**ДОГОВІР № \_\_\_\_\_**

**про закупівлю товарів**

|  |  |
| --- | --- |
| **м. Хмельницький** | **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024року** |
| **Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька ЦРЛ» Хмельницького району,** в особі директора **Польового Олександра Анатолійовича**, який діє на підставі **Статуту** (далі - Замовник), з однієї сторони, і \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Постачальник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір): | |

**І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Постачальник зобов'язується у 2024 році поставити Замовнику товари, зазначені в Специфікації (Додаток № 1), а Замовник - прийняти і оплатити такі товари: **«Код ДК 021:2015 – 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні»**

№ Оголошення в системі «PROZORRO» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Кількість товару вказана у додатку № 1 (Специфікація), яка є невід’ємною частиною цього Договору.

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

**II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товари, якість яких відповідає умовам цього Договору, тендерній документації та пропозиції учасника.

2.2. Товар, що постачається, повинен мати необхідні сертифікати, реєстраційні посвідчення або свідоцтва про реєстрацію, інструкції українською мовою, затверджені в установленому порядку, супроводжуватися документами щодо кількості, термінів придатності, найменування виробника. Кожна серія повинна супроводжуватися документом, який посвідчує якість товару.

2.3. Постачальник гарантує якість Товару, що постачається Замовнику за цим Договором. Гарантія якості діє протягом строку, встановленого виробником товару та вказується на упаковці.

2.4. Постачальник зобов’язується у випадку продажу товару неналежної якості замінити товар іншим товаром належної якості, протягом 3 календарних днів з дня отримання вимоги Замовник. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості, несе Постачальник.

2.5. Упаковка, в якій відправляється товар, повинна повністю забезпечувати його збереження під час перевезення.

**III. СУМА ДОГОВОРУ**

3.1. Сума цього Договору становить: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) грн. з/без ПДВ.**

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

3.3. Сума на товар встановлюється в національній грошовій одиниці України - гривні.

3.4. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень [частини шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1778) статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»;

9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об’єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. [№ 382](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/382-2023-%D0%BF) “Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації”, якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку.

3.5. З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на закупівлю лікарських засобів та на виконання статей 12, 13 Закону України «Про ціни та ціноутворення», ЗУ «Про публічні закупівлі», Постанови КМУ від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних ціна на лікарські засоби», Постачальник має право самостійно зменшити ціну товару в установлених межах, якщо вона перевищить граничні надбавки (націнки), встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» та не повинні перевищувати цінової пропозиції за одиницю продукції із змінами.

**IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

4.1. Розрахунки за Договором проводяться на підставі накладних шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

4.2. Розрахунки проводяться протягом 10 календарних днів з моменту отримання товару.

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки проводяться на протязі 5 банківських днів з дати отримання Замовником на свій реєстраційний рахунок бюджетного призначення на фінансування закупівлі за вказаним напрямом.

4.4. Накладна, непідписана уповноваженою особою Замовника, або із записом про мотивовану відмову у прийнятті товару, оплаті не підлягає.

4.5. Не вважається простроченням затримка оплати коштів Замовником з підстав затримки бюджетного фінансування або фінансування Національної служби здоровʼя України. У такому разі Замовник  зобовʼязується розрахуватися із Постачальником протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником необхідної суми коштів на свій рахунок.

**V. ПОСТАВКА ТОВАРУ**

5.1. Терміни поставки товару - до 31 грудня 2024 року.

Товар за даним Договором постачається окремими партіями у відповідності з накладними на основі замовлень Замовника. Постачальник формує партії товару виходячи із замовленої номенклатури, кількості.

5.2. Товар повинен бути наданий Замовнику протягом пʼяти робочих днів з моменту надходження Замовлення Замовника. Замовлення може направлятися у будь-який зручний спосіб, у тому числі, письмово та/або засобами телекомунікаційного зв’язку, електронною поштою, факсом тощо.

5.3. Постачальник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування Продукції (товарів).

