

**ДОГОВОР ПОСТАВКИ № \_\_\_\_\_**  
(рамочный)

г. Саранск

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Саранский телевизионный завод» (АО «СТЗ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ (Устава, доверенности – выбрать и указать нужное) с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ (Устава, доверенности – выбрать и указать нужное), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию, далее по тексту – «Товар», в соответствии со Спецификациями, согласовываемыми и подписываемыми Сторонами согласно условиям настоящего Договора и являющимися его неотъемлемыми частями, а Покупатель обязуется принять Товар и произвести его оплату на условиях настоящего Договора.

1.2. Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор является рамочным (ст. 429.1 ГК РФ) и определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон.

1.3. Конкретные условия поставок определяются Сторонами путем подписания соответствующих Спецификаций к настоящему Договору по форме, указанной в Приложении Б. Спецификации присваивается номер Заявки Покупателя. Спецификации к настоящему Договору должны содержать следующую информацию:

- нормативный документ, определяющий технические требования к поставляемому Товару;
- наименование (ассортимент/номенклатура) поставляемого Товара;
- количество поставляемого Товара в разрезе номенклатурных позиций (единица измерения)
- цена поставляемого Товара в разрезе номенклатурных позиций;
- стоимость Товара без НДС; ставку НДС, установленную действующим законодательством РФ (ст. 164 НК РФ), сумму НДС; стоимость Товара с НДС;
- срок поставки;
- условия оплаты;
- условия доставки;
- гарантийный срок на поставляемый Товар;
- особые (иные) условия, при необходимости;
- актуальные реквизиты сторон по текущей поставке Товара (по Спецификации).

При поставке Товара в рамках исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) в Спецификациях в обязательном порядке указывается соответствующий ИГК и банковские реквизиты отдельных счетов Сторон.

Спецификации в рамках исполнения ГОЗ в обязательном порядке согласовываются и подписываются военными представительствами Сторон (при поставке Товара с приемкой «5»).

1.4. Поставщик заверяет Покупателя, что поставляемый Товар соответствует условиям настоящего Договора, является новым, не бывшим в употреблении. Поставщик несет полную ответственность, если поставленный Товар не соответствует указанным условиям. Поставщик передает, а Покупатель приобретает Товар в собственность свободным от имущественных прав третьих лиц, в том числе права залога, удержания или иного обременения права собственности.

### **2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА**

2.1. Цена на Товар указывается в российских рублях и согласовывается Сторонами в Спецификациях. Если иное не указано в Спецификации, в цену включается стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки до склада Покупателя и иные затраты, связанные с поставкой Товара.

Стоимость Товара в Заявках и Спецификациях может быть указана в иностранной валюте, при этом расчеты за Товар осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

2.2. Общая сумма договора складывается из стоимости Товара, поставленного по всем Спецификациям к настоящему Договору (в период его действия).

### **3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА**

3.1. Товар поставляется Поставщиком в сроки, согласованные Сторонами в соответствующих Спецификациях. Товар доставляется Поставщиком на склад Покупателя (адрес доставки: г.

Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 4, если иное не указано в Спецификациях).

Частичная поставка Товара, указанного в Спецификации, разрешается с письменного согласия Покупателя.

3.2. Обязательства Поставщика по поставке Товара согласно соответствующей Спецификации считаются исполненными, если он осуществил поставку Товара в полном объеме в соответствии с условиями, указанными в Спецификациях.

3.3. В случае просрочки поставки Товара, Покупатель имеет право отказаться от приемки Товара. Поставка Товара с нарушением срока поставки, согласованного Сторонами в Спецификациях, может осуществляться при условии письменного согласия Покупателя принять Товар, поставляемый с нарушением срока поставки.

