

ДОГОВОР <<Номер договора>>

г. Оренбург

<<дата договора>>

<<Наименование поставщика>>, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице <<должность в родительном падеже>> <<ФИО в родительном падеже>>, действующего на основании <<основание в родительном падеже>>, с одной стороны, и ООО «Руссоль», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Черного Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить <<предмет договора>>, далее Товар, в соответствии с подписанными Сторонами настоящего договора Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, ассортимент, количество и комплектность Товара, подлежащего поставке, определяется Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Качество отгружаемого Товара должно соответствовать техническим параметрам, утвержденным ООО «Руссоль»: <<дата утверждения параметров>>, а также требованиям ГОСТа, ОСТа, ТУ либо иных нормативных документов на данный вид Товара и подтверждаться сертификатом соответствия и/или паспортом качества, предоставляемым вместе с Товаром.

2.3. Товар должен иметь статус товара, находящегося в свободном обращении на таможенной территории РФ.

2.4. В случае поставки Товара несоответствующего спецификации, либо не соответствующего по качеству, количеству, комплектности или ассортименту спецификации и техническим параметрам, весь Товар будет считаться не поставленным.

2.5. Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке в течение 3 рабочих дней с даты поставки на основании данных, указанных в документах, включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном производителем, а также железнодорожных, товаротранспортных, авианакладных и иных товарных накладных или актах приема-передачи, оформляемых при передаче Товара в месте нахождения склада Покупателя.

2.6. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или комплектности и/или ассортимента Товара условиям настоящего Договора и техническим параметрам, Покупатель вправе закончить разгрузку поступившего Товара на отдельную площадку, обеспечив сохранность в неизменном виде, составить односторонний Акт о выявленных несоответствиях Товара и в течение суток обеспечить вызов представителя Поставщика.

2.7. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено ему по телеграфу (факсу) и/или электронной почте. Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя сообщить по телеграфу (факсу) и/или электронной почте о направлении им Представителя для участия в составлении совместного Акта о выявленных несоответствиях Товара.

2.8. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении совместного Акта о выявленных несоответствиях Товара в течение 5 рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении совместного Акта о выявленных несоответствиях. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика.

В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, составленный односторонний Акт о выявленных несоответствиях Товара является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности и/или ассортимента. Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему.

2.9. Поставщик обязан в течение 15 рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках произвести замену Товара на качественный и/или допоставить и/или доукомплектовать Товар. До момента замены и/или допоставки и/или доукомплектования Товара обязательства Поставщика по поставке соответствующего Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара.

2.10. В случае выявления несоответствия качества Товара условиям настоящего Договора и техническим параметрам, в процессе переработки Товара (использовании в производстве), Покупатель составляет односторонний Акт о выявленных недостатках Товара, уведомляет об этом Поставщика, в порядке принятом в настоящем договоре. Поставщик обязан забрать Товар несоответствующего качества (брак) в течение 30 рабочих дней с момента направления указанного выше уведомления, с оформлением соответствующих документов (накладная формы М-15, счета-фактуры). По истечении 30 календарных дней после получения уведомления Товар считается полученным Поставщиком, и ответственности за его сохранность Покупатель не несет.

2.11. В случае обнаружения внутритарной недостачи, обнаруженной в процессе переработки Товара (использовании в производстве), Покупатель направляет Продавцу акт об обнаружении недостачи и письменное уведомление об этом, в порядке, принятом в настоящем договоре. Продавец в течении пяти дней, с даты получения уведомления, обязан ответить о своем решении по принятию к учету суммы недостачи, во взаиморасчетах. Если Продавец не ответил в указанный срок, сумма недостачи считается принятой.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ

3.1. Условия поставки - <<базис поставки>>. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о готовности товара к отгрузке.

3.2. Срок и место поставки определяется Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке считается дата передачи Товара Покупателю в полном объеме, в соответствии со спецификациями. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходят к Покупателю с момента получения Товара. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет оригинал счета-фактуры и накладной.

