

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРСЕНАЛ-ЦЕНТР», іменоване надалі «ПОСТАЧАЛЬНИК», в особі Генерального директора Федорової Ірини Борисівни, яка діє на підставі повноважень, наданих їй Статутом Товариства, з одного боку, та

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, іменоване надалі «ПОКУПЕЦЬ» в особі директора Піддубної Оксани Вікторівни, яка діє на підставі повноважень, наданих їй Статутом, з іншого боку, разом – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

- 1.1. Постачальник зобов'язується виготовити та поставити у передбачені Договором строки, а Покупець прийняти й оплатити згідно з умовами цього Договору Профілі по коду ДК 021:2015: 44330000- 2 Будівельні прутти, стрижні, дроти та профілі (далі – Товар, які зазначені у Специфікаціях, що є невід'ємною частиною цього Договору).
- 1.2. Право власності на Товар, поставлений за цим Договором, переходить від Постачальника до Покупця з моменту фактичної передачі його Покупцеві.

2. Кількість, якість і асортимент Товару

- 2.1. Найменування, кількість, асортимент, розмір і колір Товару зазначаються у Специфікаціях, що є невід'ємною частиною цього Договору.
- 2.2. Постачальник зобов'язаний передати Товар належної якості, тобто такий, що відповідає всім вимогам відповідних ДСТУ або іншій нормативно-технічній документації, що встановлює вимоги до якості Товару.

3. Ціна договору та порядок розрахунків

- 3.1. Ціна Договору становить суму усіх Специфікацій даного Договору.
- 3.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України, у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, реквізити якого зазначені в п. 12 цього Договору.
- 3.3. Покупець оплачує Товар за ціною, визначеною в рахунках та накладних.
- 3.3.1. Остаточна ціна Договору складається з сум вказаних в видаткових накладних (специфікаціях), що є невід'ємною частиною Договору. Загальна сума Договору складає 2 576, 24 (дві тисячі п'ятсот сімдесят шість гривень 24 копійки), з ПДВ.
- 3.3.2. Розрахунки за Товар, що є предметом даного Договору, здійснюються у безготівковому порядку грошовим переказом на рахунок Продавця протягом трьох банківських днів з дати отримання Товару згідно з накладною.
- Підставою для проведення розрахунків є рахунок та накладна, які являються невід'ємними частинами даного Договору.
- 3.4. При здійсненні платежів Покупець зобов'язаний зазначити у платіжному дорученні номер і дату цього Договору, номер і дату рахунку-фактури.

4. Порядок та строки поставки

- 4.1. Постачальник після виготовлення Товару письмово повідомляє про це Покупця шляхом направлення йому факсимільного або електронного повідомлення.
- 4.1.1. Строк поставки кожної окремої партії Товару визначається за домовленістю сторін.
- 4.2. Покупець зобов'язаний прийняти замовлений та виготовлений Постачальником Товар протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про виготовлення Товару. Якщо після спливу 5 (п'яти) календарних днів Покупець не приймає Товар, Постачальник направляє повторне повідомлення. У разі, якщо Покупець не приймає замовлений та виготовлений Товар протягом 5 (п'яти) календарних днів після направлення повторного повідомлення, до Покупця застосовується штраф, передбачений п. 7.4. Договору.
- 4.3. Покупець отримує Товар відповідно до видаткової накладної на підставі довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей встановленого зразка.
- 4.4. Постачальник передає Покупцю оригінали рахунка-фактури та видаткової накладної.
- 4.5. Постачальник передає Покупцю інструкції з монтажу Товару, а також в усній формі проводить ознайомлення з умовами, порядком та процедурою застосування супутніх до Товару аксесуарів, які постачаються за цим Договором.

5. Умови поставки й порядок приймання

- 5.1. Поставка Товару здійснюється на умовах відповідно до Міжнародних правил тлумачення торгових термінів «ІНКОТЕРМС-2010».
- Умови поставки кожної окремої партії Товару визначаються за домовленістю сторін та зазначаються у Специфікаціях, що є невід'ємною частиною цього Договору.
- 5.2. Товар передається та приймається уповноваженими представниками Сторін.
- 5.3. У разі, якщо Специфікацією передбачений самовивіз Товару зі складу Постачальника, Покупець зобов'язується не менше ніж за 24 години повідомити про подачу транспорту для завантаження шляхом направлення електронного повідомлення Постачальнику. Якщо Покупець у зазначений термін не повідомить про подачу транспорту, Постачальник не несе відповідальності за прострочення строків завантаження Товару.

