**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
поставки нефтепродуктов**  
г. Сургут « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Пак Мен Чера, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Протоколом ЦЗК № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты, а именно ГСМ – бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо (далее - продукция) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Передача (отпуск) продукции Поставщиком и ее прием (заправка) Покупателем осуществляются посредством электронных пластиковых карт (далее – смарт-карты) и/или проставленной представителями Покупателя росписи в заправочной ведомости на автозаправочных станциях Поставщика (далее – АЗС, пункты налива), указанных в Приложении №1 к Договору.

1.3. Смарт-карта – документ на носителе электронной информации в виде электронной пластиковой карточки, на которой учитываются количество и марки заявленной Покупателем продукции на расчетный месяц, и, которая предоставляет ему возможность получать продукцию единовременно или частями по усмотрению Покупателя в течение расчетного периода. Смарт-карта имеет степень защиты в виде персонального кода доступа (ПИН-код).

1.4. Для осуществления поставки продукции по Договору Поставщик безвозмездно предоставляет Покупателю смарт-карты в указанном Покупателем количестве на условиях их возврата после прекращения настоящего договора.

1.5. Поставщик в период действия Договора за свой счет обеспечивает техническое сопровождение переданных Покупателю смарт-карт.

**2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ**

2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать стандартам (ГОСТу, ТУ завода-изготовителя, Стандарту организации - СТО).

2.2. Количество и ассортимент (марки нефтепродуктов) продукции, лимит поставки по каждой смарт-карте определяются заявками Покупателя.

2.3. Покупатель до последнего числа месяца, предшествующего расчетному месяцу, или до 1 (первого) числа расчетного месяца, подает Поставщику заявку с указанием ассортимента и количества продукции на расчетный период (календарный месяц). Лимит продукции на смарт-картах обнуляется в последнее число календарного месяца.

2.4. Покупатель имеет право в течение расчетного периода подавать Поставщику дополнительные заявки, удаленно изменяя ассортимент и количество поставляемой в течение расчетного периода продукции. При этом Поставщик вносит в смарт-карты Покупателя указанные изменения в течение одних суток с момента подачи заявки Покупателем.

2.5. Поставщик должен предоставлять Покупателю возможность пополнения Покупателем лимита смарт-карт в пунктах удаленного пополнения на АЗС Поставщика.

**3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ**

3.1. Поставка продукции производится путем на условиях самовывоза автомобильным транспортом Покупателя.

3.3.1. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции и моментом перехода права собственности на продукцию к Покупателю (датой поставки) считается дата и время обращения Покупателя и сдачи продукции Покупателю в пункте налива.

3.3.2. Передача продукции оформляется Сторонами путем составления и подписания товарной накладной унифицированной формы № ТОРГ-12. Поставщик направляет Покупателю товарную накладную на отгруженную продукцию.

3.2. Для передачи продукции Покупателю в расчетный период Покупатель представляет Поставщику заявку, в которой указывается количество и номенклатура продукции, которая должна быть отгружена Покупателю, ассортимент продукции, подлежащей отгрузке.

**4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1. Цена на продукцию устанавливается в размере отпускной цены Поставщика на дату отгрузки и включает в себя все предусмотренные законодательством налоги и сборы, включая НДС. Стоимость поставленной продукции за расчетный период определяется исходя из розничной стоимости одного литра соответствующего вида нефтепродукта, уставленной Поставщиком и размещенной на пункте налива, на момент заправки автомобиля Покупателя.

4.2. Поставщик в период действия Договора предоставляет Покупателю скидку на продукцию. Размер скидки равен \_\_(\_\_\_\_\_\_)%. Размер скидки является фиксированным и не подлежит уменьшению в период действия настоящего договора.

4.3. Расчетным периодом по настоящему договору является один календарный месяц.

4.4. Все расчеты по настоящему Договору производятся Покупателем платежными поручениями. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Покупателя.

4.5. В платежных поручениях на оплату продукции Покупатель должен указывать номер настоящего Договора, дату его заключения, номер счета-фактуры и сумму НДС.

4.6. Поставщик обязан предоставить счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о налогах и сборах.

4.7. Поставщик в дату, следующую за датой окончания поставки Товара (до 12:00 по московскому времени), обязан уведомить об этом Покупателя, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт поставки продукции, средствами электронной почты по адресам электронной почты: \_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_. Оригиналы документов, подтверждающих факт поставки продукции (подписанные Поставщиком товарные накладные и счета-фактуры), должны быть направлены Покупателю не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания поставки продукции, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания поставки продукции.

4.8. Документы, подтверждающие факт поставки продукции, должны быть оформлены на имя Покупателя. В случае непредставления необходимых документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления Покупателя, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была произведена поставка продукции, представить недостающие копии документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной в п.5.4. настоящего договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Поставщика копий документов, подтверждающих факт поставки. В таком уведомлении Покупатель должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Покупателя устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной пунктом 5.4. настоящего договора.

