Алефия

ДОГОВОР №2
Услуги по благоустройству и озеленению г.Капшагая

г. Капшагай 13 января 2011 года.

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Капшагая», именуемый в дальнейшем **Заказчик**, свидетельство о гос. регистрации № 25-1907-13 ГУ от 09 февраля 2005 года код ОКПО по статистической карточке № 40461722 от 10 февраля 2005 года, в лице начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» **Қалқабай Ахтанберді Нарматұлы**, действующего на основании Положения, утвержденного Постановлением Акимата города № 10 от 26 января 2005 г, БИН №050540005502 с одной стороны и Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Қапшағай Көркейту» Акима города Капшагая, именуемый в дальнейшем **Поставщик,** свидетельство о гос. регистрации № 75-1907-13-ГП-13 от 26.05.2005 г., БИН №050540005502, код ОКПО по статистической карте № 405451152 от 27.05.2005 г. в лице директора **Темиралиева Кырыкбай Сарсебековича,** действующей на основании Устава утвержденного Постановлением Акимата города от 25.12 2009 года №1457 и на основании подпункта 31 пункта 1 статьи 4 Закона «О государственных закупках» (далее Закон) »№303-III от 21 июля 2007 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.04.2010 года №263-IV) Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года №1301 заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Предметом настоящего договора является оказание услуг по благоустройству и озеленению в г.Капшагае в соответствии со стратегическим планом отдела, с бюджетной программой 458 018 000 по решению маслихата города Капшагая от 22.12.2010г за №242-48 «О городском бюджете г. Капшагая на 2011 год»

Поставщик берет на себя обязательство оказывать услуги по благоустройству и озеленению в г.Капшагае , в соответствии со стратегическим планом отдела, с утвержденной сметой, в срок до 31 декабря 2011 года.

1.3.**Заказчик** полностью оплачивает выполненные **Поставщиком** работы по акту выполненных работ в срок до 31 декабря 2011 года по программе:

458- ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города обл.значения)»

-(программа) 018 «благоустройство и озеленение населенных пунктов»

-(подпрограмма) 000

(специфика) 149 «Прочие работы и услуги»

2.Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1.Объем оказываемых услуг по благоустройству и озеленению в г. Капшагае проводится в соответствии со стратегическим планом отдела, с утвержденной

сметой и составляет сумму 108297000-00 (сто восемь миллионов двести девяносто семь тысяч) тенге 00 тиын.

2.2.Общая сумма договора составляет 108297000-00 (сто восемь миллионов двести девяносто семь тысяч) тенге 00 тиын.

2.3.Предоплата 30%, сумма предоплаты составляет 32489000-00 (Тридцать два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч) тенге 00 тиын, порядок его погашения определен графиком платежей.

2.4.Результаты исполнения обязательств принимаются сторонами друг у друга актами выполненных работ, счет фактурами, ежедневной информацией выполненных работ.

2.5.Оплата работ осуществляется ежемесячно, в соответствии с актом выполненных работ, с учетом анализа и оценки качества выполненных работ и согласно графику платежей.

3.График платежей (тенге)

месяц оплаты	программа 018	подпрограмма 000	сумма
январь,30%			32489000-00
февраль			0
март			7580000-00
апрель			7580000-00
май			7580000-00
июнь			7580000-00
июль			7580000-00
август			7580000-00
сентябрь			7580000-00
октябрь			7588000-00
ноябрь			7580000-00
декабрь			7580000-00
ИТОГО:			**108297000-00**

4. Права и обязанности сторон.

4.1. **Поставщик** имеет право:

- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполненных работ;
- знакомиться с актами комиссии;

4.2.**Поставщик** обязан:

- качественно и в сроки оказывать услуги по благоустройству и озеленению г.Капшагае;
- предоставлять Заказчику информацию о перечне и условиях оказываемых услуг;

- предоставлять Заказчику акты выполненных работ ежемесячно до 15 числа согласно графику оплаты, а также необходимую документацию для проведения проверки исполнения договора.

