

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____

г. Москва

« _____ » _____ 20 _____ г.

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

Общество с ограниченной ответственностью М4 Б2Б маркетплейс, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Мамзурина Максима Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно по тексту «Стороны», а отдельно – «Сторона» заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Поставщик обязан в соответствии с Заказами Покупателя производить товары (далее по тексту - Товар) и/или осуществлять доставку Товара Покупателю, а Покупатель обязан принять и оплатить его стоимость на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Поставщик изготавливает Товар в соответствии с ТУ, СТО, техническими характеристиками Товара (органолептические показатели; длина, ширина, высота изделия; количество надрезов, наколов и т.д.), рецептурой, предоставленными Покупателем, или ГОСТ в зависимости от того, что указано в Спецификации. ТУ, СТО и рецептура являются приложением к Спецификации.

1.3. Поставщик использует предоставленные Покупателем рецептуры исключительно в целях исполнения Договора и не вправе использовать рецептуры Покупателя в коммерческих целях.

1.4. В случае технической невозможности производства определенного вида Товара, Поставщик вправе привлекать к производству Товара третье лицо. Привлечение третьего лица для производства Товара возможно только после получения согласия Покупателя. Для получения согласия Покупателя Поставщик направляет Покупателю письменное уведомление (допускается по электронной почте) о необходимости привлечения третьего лица для производства Товара, содержащее информацию о наименовании и количестве позиций Товара, а также наименование, ИНН, ОГРН третьего лица. Покупатель отвечает на полученное уведомление в течение 2-х рабочих дней. В случае привлечения третьего лица к производству Товара, Поставщик несет ответственность за количество, качество и безопасность Товара, проводя аудит площадки третьего лица своими силами и за свой счет.

1.5. Поставщик гарантирует законность происхождения Товара, правомерность использования на Товаре, на его упаковке, а также в содержании Товара объектов, охраняемых на территории Российской Федерации в качестве интеллектуальной собственности (товарных знаков, объектов авторских прав, промышленных образцов, других результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, перечисленных в пункте 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации). Поставщик гарантирует, что Товар, упаковка Товара, которая может включать, в частности, обертку, вкладыш, иные материалы, сопутствующие потребительской упаковке товара, не содержит текстовую и (или) графическую информацию, побуждающую к совершению противоправных действий, причинению вреда жизни и (или) здоровью, призывы к насилию и жестокости, призывы к совершению экстремистских действий, разжиганию расовой, национальной или религиозной розни, пропаганду нацистской атрибутики, а также информацию с использованием бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗА ТОВАРА**Направление заказа**

Товар поставляется Поставщиком отдельными партиями в ассортименте, количестве, в сроки, в соответствии с GLN места доставки согласно с Заказами, согласованными с Поставщиком и являющимися неотъемлемой частью Договора (далее по тексту – «Заказ»). Стороны подтверждают, что каждой стороной получен GLN (Global Location Number) номер.

2.1. Все Заказы направляются Покупателем Поставщику в электронной форме через систему электронного документооборота (далее по тексту – «ЭДО», «EDI»).

Форма Заказа размещена в Приложении №2 к Договору. Обязательные требования к заполнению Заказа размещены в Приложении №1 к Договору.

Подтверждение заказа

2.2. В срок не более 2-х рабочих часов с момента отправки Заказа Поставщик обязан направить Покупателю в электронной форме через систему ЭДО подтверждение о полном/частичном исполнении Заказа или отказ от его исполнения, что означает полное или частичное согласование направленного Заказа или отказ от его исполнения. Поставщик обязан указать причину полного или частичного отказа от исполнения направленного Заказа.

2.3. Не заполнение Покупателем в Заказе граф/полей, не влияющих на обязанности Поставщика по поставке заказанного Товара, не является основанием для непредставления подтверждения о полном/частичном исполнении Заказа или отказа Поставщика от исполнения Заказа.

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/

2.4. Согласованный Поставщиком Заказ является обязательным к исполнению. Если Поставщик не предоставил Покупателю электронное подтверждение о полном/частичном исполнении Заказа или отказ от его исполнения в срок, установленный в пункте 2.3. Договора, Заказ считается принятым (согласованным) Поставщиком к исполнению с поставкой Товара грузополучателям, указанным в Заказе, транспортом Поставщика или привлеченных им третьих лиц.

2.5. Стороны вправе согласовать график формирования Заказов (с привязкой к дням недели) для каждого объекта в каждом регионе с учетом дня вывоза Товара, согласованного количества поддонов и машин, а также срока поставки Товара.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ ТОВАРА.

3.1. Качество, маркировка и упаковка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Таможенного Союза, права ЕАЭС и требованиям Договора. Общие требования к качеству, маркировке и упаковке Товара содержатся в Приложении №3 и Приложении №3.1 к Договору.

Информация на упаковке должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51074-2003 и требованиям другой нормативной и технической документации для поставляемого Товара.

3.1.1. В случае любых изменений в согласованных с Покупателем условиях производства и иных случаях, которые могут повлечь изменение качества Товара, Поставщик обязан направить Покупателю в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения такого изменения письменное уведомление и предпринять все возможные меры в целях урегулирования возникших изменений, если такие изменения не соответствуют согласованным условиям с Покупателем.

3.2. Поставщик обязуется на каждую поставленную им товарную позицию предоставить полный комплект предусмотренных законодательством РФ товаросопроводительных документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность поставляемого товара, которые должны быть переданы Покупателю одновременно с передачей УПД (или счет-фактуры и товарной накладной, в случае оформления таковых), иных товаросопроводительных документов, являющихся обязательными в соответствии с действующим законодательством.

3.3. 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.

3.3.1. Покупатель вправе проводить аудит условий производства Товара. Поставщик обязуется допустить уполномоченных представителей Покупателя на производственные площадки, предоставить всю необходимую информацию и документы для проведения аудита с целью оценки уровня контроля качества выпускаемого Поставщиком Товара и проверки соответствия Товара действующим требованиям к качеству и безопасности, установленным законодательством Российской Федерации и Таможенного Союза. Покупатель информирует Поставщика о планируемом аудите условий производства проверяемых показателей не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты аудита условий производства через систему ЭДО.

Покупатель вправе запросить у Поставщика любые документы, относящиеся к производству и/или качеству Товара в электронном виде, а Поставщик обязан незамедлительно предоставить такие документы.

3.3.2. При выявлении несоответствий в процессе аудита с целью улучшения качества и повышения безопасности выпускаемого Товара уполномоченным представителем Покупателя составляется план корректирующих действий, который подлежит обязательному исполнению Поставщиком.

3.4. Если результатами исследования подтверждается ненадлежащее качество Товара и в случае если факт ненадлежащего качества возник до момента его передачи Покупателю и/или по обстоятельствам, за которые отвечает Поставщик, Покупатель обязан незамедлительно направить Поставщику уведомление о факте выявленного несоответствия по системе ЭДО и предоставить Поставщику копию протокола испытаний аккредитованной лаборатории или независимого испытательного центра (при его наличии).

3.5. В случае поставки Товаров, загруженными на поддоны (паллеты) (далее по тексту – «Поддоны»), Поддоны подлежат возврату Поставщику, если они выделены Поставщиком отдельной строкой в УПД или ТН. Возвратные поддоны указываются в УПД или ТН по нулевой стоимости. Поставщик обязан оформлять УПД или ТН в соответствии с правилами настоящего пункта. В случае несоблюдения указанных правил, поддоны не подлежат возврату и считаются включенными в стоимость Товара.

