Договор о государственных закупках товаров/услуг № 56

г. Алматы «11» июня 2012г.

ГККП «Ясли – сад №.89» Управления образования г. Алматы, в лице заведующей Абилаевой А.Е., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны и ТОО «Рустем-Техстрой», в лице директора Абдуллаева Т.Е., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»**, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» итогов государственных закупок способом открытого конкурса, заключили договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить товары (услуги), а Заказчик принять и оплатить товары (услуги) в количестве и качестве согласно ценового предложения, по факту поставки товаров, (оказания услуг) согласно приложения №1.

1.2. Место исполнения обязательств: г. Алматы, мкр.Орбита 4 д.25Б.

1.3. Поставщик гарантирует, что товары (услуги), поставленные в рамках Договора, являются новыми и неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что товары (услуги), поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов.

2.Цена и общая сумма

2.1. Общая сумма Договора по оплате поставленных товаров (оказанных услуг) определена в соответствии со спецификацией сметы расходов в сумме 950000 (девятьсот пятьдесят тысяч) тенге.

2.2. Сумма настоящего Договора твердая и в нее включена стоимость всех сопутствующих услуг (в том числе транспортные и накладные расходы), а также все налоги и другие обязательные платежи в бюджет. Сумма договора подлежит уменьшению по согласованию сторон при неизменности количества и качества поставляемого товара (оказанной услуги).

3. Дата, условия поставки и условия оплаты

3.1. Указанные в п.1.1. Договора товары (услуги) должны быть поставлены Заказчику после заключения договора в срок до «01» августа 2012г. или согласно Графика поставки, согласованного Сторонами Договора. По факту начала поставки товаров (услуг) производится предооплата в размере 30%.

3.2. Приемка товаров (услуг) осуществляется путем подписания обеими сторонами «Акта приемки товаров (услуг)».

3.3. Качество поставленных Поставщиком товаров (услуг) должно соответствовать ГОСТ, ТУ и не должно вызывать претензий со стороны Заказчика.

3.4. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные товары (услуги) будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

4. Обязательства сторон

4.1.Права и обязанности поставщика:

4.1.1.Своевременно поставить Заказчику товары (услуги), отвечающие условиям договора.

4.1.2.Поставщик должен поставить Товары (услуги) до места исполнения обязательств.

4.1.3. Поставщик обязуется сохранять рабочие места, а также предоставлять новые рабочие места в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

4.1.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате Поставщиком в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

4.2.Права и обязанности заказчика:

4.2.1. За нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств.

4.2.2.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится неплатежеспособным или принято решение о его банкротстве. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику.

4.2.3.Заказчик также может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

5. Ответственность сторон

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2.В случае несвоевременного или некачественного исполнения обязательств по Договору Поставщиком, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает с Поставщика пеню в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

6. Порядок изменения и дополнения договора

6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, в случаях, предусмотренных законодательством о государственных закупках.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2.Договор составляется на государственном и/или русском языках.

8. Срок действия настоящего договора

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента его окончательного исполнения, до «01» августа 2012 г.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	Поставщик
Наименование ГККП«Ясли-сад №89» Мкр Орбита 4 д.25б, телефон 220-54-77	Наименование ТОО «Рустем-Техстрой» г.Алматы ,м-н Таугуль-3 ул.Паримбетова,36 телефон 239-18-05
РНН 600200094298 БИН 990340004856 ИИК KZ228560000000010655 БИК KCJBKZKX Наименование банка Банк Центр Кредит ОКПО 387615000061	РНН 600700516989 БИКALMNKZKA ИИКKZ82826A1KZTD2005776 Наименование банка АО «АТФБанк » г.Алматы
ФИО руководителя _____Абилаева А.Е. МП	ФИО руководителя _____Абдуллаев Т.Е. МП

Приложение №1

Дефектный акт
на строительствот навеса бассейна ясли-сада №89

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество
1	2	3	4
1	Е0157-2-8	Демонтаж пола вокруг бассейна 1м2	88,8
2	Е0106-1-1	Бетонирование пола вокруг бассейна толщиной 50см м2	23,6
3	Е0111-27-6	Облицовка бордюра керамической плиткой м2	31,8
		Навес	
4	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж опорных стоек металлических, обрешетки и обвязок т	1,16
5	СПрайс лист	Труба квадратная 100х100 т	0,64
6	СПрайс лист	Труба квадратная 40х20 т	0,52
7	С11011-845 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 16-18 т	0,238
8	СПрайс лист	Труба квадратная 100х100 т	0,32
9	СПрайс лист	Полигал 0,8мм (сотовый поликарбонат) кг	153,2
10	Е0107-21-1	Установка лестничных площадок из нержавеющей стали шт	1

11	СПрайс лист	Лестница из нержавеющей стали 1500х400	1
		шт	

Заведующая
ГККП «Ясли-
сад №89
Абилаева А.Е.

