

КОНТРАКТ № 857207
на поставку насосных агрегатов топливных

город Мурманск

27 декабря 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота **Белевцева Владимира Владимировича**, действующего на основании доверенности № 21 от 17.03.2017 г., с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «НИК СПб», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора **Медведева Михаила Сергеевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведения электронного аукциона, объявленного извещением от «01» декабря 2017г. № 0349400000817000376, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от «14» декабря 2017 г. №487, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПОНЯТИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

1.1. Для целей Контракта применяются следующие понятия, сокращения и термины:

1.1.1. **Товар – насосные агрегаты топливные**, согласно Спецификации (Приложение №1)

1.1.2. **Грузополучатели:**

- **ЖЭ(К)О № 1 (г. Мурманск)** Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по СФ), КПП 519045001. Контактные данные ответственного за приемку товара лица: **Маняшина Жанна Владимировна, контактный телефон 8-960-025-55-54**

- **ЖЭ(К)О № 2 (г. Мончегорск)** Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по СФ), КПП 510745001. Контактные данные ответственного за приемку товара лица: **начальник склада – Захарченко Наталья Николаевна; контактный телефон: 8-963-358-47-60;**

- **ЖЭ(К)О № 3 (г. Полярный)** Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по СФ), КПП 511645001. Контактные данные ответственного за приемку товара лица: **начальник склада – Шпилько Оксана Михайловна; контактный телефон: 8-960-024-60-63**

1.1.3. **Приемка** – поставка поставленного по Контракту Товара, осуществляемая Грузополучателем путем оформления Акта приема-передачи Товара.

1.1.4. **Партия Товара** – Товар, который поставляется одновременно по одному или нескольким товарно-транспортным документам в адрес одного Грузополучателя от одного Грузоотправителя.

1.1.5. **Спецификация** – документ, содержащий сведения о наименовании Товара, количестве Товара, месте поставки Товара, стоимости Товара (в том числе за единицу измерения), сроках (периодах) поставки Товара.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Поставщик обязуется в установленный Контрактом срок поставить Заказчику Товар в количестве, комплектности согласно Спецификации (Приложение №1), соответствующий качеству и иным требованиям, установленным Контрактом, путем его передачи Грузополучателю на условиях, установленных Контрактом.

2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом.

2.3. Идентификационный код закупки: **171772931474551104300100370460000244**

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик имеет право:

3.1.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом, поставленного и принятого Заказчиком Товара на условиях, установленных Контрактом.

3.1.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом досрочное исполнение обязательств по Контракту не является основанием для досрочной оплаты Заказчиком поставленного Товара.

3.1.3. Привлекать к выполнению Контракта соисполнителей (третьих лиц). При этом Поставщик самостоятельно осуществляет контроль за соответствием привлекаемых к выполнению Контракта соисполнителей (третьих лиц) обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим соответствующие виды деятельности, и (или) наличием у привлекаемых к выполнению Контракта соисполнителей (третьих лиц) обязательных лицензий, свидетельств или иных разрешений (допусков) при осуществлении соответствующих видов деятельности, для выполнения которых привлекаются такие соисполнители (третьи лица). Невыполнение соисполнителем (третьим лицом) обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от выполнения Контракта.

3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Поставить Заказчику Товар, путем его передачи Грузополучателю на условиях, установленных Контрактом, соответствующий требованиям Контракта.

3.2.2. Осуществить доставку Товара Грузополучателям в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту).

3.2.3. Обеспечить соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и Контрактом.

3.2.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

3.2.5. Предоставлять по требованию Заказчика отчетную документацию и материалы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с Контрактом, а также иную информацию о ходе поставки Товара.

3.2.6. Обеспечить отдельный учет затрат, связанных с исполнением Контракта, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, отдельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47.

3.2.7. Обеспечить допуск представителей Заказчика в организацию Поставщика (соисполнителя (третьих лиц), заключивших договор (договоры) с Поставщиком) и условия для осуществления Заказчиком, контроля за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

3.2.8. Предоставлять Заказчику до 25 числа последнего месяца отчетного периода, и по итогам года – до 15 января года, следующего за отчетным, ежеквартальные отчеты, отражающие ход исполнения Контракта по каждой позиции поставляемого Товара, а также сведения об их финансировании.

3.2.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков Товара.

3.3.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.3.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, после

согласования с Заказчиком, принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

3.3.4. Контролировать исполнение Поставщиком Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, оказывать консультативную и иную помощь Поставщику без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего.

3.3.5. Расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случае, если у Поставщика отсутствует незакрытый аванс и в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии этим требованиям и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона.

3.3.6. Осуществлять иные права, установленные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Принять Товар и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям и на условиях, установленных Контрактом.

3.4.2. Контролировать исполнение Поставщиком Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА

4.1. Цена Контракта составляет **548 921 (Пятьсот сорок восемь тысяч девятьсот двадцать один) рубль 30 копеек**, НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Цена единицы Товара указана в Приложении № 1 к Контракту (Спецификация).

4.3. Цена Контракта устанавливается в российских рублях и включает в себя стоимость Товара¹.

4.4. Цена единицы Товара устанавливается в российских рублях и включает в себя стоимость изготовления Товара, стоимость транспортных расходов на доставку Товара до установленного Контрактом места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, погрузочно-разгрузочных работ, таможенные платежи, НДС, другие установленные налоги, сборы и платежи, а также иные расходы, связанные с поставкой Товара.

