

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Санкт-Петербург

« ____ » _____ 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 непродовольственного товара, поставляемое по Договору в соответствии с Заказами Покупателя.

2. Потребитель – любое лицо, приобретающее товар в Торговых комплексах 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. с изменениями.

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

4. Срок исполнения Заказа – согласованный Сторонами в Приложении № 1 минимальный срок, исчисляемый со времени направления Заказа Поставщику, не позднее которого Поставщик обязуется доставить указанный в Заказе Товар по адресу, указанному Покупателем в Заказе.

5. Срок принятия Товара – согласованный Сторонами в Приложении № 1 срок, в течение которого Покупатель осуществляет проверку Товара в партии на предмет несоответствий по качеству и количеству Товара и по истечении которого, Товар считается принятым.

6. Срок оплаты – согласованный Сторонами в Приложении № 1 срок, исчисляемый с даты принятия Покупателем Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и сопроводительных документов, в течение которого Покупатель обязуется оплатить принятый Товар.

7. Срок согласования увеличения цены Товара – согласованный в Приложении № 1 к Договору срок для согласования Сторонами увеличения цены Товара, исчисляемый с даты получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного Формуляра изменения цены и обоснования изменения цены.

8. Скидка – уменьшение Цены Товара, производимое в согласованных Сторонами случаях (например, при проведении Акции), порядке и размерах. Скидка предоставляется путем уменьшения Цены каждой единицы Товара до момента передачи Товара Покупателю. Цена Товара отражается в товаросопроводительных документах с учетом скидки.

9. Премия – сумма денежных средств, уплачиваемая Поставщиком вследствие выполнения Покупателем определенных условий Договора, а именно за достижение объема поставок Товаров, указанного в Приложении № 1, рассчитываемая в процентах от стоимости поставленного за календарный год Товара без учета НДС. 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 года производится окончательный расчет премии по итогам поставок за период времени с 1 января по 31 декабря и соответствующего размера прогрессивной ставки действующей на момент окончательного расчета. Выплата производится не позднее 10 дней после истечения отчетного месяца (года).

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

10. 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 Прейскуранта.

11. Штраф за ненадлежащее изменение параметров, указанных в Карте ввода Товара – штраф, начисляемый Поставщику в случае несоответствия параметров поставленного Товара указанным в карте ввода Товара, без надлежащего направления не менее чем за 15 дней до изменения указанных параметров подписанной уполномоченными лицами Поставщика Карты ввода Товара. Поставщик обязуется уплатить указанный штраф в течение 10 дней с момента получения Уведомления о расчете в размере, согласованном Сторонами в Приложении №1, за каждое наименование Товара.

12. Штраф за несоответствие документов – штраф, начисляемый Поставщику в случае обнаружения

несоответствия сопроводительных документов на Товар и счетов-фактур требованиям закона и/или Договора, в том числе неуказание или неверное указание информации, не предоставления и/или предоставления некорректных товаросопроводительных документов и счетов-фактур. Поставщик обязуется уплатить указанный штраф в течение 10 дней с момента получения Уведомления о расчете за каждую ошибочно отраженную позицию в размере, согласованном Сторонами в Приложении №1.

13. 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 поставки) и стоимостью заказанного Покупателем Товара.

Уровень исполнения Заказов устанавливается в Приложении № 1.

14. Штраф за несоблюдение Уровня исполнения Заказов (Штраф за непоставку) – штраф, выплачиваемый Поставщиком в случае снижения Уровня исполнения Заказов по итогам календарного месяца ниже установленного в Приложении № 1 показателя. Размер штрафа устанавливается в Приложении № 1 в процентах от стоимости Товара, при поставке которого допущены нарушения требования Договора и/или Заказа. Штраф уплачивается в течение 10 дней с момента направления Покупателем расчета.

