

# ДОГОВІР ПОСТАВКИ № 30/10

м. Вінниця

«10» 05 2019р.

Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – в подальшому «Покупець» (або «Замовник») в особі начальника госпіталю БАБІЙЧУКА Валерія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Суб'єкт Підприємницької діяльності ТОВ Шестерик Валерій Михайлович надалі «Постачальник», в особі: Шестерика В. М., що діє на підставі Свідоцтва Державної реєстрації № \_\_\_\_\_, з другої сторони уклали цей договір про наступне:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. «Постачальник» бере на себе зобов'язання поставити (назва та кількість продукції) штанг д/душа, критичне, швелер, арматуру зшвел. балка, зшвелесні платки «Покупцю», а «Покупець» – прийняти продукцію і оплатити «Постачальнику» її вартість в строки та порядку, передбачені цим договором. ДК 44160000-9 мострилі, трубопроводи типу обсадки труб, тисові та сит. вилочки

1.2. Асортимент, строки поставки кожної партії товару та їх вартість будуть узгоджуватись згідно заявок «Покупця».

## 2. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ.

2.1. «Постачальник» забезпечує якість поставленої «Покупцю» продукції, згідно з державними стандартами, технічними умовами на неї. Якість кожної партії продукції засвідчується сертифікатом якості.

2.2. Продукція, що не відповідає вимогам якості підлягає поверненню «Постачальнику» з відшкодуванням ним «Покупцю» понесених у зв'язку з цим збитків.

## 3. ПРЕТЕНЗІЇ.

3.1. Претензії можуть бути заявлені «Покупцем», щодо:

- кількості Товару – в разі невідповідності кількості, що вказана в товарно-транспортній накладній;
- якості Товару – в разі невідповідності його якості, обумовленій в пункті 2 даного Договору.

3.2. В разі виявлення недоліків при прийомі Товару, таких як недостача, пересортиця, дефекти або брак «Покупець» зобов'язаний:

- скласти акт прийому Товару по встановленій формі;
- не пізніше 3-х днів відправити по факсу та на адресу «Постачальника» акт прийому Товару;
- «Покупець» не має права повертати «Постачальнику» Товар, щодо якого була заявлена претензія, без згоди «Постачальника».

## 4. ТАРА І МАРКУВАННЯ.

4.1. Продукція пакується в тару відповідно до стандартів, технічних умов (або за домовленістю сторін), яка повинна забезпечувати збереження продукції під час транспортування та зберігання.

4.2. Кожне упаковане місце повинно мати маркування на тарі, упаковці чи ярлику, відповідно до державних стандартів або технічних умов і виконано таким чином, щоб не знищилось за час транспортування до «Покупця».

## 5. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

5.1. «Постачальник» зобов'язується забезпечити доставку товару на склад «Покупця» на протязі 1-2 календарних днів, з моменту надходження відповідної заявки від «Покупця».

5.2. Поставка товару здійснюється транспортом «Постачальника».

## 6. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

6.1. Загальна вартість товарів, що підлягає поставці, становить 8664,53 грн без ПДВ. В разі зміни цін під час виконання договору зазначена сума підлягає уточненню.

6.2. При виникненні обставин, що виключають необхідність зміни обумовлених цим договором цін на продукцію, то вони можуть бути змінені на підставі додаткового узгодження їх між «Постачальником» і «Покупцем», про що складається письмовий документ. Останній після підпису його сторонами договору стає невід'ємною частиною цього договору.

6.3. Вид рахунку: безготівковий.

6.4. Підставою для оплати Товару являється даний договір, товарно-транспортна накладна.

6.5. «Покупець» проводить оплату у розмірі 100 % по факту поставки товару у відповідності до витратної накладної протягом 3-х банківських днів.

6.6. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі п. 1. ст. 49 Бюджетного кодексу України на умовах відстрочки платежу до 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється на протязі 3 банківських днів з дати отримання «Покупцем» бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

## 7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПОКУПЦЕМ.

7.1. «Покупець» проводить приймання отриманої від «Постачальника» продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю та якістю.

## 8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.



## 8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

8.1. Жодна із Сторін не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань по даному Договору, якщо таке виконання буде наслідком таких обставин, як пожежа, землетрус, повінь, акти державних органів та інші обставини непереборної сили, які виникли після підписання даного Договору. При цьому строк виконання зобов'язань по даному Договору пропорційно переноситься на час дії таких обставин.

8.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань, протягом 5-ти днів з моменту і виникнення і припинення, в письмовій формі повідомляє іншу Сторону про виникнення, можливий термін дії, припинення вищевказаних обставин.

8.3. Неповідомлення або несвочасне повідомлення про виникнення або припинення форс-мажорних обставин позбавляє сторони право використовувати їх як підставу, яка звільняє від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань.

## 9. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з даним Договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та Договором, в тому числі відшкодовують збитки, завдані таким невиконанням зобов'язань в повному обсязі.

9.2. При затримці оплати отриманого Товару, «**Покупець**» зобов'язується сплатити «**Постачальнику**» пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої з періоду виникнення заборгованості до моменту сплати, від суми заборгованості за кожний день затримки платежу.

