**ДОГОВОР ПОСТАВКИ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Казань «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем **«ПОСТАВЩИК»** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и **АО «Татспиртпром»,** именуемое в дальнейшем **«ПОКУПАТЕЛЬ»**, в лице в лице директора дирекции управления цепями поставок АО «Татспиртпром» Шаймарданова Ришата Рифкатовича, действующего на основании доверенности от №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется в порядке и в срок, предусмотренные настоящим договором, передать в собственность Покупателя:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, характеристики. | Цена, руб./шт. | Кол-во/шт. | Сумма, руб. |
|  |  |  |  |

согласно утвержденным обеими сторонами чертежам и/или макетам (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар на условиях настоящего Договора.

Образцы товара приобретается по цене \_\_\_\_\_ руб.

Страна происхождения товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Настоящий договор заключен на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Общая сумма Товара, приобретаемая по настоящему договору составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.**,** с НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.

НДС подлежит уплате вне зависимости от применяемой Поставщиком системы налогообложения. Оплата производится за фактически полученный товар, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.

3. Условия поставки: Транспортные расходы за счет и силами Поставщика.

Требования к упаковке: Тара без повреждений, обеспечивающая 100% сохранность готовой продукции. Гофролотки поставляются на паллет-поддонах. Высота паллета с готовой продукцией не должна превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Тара из гофрированного картона для упаковывания пищевой продукции должна быть чистой, без постороннего запаха и пыли. Санитарно-гигиенические показатели безопасности и нормативы веществ, выделяющихся из материалов, применяемых для изготовления тары из гофрированного картона должны соответствовать ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Во всем остальном продукция должна соответствовать ГОСТ 9142-2014, ГОСТ 34033-2016. Печать на таре из гофрированного картона, при ее наличии, должна быть четкой, легко читаемой, не красящейся.

Размеры, материал, цвет и информация печати должны соответствовать утвержденным обеими сторонами чертежам и макету.

Не допускается: разрывы, разрезы, расслоение кромок клапана на глубину более 10 мм от края кромки; пятна размером более 20 мм в наибольшем измерении; складки и морщины длиной более 50 мм на наружном плоском слое гофрированного картона; смещение печати относительно заданного в чертежах более 5 мм; при многоцветной печати отклонение от совмещения красок относительно друг друга более 2 мм.; затекание клея на лицевую и внутреннюю поверхность ящиков, отсутствие клея в местах склейки, предусмотренных чертежами.

Каждая партия товара, отгружаемая с предприятия–изготовителя, должна сопровождаться удостоверением о качестве, содержащим следующую информацию: наименование предприятия - изготовителя, его адрес; грузополучатель; наименование продукции; обозначение технических условий; номер партии; количество; дата изготовления; подтверждение о соответствии качества требованиям настоящих технических условий; подпись ответственного лица и штамп отдела технического контроля; используемые материалы для изготовления.

4. Срок поставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_с момента направления заявки (Приложение №1 Общих условий договора поставки продукции (комплектующих) № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.) и утвержденного чертежа и/или макета.

Заявка должна быть направлена на электронную почту поставщика (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

4.1. Предоставление образцов товара в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней с момента заключения настоящего договора в количестве \_\_\_\_\_ штук. для проведения внутренней экспертизы качества на соответствие поставляемого товара требованиям технической документации по применению предоставленных образцов на производстве.

В случае получения отрицательного заключения проведенной экспертизы товар возвращается поставщику на доработку в срок не более 7 календарных дней. О необходимости проведения доработки покупатель уведомляет поставщика в письменной форме с приложением Акта о несоответствии по качеству по форме согласно альбому типовых учетных форм. Поставщик производит замену некачественного товара на товар надлежащего качества своими силами и за свой счет. При невозможности проведения доработки в указанный срок поставщик обязуется уведомить покупателя в письменной форме не позднее 3-х календарных дней с момента получения письма покупателя.

Неудовлетворительные результаты повторной экспертизы представленного после возвращенного на доработку товара влекут за собой одностороннее расторжение договора со стороны Покупателя по причине некачественной поставки товара.

4.2. При возникновении спора по поводу качества товара (образцов) проводится независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет покупатель в том случае, если экспертиза доказала, что требования, предъявляемые к поставщику, не обоснованы, и поставщик – если в соответствии с результатами экспертизы требования покупателя будут признаны обоснованными.

4.3. В случае существенного нарушения условий договора поставщиком договор может быть расторгнут в судебном порядке с последующим направлением сведений о поставщике для включения поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков.

5. Условия платежа: Покупатель осуществляет оплату в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней с момента получения товара и оригиналов отгрузочных документов на складе Покупателя/Грузополучателя. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата образцов товара, производится в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней с даты получения товара/партии товара Покупателем, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.

Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6. Место поставки товара – филиалы АО «Татспиртпром»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до \_\_\_\_\_\_\_ года, а в части взаиморасчетов - до полного их исполнения.

8. Во всем остальном, что прямо не оговорено настоящим договором, принимаются положения «Общих условий договора поставки продукции (комплектующих)» №\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес юридический/ фактический: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Расчетный счет:Кор.Счет:ИНН/КППТел./факс:Адрес эл.почты: | **АО «Татспиртпром»**Адрес юридический: 420111, РФ, РТ, г.Казань, ул.Баумана, 44/8Расчетный счет: 40702810762020101169Отделение № 8610 Сбербанка России г.КазаньКор. Счет: 30101810600000000603БИК 049205603ИНН 1681000049/ КПП 783450001**Грузополучатель:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**м.п. | **Директор****дирекции управления цепями поставок АО «Татспиртпром»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/ м.п.  |

|  |
| --- |
| Приложение №1 к договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года  |

Руководителю\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дирекция управления цепями поставок АО «Татспиртпром» просит поставить в срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филиалу АО «Татспиртпром» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_\_\_\_ шт.

Счет на оплату просим направить по факсу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ или е-mail:

Наши реквизиты:

Покупатель: АО «Татспиртпром»

420111, г.Казань, ул.Баумана, 44/8

Грузополучатель: Филиал АО «Татспиртпром» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С уважением,

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Исп.*

*Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ е-mail:*