

Договор № 193-20/ИМП-771-20
на отпуск нефтепродуктов

г. Иркутск

«30» июля 2020г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице главного врача Есевой Жанной Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬС»**, именуемое в дальнейшем **Поставщик**, в лице генерального директора Чернявского Виталия Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, на основании подпункта 21 пункта 19.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУЗ «ИГКБ № 8», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обеспечивает Заказчику отпуск нефтепродуктов, указанных в спецификации (Приложении № 1) к настоящему Договору (далее по тексту - «Товар»), через сеть автозаправочных станций (далее по тексту - АЗС), определенную Поставщиком, с использованием Заказчиком электронных пластиковых карт (далее - Карта), являющихся средством идентификации Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать Поставщику Товар, в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Карта предоставляется Поставщиком бесплатно Заказчику в пользование и является техническим средством выполнения операций получения Заказчиком на АЗС товара, и не является платежным средством.

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Договора составляет 123 875 (сто двадцать три тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек и включает в себя стоимость товара, налогов, в т.ч. НДС (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные настоящим Договором, а также все расходы, связанные с отпуском Товара по договору, является твердой и определяется на весь срок действия договора, то есть является конечной.

2.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно за фактически полученный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Поставщиком и Заказчиком акта сверки взаиморасчетов и товарной накладной (УПД), на основании предъявленной Поставщиком счета-фактуры.

Оплата по договору осуществляется по цене, рассчитанной по следующей формуле:

$$Цд = Ці \text{ факт.} \times V_i, \text{ где}$$

Цд - цена договора, которая не может превышать цену договора, указанную в п. 2.1 договора;

Ці факт. - фактическая отпускная розничная цена за единицу товара на момент каждой поставки (заправки), указываемая в товарной накладной (УПД), которая не может превышать цену за единицу товара, указанную в спецификации (Приложение 1 к договору).

V_i - количество литров топлива по отдельному факту поставки (заправки).

2.3. Поставщик и Заказчик ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, осуществляют сверку взаиморасчетов путем составления и подписания акта сверки взаиморасчетов на основании данных представляемых Поставщиком согласно п.2.4. настоящего Договора.

2.4. Поставщик до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании данных, полученных от АЗС, формирует отчет о полученной за указанный период Заказчиком Товара через АЗС с использованием Карт, с указанием в нем наименования Товара, количества отпущенного Товара, времени отпуска, цене Товара, общей стоимости Товара и номера Карты (далее - отчет); и представляет до 5-го числа месяца следующего за отчетным отчет Заказчику с приложением счета-фактуры и товарной накладной (далее - документы). В счете-фактуре указываются количественные и стоимостные характеристики полученного Заказчиком Товара.

2.5. Цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора по соглашению сторон.

2.6. В случае изменения потребности Заказчика предусмотренное договором количество товара может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе производить оплату поставленного Товара за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.

3. Приемка товара.

3.1. По решению Заказчика для приемки результатов Договора может создаваться приемочная комиссия. В течение 3 рабочих дней после предоставления документов, указанных в п.2.4. настоящего Договора, Заказчик осуществляет соответствующую проверку представленных к оплате документов. Для проверки Товара на соответствие условиям договора Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18.11.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» договоров. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

В случае обнаружения недостатков Заказчик в течение 3 рабочих дней после предоставления документов, указанных в п.2.4. настоящего Договора, направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки. В противном случае документы считаются принятыми.

3.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки документов стороны составляют двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроками их устранения, после чего Поставщик вновь предъявляет документы Заказчику к приемке.

3.3. Приемка товара осуществляется на основании документов, указанных в 2.4. настоящего Договора и акта сверки взаиморасчетов.

4. Качество товара.

4.1. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации (системе сертификации ГОСТ Р). Качество товара должно соответствовать условиям Договора, ГОСТ, техническим условиям, и подтверждаться необходимыми сертификатами, документом о качестве, установленном для данного вида товара.

5. Сроки и порядок поставки.