Директор ТОО
«Рустем-Техстрой»

Абдуллаев Т.Е.

Договор о государственных закупках товаров/услуг № 57

г. Алматы «25» июня 2012г.

ГККП «Ясли – сад №.89» Управления образования г. Алматы, в лице заведующей Абилаевой А.Е., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны и ТОО «Рустем-Техстрой», в лице директора Абдуллаева Т.Е., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»**, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» итогов государственных закупок способом открытого конкурса, заключили договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить товары (услуги), а Заказчик принять и оплатить товары (услуги) в количестве и качестве согласно ценового предложения, по факту поставки товаров, (оказания услуг) согласно приложения №1.

1.2. Место исполнения обязательств: г. Алматы, мкр.Орбита 4 д.25Б.

1.3. Поставщик гарантирует, что товары (услуги), поставленные в рамках Договора, являются новыми и неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что товары (услуги), поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов.

2.Цена и общая сумма

2.1. Общая сумма Договора по оплате поставленных товаров (оказанных услуг) определена в соответствии со спецификацией сметы расходов в сумме 1900000 (один миллион девятьсот тысяч) тенге.

2.2. Сумма настоящего Договора твердая и в нее включена стоимость всех сопутствующих услуг (в том числе транспортные и накладные расходы), а также все налоги и другие обязательные платежи в бюджет. Сумма договора подлежит уменьшению по согласованию сторон при неизменности количества и качества поставляемого товара (оказанной услуги).

3. Дата, условия поставки и условия оплаты

3.1. Указанные в п.1.1. Договора товары (услуги) должны быть поставлены Заказчику после заключения договора в срок до «31» августа 2012г. или согласно Графика поставки, согласованного Сторонами Договора. По факту начала поставки товаров (услуг) производится предооплата в размере 30%.

3.2. Приемка товаров (услуг) осуществляется путем подписания обеими сторонами «Акта приемки товаров (услуг)».

3.3. Качество поставленных Поставщиком товаров (услуг) должно соответствовать ГОСТ, ТУ и не должно вызывать претензий со стороны Заказчика.

3.4. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные товары (услуги) будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

4. Обязательства сторон

4.1.Права и обязанности поставщика:

4.1.1.Своевременно поставить Заказчику товары (услуги), отвечающие условиям договора.

4.1.2.Поставщик должен поставить Товары (услуги) до места исполнения обязательств.

4.1.3. Поставщик обязуется сохранять рабочие места, а также предоставлять новые рабочие места в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

4.1.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате Поставщиком в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

4.2.Права и обязанности заказчика:

4.2.1. За нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств.

4.2.2.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится неплатежеспособным или принято решение о его банкротстве. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику.

4.2.3.Заказчик также может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

5. Ответственность сторон

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2.В случае несвоевременного или некачественного исполнения обязательств по Договору Поставщиком, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает с Поставщика пеню в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

6. Порядок изменения и дополнения договора

6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, в случаях, предусмотренных законодательством о государственных закупках.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2.Договор составляется на государственном и/или русском языках.

8. Срок действия настоящего договора

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента его окончательного исполнения, до «31» декабря 2012 г.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	Поставщик
Наименование ГККП«Ясли-сад №89» Мкр Орбита 4 д.25б, телефон 220-54-77	Наименование ТОО «Рустем-Техстрой» г.Алматы ,м-н Таугуль-3 ул.Паримбетова,36 телефон 239-18-05
РНН 600200094298 БИН 990340004856 ИИК KZ228560000000010655 БИК KCJBKZKX Наименование банка Банк Центр Кредит ОКПО 387615000061	РНН 600700516989 БИКALMNKZKA ИИКKZ82826A1KZTD2005776 Наименование банка АО «АТФБанк » г.Алматы
ФИО руководителя _____Абилаева А.Е. МП	ФИО руководителя _____Абдуллаев Т.Е. МП

Дефектный акт

на капитальный ремонт складских помещений (склад для продуктов, овощехранилище, склад инвентаря ясли-сада №89

