

• Д О Г О В О Р

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, ЕИК 104510514, представлявано от д-р Стефан Филев Филев - Изпълнителен директор, наричано накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„КЪНИИ“ЕООД, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Велико Търново, ул.„Магистрална“ № 8, ЕИК 200326286, представлявано от Ивайло Минчев Кънев - Управител наричано накратко **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание проведена обществена поръчка чрез оферти с обява по реда на чл. 191 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Протокола от оценка и класиране на участниците от 07.06.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2, във връзка с чл.194 от ЗОП с предмет: „Доставка на хигиенни консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД срок от 12 (дванадесет) месеца“, се сключи настоящия договор, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1.1 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва доставка на хигиенни консумативи за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД по договорените между страните цени посочени в Приложение №1 - неразделна част от този договор.

1.2 Извършването на доставката от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се удостоверява с подписването на Приемо-предавателен протокол и надлежно оформена фактура.

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

2.1 Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1 Цената за изпълнение на настоящия договор е съгласно предложено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и прието от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Ценово предложение .

3.2 Цената по чл.3.1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

3.3 Цената включва стойността на стоката, включва всички разходи по доставката на стоката до мястото на доставка .

3.4 Общата стойност на договора е до **12 431,20** лв.(Дванадесет хиляди четиристотин тридесет и един лев и двадесет стотинки) лева без включен ДДС,

до **14 917,44** лв. (Четиринадесет хиляди деветстотин и седемнадесет лева и четиридесет и четири стотинки)лева, с включен ДДС.

3.5 Цената по договора ще се заплаща в български лева, по банков път, в срок до 60(шестдесет) календарни дни от представянето на оригинална фактура.

3.6 Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка: Сибанк ЕАД

IBAN: BG29BUIB98881044897700

BIC: BUIBBGSF

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

4.1. Срокът за доставка 24 часа след получаване на заявка по телефон или факс. При спешна необходимост в рамките на същия работен ден.

4.2. За количества, доставени извън заявката по чл. 4.1., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** няма задължение за плащане.

4.3. В случаите по чл. 10.4. от договора, срокът по чл. 4.1. започва да тече от датата на писменото съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Място на доставяне:Вещеви склад, гр. Велико Търново, ул. "Ниш" 1

5.2. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно- предавателен протокол.

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

6.1 За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени до крайните получатели, при условията на чл. 9.2.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

7.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор.

7.2. Да заплати доставените стоки по реда на чл. 3. от настоящия договор.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

8.1. Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде на крайните получатели.

8.2. Да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.

8.3. При подписването на договора да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 и т.3 от ЗОП;

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

9.1. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от представител на крайните получатели.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и представител на крайните получатели подписват приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките.

X. ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

10.1. Срокът на годност на предлаганите продукти не може да бъде по-малък от 90 -деветдесет дни от обявения от производителя към датата на всяка отделна доставка.

10.2. В случай на доставка на продукт със срок на годност по-кратък от 90 -деветдесет дни от обявения от производителя към датата на всяка отделна доставка, изпълнителя ще дължи заплащането на неустойка в размер на 50% - петдесет процента върху стойността на доставката.

10.3. Доставката на продукт с остатъчен срок на годност по-малък от 30 на сто от обявения от производителя се извършва само с писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за конкретно количество, определено от него. Без изрично писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** стоките няма да бъдат заплащани. Искането за писмено съгласие следва да постъпи в деловодството на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 (три) от получаване на заявката.

XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ

11.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да предявява рекламации пред **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за:

а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни недостатъци);

б) качество (скрити недостатъци):

- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в чл. 1;

- при констатиране на дефекти при употреба на стоките.

11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, чрез крайните получатели на стоките, в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни.

11.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените стоки, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол, издаден от Изпълнителната агенция за лекарствата.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за установените дефекти в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им.

11.5. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

11.6. В 10 (десет) дневен срок от получаване на рекламацията, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да отговори на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

11.7. При рекламация за явни недостатъци **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката / некомплектни договорени стоки.

11.8. При рекламация за скрити недостатъци **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в едномесечен срок от получаването ѝ да замени доставените недоговорени по вид / дефектни стоки за своя сметка и риск или по преценка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да върне съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви.

11.9. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част отплатеното или да се доставят нови стоки принадлежи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се упражнява от него под формата на писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

11.10. Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора.

12.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

1. при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
3. спрямо **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се установи обстоятелство по чл. 54 от ЗОП, съгласно обявените условия на поръчката;

12.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

12.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право, с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да развали договора, ако възложителят не плати уговореното възнаграждение в посочения в договора срок.

XIII. СПОРОВЕ

13.1 Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете,

породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

13.2. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават по съдебен път.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра на български език - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Приложение 1: Списък на хигиенните консумативи по видове и единични цени.

ДОГОВАРЯЩИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
(д-р Стефан Филев)

Главен счетоводител
Мая Янкова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
(Ивайло Кънев)

КЪНИ ЕООД

Наименование	Материал	Спецификация	Марка	Прогно зно количе ство	Единична цена без ДДС	Стойност без ДДС
93	Торби полиетиленови	Торби жълти 70/90 10 бр. в опаковка ЛД	опаковк	960	1,3617	1307,23
94	Торби полиетиленови	Торби полиетиленови 70/90 ролка 15 бр. безцветни	ролка	3000	1,14792	3443,7
95	Торби полиетиленови	Торби черни 70/90 10 бр. в опаковка ЛД	опаковк	120	1,0925	131,1
96	Торби полиетиленови	Торби 80 µм безцветни 60/90 10 бр. в опаковка ЛД	опаковк	3000	1,9317	5795,1
97	Торби полиетиленови	Торби 90 µм безцветни 60/90 10 бр. в опаковка ЛД	ролка	48	2,0188	96,9
99	Торби полиетиленови	Торби полиетиленови 45/50 ролка 50 бр. черни	ролка	48	0,7838	37,62
100	Торби полиетиленови	Покривни чували, ролка 15бр.	ролка	84		
101	Торбички *100 брой	Торбички тип потник 25 микрона 24/38 оп.*100	опаковк	24	1,1796	28,31
102	Торбички *50 брой	Торбички тип потник 25 микрона 44/70 оп.*50	опаковк	300	3,1904	957,12
103	Торби полиетиленови	Торби полиетиленови 80/110 ролка 10 бр. 130 литра	ролка	18	0,9342	16,82
105	Фунчи бр. брой брой	Пластмасови фунчи с различен диаметър	брой	3		
106	Чаша пластм.едн.стек	Пластмасови чаши за еднократна употреба 0.160 мл. 100 бр.	стек	800	0,7363	589,04
107	Чаша пластм.едн.стек	Пластмасови чаши за еднократна употреба 0.250 мл. 50 бр.	стек	30	0,9421	28,26
		Обща стойност				12431,2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



ИЗПЪЛНИТЕЛ

