

ДОГОВІР З НАДАННЯ ПОСЛУГ 51

м. Одеса

“22” 12 2022р.

Фізична особа-Підприємець Путько Аліна Анатоліївна (надалі «ВИКОНАВЕЦЬ»), що діє на підставі Свідотства про Державну реєстрацію фізичної особи підприємця №439710460879, що зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради 11.11.2020р., за номером 2005560000000166678 з одного боку, і Комунальне некомерційне підприємство «Дитяча міська поліклініка №7» Одеської міської ради іменоване надалі «ЗАМОВНИК» в особі директора Соколової І.І., що діє на підставі Статуту, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. У порядку та на умовах даного Договору Виконавець бере на себе зобов'язання з продажу та обслуговування Виконавцем у Замовника запасних частин до комп'ютерної та іншої оргтехніки, заправлення й відновлення всіх типів картриджів, ремонт оргтехніки на вимогу Замовника згідно коду **КЕКВ 2610**, код за державним класифікатором ДК 021:2015 : 50310000-1 — Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки, згідно специфікації витрат (Додаток №1 до Договору), що є невід'ємною частиною Договору.

1.2. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання робіт з ремонту та сервісного (технічного) обслуговування оргтехніки, яка перебуває на балансі Замовника.

1.3. В разі несправності оргтехніка приймається на ремонт і вже готова до експлуатації (пройшла ремонт), оргтехніка повертається Замовнику.

1.4. Персонал Замовника, який бере участь в експлуатації оргтехніки, зобов'язаний виконувати правила експлуатації, рекомендовані заводом виробником. У разі порушення цієї умови. Виконавець не несе відповідальності за роботу оргтехніки.

2. Загальна сума Договору та порядок розрахунків.

2.1. Загальна сума Договору визначається у розмірі **13220,00 гривень** (тринадцять тисяч двісті двадцять гривень 00 копійок), Без ПДВ.

2.2. ЗАМОВНИК здійснює оплату вартості товару або послуг, що постачається ЗАМОВНИКУ, перерахуванням коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ на підставі **видаткових накладних** (на товари) або **Акту здачі-приймання робіт (надання послуг)**, протягом 10 (десяти) банківських днів з дня поставки товару або виконання послуги ЗАМОВНИКУ.

2.3. Оплата Послуг проводиться Замовником у безготівковій формі, національній грошовій одиниці України на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів після отримання Послуг, згідно **Акту здачі-приймання робіт (надання послуг)**.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ.

3.1. Виконавець проводить необхідні роботи з предмету договору згідно заявки Замовника.

3.2. Виконавець гарантує якісне і своєчасне виконання відповідних робіт, а також використання високоякісних комплектуючих і витратних матеріалів з метою забезпечення надійної і довгострокової роботи відновленої техніки Замовника.

3.3. При виявленні в оргтехніки Замовника несправності, усунення яких вимагає лабораторних умов, доставка оргтехніки на територію сервісного центру, проводиться однією із сторін за домовленістю, всі види діагностики проводяться на безоплатній основі.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.

4.1. Замовник зобов'язується експлуатувати і містити заправлені картриджі, оргтехніку та витратні матеріали згідно ТУ керівництва по експлуатації даної оргтехніки.

4.2. Замовник зобов'язаний:

4.2.1. Прийняти картридж із закритими соплами, повністю упакованим в герметичну водонепроникну ПЕ-упаковку.

4.2.2. В разі виділення чорнила з картриджа або появи чорнила на упаковці, необхідно відразу помістити упакований картридж в поліетиленовий пакет і негайно доставити в лабораторію.

4.2.3. У разі наявності претензій до якості заправки направити претензію не пізніше 3 днів з моменту отримання заправленого картриджа, в іншому випадку Замовник втрачає право висувати претензії до якості заправки.

4.3. Замовнику забороняється:

4.3.1. Відкривати упаковку заправленого картриджа до моменту установки в принтер.

4.3.2. Здійснювати будь-які інші механічні дії з картриджем, не пов'язані з технологією установки картриджа в принтер.

4.3.3. Картридж, оргтехніку та витратні матеріали використовувати не за призначенням, давати дітям, залишати на сонці, поблизу відкритого вогню.

5. УМОВИ РОЗРАХУНКУ.

5.1. Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником протягом 3 (трьох) банківських днів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у реквізити сторін згідно рахунку на оплату.

6. ГАРАНТІЇ.

6.1. По закінченні робіт, згідно п.1.1. всі технічні засоби, картриджі, агрегати, комплектуючі оргтехніки зберігають свої ТУ.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. В разі порушення терміну оплати передбаченого п. 4.1. Договору Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний прострочений день.