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество
1	2	3	4
		Ремонтные работы	
1	57-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	26,6
2	57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов 1м2	26,6
3	57-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2 1м2	26,6
4	57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2 1м2	26,6
5	46-44-3	Демонтаж дверных блоков м2	10
6	10-23-1	Установка дверных блоков м2	4
7	6-3-17	Стоимость дверных блоков м2	4
8	1-1-815	Замки шт	2
9	10-90-2	Установка металлического дверного блока м2	6
10	2-2-1	Стоимость металлического дверного блока шт	3
11	1-1-815	Замок шт	3
12	1-1-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	9

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004			
13	58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	шт	112,6
14	58-1-3	То же, стропильной системы	м2	112,6
15	58-1-1	То же, обрешетки	м2	112,6
16	10-14-1	Устройство стропильной системы	м3	8,7
17	10-49-2	То же, обрешетки	м3	0,73
18	9-42-1	Устройство покрытия кровли из профнастила	м2	112,6
19	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	112,6
20	12-7-5	Устройство кровельного покрытия козырька металлочерепицей	м2	18,6
21	10-3-4	Подшивка низа козырька из плит OSB с устройством каркаса	м2	12,4
22	10-3-5	То же, карнизов	м2	19,7
23	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев для подшивки потолка из OSB	м3	0,42
24	12-13-3	Утепление потолка минплитой	м2	48,2
25	1-3-25	Вата минеральная	м3	2,41
26	10-12-3	Подшивка потолков OSB	м2	38,2
27	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	2,66
28	15-157-1	Окраска фасадов известковая		68,9

			м2	
29	11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		42,6
			м2	
30	11-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек		255,6
			м2	
31	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		42,6
			м2	
32	6-1-1	Устройство бетонной отмостки		1,85
			м3	
33	67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки		55
			м	
34	21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2		55
			м	
35	16-2-31	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 2х1 мм2		0,055
			1000м	
36	21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке		2
			шт	
37	21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке		4
			шт	
38	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220		2
			шт	
39	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3		0,005
			1000шт	
40	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ		4
			шт	
41	21-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях		5
			шт	
42	17-2-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4		5
			шт	
43	51-6-1	Погрузка строительного мусора		1,78

			м3	
44	010333-А30 -1	Отвозка строительного мусора	т	1,78

Заведующая
ГККП Ясли-
сад №89

Абилаева А.Е.

ТОО Рустем-Техстрой

Абдуллаев Т.Е.

Договор о государственных закупках товаров/услуг № 58

г. Алматы «25» июня 2012г.

ГККП «Ясли – сад №.89» Управления образования г. Алматы, в лице заведующей Абилаевой А.Е., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны и ТОО «Рустем-Техстрой», в лице директора Абдуллаева Т.Е., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»**, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» итогов государственных закупок способом открытого конкурса, заключили договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить товары (услуги), а Заказчик принять и оплатить товары (услуги) в количестве и качестве согласно ценового предложения, по факту поставки товаров, (оказания услуг) согласно приложения №1.

1.2. Место исполнения обязательств: г. Алматы, мкр.Орбита 4 д.25Б.

1.3. Поставщик гарантирует, что товары (услуги), поставленные в рамках Договора, являются новыми и неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что товары (услуги), поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов.

2.Цена и общая сумма

2.1. Общая сумма Договора по оплате поставленных товаров (оказанных услуг) определена в соответствии со спецификацией сметы расходов в сумме 2794425 (два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи четыреста двадцать пять) тенге.

2.2. Сумма настоящего Договора твердая и в нее включена стоимость всех сопутствующих услуг (в том числе транспортные и накладные расходы), а также все налоги и другие обязательные платежи в бюджет. Сумма договора подлежит уменьшению по согласованию сторон при неизменности количества и качества поставляемого товара (оказанной услуги).

3. Дата, условия поставки и условия оплаты

3.1. Указанные в п.1.1. Договора товары (услуги) должны быть поставлены Заказчику после заключения договора в срок до «31» августа 2012г. или согласно Графика поставки, согласованного Сторонами Договора. По факту начала поставки товаров (услуг) производится предооплата в размере 30%.

3.2. Приемка товаров (услуг) осуществляется путем подписания обеими сторонами «Акта приемки товаров (услуг)».

3.3. Качество поставленных Поставщиком товаров (услуг) должно соответствовать ГОСТ, ТУ и не должно вызывать претензий со стороны Заказчика.

3.4. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные товары (услуги) будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

4. Обязательства сторон

4.1.Права и обязанности поставщика:

4.1.1.Своевременно поставить Заказчику товары (услуги), отвечающие условиям договора.

4.1.2.Поставщик должен поставить Товары (услуги) до места исполнения обязательств.