3.4. В целях сохранности Товара при поставках и создания условий для своевременной и правильной его приемки Покупателем Поставщик обязан обеспечить:

- идентификацию каждой партии (плавки) Товара (маркировку) и его упаковку, согласно требованиям ГОСТ, регулирующего упаковку и маркировку поставляемого Товара, обеспечивающую ее сохранность при транспортировании всеми видами транспорта и многократных погрузочно-разгрузочных работах;

- четкое и правильное оформление счетов-фактур, товарных накладных/товарно-транспортных накладных и иных первичных документов на поставку Товара дополнительно оговоренных Сторонами, соответствие указанных в них сведений о количестве Товара, своевременную передачу (пересылку) указанных документов Покупателю в установленном порядке;

- предоставить Покупателю вместе с Товаром оригиналы сопроводительных документов на Товар: сертификаты (паспорта) качества завода-изготовителя (или их заверенные копии), счета-фактуры, товарные накладные (ТОРГ-12), товарно-транспортные накладные и прочие, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. В случае, если Сторонами настоящего Договора будет предусмотрена поставка Товара на условиях самовывоза (согласно Спецификации) Поставщик обязан проинформировать Покупателя о готовности Товара к отгрузке посредством направления письменного уведомления за 5 (пять) рабочих дней до дня планируемой поставки (передачи) Товара. В уведомлении Поставщик указывает дату поставки (передачи) Товара.

Получение (передача) Товара Покупателю в таком случае производится при наличии у представителя Покупателя доверенности, оформленной в соответствии с унифицированными формами М-2, М-2а (утверждены Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997г. № 71а). Доверенность может быть заполнена как машинным способом, так и от руки либо комбинированным способом.

#### **4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИЙ**

4.1. Спецификации оформляются Поставщиком на основании полученных от Покупателя письменных Заявок (оформленных согласно Приложения А), в которых указывается наименование и количество необходимого к поставке Товара, срок его поставки. Заявки подаются Покупателем по мере необходимости. Поставщик обязан оформить Спецификацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заявки (при наличии возможности ее исполнения) направить ее Покупателю для подписания. При не подписании проекта Спецификации Покупателем, существенные условия Договора считаются несогласованными и поставка Товара по такому проекту Спецификации не производится.

В случае необходимости поставки Товара в рамках ГОЗ в заявке Покупатель дополнительно указывает ИГК и банковские реквизиты своего отдельного счета, открытого в соответствующем уполномоченном банке. В таком случае Поставщик обязан открыть в том же уполномоченном банке отдельный счет, банковские реквизиты которого впоследствии должен будет указать в соответствующей Спецификации. При оформлении Спецификации в рамках исполнения ГОЗ Поставщик в обязательном порядке должен указать в ней ИГК, банковские реквизиты отдельного счета Покупателя и своего отдельного счета. Поставщику допускается указывать в такой Спецификации свой расчетный счет в случае, если согласно полученной от Покупателя Заявке о необходимости поставки незначительного количества Товара в рамках исполнения ГОЗ, стоимость которого не превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. По соглашению Сторон установленный лимит может быть увеличен (прописывается в соответствующей Спецификации).

4.2. Скан-копии письменных Заявок могут быть направлены Покупателем в адрес Поставщика посредством электронной почты, факсимильной связи, или иных видов связи, используемых Сторонами в рабочем порядке. В целях экономии времени согласования Сторонами проектов Спецификаций допускается обмен их скан-копиями (в том числе подписанными со стороны

Покупателя) посредством электронной почты, с последующим обязательным обменом оригиналами Спецификаций в срок не позднее 30 календарных дней после направления Сторонами друг другу их электронных версий.

Покупатель	Поставщик
тел./факс: 8(8342)79-89-01/79-89-39	тел./факс:
e-mail: <a href="mailto:main@saransktv.ru">main@saransktv.ru</a> (с пометкой – для _____)	e-mail:

## 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству в процессе его изготовления, поставляться не должен.

Приемка Товара (с приемкой «1» - «ОТК») осуществляется в соответствии с требованиями Инструкций о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления П-6, П-7 по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г., соответственно, (с изменениями и дополнениями).

Приемка Товара (с приемкой «5» - «ВП» при поставщике) осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-308-2017.

5.2. Приемка Товара Покупателем по количеству производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее поступления на склад Покупателя.

