

**ДОГОВОР ПОСТАВКИ №ЧМ-** \_\_\_\_\_

г. Санкт-Петербург

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и ООО «Лента», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Доверенности № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., и \_\_\_\_\_, действующего на основании Доверенности № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**Термины, применяемые в Договоре**

**Термины, применяемые в Договоре, включая любые приложения и дополнительные соглашения к нему, в том числе подписываемые в будущем, направляемые Сторонами уведомления, и иные предусмотренные Договором или связанные с Договором документы, а также первичные учетные документы, имеют следующее значение для Сторон Договора:**

**1. Товар** – любое наименование продовольственного товара, поставляемого по Договору в соответствии с Заказами Покупателя.

**2. Потребитель** – любое лицо, приобретающее товар у Покупателя, в независимости от того, является ли он потребителем в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г.

**3. Заказ** – направляемая Покупателем Поставщику заявка на поставку Товара.

**4. Срок исполнения Заказа** – согласованный Сторонами в Приложении № 5 минимальный срок, исчисляемый с даты направления Заказа Поставщику, за который Поставщик обязуется доставить Товар по адресу, указанному Покупателем в Заказе.

**5. Срок принятия Товара** – согласованный Сторонами в Приложении № 5 срок, в течение которого Покупатель осуществляет проверку Товара в партии на предмет несоответствий по качеству и количеству Товара, по истечении которого, Товар считается принятым.

**6. Срок оплаты** – согласованный Сторонами в Приложении № 5 срок, в течение которого Покупатель обязуется оплатить принятый Товар, исчисляемый:

- для продовольственных товаров, сроки оплаты которых установлены Федеральным законом № 381-ФЗ от 28.12.2009г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон о торговле) – с даты фактического получения Покупателем Товара,

- для продовольственных товаров, сроки оплаты которых не установлены Законом о торговле – с даты принятия Товара Покупателем и получения Покупателем надлежащим образом оформленных Поставщиком счетов-фактур и сопроводительных документов.

**7. Срок согласования изменения цены Товара** – срок для согласования Сторонами изменения цены Товара, исчисляемый с даты получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного Формуляра изменения цены, обоснования изменения цены и иных документов, предоставление которых необходимо в соответствии с действующим законодательством, настоящим Договором, или с даты получения Поставщиком от Покупателя соответствующего запроса на изменение цены Товара. Срок согласования изменения цены Товара составляет 30 (тридцать) дней.

**8. Карта ввода Товара (Уведомление о логистических параметрах)** – документ по форме, согласованной в Приложении № 4 к Договору, представляемый Поставщиком на каждый поставляемый Товар. Карта ввода Товара составляется Поставщиком на каждый Товар при заключении Договора, а также на каждый новый Товар, поставки которого начинаются в период действия Договора, в том числе после вывода Товара из ассортимента поставляемых Товаров.

**9. Штраф за несоответствие документов** – штрафная неустойка, предусмотренная пунктом 9.6. настоящего Договора.

**10. Уровень исполнения Заказов (service level)** – показатель выполнения Поставщиком условий Договора, рассчитываемый в следующем порядке:

- рассчитывается по итогам каждого календарного месяца;

- рассчитывается как выраженное в процентах соотношение между стоимостью принятого Покупателем Товара, при поставке которого Поставщиком соблюдены условия Договора и Заказа (адрес, срок, ассортимент, количество и комплектность) и стоимостью заказанного Покупателем Товара.

**11. Штраф за несоблюдение Уровня исполнения Заказов (Штраф за непоставку)** – штрафная неустойка, установленная пунктом 9.7. настоящего Договора.

**12. Штраф за доставку Недоброкачественного Товара** – штрафная неустойка предусмотренная пунктом 9.8 настоящего Договора.

**13. EDI (electronic data interchange)** - электронная система обмена данными (electronic data interchange) в соответствии со стандартами ассоциации НП «Эффективный отклик на запросы потребителей» (ECR-Rus) с использованием электронных средств связи.

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

**14. GLN-номер (Global Location Number)** – глобальный идентификационный номер, предназначенный для идентификации физических и логистических объектов (подразделений, департаментов, сотрудников, складов), который используется в электронном обмене данными EDI для идентификации участников коммерческих транзакций (отправителей, получателей, продавцов, покупателей и т.д.) и физических объектов (магазинов, складов и т.д.). Поставщик гарантирует, что данные о GLN-номере будут предоставлены Покупателю не позднее 1 месяца с даты заключения Договора.

**15. Недоброкачественный товар (Некачественный Товар; не соответствующий по качеству Товар)** – Товар, не соответствующий требованиям нормативных актов и/или технической документации, и/или Договора, и/или иным обязательным для исполнения требованиям к качеству, составу, технологии производства, упаковке, информации на потребительской/групповой/транспортной упаковке, особым требованиям настоящего Договора, а равно Товар, по любым основаниям являющийся не пригодным для использования в целях его приобретения, а именно для последующей оптовой и розничной продажи.

**16. Премия** – сумма денежных средств, уплачиваемая Поставщиком вследствие выполнения Покупателем определенных условий Договора, а именно за достижение объема поставок Товаров, указанного в Приложении № 5, рассчитываемая в процентах от стоимости поставленного (принятого Покупателем) за календарный год Товара без учета НДС, акциза (если применимо) и стоимости возвращенного Товара. Премия выплачивается в авансовом порядке по истечению каждого календарного месяца исходя из предварительно произведенного расчета объема поставок за календарный месяц и Расчетной авансовой ставки. По истечению календарного года производится окончательный расчет премии по итогам поставок за период времени с 1 января по 31 декабря и соответствующего размера прогрессивной ставки действующей на 31 декабря расчетного года. Выплата производится не позднее 10 дней после истечения отчетного месяца (года).

В случае если в течение календарного года срок действия Договора и/или осуществления поставок по Договору составит менее 12 месяцев, величина годовой Премии рассчитывается пропорционально истекшему сроку действия Договора и/или осуществления поставок по Договору в месяцах и согласованным годовым значениям и ставкам. Выплата Премии не является соглашением об изменении цены Товара.

## 1. Предмет Договора

1.1. Изучив существующие направления в производстве и реализации продуктов питания, Стороны пришли к единому мнению о том, что для интенсификации производства и продажи этих товаров будет полезно внедрить такие фирменные товары, производимые Поставщиком или заказываемые Поставщиком у производителей, которые бы четко указывали потенциальному Потребителю на то, что эти товары принадлежат известной сети розничной торговли, эксплуатируемой Покупателем или иные товары под торговой маркой, составом и дизайном в соответствии с указаниями Покупателя.

Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товар, поставляемый отдельными партиями в ассортименте, количестве и в сроки согласно Заказам Покупателя.

1.2. Право собственности, риск случайной гибели и случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента выгрузки Товара на рампу (пандус) и подписания Покупателем товарной накладной.

1.3. Товар изготавливается в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в Производственном Листе, являющемся Приложением №1 к настоящему Договору. Поставщик несет все затраты на производство Товара, включая затраты на упаковку Товара в соответствии с требованиями Покупателя, получение в необходимых случаях сертификатов соответствия, а также разработку и регистрацию необходимых технических условий и иных документов согласно применимым нормам Российской Федерации (деклараций о соответствии, сертификатов соответствия и пр.).

1.4. Поставщик обязуется не поставлять произведенный в соответствии с настоящим Договором Товар третьим лицам.

## 2. Цена Товара

2.1. Цена Товара указывается в Заказе и определяется в соответствии с согласованным Сторонами прейскурантом (Приложение №2), действующим на момент направления Заказа, и/или Картой ввода Товара, и/или иными договоренностями Сторон. Изменение цены Товара производится в порядке, установленном Договором. Стороны подтверждают, что в случае, когда поставка Товара сопровождалась документами, содержащими цену Товара, отличную от указанной в Заказе, принятие Товара, подписание товарной накладной, а равно частичная и/или полная оплата поставленного Товара, не является подтверждением согласования Сторонами цен, указанных в товарной накладной и/или счете-фактуре и отличных от цен, определенных на момент направления Заказа Покупателем Поставщику

Цена Товара устанавливается в российских рублях без учета НДС (НДС выделяется отдельной строкой), и включает стоимость упаковки, маркировки и доставки Товара Поставщиком.

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

2.2. При наличии оснований, но не ранее трех месяцев с момента введения Товара в ассортимент или предыдущего увеличения цены, Стороны вправе требовать увеличения ранее согласованной цены Товара. В целях согласования увеличения цены Товара Поставщик направляет Покупателю Формуляр изменения цены Товара, составленный по форме, согласованной Сторонами в Приложении №3 к Договору, обоснование изменения цены, подписанные уполномоченными лицами Поставщика.

