

ДЛЯ ОАО «ДРСК»

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 500

г. Благовещенск

«02» 12. 2014г.

АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», в лице генерального директора О.П. Харитонов, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по инвестициям и управлению ресурсами В.А. Юхимука, действующего на основании доверенности от 01.01.2014г. № 34, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик передает в собственность Покупателя нефтепродукты, именуемые в дальнейшем Товар, а Покупатель принимает и оплачивает товар на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, количество, соответствующая единица измерения, срок поставки, грузополучатель товара указываются в Спецификации (Приложение № 1) к договору, являющейся неотъемлемой частью договора. Объем поставляемых нефтепродуктов по настоящему договору может быть изменен в сторону увеличения или уменьшения $\pm 20\%$ в одностороннем порядке Покупателем. Покупатель письменно уведомляет Поставщика об изменении объемов поставки за десять дней.

1.3. Общая сумма договора составляет **2 557 843,05 руб.** (два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок три рубля 05 копеек), в том числе НДС 390 179,45 рублей.

1. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Цена за единицу Товара не фиксируется, отпуск Товара производится по ценам, действующим на АЗС на момент покупки.

2.2. Цена Товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе все налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

2.3. В случае изменения рыночных цен на Товар Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цены на Товар, о чём он уведомляет Покупателя за 3 (три) календарных дня до ввода в действие новой цены. Изменение рыночных цен на Товар по инициативе Поставщика возможно не чаще одного раза в месяц. В случае нарушения срока уведомления об увеличении Цены, новая цена подлежит применению через 3 (три) календарных дня после получения Покупателем соответствующего уведомления. При несогласии Покупателя с изменением цены на Товар он должен сообщить об этом Поставщику в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления об изменении цены, в противном случае изменение цены на Товар будет считаться принятым Покупателем.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Товар должен быть снабжен сертификатами качества, выданными заводом-производителем и соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. При обнаружении недостачи или поставки некачественной продукции требования по количеству или качеству Товара должны быть заявлены в течение одного месяца с даты поставки Товара. Покупатель вправе предъявить требование по качеству при наличии фискального чека АЗС и, если факт несоответствия качества Товара подтвержден независимой экспертной организацией, аккредитованной при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии.

3.3. В случае возникновения претензий Покупателя в отношении качества поставленного Товара исполнение обязательства по оплате такой партии Товара со стороны Покупателя приостанавливается на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом Покупатель не несет ответственности за задержку оплаты за поставленный Товар на указанный период.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Срок поставки товара с «01» января 2015г. по «31» декабря 2015г.

4.2. Поставка товара осуществляется на основании заявки филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Структурное подразделение «Северные электрические сети» в соответствии с графиком поставки (Приложение № 2), путем их отпуска:

- с использованием лимитно-заборных ведомостей через сеть АЗС Поставщика в бензобаки автомобилей Покупателя в ассортименте и объемах согласно письменной заявке Покупателя.

4.2.1. Заявка филиала ОАО «ДРСК» должна содержать перечень автотранспортных средств с указанием марки и государственного номера транспортного средства, ФИО водителей, вида

нефтепродукта, лимита отпуска нефтепродуктов (суточного или месячного) и номера АЗС Продавца. Данная информация должна быть заверена печатью и подписью руководителя филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Структурное подразделение «Северные электрические сети».

4.2.2. Отпуск товара с использованием заправочных ведомостей осуществляется ежедневно на АЗС Поставщика при обязательном предъявлении водителем оформленного путевого листа Покупателя, с обязательным отражением отпущенных объемов в ведомости в пределах установленного лимита.

4.2.3. Получение Покупателем нефтепродуктов на АЗС в рамках Договора подтверждает подпись водителя в заправочной ведомости.