4.9. Поставщик по окончании расчетного месяца, направляет (почтой или нарочным, а также по факсу) Покупателю в срок не позднее 05 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем, счет-фактуру, первичные документы на оплату продукции (товарная накладная унифицированной формы № ТОРГ-12), информационный отчет о количестве и стоимости поставленной продукции с указанием вида и времени отпуска продукции, АЗС, на которых производился отпуск продукции с разбивкой информации по смарт-картам, указанием суммы скидки (п.4.2. Договора).

4.10. Оплата по Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 на основании выставленных оригиналов счета-фактуры и документов, подтверждающих факт передачи продукции, в соответствии с перечнем, указанным в пунктах 4.8.,4.12. настоящего Договора.

4.11. Все расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в настоящем Договоре на основании соответствующего счета. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительным соглашением Сторон.

4.12. При получении Поставщиком от Покупателя сумм частичной оплаты в счет предстоящей поставки продукции Поставщик обязан предоставить Покупателю оформленный в соответствии с законодательством РФ счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения от Покупателя сумм частичной оплаты в счет поставки продукции, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Поставщик получил суммы частичной оплаты от Покупателя.

4.13. В случае возникновения претензий Покупателя в отношении качества поставленной продукции исполнение обязательства по оплате такой партии продукции со стороны Покупателя приостанавливается на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом Покупатель не несет ответственности за задержку оплаты за поставленную продукцию на указанный период.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. Поставщик за непоставку продукции в соответствии с указанными сроками (при условии выполнения Покупателем условий настоящего Договора по оплате поставки и подаче заявок) несет имущественную ответственность в размере 2 (два) % от стоимости непоставленной продукции в расчетном месяце (периоде поставки).

5.2. В случае нарушения Поставщиком условий поставки, а также условий о качестве, ассортименте и количестве Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 (пяти) % от стоимости недопоставленной Продукции / поставленной Продукции с нарушением условий о сроках поставки, условиях поставки, согласованных Сторонами.

5.3. В случае, если Поставщик после поступления сообщения от Покупателя о прекращении действия смарт-карты (в случае ее утраты Покупателем) незамедлительно не прекратил ее действия (не прекратил отпуск продукции по смарт-карте), то Поставщик обязан возместить Покупателю понесенный в связи с этим реальный ущерб.

5.4. Стороны несут и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

**6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

6.1. Споры, возникающие при заключении, исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ХМАО - Югры.

6.2. По всем спорам, возникающим в процессе исполнения настоящего Договора, обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования.

6.3. Сторона, получившая претензию / рекламацию, обязана в 10 (десяти) дневный срок со дня её получения рассмотреть и дать мотивированный ответ.

**7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. действует до «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г., а в части взаимных расчетов до полного их завершения.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Покупателем путем направления письменного уведомления Поставщику.

7.3. Все изменения условий Договора оформляются в письменном виде дополнительным соглашением к настоящему Договору.

7.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

7.5. Все уведомления, которыми обмениваются Стороны в соответствии с настоящим Договором, должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в письменном виде или факсом, с последующим письменным подтверждением в адрес другой Стороны.

7.6. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один – для Поставщика, другой – для Покупателя, имеющих одинаковую юридическую силу.

**8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**

Приложения к настоящему договору:

Приложение №1 - Перечень АЗС Поставщика.

Приложение №2 – Перечень автомобилей, переведенных на обеспечение нефтепродуктами посредством использования смарт-карт сети АЗС Поставщика.

**9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель**  **Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»**  628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15.  ИНН/КПП 8602015464/860201001  ОГРН 1068602153773  Р/с 40702810800030000206,  к/с 30101810500000000964  Сургутский филиал ОАО КБ  «АГРОПРОМКРЕДИТ»  БИК 047144964  тел.: 8 (3462) 524600  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.Ч. Пак** | **Продавец**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение №1**

к Договору поставки

нефтепродуктов № \_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2013г.

**Перечень АЗС Поставщика**

**1.**

**2.**

**3.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**М.Ч. Пак**  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013год  М.П. |  | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013год  М.П. | |
|  | | |  | |

**Приложение №2**

к Договору поставки

нефтепродуктов № \_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2013г.

**Перечень автомобилей, переведенных на обеспечение нефтепродуктами посредством использования смарт-карт сети АЗС Поставщика**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **п/п** | **Автотранспортное средства Покупателя** | **Марка бензина** | **Номер карты** | **ПИН-код карты** | | 1. |  |  |  |  | | 2. |  |  |  |  | | 3. |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**М.Ч. Пак**  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013год  М.П. |  | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013год  М.П. |