**ДОГОВОР №**

**поставки сырья**

Новосибирск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Покупатель»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, заключили настоящий договор (далее по тексту - **Договор**) о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию (далее - Продукция) в соответствии со [Спецификацией](consultantplus://offline/ref=A0A1F72B8E602EAE0244583EE7CCF28EA41F119AC50B77E304C3DCD65FtAJ), являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1), и счетом, выставленным Поставщиком, в обусловленный договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить эту Продукцию в порядке и сроки, установленные договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения договора Продукция в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.3. Поставляемая Продукция по своему качеству должна соответствовать Спецификации на сырьевые материалы, являющейся приложением к настоящему договору и его неотъемлемой частью.

1.4. Качество Продукции должно удостоверяться сертификатами (паспортами) качества (соответствия) изготовителя, которые следуют вместе с отгруженной Продукцией.

**2. Порядок поставки**

2.1. Отгрузка Продукции осуществляется автомобильным транспортом на основании письменной заявки Поставщику в соответствии со Спецификацией. Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом Покупателя и направлена Поставщику в уведомительном порядке по электронной почте в срок до 20-го числа месяца, предшествующего месяцу поставки. Объем поставки Продукции может быть скорректирован по сравнению с заявкой. Изменение объема происходит по письменному согласованию с Поставщиком, не позднее 7 календарных дней до даты планируемого изменения.

2.2. Покупатель уполномочивает на подписание и передачу Поставщику заявок и счетов-спецификаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО, образец подписи, телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ либо иное лицо на основании доверенности.

Поставщик уполномочивает на подписание и передачу Покупателю заявок и счетов-спецификаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО, образец подписи, телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ либо иное лицо на основании доверенности.

**3.Условия и порядок поставки**

3.1. На каждую отправленную партию Продукции Поставщик направляет Покупателю товарную накладную ТОРГ-12, счет-фактуру и акты приема-сдачи оказанных транспортных услуг; скан-копии указанных документов в день отправки Продукции на электронную почту Покупателя; оригиналы – почтовым отправлением в течение 3-х календарных дней с даты отправки Продукции на почтовый адрес Покупателя.

3.2. Приемка продукции по количеству осуществляется Покупателем в течение двух рабочих дней, а по качеству на предмет иных скрытых недостатков – в течение 20 рабочих дней от даты поступления продукции на склад Покупателя.

3.3. **При обнаружении Покупателем факта несоответствия Продукции по качеству**, Покупатель обязан разгрузить транспортное средство, после завершении приемки по качеству составить Акт о выявленных недостатках, осуществить фотофиксацию некачественной продукции и по возможности номеров транспортного средства и незамедлительно, а если недостатки обнаружены в нерабочее время – в течение 4 часов с начала первого рабочего дня, уведомить Поставщика о факте поставки Продукции с недостатками и направить Поставщику акт о выявленном несоответствии.

Не позднее, чем в течение 4 рабочих часов с момента получения уведомления Поставщик извещает Покупателя о выезде/отказе выезда представителя Поставщика.

В случае согласия Поставщика прибыть для совместной приемки Продукции оплата времени сверхнормативного простоя транспортного средства и иных расходов, связанных с ожиданием приезда представителя поставщика и совместной приемкой продукции сторонами, возлагается на Поставщика, при условии подтверждения факта поставки продукции ненадлежащего качества.

* 1. По результатам совместной приемки стороны составляют двухсторонний Акт проверки

качества поставленной продукции с Поставщиком, в котором указывается принятое решение о способе устранения выявленных недостатков.

* 1. Неприбытие представителя Поставщика в согласованный срок и не направление Покупателю уведомления согласно 3.4. настоящего договора, считается признанием Поставщиком факта поставки продукции ненадлежащего качества. Акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке в соответствии с п.3.4. договора, имеет обязательную силу для обеих сторон и является основанием для выставления Поставщику претензии в связи с поставкой продукции ненадлежащего качества.
  2. **В случае выявления Покупателем факта несоответствия поставленной Продукции по количеству**, Покупатель обязан приостановить приемку продукции, составить Акт о выявленных недостатках и в срок, указанный в п.3.4. договора, уведомить Поставщика о факте поставки продукции ненадлежащего количества.

