

ДОГОВІР № 245
на постачання продуктів харчування

м.Сокиряни

22.08 2022 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Сокирянська лікарня», в особі директора Андрійчука Олександра Петровича, що діє що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони та фізична особа-підприємець, в особі Тимінського Григорія Сидоровича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.05.2008 року №2 031 001 0001 001853 (далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Замовникові Капусту (далі Товар), зазначені в накладних, що є невід'ємною частиною договору, код ДК 021:2015 – 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи, а Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Товар повинен відповідати встановленим технічним вимогам.

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від фактично поставленого останнього (відповідно до діючого законодавства).

1.4. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та потреб Замовника.

2. Умови поставки

2.1. Місце поставки товару: м.Сокиряни, вул. О. Кобилянської, 6.43

2.2. При передачі Товару Постачальник повинен передати Замовнику наступні документи
- видаткову накладну (оформлена згідно з умовами діючого законодавства);

2.3. Передача-приймання Товару здійснюється у присутності представників Постачальника та Замовника.

2.4. Між Замовником та Постачальником підписується накладна в двох примірниках (по одному примірнику для Постачальника та Замовника).

2.5. Право власності на поставлений товар переходить від Постачальника до Замовника в момент підписання останнім накладної.

3. Сума визначена у договорі

3.1. Ціни Постачальника за визначається договором і без окремого рішення Замовника не можуть змінюватися.

3.2. Ціна, кількість, асортимент, термін поставки Товару обумовлюються в специфікації до даного Договору, яка погоджується сторонами попередньо, додається до цього Договору та є невід'ємною частиною.

3.3. Ціни на Товар визначається відповідно специфікації в національній валюті.

3.4. Коригування ціни після підписання договору та протягом його виконання і внесення змін до договору може здійснюватися тільки при настанні певних підстав та в межах бюджетних призначень.

3.5. Порядок зміни ціни договору Замовник встановлює виходячи з економічної доцільності та досягнення оптимального і раціонального використання державних коштів.

3.6. Внесення змін до ціни договору (одиниці товару, тощо) здійснюється за умови, якщо Постачальник надасть Замовнику підтверджуючі документи, про те, що середньо ринкова ціна дійсно змінилась.

3.7. У разі, якщо Постачальник не може вказати причини підвищення ціни і не має змоги це довести, Замовник закупає товар по цінам, вказаним у договорі.

3.8. Якщо Постачальник відмовляється виконувати умови договору, Замовник, виходячи з договору, може стягнути відповідні санкції (пеню, неустойку), або розірвати договір, що зумовить необхідність проведення процедури закупівлі та укладення нового договору.

3.9. При підтвердженні Постачальником зміни ринкової ціни на продукцію, внесення змін до договору оформляється шляхом укладання додаткової угоди.

- 3.10. Замовник може провести закупівлю товару виходячи з очікуваної вартості та проектних обсягів предмета закупівлі на відповідний бюджетний рік.
- 3.11. У разі невідповідності очікуваної вартості та проектних обсягів закупівлі з реальними, визначеними після затвердження бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік, Замовник зобов'язаний провести коригування умов договору (насамперед, вартості та обсягів предмета договору) шляхом укладання додаткової угоди з Постачальником.
- 3.12. Угода про зміну договору вчиняється в тій самій формі, в якій був укладений договір.
- 3.13. Вартість закупівлі Товару становить : **2450,00 грн. (Дві тисячі чотириста п'ятдесят грн. 00 коп.)без ПДВ**.
- 3.14. Обсяги закупівлі Товару визначаються згідно специфікації.
- 3.15. Форма оплати **безготівкова**.

4. Якість товару

- 4.1. Якість поставленого за цим Договором Товару повинно відповідати Держстандартам або ТУ, та має бути підтверджена сертифікатом якості виробника (оригінал).
- 4.2. Постачальник забезпечує упакування Товару необхідне для запобігання його псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення, зазначеного в Договорі.
- 4.3. Поставлений товар не повинні мати суттєвих змін по Держстандартам, у випадку відхилення сторони повинні прийняти рішення прийняти для обох учасників Договору. Постачальник має право пропонувати продукцію еквівалентну указаному ТУ.
- 4.4. У випадку невідповідності товару вказаним вище показникам якості, Замовник має право не прийняти продукцію.
- 4.5. Замовник негайно повідомляє Постачальника в письмовій формі про всі претензії, що виникають у зв'язку з поставками. Постачальник у термін погоджений з Замовником за власні кошти виконує все необхідне для виконання умов Договору.
- 4.6. У разі поставки товару неналежної якості, що не буде відповідати умовам цього Договору, Постачальник зобов'язується за свій рахунок у термін 3 дні з дати отримання повідомлення усунути недоліки або змінити неякісний товар на товар належної якості.
- 4.7. Гарантійний термін на товар становить **згідно санітарних вимог**

