

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

номер №

дата заключения договора «___» _____ 2018 г.

место заключения договора г. Москва

АО «АП Восход» г. Москва, именуемое в дальнейшем «Покупатель» (ОГРН 1037700038254) в лице директора по производству Артемьева С.Н., действующего на основании доверенности №25 от 14.05.2018 года с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор по итогам открытого запроса котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора поставки печатных плат, номер извещения _____, проведенного «__» ____ 2018 г. Протокол №__ от «__» ____ 2018г. в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется изготовить по конструкторской документации Покупателя печатные платы, далее «Продукция», в номенклатуре, в количестве и в сроки согласно Спецификациям № _____ (Приложения № _____) и поставить её, а Покупатель оплатить по согласованной цене и принять Продукцию. Продукция изготавливается по технологии поставщика с возможностью использования в качестве материалов-заменителей материалов, разрешённых к применению, в том числе импортного производства, с характеристиками не ниже чем у материалов, указанных в конструкторской документации Покупателя (далее – КД).

1.2. Продукция изготавливается в соответствии с конструкторской документацией Покупателя по ГОСТ 23752-79.

1.3. КД предоставляется Покупателем на электронных носителях не менее, чем за 30 дней до срока поставки продукции. При внесении изменений в КД срок поставки продукции переносится на количество дней корректировки КД. Покупатель несёт полную ответственность за качество предоставляемой КД. Комплект документации должен включать:

- основной чертёж на печатную плату в бумажном виде или в формате DXF, PDF, T-FLEX CAD (для МПП-сборочный чертёж, спецификация);
- при наличии указания в КД: базовый чертёж, общие Технические Требования;
- файлы с топологией слоёв в форматах Gerber RS274X с предоставлением файлов сверления в форматах Excellon2 или S&M3000, Altium, ODB++ , CAM350, PCAD2000-2006.

Файлы, предоставляемые в форматах PCAD 4.5 и 8.5, принимаются к рассмотрению только при наличии текстовых файлов с описанием структуры слоёв и pin отверстий/контактных площадок. В случае выявления разночтений чертежа печатной

платы и файлов с топологией за основной источник информации принимается файл с топологией. Согласование изготовления и приёмки продукции по файлам с топологией осуществляется при наличии подписи главного конструктора или его заместителя Покупателя.

1.4. Продукция поставляется в рамках Государственных контрактов, указанных в Спецификации № ____ (Приложение № ____), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Номенклатура, количество, срок, качество передаваемой Покупателю Продукции указываются в Спецификациях № ____ (Приложения № ____), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.6. В случае заключения Поставщиком договора (договоров) с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения настоящего Договора, в договоре (договорах) с соисполнителями (третьими лицами) является обязательным указание:

- информации об идентификаторах Государственных контрактов;
- условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении;

- обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Заказчика информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителя (третьего лица) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».

При этом Поставщик обязан уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным банком, указанным в соответствующей Спецификации к настоящему Договору, договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета.

2. Основание для заключения Договора

2.1. Основанием для заключения Договоров являются Государственные контракты, указанные в Спецификациях № ____ (Приложение № ____), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. В соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном оборонном заказе» «Госзаказчиком» данным Государственным контрактам присвоены идентификаторы, указанные в Спецификациях № _____ (Приложение № _____), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Порядок и сроки поставки

3.1. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Продукции Покупателю в соответствии со сроками указанными в Спецификациях № ____ (Приложения № ____). По взаимному согласованию Сторон допускается досрочная поставка Продукции.

3.2. Порядок поставки Продукции:

3.2.1. Поставщик обязан доставить Продукцию до места нахождения склада Покупателя. Отгрузочные реквизиты Покупателя: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, с 8-30 до 17-30, с перерывом на обед с 12-00 до 13-00, в любой день кроме праздничных и предпраздничных (общероссийских) и выходных дней, с предварительным уведомлением за 24 часа до поставки, с предоставлением отчетно-сопроводительной документации.

3.2.2. Доставка Продукции осуществляется за счет Поставщика.

