ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 13/01/ 29
№ д/с

г.Нытва « 01 » января 2 013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Маслозавод Нытвенский», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя директора по коммерческим вопросам Шафранова Артема Леонидовича, действующего на основании доверенности б/н от 17.05.2012г., с одной стороны, и МАДОУ „УГР- детский сад № 29"
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице заведующего Лепских Ларисы Вениаминовны
действующего на основании Устава
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю молочную продукцию (далее по тексту Продукцию), а Покупатель обязуется продукцию принять и оплатить на условиях настоящего договора.

1.2. Цена и общее количество товара, подлежащего поставке по данному Договору, указаны в спецификации (Приложение №1 к Договору). Ассортимент, количество, сроки поставки, качество продукции, подлежащего поставке, согласовывается сторонами в момент оформления заказа (заявки) на поставку.

1.3. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, свободную от любых прав третьих лиц.

1.4. Покупатель обязуется реализовать поставленную продукцию в сроки, указанные на ее упаковке, обеспечить условия хранения и температурный режим полученной продукции, исключающие снижение ее качества и ухудшение товарного вида.

1.5. Общая сумма договора составляет 193833,80 (сто девяносто три тысячи восемьсот тридцать три рубля восемьдесят копеек)

2. ПОСТАВКА И ВОЗВРАТ ПРОДУКЦИИ.

2.1. Покупатель не позднее, чем за один рабочий день до поставки, направляет Поставщику заявку на поставку необходимой продукции по телефону 236-56-67, факсу 236-56-67, электронной почте на адрес detsad29@mail.ru . Доказательствами получения заявки являются: в случае отправки заявки по факсу - отчет факса Покупателя; по электронной почте - уведомление о доставке. Объем поставки, ассортимент и сроки отгрузки согласовываются сторонами в заявке с учетом производственных возможностей Поставщика. Одновременно с согласованием заявки Покупатель указывает адрес поставки.

2.2. Срок поставки, установленный п.2.1. настоящего договора (поставка на следующий рабочий день после внесения заявки) распространяется на все случаи, кроме случаев, когда у Поставщика отсутствуют технологические возможности для исполнения заявки в этот срок. В таких случаях срок поставки согласовывается сторонами дополнительно к заявке Покупателя.

2.3. Покупатель имеет право не позднее 15 часов дня, предшествующего дню поставки вносить изменения в заявку, способами, перечисленными в п. 2.1. настоящего договора.

2.4. Готовая продукция вывозится со склада Поставщика специализированным транспортом Поставщика (централизованная поставка).

2.5. Под датой поставки считается дата, указанная в товаросопроводительных документах.

2.6. Право собственности на поставленную продукцию и риск случайной гибели ее переходит к Покупателю в момент подписания полномочными представителями сторон товарной накладной в момент передачи Покупателю Продукции.

2.7. Обязанность Поставщика по поставке продукции считается исполненной с момента передачи Покупателю продукции с необходимыми при поставке документами и подписания сторонами товарной накладной.

2.8. Продукция принимается Покупателем по количеству, ассортименту и качеству (видимые недостатки) в момент ее получения от Поставщика. Видимыми недостатками качества являются такие недостатки, которые можно обнаружить путем визуального осмотра Продукции, без вскрытия индивидуальной упаковки.

2.9. В случае обнаружения при приемке Продукции ее несоответствия количеству, ассортименту, качеству (видимые недостатки) составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (далее Акт), по форме, которая является Приложением № 2 к настоящему договору. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается представителями обеих сторон. Акт без подписи одной из сторон к учету не принимается. Один экземпляр Акта остается у представителя Покупателя, второй у представителя Поставщика и служит основанием для оформления Поставщиком корректировочной счет-фактуры на данную поставку.

6.1. За необоснованный отказ от приемки продукции, поставленной согласно поданной заявке, Поставщик имеет право потребовать от Покупателя уплату штрафа в размере 5% (пять процентов) от стоимости заказанной Продукции, но не менее 500 (пятисот) рублей.

