

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 44/22

м. Олександрія

« 18 » листопада 2022 р.

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської міської ради" (надалі – Замовник) в особі головного лікаря Гірника Олександра Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку та Фізична особа-підприємець Арсірій Оксана Вікторівна (надалі – Постачальник) в особі Арсірій Оксани Вікторівни, що діє на підставі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з другого боку, уклали цей Договір про закупівлю (надалі іменується "Договір") про таке:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Постачальник зобов'язується у 2022 році поставити Замовникові товар, визначений в п.1.2 Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такий товар.
- 1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару: Вугілля кам'яне марки ДГ(30-80) за ДК 021:2015 09110000-3 Тверде паливо.
- 1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків протягом 2022 року, зміни плану фінансування протягом терміну дії договору та/або потреби Замовника.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

- 2.1. Якість поставлених товарів повинна відповідати якісним характеристикам технічних умов виробника, умовам, встановленим у цьому договорі та вимогам Замовника, встановленим в тендерній документації.
- 2.2. Замовник має право перевірити вагу та якість товару щодо відповідності технічним характеристикам.
- 2.3. Вугілля має бути без сміття, землі та камінців.
- 2.4. Постачальник зобов'язаний замінити неякісний Товар протягом 7 днів з дати отримання обґрунтованої претензії від Замовника. Заміна неякісного Товару виконується Постачальником безкоштовно відповідно до діючого законодавства. Всі витрати, пов'язані із заміною Товару неналежної якості, несе Постачальник.

III. ЦІНА (СУМА) ДОГОВОРУ

- 3.1 Ціна (сума) цього Договору становить: 105000,00 (Сто п'ять тисяч грн. 00 коп.) грн. без ПДВ. *У вартість вугілля входить його доставка до місця призначення.*
- 3.2. Ціна (сума) цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. В Замовника виникають бюджетні зобов'язання за цим Договором у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки проводяться Замовником на підставі виставленого Постачальником рахунку, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника після підписання Сторонами товарно-транспортної або видаткової накладної по мірі надходження на рахунок Замовника коштів з бюджету, але не пізніше 25.12.2022 року.

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

- 5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів: до 31.12.2022 р.
- 5.2. Місце поставки (передачі) товарів:
- за адресою Новопразької амбулаторії загальної практики-сімейної медицини: 28042, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н., смт. Нова Прага, вул. Соборна, 32;

- за адресою Бандурівської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини: 28036, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Бандурівка, пров. Шкільний, 26.

5.3. Поставка вугілля здійснюється партіями, що погоджуються сторонами в залежності від фактичної потреби Замовника, на підставі заявок надісланих Замовником у будь-який зручний спосіб для Замовника.

5.4. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі партії товару (чи неналежної якості), заявленої Замовником, Постачальник сплачує пеню у розмірі 1% від суми непоставленого товару чи поставленого товару не в повному обсязі або в неналежній якості за кожен день прострочення незалежно від інших штрафних санкцій передбачених договором та компенсує Замовнику усі інші витрати понесені із невчасною (або неналежної якості) поставкою.

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 товарно-транспортною або видатковою накладною;

6.1.3. Приймання – передача товару по якості та комплектності проводиться в момент передачі їх шляхом підписання накладної. У разі виявлення в момент передачі товару некомплектності, відхилення якісних показників тощо, Замовник має право відмовитися від приймання товару або вказати про недоліки чи некомплектність у відповідному акті невідповідностей.

6.2. Замовник має право:

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

6.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.3. В будь-який час звернутися до незалежної лабораторії для підтвердження якості товару. При невідповідності якості та марки вугілля, виявленого шляхом лабораторного аналізу, Постачальник зобов'язаний замінити партію та сплатити пеню у розмірі 5% від вартості неякісної та недостатньої продукції.

6.2.4. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:

- невиконання Постачальником заявки на поставку товару, наданої Замовником. Невиконанням заявки на поставку товару є затримка з поставкою товару на п'ятнадцять календарних днів;

- невідповідності якості поставленого товару. Невідповідність якості товару підтверджується шляхом відібрання проб вугілля відповідно до розділу II даного договору.

- незгоди на пропозицію Постачальника щодо підвищення ціни.

6.2.5. Про одностороннє розірвання Договору Замовник повідомляє Постачальника у письмовій формі, шляхом надсилання листа на адресу Постачальника, що зазначена у Договорі. При цьому, одностороннє розірвання Договору здійснюється в позасудовому порядку без підписання Сторонами Додаткової угоди. У цьому випадку, Договір вважається розірваним в односторонньому порядку через 10 (десять) календарних днів з дати надіслання Замовником на адресу Постачальника повідомлення про розірвання Договору.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. При поставці товару Постачальник повинен надати посвідчення якості на день відгрузки.