4. Качество, порядок сдачи и приемки Продукции

4.1. Приемка Продукции осуществляется в месте, куда Поставщик обязан доставить Продукцию согласно п. 3.2.1 Договора.

4.2. Покупатель обязан в момент доставки Поставщиком Продукции на склад Покупателя произвести приемку Продукции по номенклатуре, количеству и качеству.

4.3. Приемка Продукции по количеству, ассортименту и качеству производится в присутствии уполномоченных представителей Сторон.

4.4. В случае если у Покупателя возникнет сомнение относительно номенклатуры количества и качества Продукции, приемка может производиться до 10 (десяти) дней с целью тщательной проверки поставляемой Продукции.

4.5. Продукция считается принятой Покупателем по номенклатуре, количеству, качеству и со всеми необходимыми документами с момента подписания товарной накладной, Акта сдачи-приемки продукции с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, оформляемого по Образцу (Приложение № __ к данному Договору) уполномоченным представителем Покупателя.

4.6. Поставщик гарантирует качество поставляемой Продукции в соответствии с техническими требованиями КД и ГОСТ 23752-79. Вся поступившая Продукция должна иметь паспорт качества с отметкой представителя ВП МО РФ.

4.7. Приемка Продукции по количеству и качеству производится в порядке, определенном Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6, от 25.04.1966 г. № П-7 (с последующими изменениями и дополнениями).

4.8. В случае несоответствия принятой Продукции количеству и качеству, указанному в товарной накладной, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, представители Сторон делают об этом запись в Акте сдачи-приемки продукции, оформляемом по Образцу (Приложение №6 к данному Договору), на основании которого Поставщик устраняет выявленные недостатки.

4.9. Одновременно с поставляемой Продукцией Поставщик обязан передать Покупателю всю необходимую документацию на Продукцию: сертификаты соответствия, паспорта качества и иную документацию, предусмотренную действующим законодательством для данного вида Продукции.

4.10. Качество поставляемой продукции должно соответствовать конструкторской документации Покупателя, указанной в Спецификациях и подтверждаться сопроводительными документами Поставщика (сертификат с отметкой о приёмке ОТК и ВП МО РФ).

4.11. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и хранении. Тара должна быть маркирована в соответствии с предупредительными знаками регламентированными ГОСТ14192-96.

4.12. Входной контроль осуществляется Покупателем в соответствии с ГОСТ РВ.0015-308-2011.

4.13. Акты и претензии по несоответствию полученной продукции предъявляются по количеству - не более 10 дней, по качеству – 20 дней, по скрытым дефектам претензии в течении 4-х месяцев. Замена дефектной продукции образовавшейся по вине Поставщика производится в 30-дневный срок со дня получения дефектной продукции с необходимой документацией. В остальном предъявление и удовлетворение рекламаций производится сторонами в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005 г.

4.14. Продукция поставляется без консервирующего покрытия в вакуумной упаковке.

5. Цена и порядок оплаты

5.1. Цена Продукции указывается в Спецификациях № __ (Приложения № __), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, и является твердо фиксированной.

5.2. Общая сумма Договора составляет _____ (_____) рублей ____ копейки, в т.ч. НДС (18%) – _____ (_____) рубля ____ копейки, без НДС в случае предусмотренным п. 1 ст. 164 НК РФ.

5.3. В цену Продукции должны быть включены все расходы, в том числе стоимость поставляемой Продукции, страхование Продукции, стоимость эксплуатационно-технической документации, стоимость тары и упаковки, все транспортные расходы и расходы на погрузочно-разгрузочные работы, налоги, таможенные пошлины и иные сборы.

5.4. Уполномоченным банком, выбранным Главным Исполнителем в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном оборонном заказе», выбран Банк, указанный в Спецификациях № __ (Приложение № __), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в которой Поставщик обязан открыть отдельный расчетный счет.

5.5. Оплата за поставленную Продукцию осуществляется с отдельного расчетного счета Покупателя, указанный в Спецификации № __ (Приложение № __), на отдельный расчетный счет Поставщика, так же указанный в Спецификации № __ (Приложение № __), открытый в уполномоченном банке, с указанием в распоряжении идентификатора Государственного контракта.

