

ДОГОВОР ПОДРЯДА №40

г. Грозный

29 ноября 2017.

ООО "АЛЫЕ ПАРУСА", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Абдулкадыровой М.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский лицей», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Бускаевой З.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется подготовить своими силами и средствами организация мероприятия «Межрегиональная конференция системы управления качеством образования», которое включает в себя изготовление сувенирной продукции (Далее – Сувенирная продукция) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу на условиях настоящего договора.

1.2. Срок действия договора 29 ноября 2017 г. по 31 декабря 2017 г., а в части исполнения обязательств Сторонами по настоящему договору до полного его исполнения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Предоставить информацию, необходимую для изготовления Продукции.

2.1.2. Оплатить работы Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Своими силами и средствами изготовить и разместить Продукцию, в соответствии и на условиях настоящего договора и приложений к нему.

2.2.2. По первому требованию Заказчика ознакомить Заказчика с ходом работ по выполнению настоящего Договора.

2.2.3. Изготовить и разместить Конструкцию не позднее 5 дней, от даты подписания Сторонами настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и составляет 167000 (сто шестьдесят семь тысяч рублей) 00 копеек, без учета НДС. В указанную стоимость работ входит вознаграждение Подрядчика и все понесенные последние издержки.

3.2. Заказчик оплачивает работы Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков исполнения обязательств, указанных в п. 2.2. настоящего договора Подрядчик обязан в безусловном порядке уплатить Заказчику пеню в размере 1% (двух процентов) от общей стоимости работ указанной в п. 3.1. настоящего договора, за каждый день такого нарушения (просрочки).

4.2. Ответственность Сторон, не установленная настоящим договором, применяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникновения форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы).

5.2. Сторона, ссылающаяся на действия непреодолимой силы обязана предоставить другой стороне свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, для подтверждения наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Проверка качества изготовленной продукции (в части видимых дефектов) производится Заказчиком при подписании Акта.

6.2. Любые спорные вопросы, которые могут возникнуть из выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, решаются в первую очередь путем переговоров. В случае невозможности у сторон прийти к соглашению по спорным вопросам все разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту регистрации ответчика. Перед обращением в суд обязательно досудебное урегулирование спора (направление претензии). Срок рассмотрения претензии 10 (Десять) календарных дней.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон.

6.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Подрядчик:

Заказчик:

ООО "АЛЫЕ ПАРУСА"

ГБОУ «Президентский лицей»

Юридический адрес: 364051, г. Грозный, ул.

Первомайская 85, кв. 65

ИНН 2014262049

КПП 201401001

Р/С 40702810060360000463

Ставропольское отделение №5230 ПАО

"СБЕРБАНК" г. Ставрополь

К/С 30101810907020000615

ОГРН 1092031000434

БИК 040702615

Телефон: 89280047008, 89091922227

mail: parus01@list.ru

Юридический адрес: 364014, г. Грозный,

ул. А. Айдамирова

р/с 40601810700001000001

Отделение ИБ Чеченская Республика г. Грозный

ИНН 2014264092

КПП 201401001

БИК 049690001

ОРГН1092031004691

e-mail: pl.buh@mail.ru

Абдулкадырова М.А. /

Бусаева З.С. /

М.П.



Приложение к договору
№40 от 29.11.2017г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Пакет 30x40, вырубная ручка цвет белый 1+0	шт	120	250,00	30 000,00
2	Ручка сувенирная, цвет белый 1+1	шт	120	200,00	24 000,00
3	Кружка сувенирные (нанесение деколь 3+0)	шт	120	350,00	42 000,00
4	Календарь настенный 3 блока 4+4, 300м/г, 4++	шт	120	350,00	42 000,00
5	Буклет А4, 4+4, сгиб 300м/г	шт	120	180,00	21 600,00
6	Дизайн	шт	1	7 400,00	7 400,00
Итого:			601		167 600,00

Сумма прописью: Сто шестьдесят семь тысяч рублей 00 копеек. НДС не облагается.

