

Договір № 43
про закупівлю товарів

м. Ужгород

« 27 » березня 2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради, надалі Замовник, в особі директора Лукача Павла Михайловича, що діє на підставі Статуту з одного боку, та ФОП Шершун Мирослава Юріївна, надалі Постачальник, в особі Шершун М.Ю., що діє на підставі ВИПІСКА, з іншої сторони, керуючись чинним законодавством України, у т.ч. нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» уклали цей Договір про таке (далі – Договір):

1. Предмет договору

- 1.1. Постачальник зобов'язується у 2023 році поставити Замовникові товари, зазначені в специфікації (Додаток 1 до Договору), а Замовник - прийняти і оплатити отримані товари.
- 1.2. Найменування товару: код ДК 021:2015 15110000-2 М'ясо: Свинина (м'якоть), Курятина (стегна курячі), в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (додаток 1 до Договору), що додається до цього Договору та є його невід'ємною частиною.
- 1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
- 1.4. Вартість предмета закупівлі визначається згідно ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року № 1197-VII (зі змінами).

2. Якість товарів

- 2.1. Замовник приймає продукцію та виставляє претензії Постачальнику по кількості та якості, керуючись відповідними нормативно-правовими актами України.
- 2.2. Замовник має право відмовитись від прийняття товару у разі невідповідності його якості. Товар неналежної якості підлягає обов'язковому поверненню Постачальнику. Постачальник зобов'язаний замінити дефектний товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товару, по якості несе Постачальник.

3. Ціна договору

- 3.1. Ціна Договору складає **999 200,00 (Дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті гривень 00 копійок), без ПДВ.**
В ціну включається сплата податків та інших обов'язкових платежів, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, монтаж, встановлення обладнання, підключення, навчання, введення в експлуатацію тощо. Гарантійний термін обладнання становить 12 місяців.
- 3.2. Ціна на товар встановлюються в національній валюті України.
- 3.3. Ціна за одиницю продукції повинна визначатися в гривнях, згідно специфікації, яка є невід'ємною частиною договору.
- 3.4. Сума визначена в Договорі для закупівлі та зобов'язання сторін Договору підлягають відповідному коригуванню у разі збільшення (зменшення) суми в межах бюджетних призначень, на що складається додаткова угода.
- 3.5. Сума видатків та обсяги, передбачені на зазначену мету при проведенні процедури закупівлі можуть корегуватися в залежності від затвердженого кошторису та реального фінансування на відповідний період.
- 3.6. Ціна товару за договором може змінюватися по домовленості сторін в зв'язку із зміною кон'юнктури цін на ринку, після представлення Постачальником підтверджуючого документа (довідки з торгово-промислової палати, управління статистики у Дніпропетровській області або іншого компетентного органу), про що складається додаткова угода, що є невід'ємною частиною договору

4. Порядок здійснення оплати

- 4.1. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі п.1 ст.49 Бюджетного кодексу України згідно накладних на умовах відстрочки платежу до 30 календарних днів. У разі затримки

бюджетного фінансування розрахунків за поставлений товар здійснюється на протязі 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

4.2. Вимога (вимоги) Постачальника до Замовника про сплату подається у письмовій формі та супроводжується відвантажувальними документами (сертифікати, накладні, специфікації тощо), після виконання інших зобов'язань, зазначених у договорі.

4.3. Розрахунки за товар здійснюються в безготівковому порядку на підставі накладної.

4.4. На підставі пункту 1 та пункту 4 статті 23 Бюджетного кодексу України будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

4.5. У вартість товару включаються витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов'язкових платежів.

5. Поставка товарів

5.1. Термін постачання – з моменту підписання договору по 31 грудня 2023 року. Постачання проводиться Постачальником одноразово, протягом 3 календарних днів з моменту отримання заявки Замовника.

5.2. Товар постачається Постачальником його власним спеціалізованим транспортним засобом за адресою замовника: склад Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради за адресою 88000, Закарпатська обл. м.Ужгород, вул.Грибоедова, 20. Доставка товару виконується силами і за рахунок Учасника. Розвантаження товару здійснюється представниками Учасника в приміщення складу.

5.3. При постачанні товар повинен супроводжуватися документами, згідно вимог діючого законодавства.

5.4. Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення зазначеного у Договорі.

5.5. Перехід ризиків за товар здійснюється в момент передачі товару по накладній.

5.6. Постачальник несе відповідальність за пошкодження товарів внаслідок транспортування до моменту передачі товарів Замовнику в місці постачання.

5.7. У випадку виявлення порчі, недостачі Замовник зобов'язаний повідомити про це Постачальнику в термін не пізніше ніж за 24 години після приймання товару з наступним оформленням претензій в 5-ти денний термін.

5.8. Постачальник не повинен без одержання попередньої письмової згоди Замовника розкривати договір, або будь-які умови, або будь-які зразки, або інформацію, подану Замовником або від його імені у зв'язку з договором, будь-яким особам, крім осіб, найнятих Постачальником для виконання цього договору та осіб правомочних перевіряти господарчу та фінансову діяльність Постачальника. Розкриття цієї інформації подібним найнятим особам виконується конфіденційно та лише в тій мірі, в якій це необхідно для мети виконання договору.

6. 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 рахунком та накладною;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк – протягом 10 днів;

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

6.2.3. Перевіряти та/або випробувати товари. Замовник повідомляє Постачальника в письмовій формі про повноваження будь-яких представників, запрошених для цієї мети.

Якщо товари, що перевіряються або випробовуються не відповідають нормативним документам, Замовник може від них відмовитися, а Постачальник повинен замінити відхилений товар, або усунути усі порушення іншим, погодженим з Замовником способом.