5.6. Оплата по данному Договору производится путем перечисления 100% денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту полной поставки Продукции в течение 60 (шестидесяти) дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки продукции и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры и товарной накладной.

5.7. Оплата осуществляется в безналичном порядке платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.8. Поставщик вправе после исполнения настоящего Договора перечислить со своего отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, на свой расчетный счет, средства в пределах цены Договора на возмещение (компенсацию) расходов, понесенных за счет собственных средств на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного контракта, в рамках настоящего Договора и предоставления в уполномоченный банк Акта приема-передачи Продукции (Приложение № ____ к данному Договору).

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения условий настоящего Договора виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции, указанных в Спецификациях № ____ (Приложения № ____), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, если просрочка явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Срок исполнения обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обязательств.

7. Гарантии качества

7.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой Продукции в течение гарантийного срока, указанного в Спецификациях № ____ (Приложения № ____), при условии ее правильной эксплуатации. Качество и комплектность, поставляемой Продукции, подтверждается соответствием требований конкретных ТУ, стандартов и иных документов, по которым она изготовлена. Гарантийные обязательства вступают в силу со дня подписания Сторонами товарной накладной, Акта сдачи-приемки продукции.

7.2. Поставщик обязан устранить обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты или заменить дефектные материалы, входящие в состав Продукции.

7.3. Гарантии не распространяются на дефекты, возникшие в результате неправильной эксплуатации или по другим, не зависящим от качества Продукции причинам.

7.4. При обнаружении дефектов в поставляемой Продукции в период действия гарантийного срока, возникших не по вине Покупателя, Покупатель направляет Поставщику претензию в виде письма с описанием выявленных дефектов/несоответствий. Поставщик устраняет их своими силами и за свой счет в согласованные с Покупателем сроки. Отправка Продукции на гарантийный ремонт и возврат ее Покупателю осуществляется силами Поставщика и за его счет.

7.5. При обнаружении не соответствующей Продукции согласно п. 7.1 Договора Поставщик в течение 30 (двадцати) рабочих дней производит замену не соответствующей Продукции.

8. Дополнительные условия

8.1. Уступка Поставщиком прав требования погашения задолженности третьим лицам допускается только по согласованию с Покупателем.

8.2. Допускается досрочное выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9. Изменение и расторжение Договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними либо в претензионном порядке. При этом Сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой Стороне, на которую последняя обязана ответить в 15-дневный срок с момента получения претензии, за исключением претензий по качеству и количеству поставляемой Продукции Покупателя Поставщику. В этом случае Поставщик должен дать ответ в трехдневный срок.

10. Заключительные положения

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания и до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем арбитража, администрируемого Арбитражным учреждением при ООО «СоюзМаш России» в соответствии с его применимыми правилами. Арбитражное решение является окончательным. Исключается подача в компетентный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о наличии компетенции в качестве вопроса предварительного характера. Исключается подача в компетентный суд заявления об удовлетворении отвода в случае, если заявление об отводе не было удовлетворено председателем арбитражного учреждения или комитетом по назначениям.

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

10.5. Приложения:

10.5.1. Спецификация №1 (Приложение №1);

10.5.2. Спецификация №2 (Приложение №2);

- 10.5.3. Спецификация №3 (Приложение №3);
- 10.5.4. Спецификация №4 (Приложение №4);
- 10.5.5. Спецификация №5 (Приложение №5);
- 10.5.6. Акт сдачи-приемки продукции (Приложение №6).