3.6. Поставщик обязан забрать возвратные поддоны у Покупателя в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя по системе ЭДО. Если Поставщик не забрал возвратные поддоны у Покупателя в течение 10 рабочих дней с момента с момента получения соответствующего уведомления Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на хранение возвратных поддонов в течение указанного срока. Если Поставщик не вывез возвратные поддоны в установленный срок, Покупатель вправе утилизировать их либо распорядиться ими любым способом.

3.7. Поставщик обязуется упаковывать Товар в индивидуальную упаковку в точном соответствии с Оригинал-макетом, предоставляемом Покупателем Поставщику. Оригинал-макет предоставляется в формате adobe illustrate путем отправления ссылки на файлообменный сервер с электронной почты Покупателя [redacted]@[redacted] на электронную почту Поставщику [redacted]@[redacted]. Стоимость упаковки включена в цену Товара.

Покупатель: _____/[redacted]

Поставщик: _____/[redacted]

3.8. Поставщик обязуется уведомлять Покупателя при необходимости внесения изменений в Оригинал-макет упаковки, связанных с техническими возможностями его производства, при условии максимального соблюдения Оригинала-макета. Измененный Поставщиком Оригинал-макет окончательно письменно утверждает Покупатель.

3.9. Поставщик обязан изготавливать за свой счет и согласовывать с Покупателем цветопробу упаковки до момента изготовления полного тиража. Поставщик согласовывает цветопробу с Покупателем путем ее предоставления Покупателю на физическом носителе (бумага или иной материал, который полностью визуально отображает цветовое решение упаковки, используемое непосредственно на упаковке Товара). Утвержденная Покупателем цветопроба письменно согласовывается Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору. Покупатель вправе присутствовать на печати тиража, о дате которого Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя не менее чем за 7 (семь) дней до даты печати.

Поставщик гарантирует, что используемые для упаковки материалы, в том числе чернила и краски, соответствуют требованиям законодательства РФ и Таможенного Союза. В случае, если упаковка поставленного Товара, не будет соответствовать вышеуказанным условиям, Покупатель оставляет за собой право не принять Товар и потребовать замены Товара на соответствующий вышеуказанным условиям.

3.10. При прекращении Договора по любым основаниям Поставщик принимает на себя обязательство не изготавливать и не поставлять Товар с использованием Оригиналов-макетов упаковки третьим лицам, без получения письменного на то согласия от Покупателя.

3.11. Поставщик не вправе использовать Оригинал-макет упаковки в целях, не связанных с исполнением Договора, без письменного согласия Покупателя.

3.12. В целях исполнения Поставщиком п.3.7. Договора Покупатель предоставляет Поставщику разрешение на использование следующих товарных знаков Покупателя на срок действия Договора:



(свидетельство на товарный знак № 741490);



(свидетельство на товарный знак № 743653).

3.13. Стороны договорились координировать свои усилия для разрешения ситуаций, угрожающих здоровью, в отношении Товара. Под ситуацией, угрожающей здоровью, понимается любая ситуация, при которой Товар, на какой бы стадии выработки и/или хранения он ни находился, может быть опасным для здоровья или безопасности потребителя, или любая ситуация, в которой репутация покупателя окажется под угрозой.

В ситуациях, угрожающих здоровью, Покупатель обязуется:

а) сообщить Поставщику полезные сведения, касающиеся характера, места и условий обнаружения проблемы, если она возникла в подразделениях Покупателя;

б) принять возможные меры по разрешению ситуации, угрожающей здоровью, (изъятие Товара из продажи, его возврат Поставщику и т.п.);

в) сообщать Поставщику полезные сведения о ходе разрешения кризисной ситуации.

В ситуациях, угрожающих здоровью, Поставщик обязуется:

а) незамедлительно предоставлять Покупателю информацию, способную привести к возникновению ситуации, угрожающей здоровью;

б) незамедлительно предоставлять Покупателю информацию, касающуюся хода развития ситуации, угрожающей здоровью, и, в частности, касающуюся причин этого кризиса и мер, принятых Поставщиком для того, чтобы прекратить ее развитие;

в) принять все возможные меры, необходимые для нераспространения и невозобновления ситуации, угрожающей здоровью;

г) не давать интервью в прессе, в которой упоминалось бы имя Покупателя, без предварительного письменного разрешения последнего;

д) хранить в течение трех лет все документы и записи, касающиеся ситуации, угрожающей здоровью;

е) сообщать Покупателю Ф.И.О. и контактные телефоны представителя Поставщика, уполномоченного от его имени принимать меры, вести переговоры и осуществлять все необходимые действия в ситуациях, угрожающих здоровью.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. СВЕРКА.

Общие положения:

4.1. Цена Товара устанавливается в рублях и включает НДС (кроме случаев, когда Поставщик освобожден от уплаты НДС¹). В случае, если Поставщиком осуществляется доставка Товара Покупателю, то в цену Товара включены все затраты Поставщика, связанные с доставкой Товара Покупателю.

4.2. Цена Товара устанавливается путем подписания уполномоченными лицами Сторон Спецификации согласно достигнутому договоренностям между Сторонами. Спецификация является неотъемлемой частью Договора и

¹ В случаях, когда организация или индивидуальный предприниматель освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/

оформляется по форме Приложения №4 к Договору в соответствии с ценами по территориям доставки по форме в Приложении №5 к Договору.

4.3. Цена, предусмотренная в Заказе, соответствующая действующей Спецификации на момент направления Заказа, не может быть изменена посредством подписания УПД либо ТН, иных товарно-сопроводительных документов.

4.4. Приемка Товара, сопровождаемого документами, содержащими неверные сведения о цене Товара относительно цены, указанной в Заказе, не означает согласия Покупателя с новой ценой. Товар считается принятым и подлежит оплате по цене, действующей на момент направления Заказа.

4.5. В случае изменения порядка налогообложения Поставщика, Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя в течение 10 календарных дней² (далее по тексту – «Дней») с момента такого изменения. Цена Товара, согласованная Сторонами, подлежит уменьшению/увеличению на соответствующую сумму НДС без дополнительного согласования Сторон.

Изменение цены:

4.6. Поставщик обязан уведомить Покупателя об изменении цены Товара не менее чем за 22 рабочих дня до даты ожидаемого введения в действие новых цен. Покупатель обязан рассмотреть изменение цены Товара в срок не более 15 рабочих дней с даты получения от Поставщика Спецификации с новой ценой. Если Покупатель заявит согласие с новой ценой на Товар, она считается согласованной.

4.7. Новая Спецификация подписывается Сторонами не позднее, чем за 1 рабочий день до даты фактического введения в действие новых цен.

Увеличение цены:

4.8. В случае намерения увеличить цену Товара Поставщик обязуется направить Покупателю соответствующее предложение, содержащее обоснование причин увеличения цены, и приложить к нему Спецификацию с новой ценой.

4.9. В случае осуществления поставок Товара в отсутствие согласия Покупателя на увеличение цены, такой Товар считается поставленным по ранее согласованной цене, в том числе и в случае его приемки и оплаты Покупателем по документам, в которых Поставщиком указана измененная цена.

