***ДОДАТОК №3***

*до Тендерної документації*

*Проект*

ДОГОВІР №\_\_\_\_\_\_\_\_

м. Іршава «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 року

Іршавська філія Державної установи «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», в особі директора Гринюк Алли Іванівни, який діє на підставі Положення та довіреності, далі зазначається як Замовник, з однієї сторони,

та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далі зазначається як Постачальник, з другої сторони, далі разом - Сторони, окремо - Сторона, уклали цей договір про закупівлю товарів (далі - Договір) про таке:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є папіру для друку, далі по тексту Товар. Постачальник зобов'язується протягом строку, визначеному у п. 5.1 Договору, поставити Замовникові товар, а саме а саме: ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (30197630-1 Папір для друку),а Замовник - прийняти і оплатити Товар.Джерело фінансування – Державний бюджет.

1.2. Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015: 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (30197630-1 Папір для друку).

1.3. Найменування товару: 30197630-1 Папір для друку.

1.4. Загальна кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру та загальна вартість Товару визначена Сторонами у Специфікації (Додаток № 1), яка є невід’ємною частиною цього Договору.

1.5. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

1. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник повинен поставити Замовникові Товар, якість якого відповідає встановленим нормативним документам для даного класу (групи) товарів.

2.2. Товар повинен відповідати показникам стандартів безпечності для відповідного класу (групи) товарів.

2.3. Товар повинен бути новим та без видимих недоліків.

2.4. Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування.

2.5. При поставці Товару Постачальник обов’язково надає Замовникові копії документів, що підтверджують якість та безпечність товару (посвідчення або сертифікат якості, декларація виробника) де вказується дата виготовлення, умови та термін експлуатації, а також інші документи, що передбачені чинним законодавством України.

1. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн., (цифрами та словами)  
у тому числі ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.      (цифрами та словами)

3.2. Постачальник не може змінювати ціну за поставлений товар, крім випадків коригування ціни договору згідно чинного законодавства України. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

3.3. Ціна цього договору відповідає вартості поставленого товару за цим договором відповідно до переліку, викладеному у Додатку 1 до цього договору.

1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати замовником отриманих товарів в гривнях на розрахунковий рахунок Постачальника, в межах надходження бюджетних асигнувань за поставлені товари на казначейський рахунок замовника.

4.2. Порядок оформлення первинних бухгалтерських документів.

4.2.1. Постачальник на підставі факту поставлених товарів складає видаткові накладні відповідно до чинного законодавства і передає належно оформлені документи на розгляд замовнику. Замовник протягом 3-х робочих днів перевіряє документи, і в разі їх відповідності умовам договору підписує ці видаткові накладні, а у разі не підписання - обґрунтовує причину відмови.

4.2.2. Сторони можуть скласти накладні на частину поставленого товару під час виконання договору, якщо інша частина поставленого товару є спірною та потребує додаткового узгодження сторін.

4.3. Бюджетне зобов’язання за даним договором виникає у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.4. При кінцевих розрахунках Замовник може не сплачувати вартість товару, який наданий з недоліками та дефектами з вини Постачальника, якщо цей факт зафіксований відповідним дефектним актом. Постачальник зобов’язаний усунути виявлені порушення протягом встановлених строків за цим дефектним актом, після чого Замовник може сплатити Постачальнику остаточну суму коштів за договором, без врахування штрафних санкцій (пені) відповідно до розділу VII «Відповідальність сторін» цього договору.

4.5. Замовник оплачує надані та підписані в накладних товари протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання відповідного фінансування з бюджету на свій казначейський рахунок.

4.6. В разі виявлення завищень за результатами аудиторської (контролюючої) роботи компетентної державної установи щодо контролю за витрачанням фінансових ресурсів в процесі постачання товарів, які обґрунтовані вимогами чинного законодавства, надлишково перераховані замовником бюджетні кошти Постачальник зобов’язаний повернути на розрахунковий рахунок замовника в органах держказначейства.

