**Приложение №1 к документации о закупке[[1]](#footnote-1)**

**ДОГОВОР № 0605-2023-00385**

**на поставку товара**

г. Рыбинск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_г.

**Акционерное общество «Конструкторское бюро «Луч» (АО «КБ «Луч»),** в лице Заместителя исполнительного директора по производству Смурова Дмитрия Владимировича, действующего на основании доверенности №592 от 30.12.2022, далее именуемое **«Заказчик»**, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование организации)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность, фамилия, имя, отчество)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(наименование документа и его реквизиты)*

далее именуемое **«Поставщик»**, с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор (далее – **«Договор»**) о нижеследующем:

**1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.**

 1.1. Договор заключен на основании результатов проведённого тендера в электронной форме на поставку товара: элемент обогрева.

**2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.**

2.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства изготовить и поставить элемент обогрева (далее – Товар) Заказчику по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

2.2. Наименование, количество и стоимость Товара приведены в Спецификациях.

 2.3. Срок поставки Товара: согласно Спецификациям.

2.4. Категория качества «ВП».

2.5. Поставка Товара по Договору производится во исполнение ГОЗ. При выполнении условий договора стороны обязаны соблюдать требования Федерального закона «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ (далее – «Федеральный закон»).

2.6. Стороны признают настоящий договор рамочным. В соответствии со ст.429.1 ГК РФ настоящий рамочный договор определяет общие условия обязательных отношений сторон, которые конкретизируются и уточняются путем заключения Спецификаций. В Спецификации стороны, в обязательном порядке, согласовывают и указывают: наименование Товара по нормативно-технической документации, количество, сроки поставки, цену, общую сумму с НДС, номер, дату и идентификатор государственного контракта (ИГК) и банковские реквизиты сторон.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА.**

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Осуществить поставку Товара в объемах, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки (недопоставки, некомплектность и пр.), которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в Спецификациях к настоящему Договору.

3.1.3. Своими силами и за свой счет осуществлять замену Товара или его части в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.4. Для осуществления расчетов по Договору заключить с Уполномоченным банком договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом в Уполномоченном банке отдельный банковский счет.

3.1.5. Обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением Договора, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющим государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года №47.

3.1.6. Заключать договор (договоры) с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Договора, с обязательным указанием в них:

3.1.6.1. информации об идентификаторе государственного контракта;

3.1.6.2. условия об осуществлении расчетов по Договору (договорам) с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом в Уполномоченном банке, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении;

3.1.6.3. обязательства соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Заказчика информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (третьем лице) (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;

3.1.6.4. обеспечить доступ Заказчику к сведениям о кооперации по Договору;

3.1.6.5. предоставлять по запросу Заказчика информацию о каждом привлеченном Поставщиком соисполнителе (третьем лице) (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.

3.2.Поставщик имеет право, по письменному согласованию с Заказчиком, на досрочную поставку Товара.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.**

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставляемого по Договору.

4.1.3. Незамедлительно письменно уведомить Поставщика обо всех выявленных несоответствиях качества Товара.

4.1.4. Выполнять все указания производителя по правилам эксплуатации, хранению и уходу за поставленным Товаром.

4.2. Заказчик в случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине Поставщика вправе требовать от последнего соответствующего возмещения.

4.3. Заказчик имеет право контроля за исполнением Договора Поставщиком без вмешательства в его финансово-хозяйственную деятельность.

4.4. Заказчик имеет право заказать у Поставщика Товар частично, не на всю сумму, указанную в п. 7.1. настоящего Договора, при этом Заказчик не несёт ответственности за неполную выборку количества Товара на сумму, указанную в п.7.1 настоящего Договора.

**5. КАЧЕСТВО ТОВАРА.**

 5.1. Контроль за качеством Товара осуществляется отделом технического контроля (ОТК) при Изготовителе (Поставщике) и военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (ВП МО РФ) при Изготовителе (Поставщике) в соответствии с конструкторской документацией производителя на данный Товар, Техническим заданием Заказчика и иным нормативным документом, регламентирующим качество.