4.3. Со стороны Покупателя контроль и исполнение по договору возлагается на филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские ЭС». Реквизиты: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13, ИНН/КПП 2801108200/272402001, в лице директора филиала, действующего на основании доверенности и наделенного правом подписи документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

4.4. Счета-фактуры, товарные накладные, заправочные ведомости, акты оказанных услуг направляются в адрес филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» в течение 5-ти рабочих дней с указанием КПП филиала 272402001.

4.5. Право собственности на нефтепродукты переходит к Покупателю в момент получения нефтепродуктов через топливо-раздаточную колонку на АЗС. В подтверждение перехода права собственности Поставщиком и Покупателем оформляется товарная накладная ТОРГ-12 на фактически полученный объем нефтепродуктов за отчетный месяц.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата товара производится в размере 100% от суммы выставленного счета Поставщика путем предварительного внесения денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета.

Продавец обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения денежных средств на свой расчетный счет предоставить счет-фактуру на сумму полученного авансового платежа посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала счета-фактуры.

5.2. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя.

5.3. Сверка взаиморасчетов производится на основании платежных и отгрузочных документов, результаты которой оформляются актом сверки. Сторона, получившая акт сверки, обязана рассмотреть его, оформить надлежащим образом и один экземпляр в 5-ти дневный срок возвратить. Спорные вопросы подлежат урегулированию в течение 10 дней по требованию заинтересованной стороны.

5.4. Передача прав кредитора (уступка требования) третьему лицу без письменного согласия должника не допускается (основание п.2 ст. 382 Гражданского кодекса РФ).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За нарушение Поставщиком сроков поставки Товара Покупатель вправе применить следующие санкции:

6.2.1. В случае просрочки поставки на срок от 1 до 15 календарных дней Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% стоимости не поставленного в срок товара, за каждый день просрочки.

6.2.2. В случае просрочки поставки свыше 15 календарных дней Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5% от стоимости не поставленного в срок Товара.

6.3. Претензия об уплате неустойки (пени) оформляется в письменном виде и подписывается уполномоченным представителем стороны.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение трех дней дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору с предоставлением справки торгово-промышленной палаты о возникновении форс-мажорных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств согласно п. 7.1. настоящего договора, стороны производят полный взаиморасчет на момент получения одной из сторон извещения о препятствии к исполнению обязательств по настоящему договору. Действие настоящего договора приостанавливается до устранения препятствий.

8. РАСТОРЖЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон с предварительным письменным уведомлением другой стороны за 10 дней до даты расторжения договора.

8.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, письменно уведомив об этом Поставщика не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней. В случае расторжения договора стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения проводят сверку взаимных обязательств, оформляемую актом сверки, и проводят окончательные взаиморасчеты.

8.3. Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив о своем намерении Покупателя не менее чем за 7 дней, в случаях, если в отношении Покупателя введены процедуры банкротства.

Расторжение Поставщиком настоящего Договора по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не освобождает Покупателя от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по Договору.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего Договора, разрешаются Сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку либо направлена заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противных случаях претензионный порядок считается не соблюденным.

9.2. Претензия подлежит рассмотрению получившей Стороной в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, предусмотренном для предъявления (направления) претензии. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).

9.3. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в указанный срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров Сторона по настоящему Договору вправе предъявить иск в Арбитражный суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31 декабря 2015г, а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором – до полного исполнения сторонами своих обязательств

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами, за исключением случаев, указанных в п.п. 2.3., 11.3.

11.3. В случае изменения юридических адресов, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов, электронной почты, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, дополнительные соглашения к договору не оформляются. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок направить друг другу письменное сообщение (уведомление) о таких изменениях за подписью уполномоченного лица. Изменения считаются вступившими в силу, являются неотъемлемой частью договора, а договор, соответственно, измененным с момента получения другой Стороной данного сообщения (уведомления), если более поздний срок не указан в сообщении (уведомлении).

Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором сообщение (уведомление), платеж или иная обязанность другой Стороны не были произведены надлежащим образом.