Не позднее чем в течение 4 часов с момента получения уведомления Поставщик извещает Покупателя о принятом решении путем направления Покупателю уведомления о выезде/отказе выезда представителя Поставщика, а также о согласии/несогласии произвести разгрузку транспортного средства с продукцией ненадлежащего количества до момента приезда представителя Поставщика.

* 1. В случае несогласия Поставщика на выгрузку транспортного средства оплата времени сверхнормативного простоя транспортного средства и иных расходов, связанных с ожиданием приезда представителя Поставщика и совместной приемкой продукции сторонами, возлагается на Поставщика, при условии подтверждения факта поставки продукции ненадлежащего количества.
  2. Совместная приемка Продукции ненадлежащего количества производится сторонами в порядке, указанном в п.3.5. и п.3.6. настоящего договора.
  3. Правила составления Актов:

- составляются в 2 экземплярах;

- заполняются без помарок, подчисток и исправлений;

- в акте должно содержаться точное и подробное описание груза, и тех обстоятельств, при которых он обнаружен;

- лица, составляющие акт, несут ответственность за достоверность указанных в нем сведений;

3.10. При получении Продукции, не соответствующей Спецификации, и (или) недостаче Продукции Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик в безусловном порядке выполнить:

- безвозмездную замену некачественной Продукции в согласованные Сторонами сроки;

- возврат Продукции Поставщику и за счет Поставщика;

- возмещение расходов Покупателю на устранение недостатков (в том числе и по утилизации бракованной Продукции), при этом Покупатель вправе самостоятельно устранить недостатки или поручить работу по устранению недостатков третьим лицам.

**4. Цена и порядок расчетов**

4.1. Расчеты за Продукцию производятся по цене и на условиях, указанных в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Расчет за отгруженную Продукцию Покупатель производит при условии предоставления должным образом оформленных счет-фактуры и товарной накладной.

4.3. Оплата происходит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4.4. Товаро-сопроводительные документы, предоставляемые Поставщиком, считаются полученными Покупателем с момента проставления уполномоченным представителем Покупателя отметки об их получении, которая должна содержать дату получения и подпись представителя Покупателя, скрепленные печатью. С даты проставления Покупателем отметки о получении товаро-сопроводительных документов (скан-копий или оригиналов) в подтверждение совершения поставки будет определяться отсрочка платежа и возникать финансовые обязательства по настоящему договору.

4.5. В случае нарушения правил оформления документов Покупатель обязан сообщить данный факт Поставщику по электронной почте. При этом моментом, с которого будет определяться отсрочка платежа и возникать финансовые обязательства по настоящему договору, является дата и подпись представителя Покупателя на документе, подтверждающем факт получения корректно оформленных товаро-сопроводительных документов.

4.6. Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) дней с даты получения корректно оформленных первичных бухгалтерских документов (товарные накладные формы ТОРГ-12 и акты приема-сдачи оказанных транспортных услуг) и актов сверки взаиморасчетов, направленных в его адрес Поставщиком по почте, подтвердить (подписать и заверить печатью) со своей стороны факт получения Продукции (оказания услуг) и направить один экземпляр в адрес Поставщика. В случае невозврата Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в почтовой квитанции о приеме на отправку вышеуказанных первичных бухгалтерских документов, Продукция, транспортные расходы и услуги считаются принятыми, а акт сверки взаиморасчетов согласованным и подтвержденным Покупателем.

**5. Ответственность сторон**

5.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения обязательства в оплате за поставку Продукции, транспортных расходов и расходов ответственного хранения Поставщик вправе потребовать от Покупателя, а Покупатель в безусловном порядке выплатить неустойку за каждый день просрочки в размере 0,03% от неоплаченной суммы. В случае просрочки Покупателем оплаты Продукции на срок более 30 календарных дней, Поставщик вправе приостановить отгрузку Продукции по настоящему договору до момента исполнения Покупателем обязательств по погашению просроченной задолженности в полном объеме. После погашения Покупателем просроченной задолженности в полном объеме, Покупатель имеет право подать Заявку на отгрузку Продукции, а Поставщик обязан её принять и отгрузить Продукцию Покупателю на условиях настоящего договора.

