

ДОГОВІР № 251

м. Одеса

“04” грудня 2017 року

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради в особі директора департаменту, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови м. Одеси «Про затвердження схеми фінансування галузі «Охорони здоров'я» та ведення бухгалтерського обліку централізованими бухгалтеріями» № 1350 від 28.12.2016 р. (далі – ЗАМОВНИК ТОРГІВ), з однієї сторони, і

Компанія «Скайлайн Електронікс Лтд» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю в особі директора Юхимова Бориса Вікторовича, що діє на підставі Статуту (далі – ПОСТАЧАЛЬНИК), з другої сторони, та комунальна установа «Міська клінічна лікарня №1», в особі головного лікаря Атанасова О.М., що діє на підставі Статуту, (далі – ПЛАТНИК) з третьої сторони та комунальна установа «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики», в особі директора Підвальнок М.В., що діє на підставі Статуту, (далі – ОТРИМУВАЧ) з четвертої сторони, разом Сторони, уклали цей Договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується у 2017 році поставити ОТРИМУВАЧЕВІ товар, зазначений в Специфікації на поставку товару (Додаток 1), яка є невід'ємною частиною Договору, ОТРИМУВАЧ – прийняти, а ПЛАТНИК – оплатити товар.

1.2. Найменування товару: Код ДК 021:2015: 48820000-2 – Сервери (Серверне обладнання) (далі — ТОВАР). Кількість ТОВАРУ зазначена в Специфікації на поставку товару (Додаток 1), яка є невід'ємною частиною Договору.

1.3. Обсяги ТОВАРУ, що є предметом Договору, може бути зменшено в залежності від фактичного обсягу видатків ПЛАТНИКА на такі цілі.

2. Якість товарів

2.1. ПОСТАЧАЛЬНИК повинен передати ТОВАР, передбачений цим Договором, якісні характеристики якого повинні відповідати вимогам нормативно-технічної документації, рівню, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України і підтверджуватись документом про введення в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку та якщо це передбачено законодавством України іншими супроводжуваними документами.

2.2. Гарантійний строк експлуатації ТОВАРУ складає 36 місяців і обчислюється від дня введення ТОВАРУ в експлуатацію. Гарантійне обслуговування полягає у виконанні робіт, пов'язаних із забезпеченням використання ТОВАРУ за призначенням, усуненням недоліків ТОВАРУ для забезпечення його функціонування за призначенням (що включає зобов'язання здійснювати заміну чи ремонт ТОВАРУ чи окремих складових, крім витратних матеріалів (комплектуючі, які зношуються, псуються), а також регулювальні роботи).

2.3. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти ТОВАРУ, виявлені протягом гарантійного строку.

2.4. Якщо протягом гарантійного строку ТОВАРУ виявляється таким, що не підлягає ремонту, ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний замінити такий ТОВАР на аналогічний за своїми кількісними, якісними та функціональними властивостями, за винятком випадків, коли дефекти виникли внаслідок порушення ОТРИМУВАЧЕМ правил експлуатації або зберігання ТОВАРУ.

2.5. Після гарантійне обслуговування проводиться протягом всього терміну використання ТОВАРУ за окремим договором про післягарантійне обслуговування.

3. Ціна договору

3.1. Загальна сума цього Договору становить 529 980,00 гривень (П'ятсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 88 330,00 грн. (Вісімдесят вісім тисяч триста тридцять гривень 00 коп.).

3.2. Суму Договору може бути зменшено в залежності від реального фінансування та реальної потреби.

3.3. В ціну ТОВАРУ включаються витрати на транспортування, сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), а також інші витрати.

3.4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зазначених у ч. 4 ст. 36 Закону.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. ПЛАТНИК здійснює оплату вартості ТОВАРУ, що постачається ОТРИМУВАЧЕВІ, перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА на підставі видаткових накладних при наявності бюджетного фінансування, протягом 10 (десяти) банківських днів з дня поставки ТОВАРУ (партії ТОВАРУ) ОТРИМУВАЧЕВІ.

4.2. Зобов'язання щодо оплати за ТОВАР у ПЛАТНИКА виникають у разі виділення відповідного фінансування та у межах розміру такого фінансування. У разі затримки фінансування розрахунок за поставлений ТОВАР здійснюється протягом 7 банківських днів з дати отримання ПЛАТНИКОМ фінансування закупівлі на свій рахунок.