В течение Срока согласования изменения цены Товара Покупатель вправе осуществлять заказы Товара по ранее согласованным ценам, а Поставщик обязан осуществлять поставки по таким Заказам. Согласование Покупателем изменения цены Товара производится путем направления Поставщику заказа на поставку такого Товара, содержащего увеличенную цену.

По истечении Срока согласования изменения цены Товара, в случае отклонения Покупателем предложения Поставщика об изменении цены Товара (в том числе неполучения Поставщиком ответа), Покупатель вправе осуществлять заказы Товара по ранее согласованной цене, а Поставщик обязан либо осуществлять поставку по ранее согласованным ценам, либо исключить данный Товар из ассортимента поставляемых товаров в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Поставка Товара по увеличенной цене осуществляется только при получении Поставщиком Заказа, содержащего увеличенную цену.

Уменьшение цены Товара осуществляется на основании достигнутых Сторонами соответствующих договоренностей путем подписания Сторонами Формуляра изменения цены и/или направления Покупателем Заказа со сниженной ценой и исполнения данного Заказа Поставщиком и/или любым иным приемлемым для Сторон способом.

Предложение об уменьшении цены Товара может быть направлено любой Стороной по Договору. Сторона, получившая предложение об уменьшении цены Товара, обязана принять решение по данному предложению в Срок согласования изменения цены Товара. В случае если Поставщик, в сроки установленные Договором, не принимает предложение об уменьшении цены Товара, то он обязан в тот же срок уведомить об этом Покупателя, путем направления ему мотивированного отказа от согласования изменения цены Товара. Покупатель по истечении срока, указанного в настоящем пункте, вправе приостановить и/или прекратить заказ Товара, уменьшение цены по которому не было согласовано Поставщиком, при этом Покупатель вправе осуществлять заказы Товара по ранее согласованной цене, а Поставщик обязан осуществлять поставку по ранее согласованным ценам.

2.3. В случае уменьшения цены Товара в порядке, установленном настоящим Договором, разница между первоначальной и новой ценой не рассматривается Сторонами в качестве скидки (если иное прямо не установлено соглашением Сторон), не является вознаграждением Покупателя, не включается в совокупный размер вознаграждения и не влечет за собой возникновения каких-либо обязанностей Сторон в отношении третьих лиц.

2.4. При вводе в ассортимент нового Товара подписание дополнений и изменений к Прейскуранту не требуется. Стороны вправе согласовать условия поставки такого нового Товара по электронной почте, путем обмена иными документами, путем направления Поставщиком Карты ввода Товара, при этом на такой Товар распространяются все условия Договора с даты исполнения первого Заказа на поставку Товара.

### 3. Порядок заказа Товара

3.1. Заказы Покупателя на поставку Товаров являются обязательными для Поставщика.

3.2. Покупатель имеет право направлять Заказы на Товар, а Поставщик обязан исполнять Заказы с момента согласования Сторонами условия о Товаре. Условие о Товаре считается согласованным с момента согласования в отношении данного Товара Производственного листа (Приложение № 1) и оригинал-макета упаковки (если он не утвержден в Производственном листе).

3.3. Заказ должен содержать: цену, порядковый номер, ассортимент и количество Товара в партии, номер SAP поставляемого Товара, адрес, по которому производится поставка, дату и время подачи автотранспорта Поставщика под разгрузку. При этом дата поставки определяется Покупателем с учетом согласованного Сторонами Срока исполнения Заказа. Перечень торговых комплексов и распределительных центров (складов) Покупателя, а также данные об их распределении по региональному признаку содержатся в Перечне «Адреса поставки», размещенном на официальном сайте Покупателя по адресу <http://www.lenta.com/logistika/>. Указанный Перечень может быть изменен путем изменения сведений на сайте и/или направления Поставщику письменного уведомления и/или EDI-сообщения об открытии нового торгового комплекса и/или распределительного центра (склада) с указанием его адреса и иных реквизитов.

3.4. Заказы направляются Поставщику электронной системой обмена данными (EDI) по номеру GLN, указанному в Договоре.

Стороны признают, что информация о Заказе, предоставленная сервис-провайдером EDI, является надлежащим подтверждением (в том числе в случае рассмотрения спора в суде) направления Заказа, включая его дату, ассортимент, цену и количество Товара.

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

3.5. Поставщик вправе исключить Товар из ассортимента, уведомив Покупателя о предстоящем исключении Товара за 120 рабочих дней. Уведомление о выводе Товара из ассортимента должно быть направлено Покупателю почтовой службой, составлено по форме, согласованной Сторонами в Приложении №8 к Договору, и подписано уполномоченным должностным лицом Поставщика.

#### 4. Условия поставки

4.1. Поставка Товаров осуществляется на следующих условиях: Товар прошел таможенную очистку, Евро поддоны выгружены на пандус (рампу) отдельно на каждый торговый комплекс (склад) в соответствии с определенными в Заказе Покупателя условиями.

4.2. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке, если он доставил Товары, указанные в Заказе по определенному Покупателем адресу, и если в результате приемки Товаров было установлено полное соответствие Товаров требованиям, установленным нормативными актами, условиями Заказа и Договором.

4.3. Поставщик обязан поставлять Товары, упакованные в соответствии с Картой ввода Товара (Приложение №4) и загруженные на поддоны размером 120см \* 80см, соответствующие ГОСТ 9557-87, включая свежие овощи и фрукты.

Не допускаются: грязь, гниль, плесень, повреждения насекомыми, сучки, острый обзол, механические повреждения, влияющие на прочность деревянных деталей поддона, большие трещины, образуемые в процессе сборки поддонов (в местах забивания гвоздей), наличие опилок на поддонах.

Допускаются: тупой обзол на продольных досках, небольшие пластевые трещины на досках и шашках, незначительное посинение доски хвойных пород дерева, изменение цвета древесины лиственных пород дерева.

Высота паллета вместе с уложенным Товаром не должна превышать 180 см. Вес паллеты не должен превышать 1000 кг. Товары не должны выступать за края поддона. Между поддоном и первым рядом товара должна быть картонная прокладка. Товары на поддоне должны плотно оборачиваться стрейч - пленкой, без крена, обеспечивая устойчивое положение товара на поддоне во время перемещения. Поддон является оборотной тарой. Обмен поддона производится только в момент приемки товара на пандусе.

Товары (за исключением весовых не фасованных свежих овощей и фруктов) должны иметь уникальный EAN или UPC штрих-код на каждой потребительской упаковке товара. Маркировка и упаковка Товаров должна соответствовать требованиям нормативных актов (в том числе вся требуемая информация должна быть на русском языке). На боковой стороне транспортной упаковки (коробки) с Товаром должен быть размещен штрих-код транспортной упаковки (кроме овощей и фруктов), отличный от штрих-кода товара, для идентификации вида Товара и упаковки в соответствии со стандартами EAN или ITF. Упаковка Товаров должна иметь всю информацию, предусмотренную в качестве обязательной действующим законодательством.

Транспортная упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки, погрузо-разгрузочных работ в течение всего срока годности товара.

4.4. Поставщик обязан поставлять Товары в комплекте с относящейся к ним документацией, в том числе: декларации о соответствии или сертификаты соответствия, свидетельства о государственной регистрации Товара, ветеринарные сертификаты, лицензии, справки к ГТД, товарно-транспортным накладным, товарные накладные, счета-фактуры (если применимо), товарно-транспортные накладные и т.д. Указанная товаросопроводительная документация должна быть представлена на русском языке в оригиналах или в копиях, если это допускается законом или Договором.

Полный комплект копий документов (свидетельства о государственной регистрации, сертификаты соответствия или декларации о соответствии) предоставляется Поставщиком с первой поставкой на каждый торговый комплекс и/или распределительный центр (склад), далее копии данных документов предоставляются с первой поставкой нового Товара на соответствующий торговый комплекс и/или распределительный центр (склад), а также в случае замены недействующих документов либо по запросу Покупателя в течение 2 рабочих дней с даты такого запроса.

Если поставка Товара не сопровождается предоставлением документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, Поставщик предоставляет Покупателю надлежащее подтверждение отсутствия необходимости сопровождать Товар документацией, подтверждающей качество и безопасность товара.

Товаросопроводительная документация на Товар, должна содержать по каждому наименованию Товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью Поставщика с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

В случаях, установленных действующим законодательством, поставляемый Товар должен быть маркирован акцизными и иными специальными марками.

