

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г.Чита

« 1 » сентября 2020 года

ООО «ГК Песко», далее именуемое «Поставщик», в лице директора Острога Юрия Юрьевича, действующего на основании Устава, ОГРН 1147536008894, с одной стороны
и Мухомов Алексей сам
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Мухомов Алексей сам действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее по тексту – «настоящий Договор» или «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Стороны устанавливают права и обязанности, определяющие условия и порядок передачи в собственность Покупателя и оплаты Покупателем Товаров, принадлежащих Поставщику на праве собственности или ином праве. Наименование Товаров указывается в товаросопроводительной документации.

1.2. Поставка Товаров по настоящему Договору осуществляется партиями с учетом потребности Покупателя и наличия на складе Поставщика. Под партией понимается определенная часть Товаров, поступающая от Поставщика Покупателю одновременно по одной товарной накладной.

1.3. Существенные и иные необходимые условия поставки определяются Сторонами отдельно на каждую партию поставляемого Товара на основании предварительных заказов Покупателя, подтвержденных Поставщиком, и указываются в товаросопроводительной документации и/или в счете на оплату данной партии Товаров.

1.4. Сумма Договора определяется как общая сумма поставки товара в течение действия Договора.

2. Условия поставки.

2.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем посредством передачи его представителю Поставщика (в т.ч. посредством факсимильной или электронной связи), в пределах ассортимента, указанного в прайс - листе и имеющихся остатков на складе.

2.2. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика в течение двух рабочих дней с момента поступления Заказа Покупателя, до склада Покупателя или иного, указанного Покупателем места, если иные сроки и условия поставки не оговорены сторонами при согласовании Заказа, по следующим адресам:

2.2.1 с. Белая, ул. Нагорная, д. 23.

2.2.2. _____

2.2.3. _____

2.2.4. _____

2.3. Дата выдачи счет - фактуры считается датой получения Товара, от которой исчисляется срок оплаты, кроме случаев, когда дата получения товара указана на счет - фактуре отдельно и подтверждена подписью представителя Поставщика.

2.4. Поставщик обязан передать Товар Покупателю в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке и хранении. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям предъявляемым законодательством РФ к упаковке и маркировке данного вида Товара.

2.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам, установленным в РФ и подтверждаться сертификатами соответствия завода-изготовителя.

2.6. Покупатель обязан проверять при получении каждой партии в присутствии представителя Поставщика соответствие товаров по наименованию, количеству и иным характеристикам, указанным в счет фактуре, в т.ч. срок годности товаров, нанесенный на упаковке.

2.7. Право собственности на поставленный Товар и риск его случайной гибели переходит к Покупателю после приемки Товаров Покупателем и подписания сопроводительной документации.

2.8. Покупатель при заключении настоящего Договора предоставляет Поставщику доверенность на лиц, уполномоченных получать Товар по настоящему договору. В случае прекращения действия доверенности или прекращения полномочий работника, указанного в доверенности, на приемку Товара, Покупатель обязан предоставить новую доверенность с перечнем лиц, уполномоченных принимать Товар. В случае, если в момент приемки товара у лица, принимающего товар отсутствует надлежащим образом оформленная доверенность, а из обстановки явствует, что данное лицо обладает полномочиями на приемку товара: находится на рабочем месте, осуществляет обязанности продавца, кассовщика, товароведа, заступающего (директора) магазином (отделом, секцией), принимало товар ранее, имеет доступ к печати или штампу, используемому при приемке товара, то такое лицо считается уполномоченным Покупателем на приемку товара. По требованию Поставщика Покупатель обязан в течение 5-ти дней дополнительно подтвердить полномочие лица, подписавшего товарную накладную доверенностью. Наличие подписи директора или главного бухгалтера на акте сверки однозначно свидетельствует о последующем одобрении сделок по документам, указанным в подписанном сторонами акте сверки.

2.9. Документом, свидетельствующим о принятии продукции Покупателем, является товарная накладная (товарно-транспортная накладная, реализация) подписанная уполномоченным представителем Покупателя. Представитель Покупателя при приеме товара обязан собственноручно и разборчиво заполнить в накладной следующие

реквизиты: должность, фамилию, инициалы, дату, подпись и печать (для ПБОЮЛ печать не обязательна, только при наличии).

2.10. В случае отказа от принятия товара Покупатель обязан сделать соответствующую отметку в товарной накладной с указанием причины отказа указанием должности, фамилии, инициалов, подписи и печати (для ПБОЮЛ печать не обязательна).

3. Цена и порядок расчетов.

