

КОНТРАКТ № 0340500001125000019

г. Киров

«18» февраля 2025 г.

Кировское областное государственное клиническое бюджетное учреждение здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи», в лице главного врача С.М. Аракеляна, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДА ВИНЧИ" (ООО "ДА ВИНЧИ"), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Коковиной Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждая по отдельности – «Сторона», в соответствии с решением комиссии (Протокол № 0340500001125000019 от 13.02.2025 года) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить **шторы рулонные**, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Товар поставляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Источник финансирования - средства фонда обязательного медицинского страхования, средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности.

1.4. ИКЗ 252434549602743450100100690010000244.

2. Срок и условия поставки.

2.1. **Сроки поставки товара:** поставка осуществляется партиями по заявкам Заказчика в течение **7 календарных дней** с момента направления заявки от Заказчика в ассортименте и количестве, указанном в заявке (заявка должна быть письменной, факсимильной или переданной иными способами электронной связи).

Поставщик обязан подтвердить получение заявки телефонограммой или факсограммой, в случае отсутствия таковой заявка считается принятой. Частота и периодичность заявок определяется Заказчиком.

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не допускается.

2.2. **Место поставки товара:** КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи»

-Кировская область, г. Киров, ул. Свердлова, д. 4.

2.3. Товар поставляется Поставщиком с соблюдением условий хранения и транспортировки товара, предусмотренной нормативно-технической документацией или инструкцией по применению.

2.4. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов по согласованию с Заказчиком.

2.5. Датой поставки товара является дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с предоставлением документов, указанных в пунктах. При невыполнении данного условия товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

2.6. На поставляемый товар Поставщик предоставляет Заказчику документацию (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), подтверждающую соответствие качества товара требованиям законодательства РФ: копию сертификата соответствия, или декларацию о соответствии, или сведения о декларации соответствия, паспорт качества, копию регистрационного удостоверения и документ, подтверждающий страну происхождения товара.

2.7. При возникновении трудностей выполнения поставки в установленные сроки Поставщик обязан незамедлительно принять меры по их урегулированию с Заказчиком, проинформировав об этом Заказчика в течение одного рабочего дня со дня их возникновения.

3. Качество товара.

3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемых к данному виду товаров.

3.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности, предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством РФ.

3.2. Упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данному виду товаров, и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности, предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством РФ.

3.4. В отношении импортных товаров наличие информации на русском языке. Информация должна быть размещена на упаковке или этикетке товара, изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, листках – вкладышах к каждой единице товара или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.

3.5. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара в соответствии с указаниями на упаковке и должны распространяться на время хранения товара у Поставщика, время его транспортировки до Заказчика.

4. Обязательства сторон.

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить и передать Заказчику товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Контрактом количестве и ассортименте.

4.1.2. Поставить товар в обусловленный настоящим Контрактом срок.

4.1.3. Произвести допоставку (замену) товара в случае обнаружения недостатка (несоответствия ассортимента) при приемке товара в соответствии с условиями контракта.

4.1.4. Предоставить гарантии качества товара на весь объем поставляемого товара в соответствии с указаниями на упаковке.

4.1.5 Поставщик обязан предоставить Заказчику адрес электронной почты по которой будут приниматься сообщения (в том числе заявки на поставку товара, претензии) от Заказчика. Все сообщения, отправленные на вышеуказанный адрес электронной почты, признаются официальной перепиской в рамках настоящего контракта.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2.2. Провести проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, при отсутствии претензий к товару подписать документом о приемке.

4.2.3. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности или ассортимента товара документам, определяющим их качество и безопасность, сообщить об этом Поставщику в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. При поставке Товара в ассортименте или **количестве**, не соответствующем заявке Заказчика, последний вправе отказаться от его принятия и оплаты.

4.3.2. Заказчик вправе провести экспертизу товара собственными силами либо внешними экспертами, с оформлением экспертного заключения.

5. Порядок приемки поставляемого товара.

5.1. Поставка Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Место поставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

При получении товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест, а также состояние транспортной упаковки. Подписание Акта приема-передачи Товара и (или) транспортных документов свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест.

Приемка Товара Заказчиком по качеству, ассортименту и комплектности осуществляется в соответствии с пунктами 5.2 - 5.8 настоящего контракта.

