

Обл лік.

ДОГОВІР № 126-1/22
на закупівлю продуктів харчування

м. Суми

« 11 » 08 2022 року

Цей договір складено на право постачання продуктів харчування 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 та Фізична особа – підприємець **ОЛОМПІЄВА Наталія Миколаївна**, в особі Оломпіївої Наталії Миколаївни, що діє на підставі Виписки з ЄДР ЮО, ФОП та ГФ, (надалі за текстом – «Постачальник»), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується до 21.12.2022 року постачати Замовникові овочі свіжі по ДК 021:2015 ДК 021:2015 № 03220000-9 « Овочі, фрукти та горіхи», 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.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1. Якість товару повинна відповідати всім вимогам нормативних документів, органолептичним показникам за зовнішнім виглядом, кольором, запахом. бути підтверджена якісним посвідченням на продукт. Якісне посвідчення надається на кожную партію товару.

2.2. Під час зберігання і транспортування Товару Постачальником до місця поставки повинен дотримуватись необхідний для даного Товару температурний режим. Повідомлення про необхідний температурний режим повинно бути нанесено на упаковці. На кожную партію продукції надаються санітарні документи на транспорт та водія.

2.3. 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.

2.4. 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.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Валютою договору є гривня України. Ціна цього Договору становить **50 999, 99 грн. (п'ятдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 99 коп.), без ПДВ.**

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

3.3. 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.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

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

4.2. Оплата здійснюється Замовником на умовах відстрочки платежу до 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 замовлення, наданого Замовником. Товар поставляється спеціальним транспортом Постачальника в першій половині дня.

5.2. Поставка, розвантаження, доставка в склад товару здійснюється за рахунок та силами Постачальника за адресою: 40022, м. Суми, вул. Троїцька 48 та вул. Ковпака, 18. Постачальник забезпечує при необхідності страхування товару під час доставки його до комунального закладу.

5.3. Зобов'язання Постачальника перед Замовником вважаються виконаними у повному обсязі з моменту підписання товаросупровідних документів.

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

5.4. Приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість згідно з розділом II Договору.

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.

У разі виявлення:

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

- поставки товару, що не відповідає торговельній назві наведеній у реєстраційному посвідченні, фасуванням товару, наведеного в цьому Договорі або товаросупровідних документах до товару – складається акт за підписами уповноважених осіб, які здійснювали приймання-передачу товару, який є підставою для повернення усієї партії товару Постачальнику;

- товару, якість якого не відповідає вимогам цього Договору або документам, що засвідчують якість, Замовником складається акт за підписами уповноважених осіб 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. Достроково в односторонньому порядку 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 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.

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.

X. 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. Цей Договір може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 % суми, визначеної у договорі.

XI. ІНШІ УМОВИ

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

XII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ЗАМОВНИК :

ФОП ОЛОМПІЄВА Н.М.	КНП СОР «Сумська обласна клінічна лікарня»
40020, м. Суми, вул. Г.Кондратьєва-165, буд. 140, кв. 27,	Юридична адреса: 40022, м. Суми, вул. Троїцька, б. 48
тел.: +38(050) 785 2199	телефакс 0542-66-58-07
АТ «Державний ощадний банк України», філії – Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк»	
р/р UA503375680000026004501934554 в АТ «Державний ощадний банк України», філії – Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк»,	Р/р UA 533375680000026004301929424 Філія Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк»
МФО 337568	МФО 837013
РНОКПП 1968408540	Код ЄДРПОУ 02000381
ФОП  Н.М. Оломпівєва	Директор  В.В.Горох

Додаток № 1
до договору № 126-1/
від «11» 08 2022 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування продукції	Кіль- кість	Од. виміру	Ціна без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1	Картопля рання	999	кг	9,50	9490,50
2	Капуста рання	500	кг	16,10	8 050,00
3	Морква рання	500	кг	25,00	12 500,00
4	Буряк ранній	500	кг	12,00	6 000,00
5	Цибуля рання	500	кг	29,90	14 950,00
6	Картопля рання	1	кг	9,49	9,49
	Разом:				50 999, 99

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ЗАМОВНИК :

ФОП ОЛОМПІЄВА Н.М.	КНП СОР «Сумська обласна клінічна лікарня»
40020, м. Суми, вул. Г.Кондратьєва-165, буд. 140, кв. 27,	Юридична адреса: 40022, м. Суми, вул. Троїцька, б. 48
тел.: +38(050) 785 2199	телефакс 0542-66-58-07
АТ «Державний ощадний банк України», філія – Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк»	
ІД/Р UA503375680000026004501934554 в АТ «Державний ощадний банк України», філія – Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк»,	Р/р UA 533375680000026004301929424 Філія Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк»
МФО 337568	МФО 837013
ІДНОКПП 1968408540	Код ЄДРПОУ 02000381
ФОП	Директор
Н.М. Оломпівєва	В.В.Горох