3.4. Если поставленное количество товара превышает количество, указанное в графике поставки (за исключением случаев использования опционов в сторону увеличения), в этом случае количество, поставленное сверх указанного в графике, будет принято на ответственное хранение. Затраты в сумме 250 руб., включая НДС, за 1 квадратный метр складской площади, занимаемой имуществом, в сутки взыскивается с Поставщика, в том числе Покупатель вправе удержать данные затраты из суммы, причитающейся к оплате, предварительно уведомив об этом Поставщика, с направлением всех необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.5. Поставщик в течение одного дня с момента отгрузки Товара направляет Покупателю уведомление с указанием количества отгруженного Товара и даты прибытия на склад Покупателя. В случае отправки автомобильным транспортом сообщает данные водителя: ФИО, номер автомобиля, номер мобильного телефона.

4. ЦЕНА ТОВАРА

4.1. Цена на Товар составляет <<стоимость>> (<<стоимость прописью>>) за <<единица измерения>>, включает в себя НДС (18%) и стоимость доставки. Цена фиксируется на весь период действия Договора и изменению не подлежит.

4.2. Ориентировочная сумма договора составляет <<сумма договора>> (<<сумма договора прописью>>) рублей 00 копеек, включая НДС (18%), окончательная сумма договора будет определяться суммой подписанных спецификаций.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.2. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5.3. Оплата поставленного Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в ближайший четверг после истечения <<условия оплаты>> банковских дней, исчисляемых с момента получения Покупателем Товара в полном объеме в соответствии со спецификацией, оригиналов счета – фактуры, накладной, оформленных в соответствии с действующим законодательством, сертификата соответствия, и документов, указанных в пункте 2.2. на поставленный Товар.

Под банковскими днями в настоящем договоре понимаются рабочие дни при пятидневной рабочей неделе. Не являются банковскими днями нерабочие праздничные дни, которые определяются в соответствии с законодательством в месте нахождения Покупателя.

5.4. В случае поставки Товара в количестве, превышающем указанное в Спецификации, фактически поставленным считается количество равное количеству, указанному в Спецификации. Оплата производится согласно п. 5.1. настоящего Договора. В части количества Товара, превышающего количество, указанное в Спецификации, действует п. 3.4. настоящего Договора.

5.5. В случае просрочки предоставления документов, указанных в п.5.3 настоящего Договора, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.

5.6. В случае выявления несоответствия качества Товара условиям настоящего Договора и техническим параметрам в процессе переработки Товара (использовании в производстве) согласно п.2.10, либо недостачи, согласно п.2.11. Покупатель вправе уменьшить очередную оплату на сумму, рассчитанную исходя из количества, указанного в Акте о выявленных недостатках (недостачи) Товара, и цены согласно п.4.1. настоящего договора.

5.7. В отношении суммы оплаты поставленного Товара в рамках настоящего Договора законные проценты за пользование денежными средствами, в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются и не подлежат оплате.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Оригинал счета-фактуры/УПД должен быть подписан Руководителем Поставщика и главным бухгалтером. Подпись главного бухгалтера должна быть подтверждена надлежаще заверенной копией приказа о назначении на должность. В случае подписания счета-фактуры/УПД иными лицами, образцы их подписей, а также полномочия по подписанию счета-фактуры/УПД, должны быть подтверждены доверенностью. В случае представления счета-фактуры/УПД с нарушением данного условия, счет-фактура/УПД считается не представленной.

6.2. Письменные уведомления по настоящему договору направляются следующим образом:

- посредством электронной почты или посредством факсимильной связи. Факт получения уведомления при отправке;
- посредством электронной почты удостоверяется уведомлением о прочтении сообщения, содержащего следующие данные: наименование отправителя уведомления, даты, времени получения сообщения, содержащего график поставки и даты, времени прочтения данного сообщения;
- посредством факсимильной связи удостоверяется отчетом аппарата об отправке.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае не поставки Товара в срок, указанный в соответствующей спецификации, Покупатель вправе предъявить Поставщику штраф в размере 0,5 процента от суммы данной спецификации за каждый день нарушения срока поставки. Уплата указанного штрафа может производиться путем уменьшения суммы платежа за партию поставленного Товара на сумму начисленного штрафа.

7.2. В случае не выполнения объемов поставок в соответствии с спецификацией, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 20% от стоимости недоставленного количества Товара и/или приобрести непоставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение.

