

## ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

г. Новороссийск

“            ”

2019 года

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « Контейнерный терминал «НУТЭП», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Матвиенко Юрия Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с протоколом подведения итогов от 16 августа 2019 года №31908150251 заключили настоящий 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 № 1 к договору (далее – Заявка) в количестве согласованном Сторонами, с целью обеспечения отпуска Товаров по договору.

**Торговые точки** – торговые точки, оснащенные Оборудованием, через которые Поставщик осуществляет отпуск Товаров Заказчику с использованием Карт. Перечень Торговых точек указывается 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».

Наименование и ориентировочный объем Товара, поставляемого по настоящему Договору, определен Спецификацией (Приложение №2 к договору).

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 30 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 Заказчиком 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 2.4.1., 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 на изготовление Карт.

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:

2.4.1. 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 ( ) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20%.

3.2 Отпуск Товара производится по цене за единицу Товара, действующую на день поставки в Торговой точке.

3.3. Заказчик производит оплату Товаров в порядке предварительной оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.

Поставщик не выставляет Заказчику счета на оплату Товаров.

Периодичность внесения и сумма денежных средств, перечисляемая Заказчиком в порядке предварительной оплаты стоимости Товаров в пределах цены, определенной п.3.1 настоящего Договора, определяется Заказчиком самостоятельно.

Отпуск Товаров Поставщиком Заказчику осуществляется с учетом внесенной Заказчиком предварительной оплаты Товаров.

3.4. Стороны обязаны подписать акт сверки взаиморасчетов по договору в срок не позднее «20» января 2021 года.

Стороны обязаны произвести окончательные расчеты по договору в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания акта сверки взаиморасчетов, предусмотренного пунктом.

3.5. При перечислении денежных средств по договору Заказчик обязан указывать в платежном поручении назначение платежа: оплата по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2019 года.

3.6. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате в рамках договора считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

#### **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 и счета-фактуры на поставленные Товары, а также реестр совершенных по Картам в течение отчетного месяца операций (далее – совместно именуются отчетные документы).

Фактическое количество, наименование (вид), цена и стоимость Товара, приобретенного Заказчиком, определяются исходя из данных учета Процессинговой системы.

Первичные бухгалтерские документы, а также реестр операций по Картам оформляются Поставщиком 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 первого по последнее число отчетного месяца (включительно).

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, наименование (вид), цену и стоимость Товара приобретенного Заказчиком является реестр операций по Картам.

Заказчик имеет право предоставлять Поставщику письменные мотивированные возражения к реестру операций по Картам в срок до 28 (Двадцать восьмого) 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. Получение Товаров в off-line режиме осуществляется на сумму, не превышающую 2500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей с использование одной Карты.

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 по месту нахождения истца.

## 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор вступает в действие с 01 января 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения Сторонами.

9.2. 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.

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

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

## 10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### Поставщик:

Наименование:

ИНН: \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Р/с \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_

к/с \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

### Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью

«Контейнерный терминал «НУТЭП»

Сокращенное наименование:

ООО «НУТЭП»

353902, г. Новороссийск, Сухумское шоссе 17А

тел + 7 (8617) 678-641, факс +7 (8617) 678-642

ИНН 2315024369,

КПП 231501001, ОГРН 1142315018427

р/с 40702810026100412679

в Южном филиале АО «Райффайзенбанк»,

г. Краснодар

К/С №30101810900000000556, БИК 040349556

[transport@nutep.ru](mailto:transport@nutep.ru) тел. 8(8617) 677-617

### ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

От Заказчика:

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / Ю.В. Матвиенко

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 года

### 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 )
<b>Перечень Торговых точек</b>			
1.			
2.			
...			

#### ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика:

От Заказчика:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

#### ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика:

От Заказчика:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

к договору № \_\_\_\_\_ от

Приложение № 2  
2019 года

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование Товара	Кол-во Товара, литров <sup>1</sup>	Цена единицы Товара (в том числе НДС), руб./литр <sup>2</sup>	Общая стоимость Товара (в том числе НДС), рублей <sup>3</sup>
АИ - 95	29 390		
АИ - 92	300		
Дизельное топливо	3 600		

### ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

От Заказчика:

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / Ю.В. Матвиенко  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 года

<sup>1</sup> Количество Товара является ориентировочным.

<sup>2</sup> Цена единицы Товара определена на момент подписания договора. Определение цены за единицу Товара производится на основании п. 3.2 настоящего Договора.

<sup>3</sup> Окончательная сумма договора подтверждается первичными бухгалтерскими документами