

г. Киров

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Роксэт-С»**, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Сулова И.К. действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, а совместно именуемые – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

#### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего договора является поставка кондитерских, кулинарных, мясных и мучных изделий, именуемых в дальнейшем «Продукцией».

1.2. Поставщик обязуется изготовить и продать (передать в собственность), а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего Договора партии продукции, в количестве и ассортименте, согласованном между Поставщиком и Покупателем. Под партией продукции в настоящем Договоре понимается продукция, поставленная в соответствии с одним Заказом.

#### 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА ТОВАРА

2.1. Продукция поставляется Поставщиком партиями в течение срока действия настоящего договора. Прием Продукции фиксируется товарными накладными и/или Универсальными передаточными документами (далее по тексту договора – УПД), подписываемыми со стороны Покупателя его руководителем либо лицом, уполномоченным на это доверенностью.

2.2. Покупатель размещает Заказ по адресу: Кулинарный цех; Кировская обл., г. Киров, ул. Воровского, д. 135; тел.: (8332) 52-58-22.

2.3. Ассортимент и количество поставляемой продукции определяется в соответствии с Заказом Покупателя, сделанного не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня поставки.

2.4. Продукция считается переданной Поставщиком и принятой Покупателем с момента её передачи Поставщиком Покупателю. Факт передачи продукции фиксируется в момент подписания товарной накладной и/или УПД.

2.5. Цена на продукцию устанавливается Поставщиком и указывается в товарной накладной и/или УПД. Подписание товарной накладной и/или УПД является согласием Покупателя с ценой продукции.

2.6. Условия поставки продукции: самовывоз либо доставка, которые согласовываются сторонами в заказе.

2.6.1. Самовывоз продукции осуществляется Покупателем со склада Поставщика, расположенного по адресу, указанному в п. 2.2 настоящего договора;

2.6.2. Доставка Поставщиком продукции осуществляется за свой счет до склада Покупателя, указанного Покупателем в Заказе. Поставка совершается в соответствии с графиком доставки.

2.7. Приемка Продукции по количеству и видимым недостаткам качества осуществляется в момент её передачи уполномоченному представителю Покупателя. После приемки Продукции претензии к количеству и видимым недостаткам качества не принимаются.

Поставщик \_\_\_\_\_

Покупатель \_\_\_\_\_

2.8. Продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать действующей НТД (нормативно-технической документации). Поставщик удостоверяет качество каждой партии Продукции декларацией о соответствии.

2.9. Претензии по скрытым недостаткам качества принимаются в течение срока годности Продукции, при условии соблюдения Покупателем температурного режима хранения Продукции. Возврат некачественного товара оформляется товарной накладной и счетом-фактурой и /или УПД с обязательным приложением АКТА по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему договору (при наличии согласия сторон о причине недостатка по качеству). При возникновении разногласий по качеству продукции после её приемки, Покупатель обязан предоставить Поставщику экспертное заключение.

2.10. Продукция, полученная Покупателем по его заявке, отвечающая по качеству требованиям НТД, обмену и возврату не подлежит.

### 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Все расчеты Покупателя с Поставщиком производятся, исходя из цены, указанной в товарной накладной и/ или УПД. Цена поставляемой продукции включает НДС.

3.2. Оплата по настоящему договору производится Покупателем в следующие сроки:  
А) на условиях предварительной 100% оплаты согласно выставленного Поставщиком счета;

Б) с отсрочкой платежа сроком **5 (пять) рабочих дней** с момента отгрузки каждой партии продукции.

Стороны согласовали проведение оплаты по настоящему договору **по пункту: \_\_\_\_\_**

3.3. Оплата по настоящему договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно условиям, определенным Сторонами в п. 3.2 настоящего договора, или иным путем, согласованным Сторонами. Оплата безналичным путем считается произведенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата может быть произведена передачей наличных денежных средств в кассу Поставщика в пределах, установленных законодательством РФ.

### 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Изготовить Продукцию и передать её Покупателю по товарной накладной и/ или УПД в соответствии с его заказом.

4.1.2. Передавать Покупателю документы, подтверждающие надлежащее качество продукции в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Обеспечить приемку продукции и оплату её Поставщику в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

4.2.2. Обеспечить транспортировку Продукции своим транспортом, специально оборудованным для перевозки данного вида Продукции, если Стороны согласовали условия поставки продукции в п. 2.6.1. настоящего договора.

4.2.3. Покупатель обязан предоставить информацию (приказ, доверенность) на лиц, ответственных за правильность оформления факта хозяйственной жизни при оформлении Универсального передаточного документа (УПД).

4.2.4. В случае смены юридического адреса; руководителя и/или главного бухгалтера; применяемой системы налогообложения; банковских реквизитов Покупатель обязан в

Поставщик \_\_\_\_\_

Покупатель \_\_\_\_\_

письменной форме уведомить об этом Поставщика в течение 10 календарных дней с момента наступления соответствующего события.

