**Додаток 1**

**ТЕХНIЧНІ ВИМОГИ**

 **ДК 021: 2015 :24300000-7:** Основні органічні та неорганічні хімічні речовини

 1.Предмет закупівлі: **ДК 021: 2015:** **24300000-7: Основні органічні та неорганічні хімічні речовини( Бензол , ксилол, парафін , формалін 37%, полістерол)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Найменування** | **Характеристики** | **Код за НК 024:2019** | **Одиниця вимірювання** | **Кількість** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| **1** | Ксилол | Рідина для патанатомії, застосовується як розчинник у процедурах проводки та фарбування.Безбарвна рідина прозорістю не менше 98%Густина при 20°C – 0,87 %± 0.0100 г/cм3Вміст етилбензола – макс. 25%Вміст бензолу 0.0200% | 43781 Розчин ксилену, IVD | кг  | 10 |  |
| **2** | Бензол | Рідина для патанатомії , яка не має кольору, | 52869, Множинні електроліти IVD, реагент | кг  | 10 |  |
| **3** | Формалін 37 % | Безбарвна прозора рідина. При зберіганні допускається утворення каламуті або білого осаду, розчинного при температурі не вище 40 °С. Такий розчин містить 37 % формальдегіду по масі і має щільність близько 1,1 г/см3, що залежить від кількості стабілізуючого метанолу. | Formic acid | кг | 5 |  |
| **4** | Парафін  | Реактив до пат анатомії, маса білого кольору |  | кг  | 8 |  |
| **8** | Полістерол або еквівалент  |  Зовнішній вигляд - мілкі гранули білого кольору, Густина - 1,05 г/см3. Температура скляніння - не більше 93 град С. Відносне подовження - 1,2-2 %. Усадка - 0,4-0,8 %. Товар повинен мати залишковий термін зберігання не менше 80% від загального терміну придатності | 33831 - Фіксатор, на основі кислоти | кг | 0.5 |  |

**Технічні вимоги до товару****:**

Термін придатності товару на момент передачі його Покупцю не повинен бути менше 80% від загального терміну придатності.

 Термін придатності : повинен бути вказаний в супровідній документації.

* Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

Упаковка товару повинна бути герметична, не пошкоджена

Учасник повинен надати у складі цінової пропозиції документи та інформацію, що підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам до предмету закупівлі:

1) Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару, вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена сертифікатом якості (паспортом якості або сертифікатом аналізу) або іншим документом, виданим виробником, українською мовою ,  в якому міститься ця інформація (лист самого учасника про відповідність – не є достатнім підтвердженням). Обов’язково на кожну позицію надати **зразок або копію зразка сертифікату якості (паспорту якості або сертифікату аналізу), виданого виробником**.

3) Строк придатності товару на момент поставки Замовнику повинен становити не менше 12 місяців від загального строку придатності, зазначеного виробником (надати **Гарантійний лист** від Учасника).

4) Постачальник повинен мати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством (надати **копію дозволу або ліцензії або лист-пояснення** від Учасника).

5) Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника протягом 7 робочих днів з дня отримання заявки від Замовника та відбуватися виключно на протязі робочого часу установи. Постачальник повинен мати усі необхідні дозволи на право реалізації та транспортування товару в заклади охорони здоров'я та поставляти товар з документальним підтвердженням відповідності товару діючим державним стандартам (надати **Гарантійний лист** від Учасника).

7) Постачальник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування предмету закупівлі. Тара та упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати товар від пошкоджень, псування під час перевезення (надати **Гарантійний лист** від Учасника).

8) Постачальник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля під час виконання договору (надати **Гарантійний лист** від Учасника).

9) У разі якщо товар виявляється неякісним, фальсифікованим та незареєстрованим згідно інформаційного листа Держінспекції з контролю якості лікарських засобів, то заміна, повернення, знищення проводиться за рахунок постачальника (надати **Гарантійний лист** від Учасника).

***\*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".*** ***Складові предмету закупівлі повинні відповідати зазначеній в специфікації інформації про необхідні якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, формі випуску, дозування та кількості.***

**2.** **Порядок поставки та розрахунків:**

2.1. Оплата за поставлений товар буде здійсненна по факту поставки згідно видаткової накладної.

2.2. Оплата здійснюється у розмірі повної вартості поставленої партії товару, що вказана в видатковій накладній, шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів.

2.3. Відстрочка платежу у разі відсутності бюджетного фінансування (у разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок).

