

ДОГОВІР № 28/04-83
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ

м. Хмельницький

«28» листопада 2022 року

Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» (далі - Замовник) в особі директора Зіміна Олександра Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

Приватне акціонерне товариство «АВ-ФАРМА» (далі – Постачальник), в особі генерального директора Макарової Людмили Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожний окремо «Сторона», уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов'язується у 2022 році поставити Замовникові Товар, зазначений в Специфікації, а Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування Товару – **ДК «33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (Аптечка медична автомобільна АМА-1).**

Кількість Товару згідно зі специфікацією (Додаток №1).

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

2. Сума Договору

2.1. Сума цього Договору становить: **15 242,15** з ПДВ (п'ятнадцять тисяч двісті сорок дві гривні 15 коп.) гривень у т. ч. ПДВ **997,15 грн** (дев'яност дев'яносто сім гривень 15 коп.) гривень.

2.2. Сума договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін у випадках, передбачених Законом.

Ціна включає вартість поставки та включає податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів, передбачені чинним законодавством України.

Оплата за поставлений товар буде здійснюватися по ціні, що сформувалася на ринку на момент поставки, але в межах максимальної ціни за одну одиницю товару, що вказана у Специфікації.

3. Порядок замовлення та поставки Товару

3.1. Поставка Товару здійснюється лише на підставі замовлення Замовника, направленою у спосіб, прийнятний для обох Сторін (телефонним або поштовим зв'язком, електронною поштою, факсимільним зв'язком за реквізитами, що вказані в Розділі XIV Договору).

3.2. Якщо інше не обумовлено у замовленні Замовника, Товар поставляється Постачальником у місце отримання Товару за адресою: **вул. Князя Святослава Хороброго, 1, м. Хмельницький, 29008.**

3.3. Поставка Товару здійснюється Постачальником протягом 15 календарних днів з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

3.4. Датою виконання Постачальником зобов'язань щодо поставки Товару, вважається дата отримання Товару Замовником, що підтверджується належним чином оформленою видатковою накладною, підписаною особою, уповноваженою в установленому порядку Замовником на отримання даного Товару.

3.5. Перехід права власності та ризик випадкового знищення або пошкодження Товару, переходить від Постачальника до Замовника в момент підписання Замовником належним чином оформленої видаткової накладної.

4. Якість Товару

4.1. Якість Товару, що поставляється Постачальником за цим Договором, повинна відповідати вимогам чинних ДТУ, ГОСТ, ТУ, національних стандартів, вимогам тендерної документації Замовника та тендерної пропозиції Постачальника.

4.2. Постачальник повинен надати у розпорядження Замовника документи, що підтверджують гарантійний термін на товар. Постачальник несе відповідальність за достовірність наданих документів та гарантує відповідну якість Товару.

4.3. Постачальник зобов'язаний відшкодувати Замовнику вартість проведення досліджень та/або експертизи якості поставленого ним Товару, якщо такі дослідження та/або експертиза

підтвердять невідповідність якості цього Товару.

4.4. Термін придатності Товару має бути не меншим 80% від заявленого терміну придатності.

5. Умови передачі-приймання Товару

5.1. У разі виявлення при прийманні Товару невідповідності фактичної кількості Товару кількості зазначеної у видатковій накладній або у разі виявлення внутрішньо тарної недостачі, претензії по якій направляються Постачальнику впродовж 6 (шести) робочих днів з моменту виявлення, Замовник складає відповідний Акт у двох примірниках (по одному для кожної із Сторін) про фактичну кількість отриманого Товару. Постачальник зобов'язаний здійснити поставку недовантаженого Товару впродовж 5 (п'яти) календарних днів від дати отримання Акту.

5.2. У разі виявлення при прийманні Товару невідповідності якості (явні недоліки: пошкодження тари, упакування, пломб (якщо вони мали бути), ознаки ушкодження та псування Товару тощо) Замовник складає відповідний Акт у двох примірниках (по одному для кожної із Сторін) про невідповідну якість отриманого Товару.

Постачальник зобов'язаний замінити неякісний Товар якісним впродовж 1 (одного) робочого дня від дати отримання Акту або, за погодженням з Замовником, здійснює іншу компенсацію вартості неякісного Товару. Повернення неякісного Товару здійснюється силами і за рахунок Постачальника.

5.3. Претензії по якості поставленого Товару можуть бути пред'явлені Постачальнику Замовником впродовж всього строку придатності Товару за умови належного його зберігання Замовником.

5.4. Строк пред'явлення Постачальнику претензій щодо асортименту, кількості, комплектності поставленого Товару – 20 календарних днів з дати отримання Товару, а у випадку виявлення прихованих недоліків, внутрішньо тарної невідповідності – 40 календарних днів з дати отримання Товару.

6. Умови оплати

6.1. Розрахунки між Сторонами здійснюються в українській національній валюті — гривні. Вид розрахунків — безготівковий, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

6.2. Розрахунки за Товар здійснюються на умовах 100% попередньої оплати вартості Товару, якщо інший порядок розрахунків не погоджений Сторонами додатково в Додатку до даного Договору.

