

КОНТРАКТ № 01-08/20

Российская Федерация, г. Новосибирск

« 01 » августа 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР", в лице Директора г-на Зубко Маргариты Андреевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «KENDALA IMPLEX», в лице Директора г-на Борщенко Виталия Анатольевича, действующем на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товары (дверная фурнитура), перечень которых указывается в дополнительных соглашениях к настоящему Контракту (спецификациях и приложениях).

1.2. Покупатель оплачивает Товары, в порядке, предусмотренном п. б настоящего Контракта.

1.3. Цель приобретения товара – для вывоза за пределы Российской Федерации, для оптово-розничной торговли.

2. Цена и общая сумма контракта.

2.1. Цены на товары, подлежащие поставке по настоящему Контракту, устанавливаются в Российских Рублях.

2.2. Цена товара по каждой отгружаемой партии отражается в товарных накладных (форма ТОРГ-12) в рублях Российской Федерации.

2.3. Общая сумма настоящего Контракта составляет 2800000 (два миллиона восемьсот тысяч) Российских рублей.

2.4. Валютой платежа является российский рубль. Оплата производится в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

3. Сроки и условия поставки.

3.1. В рамках настоящего Контракта Покупатель, исходя из наличия конкретных групп Товаров на складе, планируемой потребности и возможностей Продавца, формирует Заказ на Товар с указанием его номенклатуры, количества, ассортимента и желаемых сроков отгрузки. Покупатель направляет Заказ Продавцу по электронной почте или факсу, который не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента его получения сообщает по электронной почте или факсу Покупателю о возможности исполнения Заказа, предполагаемом сроке отгрузки Товара.

3.2. Отгрузка Товара осуществляется Продавцом в течение 5 дней (пяти) рабочих дней с момента оплаты Счета Покупателем в соответствии с п. 6.1. настоящего Контракта.

3.3. Отгрузка Товара может осуществляться как непосредственно со складов фирмы Продавца, так и с других заводов, филиалов, складов, а также по поручению Продавца другими фирмами.

3.4. Датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю на складе Продавца и подписания товарных накладных.

3.5. Перечень Товаров, их количество, цена за единицу могут изменяться по согласованию Сторон в течение всего срока действия Контракта, данные изменения будут отражаться в дополнительных соглашениях к Контракту (спецификациях и приложениях), которые являются неотъемлемой частью Контракта.

3.6. При поставке Товара Продавец обязан предоставить Покупателю следующие документы: счет, счет-фактуру, товарную накладную ТОРГ-12, Товарно-транспортную накладную, СМР, Спецификацию, копию санитарно-эпидемиологического заключения, копию сертификата соответствия, по транспортным компаниям: справку о резидентстве (апостиль) на соответствующий год, с обновлением справки на ежегодной основе.

При поставке Товара Покупатель обязан предоставить Продавец следующие документы:
- заявление Покупателя "О ввозе и уплате косвенных налогов" с отметкой налогового органа не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты получения Товара".

3.7. В случае если Продавец не исполняет обязательств по поставке товара в установленный срок (день). Покупатель вправе предъявить Продавцу требования об уплате пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 10% от суммы недопоставленного товара.

3.8. Поставка осуществляется автомобильным или железнодорожным видом транспорта на условиях FCA, согласно Международным правилам толкования торговых терминов «Инкотермс» -2010, со склада завода-изготовителя в г.Новосибирске до пункта назначения. По согласованию Сторон условия поставки могут быть изменены.

3.9. Поставщик обязуется от своего имени, но за счет Покупателя организовывать доставку Товара, реализуемого в рамках действия настоящего договора. Транспортные расходы (затраты по доставке Товара до г.Астаны) первоначально оплачиваются Поставщиком, затем перевыплачиваются и возмещаются Поставщику Покупателем полном объеме, согласно отдельно выставленного счета Поставщиком.

3.10. По соглашению Сторон Покупатель вправе приобретать выставочные образцы Товара со скидкой в размере 50 % от цены его поставки.

4. Качество товара.

4.1. Качество проданного товара должно соответствовать установленным стандартам.

4.2. Каждая партия поставляемой продукции должна соответствовать требованиям безопасности и НТД РФ.