15. Штраф за доставку недоброкачественного Товара – штраф, начисляемый Поставщику в случае обнаружения факта доставки недоброкачественного Товара, установленного заключением Покупателя. Поставщик обязуется уплатить указанный штраф в течение 10 дней с момента получения Уведомления о расчете и подтверждающих факт нарушения документов в размере, согласованном Сторонами в Приложении №1, в процентах от стоимости недоброкачественных Товаров или в рублях за каждую единицу Товара.

16. Акция – осуществляемый Покупателем время от времени комплекс мероприятий определенной Покупателем продолжительности, направленный на стимулирование Потребителей к приобретению определенных товаров у Покупателя.

17. Акционный Товар – согласованный в отдельном соглашении перечень Товаров, участвующих в Акции.

18. Штраф за несоблюдение условий поставки Акционного Товара – штраф, начисляемый Поставщику за непоставку Акционного Товара в период за 7 дней, предшествующих началу Акции и в течение срока Акции. Штраф уплачивается Поставщиком Покупателю не позднее 10 дней с момента направления Покупателем Поставщику расчета в размере, согласованном в Приложении № 1. Штраф устанавливается в процентах от стоимости Акционных Товаров, недоставленных в указанный выше период.

19. 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.

20. EDI уведомление об отгрузке (Dispatch advice) – сопроводительный документ об отгрузке в электронном виде, передаваемый посредством EDI в соответствии со стандартом EANCOM. Сообщение несет в себе информацию о содержании поставки. Сообщение посылается прежде, чем товары физически поставлены или возвращены.

21. 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.

21.1 COMDIS (Commercial dispute) – КОММЕРЧЕСКИЙ ДИСПУТ/ КОММЕРЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ -

Сопроводительный документ, направляемый Покупателем для уведомления Поставщика о коммерческих разногласиях, возникших по одному или нескольким документам.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать Товары, поставляемые по адресам торговых комплексов 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.

2. Цена Товара

2.1. Цена Товара определяется на момент направления Заказа Покупателем Поставщику в соответствии с согласованным Сторонами прейскурантом (Приложение №2) и иными договоренностями Сторон, в том числе предоставленными скидками, Картами ввода Товара и т. д. Увеличение цены Товара производится путем направления Поставщиком Формуляра изменения цены в порядке, установленном Договором.

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

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, обоснование изменения цены, официальный (базовый) прайс-лист Поставщика, подписанные уполномоченными лицами. В течение Срока согласования цены Товара Покупатель вправе осуществлять заказы Товара по ранее согласованным ценам, а Поставщик обязан осуществлять поставки по таким Заказам. Согласование Покупателем увеличения цены Товара производится путем направления Поставщику заказа на поставку такого Товара, содержащего увеличенную цену. По истечении Срока согласования увеличения цены Товара, в случае отклонения Покупателем предложения Поставщика об увеличении 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 в порядке, установленном Договором.

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

2.3. Поставщик обязуется в электронной форме ежемесячно предоставлять мониторинги, содержащие информацию о цене Товара на предприятиях (организациях) розничной торговли («цене на полке»). Перечень регионов, по которым производится предоставление мониторингов о «ценах на полке», отражается в Приложении №1.

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. Поставщик вправе исключить Товар из ассортимента, уведомив Покупателя о предстоящем исключении Товара за 60 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 быть подписано уполномоченным должностным лицом Поставщика.

3.3. Заказ должен содержать: цену, порядковый номер, ассортимент и количество Товара в партии, код Товара, адрес торгового комплекса, по которому производится поставка, дату и время подачи автотранспорта Поставщика под разгрузку. При этом дата поставки определяется Покупателем с учетом согласованного Сторонами в Приложении №1 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 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.

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 Покупателя по определенному им адресу, и если в результате приема 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, овощи поставляются на поддонах размером 100 см*120 см, соответствующих ГОСТ 9078-84, тип П4.

