

## ДОГОВОР №

на поставку продукции специального назначения

г.

« » года

«Заказчик» **Акционерное общество «НИИ «Рубин»**, в лице Генерального директора А.Ю.Рунеева, действующего на основании Устава с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

### I. Предмет договора

1.1. **Поставщик** обязуется поставить продукцию в количестве, указанном в прилагаемой к договору Ведомости поставки (Приложение №1), и в сроки, указанные в пункте 2.3. настоящего договора, а **Заказчик** обязуется принять продукцию и оплатить ее.

1.2. Поставляемая по договору продукция по своему качеству должна соответствовать техническим условиям. Применение продукции Заказчиком должно осуществляться согласно поставляемой эксплуатационной документации.

1.3. Запрещено воспроизведение и распространение Поставляемой продукции, данная продукция может быть использована только в работах согласованных и оформленных Протоколом разрешения применения покупных изделий.

### II. Порядок приемки и отгрузки продукции

2.1. Техническая приемка поставляемой по договору продукции производится 632 ВП МО РФ. По окончании приемки продукция упаковывается и пломбируется пломбами поставщика и представителя 632 ВП МО РФ.

Приемка продукции **Заказчиком** осуществляется по накладной (ТОРГ-12).

2.2. Отгрузка поставляемой продукции производится самовывозом со склада **Поставщика** по адресу: \_\_\_\_\_ по доверенности.

О времени готовности к отгрузке продукции **Поставщик** извещает **Заказчика** заблаговременно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня отгрузки, а **Заказчик** в течение 3 (трех) рабочих дней обязан принять продукцию с момента получения уведомления. Поставщик не считается нарушившим срок поставки в случае просрочки **Заказчиком** вывоза продукции.

2.3. Поставка продукции по данному договору должна быть осуществлена не позднее со дня зачисления предоплаты на расчетный счет **Поставщика**.

### III. Стоимость продукции и порядок расчетов.

3.1. Сумма настоящего договора составляет 252 189 (Двести пятьдесят две тысячи сто восемьдесят девять) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС 18 % 38 469 (Тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 54 копейки.

3.2. Расчеты за поставляемую продукцию с **Поставщиком** осуществляются путем 100% предоплаты поставляемой продукции. Предоплата осуществляется не позднее чем в течение 3-х банковских дней с момента заключения настоящего договора. После получения предоплаты **Поставщик** обязуется произвести поставку продукции в соответствии с согласованной сторонами Ведомостью поставки договора и в сроки, указанные в пункте 2.3. настоящего договора.

3.3. В случае задержки или неполной оплаты **Заказчиком** в срок по п. 3.2. настоящего договора в размере 100% стоимости продукции, условия поставки определяются дополнительным соглашением.

3.4. До выполнения **Заказчиком** условия п. 3.2. настоящего договора о предоплате в размере 100% стоимости продукции, \_\_\_\_\_ вправе выйти с предложением об изменении цены изделия в зависимости от цен на сырье, материалы, комплектующие изделия и других факторов. Изменение цены оформляется дополнительным соглашением сторон.

3.5. **Поставщик** вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения в течение одного месяца **Заказчиком** пункта 3.2. Договора о предоплате в размере 100% стоимости продукции с момента подписания настоящего Договора.

3.6. Продукция оплачивается **Заказчиком** по ценам, указанным в Ведомости поставки (Приложение №1).

3.7. Расчеты за поставляемую по договору продукцию производятся **Заказчиком** безналичным расчетом на расчетный счет **Поставщика**.

После отгрузки продукции **Поставщик** обязан представить **Заказчику** оригиналы:

а) счета-фактуры;

б) накладную (ТОРГ-12) об отпуске продукции **Заказчику**.

Указанные документы **Заказчику** передаются во время отгрузки.

Датой поставки продукции считается дата, указанная в накладной **Поставщика**.

#### **IV. Ответственность сторон.**

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

#### **V. Качество продукции.**

5.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям п. 1.2. настоящего договора.

5.2. Маркировка упаковки (тары), в которой производится отгрузка продукции, должна однозначно идентифицировать ее комплект (в том числе по заводским номерам).

#### **VI. Гарантийные обязательства.**

6.1. **Поставщик** гарантирует работоспособность поставляемой продукции в течение 5 (пяти) лет со дня отгрузки продукции.

6.2. **Поставщик** несет гарантийные обязательства только по отношению к поставленной продукции для работ, указанных в Протоколе разрешения применения покупных изделий № .

Использование продукции в работах, не указанных в Протоколе разрешения применения покупных изделий №.

#### **VII. Дополнительные условия.**

7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах:  
1-й экземпляр , 2-й , и 3-й .

**VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**ЗАКАЗЧИК:** АО «НИИ «Рубин»

ИНН / КПП 7802776390 / 780201001

Юридический адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5, литера А, офис 1-Н214

Почтовый адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5

Телефон (812)670-89-89

Факс (812)596-35-81

Расчетный счет 40702810455230002975

Банк в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк

БИК 044030653

К/С 30101810500000000653

**ПОСТАВЩИК:**

Генеральный директор

Генеральный директор  
АО «НИИ «Рубин»

А.Ю.Рунеев

Согласовано

Согласовано

**Приложение №1**  
к договору № от 2018 года

**ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ**

№	Наименование	Стоимость с НДС	К-во	Сумма с НДС
1.	ОС МС ВС 3.0(изм.13) - ФЛИР.80001-01 (документация на электронном носителе)	12 231,33 руб.	2	24 462,66 руб.
2.	СУБД «Линтер-ВС» 6.0 ФЛИР.80002-04 (документация на электронном носителе)	11 414,71 руб.	2	22 829,42 руб.
3.	КП «Офис» ФЛИР.80003-01 (без ПС «Конструктор») (документация на электронном носителе)	17 325,11 руб.	2	34 650,22 руб.
4.	КСЗИ НДС с системой печати-ФЛИР.461829.001 (документация на электронном носителе)	24 599,61 руб.	2	49 199,22 руб.
5.	КСЗИ СВАС- ФЛИР.30016-01 (документация на электронном носителе)	11 469,84 руб.	2	22 939,68 руб.
6.	Программа «Сервер ГОД» - ФЛИР.30009-01 (документация на электронном носителе)	12 246,08 руб.	2	24 492,16 руб.
7.	Программа «Клиент ГОД» - ФЛИР.30010-01 (документация на электронном носителе)	12 280,92 руб.	2	24 561,84 руб.
8.	Система библиотек разработки приложений - ФЛИР.80022-01 (документация на электронном носителе)	12 246,08 руб.	2	24 492,16 руб.
9.	БПС АСУС – ЦАВМ.30297-01 (документация на электронном носителе)	12 280,92 руб.	2	24 561,84 руб.

Итого: 252 189,20 руб. (в том числе НДС 38 469,54 руб.)

**ПОСТАВЩИК**

Генеральный директор

**ЗАКАЗЧИК**

АО «НИИ «Рубин»  
Генеральный директор

А.Ю.Рунеев

МП

МП

Согласовано

Согласовано