

м. Шостка

„26” серпня 2022 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Шосткинської міської ради, надалі Замовник, в особі директора Жука Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «СТМ-Фарм», в особі Представника Шиншиної Олени Олександрівни (ПІБ), діючої на підставі Довіреності № 21 від « 17 » вересня 2021 року з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується у 2022 році поставити Замовникові товари, зазначені в Специфікації на поставку товару (Додаток 1), яка є невід'ємною частиною Договору, а Замовник - прийняти і оплатити отримані товари.

1.2. Назва предмета закупівлі: Туберкулін.

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-08-10-009913-a

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

2. Якість товарів

2.1. Якість товару, який постачається згідно умов даного Договору, повинна відповідати стандартам та технічним умовам заводу-виробника.

2.2. Постачальник гарантує, що товари, які постачаються за договором, відповідають вимогам якості. - залишковий термін придатності лікарських препаратів на момент їх постачання буде складати не менше 80% від терміну визначеного виробником. Постачання Товару з меншим терміном придатності - за погодженням Сторін.

3. Ціна договору

3.1. Ціна Договору складає: **34 459,00 грн. (тридцять чотири тисячі чотириста п'ятдесят дев'ять грн. 00 коп.)**, з урахуванням ПДВ – **2254,33 грн. (дві тисячі двісті п'ятдесят чотири грн. 33 коп.)**.

В ціну включається вартість податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, тощо. Ціна за одиницю продукції повинна відображатися в гривнях, згідно специфікації, яка є невід'ємною частиною договору.

3.2. Ціна на товар встановлюються в національній валюті України.

3.3. Ціна на товар визначена згідно специфікації, яка є невід'ємною частиною договору.

3.4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами, у повному обсязі крім випадків:

3.4.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

3.4.2. збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, – не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;

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

3.4.4. продовження строку дії договору про закупівлю та 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;

3.4.5. погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

3.4.6. зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування.

- 3.5. Сума визначена в Договорі для закупівлі та зобов'язання сторін Договору підлягають відповідно коригуванню у разі зменшення бюджетних призначень.
- 3.6. Сума видатків та обсяги, передбачені на зазначену мету при проведенні процедури закупівлі можуть корегуватися в залежності від затвердженого кошторису та реального фінансування на відповідний період.

4. 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.
- 4.4. 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
- 4.5. Замовник оплачує надані та підписані в накладних товари протягом 5 (п'яти) банківських днів в межах надходження бюджетних асигнувань за поставлені товари на казначейський рахунок замовника.
- 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.

5. Поставка товарів

- 5.1. Строк поставки товарів – з моменту підписання договору до 31.12.2022 року. Постачання проводиться Постачальником протягом 5 календарних днів з моменту отримання заявки Замовника (телефоном, факсом або листом).
- 5.2. Моментом постачання вважається дата прибуття товару в місце постачання: 41100, м. Шостка, вул. Знаменівська, буд.6-А, склад КНП «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ШМР (Амбулаторія №2). Розвантаження товару представниками Учасника. У разі необхідності дострокової або ургентної поставки препаратів, поставка здійснюється цілодобово по заявці Замовника на його адресу. Товар повинен супроводжуватися документами (копіями реєстраційних посвідчень МОЗ України з додатками про дозвіл застосування предмета закупівлі у медичній практиці або копіями декларації про відповідність з додатками, сертифікатами якості) завіреними Постачальником належним чином.
- 5.3. Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення зазначеного у Договорі.
- 5.4. Приймання-здача проводиться згідно з товарно-супровідними документами: накладною, товаро - транспортною накладною на складі КНП «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ШМР (Амбулаторія №2).
- 5.5. Перехід ризиків за товар здійснюється в момент передачі товару по накладній. Постачальник разом з продукцією надає Замовнику документацію згідно вимог діючого законодавства.
- 5.6. Постачальник несе відповідальність за пошкодження товарів внаслідок транспортування до моменту передачі товарів Замовнику в місці постачання.
- 5.7. У випадку виявлення порчі, недостачі Замовник зобов'язаний повідомити про це Постачальнику в термін не пізніше ніж за 24 години після приймання товару з наступним оформленням претензій в 5-ти денний термін.
- 5.8. У випадку, коли товар виявиться дефектним, Постачальник зобов'язаний замінити дефектний товар при умові підтвердження сторонами цього дефекту відповідними документами (Актом огляду). При виникненні претензій по якості чи наявності дефектів товару Замовник зобов'язаний передати Постачальнику забраковані товари, внутрішню та зовнішню упаковки виробника на ці товари для можливості його огляду Постачальником та підписання сторонами Акту огляду. Постачальник не несе відповідальності у випадку,

коли дефект з'являється внаслідок неналежного зберігання товару Замовником або порушення правил користування товарами.

5.9. Відносно недостачі, невідповідності асортименту, некомплектності або недоброякісності, ушкодження або псування товарів, які можуть бути знайдені після відкриття тари, Замовник складає акт.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з рахунком та накладною;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк - протягом 10 днів;

6.2.2. Контролювати поставку товарів 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 рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1 розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Вносити зміни до Договору у встановленому законодавством порядку.

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 розділом 2 цього Договору;

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;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк – не менш 30 днів з моменту повідомлення про це Замовника;

6.4.4. Вносити зміни до Договору у встановленому законодавством порядку.

