

ДОГОВІР № 18

м. Кропивницький

«02» лютого 2024 року

Комунальне некомерційне підприємство «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради» в особі генерального директора Ярошенка Олександра Івановича, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-Виробнича Група Український папір», в особі директора Михайленка Володимира Івановича, діючого на підставі Статуту, (далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про таке (далі - Договір):

І. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов'язується у 2024 році поставити Замовникові товар, зазначений в Договорі, а Замовник - прийняти і оплатити даний Товар.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) Товару – код ДК 021:2015:30190000-7 **Офісне устаткування та приладдя різне**. Кількість товарів зазначена в Специфікації, що є невід'ємною частиною даного Договору.

1.3.Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування витратів.

ІІ. Якість товарів

2.1. Постачальник повинен передати Замовнику Товари, якість яких відповідає ДСТУ та ТУ, що діють в Україні.

2.2. Якість товару, маркування, тара (упаковка) повинні відповідати вимогам діючих стандартів та технічних умов.

ІІІ. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить **45 320,82 гривень (сорок п'ять тисяч триста двадцять гривень 82 копійки)**, у тому числі ПДВ – **7 553,47 гривень (сім тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 82 копійки)**.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена залежно від реального фінансування витратів та в інших випадках за взаємною згодою Сторін.

3.3. Ціна на товар включає в себе всі необхідні податки і збори, витрати на транспортування, страхування, сплату митних тарифів та усіх інших витрат.

ІV. Порядок здійснення оплати

4.1. Оплата здійснюється за рахунок коштів НСЗУ, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Товару.

4.2. До рахунка додаються: накладна (видаткова накладна).

V. Поставка товарів

5.1. Поставка товару здійснюється за рахунок Постачальника.

5.2. Строк поставки – 10 (десять) робочих днів з моменту отримання письмової заявки від Замовника.

5.3. Місце поставки: **м. Кропивницький, вул. Любомира Гузара, 56.**

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. Приймати поставлений Товар згідно з накладними (видатковими накладними);

6.2. Замовник має право:

6.2.1. У разі невиконання зобов'язань Постачальником Замовник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це його за 14 календарних днів до розірвання;

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

6.2.3. Зменшувати обсяг та номенклатуру Товарів на загальну вартість даного 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 (відсутності 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. У разі неможливості виконати взяті на себе обов'язки по строкам, якості та кількості товару, який постачається, Постачальником зобов'язаний повідомити Замовника у строк, не пізніше ніж за 48 годин.

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;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк за 14 календарних днів до розірвання.

VII. Відповідальність сторін

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

7.2. У разі затримки поставки товару або поставки в неповному обсязі, заявленому Замовником, Постачальник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день прострочення поставки.

7.3. У разі несвоєчасної оплати поставленого Товару, Замовник повинен сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості несвоєчасно оплаченого Товару, за кожен день прострочення оплати.

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

7.5. Постачальник несе відповідальність за поставлений товар не відповідної якості.

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 двох робочих 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 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. 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 згідно чинного законодавства України.

X. Строк дії Договору

10.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до **31 грудня 2024 року**, в частині фінансових зобов'язань – до повного їх виконання сторонами.

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

XI. Інші умови Договору

- 11.1. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.
11.2. Замовник не є платником податку на додану вартість.

XII. Додатки до Договору

- 12.1 Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація (Додаток №1).

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник:

Постачальник:

Комунальне некомерційне підприємство
«Центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф у Кіровоградській
області Кіровоградської обласної ради»
25009, м.Кропивницький, вул.Любомира
Гузара, 56
Код ЄДРПОУ 38540447
р/р UA 17305299 00 000 26004015101595 в
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ банку 14360570 код банку 305299
Тел. 0522356407

ТОВ «ТВГ УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»
04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 2-Б
п/р UA903226690000026003300127809
в філії – ГУ по м.Києву та Київській обл.
АТ «Ощадбанк», МФО 322669,
код ЄДРПОУ 43977041
Тел. /098/510-07-73
ІПН. №439770426542

Генеральний директор



Олександр ЯРОШЕНКО

Директор



Торгово-Виробничий МИХАЙЛЕНКО

Виробнича Група
Український папір
Ідентифікаційний
код 43977041

Додаток № 1
до Договору
№ 18
від 04 лютого 2024 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	Найменування	Од. вим.	Кількість	Ціна з ПДВ, грн.	Всього з ПДВ, грн.
1	Папір перфорований 210 мм 55г	пач.	15	836,40	12 546,00
2	Папір офісний А4 80 г 500 арк. білий клас С	пач.	160	157,92	25 267,20
3	Біндер 41 мм 12 шт./пач.	пач.	20	28,08	561,60
4	Біндер 25 мм 12 шт./пач.	пач.	20	15,66	313,20
5	Блокнот А5 тверда обкладинка клітинка	шт.	4	58,50	234,00
6	Степлер на 20 листів	шт.	2	48,48	96,96
7	Скоби до степлера № 10	пач.	20	4,20	84,00
8	Скоби до степлера № 24	пач.	20	6,72	134,40
9	Дирокол на 60 арк.	шт.	1	263,28	263,28
10	Файли прозорі 30 мкм	шт.	2000	0,60	1 200,00
11	Ручки сині	шт.	300	2,40	720,00
12	Ручки червоні	шт.	10	2,58	25,80
13	Ручки чорні	шт.	10	2,58	25,80
14	Стрічка клейка 48мм 100 м	шт.	20	28,62	572,40
15	Стрічка клейка 15мм 10 м	шт.	20	3,12	62,40
16	Олівці прості	шт.	35	1,86	65,10
17	Гумка	шт.	12	5,34	64,08
18	Маркер перманентний чорний	шт.	10	5,10	51,00
19	Маркери різнокольорові (по 3 шт в наборі)	пач.	10	19,44	194,40
20	Стрічковий коректор	шт.	20	12,30	246,00
21	Коректор з щіточкою	шт.	21	9,00	189,00
22	Клей олівець 21г	шт.	40	6,36	254,40
23	Лінійка 30см	шт.	3	4,98	14,94

24	Чорнила для штампів 30мл	шт.	20	15,36	307,20
25	Канцелярська книга на 96 арк	шт.	23	71,88	1 653,24
26	Ножиці	шт.	5	16,02	80,10
27	Точилка	шт.	1	11,70	11,70
28	Скріпки 28мм 100 шт.	пач.	5	7,62	38,10
29	Клей ПВА 200 мл	шт.	2	22,26	44,52
Всього, грн.:				45 320,82	
В тому числі ПДВ, грн.:				7 553,47	

Замовник:
Постачальник:

Комунальне некомерційне підприємство «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області Кіровоградської обласної ради» 25009, м.Кропивницький, вул.Любомира Гузара, 56 Код ЄДРПОУ 38540447 р/р UA 17305299 00 000 26004015101595 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ банку 14360570 код банку 305299 Тел. 0522356407	ТОВ «ТВГ УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 2-Б п/р UA903226690000026003300127809 в філії – ГУ по м.Києву та Київській обл. АТ «Ощадбанк», МФО 322669, код ЄДРПОУ 43977041 Тел. /098/510-07-73 ПІН. №439770426542
Генеральний директор  Олександр ЯРОШЕНКО	Директор  Володимир МИХАЙЛЕНКО