

м. Дніпро

« 17 » березня 2023р.

КНП «ЛИСИЧАНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» в особі в.о. генерального директора Голубцової Світлани Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту, названий в подальшому «Замовник», з однієї сторони, і **ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЖЕЛТОБРЮХОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**, в особі **ЖЕЛТОБРЮХОВА ЮРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА**, діючого на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 10000000345612 від 11.02.15р., названий в подальшому «Постачальник», з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Замовника товар, що зазначений в специфікації – Додатку 1 до цього Договору (надалі іменується - «Товар»), а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити товар на умовах, викладених у цьому Договорі.

1.2. Найменування та код групи Товару за Державним класифікатором продукції та послуг: код за ДК 021:2015:33760000-5: «Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки».

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування витратків та реальної потреби Замовника.

2. ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ

2.1. Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за цим Договором.

2.2. Постачальник повинен передати Замовнику товар, якість якого відповідає умовам цього Договору шляхом надання з кожною поставкою накладну на товар та всю супровідну документацію на кожную партію товару згідно вимог чинного законодавства.

2.3. У випадку невідповідності товарів специфікації, показникам якості та умовам цього Договору Замовник має право не прийняти товари, а Постачальник зобов'язаний замінити неякісний товар на належний. Всі витрати, пов'язані із заміною товарів неналежної якості та усуванням всіх недоліків, несе Постачальник. Термін, протягом якого Постачальник повинен замінити товар – не більше 3-х днів з моменту письмового звернення Замовника.

3. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Загальна сума Договору становить **881 грн. 25 коп. (Вісімсот вісімдесят одна гривня 25 копійок)** без ПДВ.

3.2. Ціна товару включає вартість транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, доставки до місцезнаходження Замовника, усі витрати, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені Постачальником. Вартість тари, упаковки, маркування за цим Договором включається в загальну ціну товару, а також всі інші витрати, пов'язані із поставкою товару.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата за товар здійснюється протягом 10-ти (десяти) календарних днів із дати отримання товару.

4.2. Оплата здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.3. Передплата по даному Договору не передбачена.

5. СТРОК ТА МІСЦЕ ПОСТАВКИ ТОВАРІВ

5.1. Строк поставки (передачі) товарів: 7 календарних днів, від дати укладання договору.

5.2. Місце поставки (передачі) товарів - склад Замовника за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Мечнікова, буд. 11.

6. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

6.1. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення та зберігання.

6.2. Товар, що надійшов до Замовника розпакованим або у неналежній упаковці, Постачальник має замінити за власні кошти.

6.3. При прийомі товар повинен відповідати вазі, яка зазначена у супровідних документах.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник зобов'язаний:

7.1.1. Прийняти поставлений товар.

7.1.2. Своєчасно та в повному обсязі оплатити товар.

7.1.3. Отримувати накладну та рахунок при наявності бюджетного фінансування.

7.2. Замовник має право:

7.2.1. В односторонньому порядку достроково розірвати існуючий договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником (у разі повторної заміни неякісного товару, недотримання термінів постачання, ненадання супровідної документації на кожную партію товару згідно вимог чинного законодавства та ін.), повідомивши про це Постачальника за 30 календарних днів

7.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.

7.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та суму цього Договору залежно від реального фінансування видатків та реальної потреби Замовника. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

7.2.4. Повернути Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документи, а саме накладні, договір (відсутність печатки, підписів тощо).

7.3. Постачальник зобов'язаний:

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

7.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам якості діючих стандартів. У разі поставки неякісної продукції, Постачальник повинен замінити її на відповідний якісний товар у термін, визначений Замовником.

7.3.3. Передати товар Замовника після укладання даного Договору та одержання від нього відповідної довіреності. Передача товару Покупцю супроводжується підписанням накладної.

7.4. Постачальник має право:

7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.

7.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань по строку поставки товару Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості недопоставлених товарів за кожний день прострочення поставки.

8.2. Оплата санкцій, відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. 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, війнатощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10-ти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. При цьому, Сторони продовжують виконувати свої зобов'язання за Договором, настільки це практично можливо, вживаючи усі дозволені альтернативні засоби.

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

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори(розбіжності)вирішуються усудовому порядку.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31.12.2023 року, але в будь-якому випадку до повного виконання фінансових зобов'язань Замовником по розрахункам за отриманий товар.

11.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, перший з яких зберігається у Замовника, другий – у Постачальника.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1 Усякі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони виконані в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками обох Сторін.

12.2 У випадках, непередбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

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

Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін:

Замовник:

**КНП «ЛИСИЧАНСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»**
93113, Луганська обл., Северодонецький
район, м Лисичанськ, пр-т Перемоги, 134
ЄДРПОУ 05401658 Витяг № 2012094500011
р/р UA423204780000026006924879283
ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
ІПН 054016512095
Тел. (066) 483-34-75
ел. адреса: lis-hospital@ukr.net
В.о. генерального директора

М.П.

Голубцова С.А.



10.11.2023
НЗ/Б
дир. бух. обліку

Постачальник:

**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЖЕЛТОБРЮХОВ ЮРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**
Юр. ад. Дніпропетровська обл., Новомосковський
р-н, с. Знаменівка, вул. Українська, буд. 71
Р/р UA523073500000026008600256001
в ПАТ "Конкорд", м. Дніпро
МФО 307350,
ЄДРПОУ 2120802956
тел. 0562-31-19-38
ФОП

М.П.

Ю.В. Желтобрюхов



СПЕЦИФІКАЦІЯ

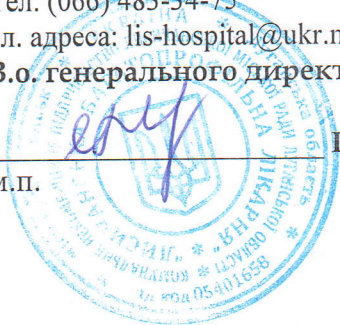
№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна з/без ПДВ, грн.	Сума з/без ПДВ, грн.
1	Туалетний папір, (мак/б/вт), 65м	шт.	48	8.00	384.00
2	Рушник паперовий в рулоні 2шт/уп,	шт.	15	33.15	497.25
Разом без ПДВ					881.25

Загальна вартість замовлення: 881 грн.25 коп. (Вісімсот вісімдесят одна гривня 25 копійок) без ПДВ

Замовник:

КНП «ЛИСИЧАНСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»
93113, Луганська обл., Северодонецький
район, м Лисичанськ, пр-т Перемоги, 134
ЄДРПОУ 05401658 Витяг № 2012094500011
р/р UA423204780000026006924879283
ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
ІПН 054016512095
Тел. (066) 483-34-75
ел. адреса: lis-hospital@ukr.net
В.о. генерального директора

м.п.



Голубцова С.А.

Постачальник:

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЖЕЛТОБРЮХОВ ЮРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Юр. ад. Дніпропетровська обл., Новомосковський
р-н, с. Знаменівка, вул. Українська, буд. 71
Р/р UA523073500000026008600256001
в ПАТ "Конкорд", м. Дніпро
МФО 307350,
ЄДРПОУ 2120802956
тел. 0562-31-19-38
ФОП

м.п.



Ю.В. Желтобрюхов