Товары должны соответствовать также заявленным (или специально согласованным Сторонами) рецептурам, характеристикам и параметрам.

В случае, если при принятии Товара выявлено отсутствие каких-либо из перечисленных в настоящем пункте документов, их несоответствие установленным требованиям, Покупатель вправе отказаться от принятия Товара.

4.5. Поставщик обязан поставлять Товары на транспорте, с соблюдением санитарных, гигиенических и температурных требований для поставляемого вида Товара, установленных Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, действующими на момент поставки, а также соответствующем следующим требованиям для нерастентованного автомобиля с задней разгрузкой:

4.5.1. Погрузо-разгрузочный проем грузового отсека должен иметь размеры, не менее: высота 2200 мм, ширина 2000 мм, высота пола 1200 мм.

4.5.2. Настил пола фургона должен предусматривать возможность использования электропогрузчика при погрузо-разгрузочных работах.

4.5.3. Наличие заднего гидравлического грузового борта недопустимо при поставке по адресу Распределительного центра или в торговый комплекс формата «Гипермаркет». Наличие заднего гидравлического борта обязательно при поставке в торговый комплекс формата «Супермаркет». Если транспорт не соответствует указанным требованиям, Покупатель вправе отказаться от принятия Товара.

Транспортные средства, перевозящие Товар, требующий особого температурного режима, должны быть оснащены проверенными работающими термометрами. В Товаре и кузове грузовика должен поддерживаться температурный режим, соответствующий требованиям, указанным на упаковке Товара..

4.6. Допускается доставка товара на транспорте не соответствующем требованиям, установленным п.4.5 Договора (за исключением соблюдения санитарных, гигиенических и температурных требований для поставляемого вида Товара), в случае, если объём поставки составляет не более 1 м3, вес не более 200 кг и выгрузка на пандус производится силами Поставщика, без использования оборудования Покупателя.

4.7. Поставщик обязуется не позднее 30 дней до даты первой поставки Товара уведомить Покупателя о габаритах и массе транспортной упаковки Товара, количестве единиц Товара в упаковке и стандартной укладке Товаров в паллет и иных параметрах, указанных в Приложении №4.

4.8. Поставщик осуществляет первую поставку Товара в соответствии с Заказом Покупателя, направленным в сроки согласованные в Договоре.

4.9. При отгрузке товаров по Заказам, направленным с помощью EDI, до момента разгрузки и принятия Товара Покупателем, Поставщик обязан отправить Покупателю EDI уведомление об отгрузке.

4.10. В случае изменения параметров, указанных в Карте ввода Товара, а также штрих кода, Поставщик обязан уведомить Покупателя о новых параметрах не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты первой поставки Товара с новыми параметрами путем предоставления Покупателю новой Карты ввода Товара. Поставка Товара с новыми параметрами может быть осуществлена Поставщиком только после получения подтверждения от Покупателя о принятии новых параметров. Нарушение Поставщиком положений настоящего пункта дает Покупателю право отказаться от приемки Товара с измененными параметрами, указываемыми в Карте ввода Товара.

## 5. Принятие Товара

5.1. Разгрузка и приемка Товара Покупателем осуществляется при условии получения Покупателем уведомления об отгрузке направленного Поставщиком посредством EDI или предъявления Поставщиком в месте разгрузки Товара распечатанного Заказа Покупателя, а также при условии соответствия адреса, даты и времени поставки Заказа.

5.2. Принятие партии Товара по общему количеству грузовых мест и внешнему виду транспортной упаковки грузового места осуществляется в момент выгрузки Товара на рампу (пандус) по транспортным и сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность Товаров. Если в сопроводительных документах Поставщик указал вес Товара и количество мест, Покупатель при принятии Товара вправе проверить вес и количество мест. При невозможности перевески Товаров без тары определение веса нетто производится путем проверки веса брутто в момент получения Товара и веса тары после освобождения ее из-под Товара.

Поставщик обязан указывать в каждой товарной накладной:

- номер и дату Договора;
- номер Заказа;
- наименование Поставщика;
- код Поставщика;
- наименование и номер SAP поставляемых Товаров в том же порядке, в котором они указаны в Заказе;

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

- количество каждого наименования Товара в тех же единицах, в которых они указаны в Заказе.

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет отдельную товарную накладную (в кол-ве 2 экз. – 1 экз. для Покупателя и 1 экз. для Поставщика) и счет-фактуру (в кол-ве 1 экз. для Покупателя) на каждый Заказ. В случае, если Заказ направлен способом, отличным от EDI, Поставщик обязан прикладывать к товарной накладной подписанный со своей стороны Заказ, при этом при отсутствии подписанного Заказа Покупатель вправе отказаться от приемки Товара кроме случаев, когда распечатанный Покупателем Заказ будет подписан представителями Поставщика, уполномоченными на передачу Товара.

В случае обнаружения при приемке Товара количественных и/или качественных расхождений по сравнению с данными товаросопроводительных документов составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по форме, утвержденной Приложением №6 (далее – Акт). Указанный Акт со Стороны Поставщика подписывается лицом, сопровождающим поставку Товара, при этом Поставщик гарантирует наличие у такого лица соответствующих полномочий.

При обнаружении несоответствия партии Товара (части партии) Заказу или условиям Договора, Покупатель вправе отказать в принятии партии Товара. В этом случае Акт не составляется.

В случае не предоставления товаросопроводительных документов, обнаружения их несоответствия законодательству РФ и/или Договору, Покупатель вправе отказать в принятии Товара либо принять Товар и направить по электронной почте уведомление, отражающее недостатки товаросопроводительных документов. Такое уведомление считается запросом на предоставление исправленных сопроводительных документов.

Покупатель вправе указать в Акте на не предоставление товаросопроводительных документов либо на их несоответствие законодательству РФ и/или Договору. В этом случае Акт является надлежащим уведомлением Поставщика о выявленном нарушении и, одновременно, запросом на устранение выявленных нарушений, при этом моментом получения запроса Поставщиком является дата составления Акта.

Поставщик обязан в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента направления уведомления о недостатках товаросопроводительных документов предоставить Покупателю надлежащим образом оформленные документы. В случае нарушения указанного обязательства документы считаются не предоставленными и Покупатель вправе потребовать уплаты Штрафа за несоответствие документов за каждый случай нарушения. В случае предоставления Поставщиком, в сроки, указанные в настоящем пункте, исправленных документов Штраф за несоответствие документов не взимается.

5.3. Покупатель в течение Срока принятия Товара проверяет качество и количество поставленных Товаров в партии и при выявлении несоответствий в количестве (в том числе при обнаружении внутритарных недовложений), явных несоответствий в качестве Товара (в том числе: брак, поврежденная упаковка, нарушенный товарный вид, срок годности меньше 70 (семидесяти) процентов от общего срока годности) уведомляет Поставщика по электронной почте о выявленных нарушениях и принятом относительно такого Товара решении (возврат, утилизация в случае невозможности его хранения или принятие Товара в количестве, не соответствующем сопроводительным документам).

Покупатель вправе принять Товары в партии без проведения специальной проверки их качества, если Товары находятся в надлежащей таре и заводской упаковке и у них отсутствуют видимые дефекты.

В случае выявления несоответствия цены принятых Товаров, указанной в сопроводительных документах, соответствующему Заказу, Покупатель направляет Поставщику уведомление о выявленных расхождениях. При этом Поставщик обязан в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента направления такого уведомления, предоставить Покупателю исправленные документы, содержащие корректную цену Товара или мотивированно возразить против уведомления. В случае нарушения указанного обязательства Покупатель вправе потребовать уплаты Штрафа за несоответствие документов за каждый случай нарушения.

5.4. При обнаружении несоответствия качества принятого Товара в течение срока его годности (гарантийного срока), в том числе в случае возврата Недоброкачественного Товара Потребителями, Покупатель вправе вернуть Недоброкачественный Товар, направив Поставщику Уведомление о возврате Товара, и/или потребовать уплаты Штрафа за поставку Недоброкачественного Товара. Поставщик обязуется компенсировать в полном объеме документально подтвержденные расходы Покупателя на проведение экспертиз, транспортные расходы, иные убытки, понесенные Покупателем в связи с удовлетворением требований Потребителей, купивших Недоброкачественный Товар, в течение 5 дней с момента выставления счета и получения документов, подтверждающих понесенные расходы.

В случае обнаружения несоответствия Товара требованиям закона и/или Договора, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан обеспечить проведение Покупателем или указанным им третьим лицом внепланового аудита Поставщика, то есть проверки деятельности Поставщика, позволяющей установить исполнение последним требований нормативных актов к процессам производства, хранения и транспортировки Товаров.

