

Спецификация №3 к договору №27 от 05.06.2014

согласно счета № 448 от 17.06.2014

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Табличка 6.03.188	18	шт	150,00	2 700,00
2	Табличка 1В12.03.200	18	шт	30,00	540,00
3	Табличка 1.80.57	18	шт	30,00	540,00
4	Табличка фирменная ГОСТ 12971-67	18	шт	100,00	1 800,00
5	Табличка 6.37.186	18	шт	120,00	2 160,00
6	Табличка 6.37.193	18	шт	250,00	4 500,00
7	Табличка 8.12.304	18	шт	30,00	540,00
8	Табличка 6.37.216	18	шт	90,00	1 620,00
9	Табличка 6.37.231	18	шт	160,00	2 880,00
10	Табличка 236-3903045	18	шт	120,00	2 160,00

Итого: 19 440,00

Сумма НДС: 3 499,20

Всего к оплате: 22 939,20

Всего наименований 10, на сумму 22 939,20 руб.

Двадцать две тысячи девятьсот тридцать девять рублей 20 копеек

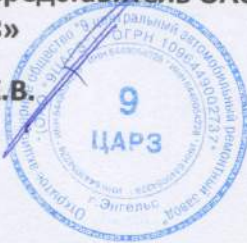
Поставщик: ООО «Рекламно-полиграфическая фирма ВЕГА»

Директор Верин А.А.



Заказчик: Представитель ОАО «Спецремонт» - управляющей организации
ОАО «9 ЦАРЗ»

Андрианов К.В.



Качество ок
Исполнение ок

Перемыслов
Д. Деглоб О.

МТ-ЛБ
 г. Вильнюс
 3. 72

Спецификация №5 к договору №27 от 05.06.2014

согласно счета № 468 от 25.06.2014

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Табличка 6.03.188	21	шт	150,00	3 150,00
2	Табличка 1В12.03.200	21	шт	30,00	630,00
3	Табличка 1.80.57	21	шт	30,00	630,00
4	Табличка фирменная ГОСТ 12971-67	21	шт	100,00	2 100,00
5	Табличка 8.12.304	21	шт	30,00	630,00

Итого: 7 140,00
Сумма НДС: 1 285,20
Всего к оплате: 8 425,20

Всего наименований 5, на сумму 8 425,20 руб.
Восемь тысяч четыреста двадцать пять рублей 20 копеек

Поставщик: ООО «Рекламно-полиграфическая фирма ВЕГА»

Директор Верин А.А.

**Заказчик: Представитель ОАО «Спецремонт» - управляющей организации
ОАО «9 ЦАРЗ»**

Андрианов К.В.



Начальник ОК [подпись] Терпилов К.
Исполнитель ОК [подпись] Дыркин О.

*заказ 37
"Копия"*

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 37

5441
04.08.2014

г. Саратов

«30» июля 2014 г.

ООО «РПФ ВЕГА», именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице директора Верина А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «9 ЦАРЗ», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице представителя управляющей организации ОАО «Спецремонт» Андрианова К.В. действующий на основании доверенности 77 АБ 2196037 от 07.04.2014 г. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ЗАКАЗЧИК принять и оплатить товар в количестве, ассортименте и сроки согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ.

2.1. Поставляемая печатная продукция (таблички, трафареты) по своему качеству и комплектности должна соответствовать действующим ТУ, ГОСТам. Приемка товара согласно Инструкциям П-6, П-7.

2.2. По согласованию с Поставщиком, Заказчик вправе осуществлять наблюдение за качеством изготовления поставляемой продукции.

3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ.

3.1. Продукция отгружается Заказчику Поставщиком за счет Заказчика.

3.2. Поставка товара производится в течение 5 дней после поступления предоплаты.

3.3. В течении пяти дней после отгрузки товара (работа, услуги) передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ, а также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914 (с изм. от 16.02.04 г.).

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Сумма договора определяется по спецификациям.

При изменении стоимости материалов и комплектующих, энергоносителей или условий оплаты труда ПОСТАВЩИК извещает заказчика за 10 дней до оплаты об изменении цены.

4.2. Расчеты за поставляемую продукцию производятся путем 100 % предоплаты.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и сроком на один год, с правом последующей пролонгации.

Односторонний отказ от договора возможен согласно ст. 523, абз.4, п. 2 ст. 450 ГК РФ.

