# ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

# г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС.Гарант»**, именуемое в дальнейшем **«Покупатель»**, в лице Генерального директора **Колесникова Владислава Анатольевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны,

заключили настоящий договор, далее «Договор», о нижеследующем:

***1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА***

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать оборудование (далее по тексту – «товар») в соответствии с условиями настоящего Договора

1.2. Товар поставляется Покупателю партиями. Поставка каждой партии товара осуществляется на основании подписанной Покупателем Заявки по форме Приложения № 1 к настоящему Договору. В обязательном порядке в ней указываются: наименование товара, ассортимент товара, количество товара по каждой позиции ассортимента, цена товара, адрес поставки, наименование и реквизиты Покупателя (Грузополучателя. Грузополучателем может выступать третье лицо, указанное Покупателем.

***2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА***

2.1. Покупатель посредством электронной связи направляет Поставщику Заявку (Приложение № 1), содержащую информацию согласно п. 1.2. настоящего Договора. , Заявка подписывается уполномоченным представителем Покупателя и скрепляется печатью Покупателя. Заявка может быть направлена Покупателем в любой момент в период действия настоящего Договора на электронный адрес Поставщика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Оригинал Заявки направляется Поставщику по почте в течение одной недели после передачи Заявки по электронной связи.

Каждая Заявка является отдельным обязательством по поставке и оплате товара. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Заявки письменно уведомляет Покупателя о готовности товара к отгрузке. Извещение направляется Поставщиком Покупателю посредством электронной связи. Датой уведомления считается дата направления Поставщиком Покупателю уведомления о готовности товара к отгрузке.

2.2. Поставщик обязуется поставить товар в течение 21 (двадцати одного) календарного дня со дня получения Заявки по электронной связи, в случае, если иной срок не указан в заявке.

2.3. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю непосредственно в момент приемки товара Покупателем (Грузополучателем) на складе Покупателя (Грузополучателя), что подтверждается подписанием товарной накладной уполномоченными представителями обеих Сторон. Поставщик обязан не более чем в течение 5 (пяти) календарных дней выставить Покупателю счет-фактуру на отгруженный и полученный им товар.

2.4. Доставка товара осуществляется силами Поставщика на склады Покупателя (Грузополучателей), указанные в Заявке. Поставщик осуществляет доставку товара за свой счет автомобильным транспортом. По прибытии автомобильного транспорта на склад Покупателя (Грузополучателя), разгрузка товара осуществляется силами и за счет Покупателя (Грузополучателя).

2.5. Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент вручения товара Покупателю (Грузополучателю) на складе Покупателя (Грузополучателя), что подтверждается подписью в оригинале товарной накладной (форма ТОРГ-12) представителем Покупателя (Грузополучателя) и Поставщика.

2.6. При получении товара Покупатель обязан обеспечить наличие у своего представителя надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа на право получения товара. В случае отсутствия указанных документов передача товара не производится, при этом штрафные санкции, убытки к Поставщику не применяются.

2.7. Приемка товара по количеству и качеству (явные дефекты, маркировка и упаковка) производится Покупателем/Грузополучателем в момент приемки товара на складе Покупателя (Грузополучателя).

2.8. В случае несоответствия количества, качества (явные дефекты, маркировка и упаковка) или ассортимента товара условиям настоящего Договора, Покупателем/Грузополучателем в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара.

2.9. Претензии по комплектности поставленного товара принимаются Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки.

2.10. Претензии по качеству (скрытые дефекты) поставленного товара принимаются Поставщиком в течение гарантийного срока, указанного в технической документации завода-изготовителя на товар с момента перехода права собственности на товар от Поставщика к Покупателю.

2.11. В случае выявления недостатков, указанных в пункте 2.7 настоящего Договора, Покупателем составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приёмке товарно-материальных ценностей (Унифицированная форма ТОРГ-2) и подписывается уполномоченными представителями Покупателя/Грузополучателя и представителем Поставщика.