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 не должна превышать 170 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 (д.б. информация 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 в необходимых случаях: сертификаты качества и соответствия, гигиенические сертификаты, ветеринарные сертификаты, лицензии, инструкции по эксплуатации, технические паспорта, перечень преимущественных характеристик для сложных Товаров, сопроводительные документы, накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, гарантийные талоны и т.д. Инструкции по эксплуатации и гарантийные талоны, должны быть вложены или прикреплены к каждой потребительской упаковке товара. Указанная документация должна быть на русском языке, должна быть предоставлена в оригиналах или в копиях, если это допускается законом или Договором.

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

В случае если для эксплуатации Товара Потребителем требуется соблюдение какого-либо рода формальностей (постановка на государственный регистрационный учет, наличие удостоверений и специальных знаний у Потребителя и т. д.), предоставляемые Поставщиком документы, подлежащие передаче Потребителю вместе с Товаром, должны содержать на это указание.

Товары должны соответствовать так же заявленным (или специально согласованным Сторонами) характеристикам и параметрам.

В случае, если при принятии Товара установлено отсутствие каких-либо из перечисленных в настоящем пункте документов, Покупатель вправе отказаться от принятия Товара.

4.5. Покупатель имеет право контролировать качество Товара, в том числе путем проведения экспертизы Товара в аккредитованных государственными органами для проведения соответствующего вида исследования лабораториях по своему выбору.

Экспертиза осуществляется Покупателем самостоятельно и за его счет, кроме случаев получения заключений о недоброкачестве Товара. В указанных случаях Поставщик обязуется оплатить стоимость экспертизы в течение 5 дней с момента получения от Покупателя копий заключений (результатов исследований) и документов, подтверждающих стоимость экспертизы.

4.6. 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:

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

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

4.6.3. Наличие заднего гидравлического грузового борта недопустимо. Если транспорт не соответствует указанным требованиям, Покупатель вправе отказаться от принятия Товара.

4.7. Допускается доставка Товара на транспорте не соответствующем требованиям, установленным п.4.6 (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.

4.8. Поставщик обязуется не позднее 30 дней до первой поставки 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. При изменении перечисленных параметров, а так же штрих-кода Поставщик обязуется уведомить Покупателя о планируемых изменениях не позднее 30 дней до поставки Товара с новыми параметрами.

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.

5. Принятие Товара

5.1. Основанием для разгрузки и принятия Товара Покупателем является номер Заказа Покупателя, соответствие адреса, даты и времени поставки Заказу.

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

Поставщик предоставляет отдельную товарную накладную (в кол-ве 2 экз. – 1 экз. для Получателя и 1 экз. для Поставщика) и счет-фактуру (в кол-ве 1 экз. для Получателя) 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.

При обнаружении несоответствия партии Товара (части партии) Заказу или условиям Договора, в том числе в части сопроводительных документов, Покупатель вправе отказать в принятии партии Товара или принять Товар и составить по факту принятого Товара Акт об установленном расхождении по количеству и качеству, составленный по форме (Приложение №5) (далее – Акт). Указанный Акт со Стороны Поставщика подписывается лицом, сопровождающим поставку Товара, при этом Поставщик гарантирует наличие у такого лица соответствующих полномочий. В случае обнаружения несоответствия товаросопроводительных документов Акт является запросом на их получение, при этом моментом получения запроса Поставщиком является дата составления Акта.

В случае обнаружении несоответствия сопроводительных документов Заказу или Договору, Покупатель вправе принять Товар и дополнительно к указанному выше Акту составить и направить по электронной почте или посредством EDI в течение 5 (пяти) рабочих дней электронный документ (электронное уведомление - сообщение COMDIS), отражающий несоответствие данных, указанных в товаросопроводительных документах Заказу или условиям договора. Такое уведомление считается запросом на предоставление исправленных сопроводительных документов.

Покупатель вправе не оплачивать Товар, поставленный в такой партии до момента получения надлежащим образом оформленных документов и/или корректировочного счета-фактуры.

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.

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 и направить Поставщику Уведомление о возврате Товара, а также потребовать уплаты Штрафа за поставку недоброкачественного Товара. Поставщик обязуется компенсировать в полном объеме затраты 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 убытки.