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

Аудит производится относительно процессов производства, хранения, перевозки, реализации сырья и/или готовой продукции, документации, описывающей указанные процессы, а также относительно зданий и сооружений, непосредственно используемых в процессах производства, хранения, перевозки, реализации сырья и/или готовой продукции. Отказ Поставщика от обеспечения Аудита является основанием для отказа Покупателя от исполнения Договора.

Факт поставки Недоброкачественного Товара может удостоверяться заключением Покупателя и/или результатами экспертизы (исследования). Поставщик в случае несогласия с заключением Покупателя или результатами экспертизы (исследования), вправе провести независимую экспертизу.

5.5. В случаях обнаружения несоответствия Товара требованиям закона и/или Договора (включая обнаружение Недоброкачественного Товара), в том числе в части сопроводительных документов, а также в иных, предусмотренных законом или Договором случаях, Поставщик обязуется принять возвращаемый Товар в месте обнаружения вышеуказанных несоответствий и/или в месте нахождения Товара в срок, не превышающий Срок исполнения Заказа, считая с момента направления Уведомления о возврате Товара. Уведомление о возврате Товара (заказ на возврат) направляется тем же способом, что и Заказы. По истечении указанного срока Покупатель вправе уничтожить (утилизировать) такой Товар, при этом задолженность Покупателя перед Поставщиком уменьшается на стоимость уничтоженного (утилизированного) Товара. По факту уничтожения (утилизации) Товара составляется Акт об уничтожении (утилизации), подписываемый представителями Покупателя, охранного предприятия, осуществляющего охрану торгового комплекса (склада) Покупателя, организации, осуществляющей уничтожение (утилизацию) Недоброкачественного Товара. Все расходы, связанные с хранением, уничтожением, транспортировкой и утилизацией Недоброкачественного Товара, несет Поставщик.

5.6. В случае возврата Товара Покупатель направляет Поставщику Уведомление о возврате, накладную на возврат брака, счет-фактуру. В случае утилизации Товара, Акт об уничтожении (утилизации) является основанием для дальнейших взаиморасчетов между Поставщиком и Покупателем, надлежащим извещением Поставщика о нарушении условий Договора, при котором составления каких-либо иных дополнительных документов для проведения взаиморасчетов Сторон не требуется. Задолженность Покупателя перед Поставщиком подлежит уменьшению на стоимость возвращенного/ утилизированного Товара в течение 3 дней с момента возврата/утилизации.

5.7. Поставщик, допустивший недопоставку Товаров по отдельным Заказам Покупателя, восполнения недопоставленного количества Товаров в следующих поставках не производит.

## 6. Условия и порядок расчетов Сторон

6.1. Покупатель осуществляет оплату Товара не позднее первой рабочей среды после истечения, указанного в Приложении № 5 Срока оплаты, если более ранний срок не предусмотрен действующим законодательством.

Покупатель в платежных поручениях при осуществлении оплаты Товара указывает номер реестра, содержащего данные о товарных накладных, оплачиваемых соответствующим платежом. Реестр направляется Поставщику в день осуществления платежа по электронной почте, а также по истечению календарного месяца в почтовом отправлении. Такое уведомление считается надлежащим информированием Поставщика об обязательствах, в счет исполнения которых произведен платеж.

Кроме случаев, когда цена Товара в Заказе Покупателем указана ошибочно, оплата Товара производится по цене, указанной в Заказе, если до момента оплаты Товара Сторонами не достигнуто соглашение об оплате Товара по иной цене.

Коммерческий кредит в Договоре не предусмотрен, проценты, в том числе предусмотренные ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ, не начисляются. До момента оплаты Товар не считается находящимся в залоге.

6.2. Счет-фактура выставляется Поставщиком на основании цен, действовавших на момент направления Заказа Покупателем Поставщику. Каждый счет-фактура должен содержать номер Заказа, на основании которого выставляется.

6.3. Покупатель вправе не оплачивать продовольственный и иной Товар, сроки оплаты которого не установлены Законом о торговле, если выставленный счет-фактура и другие предусмотренные законодательством документы не соответствуют требованиям, установленным Законом, Договором или содержат недостоверные сведения, до момента получения документов, соответствующих требованиям закона и Договора, либо если Поставщиком не предоставлены (а равно предоставлены некорректные) документы, указанные в п. 4.4, 5.2 и 6.5 Договора.

6.4. Расчеты Сторон осуществляются в безналичной форме. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета плательщика.

6.5. Поставщик не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, или не позднее 7 дней с момента получения требования Покупателя обязан направить Покупателю подписанный Акт сверки расчетов и при необходимости участвовать в сверке расчетов. Подписанием Акта сверки взаиморасчетов Стороны подтверждают и соглашаются с размерами взаимных

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

задолженностей, указанными в Акте, и основаниями их возникновения. Стороны признают, что после подписания Акта сверки они не вправе оспаривать размер и/или основания возникновения задолженности.

Стороны признают, что обязательство по оплате поставленного Товара, сроки оплаты которого не установлены Законом о торговле, является встречным по отношению к обязательству по предоставлению подписанного Акта сверки или возражений на него или участию в проведении сверки расчетов. В случае неполучения по истечении квартала, следующего за отчетным, от Поставщика подписанного Акта сверки или мотивированных возражений, Покупатель вправе приостановить оплату поставленного Товара, сроки оплаты которого не установлены Законом о торговле, до момента получения таких документов.

6.6. Поставщик самостоятельно рассчитывает предусмотренные Договором Премии и осуществляет их оплату в сроки, установленные Договором, без выставления Покупателем счета. Покупатель вправе направить Поставщику Уведомление о расчете премии.

Оплата предусмотренных Договором штрафов производится Поставщиком в установленные Договором сроки на основании полученного Уведомления о расчете штрафа. Уведомление о расчете штрафа признается надлежащим уведомлением Поставщика о нарушении Договора и претензией в целях применения п. 11.1 Договора.

Покупатель указывает в Уведомлениях о расчете премии и штрафа основные сведения, содержащиеся в Приложении №7 к Договору, и направляет их Поставщику по электронной почте и/или с помощью почтовой службы. В случае несогласия с размером начисленной Премии и/или штрафа Поставщик обязан в срок, установленный п. 11.6 Договора уведомить Покупателя о таком несогласии, направив мотивированные возражения по расчетной ставке, базе для расчета и/или основаниям для начисления.

6.7. В случае, если срок исполнения обязательства одной из Сторон определен как период, в течение которого обязательство должно быть исполнено, такая Сторона вправе заявить о прекращении своего обязательства зачетом до истечения такого периода, при условии, что срок встречного однородного требования наступил.

## 7. Упаковка

7.1. Поставщик обязуется упаковывать Товар в упаковку, соответствующую требованиям действующего законодательства РФ и согласованную Сторонами в Приложении №1 (производственный лист).

7.2. Поставщик обязуется наносить на индивидуальную и групповую упаковку всю информацию, согласованную Сторонами и не вносить каких-либо изменений без согласования с Покупателем.

7.3. Покупатель обязуется в случае изменения своих требований к упаковке Товара направить такие изменения не менее чем за 40 дней до даты их введения в действие. Поставщик обязуется направить Покупателю письменное подтверждение о возможности внесения таких изменений или о технологической невозможности производства упаковки в соответствии с изменившимися требованиями Покупателя не позднее 10 дней со дня получения изменений от Покупателя.

7.4. Покупатель разрабатывает эскиз и оригинал-макет упаковки с учетом технических возможностей производства. Поставщик обязан предоставлять необходимую для разработки оригинал-макета упаковки информацию Покупателю или уполномоченному им лицу. Оригинальный макет упаковки окончательно утверждает Покупатель. В случае изменения технических характеристик упаковки или наносимой на упаковку информации, Поставщик обязуется направить Покупателю информацию о необходимости внесения таких изменений до предполагаемой даты изменения оригинал-макета упаковки. Поставка Товара в обновленной упаковке начинается не ранее выработки запаса упаковки старого согласованного образца, закупленной Поставщиком в согласованном с Покупателем количестве или не ранее утилизации запаса старой упаковки по инициативе и за счет Поставщика. Поставщик несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной информации, содержащейся на упаковке Товара.

