

ДОГОВІР № 418

про закупівлю товарів

м. Херсон

"26" 12

2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.С. Карабелеша» Херсонської міської ради, надалі «Замовник», в особі генерального директора Малицької Алли Павлівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і **фізична-особа-підприємець Ступіна Наталія Олександрівна**, в особі Ступіної Наталії Олександрівни, що діє на підставі Виписки ЄАР від 12.12.2005р. № 24990000000009558 надалі «Постачальник», з іншої сторони, разом – Сторони уклали цей договір про наступне:

I. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовнику товар, а Замовник - прийняти цей товар і оплатити його на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Найменування предмета закупівлі

ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення

ДК 021:2015: 39831000-6 - Засоби для прання і миття

Пральний порошок автом 10.0кг – 48 шт. * 400,00 грн. = 19 200,00 грн.

Засіб для чищення унітазу 1л Ве&Есо– 200 шт * 71,50 грн.=14 300,00 грн.

Рідина для скла 500мл тригер– 50 шт.*40,00 грн. = 2 000,00 грн.

Миючий засіб д/пос. 5л – 50 шт.*157,00 грн. = 7 850,00 грн.

Миючий засіб д/пос. 500г – 200 шт.*30,00 грн. = 6 000,00 грн.

Відбілювач "Білі вітрила" 500г – 100 шт.*61,50 грн. = 6 150,00 грн.

Білизна 900мл – 60 шт.*19,00 грн. = 1 140,00 грн.

Рідина для скла 500мл запаска – 50 шт.*29,00 грн. = 1 450,00 грн.

1.3. Постачальник гарантує, що товар на момент поставки є власністю Постачальника, нікому іншому не відчужений, у спорі, під заборороною, під арештом та у заставі, у тому числі податковій заставі, не знаходиться, правами третіх осіб як в Україні, так і за її межами не обтяжений.

1.4. Джерело фінансування закупівлі - кошти НСЗУ.

II. Якість товару

2.1. Якість Товарів, що поставляються, повинна відповідати вимогам діючого законодавства України, що встановлюються для даного виду Товару.

2.2. У разі постачання товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати умовам цього Договору, Постачальник зобов'язується за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості. Всі витрати пов'язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати та інше) несе Постачальник.

2.3. У випадку наявності підстав для повернення Товарів Постачальнику, Замовник направляє Постачальнику письмове повідомлення про повернення Товарів. Постачальник (у разі наявності вини Постачальника, неякісності Товару) протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення від Замовника зобов'язаний за власний коштом вивезти такий Товар з території Замовника. Повернення товару здійснюватиметься за ціною, за якою було поставлено Товар. У випадку якщо Замовник здійснив оплату Товару, який повертається, Постачальник зобов'язаний відшкодувати Замовнику вартість Товарів, які повертаються, протягом 2 (двох) банківських днів з дати отримання від Замовника повідомлення про повернення Товарів.

III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить **58 090 ,00 грн.** (П'ятдесят вісім тисяч дев'яносто грн. 00 коп.) **без ПДВ.**

3.2. До ціни товару повинні бути включені всі необхідні податки і збори (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо постачальник є платником ПДВ), що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на страхування, сплату митних тарифів, усіх

інших витрат, відповідно до цін, діючих на ринку на дані товари, та згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів щодо формування ціни.

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

3.4. Покращення якості предмета закупівлі не є підставою для збільшення ціни, визначеної в Договорі.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Оплата за товар здійснюється по факту поставки, з відстрочкою платежів до 15 банківських днів та після перевірки його на відповідність медико-технічним вимогам та фізичного стану.

4.2. Оплата здійснюється по безготівковому розрахунку в національній валюті України, згідно накладної.

4.3. Замовник має можливість сплачувати вартість поставки частинами або за всю партію поставки відповідно до підписаних видаткових накладних.

V. Поставка товару

5.1. Строк поставки товару: до 31.12. 2023 року. Поставка товару – протягом 5 робочих днів з моменту отримання заявки.

5.2. Місце поставки товару – 73000, Україна, Херсонська область, місто Херсон, проспект Ушакова, 22/1.

5.3. Моментом поставки вважається день передачі товару Постачальником та приймання його Замовником з обов'язковою відміткою в товаро-транспортних накладних (штамп та підпис). Замовник призначає відповідальну особу за отримання товару, яка повинна робити відмітку у товаро-транспортній накладній.

5.4. Приймання товару за кількістю та якістю проводиться відповідно до чинного законодавства і оформлюється накладною.