## 10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

10.1. Спори, що можуть виникнути між сторонами договору під час його виконання, вирішуються шляхом переговорів між ними, а в разі недосягнення згоди - в Господарському суді. Рішення суду є обов'язковим для Сторін.

10.2. Цей договір вступає в дію з дня його підписання обома сторонами і втрачає свою чинність «31» грудня 2019 року (або повним виконанням сторонами своїх зобов'язань).

## 11. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ.

11.1. Всі зміни та доповнення до даного Договору є дійсними лише за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі у вигляді Додаткових угод, які є невід'ємною частиною даного Договору і підписані обома сторонами.

11.2. Даний Договір складено українською мовою в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

## 12. ДОДАТКОВІ УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

12.1. Договір може бути розірваний:

- коли у зв'язку із Специфікою діяльності «**Покупця**» відпадає потреба у даному товарі;
- у випадку необґрунтованого підвищення цін на товари з боку «**Постачальника**».

## 13. ЮРИДИЧНІ І ФАКТИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, ЇХ ПЛАТІЖНІ ТА ВІДВАНТАЖУВАЛЬНІ РЕКВІЗИТИ.

### «ПОКУПЕЦЬ»

Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни

21037 м. Вінниця, вул. Пирогова 109А,

р/р 35415033136021 в ГУДКСУ у

Вінницькій обл.

МФО 802015 код 05484439

тел. (0432)68-22-92, 55-07-87

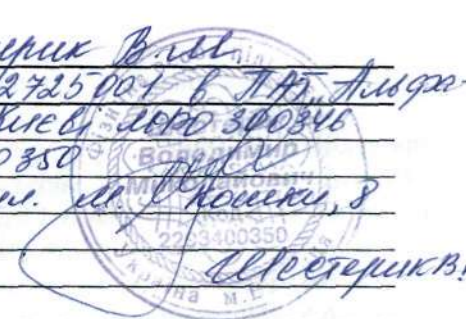
Начальник обласного госпіталю

**В.В. Бабійчук**



### «ПОСТАЧАЛЬНИК»

*Юлія Шестерик В.І.*  
р/р 26004012725001 в ПАТ «Аморг»  
Банк "Укр. Кред." 2600300346  
ЗКПО 2293400350  
м. Вінниця, вер. м. Кошеви, 8  
тел. 53-45-88  
*Шестерик В.І.*





додаток до договору № 30/10  
від 10 05 2019р.

## СПЕЦИФІКАЦІЯ 30/10 від 10.05.19р

на предмет закупівлі

№п/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна грн,	Сума грн,
				без ПДВ	без ПДВ
1	24763 Шланг д/душа 1/2" ВВ 1,50 м АW /блістер/ 360*	шт.	1,000	150,73	150,73
2	18349 Кріплення умивальника L=120 мм Fuf	шт.	2,000	28,78	57,56
3	22746 Сифон д/ум: пл 1 1/4"- 40 + гофра 40x50 /Nova/ 1051	шт.	2,000	139,14	278,28
4	19104 Гофротруба унітаза 110 NOVA /7012/довга	шт.	4,000	157,10	628,40
5	15727 Кріплення бачка унітаза	шт.	3,000	64,17	192,51
6	19102 Арматура змив/бак з клапан. /нижн. підв/ NOVA 4163	шт.	1,000	283,86	283,86
7	19478 Арматура залива бачка 1/2" К.К.POL /бок. підкл./пласт.105	шт.	1,000	114,00	114,00
8	19479 Арматура залива бачка 1/2" К.К.POL /нижнє підкл./пласт 111	шт.	1,000	159,82	159,82
9	22707 Сифон д/мий: 31/2"+ гофра 40 + перелив + пр.м /Nova/ 1047	шт.	3,000	357,68	1073,04
10	16342 Шланг вод 1/2 ВВ 0,5 м нерж ТАQ /Іспанія/	шт.	6,000	154,98	929,88
11	11888 Шланг вод 1/2 ВВ 0,6 м нерж ТАQ /Іспанія/	шт.	7,000	140,05	980,35
12	16220 Шланг д/змш. М10 1/2 нв 0,6 м нерж ТАQ /Іспанія/ довга	шт.	4,000	143,13	572,52
13	17617 Сифон д/душ: 1 1/4"+ гофра 40x50 /ORIO/ WS 3860SpPC	шт.	1,000	255,64	255,64
14	10772 Кріплення унітаза 6 * 80мм SA-S2	шт.	1,000	22,73	22,73
15	27560 Бутиль 18,9 л	шт.	1,000	294,56	294,56
16	27561 Насос ручний для води Blue Rain	шт.	1,000	274,93	274,93
17	16381 Зливний клапан CLICK-KLAK круглий. Armatura 660-254-00	шт.	1,000	706,85	706,85
18	22741 Реле протока Italtecnica SPIN MMX5-64	шт.	1,000	1580,53	1580,53
19	11020 Шланг гофра 25 x 3,0 ПВХ - АЖ	м	2,000	54,18	108,36
				<b>Всього:</b>	<b>8664,55</b>

Загальна сума складає: \_\_\_\_\_

ФОП Шестерик В.М.



Начальник госпіталю



Бабушук В.В.