4.5. Цена Контракта и цена единицы Товара являются твердыми, определяются на весь срок выполнения Контракта и не могут изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

4.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Товара и иных условий исполнения Контракта.

4.7. Принятие Заказчиком денежных обязательств в соответствии с условиями Контракта и обеспечение их оплаты за счет средств федерального бюджета осуществляется в пределах утвержденных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюджетов Российской Федерации, установленными федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

4.8. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны должны обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок новых

¹ Для целей Контракта под стоимостью Товара понимается произведение цены единицы Товара и количества поставляемого Товара в соответствии с условиями Контракта.

условий по цене Контракта и (или) срокам его исполнения и (или) количеству Товара. В этом случае Поставщик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта.

4.9. При исполнении Контракта по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара, но не более чем на 10 (десять) %. При этом Стороны вправе при увеличении количества поставляемого Товара, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, изменить цену Контракта пропорционально количеству поставляемого дополнительно Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10 (десять) % цены Контракта. При уменьшении количества поставляемого Товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

5.1. Поставляемый Товар по своим функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам и иным требованиям, предъявляемым Заказчиком к Товару, должен соответствовать требованиям Контракта, ГОСТ, ТУ.

6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Доставка Товара в место поставки осуществляется видом транспорта, по выбору Поставщика. Во время доставки Товара Поставщик должен обеспечить качество и безопасность Товара посредством выполнения требований Контракта, ГОСТ, ТУ, в том числе регламентирующих условия перевозки Товара, и требований Заказчика. Все расходы по доставке Товара в место поставки несет Поставщик.

6.2. К Товару в обязательном порядке прилагаются оригиналы документов:

6.2.1. счет-фактура в 1 (одном) экземпляре;

6.2.2. товарная накладная в 4 (четырёх) экземплярах (3 (три) экземпляра для Поставщика, 1 (один) экземпляр для Грузополучателя) по форме ТОРГ-12 (код формы по ОКУД 0330212);

6.2.3. подписанный Поставщиком Акт приема-передачи Товара в 4 (четырёх) экземплярах (3 (три) экземпляра для Поставщика, 1 (один) экземпляр для Грузополучателя) по форме, установленной Приложением № 2 к Контракту;

6.2.4. копия Контракта с приложениями к нему (прилагается только при поставке первой партии Товара каждому Грузополучателю);

6.2.5. документы, подтверждающие качество Товара, и иные документы, поставляемые вместе с Товаром: сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорта качества и т.д.;

6.2.6. технический паспорт на Товар на русском языке или инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке, или иные аналогичные документы на русском языке;

6.2.7. документы, подтверждающие предоставление гарантии производителя Товара на Товар на срок не менее чем срок, установленный Контрактом;²

6.2.8. документы, подтверждающие предоставление гарантии Поставщика на Товар на срок не менее чем срок действия гарантии производителя Товара и не менее чем срок, установленный Контрактом;³

6.3. В случае ошибок или неточностей, допущенных при оформлении перевозочных или иных документов по вине Поставщика (соисполнителей (третьих лиц) с которыми Поставщиком заключены договоры), все расходы, связанные с переоформлением и задержкой в пути следования, оплачиваются Поставщиком. При этом изменение срока поставки Товара не допускается.

6.4. Товар, поставленный в один адрес сверх количества, предусмотренного в Контракте, не засчитывается в покрытие недопоставки Товара в другие адреса. Переотправка

² Такими документами могут быть паспорт товара, инструкция на товар, гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара (при их наличии) и гарантийного периода.

³ В случае если поставщик является производителем товара, то им могут дополнительно не предоставляться документы, подтверждающие предоставление гарантии поставщика на товар, при условии предоставления таких документов в качестве производителя товара.

Товара в надлежащие адреса в случае нарушения Поставщиком условий Контракта о месте поставки производится за счет Поставщика.

6.5. Срок поставки считается существенным условием исполнения Контракта. Досрочная поставка Товара производится только с письменного согласия Заказчика.

6.6. Датой поставки Товара является дата подписания Грузополучателем Акта приема-передачи Товара по форме, установленной Приложением № 2 к Контракту.

7. ПРИЕМКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

7.1. Приемка поставляемого Товара по количеству, комплектности, ассортименту, качеству и на соответствие Товара иным условиям Контракта осуществляется Грузополучателем с последующим оформлением Акта приема-передачи Товара по форме, установленной Приложением № 2 к Контракту. Иные документы и акты, оформляемые и подписываемые в целях проверки качества Товара (составных частей Товара), приемкой Товара не являются.

7.2. Данные в Акте приема-передачи Товара, касающиеся Грузополучателя, заполняются Грузополучателем при приемке Товара.

7.3. Акт приема-передачи Товара, содержащий информацию о поставляемом Товаре и иную информацию в соответствии с условиями Контракта, составляется Поставщиком, подписывается Поставщиком и скрепляется печатью Поставщика в 4 (четыре) экземплярах (1 (один) экземпляр для Грузополучателя и 3 (три) экземпляра для Поставщика, при этом 2 (два) экземпляра Акта приема-передачи Товара Поставщик направляет Заказчику в составе документов, служащих основанием для оплаты поставленного Товара), передается Грузополучателю вместе с Товаром и проверяется Грузополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем окончания приемки Товара, подписывается, скрепляется печатью и направляется Поставщику с приложением копии доверенности лица, подписавшего Акт приема-передачи Товара от имени Заказчика.