5.2. Подтверждением качества и комплектности со стороны Поставщика является предоставление соответствующего документа (этикетки, сертификата и т.п.), подписанного ОТК и ВП МО РФ при Изготовителе (Поставщике).

 5.3. Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с действующим законодательством, с применением положений «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. пост. Госарбитража при СМ СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) (с изменениями и дополнениями) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. пост. Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7) (с изменениями и дополнениями) и ГОСТ РВ 0015-308-2017.

 5.4. Рекламационная работа проводится в соответствии с ГОСТ РВ 0015.703-2019.

 5.5. Поставщик предоставляет гарантию на поставленный Товар в соответствии с техническими условиями производителя на данный Товар и иными нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, но не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

 5.6. Дата изготовления Товара – не ранее 2023г.

**6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА.**

6.1. Изготовление и поставка Товара осуществляется партиями по предварительным заявкам Заказчика. Заявка составляется Заказчиком по потребности, направляется Поставщику в письменной форме факсимильной (номер факса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) или электронной связью (адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

6.2. На основании полученной от Заказчика заявки Поставщик составляет Спецификацию и направляет ее Заказчику для подписания уполномоченным представителем.

6.3. Срок изготовления и поставки партии Товара Поставщиком составляет не более 3 (трех) месяцев с даты получения заявки Заказчика.

6.4. Об изготовлении и готовности Товара к поставке Поставщик уведомляет Заказчика в письменной форме факсимильной (номер факса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) или электронной связью (адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_). Датой изготовления партии Товара считается дата, указанная в документах согласно п. 5.2 настоящего Договора.

6.5. При завершении поставки Товара Поставщик предоставляет Заказчику два экземпляра товарной накладной и счет-фактуру.

6.6. Приемка Заказчиком поставленного Товара по количеству включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам комплектности и номенклатуры поставленных товаров на соответствие Спецификациям;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия технической документации на русском языке, в соответствии с условиями настоящего Договора.

- проверка необходимых лицензий и сертификатов.

При обнаружении в сопроводительной документации ошибок или отступлений от установленных требований на Товар Заказчик оформляет документально обнаруженные ошибки или отступления и передает Поставщику для приведения сопроводительной документации в соответствие с установленными требованиями. Поставщик обязан за свой счет привести в соответствие сопроводительную документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого требования от Заказчика.

6.7. В случае несоответствия поставленного Товара приложениям к настоящему Договору, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем дефектов, подлежащих устранению в согласованные сроки. Обоснованные претензии по поводу выявленных дефектов должны быть предъявлены Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после выявления дефектов. Поставщик обязан произвести устранение дефектов без дополнительной оплаты.

6.8. Досрочное выполнение Поставщиком обязательств по Договору разрешается по согласованию с Заказчиком. При этом досрочная поставка Товара не является основанием для возникновения обязанности Заказчика досрочно произвести оплату за поставленный Товар.

6.9. Датой поставки Товара считается дата принятия Товара на склад Заказчика.

**7. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.**

7.1 Общая стоимость Договора будет определяться исходя из сумм заключенных Сторонами Спецификаций к настоящему Договору и не должна превышать сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Российских рублей, в том числе НДС[[2]](#footnote-2) 20% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Российских рублей.

7.2. Цена единицы Товара по настоящему Договору устанавливается Протоколом согласования цены (Приложение №1 к настоящему Договору) и является фиксированной.

7.3. В общую стоимость Договора включены все расходы Поставщика, в том числе: стоимость Товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, а также уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

7.4. Оплата за поставленный Товар по Спецификации производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней после поставки последней единицы Товара соответствующей Спецификации на основании выставленного счета Поставщика. Оплата производится с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в Уполномоченном банке при наличии у Поставщика с таким Уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении. Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания денежных средств с отдельного счета Заказчика.

 7.5. После исполнения договора Поставщик имеет право на возмещение (компенсацию) понесенных Поставщиком за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа в размере, указанном в Спецификациях.

 7.6. После исполнения обязательств Поставщиком по Договору в целом, денежные средства в размере, указанном в Спецификациях, направляются Поставщиком на перечисление прибыли.

