

ДОГОВІР *48* ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ

м. Дніпро

« *15* » *листопада* 2022р.

Комунальне некомерційне підприємство Лисичанської міської ради Луганської області «Лисичанська багатопрофільна лікарня» в особі **В.О. генерального директора Голубцової Світлани Анатоліївни**, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, і **Фізична особа-підприємець Чепурняк Володимир Володимирович**, в особі **Чепурняка Володимира Володимировича**, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи – номер запису № 1.6768 від 11.05.2004 р. (далі – Постачальник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали даний Договір про наступне:

I. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити товар, а саме: «Джерело безперебійного живлення», склад якого зазначено у Специфікації (далі – Товар, Додаток № 1), що додається до цього Договору та є невід'ємною його частиною, а Замовник – прийняти і оплатити ці товари.

1.2. Найменування та код групи Товару за Державним класифікатором продукції та послуг: **ДК 021:2015:30230000-0: Комп'ютерне обладнання** (надалі - Товар)

II. Якість товарів, робіт чи послуг

2.1. Постачальник повинен поставити (передати) Замовнику Товар, якість якого відповідає найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України.

2.2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні.

2.3. Товар повинен мати всі необхідні сертифікати, свідоцтва про реєстрацію, інструкції українською мовою.

2.4. При зберіганні і доставці Товару до місця призначення повинен дотримуватись необхідний для даного Товару температурний режим.

2.5. Термін придатності Товару повинен бути не менше 80% від терміну визначеного виробником.

2.6. Якщо протягом терміну придатності Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам Договору, Постачальник зобов'язаний замінити дефектний Товар. Всі витрати, пов'язані із заміною Товару неналежної якості несе Учасник.

III. Ціна договору

3.1 Ціна цього Договору становить **34 406,00 грн. (тридцять чотири тисячі чотириста шість грн. 00 коп.), без ПДВ.**

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Умови Договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами ціни договору про закупівлю;

- зміни ціни за одиницю товару не більше як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми визначеної в договорі;

- зміни ціни у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

За домовленістю з Замовником здійснювати зміну ціни за одиницю товару на величину пропорційну зміні поточного курсу долара США (Євро), встановленого НБУ. Нова вартість товару дорівнюватиме старій вартості помноженої на результат поділу поточного курсу на курс на день подання пропозиції конкурсних торгів. Поточним курсом долара США (Євро) Сторони домовились вважати курс, встановлений НБУ на день підпису додаткової угоди щодо зміни ціни за одиницю товару.

3.4. Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки за цим Договором, при наявному фінансуванні, здійснюються шляхом оплати Замовником після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату Товару та видаткової накладної протягом 30 (тридцяти) календарних днів у національній грошовій одиниці на банківський рахунок Учасника.

4.2. Розрахунки здійснюються безготівковим розрахунком.

4.3. Джерело фінансування Замовника – кошти НСЗУ.

4.4. У разі зменшення фінансування, Замовник залишає за собою право на зменшення обсягів Товару, що закуповуються.

4.5. У разі виникнення проблем з фінансуванням, розрахунок за Товар здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дати отримання Замовником асигнувань на свій реєстраційний рахунок. У цьому разі Замовник звільняється від штрафних санкцій.

V. Поставка товарів

5.1. Строк поставки Товару: 10 робочих днів з моменту підписання Договору.

5.2. Місце поставки Товару: м. Дніпро, Дніпропетровська обл., вул. Мечникова, буд. 11.

5.3. Товар поставляється на підставі письмових заявок Замовника вказані в заявці строки.

5.4. Постачальник на свій розсуд обирає транспорт доставки і зобов'язується поставити Замовнику Товар згідно специфікації.

5.5. Приймання-здача Товару згідно специфікації по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів та сертифікату якості.

5.6. Товар повинен відправлятися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру Товару і захищає Товар від пошкоджень під час перевезення (доставки).

5.7. Постачальник зобов'язаний здійснити заміну неякісних товарів протягом 10 днів з дня подання Замовником претензії.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

6.1.2. Прийняти поставлений Товар відповідно до умов Договору.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 30 календарних днів.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та ціну 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 п. 4.1 розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.5. Відмовитись від прийняття Товару, якщо Товар переданий не належної якості (з недоліками, дефектами тощо). В цьому випадку Постачальник зобов'язаний здійснити заміну неякісного Товару протягом 10 днів з дня подання Замовником претензії..

