

Цей договір складено між комунальним некомерційним підприємством Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня» в особі директора Гороха Володимира Васильовича, що діє на підставі Статуту (надалі за текстом – «Замовник»), з однієї сторони **ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СИНЬКОВА КАТЕРИНА СТАНІСЛАВІВНА**, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 2 066 000 0000 047262 від 12.01.2018, (надалі за текстом – «Постачальник»), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовникові **реагенти та контрольні матеріали для забезпечення проведення лабораторної діагностики сифілісу** по ДК № 33690000-3 «Лікарські засоби різні» (далі – товар), згідно Специфікації (Додаток 1), а Замовник оплатити такий товар на умовах цього Договору.

1.2. Загальні обсяги та сума Договору підлягають зменшенню в залежності від фактичного фінансування Замовника. Товар постачається щомісячно згідно заявок Замовника відповідно до фактично щомісячно профінансованих коштів.

ІІ. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Товар, що є предметом закупівлі, повинні бути дозволені до застосування в Україні відповідно до чинного законодавства. Постачальник зобов'язаний надати завірену копію декларації про відповідність, завірену копію сертифіката якості на кожну партію (серію) товару.

2.2. Якщо протягом строку придатності товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити дефектний товар у термін не більше 10 днів. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.

2.3. Пакування, у якому відвантажується товар, та умови транспортування товару повинні відповідати характеру товару. Постачальник забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час перевезення від місця відвантаження до місця поставки товару та мати сертифікат на тару.

2.4. Маркування на зовнішній упаковці повинно включати в себе назву та інформацію про склад, дату виготовлення та термін придатності, номер партії, адресу виробника, інформацію про умови стерилізації та умови зберігання.

2.5. Постачальник повинен бути спроможний забезпечити поставку будь-яких у термін не пізніше 10 днів після отримання заявки.

ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Валютою договору є гривня України. Ціна цього Договору становить **66 250, 00 грн. (шістдесят шість тисяч двісті п'ятдесят гривень нуль копійок)**, у тому числі ПДВ: 0,00 грн. (*без ПДВ, не є платником).

3.2. Ціна, що відпускається згідно даного Договору, включає в себе витрати на транспортування, зберігання, страхування, навантаження, розвантажування, вартість тари, упаковки і маркування, оплату митних тарифів, податків тощо.

ІV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за товар здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника, наведений в реквізитах постачальника на підставі видаткових накладних.

4.2. Оплата здійснюється Замовником на умовах відстрочки платежу 30 календарних днів, з моменту відвантаження товару, а у разі відсутності фінансування – по мірі надходження фінансування.

4.3. Грошові зобов'язання Замовника перед Постачальником вважаються виконаними в момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

5.1.Постачальник забезпечує поставку товару до КНП СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» відповідно до специфікації не пізніше 21.12.2022 року.

5.2. Поставка, розвантаження, доставка на склад товару здійснюється за рахунок Постачальника за адресою визначеною Замовником: 40022, м. Суми, вул. Троїцька 48, КНП СОР «Сумська обласна клінічна лікарня».

Постачальник забезпечує при необхідності страхування товару під час доставки його до обласного закладу.

Датою виконання Постачальником зобов'язань щодо поставки товару у повному обсязі вважається дата надходження товару у кількості та якості, що відповідають вимогам цього Договору.

5.3.Приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, (видаткові накладні, реєстр лікарських засобів, копії діючих свідоцтв про державну реєстрацію, завірених печаткою Постачальника та копії сертифікатів якості на кожную партію продукції, завірених печаткою Постачальника)по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість згідно з розділом II Договору.

5.4.Приймання-передача товару оформлюється видатковою накладною Постачальника (в двох екземплярах), яка підписується матеріально-відповідальними особами Постачальника та Замовника. В накладній відповідно до специфікації обов'язково зазначаються номер Договору, назва товару, назва виробника, кількість, ціна за одиницю, загальна вартість поставки.

Після підписання видаткової накладної обома Сторонами товар переходить у власність Замовника.

У разі виявлення:

- нестачі товару складається акт за підписами уповноважених осіб, які здійснювали приймання-передачу товару;

- товару, якість якого не відповідає вимогам цього Договору або документам, що засвідчують якість, складається акт в присутності представників обох Сторін про виявлені дефекти, який є підставою для повернення усієї серії товару Постачальнику.

Про виявлені порушення умов цього договору щодо кількості та якості товару Замовник письмово повідомляє Постачальника і застосовує санкції згідно з розділом VII цього Договору.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з видатковою накладною;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. В односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 10-ти робочих днів з моменту виявлення невиконання зобов'язань за цим Договором;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у розділі IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Провести заміну товару на якісний в разі порушень діючих вимог та умов поставки товару в термін, що не перевищує 10 днів після попередньої поставки товару.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника, попередивши про це Замовника за 3 дні до поставки;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це його у строк 10-ти робочих днів з моменту виявлення невиконання зобов'язань за цим Договором, крім випадків відсутності фінансування Замовника.