 7.7. В случаях, не противоречащих Федеральному закону от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», допускается осуществление расчетов путем перечисления денежных средств как с отдельного расчетного счета, так и с текущего расчетного счета Покупателя, на текущий расчетный счет Поставщика. При этом Заказчик запрашивает у Поставщика счет на оплату с указанием платежных реквизитов текущего расчетного счета Поставщика.

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки поставки Товара по настоящему Договору Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не превышающую 20 % от общей стоимости Договора.

8.3. В случае полного (частичного) невыполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик возмещает Заказчику причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

8.4. В случае не устранения дефектов и замены поставленного брака в установленный срок Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости некачественного Товара за каждый день просрочки, но не превышающую 10 % от общей стоимости Договора.

8.5. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара вследствие:

- ненадлежащей упаковки или погрузки;

- неполноценной или неправильной маркировки.

8.6. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки по настоящему Договору, Заказчик вправе удержать начисленную в соответствии с условиями Договора за данное нарушение неустойку (пени) из суммы, подлежащей уплате Поставщику по настоящему Договору.

8.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

**9. МОМЕНТ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.**

9.1. Право собственности на Товар, переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Сторонами товарной накладной.

9.2. Риск случайной гибели Товара несет:

- до подписания товарной накладной – Поставщик,

- после подписания товарной накладной – Заказчик.

**10. ФОРС-МАЖОР.**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на их исполнение, в частности, но не исключительно: пожара, стихийного бедствия, аварий, военных или боевых действий, массовых беспорядков, забастовок.

10.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих обязательств по причинам, предусмотренным п. 10.1. настоящего Договора, обязана незамедлительно письменно и с приведением доказательств уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности могут быть признаны свидетельства, выданные соответствующими компетентными органами.

10.3. Неуведомление, несвоевременное и/или ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

10.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 60 (шестьдесят) календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от выполнения обязательств по настоящему Договору. В этом случае Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Договора, и ни одна из Сторон не будет иметь право требовать возмещения возможных убытков и упущенной выгоды.

**11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.**

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе выполнения настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

11.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, споры или разногласия по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.**

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

 12.2.1. По соглашению Сторон.

12.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика с момента получения Поставщиком соответствующего уведомления, в случае нарушения Поставщиком пункта 2.3. настоящего Договора на 30 календарных дней и более.

12.2.3. По форс-мажорным обстоятельствам.

**13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.**

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными с момента оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными представителями Сторон.

13.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

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

13.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.5. Договор и любые приложения, дополнения, изменения к нему, направляемые Сторонами любым способом, позволяющим достоверно установить, что вышеуказанные документы исходят от Стороны по Договору, включая, но, не ограничиваясь электронной или факсимильной связью являются действительными и обладают юридической силой, при условии передачи подлинников данных документов в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания документов.

**14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик** |  **Заказчик**  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Почтовый и фактический адрес: Телефон: Факс:ОГРН ИНН: КПП: ОКПО[[3]](#footnote-3) ОКВЭД 2 Расчетный счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кор. счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **АО «КБ «Луч»**Юридический, почтовый и фактический адрес: 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы д.25Телефон: (4855) 28-58-22, Факс: (4855) 28-58-35ОГРН 104 760 161 4390ИНН: 7610 063 043 КПП: 761 001 001ОКПО 075 076 66 ОКВЭД 2 72.19р/с 40702810505000000151в Филиале АО АКБ «Новикомбанк»в г. Санкт-ПетербургеБИК 044030902к/с 30101810400000000902 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  | Заместитель Исполнительного директораАО «КБ «Луч»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Д.В. Смуров |
| м.п. | м.п. |
| Согласовано:Начальник \_\_\_\_ ВП МО РФ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. | Согласовано:Начальник 502 ВП МО РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.А. Савушкинм.п. |

Приложение №1

 к Договору № 0605-2023-00385

на поставку товара

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Протокол согласования цены**