7.4. Ответственность за достоверность информации, указанной в Акте приема-передачи Товара, возлагается на Поставщика и Грузополучателя.

7.5. Товар на момент его приемки Грузополучателем должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.

7.6. Приемка Грузополучателем поставляемого Товара осуществляется в месте поставки Товара и включает в себя следующие этапы:

7.6.1. проверка Товара по сопроводительным документам на соответствие требованиям Контракта;

7.6.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями Контракта;

7.6.3. приемка Товара по количеству, комплектности, качеству и иным условиям Контракта. Приемка Товара по количеству и качеству, в части не противоречащей условиям Контракта, осуществляется в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству (утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и от 25 апреля 1966 г. № П-7 соответственно, с последующими дополнениями и изменениями).

7.7. Тара и упаковка должна дополнительно иметь следующую маркировку с 2 (двух) сторон:

«Государственный контракт № _____

Заказчик (название, адрес): _____

Грузополучатель (название, адрес): _____

Место поставки (адрес): _____

Поставщик (фирменное наименование (название), адрес): _____

Грузоотправитель (фирменное наименование (название), адрес): _____».

7.8. В случае если при приемке Товара обнаружится его несоответствие условиям Контракта, в том числе ненадлежащее качество Товара, Поставщик обязан в течение

30 (тридцати) календарных дней со дня получения в письменном виде соответствующей информации (извещения) за свой счет:

7.8.1. осуществить доведение Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, в месте поставки Товара, без передачи Товара Грузополучателю на ответственное хранение;

7.8.2. организовать возврат Товара для его доведения до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, в случае невозможности такого доведения в месте поставки Товара;

7.8.3. произвести замену Товара в случае невозможности доведения Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества.

7.9. Возврат, замена и (или) доведение Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные Контрактом.

7.10. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу поставляемого Товара собственными силами или с привлечением независимых экспертов. В случае привлечения Заказчиком независимых экспертов к проверке соответствия качества поставляемого Товара, такая проверка осуществляется в течение времени, необходимого для проведения проверки поставляемого Товара в объеме требований, предусмотренных Контрактом. Результаты экспертизы оформляются заключением о соответствии (не соответствии) Товара по качеству требованиям, установленным Контрактом, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара в место поставки, с подробным описанием выявленных недостатков. Заключение оформляется в 4 (четыре) экземплярах: 1 (один) экземпляр остается у эксперта, а остальные в течение 1 (одного) рабочего дня по завершении экспертизы направляются Заказчику, Грузополучателю и Поставщику, с приложением копий материалов проверки.

7.11. Товар, не соответствующий условиям Контракта, считается не поставленным, не принимается Грузополучателем, в том числе на ответственное хранение, и оплате не подлежит.

7.12. Претензии, возникшие в связи с поставкой Товара, не соответствующего требованиям Контракта, в том числе по количеству, комплектности, ассортименту и качеству, должны быть заявлены в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда Заказчик узнал или должен был узнать о факте поставки Товара, не соответствующего требованиям Контракта, в том числе по количеству, комплектности, ассортименту и качеству.

7.13. Право собственности на Товар, все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара по форме, установленной Приложением № 2 к Контракту.

8. ГАРАНТИЯ НА ТОВАР

8.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик гарантирует, что Товар поставленный по данному Контракту, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании Товара в соответствии с условиями Контракта. Год выпуска Товара – не ранее 2017 года.

8.2. Поставщик гарантирует:

8.2.1. надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, его составных частей и комплектующих, качество его изготовления и сборки;

8.2.2. полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта.

8.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение гарантированного срока, установленного производителем Товара, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Товара Заказчику по Акту приема-передачи, составленному по форме Приложения №2. Условия гарантийного обслуживания изложены в поставляемом вместе с Товаром гарантийным талоном и/или технической документации. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог

использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика в порядке, установленном ст. 489 ГК РФ.

8.4. Неисправный или дефектный Товар подлежит возврату Поставщику (замене) или доведению Поставщиком до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом (заменой) или доведением Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, оплачиваются Поставщиком. В случае возврата (замены) или доведения неисправного или дефектного Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается на срок такого возврата (замены) или доведения Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества.

8.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неисправности и дефекты Товара, если они произошли:

8.5.1. в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений в Товар без письменного согласия Поставщика;

8.5.2. в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, если такие правила приложены к Товару или доведены Поставщиком до Грузополучателя в письменном виде.

8.6. Поставщик гарантирует патентную чистоту поставляемого Товара (в том числе путём заключения лицензионных договоров) и самостоятельно несет ответственность в случае нарушения по его вине исключительных прав авторов и (или) иных правообладателей объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

9.1. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях за счет средств субсидий, предоставленных из федерального бюджета, предусмотренных на нужды филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота в 2018 году.

9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

9.3. Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней после предоставления Поставщиком Заказчику:

9.3.1. (сводного) счета на Товар. В (сводном) счете указывается сумма, подлежащая уплате за поставленный Товар;

9.3.2. товарной накладной на Товар (каждую партию Товара) с отметкой Заказчика (Грузополучателя, действующего на основании доверенности, выданной Заказчиком) о приеме Товара в 2 (двух) экземплярах, с приложением копии доверенности;

9.3.3. счета-фактуры на Товар (счетов-фактур на каждую партию Товара) в 1 (одном) экземпляре;

9.3.4. Сводного Акта приема-передачи Товара, в 2 (двух) экземплярах;

9.4. На всех документах, указанных в настоящем разделе Контракта, обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

9.5. По окончании исполнения обязательств по Контракту Поставщик в течение 10 (десяти) банковских дней представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов по Контракту. В случае если расчеты по Контракту не завершены в год заключения Контракта, Поставщик в течение первых 10 (десяти) банковских дней наступившего года представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов по Контракту на 1 января наступившего года.