6.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Продукции, согласованной сторонами в п. 5.4. настоящего Договора, либо срока оплаты стоимости тары перешедшей в собственность Покупателя, Поставщик имеет право потребовать от Покупателя уплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченного/неоплаченного товара за каждый день просрочки исполнения.

6.3. За непредоставление оригинала документа, направленного посредством факсимильной или иной связи, в срок, указанный в п. 12.2. настоящего Договора, виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый не предоставленный документ.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Каждая стона обязана хранить строгую конфиденциальность всего объема информации, полученного от другой стороны или от третьих лиц в рамках Договора и принимать все возможные меры для защиты этой информации от ее разглашения.

7.2. Сторона, виновная в разглашении конфиденциальной информации, Обязуется возместить другой стороне в полном объеме все убытки, причиненные разглашением конфиденциальной информации.

7.3. Не считается разглашением информации передача одной из Сторон каких-либо сведений или документов представителям государственных органов или организаций, запрашиваемых в установленном Законом порядке, при исполнении своих служебных обязанностей.

Сторона, представившая такие сведения или документы, обязана немедленно известить об этом другую Сторону.

8. ФОРС - МАЖОР

8.1. Под форс – мажором подразумеваются такие обстоятельства непреодолимой силы, которые находятся вне контроля Сторон, и во всех случаях выполнение обязательств Сторонами при наступлении таких событий становится невозможным.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят природные катаклизмы (наводнения, землетрясения, ураганы, снежные завалы и т.п.), техногенные катастрофы, эпидемии; военные действия, крупномасштабные забастовки, массовые волнения и беспорядки, теракты, аварии транспорта (в том числе осуществляющего доставку Продукции), пробки, заторы на пути следования автотранспорта, запреты, налагаемые государственными органами или международными организациями, и т.д.

8.3. Если форс – мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить обязательства, то Стороны, находящиеся в таких экстремальных условиях, освобождаются от исполнения обязательств до прекращения действий форс - мажорных обстоятельств, при условии, что Сторона подвергшаяся таким обстоятельствам, немедленно уведомит другую Сторону о случившемся с описанием создавшихся условий.

8.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее 3-х дней с момента наступления, в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Поставщик и Покупатель примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора путем переговоров.

9.2. Если Стороны не смогут прийти к согласию, то возникшие разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Любая из Сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, уведомив о своем намерении другую Сторону за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

10.2. В случае расторжения настоящего договора Стороны должны выполнить все свои обязательства, возникшие до дня расторжения договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «_____» _____ 2013г.

11.2. Срок действия Договора может быть изменен по письменному соглашению сторон.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме в соответствии с п.1 ст.425 ГК РФ.

4.5. Стороны согласились, что под надлежащим возвратом многооборотной тары понимается передача Покупателем Поставщику не менее 90% такой тары от ранее полученной с предыдущими партиями Продукции за 2 (двое) суток. Сторонами согласовано, что понятие нормальная убыль для оборотной тары в данном случае не применяется, и размер нормальной убыли не устанавливается.

4.6. Факт получения и возврата многооборотной тары фиксируется сторонами в Акте о передаче и принятии возвратной тары, оформляемым Поставщиком, и визируется подписями сторон.

4.7. Покупатель обязан произвести возврат многооборотной тары одновременно с получением следующей партии Продукции.

4.8. Многооборотная тара возвращается Поставщику в месте приемки партии продукции. При этом тара других Поставщиков не принимается.

4.9. Тара переходит в собственность Покупателя в случае ее несвоевременного возврата.

