

м. Городня

Фізична особа-підприємець Кизима Катерина Володимирівна, в особі Кизими Катерини Володимирівни, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2002030000000029721 від 20.11.2023 р., іменоване надалі «Постачальник», з одного боку та

Комунальне некомерційне підприємство «Городнянська міська лікарня» Городнянської міської ради, надалі «Замовник», в особі генерального директора Ігнатенко Ольги Володимирівни, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою КМ України №1178 від 12.10.2022 року, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1 Постачальник зобов'язується на умовах цього Договору поставити Замовнику товар за найменуванням, визначеним у п 1.3 та в Додатку №1, а Замовник зобов'язаний прийняти та оплатити даний товар.
- 1.2 Постачальник зобов'язується поставляти товар в кількості і асортименті, визначених у Заявках Замовника, що є невід'ємними частинами даного Договору.
- 1.3 Найменування товару: ДК 021:2015: 44112000-2- Бульбонні конес/урхії /ізиі
- 1.4 Конкретне найменування та кількість Товару зазначено в специфікації, що додається до цього Договору та є його невід'ємною частиною. (Додаток №1)

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 2.1. Ціна договору вказується в національній валюті України – гривні.
- 2.2. Ціна цього договору складає: 48840 грн. 00 коп. (сорок вісім тисяч вісімсот сорок гривень 00 копійок) без ПДВ.
- 2.3. Ціна Товару включає всі податки і збори, що сплачені або мають бути сплачені в національній валюті України, витрати на транспортування, страхування тощо.
- 2.4. Замовник може зменшувати обсяги закупівлі залежно від реального фінансування видатків, шляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Постачальника протягом трьох робочих днів до дня укладання додаткової угоди. Повідомленням Постачальника вважається направлення Замовником на адресу Постачальника рекомендованого повідомлення.

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

- 3.1. Якість Товару повинна відповідати сертифікатам якості або відповідності виробника або іншим документам, що підтверджують відповідність Товару встановленим вимогам, передбачених чинним законодавством України.
- 3.2. Комплектність Товару встановлюється згідно специфікації, яка є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток №1).
- 3.3. Упаковка повинна забезпечувати повне збереження Товару від всякого роду пошкоджень і псування при перевезенні його будь-якими видами транспорту з урахуванням можливих перевантажень в дорозі, а також тривалого зберігання.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 4.1. Замовник здійснює оплату авансовим платежем, шляхом перерахування 100% вартості Товару на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 5-ти банківських днів з дати отримання Замовником рахунку.
- 4.2. Всі розрахунки на підставі даного договору здійснюються в національній валюті України - гривні, шляхом безготівкового розрахунку.

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ

- 5.1. Постачальник здійснює поставку Товару за адресою: 15100, Чернігівська область, м.Городня, вул.Чернігівська, буд.26.
- 5.2. Строк поставки товару: 31.03.2024 року.
- 5.3. Умови поставки: одноразово після укладання договору, за попередньою заявкою Замовника. Заявка надсилається за допомогою поштового зв'язку на адресу Постачальника або засобами факсимільного/електронного зв'язку, або усно (засобами телефонного зв'язку). Поставка здійснюється транспортом, за рахунок Постачальника.
- 5.4. Поставка здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання заявки Постачальником.
- 5.5. Разом з Товаром Постачальник передає Замовнику бухгалтерські документи (накладні та сертифікати якості продукції).

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. Замовник зобов'язаний:
- 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за поставлений Товар.
- 6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно з накладною.
- 6.2. Замовник має право:
- 6.2.1. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.
- 6.2.2. У випадках, передбачених чинним законодавством, розірвати даний договір.
- 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, установленим цим Договором.
- 6.3.3. У разі постачання Товару неналежної якості або Товару, що не буде відповідати умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості протягом 14 днів з дати пред'явлення вимоги Замовником. Всі витрати пов'язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та інше) несе Постачальник.
- 6.4. Постачальник має право:
- 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
- 7.2. У випадку затримки поставки Товару понад термін, встановлений пунктом 5.4. цього Договору, Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості непоставленого Товару за кожний день прострочення поставки Товару, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7% (семи відсотків) від вартості непоставленого (неприйнятого) Товару.
- 7.3. За порушення умов зобов'язання щодо якості Товару, що передбачено розділом III цього Договору з Постачальника стягується штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) вартості неякісного (некомплектного) Товару.
- 7.4 Замовник не несе відповідальності у разі прострочення оплати Товару, що пов'язана із затримкою бюджетного фінансування, або нездійсненням (затримкою) оплати платіжних доручень Замовника органами Державної казначейської служби.

8. 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 (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна тощо).
- 8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
- 8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідним компетентним органом.

9. 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 (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

- 10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2024 року, а в частині виконання сторонами зобов'язань щодо розрахунків за поставлений Товар до повного їх виконання.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Від «Постачальника»

Фізична особа-підприємець Кизима Катерина Володимирівна
ЄДРПОУ: 3642504726
IBAN: UA923052990000026002050595135 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Дніпро
МФО банку: 305299
Україна, 52005, Дніпропетровська обл.,
Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул.
Центральна, 6
E-mail: ovv.zak@gmail.com

ФОП

Б.П.

К.В. Кизима

Від «Замовника»

КНП «Городнянська міська лікарня»
Місцезнаходження: 15100, Чернігівська обл., м.
Городня, вул. Чернігівська, 26
Поштова адреса: 15100, Чернігівська обл.,
м.Городня, вул.Чернігівська, 26
Код ЄДРПОУ 02006225
ПІН 020062225060
р/р UA023052990000026008026300767
в АТ КБ «Приват Банк»
МФО 305299
Телефон (04645) 2-40-61
Факс (04645) 2-74-64

Генеральний директор

О.В. Ігнатенко



до Договору № 157 від 18.03 2024 року

Специфікація

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Одиниці виміру	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ (грн.)	Сума без ПДВ (грн.)
1.	Лінолеум Tarkett Delta Ostin 2М 2,5 м	м2	75	296,00	22200,00
2.	Лінолеум Tarkett Delta Ostin 2М 3,0 м	м2	90	296,00	26640,00

ПДВ: -

Разом без ПДВ 48840,00 грн.

48 840 грн. 00 коп.(сорок вісім тисяч вісімсот сорок гривень 00 копійок), без ПДВ.

Від «Постачальника»

Фізична особа-підприємець Кизима Катерина
 Володимирівна
 ЄДРПОУ: 3642504726
 IBAN: UA923052990000026002050595135 в АТ КБ
 "ПРИВАТБАНК" м. Дніпро
 МФО банку: 305299
 Україна, 52005, Дніпропетровська обл.,
 Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул.
 Центральна, 6
 E-mail: ovv.zak@gmail.com

ФОП

Б.П.

К.В. Кизима

Від «Замовника»

КНП «Городнянська міська лікарня»
 Місцезнаходження: 15100, Чернігівська обл., м.
 Городня, вул. Чернігівська, 26
 Поштова адреса: 15100, Чернігівська обл.,
 м.Городня, вул.Чернігівська, 26
 Код ЄДРПОУ 02006225
 ПІН 020062225060
 р/р UA023052990000026008026300767
 в АТ КБ «Приват Банк»
 МФО 305299
 Телефон (04645) 2-40-61
 Факс (04645) 2-74-64

Генеральний директор

О.В. Ігнатенко

