

№ 07 16.05'

ДОГОВОР №21-ЗКП на поставку товара

г. Салехард

от «28» 05 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания АэроТехСнаб» (ООО «НПК АэроТехСнаб»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Емельханова Рашида Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Аэропорт Салехард», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Хавера Николая Фёдоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и общие условия договора

- 1.1. Предметом настоящего договора является поставка товаров, которые приобретаются Покупателем у Поставщика, а последний поставляет его на условиях, в порядке и в сроки, определяемые сторонами в настоящем договоре.
- 1.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар материально-технического назначения (далее - Товар) в количестве, ассортименте и по ценам согласно спецификации (приложения к настоящему договору).
- 1.3. Поставщик обязуется поставлять товар в комплекте с документацией, относящейся к товару (сертификаты и т.п.), и с указанием отпускных цен продукции, являющейся предметом договора.
- 1.4. На момент передачи Покупателю согласованных партий товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.
- 1.5. Покупатель обязуется принять поставляемый товар в соответствии с разделом 3 настоящего договора и оплатить его.
- 1.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

2. Сумма договора

- 2.1. Цена поставляемого товара определяется спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение №1).
- 2.2. Цена на товар не может изменяться после принятия его на ответственное хранение на склад Покупателя.
- 2.3. Цена на товар не может измениться после оплаты его Покупателем, в случае предоплаты Поставщику.
- 2.4. Все расходы, связанные с поставкой товара до склада Покупателя оплачивает Поставщик.
- 2.5. В случае повышения цены поставляемого товара до момента оплаты Покупателем, Поставщик предоставляет Покупателю обоснованную калькуляцию на товар. При согласовании Покупателем новой цены на товар, составляется дополнительное соглашение к настоящему договору и подписывается обеими сторонами.

3. Порядок приемки товаров по количеству, качеству и ассортименту (номенклатуре)

- 3.1. Товар, являющийся предметом настоящего договора принимается Покупателем по количеству, качеству и ассортименту в следующем порядке:
 - 3.1.1. По количеству мест (весу) и исправности перевозки – из вагона перевозчика в соответствии с правилами сдачи-приемки грузов, действующими на железной дороге (обратить внимание на наличие коммерческого акта или акта общей формы).
 - 3.1.2. На складе Поставщика в порядке и сроки, предусмотренные (применительно) «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.05 № П-6 с изменениями и дополнениями (БНА СССР, 1975, №№ 2 и 3). Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7 с дополнениями и изменениями (БНА СССР, 1975, №№ 2 и 3).

3.2. Вызов Представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Покупателем недостачи, несоответствия качества товара требованиям стандартов или согласованных условий, требованиям по ассортименту (номенклатуре), а также скрытых недостатков товара.

3.3. При неявке представителя Поставщика в 3-х дневный срок после получения им извещения о вызове или получения в этот же срок уведомления Поставщика о неявке, получатель осуществляет приемку товара по количеству и качеству, в порядке и сроки, предусмотренные инструкциями о порядке приемки продукции и товаров по количеству и качеству (№№ П-6 и П-7), о результатах информирует Покупателя и в 3-х дневный срок направляет ему документы по приемке.

3.4. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем при соответствии количества поставляемого товара по объему (массе брутто) и числу мест, указанных в накладной.

3.5. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю после исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара и подписания товарной накладной обеими сторонами.

3.6. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного (отгруженного) Поставщиком товара, Покупатель обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотивов отказа.

3.7. Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным.

3.8. Получатель продукции – АО «Аэропорт Салехард».

4. Упаковка и маркировка

4.1. Товар, упаковывается и маркируется в соответствии с технической документацией.

4.2. Упаковка изделий гарантирует их сохранность в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки.

5. Уведомление об отгрузке

5.1. Поставщик должен известить Покупателя об отгрузке товара не позднее, чем за 3 дня по телефону (факсу) с указанием: даты и времени отгрузки, номера договора; наименования продукции, отгруженного количества, номера транспортного средства.

5.2. Покупатель должен подтвердить Поставщику о готовности принять груз. Без наличия этого подтверждения отгрузка товара не производится.

6. Расчеты за поставленную продукцию

6.1. Покупатель производит предоплату в размере 20% от стоимости поставляемого товара в течение пяти банковских дней, со дня получения соответствующего счета, оставшиеся 80% в течение 20 банковских дней после получения товара и подписания товарной накладной.

6.2. Расчеты производятся в рублях на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Поставщика.

6.3. Состояние взаиморасчетов оформляется актом сверки.

6.4. НДС, стоимость тары-упаковки включаются Поставщиком в стоимость единицы товара.

7. Сроки поставки

7.1. Сроки поставки товара оговариваются в спецификациях.