2.12. В случае выявления недостатков, указанных в пункте 2.9, 2.10 настоящего Договора Покупатель обязуется в письменном виде известить Поставщика о выявленных недостатках. Вызов представителя Поставщика для подписания Акта по форме ОС-16 обязателен и осуществляется посредством направления письма по электронной связи. Если представитель Поставщика не явился для подписания Акта по форме ОС-16 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Покупателем (направления письма посредством электронной связи), Акт по форме ОС-16 подписывается Покупателем/Грузополучателем в одностороннем порядке, направляется Поставщику в сканированном виде по электронной почте, а также заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении.

2.13.При возврате Поставщику товара ненадлежащего качества и/или товара, не отвечающего требованиям настоящего Договора о количестве и/или ассортименте, Стороны руководствуются следующим порядком оформления документов:

2.13.1.В случае если выявлено несоответствие количества, качества (явные дефекты, маркировка и упаковка) в соответствии с п. 2.8. настоящего Договора, Поставщик выставляет заново документы и отправляет их Покупателю не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Покупателя Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приёмке товарно-материальных ценностей (форма ТОРГ-2).

2.13.2.В случае если выявлены скрытые дефекты или несоответствие товара по комплектности в соответствии с п. 2.9.,2.10 настоящего Договора, Покупатель возвращает товар Поставщику на основании оформленных Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12), счета-фактуры и Акта по форме ОС-16. Расходы Покупателя по демонтажу дефектного оборудования, монтажу заменённого Поставщиком оборудования и транспортные расходы возмещаются последним на основании счёта и счёта-фактуры, выставленного Покупателем. Счёт включает в себя:

• Стоимость работ по демонтажу/ монтажу товара в размере 1000 (тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС за единицу товара;

• Возмещение транспортных расходов на возврат товара Поставщику в соответствии с тарифами транспортной компании.

Поставщик имеет право собственными силами забрать товар со склада Покупателя/Грузополучателя или оплатить транспортной компании счёт за оказанные услуги по факту получения товара на складе Поставщика.

2.14.Оплата выставленного счёта, согласно п. 2.13.2, производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Покупателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения Поставщиком счета от Покупателя. Оплата счета не освобождает от обязанности Поставщика заменить товар в соответствии с п. 2.15 настоящего Договора.

2.15.При непоставке, либо недопоставке товара, поставке некомплектного товара или поставке товара ненадлежащего качества (явные дефекты, скрытые дефекты, маркировка и упаковка) Поставщик обязуется поставить не поставленное количество товара, доукомплектовать или заменить товар ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления Поставщику Акта, в соответствии с п.2.11, 2.12 настоящего Договора. Вышеуказанный срок может быть изменен по соглашению Сторон.

2.16. Покупатель имеет право изменить общее количество приобретаемой продукции, указанной в Приложении № 2 к настоящему договору, как в сторону увеличения не более чем на 50%, так и в сторону уменьшения количества продукции, но не более чем на 80% от общего количества, указанного в согласованной сторонами Спецификации, без изменения Спецификации.

***3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ***

3.1. Цены на товар указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.2. Цена товара устанавливается в валюте Российской Федерации – в рублях, включает в себя НДС.

3.3. При расчёте цен на товар согласно Спецификации (Приложение № 2) поставщиком применяется курс доллара США установленный ЦБ РФ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.4. Стороны вправе изменить цены, указанные в Спецификации (Приложение № 2) путём подписания дополнительного соглашения согласно п. 8.5 настоящего Договора в случае увеличения курса доллара США, установленного ЦБ РФ более чем на 10 % относительно п. 3.3. настоящего Договора.

3.4.1. Цена товара при увеличении курса доллара США, более чем на 10 %, рассчитывается следующим образом:

Цт = Цтд + Цтд \* ((Кф\*100%/Кд - 100% ) -10%)

Цт – цена товара при отклонении курса доллара США более чем на 10 %, р. с НДС;

Цтд – цена товара, указанная в Спецификации (Приложении № 2) к настоящему договору, р. с НДС;

Кф – фактический курс доллара США установленный ЦБ РФ, р./ 1 доллар США;

Кд – курс доллара США на момент подписания настоящего Договора, р./1 доллар США (п. 3.3. настоящего договора).

