

Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Новосибирск		БИК	045004867
Банк получателя		Сч. №	30101810250040000867
ИНН 3849025770	КПП 384901001	Сч. №	40702810695240000267
Общество с ограниченной ответственностью "Электромастер"			
Получатель			

Счет на оплату №2 от 19 июня 2023 г.

Поставщик Общество с ограниченной ответственностью "Электромастер", ИНН 3849025770, КПП 384901001, тел.: 89500933654
(Исполнитель)

Покупатель Благотворительный фонд "Дари еду" ИНН 7713426066, КПП 771301001, 127206 г. Москва,
(Заказчик): Дмитровский проезд, 20-2-191

Основание: выполнение работ по контракту

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	выполнение ремонтных работ по устройству септика	1	шт	123 712,80	123 712,80

Итого: 123 712,80
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 123 712,80

Всего наименований 1, на сумму 123712,80рублей.

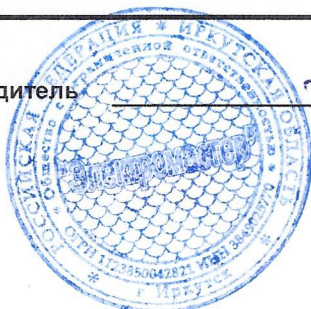
Сто двадцать три тысячи семьсотдвадцать рублей 80 копеек

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.

Руководитель



[Signature]

Бобровников А. В.

Бухгалтер

[Signature]

Бобровников А. В.

Благотворительный фонд «Дари еду», в лице президента Шатунова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и **Общество с ограниченной ответственностью «Электромастер» (ООО «Электромастер»)**, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Бобровникова Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: вместе именуемые «Стороны» и каждый (ое) в отдельности «Сторона», (на основании решения Заказчика об осуществлении закупки у единственного Поставщика в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ о контрактной системе) заключили:

1. Предмет и общие условия Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по сантехническим работам (далее Работы). Работы выполняются с использованием материалов и /или оборудованием Подрядчика.

Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименования, характеристики, количество, порядок и сроки выполнения Работ определяются в соответствии с Приложением №1 (локальный ресурсный сметный расчет) к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет 123712,80 (Сто двадцать три тысячи семьсот двенадцать рублей 80 копеек), НДС отсутствует. (НДС не предусмотрен на основании *Упрощенной системы налогообложения*).

Если настоящий Договор заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

2.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения настоящего Договора и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных настоящим Договором.

Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика, налоги и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с исполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

1) Заказчик перечисляет Подрядчику предоплату в размере 30 % (тридцати процентов) от цены Договора на сумму **37113,84 (Тридцать семь тысяч сто тринадцать рублей 84 копейки)** в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня подписания обеими Сторонами Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком;

2) Оставшиеся 70 % (семьдесят процентов) от цены Договора на сумму **86598,96 (Восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 96 копеек)** Заказчик перечисляет по факту принятия выполненной Работы на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего Договора, не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных Работ (Приложение №2 к настоящему Договору), на основании надлежащим образом оформленных и подписанных Сторонами следующих документов: Акта приемки выполненных Работ, Счета, Счета-фактуры

2.4. Оплата производится в рублях.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны содержать ссылку на настоящий Договор.

настоящего Договора.

11.4. Сторона, которая передала свои права и (или) обязанности по настоящему Договору третьим лицам обязана уведомить об этом другую Сторону в срок, установленный в п. 11.5. настоящего Договора, через контактных лиц, указанных в п. 11.9. настоящего Договора.

11.5. В случае изменения наименования, адреса, места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

11.6. В случае непредставления информации об изменении реквизитов, в указанный в п. 11.5. настоящего Договора срок, все риски, связанные с неполучением денежных средств либо информации, документов, претензий, несет Сторона, не представившая данную информацию в указанный в п. 11.5. настоящего Договора срок.

11.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение №1 «Локальный ресурсный сметный расчет»;
- Приложение №2 «Акт приемки выполненных Работ» (форма)

11.8. Настоящий Договор заключен в письменной форме на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

По соглашению Сторон (в том числе в устной форме) для обмена информацией могут быть установлены и другие лица (представители Сторон).

11.9. Стороны признают юридическую силу документов, переданных (полученных) посредством электронной почты, если сообщение направлено одной стороной с адреса электронной почты, указанного в Договоре, на адрес электронной почты другой стороны, указанный в Договоре.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Заказчик:

Благотворительный фонд «Дари еду»

Юридический адрес: 127206 г. Москва,
Дмитровский проезд, д.20, корп. 2, кв.191
ОГРН 1167700076169

ИНН: 7713426066 КПП 771301001

Банковские реквизиты:

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО

КБ "МОДУЛЬБАНК"

БИК 044525092

К/с 30101810645250000092

Счет 40703810870010000277

Президент

И.Н. Шатунов

Подрядчик:

ООО «Электромастер»

Electromaster2012@inbox.ru

664007, г.Иркутск ул. Декабрьских
Событий, 97 оф. 17

Тел: 89501145971

ИНН/КПП 3849025770/ 384901001

Р/сч 4070281069540000267

Ф-л Сибирский ПАО Банк "ФК
Открытие"

г. Новосибирск

К/с 30101810250040000867

БИК 045004867

Директор ООО «Электромастер»

/А.В. Бобровников/



Приложение № 2
к Договору № 16-06--2023
на выполнение работ сантехническим работам
от _____.

ФОРМА АКТА
Приемки выполненных Работ
по Договору 16-06--2023

г. Иркутск

«__» _____ 2023г.

Благотворительный фонд «Дари еду», в лице президента Шатунова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и **Общество с ограниченной ответственностью «Электромастер» (ООО «Электромастер»)**, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Бобровникова Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

вместе именуемые «Стороны» и каждый(ое) в отдельности «Сторона», (на основании решения Заказчика об осуществлении закупки у единственного Поставщика в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ о контрактной системе) заключили:

действующего на основании *Устава*, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый(ое) в отдельности «Сторона» составили настоящий Акт приемки выполненных Работ по Договору № 16-06-2023 от _____. (далее – Договор) о нижеследующем:

Подрядчиком за период с «__» _____ по «__» _____ были проведены, а Заказчиком приняты следующие Работы: **сантехнические работы**

Всего проведено Работ на общую сумму _____

Настоящий акт является основанием для финансовых расчетов между Сторонами по Договору № 16-06-2023 от _____ 2023 г.

Настоящим актом Заказчик подтверждает проведение экспертизы проведенных Работ.

Настоящий Акт составлен в письменной форме на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

От Заказчика

От Подрядчика

И.Н. Шатунов / _____ /
М.П.
«__» _____ 2023г.



А.В. Бобровников / _____ /
М.П.
«__» _____ 2023г.