Вид цены: фиксированная

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | №Наименование | 2023 год |
| Цена за 1шт, руб. без НДС | Цена за 1шт, руб. с НДС |
| 1 | ЭО-227 ИПДР.681871.003 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик** |  **Заказчик**  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | АО «КБ «Луч»Заместитель исполнительного директора АО «КБ «Луч»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Д.В. Смуров |
| м.п. | м.п. |
|  |  |

Приложение №2

 Договору № 0605-2023-00385

на поставку товара

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**№** **2225187923151412208225995/0605-2023-00385/1от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара**  | **Тип, марка, артикул**  | **Изготови-тель** | **Страна изготов-ления** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Цена за ед. (руб. с НДС)** | **Общая стоимость (руб. с НДС)** |
| 1 | ЭО-227 | ИПДР.681871.003 |  | Россия | Шт. | 272 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |
|  | **В том числе НДС**  |  |

Срок поставки ЭО-227: 100 шт. – до 15.05.2023г.; 100 шт. – до 15.06.2023г.; 72шт. – до 15.07.2023г.

Поставка Товара по Спецификации № 2225187923151412208225995/0605-2023-00385/1производится во исполнение ГОЗ по Государственному контракту № 2225187923151412208225995 от 15.07.2022г.

Идентификатор ГК 2225187923151412208225995.

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

Заказчик, при наличии финансовой возможности, вправе выплатить Поставщику аванс в размере до 50% на основании выставленного счета Поставщика.

После исполнения обязательств по Спецификации №2225187923151412208225995/0605-2023-00385/1 Поставщик имеет право на возмещение (компенсацию) понесенных Поставщиком за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей без НДС.

 После исполнения обязательств Поставщиком по Спецификации №2225187923151412208225995/0605-2023-00385/1, денежные средства в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей без НДС, направляются Поставщиком на перечисление прибыли.

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик** | **Заказчик**  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Почтовый и фактический адрес: Телефон: Факс:ОГРН ИНН: КПП: ОКПО ОКВЭД 2 Расчетный счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кор. счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отд/сч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **АО «КБ «Луч»**Юридический, почтовый и фактический адрес: 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы д.25Телефон: (4855) 28-58-22, Факс: (4855) 28-58-35ОГРН 104 760 161 4390ИНН: 7610 063 043 КПП: 761 001 001ОКПО 075 076 66 ОКВЭД 2 72.19р/с 40702810505000000151в Филиале АО АКБ «Новикомбанк»в г. Санкт-ПетербургеБИК 044030902к/с 30101810400000000902отд. счет № 40706810802000038169в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», БИК 047888760, Корр. счет № 30101810300000000760 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заместитель исполнительного директораАО «КБ «Луч»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Д.В. Смуров |
| м.п. | м.п. |
| Согласовано:Начальник \_\_\_\_ ВП МО РФ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. | Согласовано:Начальник 502 ВП МО РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.А. Савушкинм.п. |

Приложение №3

 Договору № 0605-2023-00385

на поставку товара

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**№** **1927187420381412208200773/0605-2023-00385/2от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара**  | **Тип, марка, артикул**  | **Изготови-тель** | **Страна изготов-ления** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Цена за ед. (руб. с НДС)** | **Общая стоимость (руб. с НДС)** |
| 1 | ЭО-227 | ИПДР.681871.003 |  | Россия | Шт. | 128 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |
|  | **В том числе НДС**  |  |

Срок поставки ЭО-227: 28 шт. – до 15.09.2023г.; 100 шт. – до 15.12.2023г.

Поставка Товара по Спецификации №1927187420381412208200773/0605-2023-00385/2производится во исполнение ГОЗ по Государственному контракту №1927187420381412208200773 от 27.06.19г.

Идентификатор ГК 1927187420381412208200773.

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

Заказчик, при наличии финансовой возможности, вправе выплатить Поставщику аванс в размере до 50% на основании выставленного счета Поставщика.

После исполнения обязательств по Спецификации №1927187420381412208200773/0605-2023-00385/2 Поставщик имеет право на возмещение (компенсацию) понесенных Поставщиком за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей без НДС.