5.3. Приемка Товара по качеству осуществляется в следующие сроки:

- для однородных поставок – в течение 10 (десяти) рабочих дней;
- для неоднородных поставок – в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

5.4. Датой начала приемки Товара по качеству считается дата завершения приёмки Товара по количеству.

5.5. Приемка Товара по качеству, имеющего гарантийные сроки и поступившего в закрытой и исправной таре, может осуществляться при вскрытии тары до истечения гарантийного срока на Товар.

5.6. В случае выявления в процессе приемки Товара несоответствия качества, количества, комплектности (в т.ч. в комплектности документации и предусмотренных для данного вида Товара сертификатов), маркировки Товара Покупатель обязан:

- приостановить приемку Товара (при этом срок приемки Товара, указанный в пунктах 5.2. и 5.3. настоящего Договора прерывается);
- вызвать представителя Поставщика для составления двухстороннего Рекламационного Акта по форме Покупателя (Приложение В), используя виды связи, позволяющие однозначно и бесспорно фиксировать факт вызова (факсимильную связь, телеграмма, направление скан-копии официального письма - вызова на адрес электронной почты Поставщика, указанный в п. 4.2. настоящего Договора).

5.7. Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней направить уполномоченного представителя для оформления двухстороннего Рекламационного акта или направить письменный отказ от участия в его составлении.

5.8. В случае получения документального отказа Поставщика от участия в составлении двухстороннего Рекламационного акта, либо неявки его уполномоченного представителя на место приемки в срок, установленный в п. 5.7. настоящего Договора, Покупатель составляет Рекламационный акт в одностороннем порядке с указанием причин одностороннего оформления Рекламационного акта и их документальным подтверждением. Рекламационный Акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке, будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу.

5.9. Поставщик подтверждает, что он информирован Покупателем о том, что работники Покупателя, включая лиц, осуществляющих приемку товаров от Поставщика по товарно-транспортным и другим документам, не уполномочены Покупателем без надлежаще оформленной доверенности своими действиями согласовывать и изменять условия поставки Товара, в том числе посредством подписания товарных накладных/товарно-транспортных накладных и других документов.

5.10. Отсутствие товаросопроводительных документов или иных документов, указанных в настоящем Договоре и/или Спецификации, является основанием для отказа в приемке Товара.

5.11. Покупатель вправе принять Товар без проведения проверки его качества, если Товар находится в надлежащей таре и упаковке, и у него отсутствуют видимые дефекты, сохранив при этом право предъявления требований, связанных с недостатками Товара (в том числе

внутритарной недостаточей) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.12. Несоответствие упаковки Товара техническим требованиям и/или государственным стандартам, поставка Товара в загрязненной, поврежденной, деформированной таре и/или упаковке, равно как в упаковке и таре с маркировкой, не позволяющей достоверно определить вид, количество и наименование Товара являются основанием для отказа Покупателя в приемке Товара.

5.13. Если Покупатель отказывается от приемки Товара в соответствии с п. 5.10., 5.12. Поставщик обязан своими силами и за свой счет принять и вывезти такой Товар в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя. Если Товар, имеющий недостатки, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания накладной на возврат Товара, вернуть Покупателю все денежные средства за такой Товар.

5.14. Все отмеченные в Рекламационном Акте несоответствия подлежат устранению за счет Поставщика в согласованные Сторонами сроки, но не более 30 (тридцати) дней с момента обнаружения несоответствия.

5.15. Приемка Товара по соответствующей Спецификации (в случае произошедшего отказа от приемки) возобновляется после устранения Поставщиком всех выявленных несоответствий, при этом сроки, указанные в п. 5.2., 5.3. начинают течь заново.

5.16. Вся рекламационная (Претензионная работа) ведется:

- при поставке продукции с приемкой «1» («ОТК» Поставщика) - в сроки, установленными требованиями Инструкций о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления П-6, П-7 по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г., соответственно, (с изменениями и дополнениями);
- при поставке продукции с приемкой «5» («ВП» при Поставщике) - в сроки, установленными требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления П-6 по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. (с изменениями и дополнениями), и в соответствии с ГОСТ РВ 0015-703-2019.

