**Договор  
поставки овощей и фруктов №**\_\_\_

г. Ульяновск «     »      20     г.

     , именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице      , действующего на основании       с одной стороны, и

Акционерное общество «ГУЛЛИВЕР» именуемое в дальнейшем  «Покупатель», в лице      , действующего на основании      , с другой стороны, (далее - «Стороны») заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить сельскохозяйственную продукцию (далее - «Товар»)

**2. Заказы Товара**

2.1.Стороны пришли к соглашению и подтверждают готовность о том, что документооборот Сторон, связанный с поставкой товаров в соответствии с настоящим Договором, осуществляется через систему электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи (далее - ЭДО, система EDI), за исключением документов, которые в соответствии с законодательством РФ изготавливаются исключительно на бумажном носителе или Сторонами достигнута договоренность об оформлении документов на бумажном носителе. Стороны подтверждают, что у каждой стороны заключен Договор на оказание услуг с оператором электронного документооборота (провайдером системы EDI) и получен GLN (Global Location Number) номер. Стороны подтверждают, что самостоятельно и за свой счет организовывают взаимодействие с Оператором ЭДО для подключения, настройки и функционирования системы ЭДО, а также получают GLN (Global Location Number) номер.

Общие условия и правила осуществления электронного документооборота, особенности передачи электронных документов (далее - ЭД) посредством системы EDI установлены в Приложении № 1.

В заказе Покупателя указываются наименование, количество, ассортимент, сроки поставки партии товара, GLN места доставки, а также иные необходимые для поставки конкретной партии товара условия.

2.2. В рамках системы электронного документооборота EDI получив от Покупателя ORDERS (заказ), Поставщик обязан прислать ORDRSP (подтверждение заказа) в течение 2 (двух) рабочих часов со времени отправки заказа. Поставщик обязан прислать Покупателю DESADV (уведомление об отгрузке) не позднее, чем за 3(три) часа до поставки товара.

2.3. Если Поставщик по техническим причинам не получил ORDERS (заказ) в назначенное время, то он обязан незамедлительно сообщить об этом Покупателю для получения Заказа другим способом. Если Поставщик по техническим причинам не может отправить Покупателю ORDRSP (подтверждение заказа) или DESADV (уведомление об отгрузке), он должен незамедлительно сообщить об этом Покупателю. При неполучении от Поставщика в срок, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего Договора, ORDRSP либо обоснованного отказа с приложением документов, подтверждающих невозможность осуществления поставки и выполнения заказа, заказ считается принятым Поставщиком и является обязательным для выполнения. Отказ является обоснованным исключительно в случае наступления Форс-мажорных обстоятельств, согласно пункту 10.1 настоящего договора. Стороны пришли к соглашению, что применительно к настоящему Договору не является обоснованным отказ, в частности, связанный 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, правового характера на производстве, складе, офисе и т. п., совершением в отношении Поставщика неправомерных действий со стороны третьих лиц или государственных органов, повышением цен либо валютных курсов. Необоснованный отказ не допускается.

2.4. Если в документе ORDRSP (подтверждение заказа) Поставщик меняет количество товара или цену, он обязан в поле Примечание указать причину изменения. Направление Поставщиком ORDRSP, содержащего иные условия (количество, ассортимент, дата поставки и т.п.) чем в соответствующем ему ORDERS (заказ), и получение этого документа Покупателем в системе EDI не изменяет условий первоначального заказа Покупателя и не снимает с Поставщика обязанности по выполнению этого заказа на указанных в нем условиях.

2.5. Покупатель имеет право отменить заказ без указания причины, но не позднее, чем до момента получения DESADV (уведомление об отгрузке). DESADV (уведомление об отгрузке) должно полностью совпадать с бумажной ТТН, которая находится у экспедитора, для ускорения процесса приемки товара.

2.6. Поставщик обязуется проставлять цены поставки товаров в соответствии с действующей спецификацией на момент поставки заказа.

2.7. В рамках системы EDI Покупатель после приемки товара на складе может отправить документ с наименованием «Уведомление о приемке» (RECADV).

2.8. В случае любых ошибок, которые могут привести к невозможности получения либо отправки EDI-документа, Поставщик обязан оповестить об этом Покупателя в течение одного рабочего часа. Невыполнение обязанности по уведомлению Покупателя о наличии ошибок в электронной системе документооборота EDI лишает Поставщика права заявить о неполучении документов.

