**ДОГОВІР №**

м. Київ   “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року.

Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», в особі начальника центру Казмірчука Анатолія Петровича, який діє на підставі Положення, (далі-”Замовник”), з одного боку та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - “Постачальник”), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження 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» уклали цей Договір про наступне:

1. **Предмет Договору**

1.1. Постачальник зобов'язується своєчасно поставляти та передавати у власність Замовника "Товар" – Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби, код 22800000-8 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», в кількості 6 найменувань, зазначений у Специфікації , яка є невід'ємною частиною даного Договору, а Замовник – прийняти і оплатити «Товар».

1.2. Поставка товару відбувається за письмовими замовленнями Замовника по кількості вказаних найменувань, згідно з Специфікацією до Договору.

1. **Ціна Договору**

2.1. Загальна сума Договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_ коп.), в т.ч ПДВ 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.

UA098201720343180002000006863 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UA258201720343171002200006863 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2. Валютою договору є гривня України.

2.3. Сума Договору може бути зменшена в залежності від реального фінансування зазначених потреб Замовника та виключно у межах кошторисних призначень.  Замовник в такому випадку приймає рішення про зменшення суми Договору самостійно, не проводить розрахунки та не несе відповідальності за наслідки, пов’язані із зменшенням суми договору. Бюджетні зобов’язання Замовника за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

 2.4. Суму зобов’язань за Договором Замовник коригує самостійно за загальним або спеціальним фондом. Зобов’язання за Договором виникають в межах кошторисних призначень на 2023 рік за загальним фондом та в межах фактичних надходжень за спеціальним фондом.

2.5. Суму зобов’язань між реєстраційними рахунками Замовник коригує додатковими угодами відповідно до надходження коштів та в межах кошторисних призначень.

2.6. Протягом терміну дії Договору Сторони можуть проводити звірку взаємних розрахунків.

1. **Права та обов’язки сторін**

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Контролювати поставку товару у строки, встановлені Договором.

3.1.2. Повернути рахунки Постачальнику без оплати у випадку направлення рахунків на оплату без надання всіх необхідних документів передбачених п. 6.2. розділу 6 Договору або у випадку неналежного оформлення документів (відсутність підпису, печатки, тощо), та/або поставки товару з порушенням умов Договору.

3.1.3. Інші зобов’язання, визначені чинним законодавством України.

3.2. Замовник зобов’язаний:

3.2.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар відповідно до умов Договору в межах бюджетного фінансування.

3.2.2. Приймати поставлений належним чином, належної якості, кількості товар згідно з умовами даного Договору.

3.2.3. Інші зобов’язання, визначені чинним законодавством України.

3.3. Постачальник має право:

3.3.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар, відповідно до умов Договору.

3.3.2. На дострокову поставку товару партіями за письмовим погодженням Замовника.

3.3.3. Інші зобов’язання, визначені чинним законодавством України.

3.4. Постачальник зобов’язаний:

3.4.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені Договором.

3.4.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, встановленим пунктом 6.1. та пунктом 6.2. розділу 6 Договору.

3.4.3. Інші зобов’язання, визначені чинним законодавством України.

1. **Умови та порядок розрахунків**

4.1. Оплата товарів проводиться відповідно до рахунків та накладних Постачальника.

4.2. Оплата вартості товару буде здійснюватися протягом 30 (тридцяти) банківських днів після поставки товару на склад Замовника.

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі

4.4. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно з наданими платіжними документами за цінами Договору.

1. **Доставка та документація**

5.1. Постачальник передає у власність Замовника товар на умовах DDP-Україна (Інкотермс-2020), включаючи витрати на розгрузку (розвантаження) товару.

5.2. Місце поставки товару: м. Київ

5.3. Приймання - передача товарів проводиться: по кількості – відповідно до товаросупровідних документів, по якості – відповідно до сертифікату якості виробника та сертифіката відповідності нормативно-технічній документації та вимогам стандартів України або погодженням сторін, яке зазначається в документі про приймання-передачу, і інших документів, що засвідчують якість товарів.

Приймання-передача товарів оформлюється накладними (або іншими документами) про приймання-передачу.

5.4. Претензії по кількості або якості заявляються та приймаються в письмовій формі (в тому числі і у формі телеграфних, факсимільних або електронних повідомлень) протягом 7 (семи) днів з дати підписання відповідного документу, що засвідчує приймання-передачу товарів в межах термінів придатності (гарантійних термінів).

