

ДОГОВІР № 25/08

м. Хмельницький

« 1 » 29 2022 року

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги Хмельницького району», в особі директора **Коцюби Леніда Григоровича**, який діє на підставі Статуту, далі зазначається як Замовник, з однієї сторони, та

Фізична особа-підприємець Шлигін Олег Васильович, що діє від власного імені на підставі **Виписки з ЄДР**, далі зазначається як Постачальник, з другої сторони, далі разом - Сторони, окремо - Сторона, уклали цей договір про закупівлю товарів (далі - Договір) про таке:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник бере на себе зобов'язання передати у власність Замовника - ДК 021:2015: 33750000-2 — Засоби для догляду за малюками (НК 024:2019: 11239 – Підгузник для дорослих; 35008 – Дитячий підгузник; 35817 – Прокладки для нетримання) (далі по тексті – Товар) відповідно до Специфікації (Додаток 1) що є невід'ємною частиною договору з моменту її підписання представниками Сторін, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити такий Товар після його прийняття.

1.2. Найменування/асортимент Товару, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю Товару та загальна вартість Договору вказується у Специфікації (Додаток 1), яка є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3 Назва предмету договору: ДК 021:2015: 33750000-2 — Засоби для догляду за малюками (НК 024:2019: 11239 – Підгузник для дорослих; 35008 – Дитячий підгузник; 35817 – Прокладки для нетримання).

Джерело фінансування – місцевий бюджет.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством України до цієї категорії товарів. Технічні, якісні характеристики Товару повинні відповідати встановленим/зарєстрованим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля) і які визначені у Додатку №1 (Специфікації).

2.2. Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Договору. Товар неналежної якості підлягає обов'язковому поверненню Постачальнику. Постачальник зобов'язаний замінити товар неналежної якості у строк не більш 5 (п'яти) календарних днів.

2.3. Всі витрати, пов'язані із заміною, усуненням дефектів або недоліків товару, тощо, несе Постачальник.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить 33956.76 грн., (тридцять три тисячі дев'ясот п'ятдесят шість грн. 76 коп) у тому числі ПДВ: 2466,84 грн. (дві тисячі чотириста шістьдесят шість грн. 84 коп.).

3.2. Постачальник не може змінювати ціну за поставлений товар, крім випадків коригування ціни договору згідно чинного законодавства України. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

3.3. Ціна цього договору відповідає вартості поставленого товару за цим договором відповідно до переліку, викладеному у Додатку 1 до цього договору.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати замовником отриманих товарів в гривнях на розрахунковий рахунок Постачальника, в межах надходження бюджетних асигнувань за поставлені товари на казначейський рахунок замовника.

4.2. Порядок оформлення первинних бухгалтерських документів.

4.2.1. Постачальник на підставі факту поставлених товарів складає видаткові накладні відповідно до чинного законодавства і передає належно оформлені документи на розгляд замовнику. Замовник протягом 3-х робочих днів перевіряє документи, і в разі їх відповідності умовам договору підписує ці видаткові накладні, а у разі не підписання - обґрунтовує причину відмови.

4.2.2. Сторони можуть скласти накладні на частину поставленого товару під час виконання договору, якщо інша частина поставленого товару є спірною та потребує додаткового узгодження сторін.

4.3. Бюджетне зобов'язання за даним договором виникає у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.4. При кінцевих розрахунках Замовник може не сплачувати вартість товару, який наданий з недоліками та дефектами з вини Постачальника, якщо цей факт зафіксований відповідним дефектним актом. Постачальник зобов'язаний усунути виявлені порушення протягом встановлених строків за цим дефектним актом, після чого Замовник може сплатити Постачальнику остаточну суму коштів за договором, без врахування штрафних санкцій (пені) відповідно до розділу

4.5. Замовник оплачує надані та підписані в накладних товари протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання товару та підписання Сторонами відповідної накладної (за умови наявного фінансування з бюджету).

4.6. В разі виявлення завищень за результатами аудиторської (контролюючої) роботи компетентної державної установи щодо контролю за витрачанням фінансових ресурсів в процесі постачання товарів, які обґрунтовані вимогами чинного законодавства, надлишково перераховані замовником бюджетні кошти Постачальник зобов'язаний повернути на розрахунковий рахунок замовника в органах держказначейства.

4.7. Додаткові умови про порядок розрахунків відповідно до чинного законодавства можуть бути погоджені сторонами шляхом внесення відповідних змін до договору та укладання додаткового правочину, підписаного обома сторонами.

V. УМОВИ ПОСТАВКИ

5.1. Строк поставки Товару становить: до 31.12.2022 року.