4.1.3. Поставщик обязуется сохранять рабочие места, а также предоставлять новые рабочие места в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

4.1.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате Поставщиком в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

4.2.Права и обязанности заказчика:

4.2.1. За нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств.

4.2.2.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится неплатежеспособным или принято решение о его банкротстве. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику.

4.2.3.Заказчик также может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

5. Ответственность сторон

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2.В случае несвоевременного или некачественного исполнения обязательств по Договору Поставщиком, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает с Поставщика пеню в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

6. Порядок изменения и дополнения договора

6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, в случаях, предусмотренных законодательством о государственных закупках.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2.Договор составляется на государственном и/или русском языках.

8. Срок действия настоящего договора

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента его окончательного исполнения, до «31» декабря 2012 г.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	Поставщик
Наименование ГККП«Ясли-сад №89» Мкр Орбита 4 д.25б, телефон 220-54-77	Наименование ТОО «Рустем-Техстрой» г.Алматы ,м-н Таугуль-3 ул.Паримбетова,36 телефон 239-18-05
РНН 600200094298 БИН 990340004856 ИИК KZ228560000000010655 БИК KCJBKZKX Наименование банка Банк Центр Кредит ОКПО 387615000061	РНН 600700516989 БИКALMNKZKA ИИКKZ82826A1KZTD2005776 Наименование банка АО «АТФБанк » г.Алматы
ФИО руководителя _____Абилаева А.Е. МП	ФИО руководителя _____Абдуллаев Т.Е. МП

Дефектный акт

на текущий ремонт ясли-сада №89

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество
1	2	3	4
1	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен м2	126,23
2	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	68
3	Е0156-13-1	Снятие наличников м	370
4	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах м2	89,01
5	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных полотно	89,01
6	СПрайс лист	Двери глухие межкомнатные м2	68,31
7	СПрайс лист	Двери глухие межкомнатные м2	20,7
8	Е0156-24-5	Установка пластиковых дверей полотно	8,1
9	Е0156-24-5	Установка дверных полотен остекленных полотно	29,12
10	СПрайс лист	Двери остекленные м2	29,12
11	Е0156-26-1	Установка наличников м	310
12	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	43

ГККП Ясли-сад №89

Абилаева А.Е.

ТОО Рустем-Техстрой

Абдуллаев Т.Е.

Договор о государственных закупках товаров/услуг № 55

г. Алматы «11» июня 2012г.

ГККП «Ясли – сад №.89» Управления образования г. Алматы, в лице заведующей Абилаевой А.Е., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны и ТОО «Рустем-Техстрой», в лице директора Абдуллаева Т.Е., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»**, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» итогов государственных закупок способом открытого конкурса, заключили договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить товары (услуги), а Заказчик принять и оплатить товары (услуги) в количестве и качестве согласно ценового предложения, по факту поставки товаров, (оказания услуг) согласно приложения №1.

1.2. Место исполнения обязательств: г. Алматы, мкр.Орбита 4 д.25Б.

1.3. Поставщик гарантирует, что товары (услуги), поставленные в рамках Договора, являются новыми и неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что товары (услуги), поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов.

2.Цена и общая сумма

2.1. Общая сумма Договора по оплате поставленных товаров (оказанных услуг) определена в соответствии со спецификацией сметы расходов в сумме 950000 (девятьсот пятьдесят тысяч) тенге.

2.2. Сумма настоящего Договора твердая и в нее включена стоимость всех сопутствующих услуг (в том числе транспортные и накладные расходы), а также все налоги и другие обязательные платежи в бюджет. Сумма договора подлежит уменьшению по согласованию сторон при неизменности количества и качества поставляемого товара (оказанной услуги).

3. Дата, условия поставки и условия оплаты

3.1. Указанные в п.1.1. Договора товары (услуги) должны быть поставлены Заказчику после заключения договора в срок до «01» августа 2012г. или согласно Графика поставки, согласованного Сторонами Договора. По факту начала поставки товаров (услуг) производится предооплата в размере 30%.

3.2. Приемка товаров (услуг) осуществляется путем подписания обеими сторонами «Акта приемки товаров (услуг)».

3.3. Качество поставленных Поставщиком товаров (услуг) должно соответствовать ГОСТ, ТУ и не должно вызывать претензий со стороны Заказчика.

3.4. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные товары (услуги) будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

4. Обязательства сторон

4.1.Права и обязанности поставщика:

4.1.1.Своевременно поставить Заказчику товары (услуги), отвечающие условиям договора.