7.2. Розірвання договору не звільняє сторони договору від погашення заборгованості один перед одним, станом на момент розірвання договору.

7.3. В разі порушення терміну виконання зобов'язань за Договором Виконавцем, Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний прострочений день.

7.4. У випадку неможливості врегулювання спору між Сторонами за Договором, спір підлягає вирішенню в Господарському Суді Одеської області відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ФОРС - МАЖОР.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне виконання зобов'язань по цьому договору, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажор). До таких подій надзвичайного характеру відносяться: пожежа, вибух, епідемії та інші явища природи, а також війни чи військові дії, страйк у галузі або регіоні, прийняття державною владою або керуванням, нормативних актів, які спричинили неможливість виконання цього договору.

8.2. При настанні зазначених у п.7.1. обставин, сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим договором, має в семиденний термін з моменту виникнення форс-мажорних обставин повідомити іншу сторону, приклавши підтверджуючі документи відповідних органів місцевого самоврядування.

8.3. При відсутності своєчасного повідомлення, передбаченого в п.7.2., сторона втрачає право посилається на Форс - мажорні обставини як на обставини, що звільняють від відповідальності і несе відповідальність на загальних підставах.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ.

9.1. Приймання і оцінка якості продукції і проведених робіт з ремонту оргтехніки й відновлення картриджів, здійснюються у порядку, передбаченому чинним Законодавством, і оформляється актом приймання виконаних робіт у двох примірниках.

9.2. У даному договорі Виконавець повідомляє Замовника про те, що згідно п.1.1. будуть надані послуги, якість яких не регламентується, оскільки фірма-виробник не рекомендує заправляти й

відновлювати картриджі, і вводить технології, які обмежують можливість заправки і зменшують термін служби картриджів.

9.3. Картридж, який Виконавець бере на заправку, заздалегідь не є ліквідним і працездатною частиною оргтехніки, матеріальною цінністю і не може бути предметом спору.

10. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

10.1. Договір, може бути розірваний, до закінчення терміну його дії за погодженням сторін або в односторонньому порядку при невиконанні іншою стороною, прийнятих на себе зобов'язань, але не раніше 20 днів з моменту направлення офіційного повідомлення.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

11.1. Цей договір складено у двох примірниках рівній юридичної сили, вступає в силу з моменту підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2022 року.

11.2. У випадку, якщо за місяць до закінчення строку дії договору він не був розірваний, він вважається пролонгованим на кожний наступний рік.

11.3. У разі зміни умов оподаткування сторони повинні повідомити один одного про ці зміни протягом 10 днів з моменту одержання документа, що підтверджує перехід на нові умови оподаткування.

11.4. У разі несвоечасного повідомлення про зміни що відбулися в оподаткуванні, винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані збитки в повному обсязі.

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ВИКОНАВЕЦЬ:

ЗАМОВНИК:

ФОП Путько А.А. 65036, м.Одеса, вул.Овідіопольська дорога 3, буд.69, кв.67 р/р UA573808050000000026005706976 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Одеса. МФО 380805 ЄДРПОУ 3420000968 Тел. (095) 722-09-99 ФО-П Путько А.А./	КНП «ДМП №7»ОМР 65007, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 46 Код ЄДРПОУ 01998940 МФО 320 478 П/р UA543204780000026006924856466 ПАТ АБ «Укргазбанк» email:economist_dmp7@ukr.net Тел: (048) 725-01-76 Директор КНП «ДМП №7» ОМР І.І. Соколова
---	--

Постачальник
ФОП «Путько А.А.»
65036, м.Одеса, вул.Овідіопольська дорога 3, буд.69, кв.67
МФО 380805
в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
р/р UA573808050000000026005706976

тел. (095) 722-99-99

Покупець
КНП «ДМП №7»ОМР
65007, м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, 46
МФО 320 478 Код ЄДРПОУ 01998940
П/р UA543204780000026006924856466
ПАТ АБ «Укргазбанк»
email:economist_dmp7@ukr.net
Тел: (048) 725-01-76

Специфікація (Додаток) до Договору № 51 від 22.12 2022р.

Найменування	Ціна за од., грн	Кіл-ть	Сума, грн.
Відновлення картриджа HP285A	350,00	1	350,00
Ремонт та профілактика Epson 5960	2370,00	1	2370,00
Заправка картриджа Epson 5960	1500,00	1	10500,00

Усього (прописом): Тринадцять тисяч двісті двадцять гривень 00 копійок. Без ПДВ

Постачальник

ФОП «Путько А.А.»
Путько А.А.
(підпис М.П.)

" " 2022 р. м. Одеса

Покупець

Директор КНП «ДМП №7»ОМР



Соколова І.І.

" " 2022 р. м. Одеса