## **6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ**

6.1. Право собственности на Товар и риск случайного повреждения или случайной гибели Товара переходит к Покупателю в момент фактической его передачи

## **7. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

7.1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующих нормативных актов и законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара. По требованию Покупателя Поставщик обязан представлять Покупателю заверенные подписью руководителя и печатью организации копии технических условий, в соответствии с которыми производился Товар.

7.2. Соответствие Товара требованиям ГОСТ (ТУ) должно подтверждаться сертификатами (паспортами) качества завода-изготовителя, подписанными должностными лицами ОТК Поставщика и заверенными его печатью.

7.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего гарантийного срока, при соблюдении Покупателем установленных его производителем условий хранения (обращения) в соответствии с ГОСТ (ТУ).

7.4. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока устранять выявленные дефекты и недостатки Товара. Поставщик обязуется осуществлять замену Товара/частей Товара в течение 10 (десяти) дней после выявления недостатков на основании претензии Покупателя, если иной срок не будет письменно согласован Сторонами.

## **8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

8.1. Оплата за поставленный Товар осуществляется в порядке, согласованном Сторонами в соответствующей Спецификации (при условии отсутствия претензий/рекламаций по количеству и/или по качеству поставленного Товара). Расчеты за поставленный Товар производятся Покупателем в валюте Российской Федерации (в рублях) путем банковского перевода денежных средств на расчетный/отдельный счет Поставщика, указанный в соответствующей Спецификации.

Исполнение обязательств Покупателя перед Поставщиком по оплате поставленного Товара

может быть произведено иными способами, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.

8.2. Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с расчетного/отдельного счета Покупателя.

8.3. Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате поставленного Товара зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, требования об уплате неустойки, пеней, штрафов, возмещения убытков и иных требований, вытекающих из настоящего Договора.

8.4. Предусмотренный настоящим Договором порядок оплаты не признается предоставлением Поставщиком Покупателю коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ).

8.5. В случае, если Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора будет достигнуто соглашение об ином порядке расчетов по какой-либо отдельно взятой Спецификации (на условиях частичной предоплаты/авансирования) согласно п. 3 ст. 168 НК РФ Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) дней со дня получения аванса выставить и передать Покупателю счет-фактуру на аванс.

По Спецификации, по которой допускается поставка Товара отдельными партиями, осуществленный Покупателем авансовый платеж может зачитываться Поставщиком пропорционально стоимости фактически поставленного Товара.

8.6. Покупатель вправе приостановить свои обязательства по оплате Товара по соответствующей Спецификации или не осуществлять оплату Товара в следующих случаях:

- при нарушении Поставщиком сроков исполнения обязательств по поставке Товара. Обязательства Покупателя приостанавливаются на такой же период времени, как и период просрочки исполнения обязательств по поставке Товара;

- при обнаружении недостатков Товара по качеству, количеству, комплектности и не предоставлении Покупателю оформленных, надлежащим образом, документов на Товар;

- при причинении Покупателю материального ущерба Поставщиком, либо третьими лицами, привлеченными Поставщиком. Обязательства Покупателя приостанавливаются до момента возмещения Поставщиком материального ущерба.

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае просрочки срока поставки Товара (по соответствующей Спецификации) по вине Поставщика на срок более 5 (пяти) дней, Покупатель имеет право отказаться от приемки Товара по такой Спецификации и потребовать возврата произведенного авансового платежа. Авансовый платеж возвращается в размере суммы авансового платежа, уплаченной Покупателем за Товар, в отношении которого Поставщик допустил просрочку поставки. Возврат авансового платежа осуществляется в течение 10 (десяти) дней со дня направления письменного запроса на возврат суммы (допускается направление запроса по электронной почте). Требование о возврате аванса по соответствующей Спецификации не является основанием для расторжения настоящего Договора, а рассматривается как односторонний отказ от исполнения обязательств Покупателя в приемке Товара по такой Спецификации, при этом, Покупатель освобождается от обязанности оплаты Товара, срок поставки которого нарушен Поставщиком.