9.6. Документы на оплату поставленного Товара передаются Поставщиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются Заказчику заказным письмом.

9.7. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Контракта документов или представления документов, оформленных с нарушением

требований, установленных законодательством Российской Федерации и Контрактом, Товар не оплачивается до устранения причин.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размерах, определяемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042⁴, за каждый факт просрочки, но не менее законной неустойки⁵, за каждый факт просрочки.

10.3. В случае поставки Товара (до подписания Акта приема-передачи Товара), несоответствующего требованиям Контракта к качеству Товара, Поставщик уплачивает штраф в размере _____⁶ за каждый факт поставки Товара, несоответствующего требованиям Контракта к качеству Товара.

10.4. В случае нарушения Поставщиком (до подписания Акта приема-передачи Товара) сроков замены или доведения Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, установленных пунктом 7.8. Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 7.8. Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного пунктом 7.8. Контракта срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Контрактом в размерах, определяемых в соответствии с Постановлением

⁴ Пени устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 и определяется по формуле:

$P = (C - B) \times S$, где P – размер пени; C – цена контракта; B – стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; S – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: $S = СЦБ \times ДП$, где $СЦБ$ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени с учетом коэффициента; $ДП$ – количество дней просрочки.

Коэффициент K определяется по формуле: $K = ДП/ДК \times 100 \%$, где $ДП$ – количество дней просрочки; $ДК$ – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При K , равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K , равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K , равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

⁵ Для целей Контракта под документом, на основании которого определяется стоимость фактически исполненного в установленный Контрактом срок обязательства Поставщика, понимается подписанный Грузополучателем Акт приема-передачи Товара. Для целей Контракта под законной неустойкой понимается минимальный размер неустойки (не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на стоимость фактически поставленного Товара, что подтверждается подписанным Грузополучателем Актом приема-передачи Товара), установленный Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

⁶ Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042⁷, за каждый факт просрочки, но не менее законной неустойки, за каждый факт просрочки.

10.5. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с возвратом (заменой) Товара, подлежат возмещению Поставщиком.

10.6. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Поставщик уплачивает штраф в размере _____⁸ за каждый факт нарушения гарантийного обязательства.

10.7. Поставщик, при наличии вины, возмещает Заказчику ущерб, причиненный в ходе исполнения Контракта, в том числе жизни или здоровью третьих лиц (в случае если требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Заказчику), а также связанный с повреждением (утратой переданного Поставщику) имущества Заказчика (Грузополучателя) или третьих лиц (в случае если требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Заказчику), как движимого, так и недвижимого.

10.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по расчету за поставленный Товар, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера просроченного расчета за поставленный Товар за каждый факт просрочки. Ответственность за просрочку Заказчиком обязательства по расчету за поставленный Товар, предусмотренного Контрактом, не применяется в случае, если Поставщиком своевременно не исполнены обязательства по поставке Товара и (или) предоставлению документов на оплату.

10.9. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере _____⁹.

10.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

⁷ Пени устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 и определяется по формуле:

$P = (C - B) \times S$, где P – размер пени; C – цена контракта; B – стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; S – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: $S = СЦБ \times ДП$, где $СЦБ$ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени с учетом коэффициента; $ДП$ – количество дней просрочки.

Коэффициент K определяется по формуле: $K = ДП/ДК \times 100 \%$, где $ДП$ – количество дней просрочки; $ДК$ – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При K , равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K , равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K , равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

⁸ Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 10 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- в) 1 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

⁹ Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.11. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, установленных Контрактом.

10.12. В случае установления Заказчиком или уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его уведомления.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности, при необходимости, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Мурманской области.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Мурманской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.4. Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Заказчика (Поставщика) в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Контракту. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.

В претензии должны быть указаны следующие данные:

основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;

предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее;

список прилагаемых документов;

реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);

дата составления претензии.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии, при их отсутствии у другой Стороны.

Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Контрактом, или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

При невозвращении в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.

Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии Стороной.

11.5. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде Мурманской области при обязательном соблюдении претензионного порядка, установленного Контрактом, в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а так же в случае неполучения ответа на претензию в установленный Контрактом срок.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случаях, установленных законодательством

Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Контракту, незамедлительно возобновляет их исполнение.

12.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

12.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

12.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в настоящем разделе Контракта, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Контракта, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Контракта.

12.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Контракта.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА¹⁰

13.1. Обеспечение исполнения Контракта составляет **30 495 (Тридцать тысяч четыреста девяносто пять) рублей 73 копейки** и представлено Поставщиком в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесения денежных средств на указанный заказчиком счет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, содержит недостоверные сведения, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе в случае отзыва или прекращения действия лицензии банка или ликвидации банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию в обеспечение исполнения Контракта, Поставщик обязуется в течение 3 (трех) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в размере не менее установленного в данном разделе Контракта.