5.1. Отпуск Товара осуществляется непосредственно на АЗС при предъявлении Карты на условиях и в порядке, установленных на АЗС по ценам согласно спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору.

5.2. По заявке Заказчика Поставщик передает Заказчику по акту приема-передачи электронных карт, с указанием лимитов топлива, необходимое количество Карт, которые подлежат возврату по окончании срока действия Договора или в случае расторжения Договора. Замена Карты осуществляется в соответствии с п. 6.3.7. настоящего Договора.

5.3. Получение Заказчиком Товара на АЗС в рамках Договора подтверждает чек, автоматически распечатываемый на оборудовании, установленном на АЗС. Чек выдается при получении Товара на АЗС лицу, предъявившему Карту, второй экземпляр чека остается на АЗС.

5.4. Отпуск Товара Заказчику осуществляется в пределах согласованного Сторонами лимита (далее по тексту «лимит») с занесением информации о его размере на Карту. Заказчик вправе изменять в пределах Договора лимит и наименование Товара, при этом в установленном порядке в разумный срок письменно уведомив Поставщика об этом.

5.5. Период отпуска товара: с 01.08.2020г. по 31.10.2020г.

5.6. Место отпуска товаров: АЗС г. Иркутска (наличие не менее 2-х АЗС в Ленинском районе г. Иркутска).

6. Обязанности сторон.

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1. Осуществить расчеты с Поставщиком в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.

6.1.2. Сформировать заявку согласно п.5.2. Договора и получить у Поставщика Карты в срок, указанный в п.6.3.1. Договора.

6.1.3. В случае если Заказчик по своей вине или по каким-либо не зависящим от него обстоятельствам, лишается возможности владеть и пользоваться Картой, незамедлительно заявить о

случившемся Поставщику по телефону, факсу или явившись лично. Заказчик обязуется не позднее одного рабочего дня, с момента устного уведомления Поставщика, вручить последнему письменное заявление, подтверждающее ранее сделанное устное заявление.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. В период действия Договора в установленном порядке заказать дополнительные Карты, установить и/или отменить специальные условия использования каждой конкретной Карты, отказаться от использования конкретной Карты, приостановить /заблокировать операции с использованием Карты.

6.3. Поставщик обязуется:

6.3.1. В течение 3 (Трех) банковских дней с момента предоставления заявки в соответствии с п.4.2. настоящего Договора передать Заказчику Карты.

6.3.2. Обеспечивать бесперебойный отпуск продукции с сети АЗС при предъявлении Карты в пределах лимита топлива, указанного в акте приёма-передачи электронных (пластиковых) карт.

6.3.3. Информировать Заказчика обо всех изменениях в сети АЗС или связанных с отпуском Товара за 2 банковских дня до момента внесения изменений.

6.3.4. Предоставить Заказчику документы в сроки, установленные 2.4. настоящего Договора.

6.3.5. В течение 1 банковского дня после получения соответствующего заявления Заказчика (п.6.1.3. Договора) приостановить/прекратить все операции с использованием Карты, выданной Заказчику. В случае не поступления Поставщику письменного заявления в установленный п. 6.1.3. настоящего Договора срок, операции с использованием Карты возобновляются. При этом Товар, приобретенный от имени Заказчика с использованием Карты до момента приостановки/прекращения всех операций с использованием Карты и/или с момента возобновления операций с использованием Карты, подлежит оплате Заказчиком на условиях, определенных настоящим Договором.

6.3.6. По требованию Заказчика предоставлять сведения об объемах и суммах реализованной по Картам Товара и иную информацию, связанную со статистикой использования Карты.

6.3.7. Обеспечивать Заказчику замену Карты:

- без дополнительной оплаты новой Карты, в случае выхода ее из строя до истечения срока действия Договора по вине завода – изготовителя;

- с оплатой новой Карты в случае выхода из строя Карты по вине Заказчика (утеря, механические повреждения).

6.4. Поставщик имеет право:

6.4.1. Внести изменения и дополнения в список сети АЗС, на которых Заказчик получает Товар, предварительно уведомив Заказчика в срок, указанный в п. 6.3.3. настоящего Договора.