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

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

Если на поставляемые Товары не установлен гарантийный срок (срок службы или срок годности), Покупатель вправе предъявить претензию о несоответствии качества Товара и вернуть недоброкачественный Товар в течение 2-х лет с момента поставки Товара, а если Товар был реализован Потребителю, то указанные претензии предъявляются в течение 2-х лет с момента реализации Товара Потребителю.

Факт поставки недоброкачественного Товара удостоверяется заключением Покупателя или экспертизой (п. 4.5. Договора). Поставщик, в случае несогласия с заключением Покупателя или результатами экспертизы, вправе провести независимую экспертизу.

5.5. В случаях обнаружения несоответствия Товара требованиям закона и/или Договора, в том числе в части сопроводительных документов, а также в иных, предусмотренных законом или Договором случаях, Поставщик обязуется принять возвращаемый Товар 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 Покупателя, организации, осуществляющей уничтожение (утилизацию) недоброкачественного Товара. Все расходы, связанные с хранением, уничтожением, транспортировкой и утилизацией некачественного Товара, несет Поставщик.

5.6. Уведомление о возврате Товара либо 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.

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 № 1 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.

Коммерческий кредит в Договоре не предусмотрен, проценты не начисляются. До момента оплаты Товар не считается находящимся в залоге.

6.2. Счет-фактура выставляется Поставщиком на основании цен, действующих на момент направления Заказа Покупателем Поставщику с учетом всех предоставленных скидок. Каждый счет-фактура должен содержать номер Заказа, на основании которого выставляется.

6.3. Покупатель вправе не оплачивать Товар, 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. Стороны признают, что обязательство по оплате поставленного товара 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 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. 8.1 Договора.

Покупатель указывает в Уведомлениях о расчете Премии и штрафа основные сведения, содержащиеся в Приложении №6 к Договору, и направляет их Поставщику по электронной почте и/или с помощью почтовой службы. В случае несогласия с размером начисленной Премии, Штрафа, Поставщик обязан в срок, установленный п. 8.6 Договора уведомить Покупателя о такой несогласии, направив мотивированные возражения по расчетной ставке, базе для расчета и/или основаниям для начисления.

6.7. Денежные обязательства Сторон, возникшие из Договора, включая обязательства по оплате Товара, начисленные в соответствии с Договором штрафные санкции, премии, и т. д., могут быть

прекращены путем зачета встречных требований. Для зачета достаточно заявления одной Стороны. Уведомление о прекращении встречных однородных обязательств зачетом составляется по форме Приложения №7 к Договору и направляется другой Стороне по электронной почте и/или с помощью почтовой службы.

7. Ответственность Сторон

7.1. 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.

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

7.3. В случае наложения на Покупателя компетентными органами штрафов, связанных с поставкой Поставщиком некачественного Товара, предоставлением Поставщиком 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.

7.4. Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары, их дальнейшая реализация и использование не нарушают прав и законных интересов третьих лиц. В случае предъявления иска к Покупателю, связанного 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.

7.5. 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 убытки, причиненные таким нарушением, в том числе, но не ограничиваясь, суммы штрафов, наложенных на Покупателя, таможенных пошлин, убытки, вызванные изъятием Товара, незаконно ввезенного на таможенную территорию РФ.

7.6. Поставщик не несет ответственности, предусмотренной за непоставку (просрочку поставки) Товара, несоблюдение Уровня исполнения Заказов, в случае если он на основании п. 3.2. Договора вывел Товар из ассортимента и/или отказался от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором.

7.1 Условия о противодействии коррупции

7.1.1. 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 Ленты), 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 представляемым им лиц (далее – «Неправомерный платеж»).

7.1.2. 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.