2.9. В случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы, содержащие электронную цифровую подпись или направленные с помощью платформы электронной коммерции EDI-провайдера (то есть получившие электронное подтверждение) являются неоспоримыми доказательствами.

**3. Цена Товара, порядок расчетов и финансовых взаимоотношений.**

3.1.Цена на товар устанавливается в рублях РФ и включает в себя стоимость товара, упаковки, оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, транспортные расходы по доставке товара в место назначения, НДС (кроме случаев, когда Поставщик освобожден от уплаты НДС), иные расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего договора.

3.2. Поставщик производит поставку Товара по ценам ранее согласованным сторонами в прайс-листе Поставщика. В случае изменения цены на определенную позицию товара, Поставщик согласовывает с покупателем изменение цены до совершения поставки.

3.3. Расчеты за каждую поставленную партию производятся Покупателем с отсрочкой платежа, установленной с момента фактического получения товара, которая составляет:

**1)** при продаже продовольственного товара, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, - 8 (восемь) рабочих дней (*согласно ФЗ «Об основах гос. регулирования торговой деятельности в РФ», срок отсрочки не может превышать 8 рабочих дней*);

**2)** при продаже продовольственного товара, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, - 25 (двадцать пять) календарных дней (*согласно ФЗ «Об основах гос. регулирования торговой деятельности в РФ», срок отсрочки не может превышать 25 календарных дней*);

**3)** при продаже продовольственных товаров, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, - 40 (сорок) календарных дней (*согласно ФЗ «Об основах гос. регулирования торговой деятельности в РФ», срок отсрочки не может превышать 40 календарных дней*).

**4)** при продаже иных товаров, в том числе табачных изделий, алкогольной продукции, произведенной за пределами территории Российской Федерации ----календарных дней.

В случае указания в настоящем пункте сроков отсрочки, превышающих установленные ФЗ «Об основах гос. регулирования торговой деятельности в РФ», данные условия считаются ничтожными и расчеты производятся в максимальные сроки отсрочки, установленные данным Законом для соответствующей группы товаров.

3.4. Отсрочка платежа, установленная в Договоре, не является коммерческим кредитом и соответствующие проценты не начисляются Поставщиком и не выплачиваются Покупателем. Стороны признают, что с момента передачи товара Покупателю и до момента его оплаты товар не находится в залоге у Поставщика.

3.5. Основанием для расчета являются товарно-транспортная накладная по форме ТОРГ-12 выписанная Поставщиком на фактически поставленную Продукцию.

3.6. Датой оплаты товаров является день передачи денежных средств от Покупателя в кассу Поставщика или списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя.

3.7. Покупатель имеет право удержать причитающиеся ему суммы (вознаграждения (премии), начисленные штрафные санкции и иные причитающиеся Покупателю денежные средства) из суммы, подлежащей уплате за поставленный товар. Размер задолженности Покупателя перед Поставщиком подлежит уменьшению на сумму удержанных денежных средств, в порядке определенном п. 8.6. настоящего Договора. Наличие либо отсутствие мотивированных возражений Поставщика относительно начисления соответствующих сумм не лишает Покупателя права произвести предусмотренное настоящим пунктом удержание либо произвести зачет встречных однородных требований.

3.8. В случае изменения порядка налогообложения Поставщика и (или) осуществляемых им операций, затрагивающим отношения Сторон по настоящему Договору, в том числе применение налоговых ставок, налоговых освобождений, льгот, режима налогообложения, (далее – Изменения порядка налогообложения) Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента указанного Изменения порядка налогообложения. В случае, если Поставщик находится на специальном режиме налогообложения, то он обязан представить Покупателю, в момент подписания настоящего договора, подтверждающий документ (уведомление). Цена Товара, согласованная Сторонами, подлежит уменьшению на соответствующую сумму НДС без дополнительного согласования Сторон в случае перехода Поставщика с общего режима налогообложения на специальный режим налогообложения, иного освобождения от обложения НДС операций по поставке (реализации) Товара, применения Поставщиком пониженной ставки НДС и в иных случаях снижения суммы НДС в связи с Изменениями порядка налогообложения в соответствии с законодательством РФ.

**4. Качество товара**

4.1. Качество, маркировка и упаковка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Таможенного Союза, права ЕАЭС и требованиям Договора. Специальные требования Покупателя к Товарам категории «Фрукты-овощи», размещены на сайте Покупателя по адресу: <http://www.gulliver-ul.ru/partners/suppliers.html>

4.2. В случае обнаружения при приеме Товара ее несоответствия требованиям, предъявляемым к  качеству, Покупатель составляет акт, который рассматривается Поставщиком в течение 3-х (трех) дней.

