

м.Шостка

Договір № 14

«02» 02 2023 року

Фізична особа – підприємець, (надалі іменується «Постачальник») в особі Півторак Зінаїда Володимирівна, що діє на підставі Свідоцтва № 158989 від 22.11.2002р., з одного боку, та КНП «Шосткинська стоматологічна поліклініка» Шосткинської міської ради (надалі іменується «Замовник») в особі головиного мікоро Черчерської Ніни Петрівни, що діє на підставі Статуту, разом - Сторони, уклали цей договір про таке:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Предметом цього договору є продаж медичних матеріалів (для медичних цілей) (далі-товари), які Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі у 2023 році поставити Замовникові товари, зазначені у специфікації (Додаток №1), що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ

- 2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товари, передбачені цим Договором, якість яких відповідає сертифікатам якості, ДЕСТам і стандартам.
2.2. Якщо Товар виявиться дефектним або не відповідає умовам Договору, Постачальник зобов'язаний за свій рахунок здійснити заміну Товару на новий.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціни на Товар встановлюються в національній валюті України
3.2. Ціна цього Договору становить 10040-00 грн (десять тисяч сорок зрівень сорок)
3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару (далі – рахунок).
4.2. До рахунка додаються: накладна.
4.3. Розрахунки за кожну отриману партію Товару здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, на умовах відстрочки платежу до 5 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється на протязі 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування.
4.4. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

- 5.1. Поставка Товару за Договором здійснюється частинами (партіями).
5.2. Місце поставки (передачі) товарів (виконання робіт або надання послуг)
5.3. Постачальник приготує Товар Замовнику протягом 2 календарних днів з дати подання письмової заявки Замовника.
5.4. Зміни до заявки Замовник має право здійснювати не пізніше як за 1 добу до дня постачання товару.
5.5. Замовник подає заявки вчасно та правильно оформленими.
5.6. Товар, який регулюється державою, що відпускається покупцю за державні кошти, згідно постанови КМУ № 1499 від 16.12.2001 року, та наказ МОЗ України № 480/294 від 03.12.2001 р. відпускається з націнкою 10% від закупівельної ціни.
5.7. Отримання Товару Замовником здійснюється його представником на підставі належно оформлених документів транспортом Замовника за адресою:

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість поставлених товарів.
6.1.2. Приймати поставлені товари відповідної якості.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальника, повідомивши про це його у строк 10 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 оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору;
6.2.5. При поставці неякісного товару Замовник може відмовитись від його прийняття і оплати.
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів відповідної якості у строки, встановлені цим Договором;
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. При постачанні неякісних товарів, провести їх заміну на якісний товар за рахунок власних коштів;
6.4.4. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 днів;

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової Ставки НБУ.
7.2. При порушенні строку оплати за отриманий Товар, передбаченого п.4.3 цього Договору і виникненні заборгованості, Постачальник має право припинити відпуск Товару Замовнику, до сплати ним у повному обсязі заборгованості.
7.3. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі партії товару, заявленої Замовником, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової Ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки. Оплата пені не звільняє Замовника від виконання взятих на себе зобов'язань за даним Договором.
7.4. В інших випадках майнова відповідальність Сторін регулюється відповідно до діючого законодавства України.

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 (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 _____ 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

(найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)

- 8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж _____ днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Постачальник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

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.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 10.1. Цей Договір набирає чинності з 02.02.2023р. і діє до 31.12.2023р.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. ІНШІ УМОВИ

Строки оплати поставлених товарів залежать від наявності грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є: специфікація

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФОП Півторак Зінаїда Володимирівна

Адреса: м. Шостка, вул. Некрасова, 20-187
Р/р UA08380805000000026007520666 в
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
МФО 380805
Код ОКПО 2323410583

Тел.: 05449-726-28

Фізособа-підприємець



З.В. Півторак

ПОКУПЕЦЬ:

КНП «Шосткинська стоматологічна поліклініка» Шосткинської міської ради
41100, м.Шостка, вул. Марата, 21
р/р UA483375460000026003055030390 в «ПриватБанк»
Р/р 26008055042952 МФО 337546
код 21103023
тел.: 6-12-35 тел/факс (05449) 7-12-35

Головний лікар



Н.П.Цецерська

на закупівлю медичні матеріали **СПЕЦИФІКАЦІЯ**
по стоматполіклініці м. Шостка Сумської обл...

	найменування	Код класифік	Од.вим.	Ціна з ПДВ	кількість	сума
1	Щітка 4-х рядна жорстка	33130000-0	шт	110,00	10	1100,00
2	Зуби штучні пластм.ганр(в туб.(20гарн)		шт	1490,00	6	8940,00

10040,00

ПОСТАЧАЛЬНИК:**ФОП Півторак Зінаїда Володимирівна**

Адреса: м. Шостка, вул. Некрасова, 20-187

Р/р UA083808050000000026007520666 в

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

МФО 380805

Код ОКПО 2323410583

Тел.: 05449-726-28

Фіз. особа - підприємець

**ПОКУПЕЦЬ:****КНП «Шосткинська стоматологічна
поліклініка» Шосткинської міської ради**

41100, м. Шостка, вул. Марата, 21

р/р 26003055030390 в АТ КБ «Приват Банк»

Р/р 26008055042952 МФО 337546

код 21103023

тел.: 6-12-35 тел/факс (05449) 7-12-35

Головний лікар

