

ПП Фізер О.М., в особі Фізер О.М., в подальшому в даному Договорі іменується "Постачальник, що діє на основі Свідоцтва про підприємницьку діяльність, з одного боку, та Комунальне некомерційне підприємство «Свалявська міська лікарня», Свалявської міської ради Закарпатської області, в подальшому в даному Договорі іменується "Покупець", в особі в. о. директора Фізера Олександра Антоновича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, що в подальшому в даному Договорі разом іменуються "Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали даний Договір поставки про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується у 2024 році своєчасно надати: код відповідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 44810000-1 Фарби (водоемульсія Екоснежка 20 кг, водоемульсія Екоснежка 14 кг.) в подальшому в даному Договорі – "Товар", зазначений в асортименті, кількості та ціні, визначених у специфікації до цього Договору і є невід'ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов'язується прийняти Товар і оплатити його на умовах, передбачених даним Договором.

2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

- 2.1. Вартість Договору: 6296,00 грн. (Шість тисяч двісті дев'яносто шість) грн. 00коп.
2.2. Кількість товару, що постачається відповідно до цього Договору, може бути збільшена/зменшена залежно від потреби та реального фінансування видатків.
2.3. Ціни на товар, який є предметом закупівлі, не можуть бути безпідставно змінені протягом строку дії договору. У разі зміни ціни на товар Постачальник надає відповідні висновки аналізу ринку та цін в регіоні, надані компетентними державними органами. Підвищення ціни протягом дії договору не може перевищувати 10% від початкової ціни за одиницю.

3. УМОВИ ОПЛАТИ

- 3.1. Розрахунки за поставлений товар здійснюються протягом 30 календарних днів з моменту постачання Покупцю.
3.2. Покупець здійснює оплату Товару Постачальнику на підставі виставлених рахунків та видаткових накладних.
3.3. Покупець здійснює оплату при наявності коштів на розрахунковому рахунку за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі п.1 ст. 49 Бюджетного Кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за товар здійснюється протягом 7 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування товару на свій розрахунковий рахунок. Протягом всього періоду затримки бюджетного фінансування до Покупця не можуть застосовуватись штрафні санкції за порушення строків оплати за поставлений товар.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

- 4.1. Якість товару, що постачається, відповідає діючому законодавству, стандартам та правилам, технічним умовам даного виду товару, підтверджується сертифікатом якості виробника, має реєстраційні посвідчення.
4.2. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити цей товар протягом 2 (двох) робочих днів. Всі витрати, пов'язані із заміною товару, надовантажів, транспортних витрат, завантаження та розвантаження, здійснює Покупець.

проо товару до лаооратори та здиснити оплату відповідних лаоораторних дослджень на умовах та в строки, визначені Покупцем. Покупець залишає за собою право вибору лабораторії, що здійснюватиме дослідження товару щодо технічних та якісних показників

4.3. Термін придатності діє строком, встановленого виробником товару, та вказаного на упаковці товару. На дату передачі товару від Постачальника Покупцю, термін придатності товару повинен становити не менше як 85 відсотків від вказаного на упаковці.

5. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

5.1. Постачальник здійснює поставку товару Покупцеві протягом двох робочих днів з моменту отримання заявки на необхідний товар.

5.2. Постачальник здійснює поставку товару в КНП «Свалявська міська лікарня»

5.3. Доставка, завантаження та розвантаження товару здійснюється автотранспортом Постачальника за власні кошти.

5.4. Датою поставки є дата, коли Товар переданий у власність Покупця.

5.5. Зобов'язання Постачальника щодо поставки Товару вважається виконаними в повному обсязі з моменту передачі Товару у власність Покупця.

6. ПЕРЕДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

6.1. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товарно-супровідних документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість.

6.2. При виникненні претензій по некомплектності чи якості Товару, Постачальник повинен замінити неякісний Товар, або довести недостатню кількість товару протягом 2-х робочих днів з дати отримання претензій від Покупця.

7. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

7.1. Товар повинен передаватися Покупцеві в упаковці підприємства-виробника. Упаковки не повинні бути деформовані або пошкоджені.

7.2. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж 2-х робочих днів з дати постачання.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Продавець зобов'язується відвантажити продукцію належної якості та в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує його цілісність та зберігання якості протягом транспортування.