- 5.4. Покупець зобов'язаний призначити відповідальну особу за прийом Товару та бути готовим до розвантаження у погоджений Сторонами робочий день з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв, або в інший час, попередньо погоджений Сторонами. Доставка Товару, його розвантаження, завантаження та прийом у святкові, неробочі і вихідні дні допускається за попередньою згодою Сторін.
- 5.5. Товар вважається переданим у власність Покупця за кількістю та якістю та таким, що відповідає всім вимогам відповідних ДСТУ або іншій нормативно-технічній документації, що встановлює вимоги до якості Товару, після підписання уповноваженими особами Постачальника та Покупця накладних, оформлених належним чином.
- 5.6. Покупець зобов'язаний забезпечити транспортування (за умови самовивозу), зберігання та експлуатацію Товару в умовах, що виключають його псування в хімічних, температурних та в інших активних середовищах, та виключають механічне ушкодження.
- 5.7. Термін безкоштовного зберігання продукції на складі становить 10 календарних днів, з урахуванням дня виготовлення (для виробничих філій) чи надходження на склад (для торгових філій). В разі більш тривалого зберігання (строком до 45 днів) нараховується фіксована доплата за кожний наступний календарний день у розмірі 5 грн на день за кожний квадратний метр використовуваної складської площі.
- 5.8. У випадку, коли від дня виготовлення (для виробничих філій) чи надходження продукції на склад (для торгових філій) пройшов термін від 30 до 45 днів, а оплата по рахунку є частковою, сума по такому рахунку перераховується за прайсовими цінами на день відвантаження.
- 5.9. У разі, якщо термін зберігання продукції на складі перевищує 45 днів від дня виготовлення (для виробничих філій) чи надходження продукції на склад (для торгових філій), та за відсутності документально підтверджених об'єктивних причин, внаслідок яких відбувалася затримка відвантаження – оплати по такому рахунку не повертаються, а зараховуються в якості відшкодування витрат за фактичне зберігання продукції за весь період.

6. Порядок пред'явлення та розгляду претензій

- 6.1. У випадку виявлення Покупцем при прийманні Товару зовнішніх ушкоджень, невідповідності кількості останній зобов'язаний повідомити про це представника Постачальника, що здійснює передачу Товару та скласти письмовий акт в день приймання-передачі Товару.
- 6.2. Надання Покупцем такого акта Постачальнику на наступний день чи пізніше дає право Постачальнику не приймати цей акт до уваги та залишати його без відповіді та реагування, а претензії з приводу зовнішніх ушкоджень та/або кількості Товару – без задоволення.
- 6.3. Претензії по зовнішнім ушкодженням, які виникли після прийняття Товару Покупцем та/або про які не зазначено в акті, Постачальником не приймаються.
- 6.4. Претензії по якості та кількості Товару приймаються Постачальником тільки від безпосереднього Покупця. Зазначені претензії від третіх осіб, яким відправлений Товар, до розгляду не приймаються.

7. Відповідальність сторін

- 7.1. Сторони повинні виконувати свої зобов'язання добросовісно та належним чином відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту.
- 7.2. У разі затримки приймання поставленого у строк Товару Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі 0,1% від вартості неприйнятого у строк Товару за кожен день прострочення прийому Товару.
- 7.3. У разі затримки розвантаження автомобіля у погоджений Сторонами час та дату згідно п. 5.4. цього Договору, Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі 200 грн 00 коп. за кожну годину затримки.
- 7.4. У разі відмови Покупця (повністю або частково) від Товару (його прийому), який було виготовлено та/або поставлено Постачальником за цим Договором, якщо це не пов'язано з якістю Товару, Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі 100% від вартості неприйнятого Покупцем Товару, зазначеного в Специфікаціях, що передбачені п.п. 1.1. цього Договору.
- 7.5. Вказаний в п. 7.4. штраф застосовується, якщо Покупцем не виконано п. 4.2. Договору.
- 7.6. Передплата, яка була здійснена Покупцем згідно п. 3.3. може використовуватися для зарахування штрафних санкцій, передбачених п. 7.4. цього Договору. Після настання подій, які призведуть до застосування цих штрафних санкцій, Постачальник може розпоряджатися виготовленим та замовленим Товаром на власний розсуд.
- 7.7. Постачальник не несе відповідальність:
- за якість Товару після здійснення Покупцем, третіми особами, монтажу (установки) поставленого Товару, якщо це зроблено не в точній відповідності із проведенням інструктажем і його документальною копією, які додаються при поставці Товару за цим Договором.