5. Постачання ТОВАРІВ

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ТОВАРУ: до 31.12.2017, протягом 10 днів, з дня отримання від ОТРИМУВАЧА заявки.

5.2. Приймання-передача ТОВАРУ по кількості та асортименту проводиться ОТРИМУВАЧЕМ (або його представником) в день приймання, що підтверджується підписанням матеріально-відповідальними особами ПОСТАЧАЛЬНИКА та ОТРИМУВАЧА видаткової накладної.

5.3. Приймання-передача ТОВАРУ по якості проводиться відповідно до документів, що засвідчують його якість згідно з розділом 2 Договору.

5.4. Поставка ТОВАРУ здійснюється за рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

5.5. У випадку, якщо в момент приймання ТОВАРУ по кількості і асортименту виявиться, що кількість чи асортимент ТОВАРУ не відповідає умовам даного Договору та видатковій накладній, ОТРИМУВАЧ має право вимагати від ПОСТАЧАЛЬНИКА передання кількості ТОВАРУ, якого не вистачає, заміни ТОВАРУ на асортимент, який встановлено цим Договором.

5.6. Поставка здійснюється на умовах: **DDP (у значенні міжнародних правил Інкотермс-2010)** Комунальна установа «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики», 65007, м. Одеса, вул. Болгарська, 38.

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. ПЛАТНИК зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та у повному обсязі сплатити вартість ТОВАРУ у порядку, передбаченому цим Договором.

6.2. ОТРИМУВАЧ зобов'язаний:

6.2.1. Прийняти поставлений ТОВАР згідно з наданими видатковими накладними, та оформити, зареєструвати їх належним чином.

6.3. ЗАМОВНИК ТОРГІВ, ПЛАТНИК та ОТРИМУВАЧ мають право:

6.3.1. Контролювати поставку ТОВАРУ у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Повернути видаткову накладну/рахунок - фактуру ПОСТАЧАЛЬНИКУ без здійснення оплати в разі неналежного їх оформлення.

6.3.3. Вимагати заміни ТОВАРУ неналежної якості та/або некомплектного ТОВАРУ.

6.4. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний:

6.4.1. Забезпечити поставку ТОВАРУ разом з усіма документами, необхідними для прийняття ТОВАРУ на умовах і у терміни цього Договору.

6.4.2. Забезпечити поставку ТОВАРУ, якість якого відповідає умовам установленим Розділом 2 цього Договору.

6.4.3. Забезпечити ТОВАР експлуатаційною документацією українською або російською мовою.

6.4.4. Нести всі ризики, яких може зазнати ТОВАР до моменту його належної передачі.

6.5. ПОСТАЧАЛЬНИК має право:

6.5.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату відповідно до порядку здійснення оплати, визначеного цим Договором.

6.5.2. На дострокову поставку товару.

7. 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 випадку затримки поставки ТОВАРУ понад термін, встановлений п. 5.1. Договору, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПЛАТНИКУ пеню у розмірі 0,1 % від вартості непоставленого ТОВАРУ за кожний день прострочення поставки, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів з ПОСТАЧАЛЬНИКА додатково стягується штраф у розмірі 7 % від вартості непоставленого (неприйнятого) ТОВАРУ.

7.3. У разі надходження письмового звернення від ПОСТАЧАЛЬНИКА щодо розірвання Договору у зв'язку з неможливістю його виконання Договір в установленому порядку розривається, а з ПОСТАЧАЛЬНИКА крім штрафних санкцій, зазначених у пункті 7.2. Договору, стягується штраф у розмірі 25 % вартості непоставленого ТОВАРУ.

7.4. У випадку затримки проведення розрахунку за поставлений ТОВАР понад термін, встановлений п. 4.1. Договору, з урахуванням умов п. 4.2. Договору, ПЛАТНИК сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно сплачених коштів за кожний день прострочення оплати.

8. Обставини непереборної сили

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 (п'ять) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими на це законами України органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

8.5. У разі здійснення ПЛАТНИКОМ попередньої оплати за ТОВАР та неможливості його поставки ПОСТАЧАЛЬНИКОМ через настання обставин непереборної сили, ПОСТАЧАЛЬНИК повертає ПЛАТНИКУ кошти протягом трьох днів з дня розірвання Договору.