ПРОДАВЕЦ

Зубко

М.А.Зубко /

ПОКУПАТЕЛЬ

В.А. Борщенко



5. Упаковка и маркировка.

5.1. Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать установленным в России стандартам или техническим условиям и обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность товара во время транспортировки.

5.2. На каждое место должна быть нанесена следующая маркировка: наименование грузополучателя, наименование Продавца, и другие реквизиты, которые могут быть сообщены заблаговременно Покупателем и согласованы с Продавцом.

5.3. Вес брутто и нетто указывается в товарных накладных.

6. Платежи.

6.1. Платеж за товар производится банковским переводом в размере 100 % (сто процентов) предоплаты в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента отгрузки товара Продавцом. Под датой платежа подразумевается дата банковского перевода, произведённого Покупателем в пользу Продавца. Иной порядок оплаты может быть предусмотрен дополнительным соглашением Сторон.

6.2. Счет на оплату выставляется Продавцом в Российских Рублях.

6.3. Все расходы и комиссии в банке Продавца относятся на счет Продавца, а в банке Покупателя – на счет Покупателя.

6.4. В случае не поставки оплаченного Товара в установленный срок. Поставщик обязан вернуть денежные средства на расчетный счет Покупателя в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения письменного требования. В случае нарушения сроков возврата денежных средств, Поставщик по письменному требованию Покупателя выплачивает штраф в размере 0,1% от оплаченной Покупателем суммы за каждый день просрочки.

7. Сдача и приёмка товара.

7.1. Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем по качеству – согласно качеству, указанному в сертификате о качестве, выданном заводом-изготовителем, и полученным Продавцом на данный вид товара, по количеству – согласно количеству мест и весу, указанным в товарно-транспортной накладной, железнодорожной накладной, коносаменте, почтовой квитанции, авианакладной.

7.2. Право собственности на товар от Продавца к Покупателю переходит в момент передачи товара от Продавца к Покупателю, в соответствии с п. 3.5. настоящего Контракта, и подписания товарных накладных.

8. Гарантия качества.

8.1. Гарантия Продавца действует в течение 12 месяцев, считая с момента поставки товара.

8.2. Если в течение гарантийного срока изделие окажется дефектным или не соответствующим условиям контракта Продавец обязан устраниТЬ обнаруженные дефекты или заменить на изделие надлежащего качества.

8.3. Гарантия не распространяется на быстроизнашающиеся и запасные части и не относится к естественному износу, а также ущербу, возникшему вследствие неправильного или небрежного обслуживания или чрезмерной нагрузки, применения изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения Покупателем технических инструкций.

9. Претензии.

9.1. Претензии могут быть заявлены в отношении качества поставленного товара в случае их несоответствия качеству и количеству, обусловленным в настоящем контракте.

9.2. Покупатель имеет право заявить Продавцу претензии по качеству в течение 1 (одного) месяца и по количеству – в течение 15 (пятнадцати) дней, с момента поставки, посредством электронной почты или факсимильной связи, что имеет одинаковую юридическую силу с оригиналом. В претензии необходимо указать количество и наименование рекламируемого товара, основание претензии.

9.3. Оригинал претензии направляется заказным письмом с приложением всех необходимых документов, подтверждающих претензию, включая акт компетентной нейтральной организации.

9.4. Продавец предоставляет право проверить на месте через своего представителя обоснованность претензии.

9.5. По истечении вышеуказанного срока никакие претензии не принимаются.

9.6. Претензии, заявленные по какой-либо причине товара, не могут служить основанием для Покупателя отказаться от приёма и оплаты товара по другим поставкам, произведенным по настоящему контракту.

10. Непреодолимая сила.

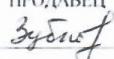
10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта, или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

10.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон будут иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, должна немедленно извещать другую сторону о наступлении и прекращении обязательств, препятствующих выполнению обязательств.

10.4. Надлежащим доказательством наличия выше обстоятельств и их продолжительность будут служить справки, выдаваемые соответственно Торгово-промышленной палатой страны Продавца или Покупателя.

ПРОДАВЕЦ

 М.А. Зубко

KENDALA
IMPRESA ПОКУПАТЕЛЬ



Р.А. Борщенко /

11. Арбитраж.