11. Адреса и реквизиты Сторон

11.1. Покупатель: АО «АП Восход» ИНН 7719021450, КПП 771901001, ОКПО 07537016, адрес: г. Москва, ул. Ткацкая д.19, этаж 4, комн.400, Р/сч 40702810300250009194 в АО АКБ «Новикомбанк», г. Москва, К/с 30101810245250000162, БИК 044525162
Телефон/факс: 8(495)363-23-01/8(495)363-23-43

11.2. Поставщик: _____ Юридический адрес: _____,
Почтовый адрес: _____, офис 2, ИНН/КПП: _____, отдельный
счет р/с _____ в _____, к/с _____, БИК _____

12. Подписи Сторон

От Покупателя:

АО «АП Восход»

Директор по производству

_____ / С.Н.Артемов/

От Поставщика:

_____ / _____ /

Приложение № 1 от _____
к Договору поставки между АО "АП Восход" и

№ _____ от _____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к Договору поставки № _____ от _____ 2018 г.
на поставку печатных плат в рамках Государственного контракта №1719187401382412209017222 от 02.06.2017 г.

Покупатель: АО «АП Восход», ИНН 7719021450, 115184, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, эт./комн. 4/400

Поставщик: _____

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы Товара с НДС, в Руб.	Сумма НДС, в Руб.	Стоимость с НДС в Руб.	Срок поставки с даты заключения договора (рабочих дней)	Год производства	Вид приемки
1	6Г7.103.652 /3/ Плата ЦП	шт.	20				30	2018	ВП
2	6Г7.103.653 /4/ Плата ЗУ	шт.	20				30	2018	ВП
3	6Г7.103.654 /4/ Плата ЧП	шт.	20				30	2018	ВП
4	6Г7.103.655 /5/ Плата АЦП	шт.	20				30	2018	ВП
5	6Г7.103.656 /6/ Плата УПО	шт.	20				30	2018	ВП
6	6Г7.103.657 /1/ Плата ПП	шт.	20				30	2018	ВП
7	6Г7.103.707 /3/ Плата А9	шт.	20				30	2018	ВП
8	6Г7.103.710 Плата УДГ	шт.	40				30	2018	ВП
9	6Г7.103.711 Плата А8	шт.	20				30	2018	ВП
10	6Г7.103.712 Плата КР	шт.	20				30	2018	ВП
11	758725.035/1/ Плата П1	шт.	20				30	2018	ВП
	Итого:								

Итого сумма Спецификации составляет _____ (_____) руб. __ коп., в том числе НДС 18% _____ (_____) руб. __ коп.

За исключением случаев предусмотренных п.1 ст. 164 НК РФ. (УСН)

Данная Спецификация заключена в рамках Договора №1719187401382412209017222/292/Т1/П-2017 от 11.05.2017 г., во исполнении обязательств по Государственному контракту ГК № 1719187401382412209017222 от 02.06.2017 г.

Идентификатор 1719187401382412209017222.

Во исполнение Государственного контракта в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» все расчеты по данной спецификации осуществляются через отдельный банковский счет в уполномоченном банке - ПАО "Сбербанк России".

Примечания:

1. Срок поставки товара в полном объеме: исчисляется согласно указанным срокам в настоящей спецификации от даты заключения

договора.

2. Возможность досрочной поставки дополнительно согласовывается с Покупателем письменно.
3. Условия поставки: Доставка до склада покупателя по адресу: 115184, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, эт.4 комн.400
4. Базис поставки (или подробное описание условий передачи товара): Наличие оформленной этикетки на продукции, год выпуска не ранее 2018 года.
5. Способ приемки Продукции: наличие упаковки товара, обеспечивающего его защиту от влаги, механических повреждений, ультрафиолета, (в случае необходимости) статического электричества. Страна происхождения в Счет-Фактуре на товары должна совпадать со страной происхождения, указанной на оригинальной этикетке производителя.
6. Гарантийный срок эксплуатации и хранения Продукции должен соответствовать ГОСТ.23752-79.
7. Гарантийный срок на поставляемую Продукцию соответствует гарантийным срокам, предоставляемым производителями Продукции. В случае, если гарантийный срок не установлен производителем, Поставщик несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты поставки Продукции на склад Покупателя.
8. При передаче Поставщиком Продукции в ассортименте, не соответствующем заявке (спецификации), покупатель в праве отказаться от их принятия, оплаты и потребовать замены Продукции.
9. Поставляемая Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не контрафактной.