6. СПОРЫ ПО ДОГОВОРУ

6.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

6.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном Суде по месту нахождения ответчика.

6.3. Во всем, что не оговорено текстом договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

ООО «РПФ ВЕГА»	ОАО «9 ЦАРЗ»
410015 г.Саратов ул.Орджоникидзе 6А	413112 г.Энгельс, Саратовской области, пр. Ф.Энгельса, строение 205
р/с 40702810145000001197	р/с 40502810814240000063
к/с 30101810400000000875	к/с 30101810200000000837
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Саратове	Филиал АОА Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
ИНН 6451425504/645101001	ИНН 6449054228 КПП 644750001
БИК 046311875 ОГРН 1096451002207	БИК 042202837
Директор	Представитель ОАО «Спецремонт» управляющей организации ОАО «9 ЦАРЗ» К.В. Андрианов
А.А. Верин	М.П.



ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 27

W 300
06.06.2014

г. Саратов

«05» июня 2014 г.

ООО «РПФ ВЕГА», именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице директора Верина А.А. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «9 ЦАРЗ», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице представителя управляющей организации ОАО «Спецремонт» Андрианова К.В. действующий на основании доверенности 77 АБ 2196037 от 07.04.2014 г. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ЗАКАЗЧИК принять и оплатить товар в количестве, ассортименте и сроки согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ.

2.1. Поставляемая печатная продукция (таблички, трафареты) по своему качеству и комплектности должна соответствовать действующим ТУ, ГОСТам. Приемка товара согласно Инструкциям П-6, П-7.

2.2. По согласованию с Поставщиком, Заказчик вправе осуществлять наблюдение за качеством изготовления поставляемой продукции.

3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ.

3.1. Продукция отгружается Заказчику Поставщиком за счет Заказчика.

3.2. Поставка товара производится в течение 5 дней после поступления предоплаты.

3.3. В течении пяти дней после отгрузки товара (работа, услуги) передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ, а также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914 (с изм. от 16.02.04 г.).

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Сумма договора определяется по спецификациям.

При изменении стоимости материалов и комплектующих, энергоносителей или условий оплаты труда ПОСТАВЩИК извещает заказчика за 10 дней до оплаты об изменении цены.

4.2. Расчеты за поставляемую продукцию производятся путем 100 % предоплаты.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и сроком на один год, с правом последующей пролонгации.

Односторонний отказ от договора возможен согласно ст. 523, абз.4, п. 2 ст. 450 ГК РФ.

6. СПОРЫ ПО ДОГОВОРУ

6.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

6.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном Суде по месту нахождения ответчика.

6.3. Во всем, что не оговорено текстом договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

ООО «РПФ ВЕГА»	ОАО «9 ЦАРЗ»
410015 г.Саратов ул.Орджоникидзе 6А	413112 г.Энгельс, Саратовской области, пр. Ф.Энгельса, строение 205
р/с 40702810145000001197	р/с 40502810814240000063
к/с 30101810400000000875	к/с 30101810200000000837
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Саратове	Филиал АОА Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
ИНН 6451425504	ИНН 6449054228 КПП 644750001
БИК 046311875 ОГРН 1096451002207	БИК 042202837
Директор	Представитель ОАО «Спецремонт» управляющей организации ОАО «9 ЦАРЗ»
А.А. Верин	К.В. Андрианов

м.п.

Спецификация №6 к договору №27 от 05.06.2014

согласно счета № 490 от 03.07.2014

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Трафарет ВБТК84200-01	2	шт	500,00	1 000,00
2	Трафарет ВБТК8491-01	2	шт	500,00	1 000,00
3	Трафарет ВБТК84198-01	2	шт	500,00	1 000,00
4	Трафарет ВБТК84199-01	2	шт	500,00	1 000,00

Итого: 4 000,00
Сумма НДС: 720,00
Всего к оплате: 4 720,00

Всего наименований 4, на сумму 4 720,00 руб.
Четыре тысячи семьсот двадцать рублей 00 копеек

Поставщик: ООО «Рекламно-полиграфическая фирма ВЕГА»

Директор Верин А.А.



Заказчик: Представитель ОАО «Спецремонт» - управляющей организации
ОАО «9 ЦАРЗ»

Андрианов К.В.