11.1. Все споры, могущие возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат, с исключением подсудности общими судами, рассмотрению в арбитражном порядке во Внешнеторговой Арбитражной Комиссии при Торгово-промышленной палате России в г. Москве, в соответствии с Правилами о производстве дел в этой Комиссии, решения которой являются окончательными и обязательными для обеих сторон.

11.2 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. Прочие условия.

12.1. Ни одна из сторон не имеет права передать третьему лицу права и обязанности по настоящему контракту без письменного согласия другой стороны.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.3. Все расходы и сборы, включая таможенные сборы и пошлины, за оформление приобретаемого Покупателем товара для вывоза за границу территории Российской Федерации, взимаемые как на территории Российской Федерации, так и за её пределами относятся на счет Покупателя.

12.4. После подписания настоящего контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

12.5. Контракт вступает в силу с момента подписания Контракта.

12.6. Контракт действует до 31 декабря 2020 г.

13. Особые условия

13.1. Контракт подписывается путем обмена с помощью передачи по факсу подписанных и пропечатанных печатью Продавца и Покупателя экземпляров настоящего Контракта.

13.2. Оригиналы настоящего Контракта с проставлением оригиналов подписей и печатей Стороны направляют по адресам, указанным в п. 14 настоящего Контракта.

14. Банковские реквизиты и адреса сторон.

Продавец:

ООО "ВЕКТОР"
ИИН 5404079100/ КПП 540401001
ОГРН 1165476210745

630052, Новосибирска обл., г. Новосибирск,
ул. Толмачевская, д. 25/1корпус АБК ,каб. 19
630052, Новосибирска обл., г. Новосибирск,
ул. Толмачевская, д. 25/1корпус АБК ,каб. 19
Расчетный счет 40702810000630023538
АО «Банк ДОМ.РФ» г. Москва
Корр. счет. 30101810345250000266
БИК 044525266
ОКПО 32600612ОКВЭД 51.53
Тел./факс (383) 325-08-02
E-mail: sarsenal@list.ru

Директор

Зубко
М.А.Зубко/



Покупатель:

ТОО «KENDALA IMPEX»
БИН 180440032681
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 №1011356 от 23.04.2018г
Юридический адрес: 010000 г. Астана, район Алматы,
ул. Александра Пушкина, дом 67/1
Банковские реквизиты:
ДБ АО «Сбербанк», БИК: SABRKZKA
Номер счета (KZT) IBAN: KZ 389 1400 2203 KZ0082K
Номер счета (RUB) IBAN: KZ 179 1400 2203 RU0035A
Номер счета (USD) IBAN: KZ 439 1400 2203 US0038N
АО «Банк ЦентрКредит»
Номер счета (KZT) IBAN: KZ 368 5622 0310 4756611
Директор Борщенко Виталий Анатольевич
Тел. +7-701-981-1628, +7-778-631-8252

Директор

Борщенко В.А./

М.П.