6.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі товарів залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.5. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1 розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

- 6.2.6. Вносити зміни до Договору у встановленому законодавством порядку.
- 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 2 цього 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 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 – не менше 20 днів;
- 6.4.4. Вносити зміни до Договору у встановленому законодавством порядку.

7. Відповідальність сторін

1. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі партії товару, заявленою покупцем, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.
- 7.2. У випадку неможливості Постачальника виконувати свої зобов'язання по Договору Постачальник попереджає Замовника письмово про події, які заважають Постачальнику виконувати прийняті зобов'язання у термін не менш ніж 10 календарних днів, до припинення дії Договору, при цьому обов'язки по договору на цей період залишаються без змін.
- 7.3. При неодноразовому попередженні Постачальника щодо невиконання ним основних умов договору Замовник має можливість односторонньо розірвати Договір.

8. Обставини непереборної сили

- 8.1. «Форс-мажор» означає непередбачену подію поза контролем Замовника або Постачальника, що не пов'язана з його провиною або недбалістю, яка проводиться до неможливості виконання умов Договору протягом більш ніж три доби.
- 8.2. Під час настання форс-мажорних обставин Замовник чи Постачальник протягом доби повідомляє іншу сторону в письмовій формі про такі обставини та їх причину. Замовник або Постачальник продовжує виконувати свої зобов'язання за договором, настільки це практично можливо, вживає усі розумні альтернативні засоби виконання Договору.
- 8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документи, які видаються відповідними уповноваженими органами.
- 8.4. У разі коли строк дії форс мажорних обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. Вирішення спорів

- 9.1. Замовник та Постачальник докладають усіх зусиль для розв'язання шляхом переговорів будь-яких незгод або розбіжностей, що виникають між ними згідно або у зв'язку з виконанням Договору.
- 9.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті протягом 10 календарних днів з моменту отримання претензій.
- 9.3. У випадку виникнення спорів між Постачальником і Замовником, що стосуються виконання зобов'язань цього Договору, сторони приймають заходи до їх врегулювання шляхом переговорів. В іншому випадку спори підлягають розгляду в господарчому суді, згідно з чинним законодавством України.

10. Зміна умов цього договору.

- 10.1. Умови цього договору залишаються незмінними на весь час дії Договору.
- 10.2. Обидві сторони зобов'язуються без зволікання інформувати одна одну про зміни своїх юридичних адрес та реквізитів
- 10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від виконання обов'язків, взятих на себе за даним договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
- 10.4. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

- 10.5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами, у повному обсязі, крім випадків:
- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
 - узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
 - зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
 - зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції.

11. Строк дії договору

- 11.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та скріплення печатками і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині виконання своїх зобов'язань, до повного їх виконання сторонами.
- 11.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

12. Інші умови

- 12.1. Мовою договору є українська. Уся кореспонденція, що має відношення до Договору, якою обмінюються сторони, виконуються тією ж мовою.
- 12.2. Регулювання та тлумачення Договору здійснюється у відповідності з законодавством України.
- 12.3. Будь-які повідомлення, які здійснюються сторонами згідно з Договором надсилаються в письмовій формі телеграфом, телексом або електронною поштою та підтверджується оригіналом листа на адресу, зазначену в Договорі.
- 12.4. Повідомлення набирає чинності з моменту доставки або з дати чинності повідомлення, залежно від того, яка дата є більш пізньою.
- 12.5. Взаємовідносини сторін не передбачені цим Договором, регулюються діючим цивільним законодавством України.
- 12.6. Використання термінів ІНКОТЕРМС 2015 в даному Договорі здійснюється в обсязі, який можливий використовуватися резидентами України.

13. Додатки до договору

- 13.1. Невід'ємною частиною Договору є: специфікація (Додаток №1)

14. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін.

ПОСТАЧАЛЬНИК	ЗАМОВНИК
ФО-П Шершун Мирослава Юріївна ДРФППП 2860302329 88000 Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Тімірязєва, буд.18, кв.74, моб.тел.+38 0505235919 IBAN UA 51 300346 00000 26001021548001 АТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346 e-mail: Slavka2404@ukr.net	КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради м. Ужгород вул.Грибоєдова,20 код 01992819 Індивідуальний податковий номер 019928107011 Свідоцтво № 10085572 р/р UA803223130000026001000016788 АТ «Укресімбанк» м.Київ МФО 322313
 М.Ю.Шершун	 П.М.Лукач

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Код ДК 021:2015		Найменування товару	Одиниц я виміру товару	Кількість товару	Ціна за одиницю товару (без ПДВ), грн.	Загальна вартість (без ПДВ), грн.
ДК 021:2015 15110000-2 М'ясо						
ДК 021:2015 – 15110000-2		Свинина (м'якоть)	кг	4000	159,80	639 200,00
ДК 021:2015 – 15110000-2		Курятина (стегна курячі)	кг	4000	90,00	360 000,00
Загальна вартість (з ПДВ)* грн.						999 200,00
в тому числі ПДВ*						Без ПДВ

ПОСТАЧАЛЬНИК	ЗАМОВНИК
ФО-П Шершун Мирослава Юріївна ДРФППП 2860302329 88000 Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Тімірязєва, буд.18, кв.74, моб.тел. +38 0505235919 IBAN UA 51 300346 00000 26001021548001 АТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346 e-mail: Slavka2404@ukr.net	КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради місто Ужгород вул.Грибосдова,20 код 01992819 Індивідуальний податковий номер 019928107011 Свідоцтво № 10085572 р/р UA803223130000026001000016788 АТ «Укресімбанк» м.Київ МФО 322313
ФОП 	Директор М.П. 
М.Ю.Шершун	П.М.Лукач