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, вказані у п.5.3 цього Договору.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Поставити Товар в кількості та на умовах, визначених в даному Договорі та нести витрати, пов'язані з передачею Товару.

6.3.4. Усунути недоліки Товару відповідно до умов даного Договору.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені Товари.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.

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. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення поставки Товару.

7.3. Сплата пені не звільняє винну Сторону від виконання покладених на неї зобов'язань.

7.4. Замовник звільняється від відповідальності за порушення строків оплати у випадку затримки бюджетного фінансування видатків на зазначені в Договорі цілі.

7.5. Замовник при наявності умов, передбачених ст.ст. 235-237 Господарського кодексу України (ГК), застосовує до Постачальника оперативно-господарські санкції, передбачені ст.236 ГК. Відповідно до положень пункту 4 частини 1 статті 236 Господарського кодексу України у разі невиконання або неналежного виконання Постачальником зобов'язань за Договором, Замовник має право відмовитись від встановлення на майбутнє господарських відносин з Постачальником.

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 у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 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 Торгово-промисловою палатою України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей щодо умов даного Договору, а також під час виконання Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до **31 грудня 2022 року**.

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

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

XI. Інші сторони

11.1. Жодна зі сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

ХІІ. Додатки до договору

12.1. Додатки та доповнення до цього Договору, підписані сторонами протягом терміну його дії, є невід'ємними частинами цього Договору.

ХІІІ. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

Замовник:

Комунальне некомерційне підприємство
Лисичанської міської ради Луганської
області «Лисичанська багатoproфільна
лікарня»

93115, м. Лисичанськ, 93113, Луганська
обл., Северодонецький р-н,
м. Лисичанськ, пр-т Перемоги, 134
ЄДРПОУ 05401658
р/р UA 423204780000026006924879283
в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
МФО 320478
ІПН 054016512095
Тел.: (06451) 70659

В.о. генерального директора



С.А. Голубцова

С.А. Голубцова
бух. Світлана Світличенко

Постачальник:

Фізична особа-підприємець Чепурняк
Володимир Володимирович

49000, м. Дніпро
вул. Шолохова, буд. 5, кв. 48
ІПН 2972913655
IBAN: UA50 305299 00000
26001050309678
У ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299
Платник єдиного податку, II група
Тел.: +38(098) 285-36-36

ФОП

В.В. Чепурняк
он

В.В. Чепурняк

Додаток №1
до договору № 8
від « 15 » листопада 2022р.

**Специфікація на закупівлю
(ДК 021:2015:30230000-0: Комп'ютерне обладнання)**

№	Найменування продукції	одиниця виміру	Кількість	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	МФУ лазерний ч/б А4 Canon MF3010	Шт.	2	11 180,00	22 360,00
2	Принтер А4 Canon i-SENSYS LBP6030B	Шт.	1	8 170,00	8 170,00
3	Миша бездротова Dell WM126	Шт.	6	646,00	3 876,00
Загальна вартість , грн.:					34 406,00

Сума Договору: 34 406,00 грн. (тридцять чотири тисячі чотириста шість грн. 00 коп.), без ПДВ.

Замовник:

Комунальне некомерційне підприємство
Лисичанської міської ради Луганської
області «Лисичанська багатопрофільна
лікарня»
93115, м. Лисичанськ, 93113, Луганська
обл., Северодонецький р-н,
м. Лисичанськ, пр-т Перемоги, 134
ЄДРПОУ 05401658
р/р UA 423204780000026006924879283
в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
МФО 320478
ПІН 054016512095
Тел.: (06451) 70659

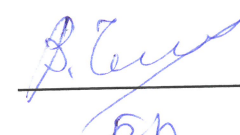
В.о. генерального директора


С.А. Голубцова

Постачальник:

Фізична особа-підприємець **Чепурняк
Володимир Володимирович**
49000, м. Дніпро
вул. Шолохова, буд. 5, кв. 48
ПІН 2972913655
IBAN: UA50 305299 00000
26001050309678
У ПАТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299
Платник єдиного податку, II група
Тел.: +38(098) 285-36-36

ФОП


В.В. Чепурняк