6.3.2. Постачальником оплачується проведення незалежної експертизи щодо якісних показників вугілля по його прибуттю.

6.3.3. Забезпечити поставку товарів у строки визначені у межах дії цього договору;

6.3.4. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.5. вжити заходів щодо забезпечення поставки проб вугілля до лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень на умовах та у строки, визначені Замовником.

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.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого Товару за кожний день затримки. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору поставки.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: у разі порушення Замовником строків оплати, Замовник сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми поставленого по накладній товару, за кожний день затримки оплати, за весь період прострочення. Сплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від виконання взятих на себе зобов'язань по даному Договору.

7.4. За відмову від виконання зобов'язань за Договором та/або розірвання Постачальником Договору в односторонньому порядку (крім випадку, передбаченого п.6.3.3.), Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5% від суми невиконаних зобов'язань (про що надає в складі пропозиції відповідний гарантійний лист), незалежно від інших штрафних санкцій передбачених договором.

7.5. Гарантії виконання цього Договору забезпечуються наданим Постачальником забезпеченням виконання Договору на суму, що становить 5 (п'ять) відсотків вартості Договору. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення виконання договору, здійснюються за рахунок коштів Постачальника.

7.6. Забезпечення виконання Договору не повертається Постачальнику, у разі не виконання та/або неналежного виконання ним своїх зобов'язань за Договором.

VII. 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 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 відповідними органами, уповноваженого видавати такі документи.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 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.

Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє по 31 грудня 2022 р. але в будь якому випадку до повного виконання сторонами умов Договору.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-ох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

ХІ. ІНШІ УМОВИ

11.1. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
- 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
- 4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
- 5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- 6) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
- 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

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

ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико-санітарної
допомоги Олександрійської міської ради"
код ЄДРПОУ 38201051
28000, Кіровоградська обл., м.
Олександрія,
вул. Анатолія Кохана, 12
р/р UA708201720344320004099085801 в
Державна казначейська служба України
м. Київ
тел. (05235)7-40-49

Головний лікар

О.М. Гірник

Постачальник

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ АРСІРІЙ
ОКСАНА ВІКТОРІВНА
Код згідно з ЄДРПОУ- 2721016269,
25015, Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Кропивницького 12, к.1, кв.102,
р/р UA363510050000026002042577800, в АТ
«Укрсиббанк»
м. Кропивницький, МФО 351005
ІПН 2721016269
Свідцтво Серія В01 №503267
тел.-факс 0522-56-72-30
coal-kr@ukr.net

ФОП

О.В. Арсірій

до Договору № 44/22 від «18» 07 2022р.

Специфікація № 1
до Договору № 44/22 від «18» 07 2022 р.

№ з/п	Марка вугілля	Кількість/т.	Ціна , грн/т Без ПДВ	Ціна , грн/т з ПДВ
1	ДГ (30-80) або еквівалент	10	10500,00	105000,00
Всього:				105000,00

Термін постачання: до 31.12.2022 р. згідно заявки Замовника.

Умови розрахунків: порядок оплати – оплата здійснюється за поставлений товар (післяоплата).

Умови здійснення розрахунків– Здійснення оплати відбувається після фактичного споживання/отримання товару у 100% розмірі на підставі надісланого рахунку/видаткової накладної/товарно-транспортної накладної для оплати. Обсяги споживання товару підтверджуються складеним Сторонами актом приймання-передачі товару. Оплата рахунку/видаткової накладної/товарно-транспортної накладної Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строк, визначений у рахунку/видатковій накладній, який/яка не може бути меншим 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання рахунку/видаткової накладної/товарно-транспортної накладної Споживачем. Передбачається можливість відтермінування платежу до 30 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі товару Сторонами.

Замовник

Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико-санітарної
допомоги Олександрійської міської ради"
код ЄДРПОУ 38201051
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Анатолія Кохана, 12
р/р UA708201720344320004099085801 в
Державна казначейська служба України
м. Київ
тел. (05235)7-40-49

Головний лікар

О.М. Гіриш

**Постачальник**

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ АРСІРІЙ
ОКСАНА ВІКТОРІВНА
Код згідно з ЄДРПОУ- 2721016269,
25015; Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький,
вул. Кропивницького 12, к.1, кв.102,
р/р UA363510050000026002042577800
в АТ «Укрсиббанк»
м. Кропивницький, МФО 351005
ПІН 2721016269
Свідоцтво Серія B01 №563267
тел.-факс 0522-56-72-30
coal-kr@ukr.net

ФОП

О.В.Арсирій