3.5. Стороны обязаны изменить цены, указанные в Спецификации (Приложение № 2) путём подписания дополнительного соглашения, согласно п. 8.5 настоящего Договора в случае уменьшения курса доллара США, установленного ЦБ РФ более чем на 10 % относительно п. 3.3. настоящего Договора.

3.5.1. Цена товара при уменьшении курса доллара США более чем на 10 % рассчитывается следующим образом:

Цт = Цтд - Цтд \* ((100% - Кф\*100%/Кд) -10%)

Цт – цена товара при отклонении курса доллара США более чем на 10 %, р. с НДС;

Цтд – цена товара, указанная в Спецификации (Приложении № 2) к настоящему договору, р. с НДС;

Кф – фактический курс доллара США установленный ЦБ РФ, р./ 1 доллар США;

Кд – курс доллара США на момент подписания настоящего Договора, р./1 доллар США (п. 3.3. настоящего договора).

3.6. Стоимость каждой партии товара устанавливается в Заявке по форме Приложения № 1 к настоящему Договору. Оплата товара производится Покупателем по факту поставки товара в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поставки товара на склад Покупателя (Грузополучателя) и получения оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ оригиналов сопроводительных документов в соответствии с п. 2.5. настоящего Договора.

3.7. В цену товара включается стоимость товара и упаковки, а также транспортные расходы по доставке товара Поставщиком Покупателю (Грузополучателю) до склада Покупателя (Грузополучателя).

3.8. Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

***4. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА***

4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемых товаров соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, товары маркированы в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемым к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории Российской Федерации.

4.2. На все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю сертификаты соответствия (в случае если товар подлежит обязательной сертификации), подтверждающие качество товара и его соответствие техническим требованиям.

4.3. Количество товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

4.4. Упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данного товара законодательством Российской Федерации и обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка является невозвратной и ее стоимость включена в цену товара.

***5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН***

* 1. За не поставку, либо недопоставку товара или ненадлежащее исполнение сроков поставки по настоящему Договору, Покупатель вправе требовать уплаты неустойки Поставщиком в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки.

Неустойка начисляется только на основании письменной претензии Покупателя. В случае предъявления претензии неустойка начисляется со дня, следующего за днем просрочки поставки, по день фактического исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара. В случае если письменная претензия не была предъявлена, сумма неустойки определяется как ноль рублей.

***6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ***

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, также по возможности оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.

Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-Промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, должна приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это неисполнение.

6.4. По прекращении действия указанных условий Сторона должна незамедлительно известить об этом другую Сторону в письменной форме.

6.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (Двух) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

***7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ***

7.1. Все споры по настоящему Договору решаются в претензионном порядке. В случае направления претензии одной из Сторон, другая Сторона обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения претензии, и сообщить о своем решении Стороне, предъявившей претензию.

7.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

***8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ***

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по **«31» декабря 2015 г. включительно**, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Датой подписания считается дата, указанная в правом верхнем углу первой страницы настоящего Договора. В случае расторжения Договора Стороны в течение одного месяца должны урегулировать взаимные обязательства, возникшие в связи с выполнением условий настоящего Договора.

8.2. Все предварительные соглашения, договоренности, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

8.3. Стороны согласились с тем, что они будут считать конфиденциальным все условия настоящего Договора и информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполнения. В связи с этим Стороны обязуются не открывать и не разглашать указанные сведения в общем или в части какой-либо третьей стороне без получения предварительного письменного согласия Стороны.

8.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации в соответствии с условиями настоящего Договора в течение всего срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его истечения.