7.1.3. В случае предоставления Ленте доказательств осуществления Неправомерного платежа, а именно: письменного объяснения осуществившей Неправомерный платеж стороны с подробными обстоятельствами (о действиях работников (представителей) Ленты, цели передачи Неправомерного платежа, подтверждением размера Неправомерного платежа и порядка его уплаты), аудио либо видео записи переговоров (переписки), свидетельствующих об умысле Представителя Ленты добиться получения Неправомерного платежа, в течение 1 года с даты его совершения, Лента обязуется компенсировать убытки контрагента по осуществлению Неправомерного платежа, но не более 10% от цены сделки в целях осуществления которой осуществлялся платеж.

В случае, если из представленных доказательств не следует, что умысел на получение Неправомерного платежа исходил исключительно от Представителя Ленты, Лента обязуется компенсировать 50% убытков контрагента по осуществлению Неправомерного платежа, но не более 10% от цены сделки в целях осуществления которой осуществлялся платеж.

7.1.4. В случае, когда информация о совершении Стороной Неправомерного платежа получена Лентой из иных источников, Лента имеет право потребовать уплаты штрафа в размере суммы Неправомерного платежа и отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

8. Прочие условия

8.1. 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. В случае неполучения ответа на претензию или получения неудовлетворительного ответа, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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

8.3. В случае прекращения действия Договора по любым основаниям, Стороны обязаны выполнить обязательства, возникшие до даты расторжения Договора.

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

8.5. 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» и считается доставленным надлежащим образом по истечении срока доставки корреспонденции, установленного соответствующей почтовой службой.

8.6. Информирование Сторон производится с применением форм, согласованных в Договоре. На документы, требующие ответа и/или подтверждения, такие как уведомления о расчете премии, штрафов, о проведении зачета электронные уведомления и тому подобные, Стороны обязаны давать ответ и/или подтверждение в течение 5 рабочих дней с момента их получения. При отсутствии протеста, направленного другой Стороне в указанный срок, документ считается принятым без возражений.

Не позднее, чем через 3 месяца после вступления в силу нормативных актов, регулирующих применение электронного документооборота при отправке счетов-фактур, Поставщик обязуется направлять Покупателю счета-фактуры с использованием EDI.

8.7. 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 Договора. Несмотря на вышесказанное, информация, составляющая коммерческую тайну, может быть раскрыта Стороной своим советникам, аудиторам, консультантам, на основании законного требования государственного органа, должностного лица или по решению суда, кроме того Покупатель вправе раскрыть указанную информацию своим аффилированным лицам. Раскрывающая информацию, составляющую коммерческую тайну, Сторона незамедлительно письменно уведомляет противоположную Сторону о факте получения требования государственного органа, должностного лица или суда о предоставлении данной информации. Сторона, раскрывшая информацию своим советникам, аудиторам, консультантам, своим аффилированным лицам, отвечает за распространение ими указанной информации как за свои собственные действия и/или бездействия.

8.8. Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке вручив другой стороне уведомление об отказе от Договора за 60 дней до предполагаемой даты расторжения. Уведомление направляется почтовой связью или курьерской службой и должно быть подписано уполномоченным лицом Поставщика. Указанный порядок применяется также в случаях отказа (полного или частичного) от Договора или его изменения в одностороннем порядке в результате существенного нарушения Договора одной из Сторон, при этом существенным нарушение признается в соответствии с правилами гражданского законодательства РФ. Поставщик вправе приостанавливать поставку Товара при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ, только в порядке, предусмотренном п. 3.2 или настоящим пунктом Договора.

8.9 В случае подписания 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.

8.10. Стороны особо оговорили, что если вследствие каких-либо причин Поставщик осуществит поставку Покупателю продовольственного товара со ссылкой на настоящий Договор, то в отношении такой поставки положения Договора, противоречащие Закону № 381-ФЗ от 28.12.2009 г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», не применяются.

