

Договір про закупівлю № 5

м. Дніпро

" 13 " 04 2020 р.

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №6» Дніпровської міської ради» (далі – «Замовник»), в особі генерального директора Сірого Олександра Євгеновича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, Товариство з обмеженою відповідальністю «Віджи Медікал Україна», надалі іменоване – «Постачальник», в особі директора Зеньковича Максима Михайловича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом надалі іменуються – «Сторони», а кожна окремо «Сторона» уклали цей Договір про наступне:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується передати (поставити) Замовнику товар відповідно національного класифікатора України за ДК – 021:2015- 33140000-3 «Медичні матеріали» (НК 024:2019-40548 Хірургічна рукавичка, латексна) код згідно з УКТЗЕД 4015 20 00 00 (COVID-19)- хірургічні рукавички (далі – Товар), визначений за цінами, зазначений у специфікації, що додається до Договору про закупівлю і є його невід'ємною частиною, а Замовник - прийняти і оплатити такий товар.

1.2. Кількість товару: відповідно до специфікації до Договору про закупівлю (додаток №1).

II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів та/або технічним умовам, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

2.2. Товар при поставці повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість, безпеку та строк придатності Товару (у передбачених законодавством випадках).

2.3. Гарантія якості діє протягом строку, встановленого виробником товару.

2.4. Технічні, якісні характеристики товару повинні відповідати встановленим/зарєєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

2.5. У разі якщо товар виявляється неякісним, фальсифікованим та незареєстрованим, то заміна, повернення проводяться за рахунок Постачальника.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Договору становить: 38969.50 (Тридцять вісім тисяч дев'ятсот шістьдесят дев'ять гривень 50 копійок) у т.ч. ПДВ – 2549,41 грн. (дві тисячі п'ятсот сорок дев'ять гривень 41 копійок).

3.2. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України з урахуванням : вартості товару, вартості тари (упаковки), вартості зберігання товару, вартості перевезення товару, всіх податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що встановлені українським законодавством, у тому числі ПДВ.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Всі розрахунки за Договором проводяться у гривнях у безготівковій формі.

4.2. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі ст.49 Бюджетного кодексу України протягом 5-ти (п'яти) робочих днів з дати фактичного отримання товару Замовником за видатковою накладною в умовах відстрочки платежу 30 календарних днів з моменту виконання Постачальником своїх зобов'язань з договором. У разі затримки фінансування на вказані цілі, Замовник здійснює розрахунки з Постачальником протягом 5-ти (п'яти) робочих днів з дня надходження коштів на його розрахунковий рахунок. Замовник здійснює оплату Товару шляхом перерахування грошових коштів у розмірі, передбаченому п. 3. даного Договору на розрахунковий рахунок Постачальника, після його прийняття відповідно пред'явленого Постачальником видаткової накладної.

4.3. Оплата Замовником здійснюється повністю, або може здійснюватися частковими, окремими платежами до загальної 100 % вартості Товару, який постачається згідно цього Договору, але будь-якому випадку строки, визначені п. 4.2 Договору.

4.4. Датою оплати є дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

V. ПОСТАВКА (ПЕРЕДАЧА) ТОВАРУ

- 5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товару: з дати укладання договору та по 27.04.2020р.
5.2. Місце поставки (передачі) товару: Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Батумська, 13 (склад медикаментів).
5.3. Поставка (передача) товару здійснюється дрібними партіями транспортом учасника-переможця по заявці замовника.
5.4. Товар постачається у відповідній тарі та/або упаковці, які забезпечують збереження якості товару.
5.5. Приймання-передача товару здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством України.

VI. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. Замовник зобов'язаний:
- своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплачувати за поставлений (переданий) товар.
6.2. Замовник має право:
- у випадку виникнення претензій за якістю товару, відмовитися від приймання товару неналежної якості, про що повинен бути складений акт. Присутність представника Постачальника при цьому обов'язкова;
- достроково розірвати Договір, у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк, не пізніше ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів;
- достроково в односторонньому порядку розірвати Договір за повідомленням Постачальника не пізніше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днів, у разі постачання більше трьох разів на місяць неякісного Товару, який не відповідає умовам договору, та відносно якого Постачальнику направлялися претензійні листи щодо неякісного Товару;
- контролювати поставку (передачу) товару у строки, встановлені Договором;
6.3. Постачальник зобов'язаний:
- забезпечити поставку (передачу) товару у строки, встановлені Договором;
- забезпечити поставку (передачу) товару, якість якого відповідає вимогам державних стандартів та/або технічним умовам, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду;
- надати документи які підтверджують якість та безпеку Товару згідно з Договором;
- забезпечити поставку (передачу товару) відповідно до всіх умов, передбачених Договором;
6.4. Постачальник має право:
- своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) отримати плату за поставлений (переданий) товар;
- достроково розірвати Договір, у разі невиконання зобов'язань Замовником, повідомивши про це його у строк, не пізніше ніж протягом 30 (тридцять) календарних днів.

