

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**  
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира

г.Владимир

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009 г.

**Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская больница №1**, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Максимовой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 525-532 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 на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения **запроса котировок** Протокол № от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

### **1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику на основании настоящего Контракта бензин (далее именуемый Товар), в количестве **Аи-95 – 1000 л, Аи-92 – 5400 л, Аи-80 – 4300 л**, а Заказчик обеспечить оплату данного Товара.

1.2. Передача Товара Заказчику осуществляется по накладным и счетам–фактурам.

1.3. Право на получение бензина по настоящему Контракту имеет лицо, имеющее на руках интегральную карту (далее смарт-карту). Смарт-карта представляет собой электронный носитель информации с указанием вида топлива и суточного лимита.

### **2. ЦЕНА КОНТРАКТА**

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всего поставляемого бензина, оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара по настоящему Контракту.

2.2. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_ руб. в том числе НДС – 18 % (цифрами и прописью).

2.3. Цена на поставляемый бензин в течении всего срока действия настоящего Контракта остается фиксированной и изменению не подлежит.

### **3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА**

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки поставки путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику на АЗС г.Владимира. Время работы АЗС – круглосуточно, наличие в каждом районе города.

3.2. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент получения Заказчиком товара на АЗС.

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

3.4. В целях исполнения настоящего Контракта Поставщик передает во временное пользование смарт-карты в количестве указанном Заказчиком. Правом на получение смарт-карт по акту приема передачи Заказчик наделяет уполномоченное им лицо по надлежащим образом оформленной доверенности. Для получения смарт-карт Заказчик обязуется предоставить Поставщику соответствующую заявку.

#### 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком согласно Спецификации (Приложение №1) на АЗС Поставщика.

- 4.1.1. Датой поставки Товара (моментом перехода права собственности) признается дата получения Заказчика Товара на АЗС Поставщика.
- 4.1.2. Поставщик признается исполнившим свои обязательства по поставке Товара в полном объеме с момента получения Заказчиком всего объема Товара, указанного в Приложении №1 к настоящему Контракту.
- 4.1.3. Товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТ, ОСТ, техническим условиям иным, действующим на территории РФ нормативами, согласно номенклатуре завода-изготовителя.
- 4.1.4. Претензии по качеству полученного Товара Заказчик праве предъявить Поставщику в течении 2-х календарных дней с момента получения Товара на АЗС при недопущении попадания воды и других посторонних примесей в баки автомобилей из атмосферы или иным путем, а также при условии, что не производилась последующая заправка на АЗС других фирм, повлекшая смешения в баках автомашин нефтепродуктами разных партий (фирм).
- 4.1.5. Заправка автомобилей Заказчика по настоящему Контракту производится на следующих АЗС:

Адрес АЗС	Вид топлива	Режим работы АЗС

#### 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

5.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

5.2. Заявка оформляется ежедневно, на количество бензина определенного вида.

5.3. Заявка согласовывается с Поставщиком, подписывается уполномоченными лицами с обеих сторон.

5.4. Оплата Товара производится в течение 30 календарных дней после с даты, указанной в накладной.

5.5. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение №2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.6. В случае не соответствия количества или ассортимента Товара указанного в накладной и счете-фактуре Заказчик обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостатке или пересортице.

5.7. Датой поставки бензина (моментом перехода права собственности) признается дата получения Заказчиком бензином автотранспортных средств на АЗС Поставщика.

#### 6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

##### 6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

6.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т. д).

6.1.3. При утрате смарт-карты немедленно сообщить Поставщику в письменном виде об этом с указанием номера смарт-карты.

##### 6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Обеспечивать бесперебойную заправку качественным сертифицированным бензином, соответствующем требованиям ГОСТ в соответствии с объемами, указанными в заявке:

- бензин АИ-95;
- бензин АИ-92;
- бензин АИ-80.

6.2.2. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (не позднее пяти календарных дней, месяца, следующего за месяцем поставки).

6.2.3. Ежемесячно, не позднее 15 числа, следующего за месяцем поставки, производить сверку с Заказчиком по поставленному в течение месяца Товару.

6.2.4. Составлять и направлять в адрес Заказчика Акт сверки поставленного Товара за подписью ответственных лиц.

6.2.5. Предоставлять сертификаты обязательные для каждого вида ГСМ, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

6.2.6. По требованию Заказчика вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара в течении 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика в случае поставки некачественного товара.

6.2.7. Выставлять Заказчику счета-фактуры на выбранный по факту бензин в следующие сроки:

- за выбранный бензин с 01 по 15 число месяца – срок не позднее 17 числа этого месяца;
- за выбранный бензин с 16 по последнее число месяца – срок не позднее 02 числа следующего месяца.

6.2.8. В случае получения от Заказчика информации об утрате смарт-карты, не позднее 24 часов осуществить блокирование указанной смарт-карты.

## **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. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой

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. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Поставщиком на этапе размещения заказа;

8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.3.4. Если у Поставщика имеется задолженность 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 уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % стоимости Товара за каждый день просрочки.

8.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

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

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

## **9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем 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 своих 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 надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

## **12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Поставщик:**

---

---

---

---

**Заказчик:** Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская больница №1  
600001, г.Владимир, ул. Пушкина, 3  
лицевой счет №03283004120 УФК по Владимирской области (ОФК 02, МУЗ ДГБ №1),  
ИНН 3302011572, КПП 332701001, бюдж.р/счет 40204810300000000040  
ОМС р/счет 40404810300000000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл.  
г.Владимир, БИК 041708001

ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Заказчик:

Главный врач МУЗ ДГБ №1

\_\_\_\_\_ / Т.А.Максимова

М.П.

Приложение 1  
к муниципальному контракту  
на поставки товаров  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2009г № \_\_\_\_\_

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед. (руб.)	Общая цена (руб.)
Бензин Аи-95	л	1000		
Бензин Аи-92	л	5400		
Бензин Аи-80	л	4300		
Итого:		10700		

ЗАКАЗЧИК

Главный врач МУЗ ДГБ №1  
\_\_\_\_\_ Т.А.Максимова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2009г.

М. П.

ПОСТАВЩИК

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2009г.

М. П.

Приложение 2  
к муниципальному контракту  
на поставки товаров  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2009г № \_\_\_\_\_

### ГРАФИК ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Срок исполнения, поставки	Примечание
1	Бензин Аи-95	л	1000	В течении 1 квартала 2010г.	
2	Бензин Аи-92	л	5400		
3	Бензин Аи-80	л	4300		

ЗАКАЗЧИК

Главный врач МУЗ ДГБ №1

\_\_\_\_\_ Т.А.Максимова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2009г.

М. П.

ПОСТАВЩИК

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2009г.

М. П.