

ДОГОВІР № 221
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

м. Одеса

« 23 » 01 2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча міська поліклініка №2» Одеської міської ради, назване в подальшому «ПОКУПЕЦЬ», в особі директора Патраманської Катерини Іванівни, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та **Фізична особа-підприємець Іщенко Вадим Леонідович**, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 25560170000010884 від 15.05.2003 року, (далі – Постачальник), з іншої Сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про закупівлю товарів за державні кошти (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Постачальник зобов'язується передати у власність Замовнику за ДК 021-2015: 22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя (далі – Товар), а Замовник – оплатити Товар у строки, встановлені цим Договором.

1.2. Повне найменування Товару, його виробник, кількість (обсяг), вартість зазначається у Специфікації (Додаток 1), що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. ЯКІСТЬ І КІЛЬКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1. Постачальник повинен надати Замовнику товари, якість яких відповідає умовам, встановленим чинним законодавством (ДСТУ, ТУ і т.п.) до товарів даного виду та технічній документації, яка встановлює вимоги до якості, або зразкам (еталонам).

2.2. У разі виявлення браку товару або його невідповідності стандартам, виявлення дефектів Товару (пошкоджень при постачанні), Постачальник за свій рахунок зобов'язаний усунути такі недоліки (замінити дефективний Товар) протягом 10 календарних днів з дня отримання повідомлення від Замовника про виявлені недоліки. Дефектна одиниця Товару підлягає заміні на аналогічну одиницю Товару.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить: **18 459,00 грн. (Вісімнадцять тисяч чотириста п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.), без ПДВ.**

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків та в інших випадках за взаємною згодою Сторін. Замовник має право на відстрочку платежу у разі відсутності бюджетного фінансування.

3.3. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Оплата здійснюється прямим перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі рахунків-фактур та накладних (видаткових накладних) після отримання Товару протягом 10 (десяти) банківських днів.

4.2. У разі відсутності фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються на умовах відстрочки платежу на термін не менше 10 банківських днів з дня поставки товару.

5. НАДАННЯ ТОВАРУ

5.1. Строки поставки товару: протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника, до 31.12.2023 року.

5.2. Місце поставки товару: за адресою Замовника (м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 59).

5.3. Постачальник поставляє Замовнику товар відповідно до Специфікації та заявки Замовника.

5.4. Приймання товару проводиться за кількістю та якістю згідно з товаросупроводжувальними документами.

5.5. Поставка Товару виконується транспортом Постачальника, за власний рахунок. Завантаження та розвантаження Товару здійснюється силами Постачальника та за власний рахунок. При здійсненні поставки Постачальник надає Замовнику належним чином оформлену накладну (видаткову накладну) на Товар.

5.6. Товар має бути упакований таким чином, щоб виключити можливість псування або знищення його під час транспортування. Кожне окреме пакування повинно мати маркування з вказівкою: виробник, найменування Товару, дата виготовлення, кількість Товару.

5.7. Вартість тари та пакування входить до ціни товару.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.

6.1.2. Приймати товари згідно з накладною (видатковою накладною).

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5-ти днів.

6.2.2. Контролювати поставки 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, які оформлюються додатковою угодою та підписуються уповноваженими на те представниками Сторін.

6.2.4. Повернути рахунок Постачальника без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставки товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Відшкодувати витрати Замовника на проведення експертизи якості товару (у разі підтвердження неналежної якості) та замінити поставлений неякісний товар на якісний протягом трьох днів.

6.3.3. Забезпечити поставки товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари.

6.4.2. На дострокову поставку товару за умови отримання письмового погодження Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника заздалегідь у строк 30 днів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо закупівлі товарів, Замовник може стягнути з Постачальника за кожний день прострочення пеню, яка нараховується з вартості недопоставленого товару в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла протягом терміну затримки поставки.

7.3. У разі несвоєчасної оплати за поставлений товар, Постачальник має право вимагати від Замовника сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період, за який нараховується пеня.

7.4. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору.

7.5. У випадках, не передбачених цим Договором про закупівлю, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8. 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 15 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 Торгово-промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж, 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі

попередньої оплати Постачальник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

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

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

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до 31 грудня 2023 року, а в частині взаєморозрахунків – до повного їх виконання Сторонами.

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

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору, в тому числі щодо коригування його вартості, вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.

11.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.3. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов'язуються в строк до 5 (п'яти) календарних днів з дати такої зміни повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.

11.4. У випадку несвоєчасного повідомлення Постачальником про зміну свого місцезнаходження Замовника вважається, що всі листи (заявки, повідомлення тощо) до моменту належного повідомлення згідно з п. 11.4. відповідно до реквізитів в розділі 13 вважається таким, що надіслані за належною адресою місця знаходження останнього.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток 1. Специфікація.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник

Замовник

Фізична особа-підприємець
Іщенко Вадим Леонідович

Юридична адреса: 65016, м. Одеса,
вул. Дмитра Донського, буд. 11/5
Р/Р UA 58 307123 0000026006010353641,
ПАТ «Банк Восток» м. Дніпро,
ПІН2446005855
Тел. 0482-372074
платник єдиного податку III групи

Комунальне некомерційне підприємство
«ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА
№2» Одеської міської ради

м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 59
р/с UA563204780000026000924856440
АБ "УКРГАЗБАНК"
МФО 320478
ЄДРПОУ 26470275



/В.Л. Іщенко/



М.П.

/К. І. Патраманська/

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Код ДК 021:2015	Найменування товару	Кількість	Од. виміру	Ціна за одиницю (грн.)	Сума (грн.)
22850000-3	Папка реєстратор 5 см ETALON	25	шт	69,3	1732,50
22850000-3	Папка реєстратор 7 см ETALON	25	шт	69,3	1732,50
22850000-3	Папка швидкозшивач А4 з прозорим верхом ЕС	150	шт	6,12	918,00
22850000-3	Файл А4 FRESH UP (100 шт) глясовий 30мкм	100	пак	58,02	5802,00
22850000-3	Файл А4 FRESH UP (100 шт) глясовий 40мкм	100	пак	82,74	8274,00
Всього :					18 459,00 грн.

"ПРОДАВЕЦЬ"

"ПОКУПЕЦЬ"

Фізична особа-підприємець
Іщенко Вадим Леонідович

Комунальне некомерційне підприємство «ДИТЯЧА
МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №2» Одеської міської ради



Директор

К. І. Патраманська

