

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 467

г. Курган

« 4 » ОКТЯБРЯ 2018г.

АО «Водный Союз», именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова В.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИПЛАСТИК Урал» именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице генерального директора Титова Петра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю в период действия настоящего Договора, а Покупатель принимать и оплачивать Товар согласно предлагаемому Поставщиком и согласованному с Покупателем ассортименту.

Финансирование данного Товара производится за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, полученной Заказчиком на основании Соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана № 61 от «25» апреля 2018г.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена Товара, порядок расчётов, срок и условия поставки, срок и место выборки согласовываются Сторонами и указываются в спецификациях, которые с момента их подписания являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Спецификации к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон по настоящему Договору.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, а также иным требованиям, предъявляемым к указанным Товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории Российской Федерации.

2.2. На все виды Товара Поставщик предоставляет Покупателю правильно оформленные в соответствии с действующим законодательством документы, подтверждающие качество Товара. Ввиду финансирования данного Товара за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, документы: счета-фактуры, универсальные передаточные документы (УПД), товарные накладные (унифицированная форма №ТОРГ-12) предоставляются Покупателю при передаче Товара в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Продавца, один – для Покупателя, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Покупателем при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

2.3. Гарантийный срок (срок годности) Товара должен указываться на упаковке Товара и / или в гарантийном талоне (паспорте, инструкции на Товар).

2.4. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по качеству поставленного Товара в течение установленного гарантийного срока начиная с даты его приёмки. Дата приёмки соответствует дате, указанной в накладной.

2.5. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии.

2.6. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом или на иных условиях, указанных в спецификациях к настоящему Договору. Датой отгрузки считается дата на товарной накладной.

Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Товар передаётся по товарной накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.3. В случае отказа от приёма Товара Покупатель обязан во всех экземплярах товарной накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии уполномоченного представителя Покупателя и подписать её.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Поставщик обязан выставить счёт-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 Налогового кодекса РФ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи каждой партии Товара. Для целей настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Покупателю счета-фактуры.

4.2. Покупатель оплачивает Товар по ценам, указанным в спецификации на данную партию Товара. Оплата производится на основании одного из документов, выставленных Поставщиком: счета, счета-фактуры, универсального передаточного документа (УПД).

4.3. В связи с тем, что Покупатель является получателем средств субсидии из бюджета г. Кургана, оплата по договору производится по мере поступления средств финансирования. В связи с этим к Покупателю не применяются санкции за задержку оплаты, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением средств из бюджета г. Кургана. В случае задержки оплаты

9.3. Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению договора.

9.4. Продавец по первому требованию покупателя или налоговых органов (в том числе встречная налоговая проверка) обязуется предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от покупателя или налогового органа.

9.5. Продавец обязуется возместить покупателю убытки, понесенные вследствие нарушения продавцом указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных продавцом нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в следующем размере:

- сумм, уплаченных покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен продавцу в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

- сумм, возмещенных покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товар у покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС).

9.6. Продавец, нарушивший изложенные в разделе «Особые условия договора», гарантии и заверения, возмещает покупателю, помимо означенных сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.

9.7. Продавец обязуется компенсировать покупателю, все понесенные по его вине убытки (в том числе доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5-дневный срок с момента получения от покупателя соответствующего требования»

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года (включительно).

10.3. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении (изменении) Договора за один месяц до окончания срока, на который заключён Договор, его действие пролонгируется на следующий календарный год.

10.4. Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Поставщика, Покупателя и Департамента ЖКХ Администрации г. Кургана.