2.4. Поставка товару здійснюється автотранспортом Учасника.

2.5. Поставка товару проводиться за потребою Замовника частинами (партіями) на підставі замовлень (заявок) не пізніше 5 (п’ятьох ) робочих днів після отримання заявки.

2.6. Тара та упаковка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Товар має бути в упаковці підприємства-виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

2.7. Прийманню не підлягає товар: - без маркування; - у пошкодженій упаковці; - на який оформлені супроводжувальні документи з порушенням; - без документів, що засвідчують якість; - після закінчення терміну придатності до споживання, - доставлений не в повному обсязі.

**3. Інша інформація:**

3.1. Ціни вказуються за одну одиницю товару (з ПДВ) з урахуванням доставки до місця знаходження Замовника, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат, страхування, навантаження, розвантаження, тари, пакування та маркування, сплату митних тарифів усіх інших витрат.

3.2. Видаткова накладна та специфікація в частині назви, одиниці виміру та вартості товару, повинні бути ідентичні.

 Учасники зазначають ціну за одиницю товару з ПДВ (без ПДВ - у разі коли суб’єкт господарювання звільнений від сплати ПДВ згідно з чинним законодавством України).

*\*Форма Технічні вимоги заповнюються на фірмовому бланку учасника і повинні містити підпис і відбиток печатки (за наявністю) уповноваженої особи учасника*

**Додаток 2**

**Вимоги до кваліфікації учасників**

Учасник повинен надати в електронному вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

***Юридична особа:***

* копію Статуту, або іншого установчого документа;
* інформаційну довідку складену у довільній формі, яка повинна містити контактні дані учасника:
* назву;
* код ЄДРПОУ;
* розрахункові реквізити;
* місцезнаходження;
* поштову адресу;
* телефон;
* електронну адресу;
* відомості про контактну особу (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, контактний телефон).

**Контактні дані повинні бути діючими;**

* копію/оригінал документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції, договору: наказ (розпорядження) та/або протокол установчих (загальних) зборів);
* проект Договору з метою досягнення згоди щодо істотних умов договору, який повинен бути заповнений зі сторони учасника, підписаний уповноваженою особою учасника;

**Фізична особа-підприємець:**

Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

- копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);

- копію свідоцтва платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (у разі якщо учасник є платником ПДВ);

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

- копію свідоцтва про сплату єдиного податку або витягу з реєстру платників єдиного податку (у разі якщо учасник є платником єдиного податку);

- копію наказу про призначення керівника (для юридичних осіб);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

- копію паспорту (для фізичних осіб).

- довідку складену у довільній формі, яка повинна містити контактні дані учасника:

* назву;
* код ЄДРПОУ;
* розрахункові реквізити;
* місцезнаходження;
* поштову адресу;
* телефон;
* електронну адресу;
* відомості про контактну особу (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, контактний телефон).

**Контактні дані повинні бути діючими;**

- копію/оригінал документів, що підтверджують повноваження представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції, договору: наказ (розпорядження) та/або довіреність);

* службова (посадова) особа учасника, яка підписала пропозицію, не була засуджена за злочин,
* проект Договору з метою досягнення згоди щодо істотних умов договору, який повинен бути заповнений зі сторони учасника, підписаний уповноваженою особою учасника;

**Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді у форматі pdf в складі своєї пропозиції наступні документи:**

 Інформація про відповідність запропонованих товарів медико - технічним вимогам тендерної документації повинна бути наведена наступними документами:

- копією декларації про відповідність;

- копією сертифікату відповідності;

- копіями паспортів (сертифікатів) на запропонований товар;

- копіями інструкцій по застосуванню на запропонований товар;

- з метою запобігання закупівлі фальсифікатів Учасник надає в електронному вигляді оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника-якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі електронних торгів та пропонується Учасником у необхідній кількості, якості та строки. Гарантійний лист повинен включати номер процедури закупівлі, назву предмету закупівлі та назву Замовника .

 Гарантійний лист повинен включати номер процедури закупівлі, назву предмету закупівлі та назву Замовника згідно оголошення.

**Інша інформація:**

У випадку, якщо вищезазначені документи не будуть додані до Вашої пропозиції на початок проведення аукціону, Замовник не буде її приймати до розгляду незалежно від ціни, яку Ви запропонуєте.

Всі документи надаються Учасниками в період подання пропозицій. Документи, додані Учасниками після проведення аукціону (окрім оновленої цінової пропозиції), Замовник до розгляду не приймає незалежно від ціни.