5. Порядок здійснення оплати

- 5.1 Згідно статті 48 пункту 1 «Бюджетного кодексу України» взяття бюджетних зобов'язань за загальним фондом бюджету здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.
- 5.2. Розрахунки з Постачальником за товар проводяться Замовником лише від обсягів реального фінансування, передбачених у кошторисі.
- 5.3. Оплата за товар проводиться після їх поставки Замовнику згідно видаткової накладної.
- 5.4. Термін оплати за поставлену продукцію складає 30 робочих днів.
- 5.5. Валютою платежу, в якій виконуються платежі Постачальнику за Договором, визначається національна валюта України – гривня.

6. 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 актом приймання – передачі, накладної, сертифікатів якості;
- 6.2. Замовник має право:

- 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це не пізніше ніж за 10 днів до дати розірвання Договору;
- 6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 2.3 розділу 2 цього Договору (відсутність печатки, підписів, тощо);

6.3. Постачальник зобов'язаний:

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

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом 4 цього Договору;

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 Замовника.

7. 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. У разі порушення термінів постачання Товару Постачальник виплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми оплати за кожен день прострочення. При постачанні неякісного Товару Постачальник має проводити заміну відповідно до пунктів 4.4.; 4.5.; розділу 4 цього Договору.

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.

8. ФОРС – МАЖОР

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, масові заворушення, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом десяти 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 уповноваженими на це органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж тридцять днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. 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.

9.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

10. Строк дії договору

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до **31.12.2022 року**, а в частині розрахунків до повного його виконання.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Постачальника, другий – у Замовника.

11. 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.

12. Додатки до договору

12. Додатки до договору

12. Невід'ємною частиною цього Договору є:

12.1. Специфікація (Додаток № 1);

13. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник:

КНП «Сокирянська лікарня»
код ЄДРПОУ 02005852
ЧФ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
р/р UA083562820000026009051514401
МФО 356282

60200, м. Сокиряни
вул. О. Кобилянської, буд. 43
тел./факс (03739) 2-19-35

e-mail: crl-soc@med.cv.ua

Директор

 О.П. Андрійчук

М.П.



Постачальник:

Фізична особа-приватний підприємець
Тимінський Г.С.

код ЄДРПУ 2179611797

МФО 380805

АТ «Райфайзен Банк Аваль»

р/р UA 793808050000000026003308934

Чернівецька обл.с.м.т. Кельменці

вул. Жукова, буд. 11

тел. 80972524105

ФОП

Г.С.Тимінський



Від 22. 08. 2021р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ п / п	Найменування товару	Код ДК 021:2015	Одиниц я виміру товару	Кіль- кість товару	Ціна за одиницю товару з ПДВ, грн.	Загальна вартість з ПДВ, грн.
1	2	4	5	6	7	8
1	канцелярія	03220000-9	шт	100	24-50	2450-00
					Всього:	2450-00

Всього на суму:

Замовник:

КНП «Сокирянська лікарня»
код ЄДРПОУ 02005852
ЧФ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
р/р UA083562820000026009051514401
МФО 356282

60200, м. Сокиряни
вул. О. Кобилянської, буд. 43
тел./факс (03739) 2-19-35

e-mail: crl-soc@med.cv.ua

Директор

О.П. Андрійчук

М.П.

Постачальник:

Фізична особа-приватний підприємець
Тимінський Г.С.

код ЄДРПУ 2179611797

МФО 380805

АТ «Райфайзен Банк Аваль»

p/p UA 793808050000000026003308934

Чернівецька обл.с.м.т.Кельменці

вул. Жукова, буд. 11

тел.80972524105

ФОР

Г.С.Тимінський

