

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1. Отпускная цена Товара определяется при отправке Покупателем Заявки в соответствии со Спецификацией и условиями настоящего Договора.
- 2.2. Цену дальнейшей реализации Товара Покупатель определяет самостоятельно, если настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан не установлено иное.
- 2.3. В соответствии с положением статьи 9 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» Стороны устанавливают размеры предельной торговой надбавки на социально-значимые товары, которые отражаются в Приложении №3 к настоящему Договору.
- 2.4. В случае изменения Отпускной цены на поставляемый Товар Поставщик обязуется информировать Покупателя о таком изменении не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до установления новой цены. Покупатель рассматривает предложение об увеличении Отпускной цены не ранее чем через 3 (три) месяца со дня введения Товара в Ассортиментную матрицу, либо предыдущего увеличения Отпускной цены. Предложение Поставщика об увеличении цены направляется Покупателю в письменном виде с указанием обоснования увеличения Отпускной цены и приложением новой Спецификации, подписанной уполномоченным лицом Поставщика.
 - 2.4.1. Срок согласования увеличения Отпускной цены устанавливается Сторонами в Условиях поставки, являющейся Приложением №4 к настоящему Договору. В период согласования Покупателем предложения Поставщика об увеличении Отпускной цены Покупатель вправе подавать Заявки по ранее действующим ценам, а Поставщик обязан поставлять Товары по таким ценам. В случае согласования Покупателем повышения Поставщиком цены на Товар, Поставщик обязан оплатить расходы, согласно Приложению № 4, понесенные Покупателем в связи с переоценкой Товара за увеличение цены на 1 Товар. По истечению срока согласования, Покупатель подает Поставщику Заявку по увеличенной Отпускной цене.
- 2.5. В случае увеличения отпускной цены Покупатель имеет право отказаться от дальнейших закупок Товара, а также отказаться в увеличении Отпускной цены в следующих случаях:
 - 2.5.1. если цена на Товар повышается более чем на 5%;
 - 2.5.2. если процент повышения цены не соответствует общеотраслевому проценту повышения цен;
 - 2.5.3. если с учетом переоценки розничная цена Покупателя будет выше или равна розничным ценам других операторов рынка;
 - 2.5.4. при наличии у Поставщика задолженности перед Покупателем (штрафы, услуги).
- 2.6. В случае отказа Покупателя в увеличении Отпускной цены, Покупатель подает Заявки по ранее действующим Отпускным ценам, а Поставщик обязан произвести одно из следующих действий:
 - 2.6.1. произвести поставку Товара по ранее действующим Отпускным ценам;
 - 2.6.2. вывести такой Товар из Ассортиментной матрицы путем направления Покупателю письма об этом;
 - 2.6.3. письменно отказаться от исполнения поставки, согласно условиям настоящего Договора.
- 2.7. Покупатель оставляет за собой право принять Товар по увеличенной Отпускной цене без соблюдения срока на согласование увеличения Отпускной цены.
- 2.8. Порядок оплаты стоимости поставляемого по настоящему Договору Товара устанавливается Сторонами в Условиях поставки, являющейся Приложением №4 к настоящему Договору.
- 2.9. Оплата стоимости поставленного Товара осуществляется в срок и в порядке, устанавленным настоящим Договором только на основании электронных счет-фактур и накладных, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, с правильно указанными реквизитами Сторон и подписанными уполномоченными лицами Сторон. При представлении Поставщиком электронных счет-фактур и накладных, оформленных с нарушениями требований настоящего положения Договора, Покупатель вправе отказаться в принятии таких документов и приостановить оплату стоимости поставленного Товара, при этом такая задержка оплаты не будет признана Сторонами как нарушение сроков оплаты.
- 2.10. В случае выявления Покупателем ненадлежаще оформленных электронных счет-фактур и накладных, по которым были произведены оплаты и возникла необходимость переоформления товаросопроводительных документов (накладные, электронные счет-фактуры и т.п.) при поставке Товаров (недовоз, брак и т. п.), Поставщик обязан предоставить их в течении 3 (трех) рабочих дней, включая день приемки. В противном случае, Покупатель имеет право не оплачивать Товары, поставленные по этим документам, а если была совершена оплата, приостановить последующие оплаты по Договору до момента фактического исполнения обязательств Поставщиком.
- 2.11. Оплата стоимости поставленного Товара производится только после получения Покупателем всех товаросопроводительных документов, указанных в настоящем Договоре. В случае наличия задолженности у Поставщика по другим сделкам перед Покупателем, Покупатель имеет право приостановить оплаты Поставщику за отгруженный Товар, до момента погашения задолженности, при этом такая задержка оплаты не будет признана Сторонами как нарушение сроков оплаты.
- 2.12. Стороны вправе осуществлять взаиморасчеты путем зачета встречного однородного требования.
- 2.13. Обязанность Покупателя по оплате стоимости Товара признается исполненной в момент списания банком денежных средств с банковского счета Покупателя на банковский счет Поставщика. Покупатель обязан в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Поставщику Акты сверки за отчетный период. Поставщик обязуется в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, вернуть подписанные Акты сверки. Если в указанный срок Поставщик не представил письменное

возражение или не вернул подписанные Акты сверки Покупатель вправе считать Акты сверки подписанными и подтвержденными.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязан поставлять Товар только по Заявке Покупателя. Каждая Заявка на поставку Товара направляется Поставщику в письменной, электронной форме, по факсу либо посредством EDI. Поставщик обязан подтвердить получение Заявки на поставку Товара в той же форме, в которой она была им получена.