8. Термін дії договору

- 8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31.12.2022 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
- 8.2. Закінчення терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань.
- 8.3. Договір не може бути змінений або розірваний достроково в односторонньому порядку. Внесення змін або дострокове розірвання договору допускається тільки за взаємною згодою обох Сторін шляхом укладання письмової угоди.
- 8.4. Одностороння відмова від виконання умов цього Договору будь-якою із Сторін не допускається.

9. Форс-мажорні обставини

- 9.1. При виникненні форс-мажорних обставин, тобто надзвичайних обставин, які не залежать від волі Сторін і перешкоджають належному виконанню зобов'язань будь-якою Стороною за цим Договором у встановлені строки (стихийне лихо, пожежа, блокада, страйк, зміни у законодавстві або інші форс-мажорні обставини), Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором.

- 9.2. Сторона, на виконання зобов'язань якої впливають форс-мажорні обставини, повинна негайно (протягом 2 банківських днів) письмово повідомити іншу Сторону про факт виникнення таких обставин та приступити до здійснення всіх необхідних заходів для їх усунення.
- 9.3. Сторони не пізніше наступного дня (з моменту отримання повідомлення) проводять переговори.
- 9.4. Сторонами за взаємною згодою може бути призупинено виконання зобов'язань на період дії форс-мажорних обставин та відповідно змінено строк виконання зобов'язань за цим Договором, про що Сторони укладають письмову угоду.
- 9.5. Факт дії форс-мажорних обставин та їх тривалість повинні бути підтверджені сертифікатом, виданим Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом, який може підтвердити факт форс-мажор.
- 9.6. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватись понад 6 (шість) місяців, Сторони зобов'язані провести переговори та домовитися про подальше виконання своїх зобов'язань за цим Договором або про припинення його дії.

10. Вирішення спорів

- 10.1. Всі суперечки й розбіжності, що виникають (можуть виникнути) між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів.
- 10.2. У випадку неможливості вирішення спору між сторонами самостійно він передається на розгляд до господарського суду за місцезнаходженням відповідача відповідно до вимог законодавства України.

11. Заключні положення

- 11.1. Сторони свідчать про те, що ознайомлені з установчими документами кожної із Сторін, які підтверджують їх цивільну дієздатність та повноваження осіб, що діють від їх імені в цьому Договорі. Сторони заявляють про відсутність будь-яких претензій по відношенню одна до одної з цього питання, як на момент вчинення правочину так і в майбутньому.
- 11.2. Факсові та скан-копії цього Договору, рахунків-фактур, додаткових угод до нього, а також інших документів, що додаються до цього Договору і є його невід'ємними частинами, підтверджують відповідні зобов'язання Сторін до передачі Сторонами належним чином оформлених оригіналів.
- 11.3. Відповідно до ч. 3 ст. 207 Цивільного кодексу України Сторони домовилися про можливе використання факсимільного підпису (факсиміле) зі сторони Постачальника для укладення чи/та виконання цього Договору, а також оформлення будь-яких інших документів, пов'язаних з його виконанням.
- 11.4. Зразок факсимільного підпису (факсиміле) Постачальника, відповідно до вимог ч. 3 ст. 207 Цивільного Кодексу України:


Федорова І.Б., Генеральний директор

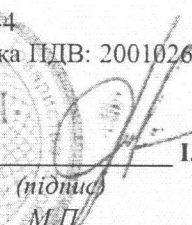
- 11.5. При зміні сторонами своїх поштових або банківських реквізитів, вони повинні сповістити про це іншу Сторону не пізніше наступного дня, в якому відбулися зміни.
- 11.6. Цей Договір складений українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
- Всі додатки до цього Договору, оформлені належним чином, є його невід'ємною частиною.