Покупатель:

АО «АП Восход»
ИНН 7719021450;
КПП 771901001;
ОКПО 07537016;
ОГРН 1037700038254;
Банковские реквизиты:
Отдельный расчетный счет
в ПАО "Сбербанк России";
К/с ;
БИК ;
Телефон/факс: (495) 363-23-20/(499)
363-10-80.

Директор по производству

АО «АП Восход»

_____/С.Н. Артемьев/

Поставщик:

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____/_____/

Приложение № 2 от _____
к Договору поставки между АО "АП Восход" и

№ _____ от _____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №2 к Договору поставки № _____ от ____ 2018 г.
на поставку печатных плат в рамках Государственных контрактов №1521187326991010104000118/Н/4/04-15 ДОГОЗ от 12.08.2015
г., № 1220187328992020104004005/3/4/2/1-13 ДОГОЗ от 04.10.2012

Покупатель: АО «АП Восход», ИНН 7719021450, 115184, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, эт./комн. 4/400

Поставщик: _____

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы Товара с НДС, в Руб.	Сумма НДС, в Руб.	Стоимость с НДС в Руб.	Срок поставки с даты заключения договора (рабочих дней)	Год производства	Вид приемки
1	Плата ИКЛВ.687263.007 П1	шт.	20				30	2018	ВП
2	Плата ИКЛВ.687253.101 П2	шт.	20				30	2018	ВП
3	Плата ИКЛВ.758744.013 П3	шт.	20				30	2018	ВП
4	Плата ИКЛВ.758744.014 П4	шт.	20				30	2018	ВП
5	Плата ИКЛВ.687253.118 П5	шт.	20				30	2018	ВП
	Итого:								

Итого сумма Спецификации составляет _____ (_____) руб. __ коп., в том числе НДС 18% _____ (_____) руб. __ коп.

За исключением случаев предусмотренных п.1 ст. 164 НК РФ. (УСН)

Данная Спецификация заключена в рамках Договоров №1521187326991010104000118/365/Т2/П-2017 от 09.10.2017 г., № 1220187328992020104004005/414/Т1/П-2018 от 27.02.2018, во исполнении обязательств по Государственным контрактам ГК № 1521187326991010104000118/Н/4/04-15 ДОГОЗ от 12.08.2015, № 1220187328992020104004005/3/4/2/1-13 ДОГОЗ от 04.10.2012

Идентификаторы 1521187326991010104000118/Н/4/04-15, 1220187328992020104004005/3/4/2/1-13

Во исполнение Государственного контракта в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» все расчеты по данной спецификации осуществляются через отдельный банковский счет в уполномоченном банке - ПАО "Сбербанк России".

Примечания:

1. Срок поставки товара в полном объеме: исчисляется согласно указанным срокам в настоящей спецификации от даты заключения договора.

2. Возможность досрочной поставки дополнительно согласовывается с Покупателем письменно.
3. Условия поставки: Доставка до склада покупателя по адресу: 115184, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, эт.4 комн.400
4. Базис поставки (или подробное описание условий передачи товара): Наличие оформленной этикетки на продукции, год выпуска не ранее 2018 года.
5. Способ приемки Товара: наличие упаковки товара, обеспечивающего его защиту от влаги, механических повреждений, ультрафиолета, (в случае необходимости) статического электричества. Страна происхождения в Счет-Фактуре на товары должна совпадать со страной происхождения, указанной на оригинальной этикетке производителя.
6. Гарантийный срок эксплуатации и хранения Продукции должен соответствовать ГОСТ.23752-79.
7. Гарантийный срок: Гарантийный срок на поставляемый Товар соответствует гарантийным срокам, предоставляемым производителями Товара. В случае, если гарантийный срок не установлен производителем, Поставщик несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты поставки Продукции на склад Покупателя.
8. При передаче Поставщиком товаров в ассортименте, не соответствующем заявке (спецификации), покупатель в праве отказаться от их принятия, оплаты и потребовать замены товара.
9. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным.

Покупатель:

АО «АП Восход»
ИНН 7719021450;
КПП 771901001;
ОКПО 07537016;
ОГРН 1037700038254;
Банковские реквизиты:
Отдельный расчетный счет
в ПАО "Сбербанк России";
К/с ;
БИК ;
Телефон/факс: (495) 363-23-20/(499)
363-10-80.