4.7. Додаткові умови про порядок розрахунків відповідно до чинного законодавства можуть бути погоджені сторонами шляхом внесення відповідних змін до договору та укладання додаткового правочину, підписаного обома сторонами.

1. УМОВИ ПОСТАВКИ

5.1. Строк поставки Товару становить: до 31.12.2023 року.

5.2. Поставка Товару здійснюється транспортом Постачальника, завантажувальні - розвантажувальні роботи проводяться за рахунок Постачальника.

5.3. Поставка Товару відбувається за адресою: Україна, Закарпатська обл., 90100, м.Іршава, провулок Шевченка, 5.

5.4. Датою поставки Товару вважається дата підписання Сторонами видаткової накладної на Товар.

5.5. Приймання Товару по кількості і якості здійснюється представником Замовника в момент поставки Товару при наявності наступних документів:

- видаткову накладну (оформлену згідно діючого законодавства);

5.6. Право власності на Товар переходить до Замовника з моменту підписання Сторонами видаткової накладної на Товар.

5.7. Видаткова накладна підписується Сторонами після приймання Товару в разі відсутності претензій до його кількості та якості.

1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар.

6.1.2. Приймати поставлений товар згідно з видаткової накладної.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником протягом 15 календарних днів з моменту підписання договору, повідомивши про це Постачальника у найкоротший термін, але не більше за 2 робочі дні з моменту прийняття рішення про дострокове розірвання договору.

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

6.2.3. Повернути видаткову накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 5.2 цього Договору (відсутність печатки, підписів, технічних помилок тощо).

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, встановленим цим Договором.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням із Замовником.

1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

7.2. За порушення умов договору винна сторона виплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно виконаних своїх зобов’язань, за кожен день прострочення.

7.3. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов'язку виконати всі свої зобов'язання за Договором.

7.4. Одностороння відмова від виконання зобов’язань за Договором не допускається, крім випадків, передбачених Договором.

7.5. Замовник не несе майнової відповідальності перед Постачальником за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування отриманого з бюджету або коригування відповідних програм місцевого або державного бюджетів.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. 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 і безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, рішення органів державної влади тощо).

8.2. 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.

8.3. 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.

ІХ. 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 вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

**X.** **СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками і діє до 31.12.2023 року.

10.2. Цей Договір укладається відповідно до Особливостей визначеними Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178, зі змінами, українською мовою і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

**XI. ІНШІ УМОВИ**

11.1. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності).

11.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей, прийнятих Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 зі змінами.

**ХІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| Замовник:  **Іршавська філія Державної установи «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»**  90100, Закарпатська обл.,м. Іршава  провулок Шевченка, 5  р/р № :UA188201720343131001200087108  в Державній казначейській службі України  м. Київ,код банку платника 820172  ЄДРПОУ 38533546  тел. (0312)2-26-71  /Алла ГРИНЮК/  М.П.  ­­­­ | Постачальник:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П.\*\* |

***Додаток 1 до договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 p.***

#### СПЕЦИФІКАЦІЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю, без ПДВ, грн** | **Вартість без ПДВ, грн** |
|  | 30197630-1 Папір для друку: |  |  |  |  |
| 1 | Папір А4 500л / уп 80 г / м2 | пачка | 40 |  |  |
| **ВСЬОГО** | |  | **40** |  |  |

Ціна цього Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн., (цифрами та словами).

|  |  |
| --- | --- |
| Замовник:  **Іршавська філія Державної установи «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»**  90100, Закарпатська обл.,м. Іршава  провулок Шевченка, 5  р/р № :UA188201720343131001200087108  в Державній казначейській службі України  м. Київ,код банку платника 820172  ЄДРПОУ 38533546  тел. (0312)2-26-71  /Алла ГРИНЮК/  М.П.  ­­­­ | Постачальник:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П.\*\* |

*\*\* -ця вимога не стосується У часників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством*