

# ДОГОВІР №24

смт. Іванків

01 березня 2024 року

**ПРОДАВЕЦЬ:** ФОП Кощенко Ольга Олександрівна в особі керівника Кощенко Ольги Олександрівни що діє на підставі витягу з реєстру платників єдиного податку далі по тексту з однієї сторони та **Комунальне некомерційне підприємство Іванківської селищної ради «Іванківський центр первинної медико-санітарної допомоги»** на далі “**ПОКУПЕЦЬ**”, в особі директора **Смірної Інни Володимирівни**, що діє на підставі Статуту з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

## I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний передати препарати лікарські а ПОКУПЕЦЬ – Прийняти й оплатити Товар на умовах і у порядку визначених цим договором.

1.2. Під Товаром у тексті цього договору, слід розуміти лікарські засоби:

(ДК 021 2015-33610000-9) – лікарські засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту на суму 387,50 грн. в т.ч.ПДВ – 25,35 грн.;

(ДК 021 2015-33620000-2) – лікарські засоби для лікування захворювань крові, органів кровотворення та захворювань серцево - судинної системи на суму 643,50 грн. в т.ч.ПДВ – 42,10 грн.;

(ДК 021 2015-33630000-5) – лікарські засоби для лікування дерматологічних захворювань на суму 212,50 грн. в т.ч.ПДВ – 13,90 грн.;

– кількість яких визначається в накладних, котрі являються невід'ємною частиною даного Договору.

1.3. Загальна сума договору визначається накладними за весь період дії даного Договору і становить 1243,50 грн. (одна тисяча двісті сорок три гривні 50 копійок) в т.ч ПДВ – 81,35 грн.

---

## I. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна за одиницю Товару вказується у накладній або рахунку на Товар і може змінюватись на протязі року.

3.2. Розрахунки між Сторонами проводяться у національній валюті України – гривнях.

## II. СТРОКИ І ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

4.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передавати ПОКУПЦЮ Товар у продовж 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки або у відповідності з затвердженими Сторонами графіком поставки.

4.2. Передача Товару по цьому договору здійснюється партіями, кількість та вартість яких вказується в накладній.

4.3. Товар доставляється ПОКУПЦЮ силами й за рахунок постачальника.

4.4. Приймання товару по кількості та якості проводиться у порядку, встановленим діючим законодавством України. Всі претензії по якості і кількості приймаються ПРОДАВЦЕМ у момент передачі товару ПОКУПЦЮ, і оформляються відповідними документами (акт, претензія і т.д.)

## III. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

5.1. ПОКУПЕЦЬ приймає та сплачує Товар у відповідності з цінами вказаними у накладній.

5.2. ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний сплатити вартість товару: упродовж місяця з моменту передачі товару.

5.3. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ, реквізити якого вказані у 7 розділі цього Договору.

5.4. Платіж вважається проведеним тільки у момент фактичного надходження грошових коштів на р/р ПРОДАВЦЯ.

5.5. Сторони один раз у три місяці проводять звірку взаєморозрахунків, шляхом підписання відповідного документа.

#### IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть юридичну відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

6.2. У випадку затримки відвантаження товару Продавець сплачує пеню в розмірі 0,1% від суми недоставленого товару за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

#### V. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір діє з **01 березня 2024 року до 31 грудня 2024 року**, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.

#### VI. ІНШІ УМОВИ

8.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами.

8.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та зобов'язання по даному Договору будь-якій третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

8.3. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення до цього Договору оформляються у письмовій формі і вступають в силу з моменту підписання їх Сторонами. Зміни та доповнення до Договору є його невід'ємною частиною.

8.4. У випадку зміни юридичної або фактичної адреси, або зміни розрахункових рахунків, у однієї із Сторін даного Договору, така Сторона зобов'язана негайно повідомити про такі зміни іншу Сторону.

8.5 Внесення змін та доповнення до цього договору здійснюють шляхом укладання додаткових угод, які вступають в дію після підписання обома сторонами.

Даний договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

#### VII. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

##### ПРОДАВЕЦЬ 07201

ФОП Кощенко О.О.  
р/рUA113808050000000026002806437  
МФО 380805  
в АТ «Райффазен Банк»  
ЄДРПОУ- 3425104466  
Київська обл., Вишгородський р-н.,  
сmt. Іванків, вул. Ватутіна, буд. 34-а  
тел. 063-960 28 36

##### ПОКУПЕЦЬ 07201

Комунальне некомерційне підприємство Іванківської селищної ради «Іванківський центр первинної медико-санітарної допомоги»  
UA523052990000026009040111760  
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  
МФО 305299  
сmt. Іванків, вул. Поліська, 65  
код ЄДРПОУ 38286423



О.О. Кощенко



І.В. Смірнова

## Специфікація

від 01 березня 2024 року

До договору № 24 від 01.03.2024 року

Про закупівлю лікарських засобів

| №п/п      | Найменування<br>визначеного предмета<br>закупівлі | Код згідно<br>державного<br>класифікатора | Кількість | Очікувана<br>вартість<br>предмета<br>закупівлі з ПДВ |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 1         | Папаверин- г/хл розчин д/н'єкц.2%<br>амп.2мл №10  | 33610000-9                                | 5 уп.     | 387,50                                               |
| 2         | Анальгін розчин д/інек 500мг/мл<br>2мл амп №10    | 33630000-5                                | 5 уп.     | 212,50                                               |
| 3         | Магній сульфат розчин<br>д/інек.25%амп5мл №10     | 33620000-2                                | 5 уп.     | 343,50                                               |
| 4         | Фурасемід-Дарниця розчин<br>д/інек1%амп2мл №10    | 33620000-2                                | 5 уп.     | 300,00                                               |
| ВСЬОГО:   |                                                   |                                           |           | 1243,50                                              |
| в т.ч.ПДВ |                                                   |                                           |           | 81,35                                                |

Директор

Головний бухгалтер

Постачальник

Смірнова І.В.

Лозенко М.В.

ФОП Кощенко О.О.

