

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 201_-__-__

г. Салават

____.____.____г.

_____ г. _____ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «АНТ-Информ»**, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице **Директора Филиала в г. Салават Затолокина Алексея Владимировича**, действующего на основании **доверенности № 1015 от 25.04.2011г.**, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар, наименование, количество, качество, цена и сроки поставки которого указаны в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что Товар на момент его передачи Покупателю принадлежит Поставщику на праве собственности и свободен от любых прав третьих лиц, не продан, не заложен, в споре, под арестом не находится.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА.

2.1. Цена на Товар устанавливается сторонами в спецификациях.

2.2. Цены, установленные сторонами в спецификациях к настоящему договору, фиксируются на дату их подписания сторонами.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.

3.1. Стороны предусмотрели возможность применения одного из следующих порядков расчетов за поставляемый Товар:

3.1.1. Оплата по факту: Расчет за поставляемый Товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 календарных дней с момента получения Покупателем счета – фактуры, оформленного надлежащим образом, при условии выполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара.

3.1.2. Оплата 100% авансом: Расчёт за поставляемый Товар происходит путём внесения Покупателем авансового платежа в размере 100% от стоимости Товара. Покупатель производит оплату Товара в течение 10 рабочих дней с момента подписания соответствующей спецификации и получения счёта на предоплату.

3.1.3. Оплата с разбивкой платежа: Расчёт за поставляемый Товар происходит в порядке: 50 % - предоплата, 50 % - по факту поставки. Покупатель производит первый авансовый платёж в размере 50 % от стоимости поставляемого Товара в течение 5 рабочих дней с момента подписания соответствующей спецификации и получения счёта на предоплату. Оставшиеся 50 % Покупатель оплачивает в течение 20 рабочих дней с момента исполнения обязанности Поставщика по поставке Товара и получения счета – фактуры.

3.1.4. Выбранный Сторонами порядок расчетов определяется в спецификациях к настоящему договору.

3.2. Поставщик обязан предоставить счет-фактуру в течение 5 календарных дней после отгрузки Товара. Счет-фактура должен соответствовать требованиям действующих нормативных актов РФ, в т.ч. НК РФ и Постановлению Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г.

3.3. В случае предоставления Поставщиком счета-фактуры, несоответствующего требованиям п.3.2. настоящего договора, Поставщик по первому требованию Покупателя обязан в 3-дневный срок с момента получения требования от Покупателя переоформить несоответствующий счет-фактуру в соответствии с требованиями п.3.2 настоящего договора.

3.4. Моментом оплаты Товара является дата перечисления денежных средств Банком Покупателя на расчетный счет Поставщика.

3.5. По окончании периода поставки Товара сторонами оформляется акт сверки расчетов. При наличии задолженности сторона-должник обязуется вернуть сумму задолженности в течение 3-х банковских дней с момента подписания акта.

3.6. Расчеты осуществляются по банковским реквизитам, указанным в настоящем договоре, в разделе «Юридические адреса и реквизиты сторон». Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении договора оформляются дополнительным соглашением сторон.

4. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО.

4.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать всем нормам и Правилам, действующим на территории РФ, а также иметь Разрешение на применение, выданное Ростехнадзором РФ, в соответствии с требованиями Федерального закона о промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ФЗ-116).

4.2. Поставщик удостоверяет качество поставляемого Товара паспортами, сертификатами завода изготовителя. В случае несоответствия маркировки паспорту и сертификату качества на Товар Покупатель вправе не принимать указанный Товар.

4.3. Поставщик гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по настоящему договору, полностью соответствует условиям настоящего договора, является новым.

4.4. Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР П-6, П-7.

4.5. Некачественный Товар подлежит возврату Поставщику, который обязан принять его и вывезти в 5-тидневный срок со дня составления акта о недостатке и/или недоброкачественности Товара своим транспортом или силами перевозчика за свой счет. Покупатель в случае поставки ему Товара ненадлежащего качества принимает некачественный Товар на ответственное хранение. Расходы, связанные с ответственным хранением Товара, возмещаются Покупателю Поставщиком на основании счета, выставленного Покупателем. Срок замены некачественного Товара и возмещения расходов устанавливается Покупателем.

4.6. Количество поставленного Товара подтверждается товарными накладными.

4.7. Недопоставленный Товар подлежит поставке Поставщиком в срок, письменно согласованный Сторонами, расходы по допоставке несет Поставщик.

4.8. Поставщик гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА.

5.1. Поставка товара осуществляется в соответствии со способом, согласованным сторонами в соответствующей спецификации. Поставщик предоставляет вместе с Товаром, если иное не согласовано в спецификации, следующую документацию:

- оригинал счета-фактуры, товарной накладной ТОРГ-12 и товарно-транспортной накладной 1-Т;

- Разрешение на применение технического устройства, в соответствии с требованиями Федерального закона о промышленной безопасности на опасных производственных объектах (ФЗ-116);

- сертификат (паспорт) качества завода - изготовителя;

- сертификат соответствия ГОСТ Р в соответствии с требованиями ФЗ-116;

- сертификат соответствия степени взрывозащиты для электрооборудования, применяемого во взрывоопасных средах;

- сертификат об утверждении типа средства измерения с описанием типа средства – оборудование (средства измерения) КИП и А;

- сертификат пожарной безопасности для материалов в соответствии с приказом МЧС РФ № 320 от 08.07.2008.;

- упаковочный лист;
- инструкция по эксплуатации, по монтажу оборудования;
- технический паспорт установленного образца в соответствии с требованиями распространяющихся на него НТД;
- иную техническую документацию, указанную в соответствующей спецификации к настоящему договору.

