

ДОГОВОР № 6977-БОС

г. Новочебоксарск

« 23 » 11 2016 года

Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Анисимова Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника Чувашского филиала - заместителя директора ООО «Татнефть-АЗС Центр» Симунова Льва Николаевича, действующего на основании доверенности № 70 от 05.10.2016 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – договор) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ

Процессинговая система - совокупность программных и технических средств Поставщика, используемых для учета Товаров, полученных Заказчиком с использованием Карт.

Оборудование – специальные технические и программные средства Процессинговой системы, предназначенные для совершения операций с использованием Карт.

Карта – топливная карта с уникальным графическим номером, являющаяся средством для идентификации Заказчика в Процессинговой системе. Поставщик передает Карты Заказчику на основании заявки Заказчика, оформленной по форме, предусмотренной Приложением к договору (далее – Заявка) в количестве согласованном Сторонами, с целью обеспечения отпуска Товаров по договору.

Торговые точки категории - торговые точки, оснащенные Оборудованием, через которые Поставщик осуществляет отпуск Товаров Заказчику с использованием Карт. Торговые точки указываются в Заявке.

Товары – нефтепродукты, реализуемые в Торговых точках с использованием топливораздаточной колонки.

Держатель Карты – представитель Заказчика, предъявивший Карту, осуществляющий выборку Товаров. Действия Держателя Карт являются действиями Заказчика.

Чек Оборудования – бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту отпуска Товаров, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции.

Получение Товаров в off-line режиме - получение Заказчиком Товаров при отсутствии связи в Торговой точке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. К отношениям сторон по договору применяются требования гражданского законодательства, Федерального закона от 18.06.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.2. Поставщик по договору обязуется передавать Заказчику Товары, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Товары в соответствии с условиями договора.

1.3. наименование, ассортимент, количество:

№ п/п	Наименование товара	Количество (литров)	Цена за единицу в рублях с НДС за 1 л	Сумма в рублях с НДС	В том числе сумма НДС Руб.
1	Бензин АИ-92	Не более 11 тонн (14 666,67 л)	34,00	498 666,78	76 067,81
2	Бензин АИ-95	Не более 19 тонн (25 333,34 л)	37,00	937 333,58	142 983,09

3	Дизельное топливо (ДТ)	Не более 4 тонны (4819,28 л)	34,20	164 819,38	25 141,94
			Итого:	1 600 819,74	244 192,84

Право собственности на Товары переходит от Поставщика Заказчику в момент фактической передачи Товаров Заказчику.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Получать от Заказчика Заявку, изготавливать за счет собственных средств и передавать на основании Заявки Заказчику Карты, в количестве согласованном Сторонами, в срок не позднее, 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком Заявки от Заказчика.

2.1.2. Передавать Заказчику Товары после получения устной заявки от Держателя Карты в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Передача Товаров Заказчику осуществляется Поставщиком в Торговых точках после предъявления Карты Держателем Карты в соответствии с условиями договора.

2.1.3. Оформлять факт получения Товаров у Поставщика Чеком Оборудования, выдаваемым Держателю Карты в момент поставки Товаров.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Отказать в поставке Товаров Заказчику в случаях неисправности Оборудования и/или Карт, что не будет являться нарушением условий договора со стороны Поставщика.

2.2.2. В случае нарушения Заказчиком обязанности и/или обязанностей, предусмотренных договором, Поставщик имеет право заблокировать Карты без предварительного уведомления Заказчика.

Разблокировка Карт, которые были заблокированы по основаниям предусмотренным пунктом, производится в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента устранения Заказчиком обстоятельств, послуживших основанием для блокирования Карт.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Подавать Поставщику Заявку.

Передача Карт осуществляется на складе Поставщика, указанном в Заявке.

2.3.2. Использовать Карты только по назначению и в соответствии с правилами, установленными Поставщиком.

2.3.3. Производить оплату стоимости Товаров в соответствии с условиями, предусмотренными договором.

