

ДОГОВІР 11

виготовлення поліграфічної продукції

м. Львів

06 березня 2024р.

ПОСТАЧАЛЬНИК: ФОП Кичма Ігор Васильович, в особі Ігора КИЧМИ, що діє на підставі Свідоцтва, з однієї сторони, та

ПОКУПЕЦЬ: Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького, в особі заступника генерального директора з господарських питань Андрія ГУЛІЯ, що діє на підставі Статуту з другої сторони, надалі поійменовані сторони уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК бере на себе зобов'язання виготовити і передати у власність ПОКУПЦЮ вхідні квитки, код згідно ДК021:2015 22450000-9 «Друкована продукція з елементами захисту», при виробництві якої керується чинним законодавством України, зокрема, Наказом Міністерства культури України від 07.07.1999 року № 452 «Про затвердження Інструкції з ведення квиткового господарства в театральні-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах», а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти дану продукцію та своєчасно здійснити оплату у відповідності до умов даного договору.

1.2. Номенклатура, асортимент та кількість товару, що поставляється за даним договором зазначається в рахунку-фактурі, видатковій накладній та довідці.

2. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

2.1. ПОКУПЕЦЬ оплачує замовлену продукцію вхідні квитки за ціною 0,40 гривні за одну штуку без ПДВ. Загальна сума договору складає 32000 (тридцять дві тисячі) гривень 00 копійок, без ПДВ.

2.2. Оплата проводиться ПОКУПЦЕМ протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання готової продукції.

2.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється упродовж 7 робочих днів з дати отримання ПОКУПЦЕМ коштів на свій рахунок.

3. КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 Загальна кількість вхідних квитків за договором складає 80 000 (вісімдесят тисяч) штук.

3.2. Якість продукції повинна відповідати стандартам що діють в Україні, ТУ та сертифікату відповідності виробника.

3.3. ПОКУПЕЦЬ має право повернути ПОСТАЧАЛЬНИКУ неякісну продукцію, а ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний усунути недоліки або замінити продукцію на якісну у десятиденний термін з дня складання акту про виявлені недоліки.

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

4.1. Поставка продукції здійснюється протягом чотирнадцяти днів від дати підписання цього договору.

4.2. Датою поставки товару вважається дата підписання накладної на отримання товару.

4.3 ПОКУПЕЦЬ отримує продукцію за адресою м. Львів, вул. Стефаника, 3.

4.4. Приймання продукції здійснюється ПОКУПЦЕМ при наявності товаросупровідних документів на кожну партію товару: накладна, довідка, рахунок-фактура.

4.5. Представник ПОКУПЦЯ при прийнятті товару зобов'язаний звірити відповідність якості, кількості і асортименту продукції вказаних в товаросупровідних документах замовленню та розписується в отриманні продукції.

5. ТАРА І ПАКУВАННЯ

5.1. Товар відвантажується в упаковці, що відповідає його характеру. Упакування повинне відповідати встановленим нормам і стандартам, які забезпечують зберігання товару при транспортуванні до місця призначення та розвантаженні транспортного засобу. Пакування продукції здійснюється в обгортковий папір з перехресним перетягуванням клейкою стрічкою, що забезпечуватиме збереження продукції від випадкових механічних пошкоджень під час транспортування та неможливості розкриття упаковки без помітного пошкодження.

5.2. Кожне тарне місце маркується пакувальним ярликом, у якому вказується найменування, серії та номери та кількість Товару.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору ПОСТАЧАЛЬНИК та ПОКУПЕЦЬ несуть повну матеріальну відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.
- 6.2. За несвоєчасне виконання договірних зобов'язань ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості замовленої продукції за кожен день відстрочення поставки, що виникло з вини ПОСТАЧАЛЬНИКА.
- 6.3. За несвоєчасну оплату згідно умов цього договору ПОКУПЕЦЬ сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу, що виникло з вини ПОКУПЦЯ.
- 6.4. Сторони домовились, що всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів, а такі що не можуть бути вирішені розглядаються Господарським судом за місцем знаходження відповідача.
- 6.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від взятих на себе зобов'язань.
- 6.6. Претензійний порядок врегулювання спору є обов'язковим для сторін.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Жодна сторона не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань у разі настання наступних обставин: повінь, пожежа, землетрус, катастрофи або інших незалежних від сторін обставин. Якщо будь-яка з вище вказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, що передбачені даним договором, то вони будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.
- 7.2. Сторони повинні у п'ятиденний термін повідомити одна одну про початок і закінчення вказаних обставин, що повинно бути підтверджено документом, виданим уповноваженим органом.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

- 8.1. У разі зміни реквізитів підприємства, фактичної адреси, інших змін, які можуть перешкодити виконанню зобов'язань за даним договором сторони зобов'язані повідомити про це один одного не пізніше ніж через три календарних дні після внесення таких змін.
- 8.2. Даний договір складено в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

- 9.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2024 року, а у частині розрахунків до повного виконання зобов'язань сторонами..
- 9.2. Адреси та розрахункові рахунки сторін:

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ФОП Кичма Ігор Васильович,
м. Львів, вул. Виговського, 27/40;
Рр UA903253650000002600301049175
в ЦФ ПАТ «Кредобанк», МФО 325365;
ЄДРПОУ : 2274819696.

ПОКУПЕЦЬ:

Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г.
Возницького
79000, м. Львів, вул. Стефаніка, 3
тел./факс 261-44-48, 261-46-91
Р/р UA578201720343161003200001806
ДКСУ м.Київ,
ЄДРПОУ : 02223750

ФОП



Ігор КИЧМА



Заступник генерального директора
з господарських питань

Андрій ГУЛІЙ