

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира в 2008 году

г. Владимир

« ___ » _____ 2008

Администрация города Владимира, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя главы города Владимира Гарёва Владимира Александровича, действующего на основании распоряжений главы города «О распределении обязанностей между главой города и заместителями главы города» и «О предоставлении права подписи», с одной стороны,

и

_____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст.ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путём проведения запроса котировок № _____ от _____ 2008г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить в порядке и на условиях, определённых настоящим Контрактом, мебель (далее — Товар) в количестве

_____,

1.2. Передача товара заказчику осуществляется по накладным, счетам-фактурам.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублёвом эквиваленте на момент объявления по результатам котировок на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира (приложение 1 к Контракту).

2.2. Количество и цена Товара указывается в накладных, счетах-фактурах .

2.3. Цена Контракта составляет _____ рублей, в том числе НДС _____% _____ руб, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, страхование и других обязательных платежей.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки поставки путём отгрузки (передачи) Товара Заказчику.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания актов приёма передачи поставленного Товара, счетов-фактур и накладных на поставленный Товар.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров (приложение 1), а также некомплектный Товар, считается недопоставленным.

4. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. Приёмка Товара осуществляется в сроки, определённые Контрактом.

4.2. При приёмке Товара Заказчик:

4.2.1. Проверяет соответствие Товара по количеству, комплектности и качеству требованиям, установленным Контрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

4.2.2. Проводят анализ отчётных документов и материалов, представленных Поставщиком, на предмет соответствия их оформлению требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, проверяют комплектность и количество представленной документации.

4.2.3. При необходимости запрашивают от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получают разъяснения по представленным документам и материалам;

4.2.4. При выявлении несоответствий и недостатков поставленного Товара, незамедлительно оформляют акты, перечисляющие недостатки и устанавливающие сроки их устранения, при устранении недостатков оформляют акты устранения недостатков.

4.2.5. Осуществляют иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.3. По результатам приёмки поставленного Товара оформляются акты приёма-передачи поставленного Товара, подписываются накладные на поставленные Товар.

5. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. В рамках исполнения настоящего Контракта, поставка Товара Заказчику (грузополучателям) осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение 2), являющимся неотъемлемой частью Контракта. Предельный срок поставки Товара — _____ (_____) календарных дней с даты подписания настоящего Контракта.

5.2. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком товарных накладных.

5.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

5.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжными поручениями путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчётного счёта, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счёт Поставщика несёт Поставщик.

5.5. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

5.6. Оплата Товара производится в течение 7 (семи) календарных дней после сдачи Поставщиком и приёмки Заказчиком Товара, оформленного актами приёма-передачи, счетами-фактурами и накладными.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям Контракта.

6.1.2. Осуществить в установленные Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, подписать соответствующие документы.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные Контрактом.

6.2.2. Поставить Товары грузополучателям на территории города Владимира, указанным Заказчиком, собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт.

6.2.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.4. Устранять недостатки Товара и некомплектность Товара в течение 3 (трёх) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности несёт Поставщик.

6.2.5. По требованию Заказчика заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий по качеству условиям Контракта.

6.2.6. На поставляемый Товар предоставить гарантию качества в соответствии нормативными документами на данный вид Товара и условиями котировок на закупку Товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставляемого Товара.

6.2.7. Гарантийное обслуживание производить в течение 72 часов на территории Заказчика (грузополучателя). В период гарантийного срока за свой счёт проводить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка

начисляется за каждый день просрочки обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.3.1. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Поставщиком на этапе размещения заказа.

8.3.2. Установление факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

8.3.3. Установление факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.3.4. Наличие у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 1 (одного) процента стоимости Контракта за каждый день просрочки.

8.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

8.6. Все иные противоречия, возникающие между Сторонами, регулируются действующим законодательством.

8.7. Во всём, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны также руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путём переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Контракту.

10.2. Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

Юридический адрес: _____
 Почтовый адрес: _____
 ОГРН _____ ИНН _____ КПП _____
 БИК _____ ОКПО _____
 ОКВЭД _____
 Расчетный счет _____
 Корреспондентский счет 30101810000000000984
 Телефон: _____
 E-mail: _____

ЗАКАЗЧИК:

Администрация города Владимира
 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36
 ИНН 3302008636 УФК по Владимирской области
 (ОФК 02, Администрация г.Владимира, л/с 03303001341)
 р/с 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской
 обл. г.Владимир
 БИК 041708001 КПП 332801001
 ОКАТО 17401000000 ОГРН 1033302009146
 Телефон: (4922) 23-28-17, факс: (4922) 23-85-54

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
Первый заместитель главы города
Владимира

В.А. Гарёв

М.П.

ПОСТАВЩИК

М.П.

ПОДПИСЬ

Приложение 1
к муниципальному контракту
на поставку товаров
от «___» _____ 2008 № _____

**СПЕЦИФИКАЦИЯ
поставляемых товаров**

Наименование товара	Единица измерения	Цена за единицу, в рублях (с учётом НДС)	Кол-во	Сумма, в рублях (с учётом НДС)
ИТОГО:				

Наименование сопутствующей услуги	Единица измерения	Цена за единицу, в рублях (с учётом НДС)	Кол-во	Сумма, в рублях (с учётом НДС)

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
Первый заместитель главы города
Владимира

ПОСТАВЩИК

В.А. Гарёв

м.п. подпись

м.п.

Приложение 2
к муниципальному контракту
на поставку товаров
от «___» _____ 2008 № _____

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок исполнения, поставки	Примечание

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Первый заместитель главы города
Владимира

М.П.

В.А. Гарёв

ПОСТАВЩИК

М.П. подпись