3.2. График поставок Товара указан в Приложении № 5 к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью. Данный график может пересматриваться по соглашению Сторон 1 (один) раз в квартал. Стороны обязаны сообщить о намерении изменить график поставок не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до запланированного начала действия нового графика, путем направления письменного уведомления одной из Сторон. В праздничные дни изменения в утвержденный график поставок Товара не вносятся.

В случае если Поставщик не получил Заявку Покупателя согласно утвержденному графику поставок Товара, Поставщик обязан письменно обратиться к Покупателю для получения данной Заявки.

Досрочная поставка Товара, указанного в Заявке, разрешается только при условии предварительного письменного согласия Покупателя.

3.3. Поставщик принимает на себя ответственность за организацию и бесперебойную работу в системе EDI, предназначенной для получения любой корреспонденции (финансовой, коммерческой и т. д.) от Покупателя в рамках данного Договора. Поставщик самостоятельно несет любые риски, связанные с перебоями в работе и несвоевременным получением сообщений от Покупателя через систему EDI. В случае возникновения ошибок, которые могут привести к невозможности получения электронных сообщений от Покупателя, Поставщик обязан немедленно, но не позднее 2 (двух) часов с момента их возникновения, известить об этом Покупателя. Невыполнение требований данного пункта лишает права Поставщика заявлять о неполучении Заявок от Покупателя, вследствие ошибок в системе EDI.

3.4. Покупатель направляет Заявку на поставку товара в электронном виде, в дни, установленные графиком. Поставщик обязан до указанного времени принимать Заявки от Покупателя. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, связанных со сбоями в работе электронной системы связи, в исключительных случаях, до момента устранения неполадок в работе электронной системы, допускается предоставление Покупателем Заявок в телефонном режиме или при помощи факсимильной связи, но не более 2 (двух) дней подряд. В случае возникновения сбоев в работе электронной системы со стороны Поставщика, Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Покупателя с указанием точной даты и времени устранения неполадок.

3.5. Поставщик обязан обеспечить поставку Товара в 100% объеме согласно Заявке Покупателя и в срок, установленный в Условиях поставки (Приложение №4).

3.6. Срок годности на поставляемые Товары должен быть не менее 70% от срока годности, установленного производителем Товара, если иное не установлено настоящим Договором и/или Условиями поставки (Приложение №4).

В случае поставки Поставщиком товара с остаточным сроком годности менее указанного в настоящем пункте Договора Покупатель может принять такой Товар при предоставлении Поставщиком гарантийного письма о 100% возврате партии данного Товара в случае окончания срока годности ранее, чем Товар будет реализован Покупателем.

3.7. Поставщик обязуется при поставке Товара использовать транспорт, соответствующий установленным санитарно-гигиеническим требованиям и температурно-влажностным режимам, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и производителем Товара. Соответствие транспорта данным требованиям должно подтверждаться наличием соответствующего документального заключения уполномоченного государственного органа. Поставщик обязан поставлять Товар, наименование, количество, ассортимент и отпускная цена, а также другие параметры которого строго соответствуют информации, указанной в Заявке. Покупатель вправе отказаться от приема Товара, не соответствующего Заявке, поставленного сверх количества указанного в Заявке, отсутствующего в Заявке и с несоответствующими штрих-кодами, с учетно-контрольной маркой (далее – УKM) и акцизными марками, не поддающихся идентификации при полной либо выборочной проверке поставленного Покупателем подакцизного Товара, а также без маркировки на государственном и русском языках либо с маркировкой, не соответствующей действующим техническим регламентам Таможенного Союза (ЕАС). Проверка подлинности акцизных марок и УKM производится Покупателем с помощью доступных на момент приемки технических средств и общедоступной официальной информационной базы поштучно либо выборочно.

3.8. Поставщик обязан поставлять Товары упакованными в тару, обеспечивающую безопасную транспортировку, разгрузку и реализацию Товара, и загруженными на поддоны в соответствии с требованиями к поставке Товаров и их упаковке на паллеты, предусмотренные в Приложении №7 к настоящему Договору.

