

«01» 07 2022 р.

м. Хмельницький

Комунальне підприємство «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради, іменована далі **ПОКУПЕЦЬ** (одержувач) в особі директора **Піддубної Оксани Вікторівни**, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та **ФОП ТИМОЩЕНКОВА ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА** іменоване далі **ПОСТАЧАЛЬНИК** (виконавець), в особі Тимощенкої Валентини Андріївни, який є платником єдиного податку, діючого на підставі Свідоцтва, з іншої сторони, а разом – **СТОРОНИ**, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. **ПОСТАЧАЛЬНИК** приймає на себе обов'язки по поставці (виконанню) печиво галетне ДК 021:2015: 15820000-2- сухарі та печиво, по цінах, вказаних в специфікаціях, які є невід'ємною частиною цього договору, а **ПОКУПЕЦЬ** зобов'язується прийняти поставку та оплатити поставлений товар.

2. ЦІНА І ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

2.1. Ціни на товар, що постачається вказуються в накладних та рахунках, які є невід'ємною частиною цього договору.

2.2. Загальна сума цього договору складає **814,00грн** (Вісімсот чотирнадцять грн. 00коп) Без ПДВ.

3. ЯКІСТЬ

3.1. Якість товару, що постачається по цьому договору, повинна відповідати встановленим нормам, стандартам та підтверджується сертифікатом відповідності (у випадку, якщо товар підлягає сертифікації).

4. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ, ГАРАНТІЇ

4.1. Моментом поставки партії товару вважається відмітка на відповідних товарних документах про прийом товару на складі **ПОКУПЦЯ**.

4.2. Право власності **ПОКУПЦЯ** на поставлений товар виникає з моменту поставки.

4.3. Ризик випадкової загибелі товару несе **ПОСТАЧАЛЬНИК**.

4.4. **ПОСТАЧАЛЬНИК** гарантує якість поставленого товару.

4.5. Строк поставки товару складає 3 дні з моменту підтвердження **ПОСТАЧАЛЬНИКОМ** заявки **ПОКУПЦЯ**.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Оплата здійснюється у розмірі повної вартості поставленого товару (виконаних робіт) шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок **ПОСТАЧАЛЬНИКА** згідно накладних (актів виконаних робіт).

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Обов'язки ПОСТАЧАЛЬНИКА:

6.1. Постачати товар за умов даного договору.

6.2. В разі, якщо **ПОКУПЕЦЬ** відмовився від прийняття товару, який не відповідає за якістю стандартам, зазначеним в п.3.1. замінити товари в 5-денний строк (для товарів, що швидко псуються протягом 24 годин), з моменту одержання повідомлення від **ПОКУПЦЯ**.

Обов'язки ПОКУПЦЯ:

6.3. Прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від договору.

6.4. Оплачувати товар згідно з умовами визначеними в договорі та в специфікації.

Права ПОСТАЧАЛЬНИКА:

6.5. Вимагати від **ПОКУПЦЯ** прийняття товару, що відповідає умовам, визначеним в договорі та в специфікації.

Права ПОКУПЦЯ:

6.8. Вимагати від **ПОСТАЧАЛЬНИКА** постачання товару.

6.9. У разі поставки товару більш низької якості, ніж вимагається стандартами, відмовитись від прийняття товару, а якщо товар уже оплачений, вимагати повернення сплаченої суми. Витрати на заміну неякісного товару відносяться на рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

6.10. ПОКУПЕЦЬ вправі, повідомивши ПОСТАЧАЛЬНИКА відмовитись від прийняття продукції, поставка якої прострочена.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. За невиконання або за неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть в порядку передбаченому законом та цим договором.

7.2. Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства, а саме: застосування штрафних санкцій не нижче облікової ставки Національного Банку України у разі невиконання суб'єктами господарювання зобов'язань протягом зазначеного терміну з дня отримання бюджетних коштів.

7.3. Збитки стягуються в повній сумі понад штрафні санкції.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Всі суперечки, що виникають під час здійснення сторонами своїх обов'язків згідно цього договору, або в зв'язку з ними сторони вирішують шляхом переписки або шляхом переговорів.

8.2. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, визначеному чинним законодавством України.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони не несуть відповідальність одна перед одною за невиконання чи неналежне виконання прийнятих на себе обов'язків відповідно до цього договору у разі виникнення форс-мажорних обставин.

9.2. Доказом існування форс-мажорних обставин є будь-який документ (в тому числі повідомлення преси), що підтверджують вищезгадані обставини.

9.3. Сторона, у якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана негайно повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2022 року.

10.2. Всі зміни до договору дійсні за умовою викладення їх у письмовій формі та підписання сторонами.

10.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством.

10.4. Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОКУПЕЦЬ



В.о.директора

Марць

Н.З.Марцонь

ПОСТАЧАЛЬНИК

Місце знаходження:

ФОП Тимошенко Валентина Андріївна
29015, м Хмельницький вул. Зарічанська
Б.6/2 кв.97 Код 2065004040

Витяг з реєстру платників єдиного податку

№1922253404172 т.0679887147

р/р UA483154050000026008052325024

ХФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ФОП Тимошенко Валентина Андріївна



Тимошенко
В.А. Тимошенко

Специфікація

Додаток до договору № 7

« 01 » 07 2022р

п/п	Найменування товару	Од.вимір.	кількість	Ціна за од., грн.. (з ПДВ)	Загальна вартість
1	Печиво галетне	кг	11	74,00	814,00
	разом				814,00

ПОКУПЕЦЬ

КП "ХМЕЛЬНИЦЬКА
ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ"
Хмельницької міської ради
29008, м.Хмельницький
вул.Григорія Сковороди, 17
ЄДРПОУ 02004752
Р/р UA 76315405000002600305232342

В.о.директора

Н.З.Марцонь

ПОСТАЧАЛЬНИК

Місце знаходження:

ФОП Тимошенко Валентина Андріївна
29015, м Хмельницький вул. Зарічанська
Б.6/2 кв.97 Код 2065004040

Витяг з реєстру платників єдиного податку
№1922253404172 т.0679887147

р/р UA483154050000026008052325024

ХФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ФОП Тимошенко Валентина Андріївна



В.А. Тимошенко