

ФОП Ліфиренко Микола Миколайович, в особі Миколи Ліфиренко, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію від 11.12.2007 р. та є платником єдиного податку 3 групи зі ставкою 5 %, надалі **Постачальник**, з однієї сторони, і

Комунальне некомерційне підприємство "Шосткинська центральна районна лікарня" Шосткинської міської ради, в особі Головного лікаря Олега Штогрини, що діє на підставі Статуту, надалі **Покупець**, з другої сторони, уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. **Постачальник** зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, постачати наступний товар:

- табличка для кабінету розміром 400x200мм в кількості 16 шт.;
- табличка «Душ/Туалет» розміром 100x150мм в кількості 2 шт.;
- табличка «Реабілітаційне відділення» розміром 1500x200мм в кількості 1 шт.;
- табличка «Стационарне відділення» розміром 1200x200мм в кількості 1 шт.;
- табличка «Амбулаторне відділення» розміром 1200x200мм в кількості 1 шт.;
- табличка на вхід розміром 600x400мм в кількості 1 шт.;
- вивіска на рецепцію розміром 2000x1100 мм в кількості 1шт.

а **Покупець** приймати і сплачувати його в асортименті, кількості та в термін, що визначаються окремо щодо кожної поставки.

2. ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЩОДО ТОВАРУ

- 2.1. Якість товару має відповідати державним стандартам та вимогам технічної документації.
- 2.2. Гарантійний строк щодо товару вказується в гарантійних талонах на кожний вид товару.

3. ТАРА І УПАКУВАННЯ

- 3.1. Кожний товар повинен бути упакованим у тару та мати маркування на тарі, упаковці чи бирці відповідно до вимог стандартів або технічних вимог.
- 3.2. Вартість упаковки входить до ціни товару.

4. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА СУМА ДОГОВОРУ

- 4.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.
- 4.2. **Постачальник** відвантажує товар на адресу **Покупця** за цінами, передбаченими діючими прейскурантами, вказаними в рахунках-фактурах.
- 4.3. Сума договору : **54 496,00 грн.** (п'ятдесят чотири тисячі чотириста дев'яносто шість гривень, 00 копійок).
- 4.4. Обсяг закупівлі може зменшуватись відповідно до реального фінансування.

5. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ

- 5.1. Товар повинен бути поставлений **Покупцеві** у відповідності з умовами Договору з наданням рахунку-фактури та оформленням видаткової накладної у 2-х екземплярах протягом 3-х календарних днів з дати подання заявки **Покупця**.
- 5.2. Датою поставки товару є дата прибуття на адресу **Покупця**.

6. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

- 6.1. **Покупець** зобов'язується здійснити попередню оплату у розмірі 50 % від загальної вартості товару у сумі 27248,00 грн. (двадцять сім тисяч двісті сорок вісім гривень 00 копійок) без ПДВ відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» протягом 10-ти (десяти) календарних днів з дня надання рахунку на попередню оплату та за умови отримання Замовником відповідного бюджетного фінансування.
- 6.2. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі наданого **Постачальником** рахунку-фактури та видаткової накладної відповідно до п.7 ст. 51 Бюджетного кодексу України.
- 6.3. Кошти **Постачальнику** перераховуються **Покупцем** у встановленому даним Договором порядку, виключно у межах отриманого фінансування.
- 6.4. Моментом оплати за надані послуги є дата списання коштів з відповідного рахунку **Покупця**.

7. НАДАННЯ ПОСЛУГ

- 7.1. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі наданого **Постачальником** рахунку-фактури та видаткової накладної відповідно до п.7 ст. 51 Бюджетного кодексу України.
- 7.2. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання **Покупцем** бюджетного фінансування.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення зобов'язань, що виникають з цього договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.

8.2. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Покупцем, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми недопоставки товару за кожний день затримки.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору, або пов'язані з ним вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. В разі невирішення спорів шляхом переговорів вони розглядаються в судовому порядку згідно з чинним в Україні законодавством.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та скріплення його печатками і діє до 31.12.2024р.

10.2. Договір може бути розірваний достроково однією із Сторін з обов'язковим повідомленням про це другої Сторони за 30 календарних днів та обґрунтуванням причини розірвання Договору.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Даний договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

11.2. У випадках, не передбачених даним договором, Сторони керуються чинним законодавством.

11.3. Всі доповнення та зміни до даного Договору будуть дійсні, якщо вони виконані у письмовій формі, підписані обома Сторонами Договору та скріплені печатками.

Постачальник

ФОП Ліфиренко М.М.

41100, Сумська обл., м.Шостка,
вул. Свободи, буд. 43-А, кв. 36
РНОКПП 2335203738
р/р IBAN UA903375460000026001060085633
Сумська філія КБ
«Приватбанк» МФО 337546

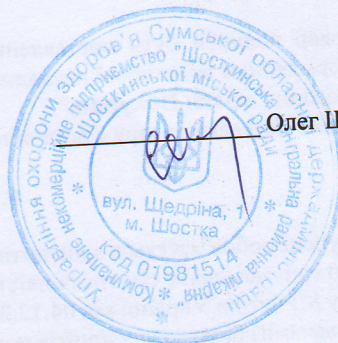


Микола Ліфиренко

Покупець

Комунальне некомерційне підприємство
"Шосткинська центральна районна лікарня"
Шосткинської міської ради
41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Щедрина, б.1
р/р 813898950000900026008675698
МФО 389805

Код 01981514



Олег Штогрин