4.1.2.Поставщик должен поставить Товары (услуги) до места исполнения обязательств.

4.1.3. Поставщик обязуется сохранять рабочие места, а также предоставлять новые рабочие места в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

4.1.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате Поставщиком в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

4.2.Права и обязанности заказчика:

4.2.1. За нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств.

4.2.2.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится неплатежеспособным или принято решение о его банкротстве. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику.

4.2.3.Заказчик также может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

5. Ответственность сторон

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2.В случае несвоевременного или некачественного исполнения обязательств по Договору Поставщиком, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает с Поставщика пеню в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

6. Порядок изменения и дополнения договора

6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, в случаях, предусмотренных законодательством о государственных закупках.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2.Договор составляется на государственном и/или русском языках.

8. Срок действия настоящего договора

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента его окончательного исполнения, до «01» августа 2012 г.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	Поставщик
Наименование ГККП«Ясли-сад №89» Мкр Орбита 4 д.25б, телефон 220-54-77	Наименование ТОО «Рустем-Техстрой» г.Алматы ,м-н Таугуль-3 ул.Паримбетова,36 телефон 239-18-05
РНН 600200094298 БИН 990340004856 ИИК KZ228560000000010655 БИК KCJBKZKX Наименование банка Банк Центр Кредит ОКПО 387615000061	РНН 600700516989 БИКALMNKZKA ИИКKZ82826A1KZTD2005776 Наименование банка АО «АТФБанк » г.Алматы
ФИО руководителя _____Абилаева А.Е. МП	ФИО руководителя _____Абдуллаев Т.Е. МП

Приложение №1

Дефектный акт

на текущий ремонт бассейна ясли-сада №89

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Е0101-164-3	Разработка грунта вручную м3	12
2	Е0165-2-2	Демонтаж трубопроводов из чугунных труб диаметром 100 мм м	21
3	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	21
4	С130810-79	Отвод диаметром 100 мм шт	1
5	Е0123-24-1	Установка трап из оцинкованной стали шт	1
6	С12022-19 прим.	Стоимость трапа шт	1
7	Е0101-166-3	Обратная засыпка грунта м3	12
8	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки со стен бассейна м2	12
9	Е0115-61-3	Штукатурка стен и пола бассейна м2	38
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция стен и пола бассейна м2	38
11	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Облицовка стен и пола бассейна керамической плиткой м2	38
12	Е0157-15-2	Устройство цементной стяжки полов толщ. 50мм	24

			1м2	
13	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции полов		28,3
			1м2	
14	С11011-410 прим.	Стоимость гидроизоляции "Биэластик"		121,69
			кг	
15	Е0157-15-2	Устройство цементной стяжки полов толщ. 20мм		88,8
			1м2	
16	Е0111-27-6	Устройство покрытия из керамической плитки		88,8
			м2	
17	Е0106-1-20	Устройство бетонного бордюра вокруг бассейна		0,94
			м3	
18	Е0111-27-6	Облицовка бордюра керамической плиткой		11
			м2	

Заведующая
ГККП «Ясли-
сад №89
Абилаева А.Е.

Директор ТОО
«Рустем-Техстрой»

Абдуллаев Т.Е.

Счет-фактура № 00000000025 от 31.08.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ", БИН 030240001169 **(2)**

РНН и его адрес: 600700516989, Адрес: 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0021954 от 19.10.10 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №57 от 25.06.12 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,г.Алматы, мкр. Орбита 4, д. 25б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГККП Ясли-сад №89 Управление образования г. Алматы, БИН 990340004856 **(10)**

РНН и адрес покупателя: 600200094298, РК,г.Алматы, мкр. Орбита 4, д. 25б (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ228560000000010655 в АГФ АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт складских помещений (склад для продуктов, овощехранилище, склад инвентаря ясли-сада №89)	усл	1	1 696 428,57	1 696 428,57	12%	203 571,43	1 900 000,00		
Всего по счету:					**1 696 428,57**		**203 571,43**	**1 900 000,00**		

Руководитель организации Абдуллаев Т. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000025	**31.08.2012**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГККП Ясли-сад №89 Управление образования г. Алматы, БИН 990340004856
Основание: Договор №57 от 25.06.12

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт складских помещений (склад для продуктов, овощехранилище, склад инвентаря ясли-сада №89)	усл	1	1 900 000,00	1 900 000,00

Всего работ на сумму: 1 900 000,00
в т.ч НДС 203 571,43

Итого сумма: Один миллион девятьсот тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ", БИН 030240001169