9.2. При несвоевременной поставке Товара (на условиях предоплаты) Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в виде процентов от стоимости не поставленного в установленный срок Товара по соответствующей Спецификации. Размер процентов определяется по правилам статьи 395 ГК РФ.

9.3. Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать Товар, если:

- Цены Товара, указанные в счетах-фактурах и/или товарных накладных, отличаются от цен Товара, указанных в Спецификациях к настоящему Договору (до предоставления Поставщиком Покупателю надлежаще оформленного счета-фактуры с указанием цен Товара согласно Спецификации).

- В оформлении счета-фактуры допущены нарушения требований законодательства (до предоставления Поставщиком Покупателю надлежаще оформленного счета-фактуры).

9.4. При наличии задолженности Поставщика перед Покупателем по любым обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, а также любым иным встречным обязательствам, вытекающим из иных договоров, заключенных Сторонами (формулировка не применяется при поставке Товара по Спецификациям в рамках исполнения ГОЗ, с ИГК), Покупатель, руководствуясь положениями статьи 410 ГК РФ, вправе в одностороннем порядке учесть сумму задолженности Поставщика при оплате поставленного Товара (взаимозачет по Спецификациям с ИГК не производится).

9.5. В случае неуплаты Поставщиком суммы НДС в бюджет во исполнение требований

налогового законодательства РФ по настоящему Договору Покупатель вправе требовать с Поставщика возмещения уплаченной в бюджет суммы НДС не принятой налоговым органом к вычету как полностью, так и в части. Возмещение Поставщиком Покупателю соответствующей суммы НДС (по требованию Покупателя) осуществляется и в случае непринятия к вычету НДС (или в случае требования налогового органа о возврате НДС) по настоящему Договору по причине действия Покупателя при заключении настоящего Договора без проявления должной осмотрительности и осторожности при выборе Поставщика. При этом Покупатель вправе применить односторонний зачет суммы НДС из сумм окончательной оплаты за Товар.

В случае непредставления Поставщиком надлежащим образом оформленного счета-фактуры в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки Товара (на условиях предоплаты), что повлекло за собой излишнюю уплату Покупателем налога на добавленную стоимость, Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Покупателем соответствующего уведомления обязан оплатить Покупателю сумму НДС, которую Покупатель не имел возможности возместить (зачесть) по налогу на добавленную стоимость по непредставленным Поставщиком счетам-фактурам.

В случае составления Акта об установленном расхождении при приемке Товара (ранее выставленные счета-фактуры являются недействительными и, в соответствии со статьей 168 (п. 3) Налогового кодекса РФ, подлежат замене (корректировке, исправлению) Поставщиком не позднее 5 (Пяти) дней с момента поставки Товара или получения Поставщиком Акта об установленном расхождении).

Поставщик в период исполнения настоящего Договора по запросу Покупателя предоставляет подтверждение исполнения обязанностей налогоплательщика в виде заверенного руководителем и печатью Поставщика копии отчета об отправке в налоговый орган через оператора электронного документооборота деклараций по НДС либо отметку налогового органа о принятии деклараций по НДС. Указанное подтверждение направляется Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения отчета/отметки за соответствующий налоговый период.

9.6. При нарушении сроков расчета за поставленный Товар Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в виде процентов от стоимости поставленного, но своевременно не оплаченного Товара в размере и порядке, установленном ст.395 ГК РФ.

В случае, если Спецификацией предусмотрена предварительная оплата Товара, то начисление неустойки в виде процентов за несвоевременное перечисление предварительной оплаты, Поставщиком не производится. В этом случае, срок поставки Товара Поставщиком, отодвигается на срок, соразмерный времени задержки перечисления предварительной оплаты Покупателем.

9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

## **10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

10.1. Под форс-мажором Стороны понимают обстоятельства непреодолимой силы, определяемые как таковые в соответствии с п.3. ст. 401 ГК РФ.