8.5. Настоящий договор, все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, а также Соглашение о расторжении договора по соглашению Сторон, являются его неотъемлемой частью, оформляются в письменной форме и вступают в силу после их подписания надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

8.6. С целью ежеквартальной сверки взаиморасчётов Поставщик предоставляет Покупателю по электронной почте или заказным письмом (по почте, с уведомлением о вручении) Акт сверки взаимных расчетов за отчётный период не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за отчётным периодом.

Оригинал Акта сверки в двух экземплярах Поставщик обязан отправить в адрес Покупателя по почте заказным письмом не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Датой отправки оригинала является дата, указанная в штемпеле отделения почтовой связи.

Стороны обязаны в десятидневный срок с момента получения от другой Стороны по настоящему Договору Акта сверки взаимных расчётов отправить в её адрес надлежащим образом оформленный Акт сверки взаимных расчётов. Акт сверки взаимных расчётов Стороны направляют друг другу заказным письмом (по почте) с уведомлением о вручении.

В случае неполучения Акта сверки взаимных расчётов направившей его Стороной в течение 40 (Сорока) календарных дней с даты вручения, указанной в почтовом уведомлении о вручении, Акт сверки взаимных расчётов считается окончательным и утвержденным обеими Сторонами.

8.7. Все рукописные исправления, дополнения и иные изменения, внесенные в текст настоящего Договора без составления отдельного письменного документа, считаются ненаписанными.

8.8. Стороны пришли к соглашению, что признают действительными договорную документацию, полученную посредством электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Стороны взаимно договорились, что документы, переданные посредством электронной связи, имеют юридическую силу и являются средством для доказывания до обмена оригиналами. Обмен оригиналами документов обязателен в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания документа.

8.9. В связи с использованием электронной связи, Стороны не позднее 3 (Трех) рабочих дней, со дня вступления настоящего Договора в силу, должны предоставить друг другу в письменном виде за подписью уполномоченного лица и печатью организации, ФИО контактных лиц и адреса их электронной почты. В период отсутствия указанных лиц (отпуск, командировка, увольнение и т.п.), Стороны заблаговременно уведомляют друг друга о вновь назначенных контактных лицах и сообщают адреса их электронной почты.

8.10. В случае изменения реквизитов (адрес, переименование и т.п., в том числе номеров телефонов, телефакса) Стороны должны уведомить друг друга в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты вступления указанных изменений в силу. В случае изменения банковских реквизитов – за 3 (Три) рабочих дня до вступления изменений в силу.

8.11. Уступка прав требования по настоящему Договору без письменного согласования с Покупателем не допускается.

8.12. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.13. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем Договоре, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Форма Заявки
2. Приложение № 2 – Спецификация

***9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН***

**Покупатель: ООО «ЕЭС. Гарант»,**

143421, Московская область, Красногорский р-н, 26 км, автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение 3. ИНН 5024104671, КПП 502401001, ОГРН 1095024003140, расч. счет 40702810500010203223 в Московском филиале ОАО "МЕТКОМБАНК" г. Москва, кор. сч. 30101810800000000200, БИК 044579200, ОКПО 61571774, Тел: (495) 980-59-00 доб. 1210.

**Грузополучатели:**

Московский офис ООО «ЕЭС.Гарант»: 143421, Московская область, Красногорский р-н, 26 км, автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение 3. ИНН 5024104671, КПП 502401001, ОГРН 1095024003140, расч. счет 40702810500010203223 в Московском филиале ОАО "МЕТКОМБАНК" г. Москва, кор. сч. 30101810800000000200, БИК 044579200, ОКПО 61571774, Тел: (495) 980-59-00 доб. 1210.

Обособленное подразделение ООО «ЕЭС.Гарант» в г. Екатеринбург: 620041, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8а; ИНН 5024104671, КПП 667045001, ОГРН 1095024003140, Р/сч 40702810500010203223 в Московском филиале ОАО "МЕТКОМБАНК" г. Москва, кор. сч. 30101810800000000200, БИК 044579200, Тел: (343) 352-00-20.