11.4. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной или электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны договора. Документы, переданные указанными способами, должны сопровождаться обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение двух рабочих дней с момента представления факсовой или электронной копии документа и имеют силу до момента получения оригиналов.

11.5. При исполнении договора Поставщик обязан предоставить Покупателю письмо-уведомление по форме, являющейся Приложением № 3 к настоящему договору, информирующее о соответствии/несоответствии привлеченных им в рамках договора субпоставщиков 1-го уровня статусу субъектов малого и среднего предпринимательства и о стоимости таких договоров. Данное письмо-уведомление предоставляется Поставщиком в течение 5-ти (пяти) дней с даты заключения соответствующего договора с субпоставщиком 1-го уровня. В случае каких-либо изменений указанных сведений Поставщик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5-ти (пяти) дней после таких изменений. В случае не предоставления (несвоевременного предоставления или предоставления неполной или недостоверной) информации и изменений к ней Покупатель вправе

расторгнуть договор в одностороннем порядке и (или) требовать уплаты штрафа в размере 1% от стоимости договора, но не менее 7 000 рублей.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»
Юридический адрес:
680030, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Мухина, 22
Адрес Хабаровской нефтебазы:
680011, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 38
т/факс (4212) 79-41-23, 79-41-54
ИНН 2700000105 КПП 272150001
Р/счет 40702810700020009141
В Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске
К/счет 30101810400000000727
БИК 040813727
ОКПО 03470077 ОКАТО 08401375000
Эл. адрес: Lyubov.Melnik@ipc-oil.ru

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОАО «ДРСК»
675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28
т/факс: 8 (4162) 39-72-00; 39-74-36
ИНН 2801108200
КПП 280150001
Р/счет 40702810300010000849
Филиал Амурский ОАО «ТЭМБР-Банк»
г. Благовещенск
К/с 30101810400000000733
БИК 041012733
ОКПО 78900638
Эл. адрес: mto7@drsk.ru

Генеральный директор


О.П. Харитонов


Зам. генерального директора по инвестициям и
управлению ресурсами


О.Химук


Наименование	Доходная статья	Расходная статья	ФИО, подпись
Статья доходов/расходов для целей управленческого учета		СЗ-91 ГСМ 1. Материалы	<i>О.О. Корнеева</i>
Статья ДДС		2 01 02 06 Выплаты за ГСМ	<i>А.А. Корнеева</i>

Наименование	Дата	Подпись	ФИО
Куратор (ЗГД)	28.11.14г.	<i>А.А. Корнеева</i>	<i>А.А. Корнеева</i>
Председатель закупочной комиссии второго уровня	28.11.14г.	<i>А.А. Корнеева</i>	<i>А.А. Корнеева</i>
Департамент правового обеспечения	28.11.14	<i>Р.В. Сидорова</i>	<i>Кеи алва</i>
ЗГД по экономике и финансам	27.11.14	<i>О.О. Корнеева</i>	<i>Корнеева</i>
Главный бухгалтер	24.11.14	<i>В.В. Михайлов</i>	<i>Михайлова</i>
Департамент финансов	27.11.14	<i>А.А. Корнеева</i>	<i>Корнеева</i>
Департамент экономики			
Другие Департаменты			
Ответственный исполнитель (начальник департамента по направлению)	26.11.14	<i>А.А. Корнеева</i>	<i>Михайлов</i>
Исполнитель	26.11.14г.	<i>А.А. Корнеева</i>	<i>Корнеева В.С.</i>
Согласование с ДПО	26.11.14	<i>А.А. Корнеева</i>	<i>Корнеева Т.С.</i>
Отдел конкурсных закупок	27.11.14	<i>А.А. Корнеева</i>	<i>Михайлова О.А.</i>

С5 № 350
 "Согласовано"
 Служба экономической безопасности ОАО "ДПС"
 28.11.2014 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование нефтепродукта	Ед. изм.	Кол-во	Цена с НДС, руб.
Бензин автомобильный А-80	л	19 395	Цена АЗС на момент приобретения нефтепродуктов
Бензин автомобильный Аи-92	л	16 046	
Дизельное топливо	л	31 157	

1. Общая сумма договора составляет 2 557 843,05 руб. (два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок три рубля 05 копеек), в том числе НДС 390 179,45рублей.
2. Место заправки: АЗС № 45,46 (г. Николаевск-на-Амуре ул. Советская, 169, ул. Наумова-ул. Луначарского)
3. Срок поставки: с 01 января 2015 по 31 декабря 2015г.
4. Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Структурное подразделение «Северные электрические сети», ИНН 2801108200, КПП 272402001.

Поставщик:


О.П. Харитонов

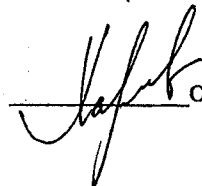

Покупатель:


 химук

ГРАФИК ПОСТАВКИ ГСМ в 2015 г.

1 КВАРТАЛ 2015 г.										
Наименование нефтепродуктов	Объем поставки				Цена за ед. (руб. коп.) с НДС	Стоимость нефтепродуктов, руб. с НДС				
	Ед. изм.	План на 1 кв-л 2015г.	в т.ч. по месяцам			План на 1 кв-л 2015г.	в т.ч. по месяцам			
			январь	февраль			март	январь	февраль	март
Дизельное топливо	литр	7 557	2 400	2 657	2 500	41,40	312 859,80	99 360,00	109 999,80	103 500,00
Бензин А-80	литр	5 980	1 930	2 020	2 030	34,35	205 413,00	66 295,50	69 387,00	69 730,50
Бензин Аи-92	литр	4 429	1 398	1 518	1 513	37,50	166 087,50	52 425,00	56 925,00	56 737,50
ИТОГО		17 966	5 728	6 195	6 043		684 360,30	218 080,50	236 311,80	229 968,00
2 КВАРТАЛ 2015 г.										
	Ед. изм.	План на 2 кв-л 2015г.	в т.ч. по месяцам				План на 2 кв-л 2015г.	в т.ч. по месяцам		
			апрель	май	июнь			апрель	май	июнь
Дизельное топливо	литр	9 100	2 900	2 800	3 400	41,40	376 740,00	120 060,00	115 920,00	140 760,00
Бензин А-80	литр	5 735	1 645	1 930	2 160	34,35	196 997,25	56 505,75	66 295,50	74 196,00
Бензин Аи-92	литр	3 438	1 118	1 120	1 200	37,50	128 925,00	41 925,00	42 000,00	45 000,00
ИТОГО		18 273	5 663	5 850	6 760		702 662,25	218 490,75	224 215,50	259 956,00
3 КВАРТАЛ 2015 г.										
	Ед. изм.	План на 3 кв-л 2015г.	в т.ч. по месяцам				План на 3 кв-л 2015г.	в т.ч. по месяцам		
			июль	август	сентябрь			июль	август	сентябрь
Дизельное топливо	литр	7 200	2 500	1 900	2 800	41,40	298 080,00	103 500,00	78 660,00	115 920,00
Бензин А-80	литр	4 060	1 210	1 160	1 690	34,35	139 461,00	41 563,50	39 846,00	58 051,50
Бензин Аи-92	литр	3 520	1 200	1 160	1 160	37,50	132 000,00	45 000,00	43 500,00	43 500,00
ИТОГО		14 780	4 910	4 220	5 650		569 541,00	190 063,50	162 006,00	217 471,50
4 КВАРТАЛ 2015 г.										
	Ед. изм.	План на 4 кв-л 2015г.	в т.ч. по месяцам				План на 4 кв-л 2015г.	в т.ч. по месяцам		
			октябрь	ноябрь	декабрь			октябрь	ноябрь	декабрь
Дизельное топливо	литр	7 300	2 600	2 300	2 400	41,40	302 220,00	107 640,00	95 220,00	99 360,00
Бензин А-80	литр	3 620	960	1 070	1 590	34,35	124 347,00	32 976,00	36 754,50	54 616,50
Бензин Аи-92	литр	4 659	1 548	1 538	1 573	37,50	174 712,50	58 050,00	57 675,00	58 987,50
ИТОГО		15 579	5 108	4 908	5 563		601 279,50	198 666,00	189 649,50	212 964,00
ВСЕГО 2015 г.										
Дизельное топливо	литр	31 157	10 400	9 657	11 100	41,40	1 289 899,80	430 560,00	399 799,80	459 540,00
Бензин А-80	литр	19 395	5 745	6 180	7 470	34,35	666 218,25	197 340,75	212 283,00	256 594,50
Бензин Аи-92	литр	16 046	5 264	5 336	5 446	37,50	601 725,00	197 400,00	200 100,00	204 225,00
ВСЕГО 2015 год с НДС		66 598	21 409	21 173	24 016		2 557 843,05	825 300,75	812 182,80	920 359,50
В т.ч. НДС							390 179,45			