7.5. На основании утвержденного оригинал-макета упаковки Поставщик изготавливает цветопробу, включающую в себя всю информацию, наносимую на упаковку Товара и печатную форму (клише) для изготовления тиража упаковки. Подтверждением согласования макета является подписание его с двух сторон. Упаковка, не соответствующая подписанной Сторонами цветопробе не может быть использована Поставщиком и подлежит уничтожению за его счет. Указанная цветопроба согласовывается Сторонами в письменном виде (Приложение №1, карточка 5 «Цветопроба»). Объем первичного тиража упаковки определяется Сторонами в Производственном листе (Приложение №1, карточка 4 «Запрос о пополнении запаса упаковки»). Транспортная этикетка согласовывается сторонами и разрабатывается силами Поставщика. Поставщик несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной информации, содержащейся на транспортной упаковке товара.

7.6. Поставщик обязуется не создавать более чем 3-х месячный запас упаковки, за исключением наличия письменного согласия Покупателя. При необходимости пополнения запасов упаковки

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/



существующего товара, Поставщик направляет Покупателю свое предложение в форме Карточки № 4 «Запрос о пополнении запасов упаковки» Приложения №1 (Производственного листа), а Покупатель дает ответ на предложение Поставщика в 5-ти дневный срок. При невыполнении указанного условия Поставщик несет риск убытков, связанных с уничтожением лишнего запаса упаковки.

7.7. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента запроса Покупателя предоставить данные о количестве упаковки и остатках произведенного Товара на складе Поставщика.

7.8. Пополнение запаса упаковки производится по согласованию с Покупателем, для чего Поставщик направляет Покупателю соответствующий запрос по форме, утвержденной Приложением № 1(Карточка 4).

7.9. Покупатель имеет право требовать изменения упаковки Товара в любое время, но не ранее выработки упаковки, изготовленной по согласованию с Покупателем в соответствии с Карточкой 4 Приложения №1.

7.10. В случае выявления при поставке Товара отклонений от утвержденного оригинал-макета, такой Товар считается Недоброкачественным с применением всех последствий поставки Недоброкачественного Товара, предусмотренных Договором.

7.11. При прекращении поставки Товара по любым основаниям, Поставщик обязан уничтожить всю изготовленную и неизрасходованную упаковку данного Товара и представить акт об уничтожении, составленный Поставщиком и утилизирующей организацией.

### **8. Экспертиза качества Товара**

8.1. В целях осуществления контроля качества Товара, Стороны организуют независимую экспертизу (исследование) образцов Товара, изымаемых из любого торгового комплекса (склада) Покупателя (контроль качества готового товара).

8.2. В случае обнаружения Недоброкачественного товара, расходы, связанные с проведением экспертиз (исследований, испытаний) несет Поставщик.

8.3. В случае обнаружения Недоброкачественного Товара, кроме наложения Штрафа за поставку Недоброкачественного Товара, Покупатель вправе потребовать возмещения убытков и/или в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Поставщику уведомление об отказе от договора за 5 дней до даты расторжения. При этом Покупатель не принимает и не оплачивает остатки произведенного Товара.

8.4. В ходе сотрудничества в рамках настоящего Договора Поставщик обязуется предоставлять Покупателю доказательства соответствия процессов производства, хранения, перевозки, реализации сырья и/или готовой продукции, документации, описывающей указанные процессы, а также зданий и сооружений, непосредственно используемых в процессах производства, хранения, перевозки, реализации сырья и/или готовой продукции и систем качества производителя продукции (далее «Процесс производства») требованиям нормативных правовых актов, настоящего Договора по результатам следующих проверок:

8.4.1. Ежегодная проверка - проводится с целью подтверждения вышеуказанных процессов установленным требованиям и стандартам.

8.4.2. Исследовательская (внеплановая) проверка - проверка по контролю процессов со специально определенной областью проверки для выяснения причины и выработки решения по устранению сбоя (сбоев) технологий, процессов или систем Поставщика, которые сказались на продукте или сроках поставки. Исследовательская проверка инициируется Покупателем при обнаружении Недоброкачественного товара.

8.5. Ежегодная проверка проводится в течение первого года с момента подписания Договора и далее ежегодно, в течение последних 30 дней каждого очередного года сотрудничества.

8.6. Поставщик обязан предоставлять Покупателю копии отчетов, полученных в результате проведения ежегодных и/или исследовательских (внеплановых) проверок в срок, не превышающий 10 дней с момента подготовки отчета. В случае, если Поставщик не предоставил копию какого-либо отчета о проведении проверки в указанный выше срок, Покупатель имеет право требовать проведения такой проверки (технический аудит) своими силами, при этом Поставщик обязуется предоставить Покупателю доступ к помещениям и всей необходимой документации. Кроме того, по требованию Покупателя частота проведения проверок (п. 8.4.1) может быть увеличена в случае выявления фактов поставки Недоброкачественного товара.

8.7. Поставщик обязан обеспечить возможность беспрепятственного проведения Покупателем (указанными Покупателем третьими лицами) первичного аудита условий производства и систем качества Поставщика/производителя в отношении Товаров. Если иное не согласовано сторонами дополнительно, первичный аудит проводится Покупателем (указанными Покупателем третьими лицами) в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения настоящего Договора.

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

## 9. Ответственность Сторон. Условия о противодействии коррупции

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых сторона, не выполнившая обязательства полностью или частично, не могла предвидеть (форс-мажор), при условии уведомления в течение 5 (пяти) дней с предоставлением соответствующих доказательств. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия.

Стороны пришли к соглашению, что применительно к настоящему Договору не считаются обстоятельствами форс-мажора, в частности, связанные с нарушением обязательств со стороны контрагентов Поставщика (в том числе со стороны привлекаемых Поставщиком перевозчиков и экспедиторов), отсутствием у Поставщика нужных товаров, отсутствием у Поставщика необходимых денежных средств, возникновением каких-либо проблем технического, организационного, юридического и пр. характера на производстве, складе, офисе и т. д., совершением в отношении Поставщика неправомерных действий со стороны третьих лиц или государственных органов, повышением цен либо изменением валютных курсов.

9.2. Уплата предусмотренных Договором штрафов не освобождает Сторону, допустившую ненадлежащее исполнение Договора, от компенсации убытков другой Стороне в полном объеме.

9.3. В случае наложения на Покупателя компетентными органами штрафов, связанных с поставкой Поставщиком Недоброкачественного Товара, не предоставлением документов или предоставлением неправильно оформленных документов, необходимых для торговли, и тому подобных нарушений Договора, Поставщик обязуется компенсировать Покупателю суммы таких штрафов, в срок не более 5 (пяти) дней со дня направления Поставщику требования о компенсации с приложением к нему копий документов, подтверждающих наложение штрафа.

9.4. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары, их дальнейшая реализация и использование не нарушают прав и законных интересов третьих лиц. В случае предъявления претензии и/или предъявления иска к Покупателю и/или возбуждения в отношении Покупателя соответствующего дела компетентным государственным органом, связанных с нарушением данной гарантии, Покупатель вправе привлечь Поставщика к участию в процессе, а Поставщик обязан вступить в дело на стороне Покупателя, оказывать Покупателю содействие в защите его прав, в том числе предоставлять необходимые документы, возместить Покупателю причиненные убытки в полном объеме. Действие настоящего пункта не распространяется на случаи, когда предметом претензий третьих лиц становится использование на упаковке товарных знаков Покупателя.

Покупатель вправе приостановить или прекратить реализацию товара, в отношении которого третьим лицом заявлены претензии о нарушении его прав и законных интересов, и вернуть данный товар Поставщику в месте нахождения Товара, а Поставщик обязан вывезти возвращенный товар в срок, указанный Покупателем, и в тот же срок вернуть уплаченную за него денежную сумму. В случае не вывоза товара Поставщиком в сроки, указанные Покупателем, Покупатель вправе утилизировать такой Товар с отнесением всех расходов на Поставщика.

9.5. Поставщик гарантирует, что Товары, местом происхождения которых является иностранное государство, ввезены на территорию РФ на законных основаниях, прошли необходимые процедуры таможенного оформления в соответствии с таможенным законодательством РФ, в отношении Товаров уплачены все необходимые пошлины и сборы. В случае нарушения указанной гарантии Поставщик обязуется компенсировать Покупателю реальный ущерб, причиненный таким нарушением, в том числе, но не ограничиваясь, суммы штрафов, наложенных на Покупателя, таможенных пошлин, реальный ущерб, вызванный изъятием Товара, незаконно ввезенного на таможенную территорию РФ. Кроме того, Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере Штрафа за поставку Недоброкачественного Товара (в размере, предусмотренном для Группы 1) за каждый случай нарушения.

В случае нарушения положений пункта 1.4. Договора Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязуется уплатить штрафную неустойку в размере 500 000 рублей.