12. Реквізити Сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК ТОВ «АРСЕНАЛ-ЦЕНТР»

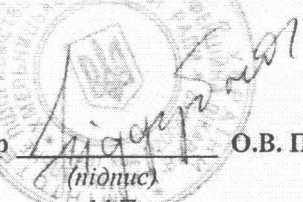
Код ЄДРПОУ: 31202310
Юридична адреса:
м. Київ, 03067, пров. Чугуївський, 21
Фактична/поштова адреса:
м. Київ, 03067, пров. Чугуївський, 21
Тел: +38 (044)-454-47-47

Банківські реквізити:
IBAN: UA653006140000026004007675001
в АТ «Креді Агріколь Банк»
МФО 300614
ПІН: 312023126044
Свідоцтво платника ПДВ: 200102695

Ген. директор  І.Б. Федорова

ПОКУПЕЦЬ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Код ЄДРПОУ: 02004752
Юридична адреса: 29008, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, будинок 17
Банківські реквізити:
IBAN: 76 315405 0000026003052323429
в АТ КБ «Приватбанк»
ПІН 020047522257
Витяг з Реєстру платників ПДВ 2022254500148

Директор  О.В. Підлубна

**АКТ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖУ**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРСЕНАЛ-ЦЕНТР», іменоване надалі «ПОСТАЧАЛЬНИК», в особі Генерального директора Федорової Ірини Борисівни, яка діє на підставі повноважень, наданих їй Статутом Товариства, з одного боку, та **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**, іменоване надалі «ПОКУПЕЦЬ» в особі директора Піддубної Оксани Вікторівни, яка діє на підставі повноважень, наданих їй Статутом, з іншого боку, разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Акт про наступне:

1. Покупець свідчить про те, що на виконання умов Договору, ознайомлений з умовами, порядком та процедурою, застосуванням Товару, супутніх аксесуарів, монтажу груп Товарів, які передаються за Договором.
2. Покупець свідчить про те, що ознайомлений з умовами зберігання Товару, який передається за Договором.
3. Покупець свідчить про те, що ним отримано від Постачальника відповідні інструкції з монтажу Товару на виконання умов цього Договору.
4. Покупець свідчить про те, що ним отримано від Постачальника всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про Товар, що продається за цим Договором.
5. Акт складений в 2-х примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін.

**ПОСТАЧАЛЬНИК
ТОВ «АРСЕНАЛ-ЦЕНТР»**

Код ЄДРПОУ: 31202310

Юридична адреса:

м. Київ, 03067, пров. Чугуївський, 21

Фактична/поштова адреса:

м. Київ, 03067, пров. Чугуївський, 21

Тел: +38 (044)-454-47-47

Банківські реквізити:

IBAN: UA653006140000026004007675001

в АТ «Креді Агріколь Банк»

МФО 300614

ПІН: 312023126044

Свідоцтво платника ПДВ: 200102695

Ген. директор

І.Б.Федорова

(підпис)
М.П.



**ПОКУПЕЦЬ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ"
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Код ЄДРПОУ: 02004752

Юридична адреса: 29008, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, будинок 17

Банківські реквізити:

IBAN: 76 315405 0000026003052323429

в АТ КБ «Приватбанк»

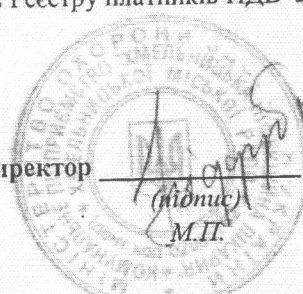
ПІН 020047522257

Витяг з Реєстру платників ПДВ 2022254500148

Директор

О.В. Піддубна

(підпис)
М.П.



СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

Згідно рахунку № ХМЕ067969 від 30.06.2022 року

№ п/п	Назва	Од.	Кількість	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ	Лист
1	Профіль ПК-20 Zn\0,45\1145\ТУР(TEZCAN)\2500 (виробник сировини Туреччина)	м.кв	8.588	300.00	2'576.24	3
Разом по Профіль ПК-20 ширина 1145 Zn\0,45\1145\ТУР(TEZCAN)			8.588			3

ПДВ: 429.37 грн
Разом з ПДВ: 2'576.24 грн

Разом до сплати: Дві тисячі п'ятсот сімдесят шість гривень 24 копійки

1. Термін поставки: не більше 7-и (семи) робочих днів з моменту підписання Сторонами даного Договору.
2. Поставка Товару здійснюється на умовах «EXW» (склад Постачальника) за адресою: м. Хмельницький, вул. Романа Шухевича 8, відповідно до Міжнародних правил тлумачення торгових термінів «ІНКОТЕРМС-2010».

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «АРСЕНАЛ-ЦЕНТР»

Ген. директор _____ І.Б.Федорова
(підпис)
М.П.



ПОКУПЕЦЬ

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ХМЕЛЬНИЦЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ"
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Директор _____ О.В. Піддубна