3.9. В момент поставки Товара Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить следующие документы:
- накладная;

- электронная счет-фактура;
- сопроводительная накладная на товар СНТ;
- доверенность на представителя;
- документы, подтверждающие соответствие качества Товара, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством, а также соответствия по требованиям технических регламентов Таможенного Союза (ЕАС);
- накладная на паллеты и поддоны.
- иные необходимые документы, согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

3.10. Приемка Товара производится по фактическому количеству поставленного Товара, по согласованной Сторонами Отпускной цене. В случае расхождений между поставленным Товаром и товаросопроводительными документами по количеству, массе, ассортименту, а также при наличии расхождений между согласованной Отпускной ценой и ценой, указанной в товаросопроводительных документах, Покупатель вправе:

3.10.1. сообщить Поставщику о расхождениях по факсу, либо электронным почтовым адресам, указанным в настоящем Договоре и отказаться от приемки Товара;

3.10.2. принять фактически поставленный Товар, составить и подписать с уполномоченным лицом Поставщика Акт о расхождении. Настоящий Акт о расхождении является окончательным и бесспорным доказательством расхождения между фактически поставленным Товаром и согласованной Заявкой Покупателя;

3.10.3. принять фактически поставленный Товар с расхождениями, отметив на товаросопроводительных документах фактические данные поставленного Товара. При этом Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Покупателю исправленные товаросопроводительные документы (электронная счет-фактура, накладные и др.), по адресу поставки Товара.

В случае, если поставленный Товар находится в надлежащей таре и упаковке, Покупатель по своему усмотрению вправе произвести приемку Товара без поштучной проверки качества и количества, сохраняя при этом право предъявления претензий по недостаткам Товара, выявленных позже, включая внутритарные недостатки, в течение 3 (трех) рабочих дней по Товарам, поставляемым непосредственно в Торговые точки и 14 (четырнадцать) календарных дней по Товарам, поставляемым на центральный склад Покупателя, с даты приемки Товара, а также по недостаткам качества без ограничения срока.

3.11. Покупатель имеет право осуществлять выборочную (частичную) проверку маркировки товара на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАС), а также наличие документов о соответствии качества поставленного Товара, при этом результаты проверки какой-либо части товара распространяются на всю партию Товара. В случае выявления несоответствия по указанным требованиям Поставщик обязан оплатить Покупателю штраф в размере 200 месячных расчетных показателей, утвержденных на соответствующий календарный год, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования. Предоставление фото и видео фиксации, образцов Товаров поставленных с нарушениями, является достаточным основанием для требования оплаты штрафа.

3.12. В случае поставки Поставщиком Товара в большем количестве, чем указано в Заявке, Покупатель вправе отказаться от излишка Товара.

3.13. В случае нарушения Поставщиком существенных Условий поставки по настоящему Договору Покупатель вправе отказаться от приемки Товара. Существенными нарушениями Условий поставки признается одно из следующих обстоятельств:

3.13.1. просрочка поставки более чем на 24 часа;

3.13.2. недопоставка Товара;

3.13.3. полное или частичное несоответствие поставленного Товара согласованной Заявке;

3.13.4. поставка Товара в поврежденной упаковке и/или с маркировкой, не позволяющей установить вид, количество, наименование и другие обязательные сведения о Товаре;

3.13.5. несоответствие упаковки (материал упаковки) и маркировки требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и Таможенного союза;

3.13.6. в случае поставки с товаросопроводительными документами, которые не соответствуют Товару, законодательству Республики Казахстан или в случае отсутствия таких документов;

3.13.7. поставка Товара с нарушением условий хранения и транспортировки, в том числе отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на транспорт, на котором доставляется Товар;

3.13.8. поставка Товара без штрих-кодов, либо с недостоверным или не читаемым штрих-кодом, а также отсутствующим в информационной базе Покупателя;

3.13.9. отсутствие либо невозможность идентификации и считывания учетно-контрольных марок и акцизных марок на подакцизных товарах, поставляемых Поставщиком.

3.14. В случае изменения штрих-кодов на поставляемый Товар, Поставщик обязуется информировать Покупателя о таком изменении за 14 (четырнадцать) календарных дней до изменения. В случае изменения штрих-кода Товара Поставщиком без предварительного уведомления Покупателя, Поставщик выплачивает Покупателю штраф, в сумме равной стоимости поставленного Товара, штрих-код которого был изменен без согласования с Покупателем, при этом минимальная сумма штрафа должна быть не менее 30 000 (тридцать

тысяч) тенге. В случае отсутствия штрих-кодов на поставляемый Товар, Поставщик выплачивает Покупателю штраф, в сумме равной стоимости поставленного Товара, при этом минимальная сумма штрафа должна быть не менее 30 000 (тридцать тысяч) тенге.