Абдулкадырова М.А. /



Бускаева З.С. /



Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЫЕ ПАРУСА"
Адрес: 364051, г. Грозный, ул. Маяковского, дом 103
ИНН: 2014262049
КПП: 201401001
Расчетный счет: 40702810060360000463
Кор. счет: 30101810907020000615
БИК: 040702615
Банк: Ставропольское отделение №5230 ПАО "СБЕРБАНК" г. Ставрополь

Покупатель: ГБОУ "Президентский лицей"
Адрес: 364906, респ Чеченская, г Грозный, ул Абузара Айдамирова
ИНН: 2014264092
КПП: 201401001
Расчетный счет: 40601810700001000001
БИК: 049690001
Банк: Отделение НБ Чеченская Республика г.Грозный

Счет № 45 от 29.11.2017

№	Наименование	Ед-изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Пакет 30x40, вырубная ручка цвет белый 1+0	шт	120	250,00	30 000,00
2	Ручка сувенирная, цвет белый 1+1	шт	120	200,00	24 000,00
3	Кружка сувенирные (нанесение деколь 3+0)	шт	120	350,00	42 000,00
4	Календарь настенный 3 блока 4+4, 300м/г, 4++	шт	120	350,00	42 000,00
5	Буклет А4, 4+4, сгиб 300м/г	шт	120	180,00	21 600,00
6	Дизайн	шт	1	7 400,00	7 400,00
Итого:			601		167 000,00

Сумма прописью: Сто шестьдесят семь тысяч рублей 00 копеек. Без НДС.

Руководитель предприятия

Бухгалтер

СЧЕТ-ФАКТУРА № 45 от 29 ноября 2017

ИСПРАВЛЕНИЕ № --- от ---

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЫЕ ПАРУСА"

Адрес: 364051, г. Грозный, ул. Маяковского, дом 103

ИНН / КПП продавца: 2014262049 / 201401001

Грузоотправитель и его адрес: он же

Грузополучатель и его адрес: ГБОУ "Президентский лицей"; 364906, респ Чеченская, г Грозный, ул Абузара Айдамирова

К платежно-расчетному документу

Покупатель: ГБОУ "Президентский лицей"

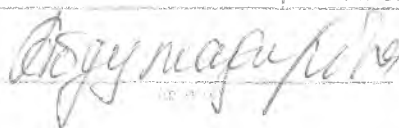
Адрес: 364906, респ Чеченская, г Грозный, ул Абузара Айдамирова

ИНН / КПП покупателя: 2014264092 / 201401001


Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Пакет 30x40, вырубная ручка цвет белый 1+0		шт	120	250,00	30 000,00	без акциза	без НДС	без НДС	30 000,00	-	-	-
Ручка сувенирная, цвет белый 1+1		шт	120	200,00	24 000,00	без	без НДС	без НДС	24 000,00	-	-	-
Кружка сувенирные (нанесение деколь)		шт	120	350,00	42 000,00	без	без НДС	без НДС	42 000,00	-	-	-
Календарь настенный 3 блока 4+4, 300мм/г, 4+0		шт	120	350,00	42 000,00	без акциза	без НДС	без НДС	42 000,00	-	-	-
Буклет А4, 4+4, сгиб 300мм/г		шт	120	180,00	21 600,00	без	без НДС	без НДС	21 600,00	-	-	-
Дизайн		шт	1	7 400,00	7 400,00	без	без НДС	без НДС	7 400,00	-	-	-
Всего к оплате:					167 000,00			0,00	167 000,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное





Главный бухгалтер
или иное уполномоченное



Счет-фактура

Счет-фактура

Счет-фактура

Счет-фактура

Счет-фактура

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЫЕ ПАРУСА"; 364051, г. Грозный, ул. Маяковского, дом 103; ИНН 2014262049; КПП 201401001; расчетный счет 40702810060360000463; банк Ставропольское отделение №5230 ПАО "СБЕРБАНК" г. Ставрополь; кор. счет 30101810907020000615; БИК 040702615;

(организация-грузотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

ГБОУ "Президентский лицей"; 364906, респ Чеченская, г Грозный, ул Абузара Айдамирова; ИНН 2014264092; КПП 201401001; расчетный счет 40601810700001000001; банк Отделение НБ Чеченская Республика г.Грозный; БИК 049690001;

Грузополучатель

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЫЕ ПАРУСА"; 364051, г. Грозный, ул. Маяковского, дом 103; ИНН 2014262049; КПП 201401001; расчетный счет 40702810060360000463; банк Ставропольское отделение №5230 ПАО "СБЕРБАНК" г. Ставрополь; кор. счет 30101810907020000615; БИК 040702615;

Поставщик

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

ГБОУ "Президентский лицей"; 364906, респ Чеченская, г Грозный, ул Абузара Айдамирова; ИНН 2014264092; КПП 201401001; расчетный счет 40601810700001000001; банк Отделение НБ Чеченская Республика г.Грозный; БИК 049690001;

Плательщик

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Основание По счету № 45 от 29.11.2017

(договор, заказ-наряд)