Снижение цены:

4.10. Поставщик вправе предоставить Покупателю скидку с цены Товара, снижающую цену Товара, указанную в Спецификации. Снижение цены Товара оформляется Спецификацией на период, форма которой содержится в Приложении №6 к Договору.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:

4.11. Оплата за Товар производится по действующей на момент направления Заказа цене в течение 40 календарных дней со дня фактического получения товаров Покупателем, исчисляемые после фактического получения Покупателем Товара в зависимости от группы товаров согласно таблице ниже:

Группа Товаров	Срок оплаты	Примечание
продовольственные товары со сроком годности менее десяти дней;	8 рабочих дней	Срок оплаты не должен превышать 8 рабочих дней со дня фактического получения товаров Покупателем
продовольственные товары со сроком годности от десяти до тридцати дней включительно	25 календарных дней	Срок оплаты не должен превышать 25 календарных дней со дня фактического получения товаров Покупателем
продовольственные товары со сроком годности свыше тридцати дней	40 календарных дней	Срок оплаты не должен превышать 40 календарных дней со дня фактического получения товаров Покупателем

4.12. Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. При этом Стороны признают, что до момента оплаты Товара Покупателем, Товар не находится в залоге у Поставщика (ч.5 ст. 488 ГК РФ).

4.13. Поставщик выставляет Покупателю УПД либо ТН и счет-фактур на основании цен, действующих на момент направления Заказа Поставщику и в соответствии с количеством Товара, фактически принятым Покупателем. При этом УПД либо ТН и счет-фактура должны составляться отдельно для каждого адреса с указанием номера товарно-сопроводительных документов и Заказа.

² Здесь и далее по тексту Договора и приложений под термином «день» понимается календарный день, если не указано иное.

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/

В графе УПД или счета-фактуры «грузополучатель и его адрес» Поставщик обязан указать наименование Покупателя/Получателя и фактический адрес подразделения (Магазин/РЦ) Покупателя/Получателя.

4.14. Покупатель вправе направить Поставщику требование о предоставлении корректных УПД либо ТН и счетов-фактур через систему ЭДО. В случае несогласия Поставщика с требованием Покупателя, Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения таких требований направить ему мотивированный отказ. В случае несоблюдения Поставщиком указанного срока, требование Покупателя о корректировке документов признается обоснованным.

4.15. Расчеты за каждую поставленную партию Товара производятся Покупателем с отсрочкой платежа, установленной с момента фактического получения Товара.

4.16. В целях указания на Товар, оплата которого осуществляется, Покупатель в платежном поручении в графе «Назначение платежа» вместо ссылки на документ, на основании которого осуществляется оплата за поставленный Товар (ТН/УПД), вправе указать реквизиты Реестра, содержащего перечень документов, на основании которых осуществляется оплата за поставленный Товар по примерной форме:

«Оплата товара по Реестру XXXXXX_XXXXX, в т.ч. НДС _____. Поставщик _____ «_____»;

Или «Оплата товара по //Реестру// XXXXXX_XXXXX, в т.ч. НДС _____. Общее кол-во распоряжений, включенных в //Реестр// XXXXXX_XXXXX. Поставщик _____ «_____».

Реестры, содержащие перечень документов, на основании которых осуществляется оплата за поставленный Товар, направляются Покупателем Поставщику в течение 5 рабочих дней с момента оплаты через систему ЭДО.

При этом Поставщик не вправе ссылаться на отсутствие у него информации о том, какие документы-основания оплачиваются Покупателем, в случае ссылки на Реестр в графе «Назначение платежа» платежных поручений.

При оплате Покупателем нескольких денежных требований одним платежным поручением Поставщик признает обязательство Покупателя исполненным надлежащим образом по тем УПД или ТН, которые перечислены Покупателем в Реестре к данному платежному поручению.

4.17. Применительно к Договору электронный УПД или электронные ТН, счет-фактуры и иные указанные документы, а также документы, подтверждающие полномочия лиц, признаются надлежащим образом оформленными только в том случае, если они соответствуют требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и соответствующим нормативно-правовыми актам и условиям Договора, а также если они содержат следующие реквизиты: оттиск печати Поставщика и УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) уполномоченного лица Поставщика.

Сверка:

4.18. Не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Форма Акта сверки, порядок проведения сверки взаиморасчетов между Сторонами, а также обмена дубликатами документов содержатся в Приложении №7 к Договору.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.

5.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с даты фактической передачи ему Товара (далее по тексту – «Дата поставки»). Датой поставки является дата подписания уполномоченными представителями Сторон УПД или ТН. Форма УПД размещена в Приложении №8 к Договору.

Порядок поставки и транспортировки товара:

5.2. Поставщик осуществляет поставку Товаров путем отгрузки (передачи) Товаров Покупателю, или лицу, указанному Покупателем в Заказе в качестве получателя (далее по тексту – Получатель).

5.3. Поставка Товара производится транспортом Поставщика или привлеченных им третьих лиц.

5.4. Поставка производится по адресу и в срок, указанные в Заказе.

5.5. Каждая партия Товара должна перевозиться в транспортных средствах с соблюдением правил перевозки соответствующего вида Товара, в том числе с соблюдением правил товарного соседства. Не допускается совместная транспортировка одновременно различной пищевой продукции, либо пищевой продукции и иных грузов при условии рисков соприкосновения, перекрестного загрязнения и изменения органолептических свойств. Во время транспортировки продуктов питания не допускается присутствие в контейнере/кузове посторонних запахов и ароматов от таких продуктов как табак, кофе, цитрусовые, рыба, моющие средства, горюче-смазочные или лакокрасочные материалы.

5.6. Конструкция грузовых отделений транспортных средств и контейнеров должна обеспечивать защиту пищевой продукции от загрязнения, проведение очистки, мойки, дезинфекции. Контейнеры/кузова должны быть полностью в исправном рабочем состоянии, быть чистыми, должны обеспечивать возможность поддержания условий перевозки (транспортирования) и (или) хранения пищевой продукции.

5.7. Продукция должна транспортироваться в обычном, изотермическом или охлаждаемом контейнере/кузове, в котором должна поддерживаться температура, указанная в Таблице «Минимальные сроки годности и температурный режим, обязательные к соблюдению Поставщиком при поставке Товаров», размещенной в Приложении №9 к Договору.

5.8. Водители-экспедиторы и экспедиторы, сопровождающие перевозку пищевых продуктов, должны иметь оформленные в установленном порядке медицинские книжки и быть одетыми в спецодежду.

Покупатель: _____/_____

Поставщик: _____/_____

5.9. Не соответствие условий перевозки поставляемого Товара требованиям Договора и законодательства определяется Покупателем в процессе приемки Товара и подтверждается записью данных в Акте о выявленных недостатках.

5.10. Транспортировка и хранение продуктов питания не должны ухудшать их качество и создавать риски для их безопасности в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН №2.3.2.1324-03 раздел 3.4 (требования к транспортировке пищевых продуктов) и СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию».

5.11. В момент отгрузки Товара со склада Поставщик направляет в адрес Покупателя УПД или ТН и Уведомление об отгрузке. По выбору Поставщика УПД или ТН может направляться Поставщиком Покупателю в ответ на Уведомление о приемке, то есть не в момент отгрузки Товара со склада Поставщика, а в момент приемки Покупателем Товара, при этом дата УПД или ТН не должна быть позже даты отгрузки Товара более чем на 5 календарных дней (далее – «День»).

На каждое направленное Покупателю Уведомление об отгрузке Поставщик должен предоставить УПД или ТН и счет-фактуру.

Полное или частичное невыполнение Поставщиком условий настоящего пункта Договора является основанием для отказа Покупателя в приемке Товара.