4.3.Заказчик имеет право:

- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;

4.4.Заказчик обязуется:

- своевременно производить возмещение затрат **Поставщика** за оказываемую услугу и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

5.Ответственность сторон.

5.1. Поставщик несет ответственность:

- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а также за несвоевременное не целевое использование средств полученных от **Заказчика.**

5.2. Заказчик несет ответственность:

- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат **Поставщику** за выполненную работу в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

5.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: аннулирование договора или выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы невыполненных обязательств, но не более 10 % от суммы настоящего договора.

6. Изменение и расторжение договора.

6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по письменному соглашению сторон.

6.2. В случае расторжения договора стороны обязаны уведомить не менее чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения договора, а также за нарушение условий договора **Заказчик** в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий договор, направив **Поставщику** письменное уведомление о не выполнении обязательств.

Форс-мажор

7.1.В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств взятых на себя любой из сторон, срок исполнения обязательств по настоящему договору, отодвигается на срок установленный сторонами по соглашению и заключением договора об изменении условий.

8.Прочие условия.

8.1.Обязательства по данному договору не могут быть переданы третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

8.2. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору разрешаются в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.

8.3. Настоящий договор регулирует отношения между Заказчиком и Поставщиком с момента подписания и вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2011 года.

8.4. настоящий договор составлен на 4-х листах в 3-х экземплярах, один Заказчику, второй Поставщику, третий территориальному органу Казначейства, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса сторон:

Заказчик:	**Поставщи**
ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных города Капшагая»	**ГКП «Капшагай Коркейту» акима**
г.Капшагай ,	**г. Капшагай, ул. Койшыманова 4**
г. Капшагай, ул. Жамбыла 13	**КБЕ 16**
Кбе 12 код 4581009	**РНН 091300213819**
РНН 091300213555	**БИН 050540005502**
ИИК KZ56070103KSN0913000	**ИИК KZ616010311000021149**
ГУ «Капшаг. гор. Управл. Казн-ва»	**АО«Народный банк Казахстан»**
БИК KKMFKZ2A	**БИК HSBKKZKX**
БИН 050240008576	
Начальник _____А.Калкабай	**Директор _____К.Темиралиев**

Наш экзем.

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 00000000454 от 15.09.11 (1)

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай **(2)**

РНН и его адрес: 091300213819, Адрес: г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002767 от 16.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ616010311000021149 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор№2 от 13.01.11г.Услуги по благоуст. озелен.г.Капшагай (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Капшагай ул.Жамбыла 13
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: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог **(10)**

РНН и адрес покупателя: 091300213555, г. Капшагай ул.Жамбыла 13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в ГУ Капшагайское городское управление казначейства, , БИК KKMFKZ2A (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	Услуги по благоустройству и озеленению.г.Капшагай за август 2011г.	тенге	1	8 337 819,64	8 337 819,64	12 %	1 000 538,36	9 338 358,00		
Всего по счету:					**8 337 819,64**		**1 000 538,36**	**9 338 358,00**		

Руководитель организации ТЕМИРАЛИЕВ К. С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации ИГИСИМБАЕВА А. Т. Главный бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

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

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 00000000515 от 11.10.11 (1)

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай (2)

РНН и его адрес: 091300213819, Адрес: г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002767 от 16.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ616010311000021149 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор№2 от 13.01.11г.Услуги по благоуст. озелен.г.Капшагай (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Капшагай ул.Жамбыла 13
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: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (10)

РНН и адрес покупателя: 091300213555, г. Капшагай ул.Жамбыла 13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в ГУ Капшагайское городское управление казначейства, , БИК KKMFKZ2A (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	Услуги по благоустройству и озеленению.г.Капшагай за октябрь 2011г.	тенге	1	10 302 416,07	10 302 416,07	12 %	1 236 289,93	11 538 706,00		
Всего по счету:					10 302 416,07		1 236 289,93	11 538 706,00		

Руководитель организации ТЕМИРАЛИЕВ К. С.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации ИГИСИМБАЕВА А. Т.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

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