4.3. Покупатель вправе осуществлять контроль качества и безопасности поставляемых/поставленных Товаров, в том числе посредством проведения лабораторных исследований в аккредитованной лаборатории или независимом испытательном центре. Результаты исследований признаются Сторонами достоверными в отношении всего Товара с датой изготовления, аналогичной дате изготовления проверенного образца.

Покупатель вправе проводить аудит условий производства, оборота и оценки качества Товара. Для проведения аудитов используются единый чек-лист, которые размещены на сайте Покупателя по адресу: <http://www.gulliver-ul.ru/partners/suppliers.html>

4.4. Если результатами исследования подтверждается ненадлежащее качество Товара, Покупатель обязан направить Поставщику уведомление о факте выявленного несоответствия и предоставить Поставщику копию протокола испытаний аккредитованной лаборатории или независимого испытательного центра (при его наличии).

**5. Условия поставки Товара**

5.1. Поставка Товара производится на следующих условиях (нужное отметить знаком «v»):

* силами и транспортом Поставщика на склад Покупателя;
* на условиях самовывоза со склада Поставщика, находящегося по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

или иное место, указанное Покупателем в Заказе, сделанном в порядке, предусмотренным Разделом 2 настоящего договора.

5.2. Выгрузка Продукции из транспорта осуществляется силами Покупателя.

5.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с требованиями ГОСТов, «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6 с изм. и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. № П-7 с изм., за исключением условий, установленных пунктами с 16 по 32 и за исключением условий договора.

5.4. Продукция отгружается в таре Поставщика.

5.5. Право собственности на партию товара и риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Покупателю с момента фактической передачи ему товара (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарно-транспортных и товаросопроводительных документов) на складе Поставщика (при самовывозе), на магазин/РЦ (при доставке).

5.6. Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара количеству, указанному в Заказе Покупателя, Покупатель вправе принять данный Товар, при этом указав в акте об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей на складе Покупателя фактически принятое количество Товара. В данном случае Поставщик обязан произвести замену всех необходимых товарно-сопроводительных документов в течение 3 (трех) рабочих дней от даты поставки такого Товара с предоставлением их в централизованную бухгалтерию Покупателя.

5.7. Поставщик обязуется исполнять и соблюдать обязательные требования и правила при работе через РЦ Покупателя, установленные в Приложении № 2 к настоящему Договору.

**6. Права и обязанности сторон**

6.1. Поставщик обязан:

- передать Покупателю Товар на условиях, в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;

- передать Покупателю полный комплект сопроводительных документов на поставляемый Товар (ТТН, счета-фактуры, декларации о соответствии или фитосанитарные сертификаты (для российской продукции – карантинные сертификаты);

- направить недостающую документацию на поставляемую продукцию по требованию Покупателя в течении 2(двух) часов по электронной почте, с последующем предоставлением копий документов с оригинальной синей печатью в течении 5 (пяти) календарных дней.

6.2. Поставщик вправе:

- в случае отсутствия на момент поставки согласованного с Покупателем ассортимента и количества Товара изменить с согласия представителя Покупателя ассортимент и количество Продукции.

6.3. Покупатель обязан:

- принять Товар на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором,

- оплатить поставленный Товар в размере, порядке и сроки, установленные настоящим договором,

6.4. Покупатель вправе:

- потребовать от Поставщика замены некачественного Товара, обнаруженного в течение 3-х суток с момента ее приема, а при приеме Товара в месте нахождения Поставщика - в момент приема Товара. Претензии по качеству Товара, вызванные несоблюдением Покупателем условий ее хранения, Поставщиком не принимаются.

**7. Срок действия договора**

7.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания по «     »       20      г.

Действие настоящего Договора, каждый раз, автоматически считается пролонгированным на следующий календарный год, количество пролонгаций не ограничено, на условиях предусмотренных настоящим Договором, если ни одна из сторон, не уведомит другую сторону, о своем намерении прекратить действие настоящего Договора, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, до истечения его срока действия. При этом все ранее заключенные договоры, дополнительные соглашения между сторонами, равно как и переписка и переговоры, имеющие аналогичный предмет, утрачивают силу с даты, указанной на первой странице Договора.

Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон до истечения срока его действия в одностороннем порядке с письменным уведомлением другой стороны не менее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней.

**8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров**

8.1. За нарушение срока предоставления подтверждения Заказа либо Уведомления об отгрузке, предусмотренного п.2.2 Договора, Поставщик по требованию Покупателю обязан выплатить штраф в размере 5% от стоимости всей партии Товара.

8.2. За поставку и/или частичную поставку некачественного Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 35 % от стоимости поставки некачественного Товара.

8.3. За каждый факт недопоставки Товара по Заказу, размещенного Покупателем, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 35% от стоимости недопоставленного Товара. Недопоставкой считается неисполнение Поставщиком принятого Заказа по количеству и ассортименту менее чем 100%. Отказ Покупателя в приемке Заказа, либо его части, согласно разделу 5 настоящего договора, приравнивается к недопоставке со стороны Поставщика на стоимость непринятого товара. Отсутствие поставки и несвоевременная поставка Товара по Заказу Покупателя так же приравнивается к недопоставке.

8.4. В случае непредставления товарнотранспортных, товаросопроводительных, коммерческих документов (накладных, ТТН, УПД, документов, подтверждающих качество и безопасность товара, счетов-фактур и прочих документов, являющихся обязательными в соответствии с нормами действующего законодательства РФ), либо непредставления надлежащим образом оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства и положениями Договора документов (в том числе при непредставлении Поставщиком подтверждения полномочий лиц, подписавших указанные документы) в срок, предусмотренный Договором, Поставщик по требованию Покупателю обязан выплатить штраф в размере 5% от стоимости всей партии товара, в которой выявлены указанные нарушения либо в отношении которой не предоставлены надлежаще оформленные документы. Положения данного пункта в полной мере распространяются на EDI-документы и ЮЗДО.

8.5. В случае поставки товара по количеству (объему) и ассортименту свыше установленного в Заказе, Поставщик вправе принять заказ, либо отказаться от излишка товара. При отказе от излишка товара Поставщик обязан незамедлительно вывезти излишний товар. При этом независимо от того, принял Покупатель излишне поставленный товар или отказался от его приемки, за каждый факт нарушения Поставщик по требованию Покупателя выплачивает штраф в размере 15% от стоимости излишне поставленного товара.

8.6. Стороны договорились, что все предусмотренные Договором штрафные санкции и возмещения (компенсации) оплачиваются Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующей претензии Покупателя.

В случае ненаправления Поставщиком Покупателю мотивированных возражений на поступившую претензию о взыскании штрафных санкций и возмещений (компенсаций) в течение 10 (десяти) дней с даты ее получения, задолженность, указанная в данной претензии, считается признанной Поставщиком в полном объеме, в том числе по смыслу ст. 203 Гражданского кодекса РФ. В этом случае датой признания Поставщиком требований Покупателя будет считаться дата, следующая за последним днем 10-дневного срока.

Стороны признают, что Претензии и ответы на них, отправленные по факсу, электронной почте одной из Сторон для другой Стороны, обладают полной юридической силой и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.

8.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Стороны устанавливают пятнадцатидневный срок ответа на претензию.

8.8. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров между Сторонами, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

**9. Заверения об обстоятельствах, гарантии**

9.1. Поставщик заверяет Покупателя о следующих обстоятельствах, имеющих значение для Покупателя, из которых Покупатель исходит при заключении Договора и на которые будет полагаться при исполнении настоящего Договора:

9.1.1. Поставщик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем.

9.1.2. Исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя.

9.1.3. Для заключения и исполнения договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами.

9.1.4. Поставщик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД).

9.1.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор.

9.1.6. Лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

9.1.7. Поставщик имеет управленческий и технический персонал, основные средства, производственные активы, транспортные средства, складские помещения и т.д. необходимые для поставки товара по настоящему Договору.

9.1.8. Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.1.9. Все операции Поставщика по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара Покупателю по настоящему Договору, полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика.

9.1.10. Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены (стоимости) товара.

9.1.11. *Для договоров поставки производителем товара собственного производства:* - Товар, поставляемый по настоящему договору, является Товаром собственного производства Поставщика;

9.2.12. *Для договоров поставки Товара, приобретенного Поставщиком:* - Товар, поставляемый по настоящему Договору, является Товаром, приобретенным Поставщиком непосредственно у производителя данного Товара;

9.1.13. Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется продажа товара по договору (включая, но не ограничиваясь счета-фактуры, квитанции формы ЗПП-13, товарные накладные [формы ТОРГ-12](consultantplus://offline/ref=AC1776CDF4198C928358B52B5B61F128C54C9DC916BFB57577E06EE025E249700AE38EE3CA3594UA4AM) либо УПД, товарно-транспортные накладные, спецификации, акты приема-передачи и т.д.).