2.3.4. Получать Товары у Поставщика с использованием Карт в порядке, предусмотренном договором

2.3.5. Сохранять Чеки Оборудования.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.2. Подавать заявления на блокировку и/или разблокировку Карт, изменение лимитов Карт, в пределах лимитов Карт, указанных Заказчиком в Заявке.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет 1600819,74 (один миллион шестьсот тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18%.

Окончательную цену договора Стороны подтверждают на момент окончания действия договора исходя из стоимости фактически полученных Заказчиком Товаров.

Окончательная цена договора подтверждается первичными бухгалтерскими документами.

3.2. Заказчик производит оплату Товара в следующем порядке:

- Заказчик производит оплату за фактически полученные Товары Заказчиком в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце путем перечисления денежных

средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным.

Окончательная оплата за фактически полученные Товары Заказчиком, производится Заказчиком на основании счета, выставляемого Поставщиком Заказчику в срок не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным

Заказчик вправе произвести предварительную оплату товара.

3.3. Цена за единицу товара является фиксированной и остается неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

3.4. При перечислении денежных средств по договору Заказчик обязан указывать в платежном поручении в назначении платежа № договора и дату его заключения.

3.5. Оплата продукции считается произведенной в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

В случае если Поставщик не сможет поставить продукцию по истечении указанного срока, Покупатель вправе требовать возврата оплаченной за нее суммы предоплаты в письменной форме.

3.6. В случае выборки покупателем продукции в меньшем объеме, чем предусмотрено договором, разница между стоимостью полученной продукции и суммой предоплаты возвращается Покупателю в течение 7 (семи) дней с момента поставки и письменного обращения Покупателя о возврате в адрес Поставщика, а ценой договора считается стоимость фактически поставленной (выбранной) продукции. В этом случае недопоставка не является нарушением со стороны Поставщика, а невыборка количества продукции по договору не является нарушением со стороны Покупателя. Поставщик предоставляет Покупателю при получении сумм оплаты в счет предстоящей поставки Товара, соответствующие счета-фактуры не позднее 5-ти календарных дней, считая со дня получения сумм оплаты в счет предстоящей поставки Товара (ч. 3 ст.168 НК РФ).

3.7. Поставщик предоставляет Покупателю оригиналы счетов-фактур (согласно статье 168 НК РФ). Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с п. 5 и п. 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137 «Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость». В случае если счет-фактура, выставлен Поставщиком с нарушением сроков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и не будет являться основанием для принятия сумм налога на добавленную стоимость к вычету, Покупатель имеет право задержать оплату за товар, а Поставщик обязан исправить оказавшийся дефектным счет-фактуру.

3.8. Счет-фактура может быть выставлен в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в соответствии с Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи (утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 50н).

4. ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4.1. Передача Карт Поставщиком Заказчику оформляется актом приема-передачи Карт, с обязательным указанием номеров Карт, подписываемым Сторонами в момент фактической передачи Карт.

4.2. Поставщик обязан в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца следующего за отчетным оформлять и направлять в адрес Заказчика товарные накладные на Товары, счета-фактуры на Товары, реестр операций по Картам (далее – совместно именуются отчетные документы).

Фактическое количество и наименование (вид) Товара, поставленного Заказчику, определяются исходя из данных учета Процессинговой системы.

Первичные бухгалтерские документы, а также реестр операций по Картам оформляются Поставщиком после обработки и на основании данных, полученных из Процессинговой системы.

Товарные накладные на Товары оформляются Поставщиком по форме ТОРГ-12.

Отчетные документы, направляемые Поставщиком в адрес Заказчика предоставляются за период с 1 (Первого) по последнее число отчетного месяца.

Поставщик направляет Заказчику отчетные документы по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» договора.

В случае, если Заказчик в отчетном месяце не получал Товары, то отчетные документы не оформляются и Заказчику не направляются.

4.3. Документом, подтверждающим количество и наименование (вид) Товара приобретенного Заказчиком является реестр операций по Картам.