4.3. В случае отгрузки продукции в многооборотной таре Поставщика, Покупатель оплачивает тару по залоговым ценам. После возврата Покупателем тары в исправном состоянии, залоговые суммы, уплаченные им при получении Продукции, возвращаются Покупателю путем перечисления на расчетный счет или путем зачета в счет оплаты предстоящих поставок Продукции.

4.4. Стороны обязуются регулярно проводить финансовую сверку взаимных расчетов. Поставщик в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Покупателю Акт сверки взаимных расчетов либо по факсу, либо посредством почтовой (курьерской) связи, либо посредством электронной связи. Покупатель обязан в течение 5 календарных дней с момента получения рассмотреть Акт сверки взаимных расчетов, подписать его и направить Поставщику, либо направить обоснованные письменные возражения с приложением подтверждающих первичных документов. В случаях отсутствия мотивированных возражений со стороны Покупателя; отказа Покупателя от сверки взаимных расчетов; не рассмотрение Покупателем Акта сверки взаимных расчетов либо оставление Акта сверки взаимных расчетов без ответа; такой Акт сверки взаимных расчетов считается действующим в редакции Поставщика. Стороны договорились считать действительными Акты сверки взаимных расчетов, исполненные посредством электронной либо факсимильной связи. В этом случае в срок не позднее 21 календарного дня с момента окончания отчетного месяца Стороны обязаны обменяться подлинными подписанными Актами сверки взаимных расчетов. Обязательными реквизитами Акта сверки взаимных расчетов являются подписи руководителя организации (или индивидуального предпринимателя) и главного бухгалтера либо лиц, уполномоченных на подписание Акта сверки взаимных расчетов с обязательным приложением документов, подтверждающих их полномочия.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность по действующему законодательству РФ.

5.2. В случае задержки оплаты за отгруженную продукцию, отгрузка по следующей заявке не производится до полного погашения задолженности по предыдущей поставке.

5.3. В случае предоставления отсрочки платежа, при нарушении срока расчета, указанного в п. 3.2. настоящего договора, Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.4. В случае, если поставляемый товар подпадает под действие законодательства о ветеринарии, с даты, установленной законодательством, оформление ветеринарных сопроводительных документов производится в электронном виде в программе «Меркурий». В случае не выполнения Покупателем данного требования закона, все убытки, причиненные Поставщику, а так же штрафные санкции, предъявленные Поставщику по этому основанию, подлежат возмещению Покупателем в течении 3(трех) дней с момента получения уведомления от Поставщика.

## 6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. Срок рассмотрения претензии - 10 рабочих дней.

6.2. В случае не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению Арбитражным судом г. Кирова.

6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и заключен сроком до конца года. Если за 3 (три) рабочих дня до окончания срока действия договора Стороны не заявят о его прекращении, договор автоматически продляется на каждый следующий календарный год.

6.4. Договор и учредительные документы к договору, переданные посредством электронной либо факсимильной связи, считаются действительными до момента обмена на оригиналы. Покупатели Кировской области обязаны предоставить оригиналы в течение 30 календарных дней, Покупатели за пределами Кировской области в течении 60 календарных дней.

## 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

### 7.1. ПОСТАВЩИК: ООО «Роксэт-С»

Юридический адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, улица Московская, дом 2А, кабинет 1

Адрес местонахождения производства: 610048, Кировская область, г. Киров, улица Воровского, дом 135

ИНН 4345024144

КПП 434501001

ОГРН 1024301315500

### Банковские реквизиты Сбербанка:

Расчетный счет 40702810427020004011 в отделении №8612 ПАО Сбербанка России г. Кирова

кор.счет 30101810500000000609 БИК 043304609

### Банковские реквизиты КБ Хлынов:

АО КБ «Хлынов»

Р/сч 40702810100010003442

К/сч. 30101810100000000711

БИК 043304711

Тел: 8 912 826 0037

Адрес электронной почты: [sales@sgmail.ru](mailto:sales@sgmail.ru), для сверки - [sverka-rokset@mail.ru](mailto:sverka-rokset@mail.ru).

**7.2. ПОКУПАТЕЛЬ:** \_\_\_\_\_

(наименование – для организации; фамилия, имя, отчество – для индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: (для организаций – адрес регистрации по ЕГРЮЛ, для ИП – адрес регистрации по паспорту):

\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Телефон (обязательно с указанием кода области, района, города):

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Адрес поставки (наименование и адрес местонахождения торговой точки с указанием телефона; если несколько адресов поставки, то к договору прикладывается список):

ИНН: \_\_\_\_\_, КПП: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_

Расчетный счет: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

Кор.счет \_\_\_\_\_,

БИК \_\_\_\_\_

## 8. ПОДПИСИ СТОРОН.

Со стороны Поставщика:

Директор ООО «Роксэт-С»

\_\_\_\_\_/Суслов И.К.

М.П.

Со стороны Покупателя:

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

М.П.

Поставщик \_\_\_\_\_

Покупатель \_\_\_\_\_