13.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено Поставщиком в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, возврат указанной суммы осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней по истечению 1 (одного) месяца со дня окончания срока действия Контракта, в случае надлежащего выполнения взятых на себя Поставщиком обязательств по Контракту на банковский счет Поставщика, указанный в Контракте.

13.4. В случае неоплаты Поставщиком в установленный Контрактом срок счета на сумму неустойки (штрафа, пени), Заказчик может произвести взыскание неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения настоящего Контракта путем его уменьшения на сумму неустойки (штрафа, пени).

13.5 Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта может быть удержана

¹⁰ В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение раздел 13 Контракта излагается в следующей редакции: «13.1. Обеспечение исполнения Контракта не применяется на основании пункта 1 части 8 статьи 96 Федерального закона РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчиком в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе:

- нарушения сроков поставки Товара;
- поставки Товара с нарушением требований, установленных настоящим Контрактом к его качеству;
- нарушения сроков устранения недостатков Товара ненадлежащего качества;
- невыполнения гарантийных обязательств Поставщика в период срока действия обеспечения исполнения Контракта.

13.6. В ходе исполнения Контракта Заказчик вправе принять от Поставщика обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года.

14.2. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 45 (сорока пяти) дней с даты заключения Контракта.

14.3. Документы на оплату Товара должны быть переданы Поставщиком на условиях, установленных Контрактом, в течение 10 дней с момента исполнения Поставщиком обязанностей по поставке Товара (Партии товара);

14.4. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

14.5. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 (первый) экземпляр для Заказчика, 2 (второй) – для Поставщика.

15.2. Стороны договорились о том, что документы, переданные по факсу, являются достоверными и признаются имеющими юридическую силу до момента получения Сторонами подлинников таких документов. Полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от передающей Стороны, если сообщение содержит отметку факсимильного аппарата Стороны-отправителя с его наименованием и номером телефона и подтверждается рапортом факсимильного аппарата Стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения Стороной-получателем. Документы направляются по номеру факса, указанному в разделе Контракта «Адреса и банковские реквизиты Сторон».

15.3. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

15.4. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в условия Контракта (в том числе в банковские реквизиты Сторон) осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются неотъемлемой частью Контракта.

15.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.6. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с исполнением Контракта.

15.7. Все приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью. Содержание приложений применяется в части, не противоречащей условиям Контракта.

Приложения:

1. Спецификация;
2. Форма Акта приема-передачи Товара;

16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно – коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации

Юридический адрес:

105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б
ИНН 7729314745 КПП 770101001

Лицевой счет бюджетного учреждения
20736Н27840

УФК по г. Москве Банк: ГУ Банк России по ЦФО,

115035, г. Москва 35, ул. Балчуг, 2

БИК 044525000

Расчетный счет: 40501810845252000079

ОГРН 1027700430889

ОКТМО 45375000000

ОКПО 08429553

ОКОГУ 1313500

ОКОПФ 75103

ОКФС 12

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»

Министерства обороны Российской Федерации (по ОСК Северного флота)

ИНН 7729314745 КПП 511043001

Юридический адрес: 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Северная, д. 31

Лицевой счёт бюджетного учреждения:
20496Н30710

Банковские реквизиты УФК по Мурманской области Банк: Отделение Мурманск г.

Мурманск

БИК 044705001

Р/сч 40501810900002000001

Начальник филиала ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России по ОСК Северного флота

ПОСТАВЩИК

Общество с ограниченной ответственностью «НИК СПб»

ИНН 7816630137

ОГРН 1177847012606

КПП 781601001

Юридический адрес:

192289, пр. Девятого Января, д.21, лит. А,

оф. 201, Санкт-Петербург

тел.: (812) 954-88-59

расч./счет 40702810055130001641,

кор/счет 30101810500000000653

БИК 044030653

Банк: Северо-Западный Банк ПАО

Сбербанк

Генеральный директор ООО «НИК СПб»

В.В.Белевцев

М.С.Медведев

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Место поставки Товара, кол-во			Ед. изм.	Цена за единицу Товара, руб.	Стоимость Товара, руб.	Срок (периоды) поставки Товара
			Мурманская область, г. Мурманск, ул. Героев Североморцев, д. 105 ЖЭ(К)О №1	Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Новая, д. 48 ЖЭ(К)О №2	Мурманская область, г. Полярный, ул. Школьная, д. 12 ЖЭ(К)О №3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Насосный агрегат А1 3В 4/25-6,8/25Б	ГОСТ 20883-88 насос трехвинтовой горизонтальный Наименование рабочей среды нефтепродукты Подача, м3/ч 6 Давление насоса на выходе, кг/см2 25 Мощность электродвигателя, кВт 7,5 Частота вращения, об/мин 2900 Комплектация на станине (фундаментной плите) с наличием установочных опорных лап Страна происхождения: Россия		1	4	шт	91 486,88	457 434,40	в течение 45 (сорока пяти) дней с даты заключения Контракта
1	Насосный агрегат А1 3В 4/25-6,8/25Б	ГОСТ 20883-88 насос трехвинтовой горизонтальный Наименование рабочей среды нефтепродукты Подача, м3/ч 6 Давление насоса на выходе, кг/см2 25 Мощность электродвигателя, кВт 7,5 Частота вращения, об/мин 2900 Комплектация на станине (фундаментной	1			шт	91 486,90	91 486,90	в течение 45 (сорока пяти) дней с даты заключения Контракта

		плите) с наличием установочных опорных лап Страна происхождения: Россия							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

АКТ
приема-передачи Товара
по контракту от «__» _____ 20__ г. № _____
от «__» _____ 20__ г. № _____

ЖЭ(К)О № 1(Мурманск) (№2 Мончегорск), (№3 Полярный), (№4 Архангельск) Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по СФ), именуемая в дальнейшем «Грузополучатель», в лице _____, действующего на основании _____ от имени филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ОСК Северного флота, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем.