Документом, подтверждающим цену и стоимость Товара, приобретенного Заказчиком является накладная по форме ТОРГ-12.

Заказчик имеет право предоставлять Заказчику письменные мотивированные возражения к накладной по форме ТОРГ-12 в срок до 12 (Двенадцатого) числа месяца следующего за отчетным.

4.4. Заказчик обязан обеспечить подписание, возврат и получение Поставщиком товарных накладных на Товары в срок не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа месяца следующего за отчетным либо предоставить в указанный срок мотивированный отказ от подписания товарных накладных на Товары.

В случае несоответствия товарных накладных полученных от Заказчика, действующему законодательству Российской Федерации, в том числе:

- отсутствие в товарных накладных наименования должностей лиц, подписавших товарные накладные, их личных подписей и их расшифровок;
- отсутствие в товарных накладных печати Заказчика;
- отсутствие в товарных накладных даты их подписания;
- подписание товарных накладных с использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи

Товарные накладные считаются неподписанными Заказчиком.

В случае неполучения Поставщиком подписанных Заказчиком товарных накладных на Товары или мотивированного отказа от подписания товарных накладных на Товары в срок, указанный в настоящем пункте, товарные накладные на Товары считаются подписанными в редакции Поставщика, а Товары поставленными в количестве/объеме, указанных в товарных накладных на Товары.

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТОВАРОВ

5.1. Для получения Товаров Держатель Карты обязан предъявить Карту оператору Торговой точки и ввести на Оборудовании пин-код Карты.

Наименование (вид) и количество Товаров, дата и место поставки (Торговая точка) Товаров Поставщиком Заказчику определяются Сторонами на основании устной заявки, не требующей письменного доказательства, подаваемой Держателем Карты в Торговой точке, непосредственно перед получением Товаров, исходя из наличия Товаров, имеющихся в Торговой точке, графика работы Торговой точки.

5.2. Стороны пришли к соглашению, что любое лицо, предъявившее Карту и осуществившее действия, указанные в п.п. 5.1. договора, при условии принятия Карты Оборудованием и совершения операции по Карте на Оборудовании, будет считаться надлежащим получателем Товаров.

Поставщик не несет ответственности за передачу Поставщиком Товаров лицу, неправомерно завладевшим Картой, если Карта была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте.

Поставщик не несет ответственности за передачу Поставщиком Товаров лицу, неправомерно завладевшим Картой, в течение 24 часов с момента получения от Заказчика письменной заявки на блокировку Карты.

Отпуск Товаров любому предъявителю Карты, Карта которого была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте, считается надлежащим исполнением Поставщиком и/или Продавцом обязательств по поставке Товаров со всеми

вытекающими последствиями (подписанием товарной накладной на Товары, оплатой полученных Товаров и т.д.)

5.3. Для получения Товаров в рамках договора Держатели Карт не обязаны предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их действия на получение Товаров.

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТОВАРОВ В OFF-LINE РЕЖИМЕ

6.1. В случае отсутствия связи в Торговой точке отпуск Заказчику Товаров осуществляется без учета лимитов Карт, указанных в Заявке.

6.2. Информация о получении Заказчиком Товаров в off-line режиме заносится в Процессинговую систему после предъявления Заказчиком соответствующей Карты Оборудованию в любой Торговой точке, в которой связь установлена либо после получения Поставщиком соответствующей информации из Оборудования при техническом обслуживании Оборудования.

6.3. После занесения информации о получении Заказчиком Товаров в off-line режиме в Процессинговую систему Заказчик имеет право на получение Товаров в off-line режиме в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по договору. Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.

7.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров.

8.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением договора.

8.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

8.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

8.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 8.3. договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Чувашской Республики.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в действие с даты подписания договора обеими Сторонами и действует до 31.12.2017 года, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения Сторонами.

9.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты счетов Поставщика, выставленных в соответствии с настоящим пунктом, Поставщик имеет право заблокировать обслуживание Карт без предварительного уведомления Заказчика.

