

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____/А-Р

г. Ангарск

«___» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ангара-Реактив» (ООО «Ангара-Реактив»), в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице Директора Шатохиной Валентины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и

_____, в дальнейшем именуемое «Покупатель», действующий на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и своевременно оплатить химическую продукцию, наименование и количество которой определяются согласно заявок Покупателя и товарным накладным, а в случаях, предусмотренных настоящим договором – транспортные услуги Поставщика. Подтверждением принятия заявки будет являться выставленный Поставщиком счет, с указанием стоимости заказанной продукции.

1.2. Качество продукции должно соответствовать ГОСТ, ТУ, указанным в паспорте качества изготовителя.

2. Порядок поставки

2.1. Поставка Продукции осуществляется партиями в период действия настоящего договора. Срок и объем поставки каждой партии продукции согласовывается сторонами на основании предварительной заявки Покупателя.

2.2. Поставщик обязуется подготовить и отгрузить продукцию Покупателю в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя при наличии продукции на складе Поставщика.

2.3. Поставка Товара осуществляется на условиях выборки (получения) Товара Покупателем со склада Поставщика либо транспортом Поставщика.

2.4. Поставка продукции на условиях выборки (получения) Товара Покупателем со склада Поставщика осуществляется по адресу: РФ 665809, Иркутская область, город Ангарск, промзона по а/д № 15, АБК, оф.20, в часы и дни работы склада. При поставке продукции на условиях выборки Покупатель доставляет продукцию на свой склад своими силами и за свой счет (самовывозом).

2.5. При поставке продукции на условиях выборки приемка продукции Покупателем по количеству и ассортименту производится непосредственно на складе Поставщика, а при доставке продукции Покупателю транспортом Поставщика – на складе Покупателя. Подписание сторонами накладной свидетельствует о соответствии количества и ассортимента полученной продукции.

Приемка продукции по качеству производится Покупателем согласно Инструкции, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25.04.1966 г.

2.6. При поставке продукции транспортом Поставщика Покупатель оплачивает транспортные услуги Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.

2.7. Право собственности и риск случайной гибели или порчи поставленной продукции переходят к Покупателю при поставке на условиях выборки в момент ее передачи Покупателю на складе Поставщика, а при доставке продукции транспортом Поставщика – в момент ее передачи Покупателю на складе Покупателя.

2.8. В случае обнаружения несоответствия качества продукции Покупатель обязан сообщить об этом Поставщику телефонограммой или факсимильным сообщением в течение 24 часов с момента обнаружения такого несоответствия, при этом Покупатель обязан обеспечить сохранность продукции до согласования с Поставщиком вопроса о порядке устранения несоответствия качества продукции условиям настоящего договора.

2.9. В случае достижения сторонами соглашения о возврате продукции ненадлежащего качества Поставщику, Покупатель обязан обеспечить сохранность указанной продукции до момента передачи ее Поставщику либо перевозчику.

3. Цены и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора определяется как совокупность сумм, указанных в выставленных Поставщиком и принятых Покупателем счетах-фактурах в период действия настоящего договора.

3.2. До отгрузки продукции Поставщик направляет Покупателю факсимильную копию счета на оплату. В течение 3 дней Покупатель обязан известить Поставщика о согласии или несогласии принять товар, а в случае доставки транспортом Поставщика оплатить транспортные услуги, по цене, указанной в счете.

3.3. Подтверждением согласования цен на продукцию и транспортных услуг будет являться факт принятия Покупателем счетов на оплату и оплаты Покупателем счетов-фактур, выставленных Поставщиком.

3.4. Покупатель оплачивает стоимость поставленной партии продукции и стоимость транспортной тары, не включенной в цену продукции, и/или транспортные услуги Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета путем внесения 100% предоплаты на расчетный счет Поставщика, либо наличными денежными средствами в кассу Поставщика.

3.5. До момента отгрузки продукции цена может быть изменена в связи с ростом цен на сырье и энергоресурсы, а также в связи с другими факторами, влияющими на затраты Поставщика. При этом Поставщик обязан уведомить Покупателя за 10 (десять) календарных дней с момента изменения цены.

3.6. С момента отгрузки цена на поставленную продукцию изменению не подлежит.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в выставленном счете на оплату. Все банковские комиссии, связанные с перечислением денежных средств по настоящему Договору, оплачиваются за счет Покупателя. В платежных документах ссылка на номер счета обязательна. Оплата по недействительному счету, либо без указания номера оплаченного счета не влечет каких-либо обязательств Поставщика по поставке товара.

4. Ответственность сторон. Споры.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

4.2 Стороны не несут ответственности при невыполнении своих обязательств, вследствие пожара, забастовки, наводнения, войны, восстания, запретительных действий государственных органов, стихийного бедствия и иных обстоятельств, которые затронутая ими сторона не могла предвидеть и контролировать (форс-мажорные обстоятельства).

4.3 Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 10 рабочих дней уведомить другую сторону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы.

4.4. За нарушение срока оплаты продукции Покупатель несет ответственность перед Поставщиком в виде пени в размере 0,1 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.5. Все споры, разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору и не найдут своего решения путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде Иркутской области с применением претензионного порядка урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии – 15 дней с момента ее получения.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2010г., в части взаиморасчетов – до полного их завершения. В случае если ни одна из сторон по настоящему договору за один месяц до его истечения не заявит о своем намерении его расторгнуть или изменить, он считается ежегодно пролонгированным на следующий календарный год.

5.2. В случае изменения реквизитов у одной из сторон по настоящему договору после его подписания, она обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения вышеуказанных изменений уведомить об этом другую сторону с последующим направлением в ее адрес копий документов, подтверждающих возникновение изменений.

5.3. Банковские реквизиты Поставщика (название банка, номер расчетного счета, номер корсчета, БИК) подлежат уточнению при выставлении счета Поставщиком. В случае несоответствия банковских реквизитов, указанных в настоящем договоре, банковским реквизитам, указанным в счете, Покупатель при перечислении оплаты за продукцию руководствуется реквизитами, указанными в счете.

5.4. В случае указания в выставленном Поставщиком счете банковских реквизитов, отличных от банковских реквизитов, указанных в договоре, Покупатель считается уведомленным надлежащим образом об изменении банковских реквизитов Поставщика.

5.5. Обязательства сторон по незавершенным финансовым отношениям остаются в силе и по окончании срока действия договора.

5.6. Изменение договора возможно только по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.

6. Реквизиты и подписи сторон

Поставщик:

Покупатель:

ООО «Ангара-Реактив»
665809, Иркутская обл., г. Ангарск, промзона
по автодороге № 15, АБК, оф.20
ИНН 3801059241, КПП 380101001
Р/с 40702810618310100621
Байкальский банк СБ РФ, г. Иркутск,
Ангарское ОСБ № 7690
К/с 30101810900000000607, БИК 042520607
Тел. (3955)527555, 574719,524713
Эл. почта sibmark1@yandex.ru

Директор

ООО «Ангара-Реактив»

_____ В.А. Шагохина

_____ / _____ /