3.1. Цена единицы Товара, количество Товара, наименование, стоимость каждой партии товара, определяют в соответствии с п.1.3 настоящего Договора и указывается в товаросопроводительной документации и/или в счете на оплату данной партии Товаров.

3.2. Оплата производится Покупателем наличным или безналичным расчетом соответственно в кассу или на расчетный счет Поставщика в течении 14-ти календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя, если условия поставки не оговорены сторонами при согласовании Заказа.

3.3. При согласовании Заказа стороны вправе согласовать поставку Товаров до склада или иного места, указанного Покупателем.

3.4. При безналичном расчете Покупатель в обязательном порядке прописывает в поле платежного поручения «Назначение платежа», номер и дату счета (с/ф), а также указывает сумму по данному счету (с/ф).

3.5. При условии наличного расчета Покупатель производит оплату за поставленный товар путем внесения денежных средств в кассу Поставщика самостоятельно или через агента по снабжению по доверенности.

3.6. При наличии просроченной задолженности. Поставщик имеет право приостановить отгрузку товара Покупателю до полного погашения просроченной задолженности.

3.7. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанная в банковской выписке и/или дата внесения денежных средств в кассу Поставщика.

3.8. Стороны обязуются проводить сверки взаимных расчетов не реже одного раза в квартал в течении всего срока действия настоящего Договора. Акты сверки взаимных расчетов направляются по факсу, электронной почте или иным способом, позволяющим определить отправителя и достоверность предоставляемых Сторонами данных, при проведении сверки. Сторона получившая Акт сверки, обязана подписать и направить Акт сверки и/или разногласия по нему в адрес другой стороны в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. В случае не возврата акта в указанные сроки считается, что сторона согласилась с ним.

4. Ответственность сторон.

4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

4.2. При необоснованном отказе от приемки Товара или ее части Покупатель оплачивает Поставщику штраф в размере 10% от суммы не принятого Товара.

4.3. При просрочке оплаты Покупатель обязан оплатить Поставщику пению в размере 0,5 % от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки платежа.

4.4. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения договорных обязательств.

4.5. В случае возникновения у Поставщика обязанности по возврату уплаченных за товар денег, а также по уплате иных сумм Покупателю, на сумму долга поставщика не начисляются и не подлежат уплате проценты, в том числе предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2020 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. В случае если «Покупатель» письменно не подтвердил «Поставщику» своё намерение расторгнуть Договор за один месяц до истечения срока его действия, то Договор продлевается автоматически на следующие 12 месяцев.

5.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

6. Претензии.

6.1. Претензии по качеству и количеству поставленного товара принимаются в течение трех рабочих дней после получения товара. Позже претензии не принимаются.

7. Иные условия.

7.1. Изменения настоящего Договора оформляются протоколами, подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. При заключении договора Покупатель обязан предоставить Поставщику заверенные копии следующих документов:

Для юридических лиц: свидетельство о присвоении ОГРН, ИНН; выписку из Устава следующих разделов: «Общие положения», «Исполнительный орган», решения учредителей о назначении директора; доверенность на подписание договора (если договор подписывает не директор),

Для ПБОЮЛ: свидетельства о присвоении ОГРН, ИНН, паспорта (1 стр. и прописку); доверенность на подписание договора нотариально заверенную (если договор подписывает не ПБОЮЛ лично).

7.3. Стороны обязаны извещать друг друга о изменении своих реквизитов и адресов в письменном виде в течение 5 дней после изменения. Извещение осуществляется с использованием факса, email, с последующей досылкой оригинала извещения, подписанного руководителем, или лицом его замещающим.

7.4. Споры по настоящему Договору в случае неурегулированности их путем переговоров между сторонами передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Забайкальского края. Ответ на претензию предоставляется в течении 10 календарных дней с момента получения.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Поставщик:

ООО «ТК Пеко»

Юридический адрес:

672007 г. Чита, ул. Чкалова, 73

Тел. (30-22) 219993

ИНН 7536148435 / КПП 753601001

ОГРН № 1147536008894

Р/с: 40702810701000019425

Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк»

г. Новосибирск

К/с: 3010183030700000816

БИК: 045064816

Подпись:  Ю.О. Острый

М.П.

Покупатель:

МОУ Бохтинская СОШ

ИНН 7502001473 КПП

ОГРН

Фактический адрес: с. Бохто, ул. Кочуров

г. 23
Юридический адрес: с. Бохто, ул. Кочуров,

г. 22
Тел. 7502001473

БИК

Подпись:  С.О. Кочуров