9.6. В случае нарушения Поставщиком обязательств по передаче надлежащим образом оформленных документов в соответствии с п. 4.4. Договора (в том числе счета-фактуры), несоответствия сопроводительных документов требованиям закона и/или Договора, в том числе не указания или неверного указания информации, а равно не предоставления Поставщиком Покупателю в сроки, установленные настоящим Договором, исправленных документов, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты штрафа (Штраф за несоответствие документов) в размере 18% от суммы поставки, по которой такие документы не были предоставлены (или не были исправлены) в соответствующие сроки, но не менее 1000 рублей. В рамках настоящего пункта Договора надлежаще оформленными документами считаются документы, оформленные в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим на территории РФ законодательством и (или) настоящим Договором.

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

9.7. В случае если по итогам календарного месяца Уровень исполнения Заказов будет ниже 95% Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязуется уплатить Штраф за несоблюдение Уровня исполнения Заказов (Штраф за непоставку) в размере 10% от стоимости Товара, при поставке которого в соответствующем календарном месяце были допущены нарушения настоящего Договора или Заказа в части количества Товара и/или срока поставки (в целях применения настоящего пункта в случае нарушения срока поставки, Товар считается не поставленным, вне зависимости от его дальнейшей поставки и приемки Покупателем). Стоимость не поставленного (несвоевременно поставленного) Товара определяется как разница между стоимостью заказанного Товара и стоимостью принятого (своевременно поставленного в соответствии с условиями настоящего Договора) Товара.

9.8. В случае поставки Недоброкачественного Товара Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязуется уплатить Штраф за поставку Недоброкачественного Товара. Штраф, в зависимости от характера допущенного нарушения, определяется в следующих размерах:

Характер нарушения	Размер штрафа
<b>Группа 1.</b> Нарушения, создающие угрозу для жизни и здоровья человека, а именно: наличие патогенных микроорганизмов, вирусов и других возбудителей болезней, радионуклидов, живых насекомых и их личинок, посторонних включений, антибиотиков, токсичных элементов и ядовитых веществ, нарушение иных норм и показателей пищевой безопасности.	300 000 рублей
<b>Группа 2.</b> Нарушения требований к Товару (кроме нарушений, отнесенных к группе 1), в том числе нарушения требований физического, химического, метрического характера, по отдельным микробиологическим показателям, в области информирования потребителя о товаре и к упаковке.	50 000 рублей

В случае, если поставка Недоброкачественного Товара повлекла причинение вреда жизни или здоровью потребителя, то установленный настоящим пунктом штраф уплачивается в двойном размере.

9.10. Во избежание сомнений Стороны определили, что ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не производит возмещение расходов другой стороны:

9.10.1 возникших в связи с утратой или повреждением продовольственных Товаров после перехода права собственности на такие Товары, если утрата или повреждение продовольственных Товаров произошли не по вине лица, осуществившего поставку таких Товаров;

9.10.2. не связанных с исполнением настоящего Договора и последующей продажей конкретной партии продовольственных Товаров.

9.11. Штрафы, предусмотренные настоящим Договором, уплачиваются Поставщиком в течение 10 дней с момента направления Покупателем Уведомления о расчете штрафа.

9.12. Поставщик освобождается от обязанности по уплате неустоек и/или компенсации убытков, предусмотренных настоящим Договором и связанных с Недоброкачественными Товарами, если докажет, что недостатки Товара возникли после передачи Товара Покупателю или по причинам, возникшим после этого момента.

9.13. Стороны гарантируют друг другу, что ни прямо, ни через посредников не будут делать лицам, ответственным за заключение, исполнение и контроль за исполнением сделок между Сторонами (далее – Представители Покупателя), должностным лицам органов государственной власти, местного самоуправления никаких предложений о передаче, а также передавать какое-либо имущество, включая деньги, ценные бумаги, оказывать услуги имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего или представляемых им лиц (далее – «Неправомерный платеж»).

9.14. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о всех, ставших известными, случаях подготовки к получению, осуществлению Неправомерных платежей, как при заключении сделок, так и при их последующем исполнении. Контактное лицо для связи по вопросам осуществления неправомерных платежей или имущественной выгоды: Руководитель по этическим ценностям Email: head.ethics@lenta.com, тел. + 7 (812) 336 3953.

9.15. В случае нарушения положений п. 9.13. и/или 9.14. Договора одной из сторон, другая сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

## 10. Расторжение Договора

10.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, предупредив об этом другую сторону путем направления уведомления об отказе от Договора (расторжении Договора) за 120 (сто двадцать) дней до предполагаемой даты расторжения. Уведомление направляется почтовой связью или курьерской службой и должно быть подписано уполномоченным лицом соответствующей Стороны. Стороны специально оговорили, что расторжение настоящего Договора в соответствии с положениями настоящего пункта может быть осуществлено любой Стороной, в том числе без наличия каких-либо причин и/или наступления каких-либо обстоятельств/событий.

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем внесудебном порядке без соблюдения срока, указанного в пункте 10.1. настоящего Договора, в следующих случаях:

- несоблюдения Уровня исполнения Заказов более чем в двух месяцах в течение года;
- поставки Недоброкачественного Товара, вызвавшего причинение вреда жизни и/или здоровью потребителей;
- не соответствия Поставщика условиям отбора Поставщиков, размещенным на официальном сайте Покупателя;
- выявления более 5 фактов поставки Недоброкачественного Товара в течение года;
- не предоставления документов (в том числе исправленных) в течение 1 (одного) месяца с даты поставки;
- принятия арбитражным судом заявления о признании Поставщика банкротом;
- нарушения Поставщиком гарантий, предусмотренных пунктами 9.4., 9.5. настоящего Договора;
- выявления факта поставки Товара третьим лицам;
- в иных случаях, предусмотренных Договором.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Поставщиком в одностороннем внесудебном порядке без соблюдения срока, указанного в пункте 10.1. настоящего Договора, в следующих случаях:

- нарушения Покупателем сроков оплаты Товара более чем на 30 рабочих дней, при условии уведомления Покупателя о таком нарушении с обязательным указанием размера и основания возникновения задолженности не менее чем за 15 рабочих дней до даты направления уведомления о расторжении Договора;
- принятия арбитражным судом заявления о признании Покупателя банкротом;
- иных случаях, предусмотренных Договором.

10.4. Расторжение Договора в соответствии с пунктами 10.2., 10.3. настоящего Договора осуществляется путем направления соответствующего уведомления другой Стороне. Договор считается расторгнутым в дату, указанную в таком уведомлении, но в любом случае не ранее 10 рабочих дней с даты направления такого уведомления другой Стороне.

## 11. Прочие условия

11.1. Все споры Сторон, вытекающие из Договора, подлежат разрешению путем переговоров и рассмотрения претензий. Сторона, получившая претензию относительно прав и обязанностей, вытекающих из Договора, обязана дать на нее мотивированный ответ в течение 30 дней с момента получения, если иное не предусмотрено Договором. В случае неполучения ответа на претензию или получения неудовлетворительного ответа, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Передача спора на рассмотрение арбитражного суда без соблюдения претензионного порядка не допускается.

11.2. Договор заключен на неопределенный срок, при этом ранее заключенные договоры между Сторонами, равно как соответствующая переписка и переговоры, имеющие аналогичный предмет, утрачивают силу с даты, указанной на первой странице Договора.

11.3. В случае прекращения действия Договора по любым основаниям, Стороны обязаны выполнить обязательства, возникшие до даты расторжения Договора, в сроки и порядке, установленные Договором.

11.4. Все документы, формируемые Сторонами во исполнение Договора в предусмотренном Договором порядке, составляют его неотъемлемую часть.

11.5. Документы в оговоренных в Договоре случаях, переданные по факсу, электронной почтой, электронной системой обмена документами (EDI) одной из Сторон, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде. В целях надлежащего формирования сторонами бухгалтерской отчетности, производится последующая отправка счетов-фактур, актов и других документов, соответствующих определению первичных документов по законодательству РФ, по почте (в том числе любыми курьерскими службами) заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении, либо передаются на руки (под роспись) представителям Сторон. Документы, врученные под роспись представителю перевозчика, осуществляющего доставку Товаров по поручению Поставщика, считаются врученными Поставщику надлежащим образом. Направление корреспонденции производится по адресам (электронный, почтовый), указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон». Корреспонденция, направленная по электронной почте, считается доставленной надлежащим образом в день отправки на электронный адрес, указанный Стороной. Корреспонденция, направленная в бумажном виде, считается доставленной в момент вручения адресату либо по истечении срока доставки корреспонденции, установленного соответствующей почтовой службой.

