

ДОГОВІР № 15
про закупівлю за бюджетні кошти

27.03.2024 р.

м. Чернівці

ФОП Семотюк Артур Іванович в особі директора **Семотюк Артур Іванович**, діючого на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.10.2019 №2 038 000 0000 051257 в подальшому "**Постачальник**", з однієї сторони, та **ОКНП "Чернівецький Обласний Наркологічний Диспансер"** місцезнаходження якого: , в особі , діючого на підставі Статуту, в подальшому "**Замовник**", з другої сторони, а разом, в подальшому «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору

- 1.1. **Постачальник** зобов'язується поставити **Замовнику** ЗК 021.2015.22390000-6 Газетний папір, папір рушного виготовлення та інший кредитований папір або картон для друку (надалі – Товар), зазначений у специфікації (додатку №1 до цього Договору), а **Замовник** – прийняти і оплатити такий Товар, на умовах, передбачених даним Договором.
- 1.2. Найменування та кількість Товару: згідно Додатку №1 (специфікації щодо асортименту, кількості, ціни товару).
- 1.3. Придбання товару **Замовником** здійснюється не для перепродажу третім особам.

2. Якість товару

2.1. **Постачальник** гарантує якість Товару вимогам державних стандартів, ТУ, тощо. Гарантія якості діє протягом строку, встановленого виробником Товару та вказана на упаковці товару. При поставці Товару, **Постачальник** підтверджує якість та безпеку Товару, що пропонується, надаючи документи саме: копії сертифікатів відповідності Товару вимогам ДСТУ, та/або копії сертифікатів якості готової продукції, та/або посвідчення про якість.

2.2. Якщо протягом гарантійного терміну Товар виявиться дефектним, неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, **Постачальник** зобов'язаний замінити дефектний Товар протягом 5-ти робочих днів. Всі витрати, пов'язані із заміною Товару, несе **Постачальник**.

3. Ціна договору

3.1 Ціна цього Договору становить **2140,00 грн. Дві тисячі сто сорок гривень 00 копійок, без ПДВ.**

3.2. Ціна Договору може коригуватися залежно від потреби **Замовника** та виділених асигнувань на дану закупівлю.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Оплата здійснюється шляхом оплати **Замовником**, після пред'явлення **Постачальником** накладних на оплату Товару. **Замовник** протягом 7 (семи) банківських днів, з дати отримання накладних та надходження коштів, подає доручення на здійснення платежу в органи Державної казначейської служби України в м. Чернівцях. Оплата здійснюється органами Державної казначейської служби України в м. Чернівцях в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено до 30 (тридцяти) календарних днів.

4.2. Датою оплати **Замовником** Товару є дата надходження грошових коштів на рахунок **Постачальника**.

4.3. Фінансування Договору здійснюється з міського бюджету на 2024 рік. Платіжні зобов'язання за цим договором виникають при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань) на 2024 рік.

4.4. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються органами державної казначейської служби України в м. Чернівцях.

5. Передача і приймання товару

5.1 Передача-приймання товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, по якості - відповідно до документів, що засвідчують його якість.

5.2 При виникненні претензій по некомплектності чи якості товару **Постачальник** повинен здійснити допоставку протягом 10 днів з дня отримання претензій від покупця. Доставка товару не звільняє **Постачальника** від відповідальності, передбаченої п. 7.1 цього договору.

6. Пакування та маркування

6.1 Товар повинен передаватись *Замовнику* в упаковці, яка відповідає характеру, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Замовник має право:

7.1.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань *Постачальником*, повідомивши про це його у строк – п'ять календарних днів.

7.1.2. При невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань, протягом терміну дії цього Договору, *Замовник* може розірвати цей Договір в односторонньому порядку. У цьому випадку Договір вважається розірваним через 5 (п'ять) календарних днів з дня отримання *Постачальником* письмового повідомлення *Замовника* про односторонню відмову від цього Договору.