5.2. Поставка Товару здійснюється згідно замовлення Замовника транспортом Постачальника, завантажувальні - розвантажувальні роботи та зборку товару проводяться за рахунок Постачальника.

5.3. Поставка Товару відбувається за адресою: 29016, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 1.

5.4. Датою поставки Товару вважається дата підписання Сторонами видаткової накладної на Товар.

5.5. Приймання Товару по кількості і якості здійснюється представником Замовника в момент поставки Товару при наявності наступних документів:

- видаткову накладну (оформлену згідно діючого законодавства);

5.6. Право власності на Товар переходить до Замовника з моменту підписання Сторонами видаткової накладної на Товар.

5.7. Видаткова накладна підписується Сторонами після приймання Товару в разі відсутності претензій до його кількості та якості.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Надавати Постачальнику замовлення (у письмовій формі, по факсу, електронній пошті або у іншій формі) за 7 календарних днів до поставки Товару.

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар.

6.1.3. Приймати поставлений товар згідно з видатковою накладною.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це Постачальника у найкоротший термін, але не більше за 2 робочі дні з моменту прийняття рішення про дострокове розірвання договору.

6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Повернути видаткову накладну і рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, встановленим цим Договором.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням із Замовником.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

7.2. За порушення умов договору винна сторона виплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно виконаних своїх зобов'язань, за кожен день прострочення.

7.3. Оплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов'язку виконати всі свої зобов'язання за Договором.

7.4. Одностороння відмова від виконання зобов'язань за Договором не допускається, крім випадків, передбачених Договором.

7.5. Замовник не несе майнової відповідальності перед Постачальником за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування отриманого з бюджету або коригування відповідних програм місцевого або державного бюджетів.

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 і безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх обов'язків за Договором (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, рішення органів державної влади 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) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних 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 недосагнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками і діє до 31.12.2022 року, а в частині здійснення розрахунків - до повного виконання.

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

XI. ІНШІ УМОВИ

11.1. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності).

XII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:	ПОСТАЧАЛЬНИК:
<u>М.П. "Укробанк Хмельницького району"</u> <u>м. Хмельницький</u> <u>вул. Львівська №1</u> <u>ЄДРПОУ 38469307</u> <u>ТНД 384693022180</u> <u>рр UA5182017203443200040000</u> <u>85324 ДКУ у м. Київ</u> <u>UA508201720344350005066085324</u> <u>UA398201720344380002000085324</u> <u>UA818201720344390005000085324</u>	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ШЛИГІН О.В. м. Хмельницький, вул. Тернопільська, буд.12/1 Ідентифікаційний код 2687619055 IBAN UA873154050000026001570300001 в КБ "Приватбанк" м. Хмельницький МФО 315405 Св-во платника ПДВ №83573197 ПІН 2687619055
 <u>Кардаш П.Г.</u> П.І.Б.	 <u>Шлигін О.В.</u> ФОП

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	К-сть, уп	Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)	Загальна вартість без ПДВ, (грн.)	ПДВ, (грн.)	Загальна вартість з ПДВ, (грн.)
1	Підгузки дитячі HAPPY BELLA BABY junior extra. (вага 16 +., 54 шт.)	6	353.23	2119.38	424.86	2544.24
2	Підгузки для дорослих SUPER SENI medium. (30 шт.)	18	550.06	9901.08	688.32	10589.40
3	Підгузки для дорослих SUPER SENI large. (30 шт.)	24	618.00	14832.00	1031.28	15863.28
4	Підгузки для дорослих SUPER SENI extra large. (30 шт.)	6	653.66	3921.96	272.64	4194.60
5	Прокладки урологічні SENI MAN super. (10 шт.)	6	119.25	715.50	49.74	765.24
ВСЬОГО				31489.92	2466.84	33956.76

ВСЬОГО: 31489,92 грн. (тридцять одна тисяча чотириста вісімдесят девять грн. 92 коп.), ПДВ становить 2466,84 грн. (дві тисячі чотириста шістьдесят шість грн. 84 коп.) Ціна (загальна вартість) Договору з ПДВ становить 33956,76 грн. (тридцять три тисячі дев'яност п'ятдесят шість грн. 76 коп).

ЗАМОВНИК:

П.П.П. "Універсальний Косметичний центр"
м. Хмельницький
вул. Лаврівська шосе, 1
ЄДРПОУ 38469307

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ШЛИГІН О.В.

м. Хмельницький, вул. Тернопільська, буд.12/1
 Ідентифікаційний код 2687619055
 IBAN UA873154050000026001570300001
 в КБ "Приватбанк" м. Хмельницький
 МФО 315405

№ 38469307

Св-во платника ПДВ №83573197

ПІН 2687619055



Косицький Ф.З.
/ П. І. Б.

ФОП



Шлигин О.В.