9.1.14. Поставщик предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с п.п. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016г. № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров для принятия к вычету сумм НДС сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен настоящий договор, бессрочно.

При получении уведомления от Покупателя о наличии сведений о несформированном (по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика) источнике для принятия к вычету сумм НДС, Поставщик обязуется устранить такие признаки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления. Указанное уведомление считается полученным Поставщиком:

- непосредственно/под роспись – в день его личного получения руководителем под роспись;

- по почте заказным письмом – по прошествии 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего письма в почтовое отделение

При этом, стороны определяют следующее:

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков товаров, не ограничиваясь прямой сделкой с Поставщиком по настоящему договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров).

При определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС, под Поставщиком так же понимается агент/комиссионер, а под неотражением операций в налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, неотражение операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Устранение признаков несформированного (по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика) источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Поставщиком формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в сумме, уплаченной Поставщику по настоящему Договору в составе стоимости товара (работы/услуги), т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.

Если Поставщик не устранит признаки несформированного (по цепочке хозяйственных операций с его участием) источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС в указанный срок, он обязуется возместить убытки Покупателя (и/или третьих лиц), в том числе убытки, вызванные предъявлением требований налоговыми и иными государственными органами к Покупателю или к третьему лицу.

9.1.15. Товар, поставляемый по договору принадлежат Поставщику на праве собственности.

9.2. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа.

9.3. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные вследствие нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Поставщиком нарушений (в том числе налогового законодательства), в следующем размере:

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены (стоимости) товара либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета НДС по операциям с Поставщиком;

- сумм, указанных в требованиях налоговых органов, предъявленных к Покупателю или к третьему лицу, прямо или косвенно приобретшему товар по цепочке взаимоотношений с Покупателем;

- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим у него товара, уплаченных ими в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов об уплате.

Поставщик обязуется компенсировать Покупателю, все понесенные по его вине убытки (в том числе, но не ограничивая доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в пятидневный срок с момента получения от Покупателя соответствующего требования. Покупатель вправе удержать сумму убытков из расчетов с Поставщиком в том числе по любым сделкам.

Указанное требование считается полученным Поставщиком:

- непосредственно/под роспись – в день его личного получения руководителем под роспись;

- по почте заказным письмом – по прошествии 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего письма в почтовое отделение.

9.4. Поставщик, нарушивший изложенные в настоящем разделе «Заверения об обстоятельствах, гарантии» гарантии и заверения, возмещает Покупателю, помимо обозначенных сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.

9.5. Нарушение Поставщиком гарантий и заверений, указанных в настоящей Главе, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от настоящего договора с отнесением на Поставщика обязательства по возмещению всех имущественных потерь Покупателя от такого отказа. Поставщик в таком случае не вправе требовать от Покупателя возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом Покупателя от договора.

**10. Форс-мажор**

10.1. Поставщик и Покупатель освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которой подразумеваются внешние чрезвычайные события (наводнения, землятрясения, стихийные бедствия, ураганы, технологические катастрофы, эпидемии, эпизоотии, военные действия, правительственные меры, ограничивающие исполнение обязательств), которые не существовали во время подписания настоящего договора, возникли помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли препятствовать с помощью мер и средств, применения которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. Вышеуказанный перечень форс-мажорных обстоятельств является исчерпывающим. Для освобождения от ответственности, заинтересованная Сторона обязана предоставить документ о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, выданный уполномоченным государственным органом.

10.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна в разумный срок уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы или же других обстоятельств, которые препятствуют исполнению обязательств по договору.

10.3. На время действия непреодолимой силы, обязательства Поставщика и Покупателя приоостанавливаются, санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются, а срок исполнения договорных обязательств продлевается на период, соответствующий сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

**11. Прочие условия**

11.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов путем направления письменного уведомления или посредством электронной почты, либо путем вручения уведомления лично или уполномоченному представителю Стороны. В случае невыполнения указанного требования Стороны не несут ответственности за возможные последствия.