5.12. Поставщик обязан передать Покупателю в момент передачи Товара все документы, необходимые для реализации Товара в соответствии с требованиями законодательства и Договора, подтверждающие качество, безопасность, происхождение Товара, легальность производства и оборота и иными документами, предусмотренными действующим законодательством РФ, Таможенного Союза, правом ЕАЭС в отношении данного вида Товара, в том числе (если применимо):

- Декларация о соответствии - копия, заверенная печатью поставщика или держателя подлинника.

Заверенные подписью руководителя и печатью Поставщика (производителя) копии технических условий (ТУ), стандартов организации (СТО), в соответствии с которыми производится Товар, предоставляются Поставщиком по требованию Покупателя в срок, не превышающий 5 дней с даты получения соответствующего требования по системе ЭДО.

5.13. Поскольку Покупатель предоставляет Поставщику указания относительно качества и маркировки Товара, то при любых изменениях в документации в отношении качества и маркировки Товара (в том числе при изменении/добавлении штрих-кода), Покупатель обязан сообщить о таких изменениях Поставщику в срок не позднее, чем за 14 дней до поставки Товара путем предоставления документов, подтверждающих вступление изменений в силу.

Поставщик имеет право отказаться от поставки Товара с измененными параметрами в случае не уведомления Поставщика об изменениях в установленный в настоящем пункте срок.

5.14. Отсутствие корректно оформленных товарно-сопроводительных документов и иных обязательных документов, предусмотренных Договором, является основанием для отказа в приемке Товара и применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

5.15. В случае возникновения обстоятельств, влияющих на согласованное время доставки Товара, Поставщик обязан уведомить о них Покупателя в кратчайшие сроки.

5.16. В случае регистрации транспортного средства Поставщика по адресу разгрузки, указанному в Заказе более чем за 1 час до открытия окна разгрузки, указанного в Заказе (раннее прибытие), Покупатель вправе отказать Поставщику в допуске на территорию по адресу разгрузки, указанному в Заказе, до указанного в Заказе времени. Разгрузка транспортного средства Поставщика начинается по графику, указанному в Заказе.

5.17. В случае регистрации транспортного средства Поставщика по адресу разгрузки, указанному в Заказе, менее чем за 1 час до открытия окна разгрузки, указанного в Заказе, разгрузка транспортного средства Поставщика может быть осуществлена до начала окна разгрузки, указанного в Заказе, по возможности Покупателя.

В случае регистрации транспортного средства Поставщика по адресу разгрузки, указанному в Заказе, после открытия окна разгрузки, указанного в Заказе (прибытие с опозданием), по вине Поставщика, Покупатель вправе отказать в приемке Товара.

5.18. В случае раннего прибытия транспорт Поставщика дожидается времени, указанного в Заказе, при этом Покупатель предпринимает все возможные действия для скорейшей разгрузки прибывшего Товара. Время ожидания в таком случае не является простым, и претензии о его компенсации не рассматриваются Покупателем.

5.19. Поставка Товара производится в автотранспорте с высотой кузова не менее 1,2 м.

5.20. В целях отслеживания Покупателем нахождения транспорта, осуществляющего доставку Товара, в режиме реального времени в процессе его движения по маршруту, указанному в Заказе, Поставщик обязан применять программное приложение, предложенное к использованию Покупателем, или оборудование, в случае его предоставления Покупателем согласно правилам использования оборудования или программного приложения, утвержденным Покупателем.

5.21. В случае непредставления Покупателем оборудования или отсутствия рекомендаций по программному приложению, предусмотренных п.5.20 Договора, Поставщик по требованию Покупателя, направленному через ЭДО, обязан предоставлять информацию о местонахождении транспорта, осуществляющего доставку Товара, в режиме реального времени в процессе его движения по маршруту, указанному в Заказе.

Порядок приемки товара:

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/

5.22. Приемка Товара по количеству, ассортименту и комплектности, по количеству грузовых мест (в отношении Товара, приемка которого осуществляется по грузовым местам), качеству упаковки и Товара в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия упаковки (тары), производится Покупателем в момент получения Товара.

5.23. Если в УПД или ТН указан вес Товара и количество грузовых мест, Покупатель при приемке Товара вправе проверить вес и количество мест. При невозможности определения веса Товара без тары, определение веса нетто производится путем определения веса брутто в момент получения Товара, завеса тары после освобождения её из-под Товара и определения разницы между полученными значениями.

5.24. Приемка Товара, поставка которого осуществляется по схеме кросс-докинг с комплектацией на складе Поставщика, производится Покупателем без проведения проверки его количества и качества, если Товар находится в соответствующей требованиям Договора таре и упаковке и на таре и упаковке отсутствуют видимые недостатки.

5.25. Количество Товара, указанное в товарно-сопроводительных документах на каждую поставку Товара, должно соответствовать количеству, указанному в согласованном Заказе.

5.26. Товар считается принятым Покупателем по количеству, ассортименту и комплектности с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя УПД, или ТН. При этом Товар, приемка которого осуществляется по грузовым местам, считается принятым по количеству грузовых мест, качеству упаковки (тары) и Товара в части видимых недостатков. Товар, поставка которого осуществляется по схеме кросс-докинг с комплектацией на складе Поставщика, считается принятым по количеству грузовых мест и в части видимых недостатков тарной упаковки.

5.27. Если фактически доставленный Покупателю Товар надлежащего качества, соответствует количеству Товара, указанному в УПД или ТН, цена Товара соответствует цене, действующей на момент направления Заказа Поставщику, УПД или ТН подписывается Покупателем. В УПД или ТН указывается фактическая дата приемки Товаров, которая является датой фактического получения Товара (датой поставки). С этой даты к Покупателю переходит право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.

5.28. Если Поставщик поставил Товары в количестве, превышающем то, которое согласовано Сторонами в Заказе и/или товарно-сопроводительных документах, Покупатель вправе:

- принять излишний Товар. Излишний Товар принимается и оплачивается по цене, согласованной Сторонами на момент отправки Заказа;

- отказаться от переданного Поставщиком лишнего Товара и его оплаты. Поставщик обязан тем же рейсом вывезти излишек Товара.

5.29. Покупатель вправе непосредственно при передаче Товара осуществить выборочную проверку Товара путем частичного вскрытия тары, подсчета и осмотра части грузовых мест и (или) единиц товара на предмет соответствия требованиям Договора.

При выявлении несоответствий условиям Заказа и Договора, Покупатель вправе принять решение об отказе в принятии части или всей партии Товара, в которой были выявлены нарушения, либо принять такой Товар. Поставщик обязан вывезти Товар, в приемке которого отказано Покупателем, тем же рейсом. Если Товар, имеющий недостатки, оплачен Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 5 рабочих дней с момента подписания УПД или накладной на возврат Товара, вернуть Покупателю все денежные средства за данный Товар. Если Товар, имеющий недостатки, не оплачен Покупателем, то Стороны вправе произвести зачет встречных требований, а именно, обязательств Покупателя по оплате за принятый, но не оплаченный Товар надлежащего качества и обязательств Поставщика по оплате неустоек, принятых Поставщиком. Составитель Акта зачета взаимных требований уведомляет другую Сторону о зачете посредством направления в ее адрес Акта о зачете способами, предусмотренными Договором.

При выявлении несоответствий условиям Заказа и Договора фактически доставленного Товара данным, указанным в УПД или ТН, либо если УПД или ТН составлены с нарушением установленных требований, при принятии Товара УПД или ТН Покупателем не подписывается.

