

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 10

м. Дніпро

18 березня 2024 р.

Розпорядник або одержувач бюджетних коштів КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ «ОБІЙМИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі директора Журавель Наталії Василівни., що діє на підставі Положення (далі - Замовник), з однієї сторони, і

Приватне підприємство «АКБАРС» в особі директора Гальченко Михайла Юрійовича, що діє на підставі Статуту (далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів. Постачальник зобов'язується поставити Замовникові **ДК 021:2015 (CPV): 33690000-3 Лікарські засоби різні (Медикаменти та товари медичного призначення)** (далі Товар), зазначений в специфікації (Додаток № 1), що є невід'ємною частиною договору, (предмет договору визначається на підставі наказу Міністерства економіки від 26.07.2010 №921), а Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Товар повинен відповідати технічним вимогам (технічній специфікації) (Додаток № 1).

1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від фактично поставленого останнього (відповідно до діючого законодавства).

1.4. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та потреб Замовника.

2. Умови поставки

2.1. Термін поставки: 18 березня 2024р. Дата фактичної поставки повинна чітко відповідати даті, зазначеної у Договорі.

2.2. Місце поставки товару: м. Дніпро, вул. Яскрава, 41.

2.3. При передачі Товару Постачальник повинен передати Замовнику наступні документи

- видаткову накладну (оформлена згідно з умовами діючого законодавства);

- відповіді сертифікати якості (оформлені згідно з умовами діючого законодавства);

2.4. Передача-приймання Товару здійснюється у присутності представників Постачальника та Замовника.

2.5. Факт приймання-передачі товару засвідчується Замовником та Постачальником шляхом підписання видаткової накладної в 2-х примірниках (по одному примірнику для Постачальника та Замовника).

2.6. Право власності на поставлений товар переходить від Постачальника до Замовника в момент підписання останнім накладної.

3. Сума визначена у договорі

3.1. Сума визначена у Договорі становить з урахуванням всіх витрат, зборів та податків Постачальника: 14 999,94 грн. (Чотирнадцять тисяч дев'яносто дев'ять гривень 94 копійки) у тому числі ПДВ 1 107,22 грн з них (наприклад):

- кошти міського бюджету - 14 999,94 грн.

3.2. Сумма визначена у договорі складає 14 999,94 (Чотирнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 94 копійки), у тому числі ПДВ, який складає 1 107,22 грн (Одна тисяча сто сім гривень 22 копійки). Розрахунок сумми наводиться в Додатку №1 (Специфікація), який є невід'ємною частиною цього Договору. **Ціни вказані у Специфікації встановлюються твердими і перегляду не підлягають.**

3.3. Сума визначена у Договорі може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, залежно від видатків Замовника на зазначені цілі (відповідно до діючого законодавства).

3.4. В ціну (предмет договору визначається на підставі наказу Міністерства економіки від 26.07.2010 №921), включаються витрати на транспортування, сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), а також інші витрати.

3.5. Покращення якості предмета закупівлі не є підставою для збільшення суми, визначеної в договорі.

4. Якість товару

4.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством України до цієї категорії товарів. Технічні, якісні характеристики Товару повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства ((державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля)).

4.2. При прийманні Товару за якістю керуються Інструкцією про порядок приймання товарів виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966р. №П-7, положенням про постачання, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 25 червня 1988р. №888.

4.3. Приймання Товару за кількістю проводиться відповідно до Інструкції про порядок приймання товарів виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженою постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965р. №П-6 (з доповненнями та змінами, внесеними постановою Держарбітражу СРСР від 14 листопада 1974р. №98).

4.4. Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Договору. Товар неналежної якості підлягає обов'язковому поверненню Постачальнику. Постачальник зобов'язаний замінити товар неналежної якості у строк не більш 5 (п'ять) календарних днів.

4.5. У разі поставки Товару в якому виявлені дефекти або недоліки, Постачальник зобов'язується своїми силами і за свій рахунок усунути дефекти, недоліки або замінити такий Товар на Товар належної якості у строк не більш 14 календарних днів.

4.6. Всі витрати, пов'язані із заміною, усуненням дефектів або недоліків товару, тощо, несе Постачальник.

5. Порядок здійснення оплати

5.1. Оплата проводиться після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату товару, видаткової накладної на товар, відповідних сертифікатів якості та акту приймання-передачі товару, протягом п'ятнадцяти робочих днів з моменту підписання акту приймання передачі товару Замовником.

5.2. Згідно статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

5.3. Фінансування здійснюється за кошти загального фонду

5.4. У разі затримки фінансування на вказані цілі Замовник здійснює розрахунки з Постачальником протягом десяти робочих днів з дня надходження коштів на його рахунок.

6. 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. Приймати поставлений товар згідно з актом приймання – передачі, накладної, сертифікатів якості;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк десять днів з дня прийняття такого рішення;

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

6.2.3. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 2.3 розділу 2 цього Договору (відсутність печатки, підписів, тощо);

6.3. Постачальник зобов'язаний:

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

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом 4 цього Договору;

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар ;

6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. У разі порушення термінів постачання Товару Постачальник виплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми оплати за кожен день прострочення. При постачанні неякісного Товару Постачальник має проводити заміну відповідно до пунктів 4.4.; 4.5.; 4.6. розділу 4 цього Договору.

7.3. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов'язку виконати всі свої зобов'язання за Договором.

7.4. Одностороння відмова від виконання зобов'язань за Договором не допускається, крім випадків, передбачених Договором.