10.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, а именно: наводнения, землетрясения и других стихийных природных действий, военных и других боевых, террористических действий, действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств откладывается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

10.4. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

10.5. Если наступившие обстоятельства форс-мажора и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. Каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна о

наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств немедленно извещать об этом другую сторону, приложив к извещению справку компетентного органа (ТТП своего субъекта РФ). При отсутствии своевременного извещения, виновная Сторона обязана возместить убытки, причиненным несвоевременным извещением.

10.6. На момент расторжения Договора по обстоятельствам форс-мажора все денежные расчеты между Сторонами должны быть урегулированы.

## **11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

11.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по Договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, воздерживались от:

(а) предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток; и/или

(б) совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой Стороной, её работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи, то соответствующая Сторона:

- обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;
- вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения;
- в случае неполучения от другой Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, может незамедлительно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без ущерба любым другим правам и средствам защиты по Договору или применимому законодательству.

## **12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

12.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются в процессе переговоров.

12.2. При условии невозможности урегулирования разногласий между сторонами в досудебном порядке, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца. Обращению в арбитражный суд обязательно предшествует претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения соответствующей стороной договора

## **13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «\_\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_\_года включительно, а в части возникших, но не исполненных обязательств Сторон – до полного их исполнения.

13.2. Любые изменения условий настоящего Договора (в т.ч. его пролонгация) возможны только путем заключения между Сторонами Дополнительных соглашений.

13.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению обеих Сторон.

13.4. Прекращение действия Договора (досрочное расторжение) не влечет отмену обязательств Покупателя по оплате, поставленного в соответствии с условиями Договора, Товара, а также не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

13.5. Настоящий Договор, дополнительные соглашения, спецификации, а также иные документы, в том числе претензии, связанные с исполнением Сторонами условий настоящего Договора, полученные по факсу/электронной почте, имеют юридическую силу до момента получения Сторонами (Стороной) соответствующих оригиналов. Возможно подписание Договора



к Договору поставки  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ФОРМА**

**ЗАЯВКА № \_\_\_\_\_**  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ИГК: \_\_\_\_\_ (указывается при необходимости)

Требуется к поставке в адрес Покупателя:

№	Наименование Товара	ГОСТ (ТУ или DataSheet производителя)	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, валюта (без НДС)	Срок поставки не позднее	Поставка отдельными партиями допускается (да/нет)
1							
2							
и т.д.							

1. Условия оплаты Товара: \_\_\_\_\_
2. Условия доставки Товара: \_\_\_\_\_
3. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее \_\_\_\_\_ месяцев с даты фактической поставки Товара.
4. Актуальные банковские реквизиты Покупателя (заполняется при использовании отд. счета):  
Наименование Банка: \_\_\_\_\_  
отд. счет: \_\_\_\_\_  
к/сч : \_\_\_\_\_  
БИК: \_\_\_\_\_

**Покупатель:**

\_\_\_\_\_  
Наименование должности уполномоченного лица

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Инициалы, Фамилия

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

М.П.

**СОГЛАСОВАНО:**

(заполняется/указывается при необходимости  
поставки МПКИ с приемкой «5»)

Начальник 720 ВП МО РФ

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Инициалы, Фамилия

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

М.П.

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

**Покупатель:**

\_\_\_\_\_  
Наименование должности уполномоченного лица

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Инициалы, Фамилия

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

М.П.

**Поставщик:**

\_\_\_\_\_  
Наименование должности уполномоченного лица

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / Инициалы, Фамилия

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

М.П.

**ФОРМА**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ № \_\_\_\_\_**  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ИГК: \_\_\_\_\_ (указывается при необходимости)

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ (Устава, доверенности – выбрать и указать нужное) обязуется поставить, а Акционерное общество «Саранский телевизионный завод» (АО «СТЗ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ (Устава, доверенности – выбрать и указать нужное) обязуется принять и оплатить следующий Товар:

№	Наименование (ассортимент/номенклатура) Товара	ГОСТ (ТУ или DataSheet производителя)	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, валюта	Стоимость без НДС, руб.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, валюта	Стоимость с НДС, валюта
1									
и т.д.									
Итого:									

Стоимость Товара составляет «сумма цифрами» («сумма прописью») валюта, кроме того НДС (20 %) - «сумма цифрами» («сумма прописью») валюта.

