

ДОГОВІР № 117-1/24
на закупівлю комп'ютерної техніки

м. Суми

"04" 04 2024 року

Фізична особа - підприємець Дужак Ольга Петрівна, що діє підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі по тексту Постачальник), з одного боку, та **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"**, в особі директора Гороха Володимира Васильовича, що діє на підставі Статуту, (далі по тексту Покупець), з іншого боку (далі за текстом разом Сторони), уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується протягом обумовленого строку поставити Покупцю на умовах, передбачених даним Договором, **комп'ютерну техніку** по ДК 021:2015 клас № 30210000-4 "Машини для обробки даних (апаратна частина)", надалі Товар, а Покупець зобов'язується прийняти поставлений Товар та оплатити його в строки та на умовах, визначених даним Договором.

1.2. Найменування, одиниця виміру Товару, кількість, що підлягає поставці за цим Договором, ціна за одиницю Товару, визначається у Специфікації (Додаток №1 до договору), що після підписання Сторонами є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник повинен передати Покупцеві Товар, передбачений цим Договором, якість якого відповідає технічним вимогам, встановленим на даний Товар.

2.2. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності.

3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна ціна даного Договору складає: **13895,00 грн. (Тринадцять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень 00 копійок)**, без ПДВ,

3.2. Покупець здійснює оплату після постачання Товару згідно видаткової накладної шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника з відстрочкою платежу до 5 календарних днів при наявності бюджетного фінансування, а у разі відсутності фінансування – по мірі його надходження.

4. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

4.1. Постачальник зобов'язується поставити товар, зазначений у Додатку № 1, який є невід'ємною частиною цього Договору.

4.2. Постачальник забезпечує поставку товару, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом II цього Договору.

5. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язується прийняти товар, зазначений у Додатку № 1 до даного Договору, перевірити комплектність вищевказаного товару.

5.2. Покупець зобов'язується сплатити вартість отриманого товару в розмірах і в терміни, встановлені цим Договором.

5.3. Покупець має право:

5.3.1. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором.

5.3.2. Повернути Постачальнику видаткову накладну та рахунок без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).

6. ПОСТАВКА ТОВАРУ

6.1. Строк (термін) передачі товару становить 14 календарних днів від дати підписання Договору, але не пізніше 31 грудня 2024 року.

6.2. Право власності на Товар, що постачається переходить від Постачальника до Покупця з моменту фактичної передачі Товару у відповідності до п. 6.4. даного Договору. Датою передачі Товару вважається дата підписання обома Сторонами видаткової накладної.

6.3. Датою поставки є дата отримання Покупцем Товару від Постачальника на підставі підписання представником Покупця товаросупроводжувальних документів (накладних, актів тощо).

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин.

7.2. Сторона, для якої внаслідок форс-мажорних обставин стало неможливим виконання зобов'язань, повинна негайно повідомити протилежну Сторону за даним Договором.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За порушення умов даного Договору винна сторона відшкодовує заподіяні цим порушенням збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.2. Продавець несе відповідальність за якість Товару, що продається, та зобов'язується проводити заміну неякісного товару.

8.3. У разі несвоєчасної або неповної оплати за поставлений Товар, Покупець, за кожен день прострочення сплачує пеню у розмірі 0,5% від суми невиконаного зобов'язання.

8.4. За кожний день порушення зобов'язань щодо строку поставки Товару, Постачальник сплачує на рахунок Покупця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості непоставленого Товару за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується на рахунок Покупця штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вартості непоставленого Товару.

9. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ТА РОЗБІЖНОСТЕЙ

9.1. Будь-які спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку, якщо досудовий порядок не врегулював спір, що виник між сторонами.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір укладено в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

10.2. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2024 р, але в будь-якому випадку до виконання Сторонами своїх зобов'язань.

10.3. Зміни та доповнення до даного Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони укладені письмовій формі за взаємною згодою на те обох Сторін.

10.4. Усі додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

10.5.Постачальник не є платником податку на прибуток на загальних засадах і не є платником ПДВ.

11.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ

КНП СОР "СОКЛ"

40022, м. Суми, вул. Троїцька, буд. 48

Р/р 533375680000026004301929424

А/М "Осередок"

МФО 337568

Код (ЄДРПОУ) 02000381

Директор



В.В. Горох

ПОСТАЧАЛЬНИК

Фізична особа – підприємець Дужак Ольга
Петрівна

40000, м.Суми, вул. Воскресенська, № 13

р/р UA763375460000026002055028950

ПАТ КБ Приватбанк

МФО 337546

Код (ЄДРПОУ) 2919712289

Тел. 0542 70 51 52, 095 718 22 95

Фізична особа-підприємець



О.П. Дужак

Специфікація

Додаток № 1
до договору № 117-1/24
від 01.01. 2024 року

№	Код	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна	Сума
1	23788	Кабель USB GMB AM-BM 3m	1 шт	59,00	59,00
2	327039	БФП Canon i-SENSYS MF275dw c Wi-Fi (5621C001)	1 шт	12 338,00	12 338,00
3	326724	Картридж CW (CW-C071M) Canon LBP122/MF272 (Canon 071)	1 шт	1 498,00	1 498,00

Разом:

13 895,00

Всього найменувань 3, на суму 13 895,00 грн.

Тринадцять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень 00 копійок

ПОКУПЕЦЬ
КНП СОР "СОКЛ"

40022, м. Суми, вул. Троїцька, буд. 48
Р/р 53337568000006004301929424

А.В. Олександр

МФО 337568

Код (ЄДРПОУ) 02000381

Директор



В.В. Горох

ПОСТАЧАЛЬНИК

Фізична особа – підприємець Дужак Ольга
Петрівна

40000, м. Суми, вул. Воскресенська, № 13

р/р UA763375460000026002055028950

ПАТ КБ Приватбанк

МФО 337546

Код (ЄДРПОУ) 2919712289

Тел. 0542 70 51 52, 095 718 22 95

Фізична особа-підприємець

Дужак О.П. Дужак