10.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор или другие дополнительные документы, переданные средствами факсимильной связи при исполнении настоящего Договора, имеют силу оригинала при наличии подписи и печати обеих Сторон в Договоре или других дополнительных документах, с дальнейшим обменом оригиналами Договора или других дополнительных документов.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:

АО «Водный Союз»
640018, Курганская область, г. Курган, ул. Набережная,
12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810932000003231 в Курганском отделении
№8599 ПАО СБЕРБАНК, г. Курган
к/с 30101810100000000650
БИК 043735650

Исполняющий обязанности генерального директора

м.п



/В.Л. Овсянников/

Поставщик:

ООО « ПОЛИПЛАСТИК Урал»
620144, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.194
Телефон/факс (343) 22-22-501
ИНН/КПП:6672230158/667901001
Р/счет :40702810016480048398
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
К/счет : 30101810500000000674
БИК 046577674
ОГРН :1076672015925

Генеральный директор

м.п



/П.Н. Титов/

Спецификация № 1
к договору поставки № 467 от 4 ОКТЯБРЯ 2018 г.

« 4 » ОКТАБРЯ 2018 г.

г. Курган

АО «Водный Союз», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова В.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИПЛАСТИК Урал» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Титова Петра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, договорились о поставке товара на следующих условиях:

№	Товары (работы, услуги)	Ед.	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.
1	Отвод 90 гр. 0315 мм ПЭ100 SDR17 ГПП	шт	4	10 098,52	40 394,08
2	Муфта 0500 мм ПЭ100 SDR17 эл/св	шт	11	25 400,80	279 408,80
3	Отвод 90 гр. 0500 мм ПЭ100 SDR17 св.	шт	4	12 413,25	49 653,00
4	Отвод 90 гр. 0160 мм ПЭ100 SDR17 ТИП2 ГПП	шт	6	875,72	5 254,32
5	Втулка под фланец 0500 мм ПЭ100 SDR17 удл 300 мм св.	шт	3	6 471,54	19 414,62
6	Втулка под фланец 0160 мм ПЭ100 SDR17 ТИП2 ГПП	шт	3	516,63	1 549,89
7	Муфта 0160 мм ПЭ100 SDR17 эл/св	шт	3	1 234,81	3 704,43
8	Переход 0500x0400 мм ПЭ100 SDR17 удл 300 мм св.	шт	1	7 070,91	7 070,91
9	Отвод 45 гр. 0500 мм ПЭ100 SDR17 св.	шт	1	11 196,92	11 196,92
10	Муфта 0400 мм ПЭ100 SDR17 эл/св	шт	1	14 779,02	14 779,02
				Итого с НДС	510 262,66
				НДС	77 836,67

Итого на сумму – 510 262,66 (Пятьсот десять тысяч двести шестьдесят два) рубля 66 коп., с учётом НДС, с учётом стоимости доставки автомобильным транспортом по следующим адресам: г. Курган, пр.Голикова,27А

В том числе НДС 18 % - 77 836,67 (Семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 67 коп.

Условия оплаты: Расчёт осуществляется в течении 5 рабочих дней после получения Покупателем всей партии товара оригинала счёт – фактуры, товарных накладных (унифицированная форма №ТОРГ-12) и универсального передаточного документа (УПД) за счет средств субсидии из бюджета г. Кургана на основании соглашения с Департаментом ЖКХ Администрации г. Кургана, по мере поступления средств финансирования.

Срок поставки – в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора.

Обязательная сопроводительная документация для труб по ГОСТу 18599-2001:

1. Сертификат соответствия (обязательная сертификация труб из полиэтилена для водоснабжения и газоснабжения в соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 982);
2. Паспорт качества на партию продукции;
3. Свидетельство о государственной регистрации соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям

Покупатель:

АО «Водный Союз»
640018, Курганская область, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810932000003231 в Курганском отделении №8599
ПАО СБЕРБАНК, г. Курган
к/с 30101810100000000650
БИК 043735650

Поставщик:

ООО « ПОЛИПЛАСТИК Урал»
620144. г.Екатеринбург,ул.8 Марта,д.194
Телефон/факс (343) 22-22-501
ИНН/КПП:6672230158/667901001
Р/счет :40702810016480048398
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
К/счет : 30101810500000000674
БИК 046577674
ОГРН :1076672015925

Исполняющий обязанности
генерального директора

м.п



В.Л. Овсянников/

Генеральный директор

м.п



/П.Н. Титов/

Handwritten signature