8. 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, масові заворушення, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом десяти 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 уповноваженими на це органами.

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

9. 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.

9.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

10. Строк дії договору

10.1. Договір набирає чинності з 18 березня 2024 р. і діє до 31 грудня 2024р. (згідно ст.631 ЦКУ та ст. 180 ГКУ) а в частині розрахунків до повного його виконання.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Постачальника, другий – у Замовника.

11. Інші умови

11.1. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

12. Додатки до договору

12. Невід'ємною частиною цього Договору є: (вказати додатки, наприклад)

12.1. Специфікація (Додаток № 1);

13. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник	Постачальник
КЗСЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Обійми» ДМР 49051 м. Дніпро, вул.. Яскрава, 41 код ЄДРПОУ 25927459 р/р UA 538201720344220004000041303 ДКСУ м. Київ МФО 820172 Директор  Журавель Н.В.	ПП „АКБАРС” Місцезнаходження: 49023, м.Дніпро, просп.Воронцова, буд.19, приміщ.10 IBAN UA803510050000026002228471300 в АТ „УкрСиббанк» МФО 351005 код ЄДРПОУ 36367992 Телефон (063) 063 4847 Директор  Гальченко М.Ю.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
товару, що поставляється

№	Товар	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Віброцил краплі 15мл	4	паков	145,03	580,12
2	Дефлю Сільвер ніс спрей 15мл	4	шт	199,58	798,32
3	Назо-спрей спрей 0,5% 15мл	5	паков	51,96	259,80
4	Лопераміду гідрохлорид табл 2мг №20	10	паков	20,53	205,30
5	Аскоріл табл №20	3	паков	183,95	551,85
6	Аскорил експект сироп від кашлю 200мл	2	паков	315,14	630,28
7	Мукалтин таб 50мг №30	3	шт	48,18	144,54
8	Лазолван таб 30мг №20	4	паков	98,37	393,48
9	Лазолван сироп 15мг/5мл 200мл	2	паков	174,73	349,46
10	Дваце 200 гран д/ор р-ну по 200мг/1г саше №20	2	паков	164,30	328,60
11	Фурацилін табл 0,02г №20	3	паков	115,60	346,80
12	Гексаспрей спрей 30г	3	паков	240,77	722,31
13	Ангілекс спрей д/ротов порожн 50мл	5	паков	107,20	536,00
14	Каметон аер 30мл	4	паков	65,44	261,76
15	Тантум Верде спрей 30мл	3	паков	236,50	709,50
16	Септефрил таб 0,0002 №10	5	паков	29,77	148,85
17	Шавлії екстракт з віт.С табл д/смоктання №24	3	паков	104,38	313,14
18	Парацетамол табл 500мг №10	5	паков	39,29	196,45
19	Нурофен сусп д/діт 100 мл Апелсьин	4	паков	169,67	678,68
20	Нурофен таб.200 мг №12	4	паков	98,10	392,40
21	Нурофен Форте табл 400мг №12	3	паков	133,84	401,52
22	Спазмалгон табл №20	4	паков	129,33	517,32
23	Барбовал краплі оральні 25мл	5	флак	57,97	289,85
24	Валеріани екстр табл в/о 20мг №50	3	паков	53,80	161,40
25	Інфлюцид табл №40	3	паков	225,91	677,73
26	Перекис водню р-н 3% 200мл	9	флак	15,42	138,78
27	Едем табл 5мг №10	5	паков	94,82	474,10
28	Цетрин табл10мг №20	2	паков	154,20	308,40
29	Терафлю пор д/ор розч пак №10	2	паков	334,24	668,48
30	Бепантен крем 5% 30г	1	паков	262,99	262,99
31	Отікаїн краплі вушні 16г флак	2	паков	102,78	205,56
32	Візілтон очні краплі 10мл	1	паков	131,44	131,44
33	Ватні палички №200	5	паков	14,22	71,10

Всього: 12 856,31
Сума ПДВ 7%: 899,94
Всього із ПДВ: 13 756,25

Всього найменувань 33, на суму 13 756,25 грн.
Тринадцять тисяч сімсот п'ятдесят шість гривень 25 копійок
У т.ч. ПДВ: Вісімсот дев'яносто дев'ять гривень 94 копійки

№	Товар	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Какао масло 15г	10	паков	22,20	222,00
2	Плющ сироп класичний 200мл Мультиспрей	5	паков	84,83	424,15
3	Йогурт Норм капс №30	2	паков	70,68	141,36
4	Ревіт драже №80	5	банк	21,40	107,00
5	Ватні диски №120	5	паков	28,38	141,90

Всього: 1 036,41
Сума ПДВ 20%: 207,28
Всього із ПДВ: 1 243,69

Всього найменувань 5, на суму 1 243,69 грн.

Одна тисяча двісті сорок три гривні 69 копійок
У т.ч. ПДВ: Двісті сім гривень 28 копійок

Загальна вартість по Договору з ПДВ: 14 999,94
Всього ПДВ по Договору 7% та 20% 1 107,22

Ціна Договору з ПДВ: Чотирнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 94 копійки
У т.ч. ПДВ 7% : 1 107,22 грн Одна тисяча сто сім гривень 22 копійки

Даний Додаток є невід'ємною частиною Договору №10 від 18 березня 2024 року складений Українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одому для кожної із Сторін

ЗАМОВНИК

Директор



Н.В.Журавель

ПОСТАЧАЛЬНИК

Директор



Гальченко М.Ю.