7.1.3. Факти невиконання чи неналежного виконання *Постачальником* зобов'язань за цим Договором засвідчуються уповноваженими представниками *Замовника* та *Постачальника*, про що складається відповідний акт. Якщо представник *Постачальника* не з'явиться у день та час складання акта, акт складається представниками *Замовника* в односторонньому порядку, копія акту подається *Постачальнику*. Складені акти є підставою для складання узагальненого акту, який підписується уповноваженими представниками *Замовника* та *Постачальника*. Відмова представника *Постачальника* від підписання акту зазначається у цих же актах. Акти є підставою для подання претензій *Замовником*.

7.1.4. Контролювати поставку Товару, у строки, встановлені цим Договором;

7.1.5. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

7.1.6. Повернути рахунок *Постачальнику* без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 4.1 Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

7.2. Замовник зобов'язаний:

7.2.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

7.2.2. Приймати поставлений Товар, згідно накладних.

7.3. Постачальник має право:

7.3.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

7.3.2. На дострокову поставку Товару, за письмовим погодженням **Замовника**;

7.3.3. У разі невиконання зобов'язань **Замовником** **Постачальник** має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк - п'ять календарних днів.

7.4. Постачальник зобов'язаний:

7.4.1. Забезпечити поставку Товару, у строки, встановлені цим Договором;

8. Відповідальність сторін

8.1. У разі невиконання фбо неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

8.2. За невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань за цим договором Постачальник несе відповідальність у розмірах, визначених п.2 ст. 231 Господарського кодексу України.

8.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим договором.

8.4. Стягнення пені за неналежне виконання умов цього Договору здійснюється Сторонами, відповідно до чинного законодавства України.

9. Форс-мажорні обставини

9.1 Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень Договору , якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин , що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони , таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі „Форс-мажорні обставини”). При виникненні форс мажорних обставин , які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із Сторін зобов'язань за цим Договором , виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу , протягом якого будуть діяти такі обставини.

9.2 Якщо ці обставини будуть продовжуватись більше 6-и місяців , то кожна із Сторін вправі відмовитись від подальшого виконання обов'язків за цим Договором відносно непоставленого товару.

9.3 Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов'язань за цим Договором повинен негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс мажорних обставин.

9.4 Наявність та строк дії форс мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України.

10. Вирішення спорів

10.1 Спори , які виникають з цього Договору , вирішуються Сторонами шляхом переговорів , прийняттям відповідних рішень . При неможливості досягнення згоди між Сторонами Договору стосовно спірного питання , спір вирішується згідно з чинним законодавством України .

11. Строк дії договору

11.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до **31.12.2024**.

11.2 Усі додатки до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії цього Договору.

12. Юридичні адреси і реквізити Сторін

- 2.1. Кількість та вартість Товару в окремій партії зазначається у Додаткових угодах, видаткових накладних та рахунках-фактурах на кожну партію Товару згідно п. 1.1. даного Договору.
- 2.2. Якість Товару по даному Договору повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника, оформленим згідно вимог чинного законодавства.
- 2.3. Порядок пред'явлення претензій з якості регулюється законодавством України. Претензії з якості пред'являються відповідно до законодавчих актів України. Усі претензійні матеріали повинні бути оформлені відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції за якістю № П-7 від 25.04.1966р.

Постачальник:

ФОП Семотюк Артур Іванович
м. Чернівці, вул. Рівненська 5а, магазин
"МедтехнікаС" +380994480292
Юр. адреса: 58029 Чернівецька область,
Чернівецький район, місто Чернівці, Проспект
Незалежності, буд. 116 Е, кв. 66
IBAN UA313052990000026009041806922 в ПрАТ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 305299
ІПН 3375313719
e-mail: MedtechnikaC@privatbank.com

(підпис, МП)



Замовник:

ОКНП "Чернівецький Обласний Наркологічний
Диспансер"

м. Чернівці, вул. Федьковича Юрія 29
тсм (0372) 53-32-24
Р/р UA 953223130000026001000043193

В.П. "Укресішбанк"
код ЄДРПОУ 43353243
ІПН 433532424128
В.П. "Укресішбанк" директор
Маринчак А.М.

(підпис, МП)