11.6. Информирование Сторон производится с применением форм, согласованных в Договоре. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Покупателем Уведомлений о расчете премии, штрафов и иных уведомлений вправе направить мотивированные возражения. При отсутствии

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

Коммерческая тайна

Общество с ограниченной ответственностью «Лента», 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, лит. Б

возражений, направленных Покупателю в указанный срок, документ считается принятым без возражений.

11.7. Содержание Договора, условия сотрудничества Сторон представляют собой коммерческую тайну. Стороны обязуются, как в течение всего срока действия Договора, так и в течение трех лет по окончании его действия, ни при каких обстоятельствах не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, и соглашаются обеспечить меры для защиты конфиденциальности информации. Информация, составляющая коммерческую тайну, доводится до сведения только тех сотрудников Сторон, которые непосредственно участвуют в выполнении настоящего Договора. Несмотря на вышесказанное, информация, составляющая коммерческую тайну, может быть раскрыта Стороной на основании законного требования государственного органа или по решению суда. При этом раскрывающая информацию, составляющую коммерческую тайну, Сторона незамедлительно письменно уведомляет противоположную Сторону о факте получения требования о предоставлении данной информации.

11.8. Заказ на первую поставку Товара должен быть направлен Покупателем Поставщику в течение полугода с даты подписания Договора. В случае ненаправления в указанный срок первого Заказа Поставщик вправе расторгнуть договор в порядке, предусмотренном пунктом 10.1. Договора.

11.9. На момент подписания настоящего Договора Стороны заверяют друг друга о следующих обстоятельствах:

- Сторонами надлежащим образом соблюдены все корпоративные требования и получены все одобрения и разрешения, необходимые для подписания настоящего Договора;
- настоящий Договор подписан уполномоченными лицами Сторон;
- Сторонам не известно о каких-либо обстоятельствах препятствующих или делающих невозможным подписание настоящего Договора на условиях, изложенных в нем;
- Сторонами надлежащим образом и в надлежащей форме достигнуто согласие по всем условиям Договора, включая приложения и иные документы, являющиеся его неотъемлемой частью.

11.10 В случае подписания настоящего договора только одним из двух лиц, указанных в Договоре, действующих совместно от имени Покупателя, договор считается незаключенным и не порождает прав и обязанностей для Покупателя.

11.11. Стороны определили, что порядок обмена юридически значимыми электронными документами (ЭДО) определяется в отдельном соглашении Сторон об ЭДО.

**Реквизиты и подписи Сторон**

Поставщик:	Покупатель: ООО «Лента»
Адрес для отправки почтовых сообщений:	197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, лит. Б
Адрес местонахождения:	ИНН 7814148471 КПП 997350001
Телефон/ Факс	р/с 40702810539000004574
e-mail	Банк: Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30, лит. А
ОГРН	к/с 30101810200000000704
ИНН	БИК 044030704
КПП	Должность, Ф.И.О.
Р/сч	_____
В банке	Должность, Ф.И.О.
К/сч	_____
БИК	Должность, Ф.И.О.
GLN	_____
Должность, Ф.И.О.	М.П.
М.П.	

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

Приложение №2 к Договору поставки № ЧМ-\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Прейскурант на товар ГБ \_\_\_\_\_

Прейскурант действует с «\_\_» \_\_\_\_\_

Уникальный номер товара в системе ПОКУПАТЕЛЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА,	Единица измерения	Срок годности, дней	Цена без учета НДС, руб	Ставка НДС, %	Цена с НДС, руб	Цена без учета НДС, руб	Ставка НДС, %	Цена с НДС, руб
				При поставке по адресам Торговых комплексов			При поставке по адресам Распределительных центров		

Согласовано:

Поставщик \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Покупатель \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

М.П.

Поставщик \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Покупатель \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

**Приложение №3 к Договору поставки № ЧМ-\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (ФОРМА)**

Формуляр изменения цены															
* заполняется Поставщиком															
* заполняется Покупателем															
Заполняется Поставщиком															
Номер Поставщика:		Наименование Поставщика													
Период изменения закупочной цены Товара:													МРЦ на табачные изделия		
действителен с:						действителен по:									
Номер SAP	Штрих-код Товара	Наименование Товара	Цена Товара по базовому прайс-листу поставщика, без НДС в руб.			Цена Товара для Покупателя (Закупочная цена), без НДС в руб.			Цена Товара для Покупателя (Закупочная цена), без НДС в руб.			% НДС	МРЦ до	МРЦ После	% изменения
			При поставке по адресам Торговых комплексов			При поставке по адресам Распределительных центров									
			До изменения (Старая)	После изменения (Новая)	% изменения	До изменения (Старая)	После изменения (Новая)	% изменения	До изменения (Старая)	После изменения (Новая)	% изменения				
Заполняется Покупателем															
Номер запроса:															
Направление КС:															
Менеджер:		Специалист ОБД:													
Дата:		Дата:													

Согласовано:

От Покупателя

Менеджер

Директор направления

Коммерческий директор

Согласовано:

От Поставщика

Генеральный директор

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

<b>Формуляр географии запроса</b>				
Для выбора всех городов поставить X	заполняется Поставщиком			
Удалить города не относящиеся к запросу	заполняется Поставщиком			
*	заполняется Поставщиком			
*	заполняется Покупателем			
<b>Заполняется Поставщиком</b>				
<b>Все города</b>				
<b>Город</b>	<b>Наименование города</b>	<b>Географическое наименование города</b>	<b>ЗО</b>	<b>Наименование ЗО</b>
<b>Согласовано: От Покупателя <u>Менеджер</u>  <u>Директор направления</u>  Коммерческий директор  М.П.</b>		<b>Согласовано: От Поставщика    Генеральный директор  М.П.</b>		

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.п.

М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/



Приложение № 4 к договору

Карта ввода (уведомление о логистических параметрах)

Название поставщика:	
Прейскурант	
Контактное лицо со стороны поставщика:	
Тел./факс:	
ИНН поставщика:	
Номер GLN	

Группа закупок	Подкатегория товаров	Ш/К ШТ	Наименование Товара	Торговая марка	Страна	Код поставщика	Название поставщика	ЗЦ без НДС ТК (создаст с текущей даты по 31.12.9999)	Валюта	ЗЦ без НДС РЦ (создаст с текущей даты по 31.12.9999)	Валюта	НДС	Тип уровня цен	Статус остатков	Активный пассив	Вложение в КОР (ШТ/Г)	География ввода в ассортимент (Национальный, код дивизиона, ЗО, код города)	КИП с	КИП по	

Согласовано:	ФИО	Подпись
<u>Менеджер КС</u>	_____	_____
<u>Директор по управлению категориями</u>	_____	_____
<u>Коммерческий директор</u>	_____	_____

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 М.п.

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 М.п.  
 Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

Приложение №5 к Договору поставки № ЧМ-\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Коммерческие условия поставок Товара ГБ \_\_\_\_\_

Настоящие условия действуют с «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Стороны, руководствуясь Договором поставки, настоящим согласовали нижеследующие условия<sup>1</sup>:

Параметр	Согласованное значение
Срок исполнения Заказа, в днях	1
Срок принятия Товара, в днях	7
Срок оплаты товара, срок годности которого менее чем 10 дней, в рабочих днях.	8
Срок оплаты товара, срок годности которого от 10 до 30 дней, в днях.	25
Срок оплаты товара, срок годности которого свыше 30 дней, в днях.	40
Срок оплаты иных товаров, в днях <sup>2</sup> .	

Табл. 1.

Объем поставок Товара в год, рублей	Размер Премии
10 000	
Свыше	
<b>Расчетная авансовая ставка</b>	<b>%</b>

С момента вступления в силу настоящего Приложения, ранее действовавшее Приложение в части товаров соответствующей ГБ прекращает свое действие.

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

М.П.

<sup>1</sup> Сроки установлены в календарных днях, если иное не предусмотрено настоящим Приложением, Договором и/или действующим законодательством РФ.

<sup>2</sup> Срок оплаты товаров, оплата которых не регулируется статьей 9 ФЗ № 381-ФЗ от 28.12.2009г.

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

**Приложение №6 к Договору поставки**  
**№ЧМ-\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Унифицированная форма № ТОРГ- 2  
 Утверждена постановлением Госкомстата  
 России от 25.12.98 г. № 132

ООО "Лента", 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 112, лит. Б, ИНН 7814148471, КПП 997350001  
 (организация, адрес, номер телефона)

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Код
0330202

**Наименование (ТК или РЦ)** \_\_\_\_\_ **Адрес ТК или РЦ, ИНН, КПП** \_\_\_\_\_  
 (структурное подразделение)

Вид деятельности по ОКДП \_\_\_\_\_

Основание для составления акта

приказ, распоряжение  
 (ненужное зачеркнуть)

номер \_\_\_\_\_  
 дата \_\_\_\_\_

Вид операции

Номер документа	Дата составления
<b>Номер заказа</b>	<b>ДД.ММ.ГГГГ</b> (дата поступления)

УТВЕРЖДАЮ Руководитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

**А К Т**

**ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ**

Место приемки товара **Адрес ТК или РЦ** \_\_\_\_\_

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: " **ДД** " \_\_\_\_\_ **месяц** \_\_\_\_\_ **ГГГГ** г.