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата
45	29.11.2017

п/п	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Ед. изм.		Вид упако- вки	Количество		масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена руб. коп.	Сумма без учета НДС руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС руб. коп.
			наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	штук					ставка, %	сумма руб. коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Пакет 30x40. вырубная ручка цвет белый	-	шт	-	-	-	-	-	120	250.00	30 000.00	Без НДС	0.00	30 000.00
2	Ручка сувенирная, цвет белый 1+1	-	шт	-	-	-	-	-	120	200.00	24 000.00	Без НДС	0.00	24 000.00
3	Кружка сувенирные (нанесение деколь 3+0)	-	шт	-	-	-	-	-	120	350.00	42 000.00	Без НДС	0.00	42 000.00
4	Календарь настольный 3 блока 4+4, 300м/г	-	шт	-	-	-	-	-	120	350.00	42 000.00	Без НДС	0.00	42 000.00
5	Буклет А4, 4+4, сгиб 300м/г	-	шт	-	-	-	-	-	120	180.00	21 600.00	Без НДС	0.00	21 600.00
6	Дизайн	-	шт	-	-	-	-	-	1	7 400.00	7 400.00	Без НДС	0.00	7 400.00
Итого						X	X	X	601	X	167 000.00	X	0.00	167 000.00
Всего по накладной						X	X	X	601	X	167 000.00	X	0.00	167 000.00

Товарная накладная имеет продолжение № 45-001

и содержит

шесть

листов

порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)

Масса груза (брутто)

Итого

Всего штук/м/п/л/м

Стоимость груза с учетом НДС 50 копеек. Без НДС

По договору №

от

Отпуск груза

Бухгалтер
организации

Главный (старший) бухгалтер

Отпуск груза

подпись

В.В. Водунов
В.В. Водунов



Зам по АХС
Зам по АХС
29 ноября 2017 года

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0330212

Вид деятельности по
по ОКПО

63421369

по ОКПО

63421369

номер

Транспортная
накладная

дата

номер

дата

Вид операции

**АКТ № 45 от 29 ноября 2017 г.
на выполнение работ-услуг**

Основание: По счету № 45 от 29.11.2017

Мы, нижеподписавшиеся, Абдулкадырова М. А. представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5
Пакет 30x40, вырубная ручка цвет белый 1+0	шт	120	250,00	30 000,00
Ручка сувенирная, цвет белый 1+1	шт	120	200,00	24 000,00
Кружка сувенирные (нанесение деколь 3+0)	шт	120	350,00	42 000,00
Календарь настенный 3 блока 4+4, 300м/г, 4+0	шт	120	350,00	42 000,00
Буклет А4, 4+4, сгиб 300м/г	шт	120	180,00	21 600,00
Дизайн	шт	1	7 400,00	7 400,00
Итого:				167 000,00

Сумма прописью: Сто шестьдесят семь тысяч рублей 00 копеек. Без НДС

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Исполнитель: Общество с ограниченной
ответственностью "АЛЫЕ ПАРУСА"
Адрес: 364051, г. Грозный, ул. Маяковского,
дом 103
ИНН: 2014262049
КПП: 201401001
Расчетный счет: 40702810060360000463
Кор. счет: 30101810907020000615
Банк: Ставропольское отделение №5230
ПАО "СБЕРБАНК" г. Ставрополь
БИК: 040702615

Сдал  Абдулкадырова М. А.



Заказчик: ГБОУ "Президентский лицей"
Адрес: 364906, респ. Чеченская, г. Грозный, ул.
Абдузара Айдамирова
ИНН: 2014264092
КПП: 201401001
Расчетный счет: 40801810700001000000
Банк: Отделение НБ Чеченская Республика
г. Грозный
БИК: 049690001

Принял 



01.12.2017

Поступ. в банк плат.

01.12.2017

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 349661

01.12.2017

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто шестьдесят семь тысяч рублей 00 копеек

ИНН 2014264092	КПП 201401001	Сумма	167000-00
УФК по Чеченской Республике (ГБОУ "Президентский лицей")		Сч. №	40601810700001000001
Платательщик		БИК	049690001
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ГРОЗНЫЙ		Сч. №	
Банк плательщика		БИК	040702615
СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ		Сч. №	30101810907020000615
Банк получателя		Сч. №	40702810060360000463
ИНН 2014262049	КПП 201401001	Вид оп.	01
ООО "Алые паруса"		Наз. пл.	
		Срок плат.	
		Очер. плат.	5
		Код	
		Рез. поле	

Получатель

(КОСГУ 226) организация мероприятия согласно Договор 40 от 29.11.2017, счет №45 от 29.11.2017г, счет-фактура № 45 от 29.11.2017(без НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по
Чеченской Республике

01.12.2017

ПРОВЕДЕНО

Л.К. Музаева