

ДОГОВОР № 15-17

Санкт-Петербург

«26» апреля 2017г.

Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Рубин» (АО «НПП «Рубин»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 58 от 22.07.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ФРАКТЕЛ» (ООО «НПО «ФРАКТЕЛ»), именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице генерального директора Митропольского Аркадия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ПОСТАВЩИК обязуется поставить ЗАКАЗЧИКУ межсетевой экран ССПТ-2 (исполнение РКДЕ.401350.005-69 версии 1.3), в количестве 8 (восемь) комплектов, именуемый в дальнейшем «Продукция», а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить продукцию согласно Спецификации (Приложение 1).

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Продукция оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ согласно Спецификации (Приложение 1) и составляет – 1 055 165,44 (Один миллион пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят пять руб. 44 коп.) рублей, в том числе НДС 18 % и является ориентировочной, служит основанием для оплаты аванса.

2.2. В стоимость продукции включены стоимость тары, упаковки, маркировки и погрузки продукции и доставка продукции.

2.3. Цена за продукцию остается неизменной в течении всего срока действия настоящего договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 50% от цены Договора 527 582, 72 (Пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят два руб. 72 коп.) рублей, в том числе НДС(18%), осуществляется в течении 10 рабочих дней от даты заключения Договора на основании счета, полученного от ПОСТАВЩИКА; В течение 5 дней после получения аванса Поставщик направляет Заказчику счет-фактуру на сумму аванса.

- окончательный расчет за поставленный Товар (за вычетом полученного аванса) производится Заказчиком в течение 10 дней после получения продукции.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

4.1 Техническая приемка поставляемой по настоящему Договору продукции производится военным представителем 5023.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

5.1. ПОСТАВЩИК обязуется представить ЗАКАЗЧИКУ вместе с поставленной продукцией следующие товарно-сопроводительные документы: счет, счет-фактура, товарная накладная (форма ТОРГ-12) в двух экземплярах, удостоверение 5023 ВП.

5.2. Поставка продукции производится ПОСТАВЩИКОМ в соответствии со Спецификацией в течении 12 (Двенадцать) недель от даты перечисления авансового платежа на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.

5.3. ПОСТАВЩИК обязуется оповестить по телефону, факсу или электронной почте ЗАКАЗЧИКА о готовности продукции к поставке за три рабочих дня до начала поставки.

5.4. При отсутствии у ЗАКАЗЧИКА претензий по количеству, качеству, комплектности, состоянию тары (упаковки) поставка считается выполненной, что подтверждается со стороны ЗАКАЗЧИКА подписанием товарно-транспортной накладной.

В случае возникновения претензий по количеству, качеству, комплектности, состоянию тары (упаковки) ЗАКАЗЧИК оформляет акт рекламации в течение трех рабочих дней и направляет его ПОСТАВЩИКУ. ПОСТАВЩИК за свой счет осуществляет замену некачественной или допоставку недостающей продукции, в течении 20 дней.

5.5. Гарантийный срок поставляемой продукции составляет 36 месяцев с момента приемки 5023 ВП.

5.6. Обучение ПОСТАВЩИКОМ персонала ЗАКАЗЧИКА возможно при заключении дополнительного соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.2. В случае поставки продукции несоответствующей требованиям настоящего договора по качеству или комплектности ПОСТАВЩИК уплачивает штраф в размере 5% от стоимости настоящего договора за каждый факт поставки продукции несоответствующей по качеству или комплектности требованиям договора.

6.3. За просрочку предоставления отчетных документов ПОСТАВЩИК несет ответственность в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки

6.4. В случае нарушения срока поставки Продукции ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОСТАВЩИКА уплаты пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленного в срок Продукции, за каждый день просрочки.

6.5. В случае нарушения срока оплаты ПОСТАВЩИК вправе потребовать от ЗАКАЗЧИКА уплаты пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы, за каждый день просрочки.

6.6. В случае невыполнения обязательств по замене (ремонту) продукции в течение 20 дней Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не замененной (не восстановленной) продукции за каждый день просрочки.

6.7. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную войну, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна направить в 3-дневный срок письменное извещение другой Стороне об обстоятельствах непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут ПОСТАВЩИКОМ или ЗАКАЗЧИКОМ путем направления уведомления другой Стороне, и в этом случае, ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороне возможных убытков.

8. АРБИТРАЖ

8.1. Все споры по данному договору Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. Если в ходе переговоров стороны не пришли к соглашению, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Государственной корпорации "Ростех" в соответствии с его регламентом. При этом стороны руководствуются принципами свободы договора, автономии воли и равноправия сторон при применении процедуры третейского разбирательства. Решения Третейского суда при Государственной корпорации "Ростех" признаются сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат оспариванию.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они оформлены дополнительными соглашениями к настоящему договору, подписанными уполномоченными лицами Сторон.

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, юридического адреса в период действия договора, она должна в течение десяти календарных дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – ПОСТАВЩИКУ, один – ЗАКАЗЧИКУ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами взаимных обязательств. Датой окончания действия договора является дата завершения всех взаиморасчетов между Сторонами, что не освобождает ПОСТАВЩИКА от выполнения гарантийных обязательств.