 5.5. Сторона, якій заявлено претензію, повинна дати відповідь на таку претензію не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати її отримання. В разі, якщо відповідь на претензію не отримана протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання претензії, ця претензія вважається такою, що визнана.

5.6. Датою отримання претензії (відповіді на претензію) вважатиметься дата, зазначена в документі організації (поштового чи електронного зв’язку) про вручення (отримання адресатом) претензії (відповіді на претензію), або в разі відмови адресата отримати претензію (відповідь на претензію) – дата п’ятого робочого дня з дати документа організації (поштового чи електронного зв’язку), який засвідчує відправлення претензії (відповіді на претензію) адресату.

 5.7. При наявності визнаних претензій: по кількості або якості товару - протягом 30 діб з дня визнання претензії Постачальник повинен провести дозаміну за власний рахунок відповідної кількості товару, які визнані такими, що мають неналежну якість.

1. **Якість**

6.1. Постачальник гарантує якість товарів, що постачаються. Товар, що постачається, повинен відповідати найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні засоби, та нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України.

6.2. Товар, що постачається, повинен відповідати вимогам Замовника зазначеним у тендерні документації..

1. **Термін поставки**

7.1. Постачальник здійснює поставку товару Замовнику протягом 10 робочих днів після подачі заявки, включаючи день отримання заявки. Замовник має право контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором. Постачальник зобов’язаний забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим договором.

7.2. Термін поставки: до 25.12. 2023 року.

1. **Упаковка та маркування**

8.1. Товари повинні відправлятись Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає товар від пошкоджень під час перевезення (доставки).

1. **Відповідальність Сторін**

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та Договором.

9.2. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Постачальником умов цього Договору (хоча б одного найменування специфікації або кількості за письмовою заявкою Замовника (Додаток № 1 до Договору) Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір письмово попередивши Постачальника у строк до 5 календарних днів.

9.3.За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) товару Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% вартості неякісного (некомплектного) товару.

9.4. За порушення строків поставки товару Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості товару, але не менше подвійної облікової ставки НБУ, стосовно якого допущено прострочення постачання, за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцяти календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7% від вартості несвоєчасно поставленого товару.

9.5. За відмову від поставки з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості непоставленого товару.

9.6. Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню Національним військово-медичним клінічним центром «Головний військовий клінічний госпіталь» за несвоєчасність грошових розрахунків не може бути більшим за суму заборгованості скоригованої на офіційний індекс інфляції за відповідний період (час прострочення).

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України та ч.6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили інший розмір процентів: 0 (нуль) процентів.

9.7. Незалежно від сплати неустойки (штрафу/пені) сторона, що порушила договірні зобов’язання, відшкодовує іншій стороні завдані в результаті цього збитки без урахування розміру неустойки.

9.8. Сплата неустойки і відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань, не звільняють сторону від виконання зобов’язань за Договором в натурі, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

1. **Обставини непереборної сили та істотні зміни обставин**

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором (контрактом) у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору (контракту) та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

Сторона, що не може виконувати зобов’язання за договором (контрактом) унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідний документ - сертифікат, який видається Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово- промисловими палатами.

10.2. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати договір.

Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватись більше 30 календарних днів, то кожна із Сторін буде вправі розірвати договір (контракт) повністю чи частково і в такому випадку жодна із Сторін не буде мати права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.

10.3. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов’язків за договором (контрактом), якщо доведуть, що невиконання зобов’язань викликано неконтрольованою перешкодою, яка відбулась поза контролем Сторін і виникла після укладення договору (контракту).

10.4. Продовження строку (терміну) виконання зобов’язань (постачання товару, виконання робіт, надання послуг) можливе у випадку істотної зміни обставин, які впливають на можливість виконання своїх обов’язків за договором (контрактом) у разі, якщо вони змінились настільки, що, якби Сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір (контракт), або уклали б його на інших умовах. У разі істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при укладані договору (контракту) вій може бути змінений або розірваний за згодою Сторін.

Доказом виникнення істотної зміни обставин, які впливають на можливість виконання своїх обов’язків за договором (контрактом) є відповідний документ виданий Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

1. **Порядок вирішення спорів**

11.1. Всі суперечки, що можуть виникнути під час виконання Договору Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів та прийняття відповідних рішень.