5.2. Поставщик после поставки Товара предусмотренного настоящим Контрактом, **в объеме указанном в заявке Заказчика**, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товаров, информацию о Поставщике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", единицу измерения поставленного Товара;

б) наименование поставленного Товара;

в) наименование страны происхождения поставленного Товара;

г) информацию о количестве поставленного Товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5.3. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 5.3 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.5. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 5.3 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от

подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с настоящим Контрактом направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

5.8. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или вернуть заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6. Цена Контракта и порядок расчетов

6.1. Цена Контракта составляет: 81 600,00 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается (уведомление № 163 от 28.01.2008 г.).

6.2. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

6.3. В цене Контракта учтены все расходы Поставщика по предмету контракта, в том числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, транспортные расходы (в том числе затраты на доставку до Заказчика), хранение, разгрузку товара на складе Заказчика, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), сборов и других обязательных платежей, уплаченных или подлежащих уплате.

6.4. Оплата по Контракту осуществляется в течение **7 рабочих дней** с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.5. В случае, если Поставщиком по настоящему контракту выступает юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

6.7. Оплата за поставленный товар может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).

7. Ответственность сторон

7.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней **ключевой ставки** Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере 1 000 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. Ответственность Поставщика (Подрядчика, Исполнителя):

7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени **ключевой ставки** Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с **пунктом 1 части 1 статьи 30** Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере **1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей**.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.3.5 Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустоек (штрафов, пеней) Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) претензионное

письмо с требованием оплаты неустоек (штрафов, пеней) в течение 7 дней с даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.

При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) за поставленные товары, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8. Основание и порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара (объема работ, услуг), качества товара, (работ, услуги) и иных условий контракта.

8.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению либо решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством и настоящим контрактом.

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", если в ходе исполнения контракта:

- установлено, что характеристики товара не соответствуют установленным в документации об аукционе;
- нарушены сроки поставки, сборки, установки товара более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней.
- при неоднократном нарушении срока поставки.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует **по 25.12.2025**. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон, а в части оплаты до полного исполнения Заказчиком своих обязательств.

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

9.4. Электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках выполнения обозначенного контракта по E-mail, адреса которых указаны в реквизитах контракта (размещены в ЕИС), а так же обмен документами с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений (ч. 16 ст. 94 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), имеет юридическую силу и является письменным доказательством в соответствии со ст. 75 АПК РФ.

9.5. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления. При не исполнении обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, все письменные документы (уведомления, претензии и т.д.) считаются доставленными Сторонами, если отправлены на имя и по адресу, указанному в настоящем контракте.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:

КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи»

610011, Кировская обл., г. Киров, ул. Свердлова, д. 4

Тел.: 8(8332) 254-200 sgkb@mail.ru

ИНН 4345496027/ КПП 434501001

ОГРН 1194350011206

Банк: Отделение Киров Банка России/УФК по Кировской области г. Киров

БИК 013304182

Банковский счет 40102810345370000033

Казначейский счет 03224643330000004000

Получатель: Министерство финансов Кировской области (КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» л/с 0780100Б333, 0780100Б338)

Поставщик:

ООО "да Винчи"

610047, Кировская обл., г. Киров, ул. Крупской, д. 4 пом.1004

Телефон: +78332444134

davinci-master@mail.ru

ИНН 4345220082 / КПП 434501001

ОГРН 1084345001619

Наименование банка АО КБ "Хлынов"

БИК 043304711

Расчетный счет 40702810100200000077

Корреспондентский счет

30101810100000000711

Главный врач

Директор

С.М. Аракелян

ЭЦП

И.Н. Коковина

ЭЦП

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара	Единица измерения	Страна происхождения товара	Количество о товара	Цена за единицу товара, руб.	Общая сумма контракта, в рублях (с НДС), если Поставщик является плательщиком НДС
1.	Шторы рулонные	Вид материала карниза: Металл	Штука	Российская Федерация	8	10 200,00	81 600,00
		Конструктивные особенности: Утяжелитель по нижнему краю Изделие фактурное					
		Сырьевой состав ткани: Синтетический					
		Кассетного типа: Нет					
		Тип управления: Ручное					
		Вид изделия: Шторы рулонные					
	ИТОГО:						81 600,00

Заказчик:
КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи»

Главный врач
_____С.М. Аракелян

Поставщик:
ООО «да Винчи»

Директор
_____И.Н. Коковина