РНН: 600700516989,
Адрес: 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20
Расчетный счет: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, ,
БИК ALMNKZKA

МП

Директор
(должность)
Абдулдаев
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГККП Ясли-сад №89 Управление образования г. Алматы, БИН 990340004856

РНН: 600200094298,
Адрес: РК,г.Алматы, мкр. Орбита 4, д. 25б
Расчетный счет: KZ228560000000010655 в АГФ АО БанкЦентрКредит,
, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГККП Ясли-сад №89 Управления образования г. Алматы
ПОСТАВЩИК: ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

Наименование строительства: Капитальный ремонт складских помещений (склад для продуктов, овощехранилище, склад для инвентаря ясли-сада №89

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2012 года

код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№57	25.06.2012				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по объекту:	1 900 000									
	В том числе:										
	за отчетный месяц:		1 900 000							203 571	1 900 000
	Всего к оплате		1 900 000	Один миллион девятьсот тысяч тенге							
	в том числе НДС:		203 571	Двести три тысячи пятьсот семьдесят один тенге							

Заказчик:

Поставщик:

ЗАКАЗЧИК: ГККП Ясли-сад №89 Управления образования г. Алматы

ПОСТАВЩИК: ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

Наименование строительства: Капитальный ремонт складских помещений (склад для продуктов, овощехранилище, склад для инвентаря ясли-сада №89

Договор о государственных закупках товаров и услуг №57 от 25.06.2012 года

Сводная справка Форма №2 за август месяц 2012г.

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость в тенге с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	26,6	м2	1 000	26 600
2	Разборка дощатого покрытия полов	26,6	м2	1 000	26 600
3	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	26,6	м2	1 200	31 920
4	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	26,6	м2	2 800	74 480
5	Демонтаж дверных блоков	10	м2	5 200	52 000
6	Установка дверных блоков	4	м2	8 000	32 000
7	Стоимость дверных блоков	4	м2	9 000	36 000
8	Замки	2	шт	5 000	10 000
9	Установка металлического дверного блока	6	м2	6 200	37 200
10	Стоимость металлического дверного блока	3	шт	20 000	60 000
11	Замок	3	шт	5 000	15 000
12	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	9	шт	1 600	14 400
13	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	112,6	м2	1 000	112 600
14	Разборка покрытий стропильной системы	112,6	м2	1 000	112 600
15	Разборка покрытий обрешетки	112,6	м2	1 000	112 600
16	Устройство стропильной системы	8,7	м3	2 000	17 400
17	Устройство обрешетки	0,73	м3	2 000	1 460
18	Устройство покрытия кровли из профнастила	112,6	м2	1 200	135 120
19	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	112,6	м2	1 140	128 364
20	Устройство кровельного покрытия козырька металлочерепицей	18,6	м2	2 200	40 920
21	Подшивка низа козырька из плит OSB с устройством каркаса	12,4	м2	2 500	31 000
22	Подшивка низа козырька из плит OSB с устройством каркаса карнизов	19,7	м2	2 500	49 250
23	Установка элементов каркаса из брусьев для подшивки потолка из OSB	0,42	м3	2 500	1 050
24	Утепление потолка минплитой	48,2	м2	500	24 100
25	Вата минеральная	2,41	м3	28 000	67 480
26	Подшивка потолков OSB	38,2	м2	2 500	95 500
27	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,66	м3	1 000	2 660
28	Окраска фасадов известковая	68,9	м2	1 200	82 680
29	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	42,6	м2	1 200	51 120
30	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	255,6	м2	269	68 802
31	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	42,6	м2	3 500	149 100
32	Устройство бетонной отмостки	1,85	м3	8 000	14 800
33	Демонтаж скрытой электропроводки	55	м	300	16 500
34	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	м	300	16 500
35	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 2х1 мм2	0,055	1000м	160 000	8 800
36	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	2	шт	1 000	2 000
37	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	4	шт	1 000	4 000

38	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	2	шт	800	1 600
39	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,005	1000шт	300 000	1 500
40	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	4	шт	500	2 000
41	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	5	шт	4 000	20 000
42	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	5	шт	10 000	50 000
43	Погрузка строительного мусора	1,78	м3	15 000	26 700
44	Отвозка строительного мусора	1,78	т	20 000	35 600
45	ВСЕГО с НДС				1 900 000

