

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 08/2021

м. Київ

"24 " березня 2021р.

ФОП РИЖКОВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ, в подальшому в даному Договорі іменується "Постачальник", в особі Рижкова Віктора Анатолійовича, з одного боку, та **Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**, що іменується надалі - «Покупець», в особі в.о. директора Воронюк Лариси Мар'янівни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, що в подальшому в даному Договорі разом іменуються "Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали даний Договір поставки про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується передати у встановлений строк у власність Покупця обладнання для контролю доступу в подальшому в даному Договорі – "Товар", зазначений в асортименті, кількості та ціні, визначених специфікації (Додаток 1) до цього Договору, який є невід'ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов'язується прийняти Товар і оплатити його на умовах, передбачених даним Договором. Код ДК 021:2015:42960000-3 Системи керування та контролю, друкарське і графічне обладнання та обладнання для автоматизації офісу і обробки інформації.

2. ЦІНА ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

2.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України з урахуванням ПДВ та вказуються в специфікації.

2.2. Вартість Договору складає **7832,44** грн (сім тисяч вісімсот тридцять дві гривні сорок чотири копійки) без ПДВ.

2.3. Кількість товару, що постачається відповідно до цього Договору, може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків.

2.4. Зміни цін та доповнення до специфікації оформлюються письмово у вигляді додаткових угод до цього Договору.

3. УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Розрахунки за поставлений товар здійснюються за фактом постачання Покупцю.

3.2. Покупець здійснює оплату Товару Постачальнику на підставі виставлених видаткових накладних.

3.3. Розрахунки за Товар здійснюються у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 15 банківських днів з моменту поставки Товару.

3.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

4.1. Якість товару, що постачається, відповідає діючому законодавству, стандартам, технічним умовам даного виду товару, підтверджується сертифікатом якості виробника, має реєстраційні посвідчення.

4.2. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.

5. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

5.1. Постачальник здійснює поставку товару Покупцеві протягом одного дня з моменту отримання заявки на необхідний товар, але не пізніше двох робочих днів від часу заявки.

5.2. Постачальник здійснює поставку товару за кінцевим місцем призначення Покупця: м. Київ, просп. Алішера Навої, 3

5.3. Доставка, завантаження та розвантаження товару здійснюється автотранспортом Постачальника за власні кошти.

5.4. Датою поставки є дата коли Товар переданий у власність Покупця.

5.5. Зобов'язання Постачальника щодо поставки Товару вважається виконаними в повному обсязі з моменту передачі Товару у власність Покупця.

6. ПЕРЕДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

6.1. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаро-супровідних документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість.

6.2. При виникненні претензій по некомплектності чи якості Товару, Постачальник повинен замінити неякісний Товар, або довести недостатню кількість товару протягом 2-х робочих днів з дати отримання претензій від Покупця.

7. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

7.1. Товар повинен передаватися Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. В разі затримки поставки Товару або поставки не в повному обсязі, заявленному Покупцем, постачальник сплачує неустойку у розмірі однієї облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожен день затримки.

8.2. Сплата пені не звільняє сторони від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору поставки.

8.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове імбарго.

9.2. При виникненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожної із сторін зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

9.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватись більше 6 місяців, то кожна із сторін в праві відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором відносно непоставленого товару.

9.4. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна протягом 3-х днів сповістити іншу сторону про початок і припинення форс-мажорних обставин.

9.5. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України або іншими документами.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Спори, які виникають з цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів та прийняття відповідних рішень. При неможливості досягнути згоди між сторонами Договору стосовно спірного питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством України.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Строком дії Договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої зобов'язання відповідно до Договору.

11.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до «31» грудня 2021 року, а в частині виконання зобов'язань сторонами до повного його виконання.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

12.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.3. Зміни, доповнення до Договору, а також само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін.

12.4. Жодна із сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої сторони.

12.5. Даний договір викладений українською мовою в двох примірниках які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін

13.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

ФО-П РИЖКОВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

ДРФО 3000318773, тел. 0444565618
UA973808050000000026003509982 в АТ "Райффайзен
Банк АВАЛЬ"
02068, м.Київ, вул.Ахматової,буд.4,кв.251

ПОКУПЕЦЬ

**Комунальне некомерційне підприємство
«Київська міська дитяча клінічна лікарня
№ 2» виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)**

02125, м. Київ, пр-т. Алішера Навої, 3
IBAN UA 423003460000026009013008302
IBAN UA 863003460000026000013008301
В АТ «Альфа-Банк»
Код банку 300346
ІПН : 054159426032
Номер свідоцтва : 35574140
Код ЄДРПОУ : 05415941
тел/факс (044) 201-37-02

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

МП **Рижков В.А**

В.о. директора _____ **Воронюк Л.М.**
МП

СПЕЦИФІКАЦІЯ
до ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № 08/2021 від "24" березня 2021р.

м.Київ

" __ " _____ 2021р.

№	Найменування товару	Од.	Кількість	Ціна за одиницю, без ПДВ, грн.,	Всього, без ПДВ, грн
1.	Панель виклику LightVision RIO FHD(RF)	шт.	1	1680	1680
2.	Відеодомофон LightVision AMSTERDAM FHD	шт.	1	2716	2716
3.	Ригельный замок KRF-500A	шт.	1	840	840
4.	Кнопка виходу АК-2RB	шт.	1	210	210
5.	Коробка ОВО Т-40 90х90х52 IP55	шт.	1	37,24	37,24
6.	Кабель-канал 16*16мм	м.	20	5,88	117,6
7.	Кабель КППЭ-ВП (100) 4*2*0,51 (FTP-cat.5E), ОК-net, (CU)	м.	35	8,96	313,6
8.	Кабель силовой ШВВП 2*0.75mm	м.	35	5,6	196
9.	Раз'єм живлення універсальний "папа" MD1620	шт.	1	20,16	20,16
10.	Акумуляторна батарея АКБ 7 Ач, 12 В	шт.	1	392	392
11.	Брелки Proximity Key (ЕМ-Marine)	шт.	15	11,2	168
12.	Источник питания ИБП PSU-1203LED	шт.	1	644	644
13.	Картка microSDHC 32GB	шт.	1	189,84	189,84
14.	Монтажний комплект	шт.	1	308	308
				ВСЬОГО:	7832,44

Сума прописом: сім тисяч вісімсот тридцять дві гривні сорок чотири копійки без ПДВ.

Дана Специфікація укладена на одному аркуші у двох оригінальних примірниках, викладених українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному – для кожної зі Сторін.

ПОСТАЧАЛЬНИК
ФО-П РИЖКОВ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

ДРФО 3000318773, тел. 0444565618
UA973808050000000026003509982 в АТ
"Райффайзен Банк АВАЛЬ"
02068, м.Київ, вул.Ахматової, буд.4, кв.251

ПОКУПЕЦЬ
Комунальне некомерційне підприємство
«Київська міська дитяча клінічна лікарня
№ 2» виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

МП **Рижков В.А**

В.о. директора _____ **Воронюк Л.М.**
МП

