

м. Полтава

« 27 » листопада 2022 р.

КП «5-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» (далі – Замовник), в особі директора **Томенко В'ячеслава Васильовича**, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та **ФОП Собко Ігор Михайлович** (далі – Постачальник) в особі директора **Собко Ігоря Михайловича**, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, з другої сторони, разом іменовані Сторони, уклали даний договір про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Постачальник надає Замовнику:

**Код за ДК 021:2015 30230000-0 – Комп'ютерне обладнання;**

### 2. СУМА ДОГОВОРУ ТА ЦІНИ.

2.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України

2.2. Кількість, асортимент, термін поставки замовлених товарів обумовлюються сторонами згідно потреб Замовника та можуть бути скориговані в залежності від виділених асигнувань.

2.3. Товар, вказаний в п. 1.1. цього Договору, поставляється Замовнику згідно потреби-заявки в кількості та цінами (далі товар), зазначені у рахунках та накладних., згідно Додатку 1 до цього договору а Замовник перераховує кошти.

2.4. Загальна сума Договору складає **22 713,00 грн. без ПДВ (двадцять дві тисячі сімсот тринадцять грн. 00 коп.)**

### 3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1. Постачальник надає Замовнику накладну на товар, що постачається за Договором та рахунок до оплати.

3.2. Розрахунки за поставлений товар здійснюється на підставі ст. 49 Бюджетного кодексу України на умовах розстрочки платежу до 30 ( тридцяти) календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за товар здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фіксування на свій розрахункових рахунок.

3.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлені послуги здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

3.4. Всі розрахунки за договором проводяться у гривнях.

3.5. Розрахунки по даному договору поводяться шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів за умов наявності фінансування.

### 4. ПОСТАВКА І ДОКУМЕНТАЦІЯ.

4.1. Поставку товару Постачальником здійснюється до місця призначення, вул. Генерала Духова, 6 Б, протягом дії договору за узгодженим графіком поставок товару.

4.2. Розвантаження товару здійснює Постачальник своїми силами.

### 5. ПАКУВАННЯ.

5.1. Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення.

### 6. ГАРАНТІЇ ТА ЯКІСТЬ.

6.1. Постачальник гарантує, що товар, який постачається за Договором відповідає вимогам якості діючих стандартів.

6.2. Замовник негайно повідомляє Постачальника в письмовій формі про всі претензії, що виникають у зв'язку з цією гарантією. Постачальник повинен замінити неякісний товар в термін 2 календарних днів, з дня отримання неякісної продукції.

6.3. Якість, проданого за даним договором, товару повинна відповідати Державним нормам і стандартам.

### 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Замовником, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

Додаток №1

до договору №324

від «24» жовтня 2022р.

### СПЕЦИФІКАЦІЯ

| №               | Найменування                          | Од. | Кількість | Ціна грн.<br>без ПДВ | Сума, грн.<br>без ПДВ |
|-----------------|---------------------------------------|-----|-----------|----------------------|-----------------------|
| 1.              | Системний блок INTEL Core G8B         | шт. | 1         | 20 780,00            | 20 780,00             |
| 2.              | Батарея Ritar AGM 12V-7Ah             | шт. | 1         | 590,00               | 590,00                |
| 3.              | Резиновий вал                         | шт. | 1         | 380,00               | 380,00                |
| 4.              | Термоплівка                           | шт. | 1         | 205,00               | 205,00                |
| 5.              | Термопаста                            | шт. | 1         | 110,00               | 110,00                |
| 6.              | Бушинг                                | шт. | 2         | 160,00               | 320,00                |
| 7.              | Кулер для корпусу Cooling Baby 12025S | шт. | 2         | 86,00                | 172,00                |
| 8.              | Кулер для корпусу Vinga 8025          | шт. | 2         | 78,00                | 156,00                |
| Разом до сплати |                                       |     |           |                      | 22 713,00             |

**Замовник**

**КП 5-а міська клінічна лікарня  
Полтавської міської ради.**

**Постачальник**

**ФОП Собко Ігор Михайлович**

Директор \_\_\_\_\_ Томенко В.В.

М. п.



Директор \_\_\_\_\_ Собко І. М.

М. п.

22 713,00 грн.