ПОСТАВЩИК:



О.П. Харитонов



ПОКУПАТЕЛЬ:



Контрагент	И.И.Хабаровскнефтепродукт АО
Договор	С поставщиком
Момент перехода права собственности	
Основная статья движения денежных средств	Выплаты за ГСМ
Статья доходов расходов	Хабаровские ЗС
Организационно-получатели	Отдел логистики и технической комплектации
ЦФО	Горев Виктор Сергеевич
Исполнитель по договору	Единственный источник
Информация о закупках	дата протокола 08.11.2014 номер протокола 28 номер решения 4.2 номер закупки по ГПТЗ 201
Способ закупки	Закупка у единственного источника
Сумма договора (руб. без НДС)	2 167 843,00
Ставка НДС, %	18%
Сумма НДС, руб.	390 179,45
Сумма договора (руб. с НДС)	2 557 843,05

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника департамента -
начальник ОМТС
(подпись начальника департамента)
Мещеряков О.П.
(И.И.О. заместителя начальника департамента)
26.11.14

Наименование	Дата	Всего по договору (руб. с НДС)	Декабрь 2014	Январь 2015	Февраль 2015	Март 2015	Апрель 2015	Май 2015	Июнь 2015	Июль 2015	Август 2015	Сентябрь 2015	Октябрь 2015	Ноябрь 2015	Декабрь 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Начислений по договору ВСЕГО		2 557 843,05		218 080,50	236 311,80	229 968,00	218 480,75	224 215,50	259 968,00	190 063,50	182 006,00	217 471,50	198 986,00	189 649,50	212 964,00
Датированных денежных средств ВСЕГО		2 557 843,05	218 080,50	236 311,80	229 968,00	218 480,75	224 215,50	259 968,00	190 063,50	182 006,00	217 471,50	198 986,00	189 649,50	212 964,00	-
Выплаты за ГСМ		2 557 843,05	218 080,50	236 311,80	229 968,00	218 480,75	224 215,50	259 968,00	190 063,50	182 006,00	217 471,50	198 986,00	189 649,50	212 964,00	-
Взыскание задолженности перед контрагентом ВСЕГО		2 557 843,05	-	218 080,50	236 311,80	229 968,00	218 480,75	224 215,50	259 968,00	190 063,50	182 006,00	217 471,50	198 986,00	189 649,50	212 964,00
Хабаровские ЗС		2 557 843,05	-	218 080,50	236 311,80	229 968,00	218 480,75	224 215,50	259 968,00	190 063,50	182 006,00	217 471,50	198 986,00	189 649,50	212 964,00
Начисление 1:															
По заказу №06000000136 от 11.07.2014	31.01.2015	218 080,50	-	218 080,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисление 2:															
По заказу №06000000852 от 11.08.2014	28.02.2015	236 311,80	-	-	236 311,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисление 3:															
По заказу №06000000853 от 11.08.2014	31.03.2015	229 968,00	-	-	-	229 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисление 4:															
По заказу №06000000854 от 11.08.2014	30.04.2015	218 480,75	-	-	-	-	218 480,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисление 5:															
По заказу №06000000855 от 11.08.2014	31.05.2015	234 215,50	-	-	-	-	-	234 215,50	-	-	-	-	-	-	-
Начисление 6:															
По заказу №06000000856 от 11.08.2014	30.06.2015	259 968,00	-	-	-	-	-	-	259 968,00	-	-	-	-	-	-
Начисление 7:															
По заказу №06000000857 от 11.08.2014	31.07.2015	190 063,50	-	-	-	-	-	-	-	190 063,50	-	-	-	-	-
Начисление 8:															