3.15. В случае изменения веса или упаковки товара, которое сопровождается изменением штрих-кода на товар, а также в случае изменения ассортимента поставляемых товарных позиций, Поставщик обязан оплатить административные расходы, согласно Приложению № 4 к Договору, понесенные Покупателем на проведение данного изменения.

3.16. При несоответствии даты изготовления Товара, нанесенной на упаковке товара (ящике) и даты изготовления, нанесенной на единице товара, находящейся в данной упаковке — Поставщик обязан оплатить Покупателю штрафную неустойку в размере 30 000 (тридцать тысяч) тенге за каждую отдельную поставку, при приемке которой выявлено данное несоответствие, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

3.17. Поставщик обязуется заблаговременно, за 14 (четырнадцать) календарных дней, письменно информировать Покупателя об отсутствии Товара (ов) с указанием штрих-кода, наименования и другой необходимой информации, а также должна быть указана причина отсутствия Товара (ов) и период отсутствия Товара (ов). При этом Поставщик освобождается от ответственности за Просрочку поставки и Недопоставку отсутствующего Товара. В таком случае Покупатель оставляет за собой право в одностороннем порядке использовать места, обозначенные и/или выделенные под Товар Поставщика, на свое усмотрение во всех Торговых точках Покупателя.

В случае если позиция отсутствовала в поставляемом ассортименте товара более 14 (четырнадцать) календарных дней, Поставщик обязан оплатить Покупателю расходы за восстановление товарной позиции согласно п. 10 таблицы указанной в Приложении № 4 к Договору.

3.18. В случае обнаружения скрытых недостатков, заводских браков и других недостатков Товара Поставщика, а также возврата Товара потребителями в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня покупки, Покупатель обязан информировать Поставщика о таковых, при этом Поставщик обязан произвести замену или возврат такого Товара в течение 3 (трех) рабочих дней и возместить убытки, причиненные удовлетворением обоснованных требований потребителя. Данное требование может быть предъявлено в течение срока годности и/или гарантийного срока Товара.

3.19. Покупатель имеет право вернуть Товар Поставщику, а Поставщик обязан принять его в следующих случаях:

3.19.1. по результатам АВС-анализа, проводимого Покупателем по его усмотрению, но не чаще чем 1 (один) раз в месяц;

3.19.2. в случае отсутствия продаж Товара в течение 1 (одного) месяца;

3.19.3. в случае истечения сроков УКМ, акцизной марки на подакцизные Товары;

3.19.4. в случае расторжения настоящего Договора;

3.19.5. в случае введения уполномоченными лицами (органами) запрета или ограничений на реализацию Товара;

3.19.6. в случае если Товар на протяжении не менее 3 (трех) месяцев показывает уровень потребительского спроса, не соответствующий уровню, согласованному Сторонами;

3.19.7. в случае наступившего отсутствия конкурентоспособности Покупателя по данному Товару, то есть в случае отсутствия возможности установления Покупателем минимальной розничной цены на данный Товар при сохранении собственного уровня наценок.

3.20. Поставщик ежемесячно/ежеквартально принимает 100% возврат Товара согласно Приложению № 4 по его первоначальной стоимости в случае окончания сроков годности Товара ранее, чем данный Товар будет реализован Покупателем.

3.21. В случаях, предусмотренных пунктами 3.19 и 3.20 Договора, Покупатель направляет на электронный адрес Поставщика, указанный в Приложении №2 Договора, уведомление о необходимости замены либо возврата Товара в течении 14 (четырнадцати) календарных дней. Если Поставщик не производит замены, либо возврата Товара согласно пунктам 3.19 и 3.20 Договора в течении указанного срока после получения соответствующего уведомления от Покупателя, Покупатель имеет право без дополнительного согласования с Поставщиком утилизировать Товар за счет Поставщика, направив ему уведомление об утилизации Товара на электронный адрес, указанный в Приложении №2 к Договору. При этом стоимость утилизованного Товара уменьшает сумму задолженности Покупателя перед Поставщиком на дату утилизации. Акт утилизации Товара предоставляется по требованию Поставщика.

3.22. В случае прекращения действия настоящего Договора по любым основаниям, Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты уведомления о прекращении Договора произвести вывоз остатков нереализованных Товаров. Вывоз возвращаемых Товаров со складов Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика, с соблюдением необходимых требований к погрузке Товаров. Поставщик обязан подписать Акт сверки с Покупателем на дату прекращения Договора. После подписания Акта сверки Стороны обязаны произвести полный взаиморасчет и погасить оставшуюся задолженность перед друг другом не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней.

3.23. Покупатель ежемесячно отправляет отчеты, содержащие подробную информацию о просрочке

поставки и недопоставке Товаров на официальную электронную почту Поставщика, указанную в Приложении №2 к настоящему Договору либо посредством EDI.