 После исполнения обязательств Поставщиком по Спецификации №1927187420381412208200773/0605-2023-00385/2, денежные средства в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей без НДС, направляются Поставщиком на перечисление прибыли.

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик** | **Заказчик**  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Почтовый и фактический адрес: Телефон: Факс:ОГРН ИНН: КПП: ОКПО ОКВЭД 2 Расчетный счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кор. счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отд/сч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **АО «КБ «Луч»**Юридический, почтовый и фактический адрес: 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы д.25Телефон: (4855) 28-58-22, Факс: (4855) 28-58-35ОГРН 104 760 161 4390ИНН: 7610 063 043 КПП: 761 001 001ОКПО 075 076 66 ОКВЭД 2 72.19р/с 40702810505000000151в Филиале АО АКБ «Новикомбанк»в г. Санкт-ПетербургеБИК 044030902к/с 30101810400000000902отд. счет № 40706810202000009280в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», БИК 047888760, Корр. счет № 30101810300000000760 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заместитель исполнительного директораАО «КБ «Луч»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Д.В. Смуров |
| м.п. | м.п. |
| Согласовано:Начальник \_\_\_\_ ВП МО РФ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. | Согласовано:Начальник 502 ВП МО РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.А. Савушкинм.п. |

Приложение №4

 Договору № 0605-2023-00385

на поставку товара

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**№** **1927187420381412208200773/0605-2023-00385/3от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара**  | **Тип, марка, артикул**  | **Изготови-тель** | **Страна изготов-ления** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Цена за ед. (руб. с НДС)** | **Общая стоимость (руб. с НДС)** |
| 1 | ЭО-227 | ИПДР.681871.003 |  | Россия | Шт. | 256 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |
|  | **В том числе НДС**  |  |

Срок поставки ЭО - 227: 72 шт. – до 15.09.2023г.; 100 шт. – до 15.10.2023г.; 84 шт. – до 15.11.2023г.

Поставка Товара по Спецификации №1927187420381412208200773/0605-2023-00385/3производится во исполнение ГОЗ по Государственному контракту №1927187420381412208200773 от 27.06.19г.

Идентификатор ГК 1927187420381412208200773.

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

Заказчик, при наличии финансовой возможности, вправе выплатить Поставщику аванс в размере до 50% на основании выставленного счета Поставщика.

После исполнения обязательств по Спецификации №1927187420381412208200773/0605-2023-00385/3 Поставщик имеет право на возмещение (компенсацию) понесенных Поставщиком за счет собственных средств (за исключением средств, находящихся на отдельных счетах) расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей без НДС.

 После исполнения обязательств Поставщиком по Спецификации №1927187420381412208200773/0605-2023-00385/2, денежные средства в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей без НДС, направляются Поставщиком на перечисление прибыли.

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик** | **Заказчик**  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Почтовый и фактический адрес: Телефон: Факс:ОГРН ИНН: КПП: ОКПО ОКВЭД 2 Расчетный счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кор. счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отд/сч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **АО «КБ «Луч»**Юридический, почтовый и фактический адрес: 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы д.25Телефон: (4855) 28-58-22, Факс: (4855) 28-58-35ОГРН 104 760 161 4390ИНН: 7610 063 043 КПП: 761 001 001ОКПО 075 076 66 ОКВЭД 2 72.19р/с 40702810505000000151в Филиале АО АКБ «Новикомбанк»в г. Санкт-ПетербургеБИК 044030902к/с 30101810400000000902отд. счет № 40706810302000017664в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», БИК 047888760, Корр. счет № 30101810300000000760 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Заместитель исполнительного директораАО «КБ «Луч»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Д.В. Смуров |
| м.п. | м.п. |
| Согласовано:Начальник \_\_\_\_ ВП МО РФ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. | Согласовано:Начальник 502 ВП МО РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.А. Савушкинм.п. |

1. После заполнения Проекта договора фраза подлежит удалению [↑](#footnote-ref-1)
2. Если применимо. [↑](#footnote-ref-2)
3. Подлежит обязательному заполнению. [↑](#footnote-ref-3)