Приложение 1 – Спецификация на 1 листе.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

АО «НПП «Рубин»
 Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул.
 Байдукова, 2
 Банковские реквизиты: ИНН 5835049453, КПП
 583501001
 Расчетный счет 40702810748000014534
 Корреспондентский счет
 30101810000000000635
 БИК 045655635 ОКПО 07555920
 Пензенское отделение № 8624 ПАО
 СБЕРБАНК г. Пенза

ПОСТАВЩИК

ООО «НПО «ФРАКТЕЛ»
 Юридический адрес: 194295, Санкт-Петербург,
 пр. Художников, д.33, к. 1, лит. А. пом. 2-Н
 Фактический адрес: 194064, Санкт-Петербург,
 ул. Политехническая. д.28 А
 Почтовый адрес: 194064. Санкт-Петербург,
 Тихорецкий пр., д.21
 Банковские реквизиты: ИНН 7802334258, КПП
 780201001
 Р/с 40702810910860001020
 Филиал Петровский ПАО «ФК Открытие»
 г. Санкт-Петербург
 К/с 30101810540300000795
 БИК 044030795, ОКПО 77738331
 ОКВЭД 26.20, 46.15.4, 46.14.1, 62.02, 46.69.5,
 62.01
 ОКТМО 40317000

С протоколом
разногласия

ЗАКАЗЧИК

Заместитель генерального директора
 по коммерческим вопросам
 АО «НПП «Рубин»

_____ А.А. Тарасов

Начальник 5021 ВП

_____ В.В. Федулаев

ПОСТАВЩИК

Генеральный директор
 ООО «НПО «ФРАКТЕЛ»



_____ А.Н. Митропольский

Заместитель начальника 5023 ВП

_____ Р.М. Шаповалов

Приложение 1
к договору от «16» апреля 2017 г.
№ 15-17

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование, ТУ	Ед. изм.	Кол- во	Цена за 1 ед., без НДС- (18%) (руб.)	Стоимость без НДС, (руб.)	НДС – 18%, (руб.)	Стоимость с НДС (руб.)
Межсетевой экран ССПТ-2-69 версии 1.3 РКДЕ.401350.005 ТУ	шт.	8	111 776,00	894 208,00	160 957,44	1 055 165,44
ИТОГО: 1 055 165,44 рублей						
В том числе НДС 18% - 160 957,44 рублей						

Общая стоимость за поставляемую Продукцию составляет 1 055 165,44 (Один миллион пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят пять руб. 44 коп.) рублей, в том числе НДС 18% - 160 957,44 (Сто шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят семь руб. 44 коп.) рублей.

ЗАКАЗЧИК

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»

_____ А.А. Тарасов

Начальник 5021 ВП

_____ В.В. Федулаев

ПОСТАВЩИК

Генеральный директор
ООО «НПО «ФРАКТЕЛ»



_____ А.Н. Митропольский

Заместитель начальника 5023 ВП

_____ Р.М. Шаповалов

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к Договору № 15-17 от 26.04.2017 г.

ПОСТАВЩИК : ООО НПП «ФРАКТЕЛ», г. Санкт-Петербург
ЗАКАЗЧИК: АО НПП «Рубин», г. Пенза

Предложено в редакции ПОСТАВЩИКА	Принято в редакции ЗАКАЗЧИКА
Преамбула по тексту договора	Изменить преамбулу договора: Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Рубин» (АО «НПП «Рубин»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 4 от 09.01.2017 г. - далее по тексту.
Раздел 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА по тексту договора	Раздел 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Дополнить: Продукция по данному договору поставляется в рамках выполнения Государственного контракта № 17702506390170000481/С13-138/17 от 24.03.2017 г. и Государственного контракта № 17702506390170000491/ С13-139/17 от 24.03.2017 г.
Раздел 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ п. 3.1. – по тексту договора	Раздел 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ п.3.1. – Выплата аванса в размере 50% Покупателем осуществляется по выставленному Поставщиком счету в течение 10 дней с момента перечисления Заказчику денежных средств Гензаказчиком. В течение 5 дней после получения аванса Поставщик направляет Заказчику счет-фактуру на сумму аванса.
п.3.2. – отсутствует	п. 3.2. - Окончательная оплата (расчет), за вычетом полученного аванса осуществляется Заказчиком в течение 10 дней после подписания товарной накладной по протоколу фиксированной договорной цены, сформированной на основании Заключения ВП 5023, при условии поступления Заказчику денежных средств от Гензаказчика.
п.3.3. – отсутствует	п.3.3. – Датой оплаты аванса по Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика.
п.3.4. - отсутствует	п.3.4. - Невыплата аванса Заказчиком не является основанием для Поставщика для невыполнения работ по договору.

<p>Раздел 5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ п.5.1. – по тексту договора</p> <p>п.5.7. – отсутствует</p>	<p>Раздел 5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ п.5.1 – Дополнить: Товарная накладная, счета-фактуры и прочие отчетные документы предоставляется в течение 5 (пяти) дней с момента поставки товара. При невозможности предоставления оригинала товарной накладной в указанный срок, необходимо предоставить товарную накладную по факсу или по электронной почте в виде электронного документа с последующей заменой на оригинал</p> <p>п.5.7. – Проведение уполномоченной организацией Заказчика специальных проверок и специальных исследований товара не является основанием для прекращения действия гарантийного срока.</p>
<p>Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН п.6.8. - отсутствует</p>	<p>Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН п.6.8. - В случае предъявления со стороны Гензаказчика претензий Заказчику, следствием которых являются недостатки товара, поставленного по настоящему контракту или в нарушение условий настоящего контракта Заказчик имеет право обратного требования (регресса) к Поставщику в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.</p>

Настоящий Протокол разногласий составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон и с момента подписания каждой из Сторон является неотъемлемой частью Договора № 15-17 от 26.04.2017 г.

ПОСТАВЩИК

Генеральный директор
ООО НПО «ФРАКТЕЛ»

_____ А.Н. Митропольский
« » _____ 2017 г.

Согласовано
Заместитель начальника 5023 ВП

_____ Р.М. Шаповалов
« » _____ 2017 г.

ЗАКАЗЧИК

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО « НПП» Рубин»

_____ А.А. Тарасов
« » _____ 2016 г

Согласовано
Начальник 5021 ВП

_____ В.В. Федулаев
« » _____ 2016 г.