6.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов'язання за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

VII. 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. За порушення умов зобов'язання щодо якості та/або комплектності Товару, що передбачено розділом II цього Договору, з Постачальника стягується штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) вартості неякісного (некомплектного) Товару.

7.3. Претензії по кількості заявляються та приймаються в письмовій формі протягом 20 (двадцяти) днів з дати поставки Товару за видатковою накладною згідно пункту 5.4. цього Договору.

7.4. Постачальник повинен дати відповідь на таку претензію не пізніше 5 робочих днів з дати її отримання. В разі, якщо відповідь на претензію не отримана протягом 5 робочих днів з дати отримання претензії, ця претензія вважається такою, що визнана.

7.5. Датою отримання претензії / відповіді на претензію вважатиметься дата, зазначена в документі організації поштового 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 зв'язку, який засвідчує відправлення претензії / відповіді на претензію адресату.

7.6. Претензії по якості приймаються протягом терміну придатності Товару в порядку, передбаченому пунктами 7.4, 7.5 цього Договору.

7.7. При наявності визнаних претензій:

по кількості - Постачальник повинен провести допоставку відповідної недопоставленої кількості Товару протягом 10 днів з дня визнання претензії;

по якості - Постачальник повинен замінити неякісний Товар протягом 10 днів з дня визнання претензії.

7.8. Сплата штрафних санкцій, штрафу не звільняє Постачальника від обов'язку поставити Товар відповідно до умов Договору.

7.9. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором та від обов'язку відшкодувати збитки. Збитки заподіяні невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором, відшкодовуються винною Стороною, при цьому суми сплачених штрафних санкцій не зменшують суми, які сплачуються як відшкодування заподіяних збитків.

7.10. У випадку відсутності або припинення бюджетного фінансування та фінансування програми Замовник не несе ніякої майнової відповідальності перед Постачальником.

7.11. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.12. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за цим Договором.

VIII. 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, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) 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 уповноваженим на це законами України органами.

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

ІХ. 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.

Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2022 р., а в частині фінансових зобов'язань до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.3. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у данному договорі, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

ХІ. ІНШІ УМОВИ

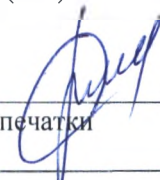
11.1. Договір може бути змінено у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.2. Зміна істотних (основних) умов договору може здійснюватися за згодою сторін у випадках, які передбачені ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», про що укладається відповідна додаткова угода, яка оприлюднюється відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі».

ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

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

ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК:	ЗАМОВНИК:
ФО-П СИНЬКОВА КАТЕРИНА СТАНІСЛАВІВНА 02232, м. Київ, вул. Бальзака, буд. 58, кв. 275 р/р UA 983253650000026008011226818 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інш. обов. платежів 2988705147, платник єдиного податку 3 група. тел. (068) 598-11-22	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня»
	Юридична адреса: 40022, м. Суми, вул. Троїцька, 6.48
	телефакс 0542-66-58-07 9
	Р/р UA 533375680000026004301929424
	Філія Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк»
	ЄДРПОУ 02000381
 (Синькова К.С.) Без печатки	 Директор В.В.Горох

Додаток № 1
до договору № 131-1/
від « 19 » 08 2022 року

Специфікація

№	Найменування	Форма випуску	Кількість	Ціна без ПДВ, грн	ПДВ, грн	Ціна з ПДВ*, грн	Сума з ПДВ*, грн
1	Імунодіагностикум еритроцитарний для виявлення специфічних антитіл до збудника сифілісу <i>Treponema pallidum</i> (100 визначень) типу «ДСУ- РПГА-АНТИ-ЛЮІС» (100 визн.)	набір	15	2750,00	00,00	2750,00	41250,00
2	Набір для визначення асоційованих з сифілісом реакінових антитіл в зразках сироватки(плазми) крові, ліквору людини (1000 визначень) типу «ДСУ-ЛЮІС-ТЕСТ» набір 1 комплект 2 (8 фл. х 3,75 мл)	набір	10	2500,00	00,00	2500,00	25000,00

ВСЬОГО: 66 250, 00 грн. (шістдесят шість тисяч двісті п'ятдесят гривень нуль копійок), у тому числі ПДВ: 0,00 грн. (*без ПДВ, не є платником).

ПОСТАЧАЛЬНИК:	ЗАМОВНИК:
ФО-П СИНЬКОВА КАТЕРИНА СТАНІСЛАВІВНА 02232, м. Київ, вул. Бальзака, буд. 58, кв. 275 р/р UA 983253650000026008011226818 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інш. обов. платежів 2988705147, платник єдиного податку 3 група. тел. (068) 598-11-22  (Синькова К.С.) Без печатки	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня» Юридична адреса: 40022, м. Суми, вул. Троїцька, 6.48 телефакс 0542-66-58-07 Р/р UA 533375680000026004301929424 Філія Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 02000381 Директор  В.В.Горох