Директор по производству

АО «АП Восход»

_____/С.Н. Артемьев/

М.П.

Поставщик:

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____/_____/

М.П.

Приложение № 3 от _____
к Договору поставки между АО "АП Восход" и

№ _____ от _____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №3 к Договору поставки № _____ от _____ 2018 г.

на поставку печатных плат в рамках Государственного контракта №1120187428962020104001256/3/4/2/10-11 ДОГОЗ от 01.03.2011

Покупатель: АО «АП Восход», ИНН 7719021450, 115184, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, эт./комн. 4/400

Поставщик: _____

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы Товара с НДС, в Руб.	Сумма НДС, в Руб.	Стоимость с НДС в Руб.	Срок поставки с даты заключения договора (рабочих дней)	Год производства	Вид приемки
1	Плата ДД ИКЛВ.758722.004/7/	шт.	90				30	2018	ВП
2	Плата УП-К ИКЛВ.758725.016/5/	шт.	15				30	2018	ВП
3	Плата РК-УО ИКЛВ. 758725.017/3/	шт.	15				30	2018	ВП
	Итого:								

Итого сумма Спецификации составляет _____ (_____) руб. __ коп., в том числе НДС 18% _____ (_____) руб. __ коп.

За исключением случаев предусмотренных п.1 ст. 164 НК РФ. (УСН)

Данная Спецификация заключена в рамках Договора №375/Т1/П-2017 от 08.12.2017 г, во исполнении обязательств по Государственному контракту ГК № 1120187428962020104001256/3/4/2/10-11 ДОГОЗ от 01.03.2011 г.

Идентификатор 1120187428962020104001256/3/4/2/10-11.

Во исполнение Государственного контракта в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» все расчеты по данной спецификации осуществляются через отдельный банковский счет в уполномоченном банке - ПАО "Сбербанк России".

Примечания:

1. Срок поставки товара в полном объеме: исчисляется согласно указанным срокам в настоящей спецификации от даты заключения договора.
2. Возможность досрочной поставки дополнительно согласовывается с Покупателем письменно.
3. Условия поставки: Доставка до склада покупателя по адресу: 115184, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, эт.4 комн.400

4. Базис поставки (или подробное описание условий передачи товара): Наличие оформленной этикетки на продукции, год выпуска не ранее 2018 года.
5. Способ приемки Товара: наличие упаковки товара, обеспечивающего его защиту от влаги, механических повреждений, ультрафиолета, (в случае необходимости) статического электричества. Страна происхождения в Счет-Фактуре на товары должна совпадать со страной происхождения, указанной на оригинальной этикетке производителя.
6. Гарантийный срок эксплуатации и хранения Продукции должен соответствовать ГОСТ.23752-79.
7. Гарантийный срок: Гарантийный срок на поставляемый Товар соответствует гарантийным срокам, предоставляемым производителями Товара. В случае, если гарантийный срок не установлен производителем, Поставщик несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты поставки Продукции на склад Покупателя.
8. При передаче Поставщиком товаров в ассортименте, не соответствующем заявке (спецификации), покупатель в праве отказаться от их принятия, оплаты и потребовать замены товара.
9. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным.

Покупатель:

АО «АП Восход»
ИНН 7719021450;
КПП 771901001;
ОКПО 07537016;
ОГРН 1037700038254;
Банковские реквизиты:
Отдельный расчетный счет
в ПАО "Сбербанк России";
К/с ;
БИК ;
Телефон/факс: (495) 363-23-20/(499)
363-10-80.

Директор по производству

АО «АП Восход»

_____/С.Н. Артемьев/

М.П.

Поставщик:

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____/_____/

М.П.

Приложение № 4 от _____
к Договору поставки между АО "АП Восход" и

№ _____ от _____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №4 к Договору поставки № _____ от _____ 2018 г.
на поставку печатных плат в рамках Государственного контракта №1622187340581452466001554 от 25.04.2016 г.