Учасник – переможець надає Замовнику документи у паперовому вигляді протягом **2-х (двох) робочих днів** з дати визнання його переможцем закупівлі товарів (послуг, робіт).

Дата та час проведення електронного реверсивного аукціону: буде відомо в момент початку прийому пропозицій (визначається електронним майданчиком автоматично).

*Документи повинні бути належним чином завірені учасником, а саме:*

*-копія документа повинна містити надпис на кожній сторінці «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», підпис представника Учасника із зазначенням посади.*

*Усі документи надаються у вигляді сканованої кольорової копії оригіналу документа у форматі “PDF” або “JPEG” через систему електронних закупівель.*

**Додаток 3**

**Форми довідок для заповнення учасником**

Форма 1

*Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку.*

*Учасник не повинен відступати від змісту даної форми.*

**Форма ЦІНОВОЇ пропозиції**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі **ДК 021: 2015 :Основні органічні та неорганічні хімічні речовини( Бензол , ксилол, парафін , формалін 37%, полістерол)**

на загальну суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з урахуванням ПДВ.

|  |  |
| --- | --- |
| Відомості про підприємство | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
| Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів) |
| Вартість пропозиції | Учасник вказує вартість предмету закупівлі **(стартова сума)** в гривнях цифрами та прописом з урахуванням ПДВ.  |
| Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). |

**Примітка:** Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Разом з цією пропозицією ми погоджуємося з усіма вимогами цієї Документації та надаємо документи (скановані копії), передбачені додатком 2 цієї Документації

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 мп

**Додаток 4**

**Проєкт Договору**

**Договір №**

м. Карлівка «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2022 р.

 **Комунальне некомерційне підприємство «Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича** » в особі головного лікаря Сіренка Олександра Леонідовича, що діє на підставі Статуту, названий (**далі Покупець),** з однієї сторони, і \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (**далі –** **Постачальник),** з іншої сторони, разом Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

1. **Предмет договору.**

1.1. Постачальник передає у власність Покупця товар, а саме: бензол,ксилол, парафін, формалін 37 %, полістерол , ДК 021:2015:**24300000-7** - Основні органічні та неорганічні хімічні речовини в комплектації та за цінами, що зазначені у Специфікації, яка розроблена на підставі пропозиції закупівлі, та є невід'ємною частиною даного Договору. Покупець зобов’язується прийняти і оплатити такий товар.

1.2. Найменування, кількість товару за цим Договором зазначені у специфікації (Додаток № 1), що додається до Договору про закупівлю і є його невід'ємною частиною.

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

 **2. Якість товарів.**

2.1. Якість поставленого товару повинно відповідати вимогам чинного Законодавства України. Учасник гарантує якість товарів, що постачає.

2.2. Термін придатності товару на момент передачі його Покупцю не повинен бути менше 80% від загального терміну придатності.

* 1. Комплектність товару повинна відповідати тій комплектності, яка визначена в видатковій накладній.
	2. Товари, що постачаються повинні мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, реєстраційне посвідчення та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам,встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами,повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України
	3. Гарантія якості діє протягом строку, встановленого виробником товару та вказаного на упаковці товару. Якщо протягом гарантійного терміну виявиться, що товар не відповідає умовам цього Договору по якості, Постачальник зобов’язаний замінити такий товар за свій рахунок, але лише у випадку додержання Покупцем правил зберігання відповідного товару.
	4. Упаковка товару повинна відповідати санітарним нормам на даний вид продукції.
	5. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб запобігати псуванню та знищенню в період доставки його другій Стороні.
	6. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе Постачальник.
1. **Ціна Договору.**

3.1. Ціна цього Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_\_\_ коп.( прописом)

у т. ч. ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_\_\_ коп.

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

1. **Порядок здійснення оплати.**

4.1. Оплата товару здійснюється шляхом перерахування Покупцем коштів на розрахунковий рахунок Продавця на підставі рахунку-фактури, видаткової накладної.

4.2. Розрахунки згідно цього Договору проводяться у національній валюті України.

4.3. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.

4.4. Бюджетні зобов’язання Покупця за цим Договором виникають в межах затверджених кошторисних призначень.

4.5. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі за рахунок бюджетних коштів.

1. **Поставка товарів.**

5.1. Датою передачі товару є дата, коли товар був переданий у власність Покупця в місці передачі (факт передачі), що підтверджується товаросупровідними документами (видаткова накладна, тощо).

