

ДК 44/13 0000-0

2610/2210

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 115/10

м. Вінниця

«13» 09 2022 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради» – в подальшому «Покупець» (або «Замовник») в особі директора госпіталю БАБІЙЧУКА Валерія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Суб'єкт Підприємницької діяльності ГОТ Ришанко С.О., надалі «Постачальник», в особі: Ришанко Світлани Олександрівни що діє на підставі Свідчення Державної реєстрації № _____, з другої сторони уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. «Постачальник» бере на себе зобов'язання поставити (назва та кількість продукції)

Будівля м/п каюб, кутини м/п, мурта м/п, обвід, ганно м/п, гран асфальт,

«Покупцю», а «Покупець» – прийняти продукцію і оплатити «Постачальнику» її вартість в строки та порядку, передбачені цим договором.

1.2. Асортимент, строки поставки кожної партії товару та їх вартість будуть узгоджуватись згідно заявок «Покупця».

2. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ.

2.1. «Постачальник» забезпечує якість поставленої «Покупцю» продукції, згідно з державними стандартами, технічними умовами на неї. Якість кожної партії продукції засвідчується сертифікатом якості.

2.2. Продукція, що не відповідає вимогам якості підлягає поверненню «Постачальнику» з відшкодуванням ним «Покупцю» понесених у зв'язку з цим збитків.

3. ПРЕТЕНЗІЇ.

3.1. Претензії можуть бути заявлені «Покупцем», щодо:

а) кількості Товару – в разі невідповідності кількості, що вказана в товарно-транспортній накладній;

б) якості Товару – в разі невідповідності його якості, обумовлених в пункті 2 даного Договору.

3.2. В разі виявлення недоліків при прийомі Товару, таких як недостача, пересортиця, дефекти або брак «Покупець» зобов'язаний:

а) скласти акт прийому Товару по встановленій формі;

б) не пізніше 3-х днів відправити по факсу та на адресу «Постачальника» акт прийому Товару;

в) «Покупець» не має права повертати «Постачальнику» Товар, щодо якого була заявлена претензія, без згоди «Постачальника».

4. ТАРА І МАРКУВАННЯ.

4.1. Продукція пакується в тару відповідно до стандартів, технічних умов (або за домовленістю сторін), яка повинна забезпечувати збереження продукції під час транспортування та зберігання.

4.2. Кожне упаковане місце повинно мати маркування на тарі, упаковці чи ярлику, відповідно до державних стандартів або технічних умов і виконано таким чином, щоб не знищилось за час транспортування до «Покупця».

5. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

5.1. «Постачальник» зобов'язується забезпечити доставку товару на склад «Покупця» на протязі 1-2 календарних днів, з моменту надходження відповідної заявки від «Покупця».

5.2. Поставка товару здійснюється транспортом «Постачальника».

6. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

6.1. Загальна вартість товарів, що підлягає поставці, становить 8629,32 грн. бу ТРВ. В разі зміни цін під час виконання договору зазначена сума підлягає уточненню.

6.2. При виникненні обставин, що виключають необхідність зміни обумовлених цим договором цін на продукцію, то вони можуть бути змінені на підставі додаткового узгодження їх між «Постачальником» і «Покупцем», про що складається письмовий документ. Останній після підпису його сторонами договору стає невід'ємною частиною цього договору.

6.3. Вид рахунку: безготівковий.

6.4. Підставою для оплати Товару являється даний договір, товарно-транспортна накладна.

6.5. «Покупець» проводить оплату у розмірі 100 % по факту поставки товару у відповідності до витратної накладної протягом 3-х банківських днів.

6.6. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі п. 1. ст. 49 Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу до 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється на протязі 3 банківських днів з дати отримання «Покупцем» бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПОКУПЦЕМ.

7.1. «Покупець» проводить приймання отриманої від «Постачальника» продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю та якістю.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

8.1. Жодна із Сторін не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань по даному Договору, якщо таке виконання буде наслідком таких обставин, як пожежа, землетрус, повінь, акти державних органів та інші обставини непереборної сили, які виникли після підписання даного Договору. При цьому строк виконання зобов'язань по даному Договору пропорційно переноситься на час дії таких обставин.

8.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань, протягом 5-ти днів з моменту і виникнення і припинення, в письмовій формі повідомляє іншу Сторону про виникнення, можливий термін дії, припинення вищевказаних обставин.

8.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про виникнення або припинення форс-мажорних обставин позбавляє сторони право використовувати їх як підставу, яка звільняє від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань.

9. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з даним Договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та Договором, в тому числі відшкодовують збитки, завдані таким невиконанням зобов'язань в повному обсязі.

9.2. При затримці оплати отриманого Товару, «Покупець» зобов'язується сплатити «Постачальнику» пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої з періоду виникнення заборгованості до моменту сплати, від суми заборгованості за кожний день затримки платежу.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

10.1. Спори, що можуть виникнути між сторонами договору під час його виконання, вирішуються шляхом переговорів між ними, а в разі недосягнення згоди - в Господарському суді. Рішення суду є обов'язковим для Сторін.

10.2. Цей договір вступає в дію з дня його підписання обома сторонами і втрачає свою чинність «31» грудня 2022 року (або повним виконанням сторонами своїх зобов'язань).

11. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ.

11.1. Всі зміни та доповнення до даного Договору є дійсними лише за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі у вигляді Додаткових угод, які є невід'ємною частиною даного Договору і підписані обома сторонами.

11.2. Даний Договір складено українською мовою в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

12. ДОДАТКОВІ УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

12.1. Договір може бути розірваний:

- коли у зв'язку із Специфікою діяльності «Покупця» відпадає потреба у даному товарі;
- у випадку необґрунтованого підвищення цін на товари з боку «Постачальника».

13. ЮРИДИЧНІ І ФАКТИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, ЇХ ПЛАТІЖНІ ТА ВІДВАНТАЖУВАЛЬНІ РЕКВІЗИТИ.

«ПОКУПЕЦЬ»

Комунальне некомерційне підприємство
«Вінницький обласний клінічний госпіталь
ветеранів війни Вінницької обласної Ради»
21037 м. Вінниця, вул. Пирогова 109-А,
р/р UA043020760000026009302243276
у Філія Вінницьке обласне управління
АТ «Ощадбанк»,
КОД ЄДРПОУ 03484439
тел. (0432) 68-22-92, 55-07-87

Директор  В.В. Бабійчук
М.П.

«ПОСТАЧАЛЬНИК»

ФОП Кашченко С.О.
р/р UA 463003460000026008010730801
ЗКДО: 2352416204

Адреса: м. Вінниця, вул. Митрофанівська 29

Кашченко С.О.

Специфікація

на предмет закупівлі: _____

№	Товар	Од.	К-ть	Ціна	Сума
1	30411 Труба п/п Kalde Fiber PN20 20 скловол Турция	шт.	32,00	59,98	1919,36
2	11183 Кутник п/п 20 x 1/2" 3P Ekoplastik	шт.	10,00	157,04	1570,40
3	11193 Муфта п/п 20 x 1/2" 3P Ekoplastik	шт.	4,00	91,88	367,52
4	18087 Муфта п/п 20 x 1/2" ВР СІГМАЛІ/Польща/	шт.	2,00	65,71	131,42
5	19600 Трійник п/п 20 СІГМАЛІ/Польща/	шт.	8,00	13,36	106,88
6	11181 Кутник п/п 20 90° Ekoplastik	шт.	20,00	14,48	289,60
7	18027 Обвод п/п 20 СІГМАЛІ	шт.	2,00	55,69	111,38
8	13313 Коліно мідь 90 * 15 мм / 1М (5092)	шт.	1,00	24,50	24,50
9	13337 Ніпель перех. мідь 15 * 1/2" 3P (4243G)	шт.	1,00	42,88	42,88
10	13317 Муфта з НГ мідь 15 * 1/2" (5359G)	шт.	1,00	100,24	100,24
11	10520 Ніпель 1/2" 33 HLV	шт.	2,00	46,78	93,56
12	22629 Кран амер прям. 1/2" вода ІТАР/ТІЕММЕ	шт.	2,00	304,05	608,10
13	22623 Кран шар 1/2" В3 вода ІТАР 351 метелик	шт.	5,00	247,81	1239,05
14	11211 Опора п/п 20 Ekoplastik	шт.	12,00	12,81	153,72
15	26539 Планка п/п для змішувача 2x20 Ekoplastik	шт.	1,00	300,71	300,71
16	27027 Кран шар 2" В3 вода Tiemme ричаг	шт.	1,00	1570,00	1570,00

Всього одиниць: **104,00**Разом: **8629,32**

Всього на суму

Вісім тисяч шістсот двадцять дев'ять гривень 32 копійки

ФОП Клименко С.О.



Директор КНП "ВОКГБВ ВОР"