Заказчик

Поставщик

Счет-фактура № 00000000023 от 31.08.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ", БИН 030240001169
РНН и его адрес: 600700516989, Адрес: 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0021954 от 19.10.10 **(2)**
Расчетный счет поставщика: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, , БИК ALMNKZKA (2а)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №58 от 25.06.12 (2б)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,г.Алматы, мкр. Орбита 4, д. 25б (4)
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: (5)
Товарно-транспортная накладная: (6)
Грузоотправитель: (7)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель: (8)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель: ГККП Ясли-сад №89 Управление образования г. Алматы, БИН 990340004856
РНН и адрес покупателя: 600200094298, РК,г.Алматы, мкр. Орбита 4, д. 25б **(10)**
Расчетный счет покупателя: KZ228560000000010655 в АГФ АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (10а)
(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт ясли-сада №89	усл	1	2 495 022,32	2 495 022,32	12%	299 402,68	2 794 425,00		
Всего по счету:					**2 495 022,32**		**299 402,68**	**2 794 425,00**		

Руководитель организации Абдуллаев Т. Е.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"	Основное подразделение

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
00000000023	31.08.2012

Заказчик: ГККП Ясли-сад №89 Управление образования г. Алматы, БИН 990340004856
Основание: Договор №58 от 25.06.12

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт ясли-сада №89	усл	1	2 794 425,00	2 794 425,00

Всего работ на сумму: 2 794 425,00
в т.ч НДС 299 402,68

Итого сумма: Два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи четыреста двадцать пять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ", БИН 030240001169

РНН: 600700516989,
Адрес: 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20
Расчетный счет: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, ,
БИК ALMNKZKA

МП

Директор
(должность)

Т. Абдуллаев
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГККП Ясли-сад №89 Управление образования г. Алматы, БИН 990340004856

РНН: 600200094298,
Адрес: РК,г.Алматы, мкр. Орбита 4, д. 25б
Расчетный счет: KZ228560000000010655 в АГФ АО БанкЦентрКредит,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГККП Ясли-сад №89 Управления образования г. Алматы

ПОСТАВЩИК: ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

Наименование строительства:Текущий ремонт ясли-сада №89

Договор о государственных закупках товаров и услуг №58
от 25.06.2012 года

Сводная справка Форма №2 за август месяц 2012г.

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость в тенге с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Снятие дверных полотен	126,23	м2	700	88 361
2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	68	шт	1 400	95 200
3	Снятие наличников	370	м	500	185 000
4	Установка дверных коробок в каменных стенах	89,01	м2	6 400	569 664
5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	89,01	полотно	3 200	284 832
6	Двери глухие межкомнатные	68,31	м2	7 000	478 170
7	Двери глухие межкомнатные	20,7	м2	7 000	144 900
8	Установка пластиковых дверей	89,01	полотно	4 100	364 941
9	Установка дверных полотен остекленных	29,12	полотно	5 200	151 424
10	Двери остекленные	29,12	м2	5 200	151 424
11	Установка наличников	310	м	600	186 000
12	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	43	комплект	2 198	94 509
	ВСЕГО с НДС				2 794 425

Заказчик

Поставщик

ЗАКАЗЧИК: ГККП Ясли-сад №89 Управления образования г. Алматы
ПОСТАВЩИК: ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

Наименование строительства:Текущий ремонт ясли-сада №89

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2012 года

код застройщика		код подрядчика	договор номер	дата	источник финанс. наименование	источник финанс. код	организ.-правовая форма наименование	организ.-правовая форма код
			№58	25.06.2012				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС: С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	Дополнительные работы: на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по объекту:	2 794 425									
	В том числе:										
	за отчетный месяц:		2 794 425								
	Всего к оплате		2 794 425	Два миллиона семьсот девяноста четыре тысячи четыреста двадцать пять тенге						299 403	2 794 425
	в том числе НДС:		299 403	Двести девяноста девять тысяч четыреста три тенге							

Заказчик: _____

Поставщик: _____

Счет-фактура № 00000000024 от 17.08.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ", БИН 030240001169 (2)

РНН и его адрес: 600700516989, Адрес: 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0021954 от 19.10.10 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №59 от 25.06.12 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,г.Алматы, мкр. Орбита 4, д. 25б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГККП Ясли-сад №89 Управление образования г. Алматы, БИН 990340004856 (10)

РНН и адрес покупателя: 600200094298, РК,г.Алматы, мкр. Орбита 4, д. 25б (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ228560000000010655 в АГФ АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт ясли-сада №89	усл	1	381 696,43	381 696,43	12%	45 803,57	427 500,00		
Всего по счету:					**381 696,43**		**45 803,57**	**427 500,00**		

Руководитель организации Абдуллаев Т. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000024	**17.08.2012**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГККП Ясли-сад №89 Управление образования г. Алматы, БИН 990340004856
Основание: Договор №59 от 25.06.12