Поставщик поставил, а Грузополучатель принял следующий Товар, соответствующий условиям Контракта, на сумму _____ (*прописью*) рублей _____ копеек:

№ п/п	Наименование Товара	Соответствие Товара по количеству, комплектности, ассортименту, качеству и иным требованиям Заказчика условиям Контракта	Товар		Цена за единицу Товара, руб. (с учетом НДС)	Общая стоимость Товара, руб. (с учетом НДС)
			ед. измерения	кол-во		
	Всего:					

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

- а) счет-фактура от «__» _____ 20__ г. № _____;
- б) товарная накладная по форме ТОРГ-12 (код формы по ОКУД 0330212) от «__» _____ 20__ г. № _____;
- в) копия доверенности от «__» _____ 20__ г. № _____;
- г) документы, подтверждающие качество Товара, и иные документы, поставляемые вместе с Товаром _____ (со ссылкой на дату и номер документа).

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК

_____ И.О.Фамилия

_____ И.О.Фамилия

М.П.

«__» _____ 20__ г.

М.П.

«__» _____ 20__ г.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ (ТОРГ-12)

Форма по ОКУД		Код
по ОКПО		0330212
<small>(организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)</small>		
Вид деятельности по ОКДП		
Грузополучатель		по ОКПО
Поставщик		по ОКПО
Плательщик		по ОКПО
Основание		номер
Транспортная накладная		дата
Вид операции		номер
		дата
		номер
		дата
		номер

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														
Всего по накладной														

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
и содержит _____ порядковых номеров записей
(пропись)

Масса груза (нетто) _____
Всего мест _____ Масса груза (брутто) _____
(пропись)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах <small>(пропись)</small> Всего отпущено на сумму _____ руб. _____ коп. <small>(пропись)</small> Отпуск груза разрешил _____ <small>(должность) (подпись) (расшифровка подписи)</small> Главный (старший) бухгалтер _____ <small>(подпись) (расшифровка подписи)</small> Отпуск груза произвел _____ <small>(должность) (подпись) (расшифровка подписи)</small> М.П. «__» _____ года	По доверенности № _____ от «__» _____ года, выданной _____ <small>(кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.))</small> Груз принял _____ <small>(должность) (подпись) (расшифровка подписи)</small> Груз получил грузополучатель _____ <small>(должность) (подпись) (расшифровка подписи)</small> М.П. «__» _____ года
---	---

ПОЛНЫЕ ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ ВЫСЫЛАТЬ НА КАЖДЫЙ АДРЕС ПОСТАВКИ УКАЗАННЫЙ В СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К КОНТРАКТУ

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ (ТОРГ-12)

(организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)			Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0330212
(структурное подразделение)			Вид деятельности по ОКДП	
Грузополучатель ЖЭ(К)О № 1 (г.Мурманск) Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по СФ), 183034, г. Мурманск, пр. Героев Североморцев, д. 105 ИНН 7729314745 КПП 519045001 Лицевой счет 20496Н30710 в УФК по Мурманской области Банк: Отделение Мурманск г. Мурманск БИК 044705001 Р/сч 40501810900002000001			по ОКПО	
Поставщик (организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)			по ОКПО	
Плательщик Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по ОСК Северного флота), 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Северная, д. 31, ИНН 7729314745 КПП 511043001 Лицевой счет 20496Н30710 в УФК по Мурманской области Банк: Отделение Мурманск г. Мурманск БИК 044705001 Р/сч 40501810900002000001			по ОКПО	
Основание КОНТРАКТ № от				номер
				дата
			Транспортная накладная	номер
				дата
				Вид операции

Номер документа	Дата составления

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого										X		X		
Всего по накладной										X		X		

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
 и содержит _____ порядковых номеров записей

Масса груза (нетто) _____ Всего мест _____	Масса груза (брутто) _____	
---	----------------------------	--

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах
 Всего отпущено на сумму _____ руб. _____ коп.
 Отпуск груза разрешил _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Отпуск груза произвел _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 М.П. «__» _____ года

По доверенности № _____ от «__» _____ года,
 выданной _____ (кем, кому (организация, должность, фамилия, и, о.))
 Груз принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Груз получил грузополучатель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 М.П. «__» _____ года

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ (ТОРГ-12)

		Код	0330212
		Форма по ОКУД	
		по ОКПО	
(организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)		Вид деятельности по ОКДП	
(структурное подразделение)		по ОКПО	
Грузополучатель	ЖЭ(К)О № 2 (г.Мончегорск) Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по СФ), 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Новая, 48 ИНН 7729314745 КПП 510745001 Лицевой счет бюджетного учреждения: 20496Н30710 Банковские реквизиты УФК по Мурманской области Банк: Отделение Мурманск г. Мурманск БИК 044705001 Р/сч 40501810900002000001	по ОКПО	
Поставщик	Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по ОСК Северного флота), 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Северная, д. 31, ИНН 7729314745 КПП 511043001 Лицевой счет бюджетного учреждения: 20496Н30710 Банковские реквизиты УФК по Мурманской области Банк: Отделение Мурманск г. Мурманск БИК 044705001 Р/сч 40501810900002000001	по ОКПО	
Плательщик	Мурманск г. Мурманск БИК 044705001 Р/сч 40501810900002000001	по ОКПО	
Основание	КОНТРАКТ № от	номер	
		дата	
		номер	
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого										X		X		
Всего по накладной										X		X		

Товарная накладная имеет приложение на _____ листов
 и содержит _____ (прописью) _____ порядковых номеров записей

Всего мест _____ (прописью) Масса груза (нетто) _____ (прописью)
 Масса груза (брутто) _____ (прописью)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ (прописью) листов

По доверенности № _____ от «___» _____ года,
 выданной _____ (кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.))