по сопроводительным документам \_\_\_\_\_ **накладная, номер ТН/ТТН поставщика, от дата ТН/ТТН поставщика** \_\_\_\_\_

(наименование, номер, дата)

доставлен товар. Документ о вызове представителя грузоотправителя, поставщика, производителя:

телеграмма, факс, телефонограмма, радиogramма \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
 (ненужное зачеркнуть)

Грузоотправитель **Номер, наименование, адрес и телефон партнера ПМ, ИНН, КПП** \_\_\_\_\_

(наименование, адрес, номер телефона)

Производитель \_\_\_\_\_

(наименование, адрес, номер телефона)

Поставщик **Номер, наименование, адрес и телефон поставщика, ИНН, КПП** \_\_\_\_\_

(наименование, адрес, номер телефона)

Страховая компания \_\_\_\_\_

(наименование, адрес, номер телефона)

**Заказ** \_\_\_\_\_ **Номер заказа** \_\_\_\_\_ от " **ДД** " \_\_\_\_\_ **месяц** \_\_\_\_\_ **ГГГГ** г.

**Договор (контракт) на поставку товара №** \_\_\_\_\_ **Номер договора** \_\_\_\_\_ от " **ДД** " \_\_\_\_\_ **месяц** \_\_\_\_\_ **ГГГГ** г.

Счет-фактура № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Коммерческий акт № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Ветеринарное свидетельство (свидетельство) № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Железнодорожная накладная № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

Способ доставки \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

(вид транспортного средства)

Дата отправления товара " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

со станции (пристани, порота) отправления \_\_\_\_\_ (наименование)

или со склада отправителя товара \_\_\_\_\_ (наименование)

ДАТА, ВРЕМЯ, ч. мин.								
прибытия товара на станцию (пристань, порт) назначения	вскрытия вагона, автофургона, контейнера и других транспортных средств	выдачи товара организацией транспорта	доставки товара на склад организации-получателя	начала разгрузки	приемки товара			окончание
					начало	приостановление	возобновление	
<b>Дата прибытия</b>					<b>Ф. время с</b>			<b>Ф. время по</b>
<b>Время прибытия</b>								

2-я страница формы № ТОРГ-2  
 Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т. д. Наличие, описание упаковочных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификаций в вагоне, контейнере) и отправительская маркировка \_\_\_\_\_

По сопроводительным транспортным документам значится:

Отметка об опломбировании товара (груза), состоянии пломб и содержании отиска	Количество мест	Вид упаковки	Наименование товара (груза) или номера вагонов (контейнеров, авто фургонов и т.д.)	Единица измерения	Масса брутто товара (груза) по документам		Особые отметки отправителя по накладной
					отправителя	транспортной организации (станции, пристани, порта)	
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения о состоянии вагонов, автофургонов и т.д. Наличие, описание установленных ярлыков, пломб транспорта на отдельных местах (сертификатов, спецификации в вагоне, контейнере) фактически **машина № Номер а/м, пломба № № пломбы.**

Расхождение по количеству мест и массе в активируемой партии товара, обнаруженные на складе товарополучателя	Количество мест	Масса, кг			Степень заполнения тарного места, вагона, контейнера и т.п.
		брутто	тара	нетто	
По документам грузоотправителя					
Фактически поступило					
Расхождение (+, -)					

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 М.п.

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

Товар (наименование)	Номер места	Единица измерения		По документам поставщика значится				
		наименование	код по ОКЕИ	артикул товара	сорт	количество (масса)	цена, руб. коп.	сумма, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Полное название SKU	№ по порядку	ЕИЗ		Вн. тов. код		Кол-во. по ТТН		

3-я страница формы №ТОРГ-2

Условия хранения товара (продукции) до его вскрытия на складе получателя: \_\_\_\_\_

**Сведения о температуре при разгрузке в вагоне (рефрижераторе и т.д.) в товаре, °С** \_\_\_\_\_

Состояние тары и упаковки, маркировка мест, товара и тары в момент внешнего осмотра товара (продукции) \_\_\_\_\_

Содержание наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать выводы о том, в чьей упаковке предъявлен товар (производителя или отправителя) \_\_\_\_\_

Дата вскрытия тары \_\_\_\_\_ г.

Организация, которая взвесила и опломбировала отгруженный товар, исправность пломб и содержание оттисков, соответствие пломб товаросопроводительным документам \_\_\_\_\_

Порядок отбора товара (продукции) для выборочной проверки с указанием ГОСТ, особых условий поставки по договору (контракту), основание выборочной проверки: \_\_\_\_\_

Фактически оказалось				Брак		Бой		Отклонения				Основание	Номер паспорта выборочта	
артикул товара	сорт	Кол-во (масса)	цена, руб. коп.	сумма, руб. коп.	Кол-во (масса)	сумма, руб. коп.	Кол-во (масса)	сумма, руб. коп.	недостача		излишки			
									Кол-во (масса)	сумма, руб. коп.	Кол-во (масса)			сумма, руб. коп.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Вн. тов код		M			N				P		Q		основание	

4-я страница формы №ТОРГ-2

Определение количества товара (продукции) проводилось \_\_\_\_\_

(взвешиванием, счетом мест, обмером и т. п., \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ место определения количества товара (продукции)

Взвешивание товаров (продукции) проводилось на исправных весах, проверенных в установленном порядке. Сведения об исправности весоизмерительных приборов (тип весов, год клеймения) \_\_\_\_\_

Другие данные \_\_\_\_\_

По остальным товарно-материальным ценностям, перечисленным в сопроводительных документах поставщика, расхождений в количестве и качестве нет.

Подробное описание дефектов (характер недостачи, излишков, ненадлежащего качества, брака, боя) и мнение комиссии о причинах их образования **причины расхождений (через запятую)** \_\_\_\_\_

Заключение комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Председатель комиссии (кладовщик) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (место работы, должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ (место работы, должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (место работы, должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Представитель  
охраны**

\_\_\_\_\_ (место работы, должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (место работы, должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Документ, удостоверяющий полномочия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ выдан "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

Акт с приложением на \_\_\_\_\_ листах получил \_\_\_\_\_

Главный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Решение руководителя \_\_\_\_\_

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.п.

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.п.

20

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

Приложение №7 к Договору № ЧМ- \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уведомление о расчете № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПОСТАВЩИК:** \_\_\_\_\_

№ Вашего счета: \_\_\_\_\_

ИНН/КПП: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Р/Сч: \_\_\_\_\_

К/Сч: \_\_\_\_\_

**ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "Лента"**

ИНН / КПП: 7814148471 / 997350001

Адрес: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, лит. Б

Р/Сч: 40702810539000004574 в Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30, лит. А

К/Сч: 30101810200000000704 БИК: 044030704 ОКПО: 71385386

На основании договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Расчет за период

П П	Вид условия	Наименование расчета	Расчет.период/ номер заказа/ номер sku	№ ТК	База для расчета по данным покупателя	Согласованная база для расчета	Ставка, % или руб.	ВСЕГО расчетная сумма (руб.)	Всего выплачено в авансовом порядке в течении календарного года (руб.)	Окончательный расчёт (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
<b>Итого:</b>										

Согласно данного расчета Ваша задолженность перед ООО Лента составила \_\_\_\_\_ руб. НДС не облагается

Оплата производится согласно условиям договора. Задолженность может быть прекращена путем зачета встречных требований.

Для зачета достаточно заявления одной Стороны.

**Поставщик:**

Дата получения: " \_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность)

**Покупатель:**

Ответственный исполнитель ФС: \_\_\_\_\_ (ФИО)

Действующий на основании доверенности № \_\_\_\_\_

М.П

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.п.

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.п.  
Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/

Приложение №8 к Договору поставки № ЧМ-\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уведомление о выводе Товара

XX.XX.XXXX

Уникальный номер товара в системе ПОКУПАТЕЛЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА

Поставщик \_\_\_\_\_  
М.П.

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

Поставщик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.п.

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.п.

Согласовано: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, Менеджер по управлению ЧТМ/