5.2. Днем перехода права собственности на поставленный Товар является дата выполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара. Обязанность Поставщика по поставке Товара Покупателю считается выполненной в момент проставления отметки в товарной накладной ТОРГ-12 о приёме Товара (в случае доставки Поставщиком) или о передаче Товара Покупателю (в случае самовывоза).

5.3. Обязанность Поставщика по поставке Товара не считается исполненной в случае частичного исполнения обязанности по поставке Товара. В случае поставки технической документации не в полном объеме, определенным в п. 5.1 настоящего договора, к моменту ввода Товара в эксплуатацию, поставка считается некомплектной, Товар принимается Покупателем на ответственное хранение с возмещением расходов по хранению Поставщиком, который возмещает указанные расходы на основании счета Покупателя, а срок гарантии начинается в этом случае со дня получения Покупателем полного комплекта технической документации.

5.4. Обязанность Поставщика по поставке товара не считается выполненной в случае не прохождения поставляемым Товаром входного контроля Покупателя, в данном случае Поставщик несёт ответственность за нарушение сроков поставки в соответствии с п.7.2. настоящего договора.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.

6.1. В случае если для данного Товара ГОСТ предусмотрена упаковка, то Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей ГОСТ, гарантирующей его сохранность при транспортировке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке. Упаковка должна содержать маркировку - название, количество Товара и условия складирования.

6.2. В случае если для данного Товара ГОСТ не предусмотрена упаковка, то Товар должен содержать указанную маркировку.

6.3. Покупатель обязан известить Поставщика о нарушении условий договора, таре или упаковке Товара в 5-дневный срок после обнаружения нарушения.

6.4. Поставщик несёт ответственность за причинение вреда (бой, порчу и т.д.) поставляемому Товару, если данный вред вызван ненадлежащей упаковкой поставляемого Товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае просрочки оплаты за поставленный Товар Поставщик на основании решения Арбитражного суда вправе начислить и взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости поставленного, но не оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости неоплаченного Товара.

7.2. За недоставку и/или нарушения сроков поставки Поставщиком, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости не поставленного/недоставленного в срок Товара, но не более 5 % от стоимости не поставленного/недоставленного Товара, также Покупатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения понесённых убытков.

7.3. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.1.2. настоящего договора, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1 % от стоимости переданного обремененного Товара, а также вправе требовать возмещения убытков, возникших в связи с требованиями третьих лиц.

7.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.3.2. настоящего договора, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика штраф в размере 1 % от суммы, указанной в выставленном счете-фактуре.

7.5. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.3.3. настоящего договора, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика неустойку в размере 18 % от суммы, указанной в ненадлежаще оформленном счете-фактуре.

7.6. Возмещение убытков или ущерба, уплата неустойки (пени, штрафов) осуществляется только по письменному требованию (претензии) добросовестной стороны. В случае направления такого требования расчет сумм, причитающихся добросовестной стороне, производится со дня нарушения соответствующих обязательств. Основанием для уплаты начисленных сумм убытка, ущерба, неустойки (штрафа и пени), предусмотренных настоящим Договором, является признание претензии виновной стороной либо вступившее в законную силу решение арбитражного суда. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ СПОРОВ.

8.1. Все споры, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, решаются путём переговоров. Споры, возникшие и неразрешённые в процессе исполнения настоящего договора, передаются на рассмотрение Арбитражного суда РБ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2011 г.

9.2. Ни одна из сторон не имеет право передать третьему лицу права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

9.4. Документы, переданные по факсу, имеют информационное значение и должны подтверждаться документами с подлинными подписями и оттисками круглой печати организации - стороны по договору. Оригинал документов должен быть направлен другой стороне в течение 5 календарных дней с момента отправки факсимильной копии.

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.6. Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом удостоверенные копии следующих документов:

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ОГРН) - для юридических лиц;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРИП (ОГРНИП) - для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО (установленные идентификации по общероссийским классификаторам, такие как ОКПО, ОКВЭД) - для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
- решение уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа - для юридических лиц;
- приказы о назначении руководителя и главного бухгалтера - для юридических лиц;
- доверенность лица, выступающего от имени контрагента, в случае если договор (контракт) или дополнительное соглашение к нему подписывается лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом контрагента - для юридических лиц;
- общая карта партнера, удостоверенная подписью руководителя и главного бухгалтера.

9.7. При изменении реквизитов Сторон (места нахождения, счета в банковских учреждениях) Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить о таких изменениях другую Сторону путем факсимильного сообщения, сообщения по почте либо фактическим представлением счета с новыми реквизитами. В случае не уведомления другой Стороны о

состоявшихся изменениях, любая информация, документы, обязательства, направленные и (или) исполненные по старым адресам (реквизитам), считаются исполненными надлежащим образом.

9.8. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причём оба эти экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОКУПАТЕЛЬ:

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АНТ-Информ» (ООО «АНТ-Информ»)**

Юр.адрес: **195248, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.84**

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: **Филиал ООО «АНТ-Информ» в г. Салават**

РФ, РБ, 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д.30

Почтовый адрес: **РФ, РБ, 453256 г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д.30**

ИНН/КПП **7806108193/ 026643001**

ОГРН **1027804191348**

ОКПО **67847349**

ОКВЭД **72.2**

ПЛАТЕЛЬЩИК: **ООО «АНТ-Информ»**

БИК **048071914**

р./счет: **40702810400200000114**

корр./счет: **30101810200000000914 в РКЦ Орджоникидзевский г. Уфа в Уфимском филиале АБ "Россия"**

ПОСТАВЩИК:

Наименование:

Юр. адрес:

ИНН/КПП:

Рас./счет:

Банк:

Корр./счет:

БИК

ОКВЭД

ОКПО

ПОДПИСИ:

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_____/ _____/

М.П.

_____/ **А.В. Затолокин /**

М.П.