3.24. Стороны договорились, что работники Покупателя, осуществляющие приемку товара и подписывающие накладные на товар, обязаны иметь штампы доверенности, приравненные к письменным доверенностям на прием товара материальных ценностей, при предъявлении и проставлении оттиска которых предъявителю штампа доверенности даются полномочия приемки поставленного по настоящему Договору товара. Образцы оттиска штампов доверенностей предоставляются Поставщикам по их запросу.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставщик гарантирует и несёт ответственность за качество поставляемого Товара. Каждая единица Товара должна соответствовать требованиям стандартов и технических регламентов, действующих на территории Республики Казахстан, сертификатам качества, предоставляемым производителем Товара, а также быть пригодным к использованию по целевому назначению и безопасным для жизни и здоровья потребителей. Товар должен иметь маркировку и информацию для потребителей на государственном и русском языках, соответствовать действующим техническим регламентам и иным установленным требованиям, иметь штрих-код EAN, а также подакцизные Товары должны иметь соответствующую УКМ, акцизную марку и другие специализированные знаки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

4.2. При завозе каждой новой партии Поставщик обязан предоставить Покупателю бесплатно сертификат соответствия, декларацию о соответствии, карантинный сертификат, ветеринарную справку-сертификат и другие обязательные документы о соответствии качества Товара действующим стандартам качества, соответствия по требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАС), а также санитарно-гигиеническим и ветеринарно-карантинным требованиям. При окончании срока действия таких документов на конкретную партию Товара Поставщик обязан без предупреждения в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить сертификат с продленными сроками действия на данную партию Товара.

4.3. Товар, поставляемый по настоящему Договору, и применяемые в нем торговые знаки, другие знаки отличия, внешний дизайн и иные параметры не должны нарушать права третьих лиц на объекты авторской и интеллектуальной собственности. Поставщик гарантирует, что является собственником поставляемого Товара, либо владеет и распоряжается Товаром на законных основаниях, Товар не находится под запретом, арестом и свободен от иных притязаний третьих лиц. В случае нарушения настоящего положения Поставщик обязуется отгородить Покупателя от претензий и исков третьих лиц, а также возместить все убытки Покупателя, возникшие вследствие нарушения настоящего положения.

4.4. При заключении Договора Поставщик предоставляет копии документов о соответствии качества Товара и указывает сведения (номер, дата, срок действия, орган выдачи и др.) о таких документах в Спецификации (Приложении №1).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

5.2. В случае Просрочки поставки Товара Поставщик оплачивает Покупателю штраф в размере, установленном Сторонами в Условиях поставки (Приложение №4). При этом, штраф подлежит выплате Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком от Покупателя письменного требования.

5.3. В случае Недопоставки Товаров Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере, установленном Сторонами в Условиях поставки (Приложение №4). При этом расчет штрафа производится в процентах, установленных в Условиях поставки (Приложение №4) от общей стоимости недопоставленного Товара за 1 (один) месяц и выставляется Покупателем ежемесячно. Оплата штрафа осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Покупателя письменного требования.

5.4. В случае не предоставления Поставщиком документов о соответствии качества, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан, а равно не своевременной замены таких документов, срок действия которых истек, Поставщик обязуется уплатить неустойку в размере, установленном в Условиях поставки (Приложение №4) за каждый день нарушения срока начиная с даты поставки Товара, либо даты истечения срока действия таких документов.

5.5. Претензия об оплате штрафов и других неустоек по настоящему Договору направляется Поставщику на электронный адрес, указанный в Приложении №2 настоящего Договора либо посредством EDI и факт такой отправки электронного сообщения признается Сторонами как надлежащее предъявление требования об оплате штрафов и неустоек. В случае не оплаты Поставщиком штрафов, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего Договора, либо не предоставления письменного возражения к предъявленным штрафам в течение указанного срока, Покупатель вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке пересматривать ассортимент поставляемого Поставщиком Товара. В ходе пересмотра ассортимента Товара, Покупатель оставляет за собой право в одностороннем порядке принимать решение о выведении Товара Поставщика из Ассортиментной матрицы.

5.6. В случае поставки Поставщиком некачественного Товара, отсутствия, несоответствия и недостоверности маркировки, разрешительной документации, сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, ветеринарных сертификатов/справок, карантинных сертификатов, иных документов о соответствии качества Товара, соответствия по требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАС), УКМ, акцизной марки, сопроводительных накладных на алкогольную продукцию и других обязательных документов и специализированных знаков на поставляемый Товар, а также нарушения прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, вследствие которых на Покупателя будут наложены штрафы уполномоченными лицами (органами), конфискованы реализуемые Товары, предъявлены иски и частично либо полностью приостановлена деятельность, то Поставщик обязуется в полном объеме компенсировать Покупателю такие убытки и уплатить штраф в двухкратном размере штрафов, наложенных Покупателю, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения претензии Покупателя.

5.7. Покупатель несёт ответственность за сохранность Товара с момента его получения и подписания всех необходимых документов.