При цьому, моментом виконання зобов'язань Замовника по оплаті Товару вважається момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

6.3. Усі розрахунки і платежі за цим Договором здійснюються між Замовником і Постачальником у строки, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, якщо інше не узгоджено Сторонами у додатковій угоді до цього Договору.

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 цим Договором:

7.2.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (порушення строків поставки) Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % від вартості непоставленого товару за кожен день прострочення, але у будь-якому випадку не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період заборгованості.

7.2.2 У разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю щодо поставки товару належної якості або ж із порушенням строків визначених Замовником до Постачальника можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України, зокрема:

1) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань Постачальником, який порушив зобов'язання: зміна порядку оплати продукції переведення платника на оплату після перевірки їх якості тощо;

2) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

7.3. Постачальник зобов'язується зареєструвати податкову накладну на кожну партію відвантаженого на адресу Покупця Товару, а Покупець - розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної на кожну партію повернутого на адресу Постачальника Товару в ЄДРПН та надати відповідний документ іншій Стороні в електронній формі не пізніше останнього дня строку, що визначений Податковим кодексом України для такої реєстрації в ЄДРПН.

У випадку реєстрації податкової накладної/коригування до податкової накладної з порушенням вимог діючого законодавства винна Сторона зобов'язується зареєструвати в ЄДРПН нову податкову накладну/нове корегування до податкової накладної в установлений діючим законодавством термін.

7.4. У разі порушення умов, викладених у п. 7.3. Договору, винна Сторона зобов'язується відшкодувати в повному обсязі всі збитки, понесенні іншою Стороною внаслідок таких порушень, протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відповідної претензії.

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 семи 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 ТПП України.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 40 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

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання та діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/22 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх обов'язків. Строк дії цього договору може бути продовжений за згодою сторін у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період, визначений Указом Президента України.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. Інші умови

11.1 Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб'єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

Сторони зобов'язуються забезпечувати виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та не законного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб'єкта персональних даних

згідно з вимогами ЗУ «Про захист персональних даних».

11.2. Строк дії договору, за взаємною згодою сторін, може бути продовжений відповідно до вимог діючого законодавства, про що укладається додаткова угода.

12. Додатки до договору

12.1. Додаток № 1 - Специфікація товару. Додаток до Договору є його невід'ємною частиною.

13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК

Хмельницьке комунальне підприємство
«Спецкомунтранс»

29008, м. Хмельницький,
вул. Князя Святослава Хороброго, 1
ЄДРПОУ 03356565
UA 153204780000026001924437619 в ПАТ АБ
«Укргазбанк»
ІПН 033565622259
Св-во платника ПДВ №31827454
Тел. (0382)67-18-94

Директор



О. Л. Зімін

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПрАТ «АВ-ФАРМА»

Факт. Адреса: 04128, м. Київ,
вул. Академіка Туполева, 19
Юр. Адреса: 01021, м. Київ,
Кловський узвіз, 14-А
UA753510050000026009052744400
в АТ «УкрСиббанк» м. Київ
МФО 351005, код ЄДРПОУ 24736125
ІПН 247361226106
Є платником ПДВ (свідоцтво № 100320782)
тел/факс: 400-59-23

Генеральний директор



Л. М. Макарова

Додаток № 1

до Договору № 28/х-83

від «28» листопада 2022 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю товару

ДК «33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні»
(Аптечка медична автомобільна АМА-1).

№ з/п	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість	Ціна за одиницю (без ПДВ), грн.	Загальна вартість, (без ПДВ), грн.
1	Аптечка медична автомобільна АМА-1	шт	35	407,00	14 245,00
	Всього без ПДВ, грн:				14 245,00
	ПДВ (7%), грн:				997,15
	Всього з ПДВ, грн:				15 242,15
Загальна сума договору: 15 242,15 грн (п'ятнадцять тисяч двісті сорок дві гривні, 15 копійки), у тому числі ПДВ – 997,15 грн.					

ЗАМОВНИК

Хмельницьке комунальне підприємство
«Спецкомунтранс»

29008, м. Хмельницький,
вул. Князя Святослава Хороброго, 1
ЄДРПОУ 03356565
UA 153204780000026001924437619 в ПАТ АБ
«Укргазбанк»
ІПН 033565622259
Св-во платника ПДВ №31827454
Тел. (0382)67-18-94

Директор



Л. Зімін

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПрАТ «АВ-ФАРМА»

Факт. Адреса: 04128, м. Київ,
вул. Академіка Туполева, 19
Юр. Адреса: 01021, м. Київ,
Кловський узвіз, 14-А
UA753510050000026009052744400
в АТ «УкрСиббанк» м. Київ
МФО 351005, код ЄДРПОУ 24736125
ІПН 247361226106
Є платником ПДВ (свідчення № 100320782)
тел/факс: 400-59-23

Генеральний директор



Л. М. Макарова