ПРОДАВЕЦ

Зубко
М.А.Зубко/

Счет-фактура № ПФ000001476 от 21 августа 2020 г. (1)										
1 – счет-фактура и передаточный документ										
Исправление №										от
Приоцатель:										(1а)
Адрес:										ИИНКПП продавца
Грузополучатель и его адрес:										Он же
Грузополучатель и его адрес:										ООО "БЕКОП"
К патентно-регистратальному документу №										6300552 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 25/1 АБК, квд 19
Получатель:										ООО "БЕКОП"
Адрес:										5404079100540401001
ИНН/КПП получателя:										180440032681
Банкота, наименование, код:										Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)										(7)
№ п/п	Код товара/работ, услуг		Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), виды товара			Код измерения	Единица измерения	Цена (тариф) за единицу измерения	Ставка налога на имущество (работ, услуг, имущественных прав без налога - всего)	Сумма налога на имущество (работ, услуг, прав) предъявляемая покупателю налогом - всего
А	Б		В том числе сумма налога на имущество			В том числе сумма налога на имущество	Налоговая ставка	Стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав без налога - всего)	Стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав без налога - всего)	Страна происхождения товара
1	2		3			4	5	6	7	8
2	3		4			5	6	7	8	9
3	4		5			6	7	8	9	10
4	5		6			7	8	9	10	11
5	6		7			8	9	10	11	12
6	7		8			9	10	11	12	13
7	8		9			10	11	12	13	14
8	9		10			11	12	13	14	15
9	10		11			12	13	14	15	16
10	11		12			13	14	15	16	17
11	12		13			14	15	16	17	18
12	13		14			15	16	17	18	19
13	14		15			16	17	18	19	20
14	15		16			17	18	19	20	21
15	16		17			18	19	20	21	22
16	17		18			19	20	21	22	23
17	18		19			20	21	22	23	24
18	19		20			21	22	23	24	25
19	20		21			22	23	24	25	26
20	21		22			23	24	25	26	27
21	22		23			24	25	26	27	28
22	23		24			25	26	27	28	29
23	24		25			26	27	28	29	30
24	25		26			27	28	29	30	31
25	26		27			28	29	30	31	32
26	27		28			29	30	31	32	33
27	28		29			30	31	32	33	34
28	29		30			31	32	33	34	35
29	30		31			32	33	34	35	36
30	31		32			33	34	35	36	37
31	32		33			34	35	36	37	38
32	33		34			35	36	37	38	39
33	34		35			36	37	38	39	40
34	35		36			37	38	39	40	41
35	36		37			38	39	40	41	42
36	37		38			39	40	41	42	43
37	38		39			40	41	42	43	44
38	39		40			41	42	43	44	45
39	40		41			42	43	44	45	46
40	41		42			43	44	45	46	47
41	42		43			44	45	46	47	48
42	43		44			45	46	47	48	49
43	44		45			46	47	48	49	50
44	45		46			47	48	49	50	51
45	46		47			48	49	50	51	52
46	47		48			49	50	51	52	53
47	48		49			50	51	52	53	54
48	49		50			51	52	53	54	55
49	50		51			52	53	54	55	56
50	51		52			53	54	55	56	57
51	52		53			54	55	56	57	58
52	53		54			55	56	57	58	59
53	54		55			56	57	58	59	60
54	55		56			57	58	59	60	61
55	56		57			58	59	60	61	62
56	57		58			59	60	61	62	63
57	58		59			60	61	62	63	64
58	59		60			61	62	63	64	65
59	60		61			62	63	64	65	66
60	61		62			63	64	65	66	67
61	62		63			64	65	66	67	68
62	63		64			65	66	67	68	69
63	64		65			66	67	68	69	70
64	65		66			67	68	69	70	71
65	66		67			68	69	70	71	72
66	67		68			69	70	71	72	73
67	68		69			70	71	72	73	74
68	69		70			71	72	73	74	75
69	70		71			72				

Приложение №
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

Учредительный переваточный документ		Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2011 г. № 1177 (Постановление Транспортного Регулирования № 19 от 19.08.2017 г.)															
Статус	[1]																
1 – счет-фактура и переваточный документ (акт) 2 – переваточный документ (акт)																	
Предавец:	Счет-фактура № ПВ0001627 от 13 августа 2020 г. (1)																
Адрес: ИНН/КПП продавца	... от ... (1а)																
Грузоотправитель и его адрес		ООО "БЕКТОР" 630052 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 25/1 АБК каб. 19 544907 910540401901															
Грузополучатель и его адрес: к платежно-расчетному документу № Пополнен:		ТОО "КЕНДАЛА ИМРЕХ", 010000 Республика Казахстан, район Байконир, г. Нур-Султан, ул А. Пушкина, 67/1 010000 Республика Казахстан, район Байконир, г. Нур-Султан, ул А. Пушкина, 67/1 18044032681 Российский рубль 643															
Адрес: ИНН/КПП покупателя		Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)															
Валюта: наименование, код																	
Документ, поданный на составлен на 1 листе																	
Основание передачи (сдача) / получения (приемки)		Основной договор															
Данные о транспортировке и грузе		(Пакетная национальная перевозка экспедитором железнодорожным способом расстояние от места приемки до места выдачи не превышает 500 км, включая промежуточные стоянки и промежуточные пункты)															
Товар (груп) передача услуг, результаты работ, права на право		(договор, подтверждение о праве на право)															
Лицо отряда, передача (сдача) (подпись)		* 13* Августа 2020 г. (подпись) [10]															
Иные сведения об объекте передаче																	
Наименование, фамилия, отчество лица, составившего документ (в т ч компоненты агента)		[14]															
Номер документа		[15]															
Номер документа (подпись)		[16]															
Номер документа (подпись)		[17]															
Ответственный за правильность оформления сдачии, операции (подпись)		[18]															
Лицо, подпись		[19]															

