

Комунальне підприємство Львівської обласної ради «Обласний аптечний склад»
(у подальшому **Продавець**), в особі директора ЯРЕМЧУКА Михайла Мілентійовича, що діє на підставі Статуту підприємства, з однієї сторони, та КНП «Дрогобицька районна лікарня» ДМР, в особі директора Вацюха В.М. (у подальшому **Покупець**), що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. **Продавець** продає, а **Покупець** купує **рецептурні бланки Ф-3** за ціною, в кількості та на суму згідно Додатків до даного договору (рахунків-фактур, накладних, специфікацій тощо), які є невід'ємними частинами даного Договору. Код ОК 021: 2015: 2282000-4

1.2. Договір укладено для забезпечення багаторазових операцій купівлі-продажу.

1.3. Покупець залишає за собою право зменшити обсяги закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

2. Умови поставки та порядок розрахунків

2.1. Продаж партії товару здійснюється за попередньою заявкою **Покупця**, яку він складає на підставі асортиментного переліку, запропонованого **Продавцем**. Остаточний асортимент і кількість товару узгоджується у видатковій накладній, яка є невід'ємною частиною Договору.

2.2. **Продавець** реалізує кожну партію товару за цінами, діючими на момент продажу в регіоні.

2.3. **Рецептурні бланки Ф-3** поставляються на умовах передоплати або оплати після їх поставки, в строки, визначені у товарних накладних, які не перевищують 15-ти календарних днів (за домовленістю сторін) з часу одержання товару.

2.4. **Рецептурні бланки Ф-3** постачаються шляхом самовивозу зі складу **Продавця**.

2.5. Право власності на товар переходить до **Покупця** в момент отримання товару від **Продавця** та підписання представником **Покупця** товарної накладної.

2.6. Форма розрахунків – безготівкова.

2.7. Датою розрахунку є дата зарахування коштів на рахунок **Продавця**.

2.7.1. Оплата здійснюється при наявності рахунків і накладних. **Покупець** обов'язково вказує в платіжних документах номер і дату накладної та відповідну суму.

2.8. Загальна сума Договору визначається накладними в гривнях.

2.8.1. Загальна сума Договору складає 285,00 грн.

3. Тара і пакування, якість товару, приймання товару

3.1. **Покупець** здійснює приймання товару за кількістю та якістю від свого імені та за свій рахунок, згідно з чинним законодавством (ст.ст.669, 681 ЦК України, ст.265, 271 ГК України та іншими). При виявленні неякісного товару або в меншій кількості складається відповідний акт з повідомленням **Покупця** перед його складанням.

3.2. Товар повинен бути спакований **Продавцем** таким чином, щоб виключити псування та знищення його на період доставки до **Покупця**.

3.3. Якість товару, який постачається, повинна відповідати технічним умовам або стандартам та повинна бути підтверджена сертифікатом якості заводу-виробника та протоколом аналізу Державної інспекції якості.

3.4. **Покупець** вправі повернути товар **Продавцеві** у випадку виявлення неякісної продукції, з прихованими дефектами, пошкодженої, засвідчивши такий факт відповідно до чинного законодавства, а **Продавець** зобов'язується за свій рахунок замінити зіпсований товар новим. У разі виявлення порушення умов Договору щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару **Покупець** повідомляє **Продавця** протягом одного дня з моменту виявлення (ст.ст.669-688 ЦК України).

4. Відповідальність сторін

Директор В.М. Баюх В.М.