9.3. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по договору и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» договора считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» договора не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив Поставщика в письменной форме за 5 (пять) дней до момента расторжения.

9.4. Признание недействительным какого-либо из пунктов договора не влечет признания недействительным договора в целом.

9.5. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения:

№1 Техническое задание

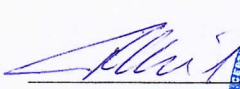

№2.Форма заявки на карту.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



ГУП Чувашской Республики «БОС»
Минстроя Чувашии
429950, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1
ИНН/КПП 2124014112/212401001
БИК 049706609
Р/с 40702810475040020182 в Чувашском
Отделении № 8613 ПАО Сбербанк
К/с 30110810300000000609
Телефон (8352) 74-34-20
E-mail: bos@cbx.ru

ООО «Татнефть-АЗС Центр»
Юридический адрес: 423450, РТ,
г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, д.37
Почтовый адрес: 428022, Чувашская
Республика, г.Чебоксары, Складской проезд,
20
Чувашский филиал ООО «Татнефть-АЗС Центр»
ИНН 1644040195 КПП 213043001
ОГРН 1061644064371
Р/счет №40702810600100001549
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) г. Альметьевск
К/с 30101810400000000792, БИК 049202792
ОКПО 85863665, ОКВЭД 50.50, 51.51
Тел. 8(8352) 39-02-23, Факс: 8(8352) 39-02-10
E-mail: azs@cbx.ru

Директор


С.Л. Анисимов


Начальник Чувашского филиала –
заместитель директора
ООО «Татнефть-АЗС Центр»


Л.Н. Симунов




УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУП Чувашской Республики
«БОС» Министр Чувашии
С.П.Аписимов

» _____ 2016 г.

Техническое задание
на поставку продуктов нефтепереработки (ГСМ) для нужд ГУП Чувашской Республики
«БОС» Министр Чувашии

1. Требования к качеству продукции: продукция должна соответствовать ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ 32511-2013 на конкретный вид нефтепродукта и подтверждаться сертификатами качества, выданными заводом-производителем.
2. Требования к количеству продукции:

Автомобильное топливо:

№ п.п.	Марка топлива	Ед.изм.	Количество
1	АИ-95	литр	19 тонн
2	АИ-92	литр	11 тонн
3	ДТ	литр	4 тонны

3. Требования к условиям и форме закупаемой продукции:

- Сеть АЗС во всех районах Чувашской Республики.
- Сеть АЗС на трассах Приволжского и Центрального федерального округа.
- Возможность заправки по топливным картам.

Дополнительные требования к качеству продукции:

- АИ-95, класс 4 и выше.
- АИ-92, класс 4 и выше.
- ДТ Евро, класс 4 и выше.

Начальник Чувашского филиала – заместитель директора
ООО «Татнефть-АЗС Центр»



Л.Н. Симунов

ЗАЯВКА НА КАРТЫ

_____, именуемое в дальнейшем «Заказчик» просит _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик» выдать Карты по договору № _____ от _____ (далее – договор) согласно нижеприведенной таблице:

1. Заявка на Карты

Общее количество Карт	
-----------------------	--

Место передачи Карт Поставщиком Заказчику (указать адрес склада Поставщика):

2. Ограничения на получение Товаров с использованием Карт по договору

Наименование Товаров	Разрешено (Да/Нет)	Лимиты и ограничения	
		Количество Товаров (в литрах), которое разрешено получать с использованием Карт в сутки/ месяц	
		В сутки (литры) (с 00.00 до 23.59 по Мск. времени)	В месяц (литры) (с 00.00. 1-го числа месяца по 23.59 последнего числа месяца по Мск. времени)

Перечень Торговых точек

1. 2. ...

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика:

_____ / Л.Н. СИМУНОВ

“ ”

20__ г.



От Заказчика:

“ ” 20__ г.

