

ДОГОВІР №16

смт. Іванків

19 січня 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 2469,60 грн. в т.ч.ПДВ – 161,56 грн.;

(ДК 021 2015-33620000-2) – лікарські засоби для лікування захворювань крові, органів кровотворення та захворювань серцево - судинної системи на суму 1312,00 грн. в т.ч.ПДВ – 85,83 грн.;

(ДК 021 2015-33630000-5) – лікарські засоби для лікування дерматологічних захворювань на суму 4232,00 грн. в т.ч.ПДВ – 276,86 грн.;

(ДК 021 2015-33670000-7) – лікарські засоби для лікування хвороб дихальної системи на суму 1976,40 грн. в т.ч.ПДВ – 129,30 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 9990,00 грн. (дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень копійок) в т.ч ПДВ – 653,55 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 **19 січня 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/р UA113808050000000026002806437
МФО 380805
в АТ «Райффазен Банк»
ЄДРПОУ- 3425104466
Київська обл., Вишгородський р-н.,
смт. Іванків, вул. Ватутіна, буд. 34-а
тел. 063-960 28 36

Керівник:



ПОКУПЕЦЬ 07201

Комунальне некомерційне підприємство Іванківської селищної ради «Іванківський центр первинної медико-санітарної допомоги»
UA128201720344340004000084541
УДКСУ в Іванківському районі
МФО 820172
смт. Іванків, вул. Поліська, 65
код ЄДРПОУ 38286423

Директор



Специфікація

від 19 січня 2024 року

До договору № 16 від 19.01.2024 року

Про закупівлю лікарських засобів

№п/п	Найменування визначеного предмета закупівлі	Код згідно державного класифікатора	Кількість	Очікувана вартість предмета закупівлі з ПДВ
1	Папаверин- г/хл розчин д/н'єкц. 2% амп. 2мл №10	33610000-9	20 уп.	1510,00
2	Дибазол -Дарниця розчин д/інекцій 10мг/мл ампл. 1мл №10	33630000-5	20уп.	1 996,00
3	Дратоверин-Дарниця розчин д/інекцій 20мг/мл 2мл №5	33630000-5	20уп.	2236,00
4	Магній сульфат розчин д/інек. 25%амп 5мл №10	33620000-2	20 уп.	1312,00
5	Дексаметазон р-н д/ін. 4мг/м ламп 1мл №10	33670000-7	18уп.	1976,40
6	Но-Шпа розчин д/інек. 40мг/мламп 2мл №25	33610000-9	2уп.	959,60
ВСЬОГО:				9990,00
в т.ч.ПДВ				653,55

Директор

Головний бухгалтер

Постачальник



Смірнова І.В.

Лозенко М.В.



ФОП Кощенко О.О.