5.4. Місце поставки товару:

* **29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 1;**

5.5. Перехід права власності на Товар відбувається в момент передачі Товару в місці постачання у відповідності до пункту 5.4. цього Договору. Доказом передачі Товару у власність Замовника є оформлена належним чином видаткова накладна Постачальника, підписана уповноваженими особами Сторін, за необхідності засвідчена відбитками печаток/штампів Сторін.

5.6. Обсяги закупівлі можуть бути змінені залежно від фактичного обсягу видатків Замовника та зміни потреби Замовника.

Прийманню не підлягає товар: без маркування, у пошкодженій упаковці; на який офрмлений супроводжувальні документи з порушенням; без документів, що засвідчують якість; після закінчення терміну придатності.

5.7. При прийомі товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначений у супровідних документах. Приймання Товару за кількістю та якістю здійснюється представником Замовника.

5.8. Кожна одиниця товару повинна бути упакована в споживчу тару, на якій зазначена інформація про товар: назва, назва потужностей виробництва об’єм, дата виробництва, дата кінцевого споживання (використання), умови зберігання, відповідність вимогам стандарту якості.

**VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати поставлений товар;

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. В односторонньому порядку достроково розірвати Договір у разі невиконання та неналежного виконання зобов’язань Постачальником, та в інших випадках, передбачених Договором, повідомивши про це Постачальника у строк не менше ніж за 5 днів;

6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

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

6.2.4. Повернути видаткову накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутності необхідних реквізитів), поставлення неякісного чи некомплектного товару, або такого, термін придатності якого не відповідає умовам цього Договору;

6.2.5.Вимагати своєчасної поставки товару;

6.2.6.Вимагати передання Замовнику документів, які підтверджують якість товару, у тому числі, сертифікатів, ліцензій, інструкцій тощо;

6.2.7.Припинити закупівлю товарів повністю або частково у випадку, якщо відпала необхідність у закупівлі або у разі припинення фінансування;

6.2.8. Вимагати повернення коштів, сплачених за товар неналежної якості.

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, установленим у Договорі;

6.3.3. Забезпечити передання всіх супровідних документів, в тому числі тих, що підтверджують якість поставленого товару;

6.3.4. Повернути на вимогу Замовника грошові кошти, отримані у разі поставлення товару неналежної якості, в трьох денний строк з дати отримання вимоги.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. Поставити товар достроково за погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 календарних днів до розірвання.

**VII. 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 прострочення терміну поставки товару Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5% від вартості непоставленого товару та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день затримки. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання зобов’язань.

7.3. У разі невиконання зобов'язань при поставці товару, залишковий термін придатності якого не відповідає умовам тендерної документації, Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі 2% від суми товару, що поставлений з меншим терміном придатності, за кожен місяць зменшеного терміну придатності у порівнянні із договірними умовами.

7.4. На вимогу Замовника сума неустойки і штрафних санкцій, нарахована згідно цього Договору, може бути зарахована в рахунок оплати вартості поставки товару належної якості.

7.5. За прострочення сплати вартості поставлено товару належної якості Замовник сплачує пеню у розмірі однієї облікової ставки НБУ від суми неоплаченого товару, за кожен день прострочення.

**VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликано обставинами форс-мажору.

Обставинами форс-мажор за цим Договором є: аварії, стихійні лиха, техногенні та інші катастрофи, акти уряду, оголошення військового стану, епідемії, епізоотії, за умови, що ці події прямо впливають на виконання цього Договору.

8.2. Сторона Договору, для якої настали обставини передбачені п. 8.1. цього Договору зобов’язана повідомити іншу Сторону на протязі 48 годин про настання таких обставин, в противному випадку обставини форс-мажору будуть вважатися такими, що не заважають для виконання зобов’язань.

8.3. Сторони у випадку настання форс-мажорних обставин мають право перенести терміни виконання даного Договору чи оголосити про припинення його дії.