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон**

Поставщик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Покупатель:

Акционерное общество «ГУЛЛИВЕР»

432035, г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 58

ИНН 7326029150 КПП 732601001

Р/с 40702810169020110921 в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанка г. Ульяновск

К/с 30101810000000000602

БИК 047308602

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к Договору поставки

овощей и фруктов №       от      .     .20     г.

город Ульяновск «     »       20      г.

**Общие условия и правила осуществления электронного документооборота, особенности передачи электронных документов посредством системы EDI**

В целях оптимизации документооборота между Сторонами, а также повышения уровня сохранности и защиты передаваемых документов и информации, содержащейся в них, Стороны пришли к соглашению о внедрении, в рамках документооборота по Договору системы электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи в порядке и на условиях, определенных настоящим Приложением.

Стороны подтверждают готовность обмениваться следующими типами электронных документов:

- ORDERS (заказ)

- ORDRSP (подтверждение заказа)

- DESADV (уведомление об отгрузке)

- RECADV (уведомление о приеме)

**ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ:**

**1. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА (ORDRSP).**

1.1.ORDRSP может быть один на один заказ ORDERS.

1.2. ORDRSP не должен отправляться позже DESADV. Если DESADV принят раньше ORDRSP, то системой он игнорируется.

1.3. Номер заказа, на который отправляется подтверждение, должен оставаться без изменений.

1.4. GLN покупателя, GLN поставщика, GLN места доставки, штрих-код единицы измерения товара, берутся из заказа и должны остаться без изменений.

1.5. В DESADV необходимо передавать стоимость товара в соответствии с п.2.6. Договора. Отправка ORDRSP с указанием стоимости товара обязательна аналогично.

1.6. Повторная отправка того же самого ORDRSP осуществляется в случае изменения критичных параметров заказа (товарных позиций, их количества). ORDRSP должен иметь номер идентичный предыдущему, отправленному на этот заказ.

1.7. Если после отправки ORDRSP поставщик по форс-мажорным обстоятельствам не может произвести отгрузку, он должен прислать повторный ORDRSP c аналогичным номером, но с признаком ОТМЕНЫ и предупредить Покупателя иными способами.

**2. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ (DESADV).**

2.1. Если доставка осуществляется несколькими транспортами, то на один ORDRSP (ORDERS) можно формировать несколько DESADV (одна ТТН – один DESADV). Если ORDRSP отсутствует в схеме работы, то может быть несколько DESADV на один Заказ, если доставка товара будет осуществляться несколькими транспортными средствами.

2.2. DESADV, ТТН и ТОРГ -12 необходимо формировать из одной и той же отгрузочной накладной, т.е. номер и дата сообщения DESADV полностью совпадают с номером и датой ТТН и ТОРГ-12.

2.3. Номер документа не должен превышать 20 символов.

2.4. Номер заказа, должен оставаться без изменений.

2.5. Дата отгрузки, стоимость и количество товара должны соответствовать данным заказа. Если с Поставщиком допускается обсуждение заявки, то Дата отгрузки, стоимость и количество товара в DESADV должны соответствовать последнему утвержденному ORDRSP.

2.6. В DESADV передавать Внутренний код товара Покупателя, указанный в заказе.

2.7. Повторная отправка DESADV осуществляется в случае изменения критичных параметров отгрузки (товарных позиций, их количества, даты доставки). DESADV должен иметь номер идентичный предыдущему, отправленному на этот заказ. Повторный DESADV должен быть отправлен согласно условиям п.2.2 Договора.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к Договору поставки

овощей и фруктов №       от      .     .20     г.

город Ульяновск «     »       20      г.

**Общие требования при работе через РЦ**

1. При доставке Товара Покупателю Поставщик обязан выполнять следующие условия транспортирования Товара:

1.1. Условия транспортировки должны соответствовать установленным требованиям на каждый вид пищевых продуктов (далее «Товара»), а также правилам перевозок скоропортящихся грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.

1.2. Скоропортящиеся Товары должны перевозиться охлаждаемым или изотермическим транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки.

1.3. Не допускать перевозки Товара вместе с сырьем и полуфабрикатами. При транспортировке Товара должны соблюдаться правила товарного соседства.

1.4. Не допускать перевозки Товара случайными транспортными средствами, а также совместно с непродовольственными товарами.

1.5. Автотранспортные средства, доставляющие товар на РЦ, должны соответствовать следующим требованиям:

1) Высота пола машин должна быть не ниже 80 см и не выше 140  см.