7.2. Место поставки: ЯНАО, г. Салехард, АО «Аэропорт Салехард», ул. Авиационная, 22, склад ОМТО

7.3. Поставщик имеет право на досрочную поставку товара. Доплата за досрочную поставку товара не производится.

8. Рекламации

8.1. В случае заявления рекламации по причине несоответствия качества товара в течение гарантийного срока – 4-х месяцев исчисляемых с момента начала эксплуатации поставленного товара по прямому назначению, при предоставлении Покупателем соответствующих доказательств. Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 30 суток.

8.2. В случае заявления рекламации по качеству товара по причине несоответствия его условиям договора Поставщик и Покупатель должны договориться о привлечении эксперта. При этом Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.

8.3. При возникновении разногласий по вопросам качества и количества товара Покупатель обязан составить соответствующие протоколы и незамедлительно передать их Поставщику.

9. Изменение и/или дополнение договора

9.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10-ти дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Настоящий договор подписан обеими сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

9.4. Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с п. 10.6. настоящего договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Стороны, решившие расторгнуть настоящий договор, должны направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 20-ть дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступивших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны ни предвидеть, ни предотвратить не могли.

10.2. Сторона, неисполнение обязательств которой вызвано форс-мажорными обстоятельствами, обязана известить об этом в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих документов в срок не более 3 дней с момента их возникновения и на следующий день после прекращения.

Информация о возникновении форс-мажорных обстоятельствах должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку срока их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему контракту.

10.3. В случае несвоевременного извещения сторона лишается права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, основание невыполнения своих обязательств по данному договору. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, стороны в срок не более 7 дней с момента получения извещения адресатом согласуют в письменной форме свои дальнейшие действия по настоящему договору.

10.4. Достаточным доказательством возникновения и прекращения действия форс-мажорных обстоятельств будут свидетельства уполномоченных государственных органов.

10.5. Срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действия форс-мажорных обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий, но не более чем за 3 месяца.

10.6. Если в результате форс-мажорных обстоятельств условия настоящего договора не выполняются более 3 месяцев. То любая из сторон по данному договору имеет право досрочного расторжения договора в одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону за 10 дней. При этом ни одна из сторон имеет права требовать от другой стороны возмещения, каких бы то ни было убытков. В случае досрочного расторжения договора в результате действия форс-мажорных обстоятельств. Поставщик обязан в течение 3 банковских дней с момента его расторжения вернуть авансовые платежи Заказчика с удержанием согласованных сторонами документально обоснованных фактических затрат, произведенных Поставщиком в ходе выполнения его обязательств по данному договору до наступления форс-мажорных обстоятельств.

11. Ответственность сторон

11.1. Поставщик имеет право поставлять товар повышенного качества, при этом доплата за повышенное качество товара Покупателем не производится.

11.2. В случае недопоставки (не поставленного) товара Покупатель имеет право взыскать с Поставщика сумму нанесенного убытка, которая определяется как разница между стоимостью заказанного товара по новому договору и стоимостью недопоставленной продукции по расторгнутому договору.

11.3. Покупатель имеет право взыскать с Поставщика, в случае не своевременной отгрузки товара, пеню в размере 0,5% от суммы недопоставленного (не поставленного) в срок товара за каждый день просрочки.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика, согласно установленному законодательством РФ порядку. Стороны при рассмотрении спорных вопросов соблюдают претензионный порядок, срок рассмотрения претензий 30 дней со дня ее получения.

13. Срок действия договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действителен до 20.12.2018 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

14. Юридические адреса и реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК:

ООО «НПК АэроТехСнаб»
143980, РФ, Московская обл., г. Балашиха,
мкр. Железнодорожный, ул. Октябрьская,
д.33, стр. Г, Блок Г, пом. XXIII-18
ИНН 5012083917 КПП 501201001
ОГРН 1145012002629
р/с 40702810740020016124
ПАО Сбербанк, г.Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

Генеральный директор

Емельханов Р.В.



ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «Аэропорт Салехард»
629004, ЯНАО, г. Салехард
ул. Авиационная, 22
ИНН 890 100 70 20 КПП 8901 01 001
ОГРН 102 890 0511 430
р/с: 40702810600120001893
«Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень
БИК 047102613
к/с 30101810271020000613

Генеральный директор

Н.Ф. Хавер



Приложение №1
К договору №21-ЗКП
От «_» _____ 2018г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

№ п.п.	Наименование продукции	Ед. изм.	Объем Поставки В ед. измерения	Цена за ед. продукции с учетом НДС	Сумма всего с учетом НДС
1	Краска «АeroLine Lux» белая	кг	10 000	137,00	1 370 000,00
Итого к оплате:					1 370 000,00 руб

1. Условия и порядок поставки

- 1.1 Итого общая стоимость к оплате составляет: 1 370 000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- 1.2 Срок поставки: Поставка товара осуществляется силами поставщика одной партией в полном объеме с 01 июня по 15 июня. Доставка за счет поставщика.
- 1.3. Место поставки: ЯНАО, г. Салехард, ул. Авиационная, 22 склад ОМТО.