Всего отпущено на сумму _____ руб. _____ коп.

Отпуск груза разрешил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. «___» _____ года

Груз принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Груз получил грузополучатель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. «___» _____ года

ПОЛНЫЕ ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ ВЫСЫЛАТЬ НА КАЖДЫЙ АДРЕС ПОСТАВКИ УКАЗАННЫЙ В СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К КОНТРАКТУ

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ (ТОРГ-12)

		Код	0330212
		Форма по ОКУД	
		по ОКПО	
<small>(организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)</small>			
		Вид деятельности по ОКДП	
		по ОКПО	
<small>(структурное подразделение)</small>			
Грузополучатель	ЖЭ(К)О № 3 (г.Полярный) Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по СФ), 184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Школьная, д. 12 ИНН 7729314745 КПП 511645001 Лицевой счет 20496Н30710 в УФК по Мурманской области Банк: Отделение Мурманск г. Мурманск БИК 044705001 Р/сч 40501810900002000001		
<small>(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)</small>			
Поставщик	Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по ОСК Северного флота), 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Северная, д. 31, ИНН 7729314745 КПП 511043001 Лицевой счет 20496Н30710 в УФК по Мурманской области Банк: Отделение Мурманск г. Мурманск БИК 044705001 Р/сч 40501810900002000001		
<small>(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)</small>			
Плательщик			
<small>(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)</small>			
Основание	КОНТРАКТ № от		
<small>(договор, заказ-наряд)</small>			
		Транспортная накладная	
		номер	
		дата	
		номер	
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														
Всего по накладной														

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
 и содержит _____ порядковых номеров записей
(прописью)

Всего мест _____
(прописью)

Масса груза (нетто) _____ <small>(прописью)</small>	Масса груза (брутто) _____ <small>(прописью)</small>	
--	---	--

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ листах
 Всего отпущено на сумму _____ руб. _____ коп.
(прописью)

По доверенности № _____ от «___» _____ года,
 выданной _____
(кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.))

Отпуск груза разрешил _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный (старший) бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Отпуск груза произвел _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «___» _____ года

Груз принял _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Груз получил грузополучатель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «___» _____ года

ПОЛНЫЕ ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ ВЫСЫЛАТЬ НА КАЖДЫЙ АДРЕС ПОСТАВКИ УКАЗАННЫЙ В СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К КОНТРАКТУ

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ (ТОРГ-12)

	Код	0330212
(организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)	Форма по ОКУД	
(структурное подразделение)	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Грузополучатель ЖЭ(К)О № 4 (г.Архангельск) Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по СФ), 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 54 ИНН 7729314745 КПП 290245005 Лицевой счет 20496Н30710 в УФК по Мурманской области Банк: Отделение Мурманск г. Мурманск БИК 044705001 Р/сч 40501810900002000001	по ОКПО	
Поставщик	по ОКПО	
Плательщик Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по ОСК Северного флота), 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Северная, д. 31, ИНН 7729314745 КПП 511043001 Лицевой счет 20496Н30710 в УФК по Мурманской области Банк: Отделение Мурманск г. Мурманск БИК 044705001 Р/сч 40501810900002000001	по ОКПО	
Основание КОНТРАКТ № от	номер	
(договор, заказ-наряд)	дата	
Транспортная накладная	номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого										X		X		
Всего по накладной										X		X		

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах и содержит _____ порядковых номеров записей

Всего мест _____ Масса груза (нетто) _____ (пропись) _____
Масса груза (брутто) _____ (пропись) _____

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _____ (пропись) листах Всего отпущено на сумму _____ (пропись) руб. _____ коп. Отпуск груза разрешил _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный (старший) бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Отпуск груза произвел _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) М.П. « _____ » _____ года	По доверенности № _____ от « _____ » _____ года, выданной _____ (кем, кому (организация, должность, фамилия, и, о.)) Груз принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Груз получил грузополучатель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) М.П. « _____ » _____ года
--	--

ПОЛНЫЕ ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ ВЫСЫЛАТЬ НА КАЖДЫЙ АДРЕС ПОСТАВКИ УКАЗАННЫЙ В СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К КОНТРАКТУ

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ СЧЕТ-ФАКТУРЫ

Счет-фактура № ___ от _____

Исправление № -- от --

Продавец:

Адрес:
ИНН/КПП продавца: 5116000922/770401001
Грузоотправитель и его адрес: --

Грузоотправитель и его адрес: Филиал ФГБУ «ЦРЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота, 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Северная, д. 31

К платежно-расчетному документу № ___ от
Покупатель: ФГБУ «ЦРЖКУ» Минобороны России
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б

ИНН/КПП покупателя: 7729314745/511043001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Table with 11 columns: Наименование товара, Единица измерения, Количество, Цена, Стоимость, В том числе сумма акциза, Налоговая ставка, Сумма налога, Стоимость товаров, Страна происхождения, Номер таможенной декларации.