2) Внутренняя ширина заднего портала автомобиля должна быть не менее 190 см. Полы внутри фургона автомобиля должны быть ровными, без проломов и загнутых листов железа, т.е. позволять осуществлять механизированную выгрузку погрузчиком или электрическими тележками с допустимой нагрузкой на пол – 2,5 тонны.

3) Задние ворота фургона должны открываться на 180 градусов и обеспечивать возможность постановки автомобиля под разгрузку к докам РЦ, оборудованным доклевеллерами.

4) Фургон не должен иметь посторонних запахов.

5) Водители ТС должны иметь санитарные книжки.

1.6. Товар, поступающий в адрес Покупателя, должен сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность (удостоверение о качестве, санитарно-эпидемиологическое заключение, при необходимости ветеринарное свидетельство).

1.7. Водитель-экспедитор (экспедитор) Поставщика должен иметь при себе личную медицинскую книжку с отметками о прохождении медицинских осмотров и гигиенического обучения и предъявлять ее по первому требованию представителю Покупателя в соответствующей торговой точке, спецодежду, строго соблюдать правила личной гигиены и правила транспортирования продуктов.

1.8. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям нормативной документации и обеспечивать сохранность Товара при условии соблюдения правил транспортировки и хранения в нормальных условиях в течение срока годности.

1.9. Товары на РЦ доставляются в строгом соответствии с заказом (ассортимент, количество, дата поставки), упакованным в коробки, лотки или иную тару, загруженными на паллетах EURO-стандарта размером 800х1200х150 мм), не более одного наименования на каждой паллете. Высота паллеты с товаром не должна превышать 1650 мм, (*если иная высота не предусмотрена заводом – изготовителем*), товары не должны выступать за края паллеты, иметь завалы или крены. Целостность укладки товара на паллету должна достигаться путем:

- Системы укладки товара (пакетирования);

- Связки товара с паллетой (стропования);

- Упаковки товара на паллете термоусадочной пленкой (толщиной от 0,15 мм) или лентой для обеспечения фиксации товара на паллете.

- Упаковка товаров на паллете в ящиках термоусадочной пленкой производится по принципу «бабочкой».

- Упаковка товаров на паллете термоусадочной пленкой не должна приводить к запотеванию, порче, гниле и дальнейшему ухудшению качества товара.

1.10. Разность веса нетто товара на одном поддоне в разрезе коробов, сеток, мешков не должна превышать более 5% от среднего веса по партии.

1.11. Каждое тарное место (под тарным местом, по настоящему Соглашению, понимается один поддон с упакованным на нем товаром) должно содержать сопроводительные листы/паспорт поддона (Маркировку) на двух противоположных боковых сторонах паллеты. Сопроводительные листы должны содержать наименование Поставщика, наименование Покупателя, номер заказа, адрес и дата доставки, наименования и количество товара и количество коробок/мешков, соответствующие Заявке Покупателя, вес нетто, вес брутто, вес тары. Сопроводительные листы помещаются под пленку таким образом, чтобы информация, нанесенная на них, легко воспринималась и они были бы защищены от повреждений. Пример паспорта поддона в приложении.

1.12. Не допускается доставка товаров в упаковке, при перевозке в которой товар может быть поврежден или его перевозка в такой упаковке может нанести ущерб третьим лицам. В случае если товар требует к себе особого отношения (может быть расположен только внизу паллеты или наоборот), информация об этом должна быть отражена на упаковке и в сопроводительных документах.

1.13. В случае поступления заявки Поставщика Покупатель оставляет за собой право предоставить или отказать Поставщику количество EURO-паллет по накладной, необходимое для доставки товара по заказу. Паллеты являются возвратной тарой, обмен паллет происходит в день поставки товара в количестве равном последней поставке.

В случае порчи или утраты предоставленных паллет Поставщик возмещает Покупателю их стоимость в полном объеме. Возмещение стоимости поврежденных или утраченных паллет осуществляется Покупателем путем письменного уведомления Поставщика с расчетом стоимости причиненного ущерба путем уменьшения задолженности за поставленный товар.

2. В случае нарушения Представителями Поставщика пункта 1 настоящего дополнительного соглашения Покупатель вправе отказаться от соответствующей партии Товара и потребовать устранения выявленных недостатков.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Поставщика и Покупателя, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

4. Во всем, непредусмотренном настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются Договором и протоколами к нему.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_