Поставщик:

Генеральный директор

Емельханов Р.В.



Покупатель:

Генеральный директор

Н.Ф.Хавер



Лист согласования

Внутренний документ "Договор №21-ЗКП от 22.05.2018г. ООО "НПК АэроТехСнаб""

Ответственный: Черкашин Артем Альбертович

Дата начала: 21.05.2018 13:24 Дата окончания: 23.05.2018 12:10

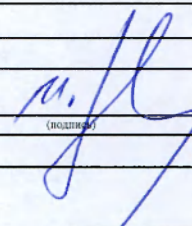
Согласовано

Должность	ФИО	Виза	Комментарий	Дата
Заместитель генерального директора по экономике и финансам	Коробейникова Ольга Викторовна	Согласовано		23.05.2018 12:10
Заместитель генерального директора по аэродромному обеспечению	Онищенко Юрий Александрович	Согласовано		21.05.2018 17:55
Заместитель генерального директора по безопасности	Дягилев Александр Витальевич	Согласовано		22.05.2018 09:46
Начальник АПУ	Воробьев Дмитрий Анатольевич	Согласовано		23.05.2018 11:55
Начальник ОЭТиЗП	Ковалевская Елена Павловна	Согласовано		23.05.2018 10:05
Главный бухгалтер	Гиголаева Ольга Владимировна	Согласовано		22.05.2018 09:05
Начальник службы	Насибулин Ильяс Заирович	Согласовано		21.05.2018 17:27

Заявка на оплату по договорам поставки ТМЦ (основных фондов, транспортные услуги)

Дата

ЦФО (Структурное подразделение)
(управление, отдел, служба)

Руководитель структурного подразделения
(Ф.И.О. контактный телефон) 

Контрагент

Основные фонды ТМЦ

Расходные материалы

Транспортные услуги

Наименование ТМЦ, ОПФ	Количество кг	Сумма к оплате	Номер счёта фактуры	Счёт затрат (служба, отдел)
Закупка белой краски	10 000	1 420 000,00 (стоимость с доставкой до Салехарда)		
ИТОГО		1 420 000,00		

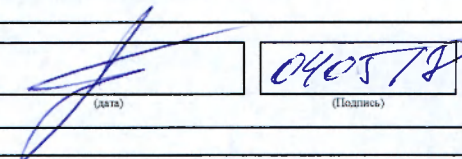
Причина приобретения ТМЦ, основных фондов:

Дополнительная информация (приложения):

Счёт-фактура №	
Договор № (при наличии)	

Зам. ген. директора по аэродромному обеспечению	<input type="text"/> <small>(отметка о соответствии)</small>	<input type="text"/> <small>(Подпись)</small>	<input type="text" value="Ю.А. Онищенко"/> <small>(Ф.И.О.)</small>
Специалист ОМТО <small>(соответствие плану закупок, рыночной стоимости)</small>	<input type="text"/> <small>(отметка о соответствии)</small>	<input type="text"/> <small>(Подпись)</small>	<input type="text" value="Н.Б. Сухачева"/> <small>(Ф.И.О.)</small>
Начальник АПУ <small>(соответствие условиям договора)</small>	<input type="text"/> <small>(отметка о соответствии)</small>	<input type="text"/> <small>(Подпись)</small>	<input type="text" value="Д.А. Воробьев"/> <small>(Ф.И.О.)</small>
Начальник Э, Т и ЗП <small>(о соответствии бюджету расходов)</small>	<input type="text"/> <small>(отметка о соответствии, код)</small>	<input type="text"/> <small>(Подпись)</small>	<input type="text" value="Е.П. Ковалевская"/> <small>(Ф.И.О.)</small>
Главный бухгалтер <small>(о соответствии плану финансирования)</small>	<input type="text"/> <small>(отметка о соответствии)</small>	<input type="text"/> <small>(Подпись)</small>	<input type="text" value="О.В. Гиголаева"/> <small>(Ф.И.О.)</small>
Зам. ген. директора по экономике и финансам	<input type="text"/> <small>(отметка о соответствии)</small>	<input type="text"/> <small>(Подпись)</small>	<input type="text" value="О.В. Коробейникова"/> <small>(Ф.И.О.)</small>

Принятое решение	

Генеральный директор
(дата) 
(Ф.И.О.)

Отметка об исполнении:

Дата Подпись