

Комунальне некомерційне підприємство «Южноукраїнська міська багатoproфільна лікарня» Южноукраїнської міської ради (надалі Покупець), в особі директора Лупова Сергія Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та **Фізична особа – підприємець Єгоров Віктор Володимирович**, в особі Єгорова Віктора Володимировича, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 2525000000004590 від 21.07.2008 року, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів 2888513136 (далі - Постачальник), з іншої сторони надалі Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

- 1.1. Постачальник зобов'язується передавати та поставити у власність Покупця друковану продукцію (далі-Товар), згідно до специфікації (Додаток № 1). Покупець в свою чергу зобов'язується прийняти цей Товар та оплатити його на умовах, визначених цим Договором.
- 1.2. Код за ДК 021:2015: 22810000-1 «Паперові чи картонні реєстраційні журнали».

2. Якість товару

- 2.1. Якість Товару, що постачається повинна відповідати стандартам та технічним умовам.
- 2.2. У разі поставки неякісного Товару Постачальник зобов'язується замінити його на продукцію належної якості за свій рахунок протягом 1 дня з дати отримання повідомлення про це.

3. Ціна та загальна вартість товару

- 3.1. Загальна вартість Договору становить **435,00 грн.** (чотириста тридцять п'ять гривень 00 копійок), без ПДВ.
- 3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
- 3.3. В ціну Товару включено витрати на транспортування та відвантаження, а також вартість упаковки.

4. Порядок здійснення оплати

- 4.1. Розрахунки за надані Послуги здійснюються на підставі п. 4 ч. 1 ст. 46 Бюджетного Кодексу України за фактом постачання Товарів протягом 10 – ти банківських днів.
- 4.2. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за товари здійснюватиметься на протязі 5 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
- 4.3. Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
- 4.4. Оплата за товар здійснюється по факту поставки безготівковим розрахунком. Покупець здійснює оплату товару Постачальнику на підставі наданого рахунку та накладної.

5. Умови поставки товар

- 5.1. Строк поставки товару: до 31 грудня 2023 року.
- 5.2. Постачання товару відбувається транспортом Постачальника та за його рахунок за адресою Покупця. У разі затримки поставки Товару у строки, передбачені цим Договором або затримку заміни неякісного Товару чи усунення недоліків Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 30 % від вартості несвоєчасно поставленого Товару.
- 5.3. Місце поставки товарів: вул. Миру, 3, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область, 55001.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Покупець зобов'язаний:

- 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за поставлений товар;
- 6.1.2. Прийняти поставлений товар, з відповідними супровідними документами та накладними;
- 6.2.1. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.2. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 4.4. Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів, у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, встановленим цим Договором.

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 Замовника.

7. Відповідальність сторін

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

7.2. У випадку невиконання або невчасного виконання зобов'язань, щодо поставки Товару з Постачальника стягується пеня у розмірі 1 % вартості недопоставленого товару за кожен день прострочення поставки.

7.3. За затримку поставки Товару понад 10 календарних днів з Постачальника стягується пеня у розмірі 7 % від вартості Товару, передача якого була здійснена із запізненням.

7.4. За порушення Постачальником умов зобов'язання, щодо якості Товару, яка визначається згідно з технічними умовами Постачальника, стягується штраф у розмірі 20% від вартості неякісного Товару. Крім цього, Постачальник відшкодовує Покупцю всі понесені ним збитки, спричинені поставкою неякісного Товару.

7.5. У випадку невиконання або прострочення виконання Постачальником прийнятих на себе зобов'язань щодо заміни Товару Постачальник сплачує Покупцю неустойку в розмірі 5% від ціни Товару, що підлягає заміні, і крім цього, відшкодовує всі понесені Постачальником збитки, спричинені поставкою неякісного Товару.

7.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

7.7. Відмова Постачальника від виконання всіх умов даного Договору, що стосуються якості Товару, є підставою для дострокового розірвання даного Договору в односторонньому порядку.

7.8. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

7.9. У разі, недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Перебіг терміну виконання сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, рішень Уряду або інших обставин, які перебувають поза контролем сторін.

8.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом трьох календарних днів повідомити про це другу сторону. Факт наявності впливу та термін дії обставин не непереборної сили підтверджується вповноваженим на те органом.

8.3. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов'язань поновлюється.

8.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 календарних днів поспіль, сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються. Незабезпечені поставкою грошові кошти повертаються Замовнику протягом трьох банківських днів з моменту прийняття сторонами рішення про припинення дії Договору.

9. Вирішення спорів

9.1. При виникненні розбіжностей під час виконання Умов Договору сторони вирішують їх за взаємною згодою.

9.2. У разі недосягнення взаємної згоди спори за цим Договором розглядаються згідно з

чинним законодавством України.

10. Строки дії Договору

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2023 р., а в частині розрахунків – до повного виконання.

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

11. Інші умови

11.1 Усі додатки до даного договору, підписані Сторонами (уповноваженими представниками Сторін)) вважаються невід'ємною частиною Договору.

Усі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками сторін.

11.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони вирішують питання на підставі чинного законодавства України.

11.3. Постачальник погоджується на обробку та оприлюднення своїх персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297-VI

Замовник є платником ПДВ.

11. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Покупець:

КНП «ЮМБЛ»

55001, Миколаївська обл.

м. Южноукраїнськ, вул. Мира, 3

ЄДРПОУ: 33850812

ПІН: 338508114092

р/р: UA173052990000026004011700387

в АТ КБ «ПриватБанк» МФО: 305299

Постачальник:

ФОП Єгоров В.В.

55001, Миколаївська обл.

м. Южноукраїнськ, вул. Європейська, 19В

ПІН 2888513136

р/р: UA223264610000026009170082910

Філія Миколаївське Облуправління

ПАТ «Ощадбанк» МФО 326461

тел. (05136)5-45-19



Директор

Лупов С.І

ФОП

МП

Єгоров В.В.



юрисконсульт
ПЛОХОТНЮК М.С.

Додаток №1
до Договору № 64
від « 13 » 02 2023р.

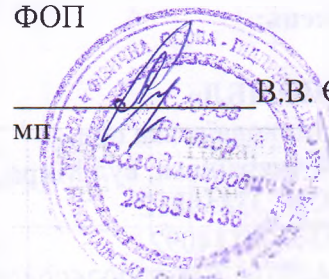
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ п/	Найменування продукції	К-ть, шт	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Журнал обліку відділенням отриманих і викор. лікарських засобів (дод 5)	3	145,00	435,00
2				
				435,00



С.І. Лупов

ФОП



В.В. Єгоров