Покупатель: АО «АП Восход», ИНН 7719021450, 115184, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, эт./комн. 4/400

Поставщик: _____

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы Товара с НДС, в Руб.	Сумма НДС, в Руб.	Стоимость с НДС в Руб.	Срок поставки с даты заключения договора (рабочих дней)	Год производства	Вид приемки
1	Плата ЦП-УП ИКЛВ.687253.165	шт.	10				30	2018	ВП
2	Плата УД БСВ-21 ИКЛВ.687253.167	шт.	10				30	2018	ВП
3	Плата КР ИКЛВ.758722.014	шт.	10				30	2018	ВП
	Итого:								

Итого сумма Спецификации составляет _____ (_____) руб. __ коп., в том числе НДС 18% _____ (_____) руб. __ коп.

За исключением случаев предусмотренных п.1 ст. 164 НК РФ. (УСН)

Данная Спецификация заключена в рамках Договора №1622187340581452466001554/1077/2016/КО-1/268/Т1/О-2017 от 03.10.2016 г., во исполнении обязательств по Государственному контракту ГК № 1622187340581452466001554 от 25.04.2016 г.

Идентификатор 1622187340581452466001554.

Во исполнение Государственного контракта в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» все расчеты по данной спецификации осуществляются через отдельный банковский счет в уполномоченном банке - ПАО "Сбербанк России".

Примечания:

1. Срок поставки товара в полном объеме: исчисляется согласно указанным срокам в настоящей спецификации от даты заключения договора.
2. Возможность досрочной поставки дополнительно согласовывается с Покупателем письменно.
3. Условия поставки: Доставка до склада покупателя по адресу: 115184, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, эт.4 комн.400

4. Базис поставки (или подробное описание условий передачи товара): Наличие оформленной этикетки на продукции, год выпуска не ранее 2018 года.
5. Способ приемки Товара: наличие упаковки товара, обеспечивающего его защиту от влаги, механических повреждений, ультрафиолета, (в случае необходимости) статического электричества. Страна происхождения в Счет-Фактуре на товары должна совпадать со страной происхождения, указанной на оригинальной этикетке производителя.
6. Гарантийный срок эксплуатации и хранения Продукции должен соответствовать ГОСТ.23752-79.
7. Гарантийный срок: Гарантийный срок на поставляемый Товар соответствует гарантийным срокам, предоставляемым производителями Товара. В случае, если гарантийный срок не установлен производителем, Поставщик несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты поставки Продукции на склад Покупателя.
8. При передаче Поставщиком товаров в ассортименте, не соответствующем заявке (спецификации), покупатель в праве отказаться от их принятия, оплаты и потребовать замены товара.
9. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным.

Покупатель:

АО «АП Восход»
ИНН 7719021450;
КПП 771901001;
ОКПО 07537016;
ОГРН 1037700038254;
Банковские реквизиты:
Отдельный расчетный счет
в ПАО "Сбербанк России";
К/с ;
БИК ;
Телефон/факс: (495) 363-23-20/(499)
363-10-80.

Директор по производству

АО «АП Восход»

_____/С.Н. Артемьев/

М.П.

Поставщик:

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____/_____/

М.П.

Приложение № 5 от _____
к Договору поставки между АО "АП Восход" и

№ _____ от _____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №5 к Договору поставки № _____ от _____ 2018 г.
на поставку печатных плат в рамках Государственного контракта № _____

Покупатель: АО «АП Восход», ИНН 7719021450, 115184, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, эт./комн. 4/400

Поставщик: _____

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы Товара с НДС, в Руб.	Сумма НДС, в Руб.	Стоимость с НДС в Руб.	Срок поставки с даты заключения договора (рабочих дней)	Год производства	Вид приемки
1	Плата П2 ИКЛВ. 758726.033/1/	шт.	50				30	2018	ВП
2	Плата П1 ИКЛВ.758726.038/1/	шт.	20				30	2018	ВП
	Итого:								

Итого сумма Спецификации составляет _____ (_____) руб. __ коп., в том числе НДС 18% _____ (_____) руб. __ коп.
За исключением случаев предусмотренных п.1 ст. 164 НК РФ. (УСН)

Данная Спецификация заключена в рамках Договора №371/Т1/П-2017 от 16.11.2017 г., во исполнении обязательств по Государственному контракту ГК №.

