

ДОГОВОР № 143/НС
Про закупівлю

м. Кривий Ріг

« 01 » листопада 2022 р.

Постачальник: Фізична особа-підприємець Лях Серафін Антонович, що діє на підставі Запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації № 2217 000 0000 000746 від 24.07.2007 р., з однієї сторони, та **Замовник:** КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №10" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі в.о.директора Семеніва Володимира Миколайовича, діючого на підставі Статуту, з іншої Сторони, разом далі іменовані Сторони, окремо – Сторона, керуючись приписами постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 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 даний Договір (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується у 2022 році поставити Замовнику товар, зазначений в специфікації, а Замовник – прийняти і оплатити отримані товари.

1.2. Найменування товару: : ДК 021:2015 03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи в кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток №1), що додається до цього Договору та є його невід'ємною частиною.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає наступним умовам:

- технічним вимогам Замовника, Іншій документації, що встановлює вимоги до якості товару. Постачальник несе відповідальність за якість товару.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна на товар, що поставляється по цьому договору, вказується в специфікаціях, які є невід'ємними частинами цього договору.

3.2. В ціну товару включені всі витрати Постачальника (транспортування, навантаження, розвантаження, вартість тари та ін.).

3.3. Ціна на товар на протязі строку дії цього договору може змінюватися відповідно до зміни ринкової кон'юнктури та інших умов за погодженням сторін, але при всіх умовах ціни протягом виконання договірних зобов'язань не повинні перевищувати середньостатистичні ціни по місту.

3.4. Сума договору орієнтовано становить 82000,00 грн. (Вісімдесят дві тисячі грн. 00 коп), без ПДВ.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

4.1. Оплата за товар здійснюється на підставі накладних, які надає Постачальник.

4.2. Замовник повинен оплатити накладну Постачальника протягом 30 календарних днів з моменту його отримання шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

4.3. Оплата за товар здійснюється в національній валюті України - гривні.

4.4. Щомісяця Замовник обов'язково повинен здійснити звітку з Постачальником за поставлений товар.

5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

5.1. Поставка товару здійснюється на підставі заявки Покупця, яка передається Замовником за телефоном, не пізніше 14-00 годин, в день, передуючий дню постачання товару.

5.2. Поставка товару Замовнику здійснюється в порядку централізованої доставки за погодженням сторонами графіком. При оформленні товарно-транспортних накладних Замовник повинен зробити відмітку про час прибуття та відбуття автомобілю.

5.3. Строк поставки (передачі) товарів встановлюється в 2 (дві) доби з моменту отримання заявки від Покупця.

5.4. Місце поставки (передачі) товарів: **50023, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вернадського, 141а.**

5.5. Право власності, ризик випадкової загибелі, псування або недостачі товару, постачання якого відбувається за даним договором, переходить від Постачальника до Покупця з моменту передачі товару, що вказується в товарній накладній, яка підписується уповноваженими представниками сторін. Дата отримання товару Замовником вказується в товарній накладній, про що Замовник робить відповідну відмітку.

5.6. Поставка товару здійснюється транспортом та за рахунок Постачальника.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Свочасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені за заявкою товари згідно з товаросупровідною документацією;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 7 (сім) календарних днів;

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 його оформлення (відсутність необхідних реквізитів, печатки, підписів тощо).

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. забезпечити поставку товарів у строк, встановлений 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 Покупця;

6.4.3. у разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 7 (сім) календарних днів;

6.4.4. у випадку несплати рахунку більш як 30 днів, Постачальник має право припинити поставку Замовнику товару до погашення Замовником заборгованості.

7. 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. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.2.1. За порушення строку оплати за отриманий товар Замовник сплачує пеню у розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діє на момент виникнення простроченої заборгованості, за кожен день прострочення платежу.

7.2.2. За порушення строків поставки товару Постачальник сплачує пеню у розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діє на момент виникнення простроченої заборгованості, за кожен день прострочення поставки.

8. 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) календарних 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 органом.

8.4. 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. У разі попередньої оплати Постачальник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

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.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір складається у двох примірниках українською мовою - по одному для кожної зі сторін.

10.2. Договір вважається укладеним з моменту його підписання сторонами в день, зазначений на початку, і діє до 31.12.2022р., але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.4. Додатки та доповнення до цього договору мають юридичну силу тільки в тому випадку, якщо вони виконані в письмовій формі та підписані уповноваженими на то представниками сторін.

10.5. Взаємовідносини сторін, не передбачені цим договором, регулюються діючим законодавством України.

10.6. Випадку невиконання або неналежного виконання стороною своїх договірних зобов'язань інша сторона має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, повідомивши письмово про це другу сторону не пізніше 14 календарних днів до розірвання договору. В інших випадках договір може бути розірваним або за домовленістю сторін, або за рішенням суду.

11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

11.1. Невід'ємною частиною цього Договору є специфікації.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Постачальник

ФО-П Лях Серафим Антонович
53100, Дніпропетровська обл. Софіївський
р-н СМТ Софіївка, вул. 8-го березня, 18
Код IBAN UA 61 380805 0000000000 2600580008
АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»,
м. Київ
МФО 380805
ІПН 2355417730

Замовник

КНП «Криворізька міська лікарня №10»
КМР
50023, м. Кривий Ріг, вул. Вернадського,
141 А
Р/р UA113052990000026002000400548
АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Кривий Ріг
МФО 305299
Код ЄДРПОУ 01111977
Телефон: 408-30-05



ФОП Лях С.А.



В.о.директора

В.М.Семенів

Додаток №1
до договору № 113/НС
від « 01 » листопада 2022 р.

Специфікація

№ п/п	Найменування	Од.вим	Кіль-кість	Ціна	Сума	Код	ДСТУ
1	Морква	кг	1000	21,00	21000,00	0322	
2	Цибуля	кг	1000	29,00	29000,00	0322	
3	Буряк	кг	1000	16,00	16000,00	0322	
4	Капуста	кг	1000	16,00	16000,00	0322	
	Всього				82000,00		

Всього на суму : Вісімдесят дві тисячі грн.00коп.

Доставка за адресою замовника за рахунок постачальника

Замовник

КНП «Криворізька міська лікарня №10»
КМР
50023, м. Кривий Ріг, вул. Вернадського,
141 А
Р/р UA113052990000026002000400548
АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Кривий Ріг
МФО 305299
Код ЄДРПОУ 01111977
Телефон: 408-30-05

В.о.директора В.М.Семенів



Постачальник

ФО-П Лях Серафим Антонович
53100, Дніпропетровська обл. Софіївський
р-н СМТ Софіївка, вул. 8-го березня, 18
Код IBAN UA 61 380805 000000000 2600580008
АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»,
м. Київ
МФО 380805
ПІН 2355417730

ФОП Лях С.А.