8.2. Покупець зобов'язаний:

- прийняти Товар, перевірити кількість, цілісність, якість відповідно сертифікату фактично отриманого Товару з вказаною кількістю та якістю в документах та оплатити його;
- Товар вважається зданим Постачальником и прийнятим Покупцем;
- відносно кількості – відповідно до накладної, що підтверджується підписом представника Покупця на всіх примірниках накладної;
- відносно якості – відповідно до візуального огляду цілісності упаковки та відповідності Товару санітарно-гігієнічним вимогам, а саме – сторонній запах, присмак, нехарактерний колір чи консистенція, порушення упаковки товару та ін.

8.3. Покупець має право відмовитись прийняти та оплатити Товар від Постачальника, якщо Товар не відповідає умовам даного Договору, а якщо він уже оплачений – вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми

8.4. Якщо Товар, поставлений Покупцю, або його частина виявиться невідповідної якості та/або не відповідає умовам Договору, постачальник зобов'язується за свій рахунок усунути дефекти, недоліки або замінити такий Товар на Товар належної якості у строк, що не перевищує 2-х календарних днів з моменту отримання акту про виявлені недоліки. Акт складається за участю представників Покупця та Постачальника.

8.5. Якщо Постачальник передав Покупцю частину товару, асортимент якого відповідає умовам Договору, і частину з порушенням асортименту, Покупець має право на свій вибір:

8.5.1. прийняти частину Товару, що відповідає умовам Договору, а частину з порушенням асортименту – повернути Постачальнику

- встановлено даним договором;
- 8.5.4. прийняти весь Товар.
- 8.6. Покупець зобов'язаний оплати Товар відповідно до п.3.3. даного Договору.
- 8.7. В разі затримки поставки Товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Покупцем, постачальник сплачує пеню у розмірі однієї облікової ставки НБУ від вартості недопоставленого товару за кожен день затримки.
- 8.8. За порушення строків розрахунків за поставлений товар, Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення платежу.
- 8.9. Сплата пені не звільняє сторони від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору поставки.
- 8.10. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

- 9.1. 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. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна протягом 3-х днів сповістити іншу сторону про початок і припинення форс-мажорних обставин.

10. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

- 10.1 Всі спори, які можуть виникнути із Договору чи з приводу Договору Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів та прийняття відповідних рішень. При неможливості досягнути згоди між сторонами Договору стосовно спірного питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством України.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 11.1. Договір укладено в 2-х примірниках, по одному екземпляру для кожної зі сторін.
- 11.2. Даний Договір діє з моменту підписання до 31.12.2024 року
- 11.3. Всі додатки до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії цього Договору.

12.ІНШІ УМОВИ

- 12.1. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
 - за згодою сторін;
 - з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
- 12.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 12.3. Зміни, доповнення до Договору, а також само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін.
- 12.4. Жодна зі сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої сторони.

12.5. Даний договір викладений українською мовою в двох примірниках які мають однакову юридичну силу по одному для кожної зі Сторін.

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПП Фізер О.М.

89300, Закарпатська обл.,

м. Свалява, вул.

МФО

р/р UA373204780000026001924944533

ЄДРПОУ: 3146915999



О.М.Фізер

ПОКУПЕЦЬ

КНП «Свалявська міська лікарня»

89300, Закарпатська обл., м. Свалява,

вул. Визволення, 23

р/р UA 863052990000026007033601449

МФО 305299

АТ КБ Приватбанк

Код ЄДРПОУ 01992653

Директор



в.о. директора

О.А.Фізер

Додаток №1
до Договору поставки
№ від “ ” 2024 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

на поставку у КНП «Свалявська районна лікарня» : код ДК 021:2015 44810000-1 Фарби
(водоемульсія Екоснежка 20 кг, водоемульсія Екоснежка 14 кг.)

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн. з/без ПДВ (згідно форми оподаткування)	Всього, грн. з/без ПДВ (згідно форми оподаткування) грн.
1.	Водоемульсія Екоснежка	20 кг.	5	980,00	4900,00
2.	Водоемульсія Екоснежка	14 кг.	2	698,00	1396,00
					6296,00

На суму: 6296,00 грн. (Шість тисяч двісті дев'яносто шість) грн. 00коп.

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПП Фізер О.М.
89300, Закарпатська обл.,
м. Свалява, вул.
МФО
р/р
UA3305204780000026001924944533
ЄДРПОУ 3346915999
Олександр Михайлович
3146915999
О.М.Фізер



ПОКУПЕЦЬ

КНП «Свалявська міська лікарня»
89300, Закарпатська обл., м. Свалява,
вул. Визволення, 23
р/р UA 863052990000026007033601449
МФО 305299
АТ КБ Приватбанк
Код ЄДРПОУ 01992653
Директор



в.о. директора
О.А.Фізер