Приложение №
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

Спецификация № 2 от 21.08.20 по контракту № НСК 01-08/20 от 01.08.20

№	Товар	Код ТН ВЭД	Кол-во	Ед.	Цена в руб.	Сумма в руб.	Ставка НДС	Стоймос ть с учетом налога,	Условия поставки	Вес, кг
1	Заветка сантехническая OLS-IH		500	шт.	185,00	92 500,00	0%	92 500,00	FCA Новосибирск	120,0
2	Зашечка 2070 РС (хром). clu PALIDORE		500	шт.	127,00	63 500,00	0%	63 500,00	FCA Новосибирск	145,0
3	Зашечка 6-45 РС (хром) PALIDORE		920	шт.	58,00	53 360,00	0%	53 360,00	FCA Новосибирск	105,8
4	Петля настенная 100-75-2,5 ЗВВ РС ARSENAL		2300	шт.	39,00	89 700,00	0%	89 700,00	FCA Новосибирск	402,5
5	Ручка PALIDORE A-220Н/РС		920	шт.	300,00	276 000,00	0%	276 000,00	FCA Новосибирск	552,0
6	Упор-торцевой 6-1/2 РС		350	шт.	65,00	22 750,00	0%	22 750,00	FCA Новосибирск	315

597 810,00 ##### 1356,8

Всего наименований 6, на сумму 597'810,00
Пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот лесять рублей 00 копеек

ООО "ВЕКТОР"

Юридический адрес: 630052, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 25/1, АБК,

фактический адрес: 630052, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 25/1, АБК,
каб. 19

ИНН/КПП: 54040791001540401001

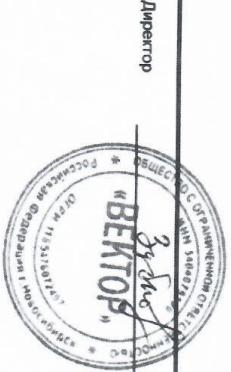
ТОО "KENDALA IMPLEX",

ИИН/КПП: 180440032681,

Республика Казахстан 010000 -Астана, ул.Александра Гришка, дом 67/1,
р/с K217914002203RU0035A в Банк "ДБ АО "Сбербанк" г.Алматы, БИК SABRKZKA

Директор

/Зубко М.А./



Директор

/Борисенко В.А./



Спецификация № 1 от 13.08.20 по контракту № НСК 01-08/20 от 01.08.20

№	Товар	Код ТН ВЭД	Кол-во	Ед.	Цена в руб.	Сумма в руб.	Ставка НДС	Стоимост ь с учетом налога,	Условия поставки	Вес, кг
1	Пегия национальная 100% 7525 2BB PC ARSENAL			600	39,00	23 400,00	0%	23 400,00	FCA Новосибирск	105,0
2	Ручка PALIDORE A-220HNP/C			300	300,00	90 000,00	0%	90 000,00	FCA Новосибирск	180,0

Всего наименований 2, на сумму 113'400,00

Сто тринацать тысяч четыреста рублей 00 копеек

ООО "ВЕКТОР"

Юридический адрес: 630052, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 25/1, АБК, каб. 19
Фактический адрес: 630052, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 25/1, АБК, каб. 19
ИИНКПП: 540407910054040101

ТОО "KENDALA IMPLEX",
ИИН180440023681,

Республика Казахстан 010000 г.Астана, ул.Александра Пушкина, дом 67/1,
р/с KZ17914002203RU00035A в Банк "ДБ АО "Сбербанк" г.Алматы,БИК SABRKZKA