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ СЧЕТ-ФАКТУРЫ

Счет-фактура № ___ от _____

Исправление № -- от --

Продавец:

Адрес:
ИНН/КПП продавца: 5116000922/770401001
Грузоотправитель и его адрес: --

Грузоотправитель и его адрес: ЖЭ(К)О № 1 (г. Мурманск) Филиал ФГБУ «ЦРЖКУ» Минобороны России (по СФ), 183034, г. Мурманск, пр. Героев Североморцев, д. 105

К платежно-расчетному документу № ___ от
Покупатель: ФГБУ «ЦРЖКУ» Минобороны России
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б

ИНН/КПП покупателя: 7729314745/519045001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Table with 11 columns: Наименование товара, Единица измерения, Количество, Цена, Стоимость, В том числе сумма акциза, Налоговая ставка, Сумма налога, Стоимость товаров, Страна происхождения, Номер таможенной декларации.

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ СЧЕТ-ФАКТУРЫ

Счет-фактура № ___ от _____

Исправление № -- от --

Продавец:

Адрес:
ИНН/КПП продавца: 5116000922/770401001
Грузоотправитель и его адрес: --

Грузоотправитель и его адрес: ЖЭ(К)О № 2 (г. Мончегорск) филиала ФГБУ «ЦРЖКУ» Минобороны России (по СФ), 184511 Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Новая, 48

К платежно-расчетному документу № ___ от
Покупатель: ФГБУ «ЦРЖКУ» Минобороны России
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б

ИНН/КПП покупателя: 7729314745/510745001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Table with 11 columns: Наименование товара, Единица измерения, Количество, Цена, Стоимость, В том числе сумма акциза, Налоговая ставка, Сумма налога, Стоимость товаров, Страна происхождения, Номер таможенной декларации.

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель

ПОЛНЫЕ ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ ВЫСЫЛАТЬ НА КАЖДЫЙ АДРЕС ПОСТАВКИ УКАЗАННЫЙ В СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К КОНТРАКТУ

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ СЧЕТ-ФАКТУРЫ

Счет-фактура № ____ от _____

Исправление № -- от --

Продавец:
 Адрес: ИНН/КПП продавца: 5116000922/770401001
 Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: ЖЭ(К)О № 3 (г. Полярный) Филиал ФГБУ «ЦРЖКУ» Минобороны России (по СФ), 184650, Мурманская обл., г. Полярный, ул. Школьная, д. 12

К платежно-расчетному документу № ____ от
 Покупатель: ФГБУ «ЦРЖКУ» Минобороны России
 Адрес: 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б

ИНН/КПП покупателя: 7729314745/511645001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
							18%			--	--	--
Всего к оплате							X					

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____
(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ СЧЕТ-ФАКТУРЫ

Счет-фактура № ____ от _____

Исправление № -- от --

Продавец:
 Адрес: ИНН/КПП продавца: 5116000922/770401001
 Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: ЖЭ(К)О № 4 (г. Архангельск) Филиал ФГБУ «ЦРЖКУ» Минобороны России (по СФ), 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 54

К платежно-расчетному документу № ____ от
 Покупатель: ФГБУ «ЦРЖКУ» Минобороны России
 Адрес: 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б

ИНН/КПП покупателя: 7729314745/511645001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
							18%			--	--	--
Всего к оплате							X					

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____
(подпись) (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ПОЛНЫЕ ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ ВЫСЫЛАТЬ НА КАЖДЫЙ АДРЕС ПОСТАВКИ УКАЗАННЫЙ В СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К КОНТРАКТУ

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ СЧЕТА

Банк получателя	БИК	
	Сч. №	
ИНН	КПП	Сч. №
Получатель		

Счет на оплату № _____ от _____

Поставщик:

Покупатель
(плательщик):

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК Северного флота, 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Северная, д. 31, ИНН 7729314745 КПП 511043001

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1					

**Итого:
Сумма НДС:
Всего к оплате:**

Всего наименований ____, на сумму _____

Руководитель	_____	_____	_____
	должность	подпись	расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер	_____	_____	_____
		подпись	расшифровка подписи
		подпись	расшифровка подписи

**ПОЛНЫЕ ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ ВЫСЫЛАТЬ НА
КАЖДЫЙ АДРЕС ПОСТАВКИ УКАЗАННЫЙ В
СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К КОНТРАКТУ**

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ СЧЕТА

Банк получателя	БИК	
	Сч. №	
ИНН	КПП	Сч. №
Получатель		

Счет на оплату № _____ от _____

Поставщик:

Покупатель: **Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по ОСК Северного флота), 184606, Мурманская область, г. Североморск, ул. Северная, д. 31, ИНН 7729314745 КПП 511043001**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1					

**Итого:
Сумма НДС:
Всего к оплате:**

Всего наименований ____, на сумму _____

Руководитель _____ должность _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Главный (старший) бухгалтер _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

подпись _____ расшифровка подписи _____

**ПОЛНЫЕ ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ ВЫСЫЛАТЬ НА
КАЖДЫЙ АДРЕС ПОСТАВКИ УКАЗАННЫЙ В
СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К КОНТРАКТУ**