5.30. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара, находящегося внутри грузового места: по количеству и/или ассортименту, и/или качеству, и /или комплектности в части видимых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности Товара.

При поставке Товара по схеме кросс-докинг с комплектацией на складе Поставщика Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара, поставляемого по Заказу, на предмет количества (внутритарные недостаки), ассортимента, качества, упаковки и повреждений в части видимых недостатков, соответствие остаточного срока годности в течение 14 рабочих дней с момента получения Товара.

Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками Товара по качеству в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/хранения Товара или гарантийного срока при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.

При обнаружении недостатков Товара (видимых, скрытых) Покупатель незамедлительно извещает об этом Поставщика по системе ЭДО. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 48 часов с момента получения уведомления, для осмотра Товара и составления двустороннего Акта о выявленных недостатках.

В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе составить Акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке, данный Акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу. В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.

Покупатель: _____/_____

Поставщик: _____/_____

5.31. Поставщик обязан не позднее, чем в момент отгрузки Товара со своего склада, сформировать электронное Уведомление об отгрузке и направить Покупателю по системе ЭДО до прибытия автотранспорта Поставщика по адресу, указанному в Заказе. В случае не направления Поставщиком электронного Уведомления об отгрузке, Покупатель вправе отказаться от отправки электронного Уведомления о приемке. Форма Требования по заполнению размещены в Приложении №1.

5.32. Поставщик обязан обеспечить в момент приемки Товара присутствие своего уполномоченного представителя (в том числе в случае осуществления доставки товара через транспортную компанию, привлеченную Поставщиком), который будет вправе подписывать от имени Поставщика документы о расхождениях по количеству и качеству (Акты о выявленных недостатках и т.д.). Поставщик подтверждает, что в случае отсутствия доверенности, полномочия представителя Поставщика на подписание документов о расхождениях по количеству и качеству следуют из обстановки. Представитель Поставщика обязан разборчиво указать в подписываемых документах свои наименование должности, фамилию и инициалы.

5.33. Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке, если он осуществил передачу Товара:

- в согласованные с Покупателем дату и время;
 - по указанному в Заказе адресу и надлежащему грузополучателю;
 - в ассортименте и количестве согласно Заказу;
 - по ценам, согласованным Сторонами в Заказе;
 - с полным пакетом корректно оформленных товарно-сопроводительных документов, предусмотренных Договором;
- а Покупатель принял соответствующее количество Товара, и Сторонами подписаны УПД или ТН, и при необходимости подписаны документы о расхождениях по количеству и качеству.

5.34. Покупатель обязан направить Поставщику электронное Уведомление о приемке товара через систему ЭДО, которое подтверждает факт приемки Товара Покупателем. Электронное Уведомление о приемке товара создается Покупателем на основе подписанного Сторонами УПД или ТН и отправляется Поставщику в момент сохранения УПД в электронной учетной системе Покупателя. Форма уведомления о приемке товара и требования по заполнению размещены в Приложении №11 и Приложении №1.

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН. ПОСЛЕДСТВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ ТОВАРА.

Ответственность Сторон:

6.1. За ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в размере и на условиях, предусмотренных Договором.

Покупатель при выявлении фактов нарушения Поставщиком условий Договора вправе направить Поставщику уведомление о начислении неустойки (далее по тексту – Уведомление). Уведомление будет считаться направленным надлежащим образом, если оно отправлено Поставщику любым из способов, предусмотренных п. 7.6 Договора. Поставщик обязан направить Покупателю по системе ЭДО подписанное Уведомление в течение 4 рабочих дней с момента его получения или направить Покупателю мотивированный отказ от подписания Уведомления в тот же срок. В случае получения от Поставщика мотивированного отказа от подписания Уведомления в установленный срок, Стороны обязаны урегулировать возникшие по Уведомлению разногласия в течение 4 рабочих дней с момента его получения Покупателем. В случае не урегулирования возникших по Уведомлению разногласий в указанный срок, Стороны разрешают спор в порядке, предусмотренном в разделе 10 Договора.

Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя не позднее 10 рабочих дней с момента подписания Уведомления или произвести с Покупателем зачет взаимных требований в случае наличия предусмотренных законодательством условий для произведения зачета взаимных требований.

6.2. Поставщик гарантирует, что продажа Покупателю Товаров не нарушает права и законные интересы третьих лиц, в частности, права на объекты интеллектуальной собственности. В случае наступления неблагоприятных последствий для Покупателя в связи с указанным нарушением (в т.ч., в случае изъятия Товара, предъявления претензий со стороны третьих лиц, наложения штрафа), Поставщик обязан участвовать в урегулировании данных ситуаций при наличии соответствующего требования Покупателя (в т.ч., вступить в начатое судебное дело на стороне Покупателя) и предоставлять по первому требованию необходимые документы, а также обязан возместить Покупателю документально подтвержденный ущерб и уплатить предусмотренную Договором неустойку.

Если Поставщик не вступит в уже начатое дело на стороне Покупателя, он лишается права ссылаться на неправильное ведение дела Покупателем.

6.3. В случае если органами, уполномоченными производить проверку качества Товара, будет установлен факт реализации Товара ненадлежащего качества, и в случае если такой факт ненадлежащего качества возник до момента передачи Товара Покупателю и/или по обстоятельствам, за которые отвечает Поставщик, и с Покупателя будет взыскан штраф за несоответствие реализуемого Товара требованиям законодательства и/или Товар будет снят с реализации, Покупатель обязан уведомить Поставщика об этом в течение 5 рабочих дней с момента вынесения соответствующего решения уполномоченного органа.

Поставщик обязан возместить Покупателю расходы, понесенные в связи с уплатой штрафа, в течение 10 рабочих дней с момента получения требования Покупателя с приложением копий подтверждающих документов.

Последствия обнаружения недостатков товаров:

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/

6.4. В случаях обнаружения Покупателем в процессе хранения и/или реализации Товара недостатков Товара, возникших до момента передачи Товара Покупателю и/или по обстоятельствам, за которые отвечает Поставщик, Покупатель незамедлительно извещает об этом Поставщика по системе ЭДО. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 48 часов с момента получения уведомления, для осмотра Товара и составления двустороннего Акта о выявленных недостатках. Полномочия представителя Поставщика в отсутствие доверенности определяются в соответствии с порядком, установленным п. 5.31. Договора.

В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе составить Акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке, данный Акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу. В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.

6.5. В случаях, предусмотренных п. 3.4., 6.3., 6.4. Договора и/или законодательством РФ, при существенных, неустраняемых недостатках качества Товара, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в отношении Товара ненадлежащего качества либо всей партии Товара, в которой обнаружен Товар ненадлежащего качества. В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" некачественные пищевые продукты не могут находиться в обороте и изымаются из оборота их владельцем. Поставщик обязан осуществить вывоз Товара в порядке и сроки, предусмотренные п. 6.6. Договора, если Сторонами не согласован иной порядок действий. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, а Поставщик обязан вывезти Товар, от которого отказался Покупатель, также и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. Если Поставщик не выполняет соответствующее обязательство в срок, Покупатель вправе утилизировать Товары своими силами либо с привлечением третьих лиц.

Расходы на экспертизу и стоимость Товара (если она уплачена на момент обнаружения ненадлежащего качества Товара) возмещаются Поставщиком в полном объеме в течение 7 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя и предоставления копий документов, подтверждающих понесенные Покупателем расходы.

