

м. Чернігів

18 квітня 2023 р.

Замовник: **Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Богданівської сільської ради Дніпропетровської області**, надалі Замовник, в особі директора СМЕЛОВСЬКОЇ Любові Василівни, що діє на підставі Статуту та Постачальник: **ФОП «ГОРОДИНСЬКА Любов Миколаївна»**, надалі Постачальник, в особі керівника Городинської Любові Миколаївни, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.03.2023 р. № 2010350000000282054, з другої сторони (в подальшому «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У відповідності з цим договором Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність Замовника Товар, відповідно до Специфікації (Додаток № 1), а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити цей товар на умовах даного договору.

Найменування (номенклатура, асортимент) Товару: **Вироби медичного призначення:**

Маска СРАР орально-назальна для неінвазивної ШВЛ, номенклатурна позиція предмета закупівлі, код ДК 021-2015: 3315 7110-9 «Кисневі маски», код НК 024-2019: 57814 – Маска лицьова апарату постійного двохфазного позитивного тиску в дихальних шляхах, багаторазового використання, виробництво Великобританія, код за ДК 021:2015 – 33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії», а саме: найменування товару, його кількість та одиниця виміру зазначаються в Специфікації (Додаток № 1) до цього Договору, яка є його невід'ємною частиною.

1.2. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника та фактичних потреб Замовника.

1.3. Закупівля товару за рахунок додаткових коштів місцевого бюджету Троїцької ОТГ (інші субвенції).

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Підтвердженням якості товару з боку постачальника є один з наступних документів: Сертифікат відповідності, сертифікат якості, паспорт якості, декларацію постачальника про відповідність продукції технічному регламенту складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 та/або декларацію про походження товару, який надається на кожну одиницю закупівлі при постачанні.

2.2. При постачанні товару, постачальник зобов'язаний надати нормативно технічну документацію, в якій зазначено: рік виготовлення, основні технічні характеристики, умови та гарантійні терміни експлуатації, вимоги до приймання, зберігання та експлуатації предметів закупівлі.

2.3. Замовник має право повернути Постачальнику неякісний товар.

3. КІЛЬКІСТЬ ТА АСОРТИМЕНТ

3.1. Кількість та асортимент товару визначається у Специфікації (Додаток №1), яка є невід'ємною частиною договору.

4. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

4.1. Постачальник гарантує якість та надійність товару, що постачається на протязі терміну, який передбачено технічними умовами та стандартами на даний товар, протягом ___ місяців від дня передачі Товару Замовнику.

4.2. При виявленні товару, який не відповідає технічним умовам та стандартам, а також при виявленні виробничих дефектів в гарантійний період експлуатації, виклик представника Постачальника є обов'язковий.

5. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Товар повинен бути поставлений Замовнику відповідно до потреби, але в будь-якому випадку не пізніше 31 грудня 2023 р.

5.2. Товар постачається за рахунок та транспортом Постачальника на адресу Замовника (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Плеханова, буд.9).

5.3. Представник Замовника при прийнятті товару зобов'язаний звірити відповідність кількості і асортименту товару, вказаному в рахунку - фактурі і/або накладній, розписатися за отримання товару та видати представнику Постачальника доручення на отримання даної партії товару.

6. ЦІНА

6.1. Замовник оплачує поставлений Постачальником товар за ціною, вказаною у Специфікації (Додаток 1).

6.2. Ціни в накладних і/або в рахунках - фактурах вказуються в національній валюті України (гривня).

6.3. Загальна сума по договору 49 990,00 грн (Сорок дев'ять тисяч дев'яносто дев'яносто грн. 00 коп.), без ПДВ.

6.4. Ціна даного Договору включає в себе сплату податків і зборів, обов'язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат Постачальника, пов'язаних з пакуванням, маркуванням, доставкою, зборкою, завантаженням та розвантаженням Товару.

6.5. Сторони також мають право погодити зміну ціни в Договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Товарів), у тому числі у разі коливання ціни Товару на ринку відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та шляхом укладення відповідної додаткової угоди до даного Договору.

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Розрахунок за поставлений товар здійснюється у безготівковій формі.

7.2. Замовник здійснює оплату поставленого товару протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня отримання Товару. Днем отримання Товару вважається день підписання сторонами або їх уповноваженими представниками видаткової накладної та акту приймання – передачі Товару.

7.3. До рахунку додається видаткова накладна.