По заказу №06000000858 от 11.08.2014	31.08.2015	182 006,00	-	-	-	-	-	-	-	-	182 006,00	-	-	-	-
Начисление 9:															
По заказу №06000000859 от 11.08.2014	30.09.2015	217 471,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217 471,50	-	-	-
Начисление 10:															
По заказу №06000000860 от 11.08.2014	31.10.2015	198 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198 986,00	-	-
Начисление 11:															
По заказу №06000000861 от 11.08.2014	30.11.2015	189 649,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189 649,50	-
Начисление 12:															
По заказу №06000000862 от 11.08.2014	31.12.2015	212 964,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212 964,00
Авансы выданные ВСЕГО		2 557 843,05	218 080,50	236 311,80	229 968,00	218 480,75	224 215,50	259 968,00	190 063,50	182 006,00	217 471,50	198 986,00	189 649,50	212 964,00	-
Хабаровские ЗС		2 557 843,05	218 080,50	236 311,80	229 968,00	218 480,75	224 215,50	259 968,00	190 063,50	182 006,00	217 471,50	198 986,00	189 649,50	212 964,00	-
Выплаты за ГСМ		2 557 843,05	218 080,50	236 311,80	229 968,00	218 480,75	224 215,50	259 968,00	190 063,50	182 006,00	217 471,50	198 986,00	189 649,50	212 964,00	-
Аванс 1:															
По заказу №06000000136 от 11.07.2014	30.12.2014	218 080,50	218 080,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванс 2:															
По заказу №06000000852 от 11.08.2014	30.01.2015	236 311,80	-	236 311,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванс 3:															
По заказу №06000000853 от 11.08.2014	28.02.2015	229 968,00	-	-	229 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванс 4:															
По заказу №06000000854 от 11.08.2014	30.03.2015	218 480,75	-	-	-	218 480,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванс 5:															
По заказу №06000000855 от 11.08.2014	30.04.2015	234 215,50	-	-	-	-	234 215,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванс 6:															
По заказу №06000000856 от 11.08.2014	30.05.2015	259 968,00	-	-	-	-	-	259 968,00	-	-	-	-	-	-	-
Аванс 7:															
По заказу №06000000857 от 11.08.2014	30.06.2015	190 063,50	-	-	-	-	-	-	190 063,50	-	-	-	-	-	-
Аванс 8:															
По заказу №06000000858 от 11.08.2014	30.07.2015	182 006,00	-	-	-	-	-	-	-	182 006,00	-	-	-	-	-
Аванс 9:															
По заказу №06000000859 от 11.08.2014	30.08.2015	217 471,50	-	-	-	-	-	-	-	-	217 471,50	-	-	-	-
Аванс 10:															
По заказу №06000000860 от 11.08.2014	30.09.2015	198 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198 986,00	-	-	-
Аванс 11:															
По заказу №06000000861 от 11.08.2014	30.10.2015	189 649,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189 649,50	-	-
Аванс 12:															
По заказу №06000000862 от 11.08.2014	30.11.2015	212 964,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212 964,00	-

Исполнитель: Ведущий инженер, Отдел материально-технического снабжения (подпись, печать)
Горев Виктор Сергеевич (И.И.О.)

27.11.14

27.11.14