6.6. В случае если по основаниям, предусмотренным Договором и/или законом, Покупатель отказывается от переданного Поставщиком Товара, последний обязан обеспечить наличие у представителя Поставщика доверенности, предоставляющей ему право на получение и вывоз такого Товара и подписание необходимых для этого документов. Поставщик обязан за свой счет вывезти такой Товар, в следующие сроки:

- в случае отказа от Товара, являющегося скоропортящимся продовольственным товаром, вывоз такого Товара осуществляется в срок не более 24 часов с момента уведомления Поставщика Покупателем;
- в случае отказа от Товара, поставленного с условием о его самовывозе Покупателем, вывоз такого Товара осуществляется в срок не более 72 часов с момента уведомления Поставщика Покупателем;
- в случае отказа от нескоропортящегося Товара, а также отказа от непродовольственных Товаров (за исключением Товаров, поставленных с условием о самовывозе), вывоз таких Товаров осуществляется в срок не более 10 дней с момента уведомления Поставщика Покупателем.

6.7. При отказе Покупателя от Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ в счет-фактуре и иных документах, оформляемых для передачи такого Товара Поставщику, указывается цена Товара, определенная в последней согласованной Сторонами Спецификации без учета НДС, умноженная на ставку НДС, действующую на дату отгрузки такого Товара Поставщику. Покупатель вправе уменьшить сумму платежей, причитающихся Поставщику за поставленные Товары, на сумму стоимости Товаров, от которых Покупатель отказался.

6.8. В случае просрочки оплаты Товара Поставщик имеет право требовать с Покупателя пеню в размере 1/360 ключевой ставки, установленной Банком России, от стоимости полученного, но неоплаченного Покупателем Товара за каждый день просрочки, но не более 3 процентов от общей стоимости полученного, но не оплаченного Покупателем Товара.

6.9. За нарушение обязательств по Договору Поставщик несет ответственность в следующем размере:

Наименование нарушения	Вид и размер ответственности	Примечания
За поставку некачественного Товара, в том числе несоответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям и/или создающего угрозу жизни и здоровью потребителей.	20 % от стоимости всей партии Товара, в которой выявлены указанные нарушения.	За каждый факт нарушения
За поставку Товара, не соответствующего требованиям по маркировке/упаковке, законодательству о защите прав потребителей, Федеральному закону «О рекламе». При неправомерном использовании на упаковке товара объектов, охраняемых на территории Российской Федерации в качестве интеллектуальной собственности либо	10 % от стоимости Товара, в отношении которого выявлены указанные нарушения, а также компенсация Покупателю всех штрафных санкций, а также возмещение Покупателю убытков, вызванных неисполнением Поставщиком своих обязательств, а в случае	За каждый факт нарушения

Покупатель: _____/_____

Поставщик: _____/_____

запрещенных действующим законодательством текстовых, графических и прочих элементов.	предъявления к Покупателю третьими лицами требований о компенсации материального ущерба и/или морального вреда - возмещение всех возникших документально подтвержденных расходов Покупателя.	
За каждый факт несоблюдения рецептов, предоставленных Покупателем, при изготовлении Поставщиком Товара.	100 % от стоимости всей партии товара, в которой выявлены указанные нарушения	За каждый факт нарушения
За каждый факт непоставки Товара по согласованному Заказу. Непоставкой определенного товара считается полное неисполнение заказа Покупателя в части поставки данного товара даже при полной/частичной поставке иных товаров, включенных в этот же заказ Покупателя.	15% от стоимости всей подлежащей поставке партии этого Товара.	За каждый факт нарушения
В случае недопоставки определенного товара в соответствии с направленным Покупателем заказом. Недопоставкой определенного товара считается частичное исполнение заказа Покупателя в части поставки этого товара.	15% от стоимости недопоставленного товара	За каждый факт нарушения в случае, если фактически поставленное количество товара составляет менее 98% (девяносто восьми процентов) количества, предусмотренного соответствующим заказом Покупателя.
За каждый факт недопоставки, непоставки Товара по Заказу под согласованную Сторонами промо-акцию.	100 % от стоимости недопоставленного Товара. Минимальный уровень выполнения Заказа 100 %.	За каждый факт нарушения
За каждый факт просрочки вывоза Товара в соответствии с условиями Договора.	100 % от стоимости Товара, подлежащего вывозу	За каждый факт нарушения
В случае непредоставления Поставщиком Покупателю ТН и счет-фактуры или УПД/УКД, в том числе корректных ТН и счет-фактуры или УПД/УКД в течение 1 месяца с момента истечения срока, предусмотренного Договором.	5%	За каждый факт нарушения. От стоимости всей партии товара, в которой выявлены указанные нарушения либо в отношении которой не предоставлены надлежаще оформленные документы.
При выявлении несоответствий в обмене EDI документами либо непредставления ответных EDI-документов.	15 % от стоимости всей партии товара, в которой выявлены указанные нарушения	За каждый факт нарушения
Нарушения Поставщиком условий Договора об осуществлении документооборота исключительно через систему ЭДО.	20 (двадцать) рублей	За каждый непредоставленный посредством ЭДО документ. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от

		обязанности по требованию Покупателя предоставить соответствующий документ с использованием ЭДО.
В случае несоблюдения срока поставки, установленного соответствующим Заказом Покупателя, либо Графика поставки (при его наличии), согласованного Сторонами, Покупатель вправе по своему выбору либо принять такой товар, поставленный с нарушением, либо отказаться от его приемки. При этом независимо от того, принял Покупатель такой товар или отказался от его приемки Поставщик выплачивает штраф.	15 % от стоимости всей партии товара, поставленного с нарушением срока поставки/Графика поставки	За каждый факт нарушения
В случае, если в результате неполноты или недостоверности информации, содержащейся в сопроводительных документах к товару на Покупателя (должностных лиц, партнеров Покупателя) будут наложены взыскания компетентными государственными органами.	Компенсация Покупателю всех штрафных санкций, а также возмещение Покупателю убытков, вызванных неисполнением Поставщиком своих обязательств.	За каждый факт нарушения
В случае поставки Товара третьим лицам, на котором, а равно на этикетках, упаковке (таре) которого, незаконно размещены товарный знак Покупателя, знак обслуживания Покупателя, использован Оригинал-макет упаковки, Поставщик, помимо возмещения понесенных Покупателем расходов, обязан уплатить Покупателю неустойку в размере	100 000 рублей	За каждый факт нарушения

7. ДОКУМЕНТООБОРОТ. СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

7.1. Документооборот по Договору осуществляется Сторонами в электронной форме с использованием ЭДО. Обязательные требования к EDI-документам и условия их применения размещены в Приложении №1 к Договору. Стороны подтверждают, что у каждой стороны заключен Договор на оказание услуг с оператором электронного документооборота (провайдером системы EDI), что самостоятельно и за свой счет организуют взаимодействие с Оператором ЭДО для подключения, настройки и функционирования системы ЭДО.

7.2. Поставщик направляет электронные документы, предусмотренные Договором, по электронной почте исключительно при технической невозможности использования ЭДО или при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (раздел 8 Договора). Под технической невозможностью использования ЭДО понимаются обстоятельства, предусмотренные Требованиями к EDI-документам, размещенными в Приложении №1 к Договору.

7.3. В случае любых ошибок, которые могут привести к невозможности получения либо отправки EDI-документа, Поставщик обязан оповестить об этом Покупателя в течение 1 рабочего дня. Невыполнение этой обязанности лишает Поставщика права заявить о неполучении документов.