5.2. Місце поставки товару здійснюється за адресою: 39500, Полтавська область м. Карлівка, вул. Радевича, 2.

5.3. Зобов’язання Продавця щодо передачі товару у власність Покупця вважаються виконаними у повному обсязі з дати передачі їх Покупцю у місці передачі та підписання відповідних документів (факт поставки).

5.4. Постачання товару за цим Договором не здійснюється без товаросупровідних документів (видаткової накладної та рахунку-фактури).

5.5. Приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, по якості - відповідно до документів, що засвідчують якість.

5.6. Покупець має право пред’явити претензію Постачальнику по кількості та якості товару. Претензія готується і подається в письмовій формі і пред’являється Постачальнику, по кількості – у день прийому-передачі товару, по якості – в будь-який момент впродовж 10 календарних днів з моменту поставки.

5.7. При виникненні претензій по якості товару Постачальник повинен здійснити додаткову поставку (Заміну неякісного товару) протягом 3 днів з дати складання акту.

5.8. Одночасно з передачею товару Постачальник передає Покупцеві всі супутні необхідні документи, які відносяться до товару (сертифікати якості заводу-виробника, при їх необхідності, Свідоцтво про державну реєстрацію, тощо).

1. **Права та обов’язки сторін.**

6.1. Покупець зобов’язаний:

6.1.1. Прийняти товар за кількістю, якістю і комплектністю в порядку і терміни, установлені цим договором і чинним законодавством.;

6.1.2. При встановлені неякісності товару, оповістити про це Продавця протягом 2 днів з моменту складання акта про неякість товару;

6.1.3. Оплатити товар в розмірах і терміни, установлені Договором.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.3. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Вчасно передати Покупцю товар належної якості на умовах, визначених цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІ 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 товарів за письмовим погодженням Покупця;

1. **Відповідальність сторін.**

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

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Покупцю штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної ставки НБУ від несвоєчасно виконаних умов, за кожен день прострочення.

7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання умов Договору.

7.4. 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.

7.5. Покупець не несе відповідальності перед Постачальником за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки фінансування з місцевого бюджету та зобов’язується оплатити поставлений товар протягом 10-ти календарних днів з моменту отримання відповідного фінансування.

7.6. Постачальник зобов’язується виконати умови Договору у визначеному обсязі, з відповідною якістю та у визначені Договором строки.

**8. Обставини непереборної сили.**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборноїсили, 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 непереборноїсили, повинна не пізніше ніж протягом 2 (двох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборноїсили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органами або установами України, на які Урядом покладені обов’язки по ліквідації таких обставин.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборноїсили продовжується більше ніж 90 (дев’яносто) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець 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.

1. **Строк дії Договору.**

10.1 Цей Договір набирає чинності з «\_\_\_» \_\_\_\_ 2022р. та діє до 31.12. 2022 р., а в частині розрахунків до повного їх виконання.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

1. **Додатки до Договору.**

11.1. Невід’ємною частиною цього Договору є : специфікація.

**12. Адреси та реквізити Сторін**

**Виконавець Замовник**

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Адреса :ЄДРПОУ: Р/р UAІПН Тел.  | **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА"**Україна, 39500, Полтавська обл, місто Карлівка, Вул. Радевича , будинок 2UA 518201720344340003000052639В ДКСУ м. Київ МФО 820172 Код ЄДРПОУ 01999299ІПН 019992916124 |
|   | Головний лікар Олександр СІРЕНКО  |

Додаток № 1

До Договору № \_\_\_\_\_\_

від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Ціна за од. грн.. з ПДВ | Сума з ПДВГрн.. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бензол  | кг | 10 |  |  |
| 2. | Ксилол  | кг | 10 |  |  |
| 3. | Парафін | кг | 8 |  |  |
| 4. | Формалін 37 % | кг | 5 |  |  |
| 5. | Полістерол  | кг | 0.5 |  |  |

Всього до сплати : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ копійок), в тому числі ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.

**Виконавець Замовник**

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Адреса :ЄДРПОУ: Р/р UAІПН Тел.  | **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.Л.В. РАДЕВИЧА"**Україна, 39500, Полтавська обл, місто Карлівка, Вул. Радевича , будинок 2UA 023052990000026003001201217В АТ « Приватбанк»МФО 305299Код ЄДРПОУ 01999299ІПН 019992916124 |
|   | Головний лікар Олександр СІРЕНКО  |