4.10. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания отчетного периода подготовить и передать Покупателю по факсу, электронной почте (указанных в п. 13 настоящего Договора), или через представителя Покупателя Акт сверки по таре. Доказательством получения акта сверки является отчет факса Поставщика/уведомление о доставке/отметка представителя Покупателя о получении. Оригинал документа направляется в соответствии с условиями п.12.2. настоящего договора. Покупатель обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения, подписать Акт сверки по таре и направить один экземпляр подписанного Акта или возражения по нему Поставщику одним из способов, указанных выше. В противном случае задолженность по таре указанная в Акте сверки по таре Поставщиком, считается признанной Покупателем в бесспорном порядке. Отчетным периодом признается календарный месяц.

4.11. Количество тары находящееся у Покупателя (указанное в акте сверки на конец отчетного периода), превышающее количество тары, переданное Покупателю с последней отгрузкой, считается задолженностью Покупателя по таре, которая переходит в собственность Покупателя и подлежит оплате.

4.12. В случае перехода в собственность Покупателя тары Поставщик обязан выставить счет-фактуру на стоимость тары, перешедшей в собственность Покупателя в течении 5 календарных дней с момента подписания сторонами Акта сверки по таре. Порядок оплаты устанавливается аналогичный порядку оплаты поставленной Продукции. Штрафные санкции и неустойки за просрочку оплаты тары устанавливаются аналогичные штрафным санкциям и неустойкам за просрочку оплаты Продукции.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена договора определяется исходя из стоимости Продукции, поставленной по настоящему договору на основании надлежащим образом оформленных товарных накладных.

5.2. Стоимость Продукции, поставляемой в рамках настоящего договора, указана в Спецификации, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору. Стоимость Продукции, указанная в Приложении № 1 включает в себя все предусмотренные законодательством налоги и сборы.

5.3. Цены, указанные в Приложении №1, не подлежат изменению в течение срока действия договора.

5.4. Оплата поставленного товара производится Покупателем

путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Продукции.

5.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.6. Сторонами согласовано, что обязательства по оплате могут быть прекращены путем зачета встречных однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ.

5.7. Сторонами согласовано, что обязательства по оплате могут быть исполнены путем передачи по Акту приема-передачи векселей СБ РФ, либо иных ценных бумаг, на усмотрение сторон.

5.8. В случае нарушения срока оплаты Продукции Поставщик вправе приостановить отгрузку до момента полного погашения Покупателем просроченной задолженности.

5.9. Сторонами согласовано, что при наличии задолженности у Покупателя за полученную продукцию, осуществляемые им платежи (независимо от назначения платежа) засчитываются Поставщиком в счет погашения задолженности за Продукцию, срок оплаты которой наступил ранее (в хронологическом порядке).

5.10. При оплате продукции платежными поручениями Покупатель обязан указывать номера и даты Товарных накладных, счетов-фактур по которым производится платеж, а также выделять НДС отдельной строкой. В случае не выделения размера НДС, указанный налог будет начислен на сумму платежа, вследствие чего задолженность перед Поставщиком будет увеличена.

5.11. Стороны ежемесячно проводят сверку расчетов по произведенным поставкам товара, для чего Поставщик готовит проект Акта сверки и направляет его Покупателю в срок не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится сверка. В случае не поступления от Покупателя возражений по Акту сверки в срок до двадцатого числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится сверка, Акт сверки считается принятым в редакции Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.10. Вычерки, исправления, дописки в товаросопроводительных документах (товарной накладной, товарно-транспортной накладной, счет-фактуре) не допускаются. Исправления в товаросопроводительных документах Поставщиком к учету не принимаются.

2.11. Приемка Продукции по качеству (скрытые недостатки) осуществляется Покупателем в соответствии с п. 4 ст. 477 ГК РФ в течении срока годности Продукции, при условии соблюдения Покупателем при хранении и реализации такой продукции температурных режимов, установленных производителем. В случае выявления Покупателем скрытых недостатков Продукции, Покупатель уведомляет об этом Поставщика и составляет в 2-х экземплярах Акт о выявленных скрытых недостатках.