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт ясли-сада №89	усл	1	427 500,00	427 500,00

Всего работ на сумму: 427 500,00
в т.ч НДС 45 803,57

Итого сумма: Четыреста двадцать семь тысяч пятьсот тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ", БИН 030240001169

РНН: 600700516989,
Адрес: 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20
Расчетный счет: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, ,
БИК ALMNKZKA

МП

Директор
(должность)
Т. Абдулеев
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГККП Ясли-сад №89 Управление образования г. Алматы, БИН 990340004856

РНН: 600200094298,
Адрес: РК,г.Алматы, мкр. Орбита 4, д. 25б
Расчетный счет: KZ228560000000010655 в АГФ АО БанкЦентрКредит,
, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 00000000022 от 01.08.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ", БИН 030240001169 **(2)**

РНН и его адрес: 600700516989, Адрес: 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0021954 от 19.10.10

Расчетный счет поставщика: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, , БИК ALMNKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №56 от 11.06.12 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,г.Алматы, мкр. Орбита 4, д. 25б (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель:

(РНН, наименование и адрес) (9)

Покупатель: ГККП Ясли-сад №89 Управление образования г. Алматы, БИН 990340004856

РНН и адрес покупателя: 600200094298, РК,г.Алматы, мкр. Орбита 4, д. 25б **(10)**

Расчетный счет покупателя: KZ228560000000010655 в АГФ АО БанкЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство навеса бассейна ясли-сада №89	усл	1	848 214,29	848 214,29	12%	101 785,71	950 000,00		
Всего по счету:					**848 214,29**		**101 785,71**	**950 000,00**		

Руководитель организации Абдуллаев Т. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"	Основное подразделение

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
00000000022	**01.08.2012**

Заказчик: ГККП Ясли-сад №89 Управление образования г. Алматы, БИН 990340004856
Основание: Договор №56 от 11.06.12

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство навеса бассейна ясли-сада №89	усл	1	950 000,00	950 000,00

Всего работ на сумму: **950 000,00**
в т.ч НДС **101 785,71**

Итого сумма: Девятьсот пятьдесят тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ", БИН 030240001169

РНН: 600700516989,
Адрес: 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20
Расчетный счет: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, ,
БИК ALMNKZKA

МП

Директор
(должность)
Г. Абдуллаев
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГККП Ясли-сад №89 Управление образования г. Алматы, БИН 990340004856

РНН: 600200094298,
Адрес: РК,г.Алматы, мкр. Орбита 4, д. 25б
Расчетный счет: KZ228560000000010655 в АГФ АО БанкЦентрКредит,
, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)
(Ф.И.О., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГККП Ясли-сад №89 Управления образования г. Алматы

ПОСТАВЩИК: ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

Наименование строительства: Стройтельство навеса бассейна ясли-сада №89

Договор о государственных закупках товаров и услуг №56
от 11.06.2012 года

Сводная справка Форма №2 за август месяц 2012г.

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость в тенге с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж пола вокруг бассейна	88,8	м2	1 900	168 720
2	Бетонирование пола вокруг бассейна толщиной 50см	23,6	м2	900	21 240
3	Облицовка бордюра керамической плиткой	31,8	м2	3 900	124 020
4	Монтаж опорных стоек металлических, обрешетки и обвязок	1,16	т	1 800	2 088
5	Труба квадратная 100х100	0,64	т	190 000	121 600
6	Труба квадратная 40х20	0,52	т	190 000	98 800
7	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 16-18	0,238	т	190 000	45 220
8	Полигал 0,8мм (сотовый поликарбонат)	153,2	кг	2 000	306 400
9	Установка лестничных площадок из нержавеющей стали	1	шт	11 912	11 912
10	Лестница из нержавеющей стали 1500х400	1,00	шт	50 000	50 000
	ВСЕГО с НДС				950 000

Заказчик

Поставщик

ЗАКАЗЧИК: ГККП Ясли-сад №89 Управления образования г. Алматы
ПОСТАВЩИК: ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

Наименование строительства: Стройтельство навеса бассейна ясли-сада №89

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2012 года

код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№56	11.06.2012				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по объекту:	950 000									
	В том числе:										
	за отчетный месяц:		950 000							101 786	950 000
	Всего к оплате		950 000	Девятьсот пятьдесят тысяч тенге							
	в том числе НДС:		101 786	Сто одна тысяча семьсот восемдесят шесть тенге							

Заказчик: _____

Поставщик: _____