Исполнитель ОК *[Signature]* Соловьев А.
Исполнитель ОК *[Signature]* Федорова

Заказ 72
"ВМЗ"

Спецификация №1 к договору №27 от 05.06.2014

согласно счета № 420 от 05.06.2014

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Табличка 6.03.188	134	шт	150,00	20 100,00
2	Табличка 1В12.03.200	134	шт	30,00	4 020,00
3	Табличка 1.80.57	134	шт	30,00	4 020,00
4	Табличка 6.37.186	134	шт	120,00	16 080,00
5	Табличка 6.37.193	134	шт	250,00	33 500,00
6	Табличка 6.37.216	134	шт	90,00	12 060,00
7	Табличка 6.37.231	134	шт	160,00	21 440,00
8	Табличка 236-3903045	134	шт	120,00	16 080,00

Итого: 127 300,00
Сумма НДС: 22 914,00
Всего к оплате: 150 214,00

Всего наименований 8, на сумму 150 214,00 руб.
Сто пятьдесят тысяч двести сорок четыре рубля 00 копеек

Поставщик: ООО «Рекламно-полиграфическая фирма ВЕГА»

Директор Верин А.А.

Заказчик : Представитель ОАО «Спецремонт» - управляющей организации

ОАО «9 ЦАРЗ»

Андрианов К.В.

Уполномоченный ОК

Уполномоченный ОК

Перфильев К.
Д. Рыжов О.

10 заказов

РТС

Спецификация №2 к договору №27 от 05.06.2014

согласно счета № 444 от 16.06.2014

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Табличка 1.80.156	15	шт	30,00	450,00
2	Табличка 1.80.157	15	шт	130,00	1 950,00
3	Табличка 6.50.113	15	шт	130,00	1 950,00
4	Табличка 6.37.003 Р	15	шт	20,00	300,00
5	Табличка 6.50.002-Р	15	шт	20,00	300,00
6	Табличка 6.50.001-Р	15	шт	70,00	1 050,00
7	Табличка 6.50.113-2	15	шт	90,00	1 350,00
8	Табличка 6.50.110	15	шт	20,00	300,00
9	Табличка 6.50.112-02	15	шт	30,00	450,00
10	Табличка 6.52.353	15	шт	20,00	300,00

Итого: 8 400,00
Сумма НДС: 1 512,00
Всего к оплате: 9 912,00

Всего наименований 10, на сумму 9 912,00 руб.
Девять тысяч девятьсот двенадцать рублей 00 копеек

Поставщик: ООО «Рекламно-полиграфическая фирма ВЕГА»

Директор Верин А.А.

Заказчик: Представитель ОАО «Спецремонт» - управляющей организации
ОАО «9 ЦАРЗ»

Андрианов К.В.

Начальник ОК *РВ* Перехимов К. *МТ-МБ.*
 Инженер ОК *Л* Федотова О. *14 зак*

Спецификация №4 к договору №27 от 05.06.2014

согласно счета № 455 от 19.06.2014

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Табличка 6.03.188	15	шт	150,00	2 250,00
2	Табличка 1В12.03.200	15	шт	30,00	450,00
3	Табличка 1.80.57	15	шт	30,00	450,00
4	Табличка фирменная ГОСТ 12971-67	15	шт	100,00	1 500,00
5	Табличка 6.37.186	15	шт	120,00	1 800,00
6	Табличка 6.37.193	15	шт	250,00	3 750,00
7	Табличка 8.12.304	15	шт	30,00	450,00
8	Табличка 6.37.216	15	шт	90,00	1 350,00
9	Табличка 6.37.231	15	шт	160,00	2 400,00
10	Табличка 236-3903045	15	шт	120,00	1 800,00

Итого: 16 200,00

Сумма НДС: 2 916,00

Всего к оплате: 19 116,00

Всего наименований 10, на сумму 19 116,00 руб.

Девятнадцать тысяч сто шестнадцать рублей 00 копеек

Поставщик: ООО «Рекламно-полиграфическая фирма ВЕГА»

Директор Верин А.А.

Заказчик: Представитель ОАО «Спецремонт» - управляющей организации
ОАО «9 ЦАРЗ»

Андрианов К.В.

Начальник ОК *А.А. Верин*
Инженер ОК *К.В. Андрианов*

МТ-НБВМ

14 заказа