Директор

«ВЕКТОР»
/Зубко М.А./



Директор

KENDALA
IMPLEX
/Бородченко В.А./



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

АО «Банк ДОМ.РФ» г. Москва	БИК	044525266
	Сч. №	30101810345250000266
Банк получателя ИИН 5404079100 ООО "ВЕКТОР"	Сч. №	40702810000630023538
	Получатель	

Счет № HB00005616 от 01.09.20

Поставщик: ИИН 5404079100 КПП 540401001 ООО "ВЕКТОР" 630052, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 25/1, АБК, каб. 19

Покупатель: ИИН 180440032681 КПП ТОО "KENDALA IMPEX" 010000, Республика Казахстан, район Байконыр, г. Нур-Султан, ул. А. Пушкина, 67/1, тел. 8-701-981-16-28, 8-778-631-82-52

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Завертка сантехническая OLS HH	200	шт.	185.00	37'000.00
2	Защелка 2070 PC (хром), c/y PALIDORE	200	шт.	127.00	25'400.00
3	Защелка 6-45 PC (хром) PALIDORE	200	шт.	58.00	11'600.00
4	Петля накладная 100*75*2.5 2BB PC ARSENAL	800	шт.	39.00	31'200.00
5	Ручка PALIDORE A-220HH/PC	400	шт.	300.00	120'000.00
6	Упор торцевой 6-1/2 PC	200	шт.	65.00	13'000.00

Итого: 238'200.00

В том числе НДС: 39'700.00

Всего наименований 6, на сумму 238'200.00 руб.

Двести тридцать восемь тысяч двести рублей 00 копеек

Руководитель

Зубко М.А. (Зубко М.А.)

Бухгалтер

Зубко М.А. (Зубко М.А.)



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при

Образец заполнения платежного поручения

АО «Банк ДОМ.РФ» г. Москва	БИК	044525266
Банк получателя	Сч. №	30101810345250000266
ИНН 5404079100 КПП 540401001	Сч. №	40702810000630023538
ООО " ВЕКТОР"		
Получатель		

Счет № HB00005412 от 21.08.20

Поставщик: ИНН 5404079100 КПП 540401001 ООО " ВЕКТОР" 630052, Новосибирская область, г.

Покупатель: ИНН 180440032681 КПП ТОО "KENDALA IMPEX" 010000, Республика Казахстан, район

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Завертка сантехническая OLS HH	500	шт.	185,00	92 500,00
2	Защелка 2070 PC (хром), c/y PALIDORE	500	шт.	127,00	63 500,00
3	Защелка 6-45 PC (хром) PALIDORE	920	шт.	58,00	53 360,00
4	Петля накладная 100*75*2,5 28B PC ARSENAL	2300	шт.	39,00	89 700,00
5	Ручка PALIDORE A-220HH/PC	920	шт.	300,00	276 000,00
6	Упор торцевой 6-1/2 PC	350	шт.	65,00	22 750,00

Итого: 597 810,00

В том числе НДС:

Всего наименований 6, на сумму 597'810.00 руб,

Пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот десять рублей 00 копеек

Руководитель Зубко М.А. (Зубко М.А.)



Зубко М.А. (Зубко М.А.)

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при

Образец заполнения платежного поручения

АО «Банк ДОМ.РФ» г. Москва	БИК Сч. №	044525266 30101810345250000266
Банк получателя ИНН 5404079100 КПП 540401001	Сч. №	4070281000630023538
ООО "ВЕКТОР" Получатель		

Счет № HB00005581 от 13.08.20

Поставщик: ИНН 5404079100 КПП 540401001 ООО " ВЕКТОР" 630052, Новосибирская область, г.

Покупатель: ИНН 180440032681 КПП ТОО "KENDALA IMPEX" 010000, Республика Казахстан, район

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Петля накладная 100*75*2,5 2BB PC ARSENAL	600	шт.	39.00	23 400.00
2	Ручка PALIDORE A-220HH/PC	300	шт.	300.00	90 000.00

Итого: 113 400,00

В том числе НДС:

Всего наименований 2, на сумму 113'400.00 руб,
Сто тринадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек

Руководитель Зубко М.А. (Зубко М.А.) Бухгалтер Зубко М.А. (Зубко М.А.)