5.8. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, Покупатель уплачивает по требованию Поставщика пеню в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 2% от просроченной суммы.

5.9. Оплата неустойки (штраф, пеня) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

5.10. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик, его работники и аффилированные лица, или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо преимущества или иные цели, в том числе, но не ограничиваясь коммерческий подкуп работников Покупателя, предоставление подарков работникам Покупателя в точках реализации поставляемого по настоящему Договору Товара, а также действия, нарушающие требования действующего законодательства Республики Казахстан и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения необходимости поощрения, выражения благодарности в любой ее форме без целей получения каких-либо преимуществ, Поставщик, обязуется осуществлять их только с предварительного письменного согласия Покупателя.

5.11. В случае нарушения Поставщиком условий, предусмотренных п. 5.10. настоящего Договора, Покупатель имеет право немедленно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, полностью или частично, направив письменное уведомление Поставщику о расторжении, в срок не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты предполагаемого расторжения. При этом Поставщик обязуется выплатить Покупателю штраф, в размере 2 000 000 (два миллиона) тенге, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней, с момента получения от Покупателя письменного требования об уплате штрафа. 5.12. Стороны признают, что надлежащим доказательством того, что указанные в п. 5.11. настоящего Договора, факты действительно имели место, является их фиксация работниками Покупателя любыми доступными способами, в т.ч. посредством:

- телефонной связи;
- факсимильной связи;
- электронной связи;
- технологий автоматизированного обмена электронных сообщений в стандартизованных форматах EDI;
- наличия видео, аудио материалов;
- удостоверение факта несколькими работниками Покупателя путем составления соответствующего акта;
- иные способы фиксации.

5.13. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по Договору в случае наличия обстоятельств непреодолимой силы (состояние войны, стихийные бедствия, блокады, запрещения экспорта или импорта, ограничивающие или запрещающие решения уполномоченного лица (органа), забастовок или других, независимых от сторон обстоятельств), срок исполнения Договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если таковые обстоятельства будут действовать более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков.

5.14. В случае несогласия Поставщика с выставленными требованиями об оплате штрафа в связи с нарушением условий п. 5.2. и 5.3. настоящего Договора, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Покупателя письменного требования предоставить письменный мотивированный отказ от оплаты штрафа с предоставлением причин своего несогласия. В случае не предоставления возражения в указанный срок, штраф считается согласованным в полном объеме.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все споры по настоящему Договору решаются путём переговоров. При не достижении согласия споры решаются в суде в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан по месту

нахождения Покупателя.

6.2. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских реквизитов и иных реквизитов, Стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях в письменном виде. Все уведомления и письма Сторон, направляемые на электронные адреса Сторон, указанные в настоящем Договоре и приложениях к нему, а также посредством EDI, считаются надлежаще направленными отправителем и полученными адресатом, а также имеют юридическую силу равную с письмами и уведомлениями на бумажном носителе, отправленные через почту либо переданные нарочно.

6.3. Все условия настоящего Договора и все информация, связанная с ним составляют коммерческую тайну, в связи с чем Стороны обязуются не разглашать их и обеспечить их конфиденциальность в течение всего срока действия Договора и 5 (пять) лет с даты истечения срока настоящего Договора либо его досрочного расторжения.

6.4. Ни одна из сторон, без предварительного письменного согласия другой стороны по Договору не имеет право передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам.

6.5. Настоящий Договор может быть изменён, дополнен или расторгнут по взаимному согласию сторон в письменной форме. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Договор считается расторгнутым с даты подписания Соглашения о расторжении Договора, Обходного листа и Листа согласования расторжения Договора. Окончательная оплата Покупателем будет проведена после подписания Поставщиком Обходного листа и Листа согласования расторжения Договора.

6.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

6.7. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (одного) года или до полного исполнения обязательств Сторонами. В случае, если Стороны за 10 (десять) календарных дней до окончания действия настоящего Договора не известят друг друга о его расторжении, настоящий Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:

ТОО «Скиф Трейд»

РК, г. Алматы, ул. Розыбакиева, дом 75

БИН 020340002288

ИИК KZ3796502F0011977226

в АО «ForteBank»

БИК IRTYKZKA

Тел.: 8 (727) 339 77 01

Поставщик:

Директор коммерческого департамента

_____ Храмцов Н.Л.

_____ / _____

СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

Наименование компании
Плательщик НДС
Почтовый адрес
Юридический адрес

Контактные лица	ФИО	Телефон	e-mail
Директор			
Главный бухгалтер			
Бухгалтер по Актам сверки			
Супервайзер			
Торговый представитель			

1. Банковские реквизиты:

- БИН/ИНН _____
- Р/с _____
- БИК _____
- Банк _____
- КБЕ _____
- свидетельство по НДС (серия, номер и дата) _____

2. Перечень учредительных документов, которые необходимо предоставить в копиях для подписания договора

Для юридических лиц

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (НДС);
- лицензии на оптовую реализацию алкоголя и регистрационная карточка (для поставщиков спиртного);
- решение учредителя о назначении руководителя, приказ на руководителя, доверенность на представителя, удостоверение личности подписанта;
- устав;
- банковская справка.

