

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ № 105/2230

м. Кривий Ріг

« 28 » 11 2023 року

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 7» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в особі в.о. директора Онищука Володимира Полікарповича, що діє на підставі Статуту (далі - **Замовник**), з однієї сторони, і

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛОКОЗАВОД №1», платник податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Згоди Романа Григоровича, що діє на підставі Статуту, (далі - **Постачальник**), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовнику товари, зазначені в Специфікаціях, а Замовник - прийняти та оплатити такі товари на умовах цього договору.
- 1.2. Обсяги, асортимент та ціна товару, який поставляється по цьому договору, обумовлюються Сторонами в специфікаціях, які є невід'ємною частиною цього договору.
- 1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
- 1.4. Специфікація :

№ з/п	Найменування	Код ДК 021 : 2015	Кількість уп	Ціна за од з ПДВ.	Сума з пдв (грн. ,коп.)
код 15550000-8 " Молочні продукти різні "					
1	Кефір 500г 2,5% п ф	15550000-8	100	19,00	1900,00
2	Ряжанка Ясне Сонечко 500г 2,5% ф/п		100	20,76	2076,00
3	Сметана Ясне Сонечко 400г 20% ф/п		50	39,96	1998,00
4	Йогурт пит. Ясне сонечко 500г 1,5% ф/п		100	20,76	2076,00
	Разом				8050,00
	В т.ч. ПДВ				1341,67

2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

- 2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), якість яких відповідає діючим ДСТУ (ТУ), медико біологічним вимогам, санітарним нормам та підтверджується посвідченням якості на кожну партію поставленого товару.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціна на товар, що поставляється по цьому договору, вказується в специфікаціях, які є невід'ємними частинами цього договору.
- 3.2. В ціну товару включені всі витрати Постачальника (транспортування, навантаження, розвантаження, вартість тари та ін.).
- 3.3. Ціна на товар на протязі строку дії цього договору може змінюватися відповідно до зміни ринкової кон'юнктури та інших умов за погодженням сторін, але при всіх умовах ціни протягом виконання договірних зобов'язань не повинні перевищувати середньостатистичні ціни по місту.
- 3.4. Сума договору становить: **8050,00 грн (вісім тисяч п'ятдесят грн. 00 коп) , в т.ч. ПДВ – 1341,67 грн (одна тисяча триста сорок одна грн. 67 коп).**

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

- 4.1. Оплата за товар здійснюється на підставі накладних, які надає Постачальник.

- 4.2. Замовник повинен оплатити накладну Постачальника протягом 30 календарних днів з моменту його отримання шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.
- 4.3. Оплата за товар здійснюється в національній валюті України - гривні.
- 4.4. Щомісяця Замовник обов'язково повинен здійснити звірку з Постачальником за поставлений товар.

5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

- 5.1. Строк поставки Товару з дати підписання Договору до 26.12.2023 року. Поставка товару здійснюється партіями на підставі заявки Покупця, яка передається Замовником за телефоном, не пізніше 14-00 годин, в день, передуючий дню постачання товару.
- 5.2. Поставка товару Замовнику здійснюється в порядку централізованої доставки за погодженим сторонами графіком. При оформленні товарно-транспортних накладних Замовник повинен зробити відмітку про час прибуття та відбуття автомобілю.
- 5.3. Строк поставки (передачі) товарів встановлюється в 1 (одну) добу з моменту отримання заявки від Покупця.
- 5.4. Місце поставки (передачі) товарів визначається сторонами в момент оформлення заявки. Постачання товару проводиться по адресою: м. Кривий Ріг, вул. Маршаків, 1
- 5.5. Право власності, ризик випадкової загибелі, псування або недостачі товару, постачання якого відбувається за даним договором, переходить від Постачальника до Покупця з моменту передачі товару, що вказується в товарній накладній, яка підписується уповноваженими представниками сторін. Дата отримання товару Замовником вказується в товарній накладній, про що Замовник робить відповідну відмітку.
- 5.6. Поставка товару здійснюється транспортом та за рахунок Постачальника.

6. УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ

- 6.1. Товар поставляється в тарі й упаковці, що відповідають державним стандартам, технічним умовам, іншій нормативній документації.
- 6.2. Товар повинен бути промаркований у відповідності з ДСТУ та ТУ: назва продукції та реквізити виробника нанесені чітко, незмивною фарбою.

7. УМОВИ ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧІ ТОВАРУ ЗА КІЛЬКІСТЮ ТА ЯКІСТЮ

- 7.1. Приймання товару за якістю та кількістю здійснюється згідно вимог інструкції "Про приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю" №П-7 від 25.04.66 р. та інструкції "Про приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю" № П-6 від 15.06.65р. із змінами та доповненнями, затвердженими постановою Держарбітражу.

8. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

- 8.1. Гарантійний строк на товар встановлюється згідно умов діючої нормативно-технічної документації по кожному виду продукції.
- 8.2. У випадку виявлення бракованого товару в гарантійний термін його споживання, Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути виявлений брак або відшкодувати Замовнику вартість неякісного товару.

9. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРУ

- 8.3. Для правильного зберігання товару Постачальник та Замовник повинні мати холодильні камери, складські приміщення, які відповідають санітарним нормам та зберігають якість товару.
- 8.4. При порушенні умов зберігання товару, претензії за якістю Постачальником не приймаються.

10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

10.1. Замовник зобов'язаний:

- 10.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;
- 10.1.2. Приймати поставлені за заявкою товари згідно з товаросупровідною документацією;

10.2. Замовник має право:

- 10.2.1. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 7 (сім) календарних днів;

- 10.2.2. контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
- 10.2.3. зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
- 10.2.4. повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного його оформлення (відсутність необхідних реквізитів, печатки, підписів тощо).

10.3. Постачальник зобов'язаний:

- 10.3.1. забезпечити поставку товарів у строк, встановлений цим Договором;
- 10.3.2. забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

10.4. Постачальник має право:

- 10.4.1. своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
- 10.4.2. на дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Покупця;
- 10.4.3. у разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 7 (сім) календарних днів;
- 10.4.4. у випадку несплати рахунку більш як 30 днів, Постачальник має право припинити поставку Замовнику товару до погашення Замовником заборгованості.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 11.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
- 11.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
 - 11.2.1. За порушення строку оплати за отриманий товар Замовник сплачує пеню у розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діє на момент виникнення простроченої заборгованості, за кожен день прострочення платежу.
 - 11.2.2. За порушення строків поставки товару Постачальник сплачує пеню у розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діє на момент виникнення простроченої заборгованості, за кожен день прострочення поставки.

12. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 12.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
- 12.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
- 12.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим на це органом.
- 12.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Постачальник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 13.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
- 13.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

- 14.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання її сторонами та діє до 31.12.2023 р., та в будь-якому разі до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.
- 14.2. Цей Договір укладається та підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.
- 14.3. Додатки та доповнення до цього договору мають юридичну силу тільки в тому випадку, якщо вони виконані в письмовій формі та підписані уповноваженими на то представниками сторін.
- 14.4. Взаємовідносини сторін, не передбачені цим договором, регулюються діючим законодавством України.

14.5. У випадку невиконання або неналежного виконання стороною своїх договірних зобов'язань інша сторона має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, повідомивши письмово про це другу сторону не пізніше 14 календарних днів до розірвання договору. В інших випадках договір може бути розірваним або за домовленістю сторін, або за рішенням суду.

15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник	Постачальник
КНП «Криворізька міська лікарня №7» КМР 50089, м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1а Р/р UA328201720344300001000035067 Банк: Держказначейська служба України, м. Київ МФО 820172 ПІН 019859904877 Код ЄДРПОУ 01985995 Телефон: (0564) 94-81-60 приймальня (0564) 94-81-64 бухгалтерія  В. о. директор Володимир ОНИЩУК	ТОВ «МОЛОКОЗАВОД №1» Юридична адреса : 50027, м Кривий Ріг пл. Горького,б.10 Адреса для листування: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 9 Р/р UA293510050000026000879116179 Банк : АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 Код ЄДРПОУ 44511760 ПІН 445117604865  Директор Роман Згода