11.2. В тому випадку, коли Сторони не можуть самостійно дійти згоди протягом 30 днів з дати направлення претензії, спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

1. **Поправки до Договору**

12.1. Всі зміни, доповнення, уточнення, а так само угоди щодо розірвання Договору дійсні у тому випадку, як що вони викладені у письмовій формі у вигляді Додаткової угоди і підписані уповноваженими представниками Сторін. До Додаткової угоди до Договору прирівнюється обмін сторонами листами, телеграмами, факсимільними повідомленнями, телексами з наступним письмовим підтвердженням, засвідченим підписом і печаткою.

12.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті.

12.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару 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) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

4) 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;

5) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень пункту 12.4. Договору.

12.4. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

1. **Заключні положення**

13.1. Цей Договор складено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.

13.2. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023 року (включно), а в частині виконання фінансових зобов’язань, діє до повного виконання зобов’язань по даному Договору.

**Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:****Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»** 01133, м. Київ, вул. Госпітальна, 18UA098201720343180002000006863 UA258201720343171002200006863 в ДКСУ в м. Києві МФО 820172 Код ЄДРПОУ 07773293Начальник центру\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Анатолій КАЗМІРЧУК | **Постачальник:** |

**Специфікація до Договору № \_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 року.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Найменування матеріальних засобів  | Форма | Формат | Папір | Один. виміру | Кількість | Ціна за од. без ПДВ | Сума без ПДВ |
| 1 | Журнал обліку відділеннями отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів (обкладинка тверда: картон на обкладинку товщ. 2,0 мм, обклад. СИНЯ; блок - папір офсетний 70 г/м2, шитий ниткою, прошнуровано, пронумеровано) (Додаток 5 до Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я) **на 200 арк** (Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби, код 22800000-8 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») | Дод.5 | А4 1+1 | 70 г/м2 | шт | 600 |  |  |
| 2 | Журнал обліку фактично отриманих і використаних лікарських засобів та медичних виробів постами (маніпуляційними кімнатами, кабінетами) (обкладинка тверда: картон на обкладинку товщ. 2,0 мм, обклад. СИНЯ; блок - папір офсетний 70 г/м2, шитий ниткою, прошнуровано, пронумеровано) (Додаток 7 до Методики ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я) **на 200 арк** (Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби, код 22800000-8 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») | Дод.7 | А4 1+1 | 70 г/м2 | шт | 1600 |  |  |
| 3 | Книга обліку наявності та руху матеріальних засобів Ф-49 (обкладинка тверда: картон на обкладинку товщ. 2,0 мм, обклад. СИНЯ; блок - папір офсетний 70 г/м2, шитий ниткою, прошнуровано, пронумеровано) **на 200 арк** (Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби, код 22800000-8 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») | Ф-49 | А4 1+1 | 70 г/м2 | шт | 465 |  |  |
| 4 | Книга обліку (Книга обліку пустографка лінійка) (обкладинка тверда: картон на обкладинку товщ. 2,0 мм, обклад.СИНЯ; блок - папір офсетний 70 г/м2, шитий ниткою, прошнуровано, пронумеровано) **на 100 арк** (Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби, код 22800000-8 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») |   | А4 1+1 | 70 г/м2 | шт | 30 |  |  |
| 5 | Книга обліку (Книга обліку пустографка лінійка) **на 200 аркушів** (обкладинка тверда: картон на обкладинку товщ. 2,0 мм, обклад. СИНЯ; блок - папір офсетний 70 г/м2, шитий ниткою, прошнуровано, пронумеровано) (Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби, код 22800000-8 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») |   | А4 1+1 | 70 г/м2 | шт | 25 |  |  |
| 6 | Книга обліку (Книга обліку пустографка лінійка) **на 300 аркушів** (обкладинка тверда: картон на обкладинку товщ. 2,0 мм, обклад. СИНЯ; блок - папір офсетний 70 г/м2, шитий ниткою, прошнуровано, пронумеровано) (Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби, код 22800000-8 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») |   | А4 1+1 | 70 г/м2 | шт | 50 |  |  |
| **Всього на загальну суму без ПДВ:** |  |
| **ПДВ 20%** |  |
| **Всього на загальну суму ПДВ:** |  |

**Всього на загальну суму: \_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:****Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»** 01133, м. Київ, вул. Госпітальна, 18UA098201720343180002000006863 UA258201720343171002200006863 в ДКСУ в м. Києві МФО 820172 Код ЄДРПОУ 07773293Начальник центру\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Анатолій КАЗМІРЧУК |  |