7.4. У разі затримки фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5-ти банківських днів з дати отримання Замовником фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

7.5. Замовник не несе відповідальності перед Постачальником за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування.

7.6. Сплата стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням договору, не звільняє її від обов'язку виконати договір, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

8. ТАРА І ПАКУВАННЯ

8.1. Товар повинен бути затарений і спакований Постачальником таким чином, щоб не допустити псування та/або знищення його в період постачання до прийняття товару Замовником.

9. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

9.1. 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. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні події зовнішнього щодо Сторін характеру або їх наслідки, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі й бажанню Сторін, і які не можна, за умови застосування звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості запобігти (уникнути), у тому числі, але не винятково стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки й т.п.), нещастя біологічного, техногенного й антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії та ін.), карантин, встановлений КМУ, обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки й локауту, бойкоти, ін.).

9.2. У разі коли строк дії обставин непереборної сили триває більше 6-ти місяців, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір достроково шляхом направлення іншій Стороні офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в цьому Договорі) не менш ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання, яка обов'язково зазначається в такому листі.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним договором винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України і цим Договором.

10.2. Замовник за Даним Договором несе наступну відповідальність:

- у разі порушення строків оплати Замовник сплачує Постачальнику пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості, за кожен день прострочки, включаючи день оплати.

10.3. Постачальник за Даним Договором несе наступну відповідальність:

- за несвочасну поставку товару, Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості простроченого зобов'язання, за кожен день прострочки, включаючи день поставки, а за прострочення понад 30 днів постачальник сплачує замовнику додатково штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

- за постачання товарів неналежної якості Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від вартості поставленого неякісного товару, при цьому власними силами та засобами замінює неякісний товар.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

11.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до встановленої підвідомчості та підсудності такого спору, відповідно до діючого в Україні законодавства.

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками останніх і діє до "31" грудня 2023 року (включно), а у частині розрахунків до повного його виконання.

12.2. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" БСР ДО"

Адреса: 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Плеханова, буд. 9

IBAN: UA118201720344390002000079702

в ДКСУ м.Київ

IBAN: UA298201720344300002090079702

в ДКСУ (інші субвенції)

IBAN № UA363052990000026000050344496 в АТ

КБ "Приватбанк"

Код за ЄДРПОУ: 37735655; ІПН: 377356504105

Свідоцтво про реєстрацію № 1904104500039

тел.: +3809645516455

Директор

МП підпис



ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФОН «ГОРОДИНСЬКА Любов Миколаївна»

вул. Верені, 26, м. Чернігів,
Чернігівська область, 14010

Код ЄДРПОУ 3290017447

IBAN: UA903510050000026003879181424

АТ «Укрсиббанк»,

МФО 351005

Тел./факс: +380935189437

Не є платником податку на додану вартість

ІПН 3290017447

Керівник Любов Миколаївна І.М. Гординська



Додаток №1
до Договору № 91/2023
від 18 січня 2023 року

Специфікація

№ п/п	Найменування	Од. виміру	Кіл-сть	Ціна за одиницю грн з ПДВ	Сума, грн з ПДВ
1	Маска СРАР орально-назальна для неінвазивної ШВЛ, мала доросла	шт.	5	4 999,00	24 995,00
2	Маска СРАР орально-назальна для неінвазивної ШВЛ, велика доросла	шт.	5	4 999,00	24 995,00
Всього без ПДВ					49 990,00
ПДВ					0,00
Разом з ПДВ (грн):					49 990,00

ЗАМОВНИК:

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" БСР ДО"

Адреса: 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Плеханова, буд. 9
IBAN: UA118201720344390002000079702

в ДКСУ м.Київ

IBAN: UA298201720344300002090079702

в ДКСУ (інші субвенції)

IBAN № UA363052990000026000050344496 в АТ

КБ "Приватбанк"

Код за ЄДРПОУ: 37735655; ПІН: 377356504105

Свідчення платника ПДВ № 1904104500039

тел.: +3809353016429

Директор

Любов ЄМЕЛОВСЬКА

МП місце



ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФОП «ГОРОДИНСЬКА Любов
Миколаївна»

Адреса:

вул. Верені, 26, м. Чернігів, Чернігівська
область, 14010

Код ЄДРПОУ 3290017447

IBAN: UA903510050000026003879181424 в

АТ «Укрсиббанк»,

МФО 351005

Тел./факс: +380935189437

Не є платником податку на додану вартість

ПІН 3290017447

Керівник

Городинська
Любов Л.М. Городинська