9. Положение о персональных данных

9.1. Сторона, передающая другой Стороне на основании и в целях заключения и/или исполнения Договора какие-либо персональные данные, в том числе полученные от третьих лиц, подтверждает, что:

- все передаваемые ею персональные данные достоверны и получены от субъектов персональных данных на законном основании и в соответствии с действующим законодательством РФ, а также обрабатываются у такой Стороны в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов РФ;

- субъекты персональных данных предварительно уведомлены о передаче и/или иной обработке их персональных данных Стороной, которой такие персональные данные передаются, включая наименование и адрес Стороны, которой передаются персональные данные субъектов, цель обработки персональных данных и ее правовое основание;

- передача всех персональных данных осуществляется с предварительного согласия субъектов персональных данных, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, или на иных законных основаниях для осуществления такой передачи и/или иной обработки персональных данных, при этом субъектам персональных данных были разъяснены их права в области защиты персональных данных;

- несет полную ответственность за достоверность и правомерность передачи персональных данных, а также за получение согласия субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне (если применимо) и уведомление субъектов об осуществлении передачи и/или иной обработки их персональных данных другой Стороной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.2. Во избежание разногласий, Стороны установили, что Сторона, которой передаются персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя обязательства по информированию субъектов (их представителей), персональные данные которых ему переданы, о начале обработки персональных данных, поскольку обязанность осуществить соответствующее информирование при заключении (исполнении) договора с субъектом персональных данных и/или при получении согласия на такую передачу несет Сторона, передающая персональные данные.

9.3. Сторона, которой передаются персональные данные в рамках настоящего договора, при обработке персональных данных обязуется руководствоваться положениями действующего законодательства, в том числе обеспечивать исполнение требований безопасности персональных данных при их обработке.

На момент подписания Договор имеет следующие приложения:

1. Коммерческие условия;
2. Прейскурант;
3. Формуляр изменения цены (форма);
4. Карта ввода Товара (логистическое уведомление);
5. Акт разногласий по количеству и качеству (форма);
6. Уведомление о расчете премии/штрафа (форма);
7. Уведомление о зачете (форма);
8. Уведомление о выводе Товара из ассортимента (форма);

Реквизиты и подписи Сторон

Поставщик	Покупатель
Адрес фактический (для отправки почтовых сообщений):	197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, лит. Б
Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами:	ИНН 7814148471 КПП 997350001 р/с 40702810539000004574
Телефон/ Факс	в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
e-mail	к/с 30101810200000000704
ОГРН	БИК 044030704
ИНН/КПП	e-mail:
Р/сч	
В банке	
К/сч	
БИК	
GLN	
Должность, Ф.И.О. _____	Должность, Ф.И.О. _____

**Приложение №1 к Договору поставки № _____ от _____
Коммерческие условия поставок Товара**

Настоящие условия действуют с « ____ » _____

Стороны, руководствуясь Договором поставки, настоящим согласовали нижеследующие условия:

Параметр	Согласованное значение
Срок согласования увеличения цены Товара	_____ дней
Скидка от базового прайс-листа	_____ %
Уровень Исполнения Заказов	_____ %
Срок исполнения Заказа	_____ часов
Срок принятия Товара	_____ Дней
Срок оплаты	_____ Дней
Штраф за несоблюдение Уровня исполнения Заказов	_____ %
Штраф за доставку недоброкачественного Товара	_____ Руб.
Штраф за несоблюдение условий поставки Акционного Товара	_____ %
Штраф за несоответствие документов	_____ Руб.
Штраф за ненадлежащее изменение параметров, указанных в Карте ввода Товара	_____ Руб.
Перечень регионов, по которым производится предоставление мониторингов о «ценах на полке»	

Табл. 1.

Объем поставок Товара в год, рублей	Размер Премии
10 000	
Свыше	
Расчетная авансовая ставка	_____ %

Согласовано:

Поставщик _____

(ФИО, должность)

Покупатель _____

(ФИО, должность)

М.П.

Приложение №2 к Договору поставки № _____ от _____

Прейскурант

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 _____
(ФИО, должность)

Покупатель _____
(ФИО, должность)

М.П.

Поставщик _____
М.П.