5.3. В случае недопоставки (не отгрузки) Продукции Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик в безусловном порядке выплатить неустойку в размере 10,00% от суммы непоставленной в срок Продукции.

5.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Продукции Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик в безусловном порядке выплатить неустойку за каждый день неисполнения обязательства в размере 0,03% от стоимости Продукции, срок поставки которой нарушен.

5.5. Оплата штрафов производится Поставщиком в течение 10 дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть вследствие чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5.7. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 3-х (трех) дней с даты наступления соответствующих обстоятельств уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязательств по Договору она препятствует и предоставить доказательства наступления таких обстоятельств. В случае отсутствия такого уведомления Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности по обязательствам Договора.

5.8. Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по Договору соразмерно сроку ее действия. В случае, если действие непреодолимой силы продлится более 6 (шести) месяцев, Стороны обязаны принять меры к согласованию дальнейших условий действия и\или возможности расторжения Договора.

5.9. Поставщик обязуется возместить Покупателю финансовый убыток, понесённый последним вследствие признания налоговыми органами неправомерным применение Покупателем налоговых вычетов на сумму налога на добавленную стоимость (НДС), предъявленного Поставщиком Покупателю, по мотиву неправильного оформления счетов-фактур, выставленных Поставщиком Покупателю. В состав финансовых убытков подлежащих возмещению включаются:

- Сумма НДС, признанная налоговыми органами не подлежащей вычетам по мотиву неправильного оформления соответствующих счетов-фактур, выставленных Поставщиком.

- Суммы, подлежащие уплате налогоплательщиком, в связи с привлечением его к ответственности.

5.10. Стороны договорились, что документом, подтверждающим возникновение оснований для уплаты Поставщиком Покупателю соответствующих сумм финансовых убытков, предусмотренных п. 5.8. настоящего договора, является:

- Решение налогового органа, в котором указывается на доначисление Покупателю соответствующих сумм НДС в связи с нарушениями в оформлении счетов-фактур, выставленных Поставщиком.

- Решение налогового органа, в котором указывается на начислении пени на суммы до начисленного НДС.

- Решение налогового органа, в котором указывается на привлечение Покупателя к налоговой ответственности в связи с неуплатой соответствующей суммы НДС.

**6. Срок действия договора**

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года, но в любом случае до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Каждая из сторон вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке с предварительным письменным уведомлением второй стороны об этом не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

**7. Дополнительные условия**

7.1. Все спорные вопросы по договору решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия между сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Претензия должна быть рассмотрена стороной, которой она адресована в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения с предоставлением письменного мотивированного ответа.

7.2. Взаимоотношения сторон по поставке товара в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Любые документы, касающиеся настоящего договора (изменения, дополнения, приложения, заявки, претензии, письма и проч.), имеют силу и считаются имеющими отношение к договору, если они совершены в письменной форме, имеют указание на то, что они являются документами по договору (с указанием номера, даты и сторон договора), подписаны уполномоченными представителями соответствующей Стороны и скреплены печатью. В противном случае названные документы считаются не имеющими отношения к договору, и в случае спора Стороны не могут на них ссылаться как на доказательства своих требований.

7.4. Документы, переданные с использованием технических средств связи (по факсу, электронной почте и т.д.) имеют юридическую силу до подписания обеими сторонами подлинников документов.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**8. Приложения**

8.1. Спецификация

**9. Юридические адреса и реквизиты сторон**

**9.1.** **Поставщик:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел.\факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

К/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**9.2.**  **Покупатель (грузополучатель):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел.\факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

К/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отгрузочные реквизиты:** станция назначения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код станции \_\_\_\_\_\_\_, код грузополучателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**10. Подписи уполномоченных представителей сторон**

**10.1. От Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_** «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.м.п.

**10.2. От Покупателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_** «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. м.п.