Стоимость Товара с НДС - «сумма цифрами» («сумма прописью») валюта.

1. Условия оплаты: \_\_\_\_\_
2. Срок поставки: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарных дней с даты подписания настоящей Спецификации. Допускается поставка Товара отдельными партиями: \_\_\_\_\_ (да/нет – указать нужное)
3. Условия доставки: \_\_\_\_\_
4. Гарантийный срок на Товар составляет: \_\_\_\_\_ месяцев с даты поставки Товара.
5. Особые (иные) условия: \_\_\_\_\_ (указывается при необходимости).

6. Актуальные банковские реквизиты Сторон (заполняется при использовании отд. счетов):

**Покупатель:**

**Поставщик:**

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

отд/сч \_\_\_\_\_

отд/сч \_\_\_\_\_

к/сч \_\_\_\_\_

к/сч \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

**Покупатель:**

**Поставщик:**

\_\_\_\_\_  
Наименование должности уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
Наименование должности уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Инициалы, Фамилия

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Инициалы, Фамилия

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

М.П.

М.П.

**СОГЛАСОВАНО:**

(заполняется/указывается при необходимости поставки МПКИ с приемкой «5»)

Начальник 720 ВП МО РФ  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Начальник \_\_\_\_\_ ВП МО РФ  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

М.П.

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

**Покупатель:**

\_\_\_\_\_  
*Наименование должности уполномоченного лица*

\_\_\_\_\_  
*Подпись / Инициалы, Фамилия*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

М.П.

**Поставщик:**

\_\_\_\_\_  
*Наименование должности уполномоченного лица*

\_\_\_\_\_  
*Подпись / Инициалы, Фамилия*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

М.П.

**Акционерное общество  
«САРАНСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД»  
(АО «СТЗ»)**

430034 Республика Мордовия, г. Саранск 1-я Промышленная 4  
тел./факс: (8342) 79-89-51, 79-89-91; E-mail:otk@saranskstv.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

\_\_\_\_\_  
(должность работника АО «СТЗ»)  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(роспись) (ФИО)  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М. П.

**АКТ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
приемки Товара по качеству и количеству**

1. Место приемки Товара: АО «СТЗ»
2. Приемка Товара начата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ мин.  
окончена: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ мин.
3. Составлен комиссией в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Место работы и занимаемая должность члена комиссии

Представитель общественности: \_\_\_\_\_  
(ФИО)

Комиссия с правилами приемки Товара по количеству и качеству ознакомлена.

4. Наименование и адрес Поставщика: \_\_\_\_\_

5. Договор (счёт, заявка): \_\_\_\_\_

6. Счёт-фактура: № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

7. Товарная накладная: № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

8. Количество в партии: \_\_\_\_\_

9. Документ о качестве Товара, представленный Поставщиком: \_\_\_\_\_

10. Условия хранения: \_\_\_\_\_

11. Состояние тары и упаковки Товара: \_\_\_\_\_

12. Проверка Товара производилась в момент поставки: \_\_\_\_\_

При приемке Товара обнаружено следующее:

№ п/п	Наименование продукции	Количество (единица измерения)		Описание выявленных недостатков в Товаре
		Предъявлено	Забраковано	
1	2	3	4	5

13. Уведомление о вызове представителя поставщика выслано: \_\_\_\_\_

14. Где проведено забракование Товара: \_\_\_\_\_

15. Заключение о характере выявленных дефектов и причинах их возникновения:

\_\_\_\_\_

16. Решение: \_\_\_\_\_

17. Подпись членов комиссии:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Члены комиссии, предупреждены, что они несут ответственность за подписание данных, не соответствующих действительности.*

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

**Покупатель:**

\_\_\_\_\_  
Наименование должности уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
Подпись / Инициалы, Фамилия

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

М.П.

**Поставщик:**

\_\_\_\_\_  
Наименование должности уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
Подпись / Инициалы, Фамилия

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

М.П.