7. Відповідальність сторін

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

7.2. У випадку неможливості Постачальника виконувати свої зобов'язання по Договору Постачальник попереджає Замовника письмово про події, які заважають Постачальнику виконувати прийняті зобов'язання у термін не менш ніж 60 календарних днів, до припинення дії Договору, при цьому обов'язки по договору на цей період залишаються без змін.

7.3. При неодноразовому попередженню Постачальника щодо невиконання ним основних умов договору Замовник має можливість односторонньо розірвати Договір.

8. Обставини непереборної сили

8.1. "Форс-мажор" означає непередбачену подію поза контролем Замовника або Постачальника, що не пов'язана з його провиною або недбалістю, яка проводиться до неможливості виконання умов Договору протягом більш ніж три доби.

8.2. Під час настання форс-мажорних обставин Замовник чи Постачальник протягом доби повідомляє іншу сторону в письмовій формі про такі обставини та їх причину. Замовник або Постачальник продовжує виконувати свої зобов'язання за договором, настільки це практично можливо, вживає усі розумні альтернативні засоби виконання Договору.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, які видаються відповідними уповноваженими органами.

8.4. У разі коли строк дії форс мажорних обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. Вирішення спорів

9.1. Замовник та Постачальник докладають усіх зусиль для розв'язання шляхом переговорів будь-яких незгод або розбіжностей, що виникають між ними згідно або у зв'язку з виконанням Договору.

9.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті протягом 10 календарних днів з моменту отримання претензій.

9.3. У випадку виникнення спорів між Постачальником і Замовником, що стосуються виконання зобов'язань цього Договору, сторони приймають заходи до їх врегулювання шляхом переговорів. В іншому випадку спори підлягають розгляду в господарчому суді, згідно з чинним законодавством України.

10.Строк дії договору

10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та скріплення печатками і діє до 31.12.2022 року, а в частині виконання своїх зобов'язань, до повного їх виконання сторонами.

10.2. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

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

11.Інші умови

11.1. Мовою договору є українська. Уся кореспонденція, що має відношення до Договору, якою обмінюються сторони, виконуються тією ж мовою.

11.2. Регулювання та тлумачення Договору здійснюється у відповідності з законодавством України.

11.3. Будь-які повідомлення, які здійснюються сторонами згідно з Договором надсилаються в письмовій формі телеграфом, телексом або електронною поштою та підтверджується оригіналом листа на адресу, зазначену в Договорі.

11.4. Повідомлення набирає чинності з моменту доставки або з дати чинності повідомлення, залежно від того, яка дата є більш пізньою.

11.5. Взаємовідносини сторін не передбачені цим Договором, регулюються діючим цивільним законодавством України.

12. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною Договору є: Специфікація

13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник	Виконавець
Комунальне некомерційне підприємство «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Шосткинської міської ради Юридична адреса: 41100, м.Шостка вул.Свободи,14, Сумська область UA753375460000026009055027954 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» р/р UA158201720344380001000092677 в ДКСУ м. Київ МФО 337546, Код 42264820 ПІН 422648208225 Тел. (05449) 750655 Директор Код ЄДРПОУ 42264820 ©.В.Жук	Товариство з обмеженою відповідальністю «СТМ-Фарм» 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро вул. Паніахи, будинок 2, кімната 405 ІКЮО 43808856 IBAN UA883052990000026001050030022 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 IBAN UA363005280000026002455087128 АТ «ОТП БАНК», МФО 300528 IBAN UA433395002600101045397000001 АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500 тел./факс (056) 794-02-54 Представник за довіреністю Шинціна О.О.

Специфікація
Назва предмета закупівлі: Туберкулін.
Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція

з/п	Найменування товару	МНН, АТХ	Форма випуску, інші вимоги	Од. вим.	Кіл-сть	Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)	Загальна вартість без ПДВ, (грн.)	Країна походження товару
1	БІОЛІК ТУБЕРКУЛІН Н ППД-Л.	МНН Tuberculin; АТХ V04CF01	Розчин для ін'єкцій з активністю 2 ТО/доза по 0,6 мл (6 доз), комплект: 1 ампула по 0,6 мл (6 доз), 3 шприци з голками для витягання, 3 голки для введення	комплт	170	189,44	32204,67	Україна
Загальна вартість без ПДВ, (грн.)							32 204,67	
ПДВ, (грн.)							2 254,33	
Загальна вартість з ПДВ, (грн.)							34 459,00	

Замовник	Виконавець
Комунальне некомерційне підприємство «Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Шосткинської міської ради Юридична адреса: 41100, м.Шостка вул.Свободи,14, Сумська область UA753375460000026009055027954 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» р/р UA158201720344380001000092677 в ДКСУ м. Київ МФО 337546, Код 42264820 ПІН 422648218225 Тел.(05449)75065 Директор	Товариство з обмеженою відповідальністю «СТМ-Фарм» 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро вул. Панікахи, будинок 2, кімната 405 ІКЮО 43808856 IBAN UA883052990000026001050030022 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 IBAN UA363005280000026002455087128 АТ «ОТП БАНК», МФО 300528 IBAN UA433395002600101045397000001 АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500 тел./факс (056) 794-02-54 Представник за довіреністю Шиншина О.О.