7. Ответственность сторон за нарушение обязательств.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7.2. В случае нарушения сроков, установленных п. 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5., Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки до момента полного исполнения Поставщиком обязательств, указанных в п. 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4., 6.3.5. настоящего Договора.

7.3. В случае нарушения Заказчиком по своей вине сроков, установленных п.п. 6.1.1., 6.1.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости неисполненных обязательств, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков установленных п.п.2.2. настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 6.1.1, 6.1.2. настоящего Договора.

7.4. За нарушение обязательства, предусмотренного п.п. 6.3.6., 6.3.7. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего Договора.

7.5. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору обязана произвести уплату пени, предусмотренной п.п. 7.2. – 7.4. настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8. Действие непреодолимой силы.

8.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

8.2. Каждая из сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10 (десяти) рабочих дней с начала их действия.

8.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться на наступление таких обстоятельств.

9 Рассмотрение споров

9.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством РФ порядке.

10. Срок действия договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11. Прочие условия.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

11.5. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине Поставщика Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к Поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

11.6. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

11.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью
- Спецификация (Приложение № 1)

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 8»
Адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300
Телефон 44-31-30, 502-490
ИНН 3810009342
КПП 381001001
УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской
области, ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 8», л/с 80303090207)
р/сч. 40601810850041002000
БИК 042520001
БАНК Отделение Иркутск

Главный врач

/Ж. В. Есева/



Поставщик:

ООО «ИМПУЛЬС»
Адрес: 665814, Иркутская обл., г. Ангарск,
квартал 3 (Южный массив тер.), строение 1
Телефон (3955) 599-206, 89148715358
ИНН 3801085210
КПП 380101001
ОГРН 1063801052963
ОКПО 97693263
р/с 40702810418310102036
Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607
kvant-a@mail.ru

Генеральный директор

/В.В. Чернявский/



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование поставляемого товара	Торговая марка (при наличии)	Характеристика поставляемого товара	Ед. изм.	Кол-во поставляемого товара	Производитель	Наименование страны происхождения	Цена за единицу поставляемого товара, руб.	Общая стоимость по позиции, руб.
1	Дизельное топливо	Топливо дизельное Евро	Качество товара соответствует ГОСТ, техническим условиям и подтверждается необходимыми сертификатами, документом о качестве, установленном для данного вида товара. Цетановое число 45,0. Плотность при 15°C 863,4кг/м3.	л	2500	АО «АНХК»	Россия	49,55	123 875,00
ИТОГО (цена договора), руб.:						123 875,00			
В том числе НДС (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), руб.:						20 645,83			

1. Поставщик обеспечивает Заказчику бесперебойный отпуск нефтепродуктов через сеть автозаправочных станций, с использованием электронных пластиковых карт, являющихся средством идентификации Заказчика.
2. Карта предоставляется Поставщиком бесплатно Заказчику в пользование и является техническим средством выполнения операций получения Заказчиком на АЗС товара, и не является платежным средством.
3. По заявке Заказчика Поставщик передает Заказчику по акту приема-передачи электронных карт, с указанием лимитов топлива, необходимое количество карт, которые подлежат возврату по окончании срока действия Договора или в случае расторжения Договора.
4. Получение Заказчиком Товара на АЗС в рамках Договора подтверждает чек, автоматически распечатываемый на оборудовании, установленном на АЗС. Чек выдается при получении Товара на АЗС лицу, предъявившему карту, второй экземпляр чека остается на АЗС.
5. Отпуск Товара Заказчику осуществляется в пределах согласованного Сторонами лимита (далее по тексту «лимит») с занесением информации о его размере на карту. Заказчик вправе изменять в пределах Договора лимит и наименование Товара, при этом в установленном порядке в разумный срок письменно уведомив Поставщика об этом.

Заказчик:
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 8»
Главный врач

М.П.



/Ж. В. Есера/

Исполнитель:
ООО «ИМПУЛЬС»

Генеральный директор

/В.В. Чернявский/