VII. 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. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі подвійної ставки НБУ за кожний день невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань.

VIII. 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, 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 робочих днів повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі моменту їх виникнення, вид та час дії форс-мажорних обставин.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органом, уповноваженим видавати такі документи.
8.4. У разі коли строк дії вказаних обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати дію цього Договору. При цьому кошти, перераховані Постачальнику, повертаються Замовнику.

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 згідно

чинним законодавством України.

Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до 31 грудня 2020 року включно, а в частині взятих зобов'язань - до повного їх виконання.

10.2. Дію цього Договору може бути достроково припинено після виконання в повному обсязі Сторонами визначених Договором зобов'язань (проведення оплати за поставлений Товар належної якості в повному обсязі) шляхом укладання відповідної додаткової угоди до Договору.

ХІ. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

11.1. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.2. Сторони погодилися, що даний договір, будь-які матеріали, інформація та відомості, що стосуються даного Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися (розголошуватися) третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони даного договору, крім випадків, коли така передача (розголошення) пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання даного договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов'язуються вчасно та у розумні строки повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.

11.4. Замовник є неприбутковою установою.



11.5. Замовник є платником податку на додану вартість.

11.6. Даний Договір укладено і підписано у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація товару (Додаток № 1 до Договору).

ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК:	ЗАМОВНИК:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Віджі Медікал Україна» 49064, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, буд. 62 ЄДРПОУ 40128332 Розрахунковий рахунок UA133052990000026000050507288 Банк ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 ПІН 401283326536	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №6» Дніпровської міської ради Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Батумська, 1 Код ЄДРПОУ: 01984441 Банк одержувача: Держказначейська служба України м.Київ р/р UA 238201720344310001000025805 ПІН 019844404647
Директор  М.М. Зенькович/	Генеральний директор  /О.Є. Сірій/



м. Дніпро

«13» 04 2020р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Найменування товару	Виробник, країна походження	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн., з ПДВ	Загальна вартість грн., з ПДВ
1	Рукавички SANTEX латексні оглядові нестерильні припудрені р. М/Mercator Medical S.A.(№UA.TR.753.D.332284744/G LENP-W/DEC/002,2100-01-01)	Mercator Medical S.A. Польща	пара	5650	4.39	24803.50
2	Рукавички н/с оглядові латексні НЕПРИПУДРЕНІ р.Л "Medicare"/ТОВ Допомога-1(№24.1-Т,2100-01-01)	ТОВ Допомога-1 Україна	пара	700	5.86	4102.00
3	Рукавички н/с оглядові латексні НЕПРИПУДРЕНІ р.М "Medicare"/ТОВ Допомога-1(№24.1-Т,2100-01-01)	ТОВ Допомога-1 Україна	пара	200	5.31	1062.00
4	Рукавички хірургічні стерильні припудрені р.7,5 "Medicare"/ТОВ Допомога-1(№16.1-С,2020-10-07)	ТОВ Допомога-1 Україна	пара	400	12.86	5144.00
5	Рукавички хірургічні стерильні припудрені р.8,0 "Medicare"/ТОВ Допомога-1(№16.1-С,2020-10-07)	ТОВ Допомога-1 Україна	пара	300	12.86	3858.00
Загальна вартість (з ПДВ): Тридцять вісім тисяч дев'ясот шістьдесят дев'ять гривень 50 копійок.						38969.50
В тому числі ПДВ:						2549.41

ПОСТАЧАЛЬНИК:	ЗАМОВНИК:
<p>Товариство з обмеженою відповідальністю «Від Медікал Україна» 49064, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Сергія Нігояна, буд. 62 ЄДРПОУ 40128332 Розрахунковий рахунок UA133052990000026000050507288 Банк ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 ПІН 401283326536</p> <p>Директор <i>М.М. Зенькович/</i></p>	<p>Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №6» Дніпровської міської ради Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Батумська, 13 Код ЄДРПОУ: 01984441 Банк одержувача: Держказначейська служба України м.Київ р/р UA 238201720344310001000025805 ПІН 0198444106647</p> <p>Генеральний директор <i>І.О.С. Сірий/</i></p>

*Генеральний директор
І.О.С. Сірий*