2.12. Акт о выявленных скрытых недостатках может быть составлен по форме, имеющейся у Покупателя, но при этом должен содержать в обязательном порядке следующие реквизиты:

- Наименование Покупателя, в том числе наименование и адрес магазина;
- Наименование поставщика;
- Дата составления акта;
- Номер и дата товарной накладной (товарных накладных) по которой был получен товар со скрытыми недостатками;
- Наименование и количество товара с выявленными недостатками;
- Характеристика выявленных недостатков;
- Должность, ф.и.о., подпись представителя Покупателя;
- Ф.И.О. и подпись представителя Поставщика (водителя/экспедитора), получившего бракованный товар.

2.13. Товар с выявленными скрытыми недостатками вместе с одним экземпляром Акта о выявленных скрытых недостатках возвращается Поставщику не позднее дня истечения срока годности данного товара, либо если скрытые недостатки были выявлены Покупателем в последний день срока годности товара — не позднее чем со следующей поставкой Поставщиком Продукции. В случае несоблюдения Покупателем условий возврата товара с выявленными скрытыми недостатками, указанный в настоящем пункте, Поставщик имеет право отказать в приемке такой Продукции и не принимать к учете.

2.14. Возврат Покупателем качественной Продукции не допускается.

2.15. Покупатель в обязательном порядке обязан делать отметки в товарно-транспортной накладной о времени прибытия транспортного средства под разгрузку и о времени убытия транспортного средства после окончания разгрузки.

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И БЕЗОПАСТНОСТЬ

3.1. Поставщик обязан поставить Покупателю продукцию, соответствующую по качеству действующим ГОСТам и ТУ, сопровождаемую всеми необходимыми документами, предусмотренными для каждого вида товара в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. В случае поставки продукции не надлежащего качества, Покупатель вправе отказаться от Поставленной некачественной Продукции и потребовать от Поставщика ее замены.

3.3. На товаре должна быть информация о сроке годности товара. В момент приемки продукции от Поставщика к Покупателю должно оставаться не менее 2\3 от его срока годности, но в любом случае, со сроком, достаточным для реализации товара в розничной продаже, который определяется Покупателем с учетом спроса на товар.

4. ТАРА И УПАКОВКА

4.1. Продукция , в зависимости от наименования , поставляется Покупателю в следующей таре (упаковке):

- ящик пластмассовый;
- фляга алюминиевая;
- ведро пластмассовое;
- лоток пластмассовый;
- коробка гофрокартонная;
- иная упаковка.

Вся тара соответствует ГОСТ 17527 — 2003 «Упаковка Термины и определения».

4.2. Ящик пластмассовый; фляга алюминиевая; ведро пластмассовое; лоток пластмассовый являются многооборотной (возвратной) транспортной тарой, предназначенной для повторного использования. Под упаковкой в целях настоящего договора понимается средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждений и потерь, окружающей среды, от загрязнений, а также обеспечивающий процесс обращения продукции: транспортирование, хранение, реализацию товара.

4.3.Коробка гофрокартонная и иная упаковка многооборотной тарой не являются, их стоимость входит в стоимость Продукции.

4.4. На многооборотную тару устанавливается залоговая цена:

- ящик пластмассовый — 100 (сто) рублей;
- фляга алюминиевая — 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей;
- ведро пластмассовое — 60 (шестьдесят) рублей;
- лоток пластмассовый — 250 (двести пятьдесят) рублей;

Залоговая цена указывается без НДС.

4.5. Стороны согласились, что под надлежащим возвратом многооборотной тары понимается передача Покупателем Поставщику не менее 90% такой тары от ранее полученной с предыдущими партиями Продукции за 2 (двое) суток. Сторонами согласовано, что понятие нормальная убыль для оборотной тары в данном случае не применяется, и размер нормальной убыли не устанавливается.