Идентификатор

Во исполнение Государственного контракта в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» все расчеты по данной спецификации осуществляются через отдельный банковский счет в уполномоченном банке - ПАО "Сбербанк России".

Примечания:

1. Срок поставки товара в полном объеме: исчисляется согласно указанным срокам в настоящей спецификации от даты заключения договора.
2. Возможность досрочной поставки дополнительно согласовывается с Покупателем письменно.
3. Условия поставки: Доставка до склада покупателя по адресу: 115184, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, эт.4 комн.400

4. Базис поставки (или подробное описание условий передачи товара): Наличие оформленной этикетки на продукции, год выпуска не ранее 2018 года.
5. Способ приемки Товара: наличие упаковки товара, обеспечивающего его защиту от влаги, механических повреждений, ультрафиолета, (в случае необходимости) статического электричества. Страна происхождения в Счет-Фактуре на товары должна совпадать со страной происхождения, указанной на оригинальной этикетке производителя.
6. Гарантийный срок эксплуатации и хранения Продукции должен соответствовать ГОСТ.23752-79.
7. Гарантийный срок: Гарантийный срок на поставляемый Товар соответствует гарантийным срокам, предоставляемым производителями Товара. В случае, если гарантийный срок не установлен производителем, Поставщик несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты поставки Продукции на склад Покупателя.
8. При передаче Поставщиком товаров в ассортименте, не соответствующем заявке (спецификации), покупатель в праве отказаться от их принятия, оплаты и потребовать замены товара.
9. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным.

Покупатель:

АО «АП Восход»
ИНН 7719021450;
КПП 771901001;
ОКПО 07537016;
ОГРН 1037700038254;
Банковские реквизиты:
Отдельный расчетный счет
в ПАО "Сбербанк России";
К/с ;
БИК ;
Телефон/факс: (495) 363-23-20/(499)
363-10-80.

Директор по производству

АО «АП Восход»

_____/С.Н. Артемьев/

М.П.

Поставщик:

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____/_____/

М.П.

№ _____ от «__» _____ 2018 г.

Форма Акта сдачи-приемки продукции

АО «АП Восход» г. Москва, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**» (ОГРН 1037700038254) в лице директора по производству Артемьева С.Н., действующего на основании доверенности №25 от 14.05.2018 года с одной стороны, и _____ именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице _____, действующего на _____ с другой стороны, именуемые в дальнейшем как «**Стороны**», определили следующую форму акта:

Акт сдачи-приемки продукции № _____

между АО «АП Восход» и _____

АО «АП Восход» г. Москва, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**» (ОГРН 1037700038254) в лице директора по производству Артемьева С.Н., действующего на основании доверенности №25 от 14.05.2018, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем как «**Стороны**», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 4 Договора между Сторонами № _____ от «__» _____ 2018г. Поставщик передает, а Покупатель принимает Продукцию следующего ассортимента и количества:

№ п/п	Наименование продукции	№ ТТН	Количество поставленной Продавцом продукции	Общая стоимость поставленной Продавцом продукции, включая НДС	Количество принятой по количеству (ассортименту) и качеству продукции	Общая стоимость принятой Покупателем по количеству (ассортименту) и качеству продукции, включая
1						
2						
3						

2. Ответственное лицо _____ / _____ /
(ФИО) (подпись)

Даты принятия продукции: / _____ /

Подтверждаю, что Принятая продукция обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора. Продукция поставлена в установленные в Договоре сроки. Покупатель не имеет никаких претензий к принятой им продукции.

3. Выявленные недостатки:

Даты выявления несоответствия: / _____ /

_____ / _____ /
(подпись)

4. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью указанного выше Договора между Сторонами.

От Покупателя:

От Поставщика:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

От Покупателя

От Поставщика:

АО «АП Восход»

Директор по производству

_____ / С.Н.Артемов

_____ / _____ /