Оренбургский филиал ООО «ЕЭС.Гарант»: 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, 3а, ИНН 5024104671, КПП 561243001, ОГРН 1095024003140, р/с 40702810446000000078 в Оренбургском ОСБ №8623 г. Оренбурга, к/с 30101810600000000601, БИК 045354601, ОКПО 66659597, Тел: (3532) 31-09-39.

Кировский филиал ООО «ЕЭС.Гарант»: 610046, г. Киров, ул. Энгельса, 90, ИНН 5024104671, КПП 434543001, ОГРН 1095024003140, р/с 40702810027020004291 в Кировском ОСБ№8612 г. Кирова, к/с 30101810500000000609, БИК 043304609, ОКПО 60645625, Тел: (8332) 64-83-70.

Свердловский филиал ООО «ЕЭС.Гарант»: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ИНН 5024104671, КПП 667043001, ОГРН 1095024003140, Р/сч 40702810800261002917 в филиале ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге, Кор. счет 30101810800000000945, БИК 046568945, ОКПО 66781068, Тел: (343) 355-83-59.

Удмуртский филиал ООО «ЕЭС.Гарант»: 426063 г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 52а, ИНН 5024104671  КПП 184143001, р/с 40702810968000092580, Удмуртское отделение №8618, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601, ОКПО 65095477, Тел: (3412) 68-18-64.

Коми филиал ООО «ЕЭС.Гарант»: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, ИНН 5024104671, КПП 110143001, р/сч 40702810528000009187, Коми отделение № 8617 ОАО «Сбербанк России», к/с 30101810400000000640, БИК 048702640, ОКПО 90402759, Тел: (8212) 39-10-06.

Ивановский филиал ООО «ЕЭС.Гарант»: 153012, г. Иваново, ул. Суворова, д. 76, ИНН 5024104671, КПП 370243001, ОКПО 10707918, ОГРН 1095024003140, р/с 40702810017000004402 в Отделении №8639 Сбербанка России г. Иваново, к/с , БИК 042406608

Саратовское отделение Оренбургского филиала ООО «ЕЭС.Гарант»: 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 122, ИНН 5024104671, КПП 645045001, ОГРН 1095024003140, р/с 40702810446000000078 в Оренбургском ОСБ №8623 г. Оренбурга, к/с 30101810600000000601, БИК 045354601, ОКПО 66659597, Тел: (8452) 98-69-17.

Самарское отделение Оренбургского филиала ООО «ЕЭС.Гарант»: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, 15, ИНН 5024104671, КПП 631545001, ОГРН 1095024003140, р/с 40702810446000000078 в Оренбургском ОСБ №8623 г. Оренбурга, к/с 30101810600000000601, БИК 045354601, ОКПО 66659597, Тел: (846) 279-61-05.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поставщик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  **м.п.** |  | **Покупатель:**  **Генеральный директор**  **ООО «ЕЭС.Гарант»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Колесников В.А./**  **м.п.** |

**Приложение № 1**

**к Договору поставки**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ ФОРМУ**  от Поставщика:  **/ /**  мп | **УТВЕРЖДАЮ ФОРМУ**  от Покупателя:  **/Колесников В.А./**  мп |

ЗАЯВКА № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Марка/  производитель | Кол-во, шт. | Цена за шт., в т.ч. НДС, руб. | Стоимость, руб., в т.ч. НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Общая стоимость товара составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб., в том числе НДС (\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

1. Дата поверки приборов учёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.

2. Наименование Покупателя/Грузополучателя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Адрес поставки (Покупателя/ Грузополучателя):\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Адрес электронной почты Покупателя для направления Поставщиком уведомления о готовности товара к отгрузке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо Покупателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п.

**Приложение № 2**

**к Договору поставки**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Марка/  производитель | Кол-во, шт. | Цена за шт., в т.ч. НДС, руб. | Стоимость, руб., в т.ч. НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поставщик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  **м.п.** |  | **Генеральный директор**  **ООО «ЕЭС.Гарант»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Колесников В.А./**  **м.п.** |