4.6. Факт получения и возврата многооборотной тары фиксируется сторонами в Акте о передаче и принятии возвратной тары, оформляемым Поставщиком, и визируется подписями сторон.

4.7. Покупатель обязан произвести возврат многооборотной тары одновременно с получением следующей партии Продукции.

4.8. Многооборотная тара возвращается Поставщику в месте приемки партии продукции. При этом тара других Поставщиков не принимается.

4.9. Тара переходит в собственность Покупателя в случае ее несвоевременного возврата.

4.10. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания отчетного периода подготовить и передать Покупателю по факсу, электронной почте (указанных в п. 13 настоящего Договора), или через представителя Покупателя Акт сверки по таре. Доказательством получения акта сверки является отчет факса Поставщика/уведомление о доставке/отметка представителя Покупателя о получении. Оригинал документа направляется в соответствии с условиями п.12.2. настоящего договора. Покупатель обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения, подписать Акт сверки по таре и направить один экземпляр подписанного Акта или возражения по нему Поставщику одним из способов, указанных выше. В противном случае задолженность по таре указанная в Акте сверки по таре Поставщиком, считается признанной Покупателем в бесспорном порядке. Отчетным периодом признается календарный месяц.

4.11. Количество тары находящееся у Покупателя (указанное в акте сверки на конец отчетного периода), превышающее количество тары, переданное Покупателю с последней отгрузкой, считается задолженностью Покупателя по таре, которая переходит в собственность Покупателя и подлежит оплате.

4.12. В случае перехода в собственность Покупателя тары Поставщик обязан выставить счет-фактуру на стоимость тары, перешедшей в собственность Покупателя в течении 5 календарных дней с момента подписания сторонами Акта сверки по таре. Порядок оплаты устанавливается аналогичный порядку оплаты поставленной Продукции. Штрафные санкции и неустойки за просрочку оплаты тары устанавливаются аналогичные штрафным санкциям и неустойкам за просрочку оплаты Продукции.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена договора определяется исходя из стоимости Продукции, поставленной по настоящему договору на основании надлежащим образом оформленных товарных накладных.

5.2. Стоимость Продукции, поставляемой в рамках настоящего договора, указана в Спецификации, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору. Стоимость Продукции, указанная в Приложении № 1 включает в себя все предусмотренные законодательством налоги и сборы.

5.3. Цены, указанные в Приложении №1, не подлежат изменению в течение срока действия договора.

5.4. Оплата поставленного товара производится Покупателем

путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Продукции.

5.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.6. Сторонами согласовано, что обязательства по оплате могут быть прекращены путем зачета встречных однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ.

5.7. Сторонами согласовано, что обязательства по оплате могут быть исполнены путем передачи по Акту приема-передачи векселей СБ РФ, либо иных ценных бумаг, на усмотрение сторон.

5.8. В случае нарушения срока оплаты Продукции Поставщик вправе приостановить отгрузку до момента полного погашения Покупателем просроченной задолженности.

5.9. Сторонами согласовано, что при наличии задолженности у Покупателя за полученную продукцию, осуществляемые им платежи (независимо от назначения платежа) засчитываются Поставщиком в счет погашения задолженности за Продукцию, срок оплаты которой наступил ранее (в хронологическом порядке).

5.10. При оплате продукции платежными поручениями Покупатель обязан указывать номера и даты Товарных накладных, счетов-фактур по которым производится платеж, а также выделять НДС отдельной строкой. В случае не выделения размера НДС, указанный налог будет начислен на сумму платежа, вследствие чего задолженность перед Поставщиком будет увеличена.

5.11. Стороны ежемесячно проводят сверку расчетов по произведенным поставкам товара, для чего Поставщик готовит проект Акта сверки и направляет его Покупателю в срок не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится сверка. В случае не поступления от Покупателя возражений по Акту сверки в срок до двадцатого числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится сверка, Акт сверки считается принятым в редакции Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.2. Документы, полученные сторонами посредством телефонной, факсимильной и электронной связи (за исключением заявок на поставку Продукции), по телефонам, факсам и адресам, указанным в п. 13 настоящего Договора имеют силу оригинала до получения стороной подлинного экземпляра.