Для физических лиц (Индивидуальных предпринимателей)

- свидетельство/талон о регистрации ИП;
- свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (НДС);
- удостоверение личности;
- лицензии на оптовую реализацию алкоголя и регистрационная карточка (для поставщиков спиртного).

Покупатель:

Директор коммерческого департамента

_____ Храмцов Н.Л.

Поставщик:

_____ / _____

Размеры предельной торговой надбавки на социально-значимые товары

№ п/п	Наименование товара	Размер надбавки в %	Примечание
1	Мука пшеничная первого сорта	_____ %	
2	Хлеб пшеничный из муки первого сорта	_____ %	
3	Рожки (весовые), кг	_____ %	
4	Крупа гречневая (ядрица, весовая), кг	_____ %	
5	Рис шлифованный (круглозерный, весовой), кг	_____ %	
6	Картофель, кг	_____ %	
7	Морковь столовая, кг	_____ %	
8	Лук репчатый, кг	_____ %	
9	Капуста белокочанная, кг	_____ %	
10	Сахар белый – сахар-песок, кг	_____ %	
11	Масло подсолнечное, л	_____ %	
12	Говядина (лопаточно-грудная часть с костями), кг	_____ %	
13	Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), кг	_____ %	
14	Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке, л	_____ %	
15	Кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, л	_____ %	
16	Масло сливочное (несоленное, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров), кг	_____ %	
17	Яйцо куриное (I категория), 1 десяток	_____ %	
18	Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра"), кг	_____ %	
19	Творог: 5 – 9 % жирности, кг	_____ %	

ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:
Директор коммерческого департамента
_____ **Храмцов Н.Л.**

Поставщик:
_____ / _____

Приложение №4
к Договору поставки № _____
от « ____ » _____ 20__ г.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

№	Описание	Значение	Примечание
1	Срок поставки	_____ часов	
2	Срок согласования увеличения Отпускной цены	_____ дней	календарных
3	Допустимый предел недопоставки (опцион)	_____ %	
4	Порядок оплаты (необходимо вставить слово «ДА» в строку выбранного вида оплаты по настоящему Договору, в остальных строках видов оплаты вставить слово «НЕТ»):	Реализация	Оплата за реализованный Товар производится Покупателем по мере реализации Товара на сумму не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге каждые « ____ » рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
		Отсрочка	Отсрочка платежа составляет « ____ » рабочих дней. Товар оплачивается в течении 7 (семи) рабочих дней после истечения срока отсрочки платежа, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, платежами не менее чем по 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге.
		Кредит	Для демонстрации Товара на торговых полках и последующей реализации Поставщик предоставляет Покупателю товарный кредит в сумме _____ (_____) тенге. Сумма товарного кредита является неоплачиваемым и переходящим остатком. При превышении задолженности сверх суммы товарного кредита Покупатель обязуется в течение _____ (_____) календарных дней оплатить текущую задолженность (сумму превышения товарного кредита) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сумма товарного кредита может быть пересмотрена в случаях: а) увеличения/уменьшения ассортимента поставляемого Товара Поставщика; б) расширения или сокращения торговой сети Покупателя; в) с учетом сезонных колебаний продаж Товара или организации Покупателем дополнительной выставленности для Товара Поставщика.
	Предоплата	Покупатель производит оплату стоимости	

			поставляемого Товара путем предварительной оплаты в размере ____% от _____ на основании предоставленного Поставщиком счета на оплату, в течении ____ (____) рабочих дней.
5	Штраф за просрочку поставки	_____ %	от стоимости Товара, которая была просрочена
6	Штраф за недопоставку Товара	_____ %	от общей стоимости недопоставленного Товара за 1 (один) месяц
7	Неустойка за не предоставление документов о соответствии качества	_____ тг	за каждый артикул Товара, документ о соответствии качества которого не предоставлен либо просрочен
8	Переоценка Товара	_____ тг	за увеличение цены на 1 Товар.
9	Изменение веса или упаковки Товара, изменение ассортимента поставляемых товарных позиций	_____ тг	изменение каждого наименования Товара в каждой Торговой точке.
10	Восстановление товарной позиции	_____ тг	умноженное на количество Торговых точек, в ассортиментный перечень которых восстанавливается данный Товар.
11	Возврат Товаров	Возврат Товара с истекшим\подходящим сроком годности, возврат Товара по браку и дефекту с Торговых точек производится каждый месяц с ____ по _____ число. В течение месяца Покупатель обязан подготовить Товар по браку и просрочке. С ____ по _____ числа следующего месяца, Поставщик забирает подготовленный возврат. Возврату не подлежат пустые упаковки от Товара.	

ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:

Директор коммерческого департамента

_____ Храмцов Н.Л.

Поставщик:

_____ / _____

ГРАФИК ПОСТАВОК ТОВАРА

1. В целях определения объемов поставок и оптимизации процесса приема разгрузки Товаров на 20__ год, Стороны пришли к соглашению о необходимости составления графика поставок Товаров, и изложить его в следующей редакции:

№	Магазин №	День заказа	День поставки	Время поставки	Адреса Торговых точек, РЦ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

2. Настоящее приложение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора поставки № _____ от « ____ » _____ 20__ года.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим приложением, Стороны будут руководствоваться положениями Договора поставки № _____ от « ____ » _____ 20__ года.

4. Досрочная поставка Товара, указанного в Заявке, разрешается только при условии предварительного письменного согласия Покупателя.

5. ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:
Директор коммерческого департамента

Поставщик:

_____ Храмцов Н.Л.

_____ / _____

Приложение № 6
к Договору поставки № _____
от « ____ » _____ 20__ г.

Заявка №[№ заявки в системе]от [Дата заявки]

*Для[Название магазина] [Филиал магазина] ТОО «Скиф Трейд»
На фирму[Название Поставщика]*

*Мы ждем завоза данной заявки [Дата привоза] по адресу [Адрес доставки]
Контакты магазина: [Телефоны магазина]*

<i>Тип товара</i>	<i>Бренд</i>	<i>Баркод</i>	<i>Название</i>	<i>Текущий остаток</i>	<i>Кол-во заявки</i>	<i>Цена единицы</i>	<i>Сумма</i>

Итого 1 запись

Итого

N коробок N единиц

*Сумма заявки
Вес заявки*

*[Сумма] тенге
[Вес] кг*

Покупатель:
Директор коммерческого департамента
_____ Храмцов Н.Л.

Поставщик:
_____ / _____

Требования к поставке Товаров и их упаковке на паллеты:

Характеристики паллеты:

Настил поддона, имеющий толщину 22 мм (допуск +3мм), состоит из пяти досок, чередующихся по порядку – крайние и средняя (145 мм, допуск +3/-5), промежуточные (100 мм, допуск +/-3), длина 1200 мм (допуск +3). Три поперечные доски, толщиной 22 мм (допуск +3), шириной 145 мм (допуск +3/-5), длиной 800 мм (допуск +3). Поддон стоит на девяти шашках, углы поддона обрезаны под углом 45 градусов. Высота вилочного проема 100мм (допуск +3).

Не допускаются: грязь, гниль, плесень, повреждения насекомыми, сучки, острый обзол, механические повреждения, влияющие на прочность деревянных деталей поддона, большие трещины, образуемые в процессе сборки поддонов (в местах забивания гвоздей), наличие опилок на поддонах.

Допускаются: тупой обзол на продольных досках, небольшие пластиковые трещины на досках и шашках, незначительное посинение доски хвойных пород дерева, изменение цвета древесины лиственных пород дерева.

Загрузка Товара на паллеты: Высота паллеты не должна превышать 170 см. Вес паллеты не должен превышать 1000 кг. Товары не должны выступать за края поддона.

Между поддоном и первым рядом товара должна быть картонная прокладка. Товары на поддоне должны плотно оборачиваться стрейч - пленкой, без крена, обеспечивая устойчивое положение товара на поддоне во время перемещения.

Товары (за исключением весовых не фасованных свежих овощей и фруктов) должны иметь уникальный EAN или UPC штрих-код на каждой потребительской упаковке товара. Маркировка и упаковка Товаров должна соответствовать требованиям нормативных актов. На боковой стороне транспортной упаковки (коробки) с Товаром должен быть размещен штрих-код транспортной упаковки (кроме овощей и фруктов), отличный от штрих-кода товара, для идентификации вида Товара и упаковки в соответствии со стандартами EAN, UPC или ITF.

В случае отсутствия штрих-кодов Покупатель присваивает их самостоятельно, при этом Поставщик компенсирует соответствующие расходы Покупателя.

Товар, заказанный в объеме более 0,5 паллеты, должен быть поставлен на паллетах.

Поставщик обязан предоставить отдельную накладную с указанием количества отгружаемых паллет (поддонов).

После осуществления поставки Покупатель возвращает Поставщику 85% с округлением количества в меньшую сторону, от поставленного количества поддонов с округлением количества в меньшую сторону в связи с их возможной порчей и деформацией в ходе разгрузочно - погрузочных работ, и документально оформляется накладная на 100% возврат, что не является нарушением Покупателем своих обязательств по настоящему договору.

ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:
Директор коммерческого департамента

_____ **Храмцов Н.Л.**

Поставщик:

_____/_____