8.4. Сторони домовились, що у випадку неможливості виконання Сторонами свого зобов’язання у зв’язку з настанням форс-мажору тривалістю більше, як 20 календарних днів постраждала сторона у випадку, якщо це Покупець, то він має право здійснити закупівлю товару у іншого суб’єкта господарювання з послідуючим зменшенням суми цього Договору та кількості та асортименту товару, у випадку, якщо постраждала Сторона Постачальник – він має право продати зарезервований товар іншому суб’єкту господарювання без права на послідуюче зменшення або збільшення суми цього договору та кількості і асортименту товару.

**IX. 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.

**X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2024 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов‘язань за цим договором.

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

**ХІ. ІНШІ УМОВИ**

11.1. Основні умови цього договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених діючим законодавством.

11.2. Згідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу та Закону України «Про публічні закупівлі» істотними умовами договору є: предмет договору; сума договору, в тому числі ціна за одиницю; строк дії договору та строк поставки товарів/надання послуг; якість та кількість товару/послуг.

11.3. Зміна істотних умов може здійснюватися за згодою сторін, про що укладається додаткова угода із дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

11.4. Сторони погодили, що будь яка вимога, повідомлення про виклик представника ПОСТАЧАЛЬНИКА тощо, яка надсилається Сторонами направляються засобами друкованого поштового зв'язку (рекомендованим листом із повідомленням або цінним листом) або шляхом електронною поштою на електронну адресу, яка зазначена в даному Договорі, або письмово повідомлена іншою Стороною. В інших випадках будь-яке звернення направлено не належним чином і не підлягає реагуванню з боку Сторін.

11.5. Будь-які документи, отримані (направлені) Сторонами одна одній із використанням офіційних електронних скриньок вважаються належними, допустимими та достовірними та не можуть ставитися під сумнів лише через відсутність оригінала документа на паперовому носії. Повідомлення та документи, надіслані за допомогою офіційної електронної скриньки, вважається одержаним іншою Стороною у день його відправлення. На вимогу кожної Сторони інша Сторона зобов’язана направити оригінал документа шляхом надсилання поштою або передання кур’єром на юридичну адресу, вказану у даному Договорі.

11.6. Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація (Додаток 1).

11.7. Даний Договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної Сторони.

**XII. РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:**  **Комунальне некомерційне підприємство**  **«Хмельницька ЦРЛ» Хмельницького району**  ЄДРПОУ 05481104  Юридична адреса: 31360, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Малиничі, вул. Сонячна, 30  Фактична адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 1  IBAN UA563052990000026008016000141  IBAN UA553052990000026004006009974  В АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  МФО 305299,  тел: 67-18-24,  еmail: khrl@ukr.net  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр ПОЛЬОВИЙ**  м.п. | **ПОСТАЧАЛЬНИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п. |

**Додаток №1**

**до договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року**

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

на закупівлю:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **П/П** | | **Найменування товару** | | | **Найменша од. виміру** | **Кількість** | **Одиниця виміру (форма пакування)** | | **Кількість** | **Ціна за одиницю (форма пакування) (грн.) без ПДВ** | **Ціна за одиницю (форма пакування) (грн.) з ПДВ** | **Ціна всього (грн.) без ПДВ** | **Ціна всього (грн.)**  **з ПДВ** |
| **1.** | |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2.** | |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **n…** | |  | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | **Всього без ПДВ** | | | | | | | | | |  |
|  | | | **Всього з ПДВ\*** | | | | | | | | | |  |
|  | | | **Загальна вартість пропозиції: *прописом*** | | | | | | | | | |  |
|  | | | **ЗАМОВНИК:**  **Комунальне некомерційне підприємство**  **«Хмельницька ЦРЛ» Хмельницького району**  ЄДРПОУ 05481104  Юридична адреса: 31360, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Малиничі, вул. Сонячна, 30  Фактична адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 1  IBAN UA563052990000026008016000141  IBAN UA553052990000026004006009974  В АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  МФО 305299,  тел: 67-18-24,  еmail: khrl@ukr.net  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр ПОЛЬОВИЙ**  м.п. | | | | **ПОСТАЧАЛЬНИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п. | | |