Покупатель _____

Приложение №3 к Договору поставки № _____ от _____ (ФОРМА)

Формуляр изменения цены

		Наименование Поставщика								
Номер Поставщика:										
Номер SAP	Штрих-код Товара	Наименование Товара	Ед. измер	Цена Товара по базовому прайс- листу поставщика, без НДС в руб.			Цена Товара с учетом скидок для Покупателя без НДС в руб.			% НДС
				До изменения (Старая)	После изменения (Новая)	% изменения	До изменения (Старая)	После изменения (Новая)	% изменения	

Согласовано:
От Покупателя

Согласовано:
От Поставщика

Менеджер

Директор направления

Коммерческий директор

Генеральный директор

Изменение цены действительно с _____

И.П.

И.П.

Поставщик _____

Покупатель _____

Приложение №4 к Договору поставки № _____ от _____ г. (ФОРМА)

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 (создает с текущей даты по 31.12.9999)	Валюта	ЗЦ без НДС РЦ (создает 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, 30, 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:

Приложение №5 к Договору поставки
№ _____ от _____

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

Форма по ОКУД		Код
по ОКПО		0330202
ООО "Лента", 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 112, лит.Б, ИНН 7814148471, КПП 997350001 (организация, адрес, номер телефона)		
Наименование (ТК или РЦ) _____ (структурное подразделение)		Адрес ТК или РЦ, ИНН, КПП _____
Вид деятельности по ОКДП _____		
Основание для составления акта _____ (ненужное зачеркнуть)	приказ, распоряжение _____ (ненужное зачеркнуть)	номер _____ дата _____
	Вид операции _____	

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 ТТН поставщика, от дата ТТН поставщика
(наименование, номер, дата)

доставлен товар. Документ о вызове представителя грузоотправителя, поставщика, производителя: _____
(ненужное зачеркнуть)
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 (пристань, 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		
					начало	приостановление	возобновление
<u>Дата прибытия</u>					<u>Ф. время с</u>		<u>Ф. время по</u>
<u>Время прибытия</u>							

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 содержание оттиска	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 актируемой 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 _____

Покупатель _____

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 чей 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
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 _____

Покупатель _____

Приложение №6 к Договору № _____ 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 ОАО БАНК ВТБ в Санкт-Петербурге , г. Санкт-Петербург

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										
Итого:										

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

Приложение №7 к Договору поставки № _____ от _____ г

Уведомление о зачете встречных требований № ____ / _____ (ФОРМА)

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 20__ г.

Реквизиты сторон:

ООО «Лента»

ИНН/КПП: 7814148471 / 997350001

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

Р/сч: 40702810539000004574 в Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г.

Санкт-Петербург

К/сч: 30101810200000000704

№ Вашего счета: _____

ИНН/КПП: _____ / _____

Адрес: _____

Р/сч: _____

К/сч: _____

ООО «Лента» в соответствии со ст. 410 ГК РФ уведомляет Вас о проведении зачета в одностороннем порядке на сумму _____ руб

ООО «Лента» зачитывает свои обязательства перед _____ на сумму _____ руб.,

в т.ч. НДС _____ руб.

по следующим документам:

№ договора / дата договора	Дата проводки в ЛЕНТА	Дата документа	№ документа	На сумму, руб.	Сумма к зачету, руб.
Итого					

В счет обязательств _____ перед ООО «Лента» на сумму _____ руб.

в т.ч. НДС _____ руб.

по следующим документам:

№ договора / дата договора	Дата документа	Системный № документа	Наименование документа	На сумму, руб.	Сумма к зачету, руб.
Итого					

Руководитель организации _____ Главный бухгалтер _____

Действующий на основании _____ № _____ от _____ Действующий на основании _____ № _____ от _____

Ответственный исполнитель ФС: _____ (ФИО)

Действующий на основании доверенности № _____

М.П

Приложение №8 к Договору поставки № _____ от _____

Уведомление о выводе Товара

XX.XX.XXXX

Уникальный номер товара в системе ПОКУПАТЕЛЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА,

Исключение Товара из ассортимента происходит через 60 рабочих после получения настоящего уведомления Покупателем.

Поставщик _____
М.П.