Необходимым и достаточным условием для исчисления расходов понесенных Покупателем является предоставление счетов-фактур и накладных на Товар, приобретенный у других лиц, в случае его недоставки. Удержание понесенной суммы расходов происходит в порядке, предусмотренном п. 7.3. настоящего договора, без акцепта Поставщика.

7.3. В случае нарушения сроков проведения расчетов за поставленный Товар Поставщик вправе предъявить Покупателю штраф в размере 0,05 процента от суммы причитающегося платежа за каждый день просрочки. В случае нарушения срока поставки Товара, либо при поставке Товара с отклонением по количеству, и/или качеству и/или ассортименту и/или комплектации, настоящий пункт не применяется.

7.4. Штрафные санкции (п.п. 7.1., 7.2.) Покупатель вправе удержать из суммы, причитающейся к оплате, предварительно уведомив об этом Поставщика путем направления претензии.

7.5. Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Покупателя, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Покупателем сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком. Возмещение убытков производится в течении 30 (Тридцати) календарных дней с момента выставления Покупателем счета и расчета убытков. К расчету убытков, понесенных Покупателем, должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость».

7.6. При невыполнении либо ненадлежащем выполнении иных условий настоящего Договора, ответственность за нарушение которых не предусмотрена настоящей главой, виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки в размере прямого действительного ущерба в случае их документального подтверждения пострадавшей Стороной.

7.7. В случае, если в результате действий Поставщика, его работников или контрагентов Покупателю будут причинены убытки, указанные убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

7.8. Стороны несут иную ответственность, не предусмотренную настоящей главой, но установленную другими положениями настоящего Договора и действующим законодательством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору при условии, что их нарушение было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой такие обстоятельства наступили (окончились), обязана незамедлительно известить об этом другую Сторону и подтвердить это документом, выданным официально уполномоченным на то органом.

8.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств и при условии исполнения требований пункта 7.2. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами своих

обязательств по Договору сдвигается соответственно на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. В случае, если такие обстоятельства длятся более трех месяцев, Стороны обязаны принять решение о дальнейших своих действиях в отношении выполнения настоящего Договора.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным.

9.2. Стороны договорились, что предпримут все возможное для разрешения споров, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

9.3. Стороны достигли соглашения, что в случае недостижения договоренности Сторон все спорные вопросы разрешаются Арбитражным судом Оренбургской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до <<дата окончания договора>>, а в части расчетов до полного их завершения. В случае, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении, договор пролонгируется на следующий год.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения одной из Сторон условий Договора.

В последнем случае письменное уведомление, направленное виновной Стороне не менее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора, является обязательным для Стороны, проявившей инициативу расторжения Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.2. Стороны в ходе выполнения настоящего Договора обмениваются документами по факсимильной связи, принимают их к исполнению, но с последующим обязательным предоставлением их оригиналов. При этом первичные учетные документы (накладная, УПД, счет-фактура) принимаются к исполнению только в оригинале.

11.3. Любая из Сторон в случае изменения своих адресов и реквизитов, указанных ниже, обязана незамедлительно проинформировать об этом другую Сторону.

11.4. После заключения настоящего Договора все предыдущие договоры, соглашения, переписка и иные письменные и устные договоренности Сторон теряют свою силу.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных оригинальных экземплярах (по одному для каждой Стороны), которые имеют одинаковую юридическую силу.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ:	ПОСТАВЩИК:
ООО «Руссоль» ИНН <<ИНН>> КПП <<КПП>> Юридический адрес: <<Адрес>> Банковские реквизиты: Р/с <<расчетный счет>> В <<наименование банка>> К/с <<корр. счет>> БИК <<БИК>> Тел/факс<<телефон ответственного>>, +7 (3532) 34-23-23 E-mail<<эл. почта ответственного>>, info@russalt.ru	<<Поставщик>> ИНН <<ИНН пост.>> КПП <<КПП пост.>> Юридический адрес: <<Адрес поставщика>> Банковские реквизиты: Р/с <<расчетный счет поставщика>> В <<наименование банка поставщика>> К/с <<корр. счет поставщика>> БИК <<БИК поставщика>> Тел/факс <<телефон поставщика>> E-mail<<эл. почта поставщика>>

Директор	<<Должность>>
_____Черный С.В.	_____<<ФИО>>.