9. 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 чинного законодавства України.

10. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2017 року, а в частині платіжних зобов'язань – до їх повного виконання.

10.2. Сторони користуючись своїм правом, наданим їм статтею 631 Цивільного кодексу України, домовились, що умови даного Договору можуть розповсюджувати свою дію на відносини, які виникли між Сторонами з 04 грудня 2017 року.

10.3. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку (у відповідності до ч. 5 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі»).

10.4. Цей Договір укладається і підписується у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. Інші умови

11.1. Усі додатки та додаткові угоди до Договору набувають чинності з моменту їх підписання повноважними представниками сторін та діють протягом строку дії Договору, якщо сторонами не встановлено інше.

11.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою сторін, що оформлюється в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками обох сторін.

12. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація на поставку ТОВАРУ (Додаток 1).

13. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК ТОРГІВ	ПОСТАЧАЛЬНИК	ПЛАТНИК	ОТРИМУВАЧ
<p>Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради м. Одеса, вул. Коблевська, 13</p> <p>р/р _____ ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код ЄДРПОУ 02013082</p> <p>Директор департаменту Є.І. Григор'єв М.П.</p>	<p>Компанія „Скайлайн Електронікс ЛТД” у вигляді ТОВ</p> <p>Адреса: 65012, м.Одеса, вул. Вел. Арнаутська, буд. 52, оф.5 Код ЄДРПОУ: 22473609 Рахунок: 26008001306172 Банк: АТ „ОТП БАНК” м. Київ МФО: 300528 Свідоцтво платника ПДВ 200127850 ІПН 224736015417</p> <p>Директор Б.В. Юхимов</p>	<p>КУ «Міська клінічна лікарня №1» вул. М'ясоєдовська, 32, м. Одеса</p> <p>р/р _____ р/р _____</p> <p>ГУДКСУ в Одеській області МФО 828011 ЗКПО 01998986</p> <p>Головний лікар О.М. Атанасов М.П.</p>	<p>Комунальна установа «Інформаційно- аналітичний центр медичної статистики», 65007, м. Одеса, вул. Болгарська, 38.</p> <p>Директор М.В. Підвальнюк М.П.</p>

СПЕЦИФІКАЦІЯ
до Договору № 257 від «04» 12 2017 року

№ з/п	Найменування товару	Найменування товару запропонованого учасником	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн	ПДВ, грн	Ціна за одиницю з ПДВ, грн	Сума з ПДВ, грн
1.	Серверне обладнання комплект №1	Серверне обладнання комплект №1	Комплект	1	274100,00	54820,00	328920,00	328920,00
2.	Серверне обладнання комплект №2	Серверне обладнання комплект №2	Комплект	1	167550,00	33510,00	201060,00	201060,00
Разом: П'ятсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят гривень 00 коп.								529980,00
у т.ч. ПДВ Вісімдесят вісім тисяч триста тридцять гривень 00 коп.								88330,00

ЗАМОВНИК ТОРГІВ	ПОСТАЧАЛЬНИК	ПЛАТНИК	ОТРИМУВАЧ
<p>Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради м. Одеса, вул. Коблевська, 13</p> <p>р/р _____ ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код ЄДРПОУ 02013082</p> <p>Директор департаменту С.О. Григор'єв М.П.</p>	<p>Компанія „Скайлайн Електронікс ЛТД” у вигляді ТОВ</p> <p>Адреса: 65012, м.Одеса, вул. Вел. Арнаутська, буд. 52, оф.5 Код ЄДРПОУ: 22473609 Рахунок: 26008001306172 Банк: АТ „ОТП БАНК” м. Київ МФО: 300528 Свідоцтво платника ПДВ 200127850 ІПН 224736015417</p> <p>Директор Б.В. Юхимов</p>	<p>КУ «Міська клінічна лікарня №1» вул. М'ясоєдовська, 32, м. Одеса</p> <p>р/р _____ р/р _____</p> <p>ГУДКСУ в Одеській області МФО 828011 ЗКПО 01998986</p> <p>Головний лікар М.В. Атанасов</p>	<p>Комунальна установа «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики», 65007, м. Одеса, вул. Болгарська, 38.</p> <p>Директор М.В. Підвальнок М.П.</p>