Хмельницька обл..
м.Хмельницький
вул.Заводська 63/1, кв.9
Код ЄДРПОУ 2875317186
UA623005280000026002455007023

в АТ «ОТП Банк» в м.Київ



Ірина ШОСТАК