5.5. Товар повинен бути новим, цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні у відповідному температурному режимі, згідно інструкцій та стандартів. Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні, та відповідає встановленим стандартам, маркована згідно з діючим ТУ та ДСТУ.

5.6. Якщо після завершення прийому Товару Замовником будуть виявлені приховані недоліки товару (механічні пошкодження, некомплектність товару тощо), Замовник повідомляє Постачальника про кількість та характер таких недоліків протягом п'яти календарних днів з дня їх виявлення. Постачальник зобов'язаний на вибір Замовника протягом наступних п'яти календарних днів:

-здійснити заміну такого Товару на аналогічний;

-вивезти такий Товар із місця зберігання Замовника шляхом оформлення накладної на повернення Товару з перерахуванням платіжних зобов'язань Замовника або якщо товар вже оплачений Замовником, з поверненням вартості такого Товару на користь Замовника за ціною, що відповідає ціні продажу такого Товару Замовнику на момент повернення Товару.

VI. 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 та вимогам, передбаченим розд II цього Договору.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Постачальником своїх зобов'язань, повідомивши про це його у строк не менш 10 робочих днів.

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

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

6.2.4. відмовитися від прийняття товару та його оплати у випадку відсутності сертифікатів якості, закінчення термінів придатності або при умовах наявності явних недоліків Товару;

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. забезпечити поставку товару, згідно асортименту, яким обумовлені найменування товару, одиниця виміру, ціна за одиницю, кількість товару;

6.3.2. забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. забезпечити поставку товару у терміни і місце, обумовлені Договором.

6.4. Постачальник має право:

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

6.4.2. на дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. на дострокове розірвання Договору, у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань, за умови письмового попередження у термін не менш ніж 10 робочих днів.

VII. Відповідальність Сторін

7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

7.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана терміново повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

7.4. За порушення строків виконання зобов'язання винна Сторона відшкодовує пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.5. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій в порядку, передбаченому статтями 235 і 237 Господарського кодексу України, у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.

7.6. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони можуть застосовувати такі оперативно-господарські санкції:

- одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із звільненням її від відповідальності за це – у разі порушення зобов'язання другою Стороною;
- відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином;
- відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання;
- одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі або частково (розірвання Договору).

7.7. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Учасника за невиконання Учасником будь-якого одного чи одночасно кількох зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

7.8. У разі порушення (невиконання, неналежного виконання) другою Стороною будь-якого одного чи будь-яких декількох зобов'язань, передбачених цим Договором, управнена Сторона має право застосувати до другої Сторони будь-яку одну або декілька одночасно, або одночасно всі оперативно-господарські санкції, передбачені п. 7.6. цього Договору.

7.9. Про застосування оперативно-господарської санкції (однієї, декількох одночасно чи одночасно усіх, передбачених цим Договором) управнена Сторона письмово повідомляє другу Сторону. Письмове повідомлення про застосування оперативно-господарської санкції передається під розписку представнику Сторони, щодо якої застосовується оперативно-господарська санкція, або направляється рекомендованим цінним листом (з описом вкладення та повідомлення про вручення) на адресу фактичного місцезнаходження Сторони, зазначену в

цьому Договорі, або направляється у вигляді скан-копії на електронну адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі.

VIII. 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 унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 календарних 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 відповідними органами, уповноваженими видавати такі документи.

8.4. У разі, коли термін дії обставин непереборної сили продовжуються більш ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2023 року.

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

10.3. У разі дострокового виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином, що підтверджується видатковою накладною, оформленою належним чином та документом, який підтверджує повний розрахунок за цим Договором.

10.4. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час його дії.

XI. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Комунальне некомерційне підприємство
"Херсонська міська клінічна лікарня
ім. Є.Є. Карабелеша"
Херсонської міської ради

73000, м. Херсон, пр-т Ушакова, 22/1

Код ЄРДПОУ 01983814

Розрахунковий рахунок:

АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»

UA88 380805 0000 0000 26002724 638

UA42 380805 0000 0000 26004724 636

Генеральний директор

А.П.Малицька

Постачальник:

Фізична-особа-підприємець Ступіна
Наталія Олександрівна

73011, м. Херсон, вул. Стрітенська, 28/74
кв. 113

Код ЄРДПОУ 2597002284

Розрахунковий рахунок:

ХФКБ «Приватбанк»

UA233052990000026009011100067

ФОП Ступіна Н.О.

Н.О.Ступіна