Сторона, направившая документ посредством факсимильной и иной связи, обязана передать оригинал данного документа второй стороне в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента его подписания.

12.3. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга об изменении банковских и иных реквизитов, в том числе об изменении номеров телефонов, факса, адреса электронной почты в течение 1 (одного) дня с момента их изменения. Сторона, не получившая такого уведомления, освобождается от ответственности за неисполнение обязательств, причиной которого стало отсутствие измененных данных и вправе требовать возмещения возникших в связи с этим убытков.

12.4. В момент заключения настоящего Договора Покупатель обязан предоставить Поставщику оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, а также заверенные надлежащим образом копии следующих документов:

- устава, протокола/решения о назначении директора (для юридических лиц);
- свидетельства о регистрации;
- свидетельства о постановке на налоговый учет.

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

12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК	ПОКУПАТЕЛЬ
Наименование предприятия	ООО «Маслозавод Нытвенский»	МАДОУ „УДР- детский сад № 29"
Юридический адрес	617000, Пермский край, г. Нытва, ул. Комарова, 37	614045, г. Пермь, ул. Екатерининская 121
Контактные телефоны	8(34272) 3-08-90, 3-08-76, 3-11-04, 8-951-94-57-143, 8-952-33-21-170	290-70-27 ; 236-56-67
ИНН / КПП	5916015580 / 591601001	5902291702 /590201001
Р/счет	40702810449170110378	40703810161100000021
Банк	Нытвенское ОСБ № 1631 Западно-Уральский Сбербанка РФ г.Пермь	ОАО „УБРиР" ф-л „Пермский" г. Пермь
К/счет	30101810900000000603	30101810500000000603
БИК	045773603	045773603
Тел. (факс)	(34272) 31104, (342) 2-700-909	236-56-67
E-mail:	torg@nytva-maslo.ru , nytva-maslo-torg@mail.ru	detsad29@mail.ru
Адреса доставки продукции:		г. Пермь, ул. Екатерининская 121
Подписи сторон :	/А.Л. Шафранов/	/Л.В. Пеунских /
	м.п.	м.п.

Приложение №1
к договору поставки
№ 13/01/29 от « 01» января 2013 г.

Спецификация

№	Наименование товара	Единица измерения	Цена за ед. с учетом НДС, руб.	Кол-во	Стоимость
1.	Бифилайф 0,5кг	шт	17,50		
2	Йогурт ароматиз.0.5 кг	шт	17,50	1398	24465
3	Кефир 2,5 % (пл.1 кг)	шт	25,20	699	17614,80
4	Кефир 3,2 % (пл.1 кг)	шт	26,50		
5	Масло кр.фольга 0,18 кг	шт	40,00		
6	Масло крест.вес 0,8	шт	159,00		
7	Масло крест.вес 5кг	кг	175,00	290	50750
8	Масса творожная (с ванилином, изюмом)	кг	121,00		
9	Молоко Российское 2,5 % пл.1л	шт	23,00	3237	74451
10	Молоко Российское 3,2 % пл.1л	шт	24,00		
11	Ряженка пленка 0.5 кг	шт	17,50		
12	Сметана 15% 0,5 кг.	шт	39,00		
13	Сметана 20% 0,5 кг.	шт	43,00	246	10578
14	Творог 5 % фасованный 200г	шт	35,00		
15	Творог 5 % вес.	кг	116,00		
16	Сыр твердый "Голландский", «Костромской»	кг	225,00	71	15975
17	Сыр колбасный	кг	85,00		
	Итого				193833,80

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

_____ / А.Л. Шафранов/
(м.п.)

ПОКУПАТЕЛЬ

_____ / Л.В. Лесных
(м.п.)