7.4. Автоматическое подтверждение доставки EDI-документа считается надлежащим подтверждением доставки документа и означает, что Сторона получила указанный электронный документ. Все ссылки на неполучение или получение в искаженном виде считаются ничтожными, если ссылающейся на это Стороной не будет предоставлен документ от оператора ЭДО, подтверждающий отсутствие спорного документа другой стороны в системе оператора ЭДО или неполучение документа Стороной, ссылающейся на вышеуказанные обстоятельства.

7.5. В случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы, направленные с помощью системы ЭДО являются надлежащими доказательствами и предоставляются провайдером системы ЭДО по требованию стороны.

7.6. Датой получения документов считаются:

- в случае отправки ценного письма (с описью вложения и уведомлением о вручении) – дата, указанная в уведомлении о вручении письма;
- в случае отправки по электронной почте – дата отправки сообщения, зафиксированная в электронной почте отправившего либо в отчете об отправке, сформированном учетной системой отправившего;

Покупатель: _____/_____

Поставщик: _____/_____

- в случае доставки курьером – дата, указанная в отметке о приеме (дата, ФИО должностного лица, принявшего письмо) на копии письма;
- в случае отправки через систему электронного обмена EDI документами - дата автоматического электронного подтверждения доставки электронного документа.

Стороны подтверждают, что документы, в том числе: акты, письма, уведомления, извещения за подписью уполномоченного лица одной из Сторон, в том числе электронной подписью, переданные способами, указанными в настоящем пункте, будут иметь доказательственное значение и полную юридическую силу, в том числе при разрешении споров между Сторонами в суде.

7.7. В случае изменения организационно-правовой формы, местонахождения, банковских реквизитов (далее по тексту - «Реквизиты»), Стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях. Покупатель направляет Поставщику уведомление об изменениях Реквизитов через систему ЭДО. Поставщик направляет Покупателю уведомление об изменениях банковских реквизитов ценным письмом (с описью вложения и уведомлением о вручении) или вручает представителю Покупателя, уведомление об изменении остальных Реквизитов направляется Покупателю через систему ЭДО.

7.8. При выявлении несоответствий в обмене EDI документами либо непредставления ответных EDI-документов Покупатель вправе приостановить приемку товара до момента получения EDI-документов, оформленных надлежащим образом. Покупатель также имеет право взыскать штраф согласно п. 6.9. Договора.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Под форс-мажором Стороны понимают обстоятельства непреодолимой силы, определяемые как таковые в соответствии с п. 3. ст. 401 ГК РФ.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), включая наводнения, землетрясения и другие стихийные природные действия, военные и других боевые, террористические действия, действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом срок исполнения обязательств откладывается на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Отказ Поставщика от исполнения согласованного Заказа является обоснованным только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

В случае невозможности исполнения Заказа в целом или в какой-то части вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, Поставщик обязан в пределах 4 рабочих часов с момента, когда Поставщику стало известно о невозможности исполнения Заказа, направить обоснованный отказ от исполнения Заказа с приложением документов, подтверждающих невозможность осуществления поставки.

8.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в двухдневный срок письменно известить другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по Договору и представить для их подтверждения документ, выданный компетентным органом.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Каждая из Сторон, при условии надлежащего исполнения обязанностей, указанных в Договоре, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты расторжения Договора. Уведомление о расторжении направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.2. В случае нарушения условий настоящего Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном действующим законодательством РФ. В дополнение к основаниям, предусмотренным законом, Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в случаях, указанных в Договоре

9.3. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных им, которые не были исполнены на момент прекращения, а также от ответственности за нарушение обязательств.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только тогда, когда они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия по вопросам исполнения, изменения или прекращения Договора подлежат предварительному досудебному (претензионному) урегулированию.

Сторона, считающая свое право нарушенным, должна составить претензию в письменной форме, подписать у уполномоченного лица и направить заказным письмом с уведомлением другой стороне.

Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть претензию и дать на нее ответ в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента ее получения. В случае если в 14 (четырнадцати) календарных дней сторона, получившая претензию, не ответит на нее и/или сторонам не удастся достигнуть согласия в результате

претензионного урегулирования спора, Сторона, считающая свое право нарушенным, имеет право обратиться в суд за защитой своих прав.

При этом все споры и разногласия по вопросам исполнения, изменения или прекращения Договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор считается заключенным на **1 год** с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон. В случае если за 30 дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие, Договор считается продленным на такой же срок на тех же условиях. Количество таких продлений не ограничено.

11.2. Условия Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ или соглашением Сторон. Стороны принимают все необходимые меры для недопущения без предварительного согласия другой Стороны разглашения информации об условиях Договора и его исполнении третьим лицам.

11.3. Во всем, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

11.4. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11.5. Договор оформлен в двух подлинных идентичных экземплярах, один для Поставщика, второй для Покупателей. Стороны подтверждают, что получили по одному экземпляру Договора, с условиями Договора ознакомлены и согласны.

11.6. С момента подписания Договора предыдущие договоры поставки, за исключением договоров поставки, в которых Поставщик выступает в качестве покупателя, переписка и переговоры Сторон по вопросам, урегулированным Договором, утрачивают силу.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ

Наименование Общество с ограниченной ответственностью М4 Б2Б маркетплейс		
ИНН 4632160327	КПП 770601001	ОГРН 1114632014628
Адрес местонахождения: 119180, г. Москва, Якиманка вн.тер.г. муниципальный округ, ул. Большая Якиманка д.23 помещение 1А		
Факт. адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, помещение № 1А		
Банк: КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО СБЕРБАНК	БИК 043807606	
Р/счет 40702810733000010488	Корр/счет 30101810300000000606	
E-mail: purchaser@m4.group		

ПОСТАВЩИК

Наименование		
ИНН	КПП	ОГРН
Адрес местонахождения:		
Факт. адрес:		
Банк:	БИК	
Р/счет	Корр/счет	
E-mail:		

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/

**ТРЕБОВАНИЯ К EDI-ДОКУМЕНТАМ, ФОРМЫ EDI- ДОКУМЕНТОВ
(далее – ТРЕБОВАНИЯ).****1. Основные технические термины, используемые в EDI:**

EDI (electronic data interchange) – электронный обмен данными - взаимодействие между Поставщиком и Покупателем в виде формата бизнес-операций, основанного на стандартах EANCOM и EDIFACT.

EDI-документы – электронные сообщения установленного формата на базе UN/EDIFACT D.01B и руководства по электронному обмену данными EANCOM 2002 S3 (версии 3). **Формы EDI-документов, используемые Сторонами по Договору поставки, могут отличаться от форм, приведенных в настоящих Требованиях, в зависимости от EDI-провайдера.**

EDI-провайдер / Оператор электронного документооборота (Оператор ЭДО) – коммерческая организация, оказывающая услуги по предоставлению доступа к платформе электронной коммерции и электронному обмену данными между Поставщиком и Покупателем.

Платформа электронной коммерции (Система ЭДО, Система) – платформа для электронного обмена данными, представляющая собой аппаратно-программный комплекс, реализующий функционал специализированной системы обмена данными (по аналогии с электронной почтой) и обеспечивающий идентификацию отправителя и получателя, высокий уровень защиты информации от несанкционированного доступа, отслеживание сообщения на его пути от отправителя к получателю, обеспечивающая пригодность информации к автоматизированной обработке учетными системами.

УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, которая получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ и обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания, создается с использованием средств электронной подписи, при этом ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате, а для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

2. Список EDI-документов:

- ✓ **ORDERS** (Purchase Order) – Заказ на поставку Товара (сообщение отправляется Покупателем Поставщику)
- ✓ **ORDRSP** (Purchase Order Response) – Информация Поставщика о поставке в соответствии с Заказом Покупателя на поставку Товара (сообщение отправляется Поставщиком Покупателю).
- ✓ **DESADV** (DESpatch ADVice) – Уведомление об отгрузке (отправляется Поставщиком Покупателю).
- ✓ **RECADV** (RECeiving ADVice) – Уведомление о приемке (сообщение отправляется Покупателем Поставщику).

Документы ORDERS, ORDRSP, DESADV, RECADV являются обязательными к применению.

3. Порядок обмена EDI-документами:

3.1. **Документ ORDERS** обязательно должен содержать следующую информацию:

- ✓ номер и дата заказа в учетной системе Покупателя;
- ✓ дата поставки Товара по заказу, назначенная Покупателем;
- ✓ GLN код Поставщика;
- ✓ GLN код Покупателя (юр. лица Покупателя);
- ✓ GLN код РЦ или магазина Покупателя (точка поставки);
- ✓ код валюты заказа;
- ✓ закупочная цена Покупателя нетто (без НДС) за единицу Товара;
- ✓ перечень заказываемого Товара (Штрих Код и PLU код товара в учетной системе Покупателя);
- ✓ количество заказываемого Покупателем Товара с указанием единицы измерения;
- ✓ условие доставки (самовывоз или доставка до Магазина/РЦ Покупателя/Получателя);
- ✓ GLN код Грузоотправителя Поставщика;
- ✓ фактический адрес подразделения Поставщика, осуществляющего отгрузку Товара;
- ✓ дата и время вывоза товаров Покупателем от Поставщика (при самовывозе Товара Покупателем);
- ✓ количество скомплектованных паллет и товара, размещенного на них, согласно Заказу (при самовывозе Товара Покупателем);
- ✓ количество слоев на паллете для каждого товара в заказе (при самовывозе Товара Покупателем);
- ✓ количество машин, необходимых для самовывоза товаров (при самовывозе Товара Покупателем);
- ✓ требуемый температурный режим при перевозке грузов (-18; +6; ИЗОТЕРМ)

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/

- ✓ общее количество паллет по Заказу (при самовывозе Товара Покупателем);
- ✓ объем заказанного Товара: вес в килограммах и (или) сумма в рублях.

Примерная форма документа ORDERS:

ЗАКАЗ № _____ от ____ . ____ . 20 ____
 Оригинал
 Договор № _____
 Дата доставки _____

Продавец
 "Продавец"
 GLN _____ Код _____
 ИНН: _____ РОССИЯ, Москва

Покупатель
 ООО М4
 GLN _____
 ИНН: 4632160327
 РОССИЯ, г. Москва

Грузополучатель
 Магазин № __, ИНН _____ КПП _____, Юр. _____
 GLN _____ Код _____
 Факт адрес _____

Валюта RUB		Плательщик GLN 999999999												
№	Название/Штрих-код	Артикул		Кол-во	Кол-во в упаковке	Единица измерения	Кол-во	НДС	Цена		Сумма			
		покупателя	продавца						без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	НДС	
1														
2														

Кол-во строк _____
 Сумма _____ в том числе НДС _____

Сумма без НДС _____
 Общее кол-во заказанного товара _____
 Общее кол-во упаковок _____

3.2. Документ **ORDRSP** обязательно должен содержать следующую информацию:

- ✓ дата документа;
- ✓ статус ответа Поставщика на заказ Покупателя на уровне всего документа (заказ Покупателя принят без изменений / заказ Покупателя полностью отклонен / заказ Покупателя принят с изменениями);
- ✓ подтвержденная Поставщиком дата поставки Товара по заказу Покупателя;
- ✓ номер и дата заказа в учетной системе Покупателя;
- ✓ GLN код Покупателя (юр. лица Покупателя);
- ✓ GLN код Поставщика;
- ✓ GLN код РЦ или магазина Покупателя (точка поставки);
- ✓ GLN код Грузоотправителя Поставщика;
- ✓ наименование Грузоотправителя - подразделения Поставщика;
- ✓ фактический адрес Грузоотправителя - подразделения Поставщика;
- ✓ требуемый температурный режим при перевозке груза (-18; +6; ИЗОТЕРМ);
- ✓ подтвержденный Поставщиком график прибытия автотранспорта Поставщика на РЦ Покупателя (дата и время) - только для заказов на РЦ Покупателя;
- ✓ статус ответа Поставщика на заказ Покупателя на уровне каждой позиции заказа Покупателя (позиция подтверждена Поставщиком без изменений / позиция отклонена Поставщиком полностью / позиция принята Поставщиком с изменениями);
- ✓ перечень подтвержденного Товара (Штрих Код и PLU код товара в учетной системе Покупателя);
- ✓ количество подтвержденного Поставщиком Товара (единица измерения подразумевается аналогичной в Заказе).
- ✓ дате и время вывоза Покупателем Товара от Поставщика (не может быть позднее расчетного времени, указанного Покупателем) – указывается при самовывозе товара Покупателем;
- ✓ количество скомплектованных паллет (в случае, если Поставщик определяет количество паллет или корректировка количества паллет, указанного Покупателем в заказе) – указывается при самовывозе Товара Покупателем;
- ✓ количество автомашин (в случае, если Поставщик определяет количество паллет или корректировка количества машин, указанного Покупателем в заказе) – указывается при самовывозе Товара Покупателем.

Примерная форма документа ORDRSP:

Покупатель: _____ / _____

Поставщик: _____ / _____

Ответ на заказ № _____ от _____

На основании Заказа № _____ от _____

Изменение

Доставка _____ 20__

Комментарий

Продавец

"Продавец"

GLN _____ Код _____

ИНН: _____ РОССИЯ, Москва

Покупатель ООО М4

GLN _____ ИНН: 4632160327 КПП: 773101001 РОССИЯ, г. Москва

Грузополучатель Магазин

GLN _____ Код _____ ИНН: _____ КПП: _____, РОССИЯ,

_____ г. _____

Код валюты RUB

№	Название/Штрих-код	Артикул		Кол-во		Ед. изм.	Кол-во в упк.	Ед. изм. упк.	Ставка НДС	Цена		Статус позиции
		покупателя	продавца	заказанное	подтвержденное					без НДС	с НДС	

Кол-во заказанное _____

Кол-во подтвержденное _____

Сумма _____ в том числе НДС _____

Сумма без НДС _____

3.3. Документ **DESADV** для поставщиков, осуществляющих поставку (доставку) товара в магазины Покупателя (прямые поставщики магазинов) обязательно должен содержать следующую информацию:

- ✓ номер и дату ТН Поставщика;
- ✓ номер и дату ТТН Поставщика;
- ✓ номер заказа Покупателя;
- ✓ ожидаемая дата поставки на объект Покупателя;
- ✓ гос. номер и марка автотранспорта перевозчика, ФИО перевозчика (только для Поставщиков на РЦ Покупателя);

- ✓ GLN код Поставщика;
- ✓ GLN код Покупателя (юридическое лицо Покупателя);
- ✓ перечень отгруженного товара (штрих-код и PLU код товара в учетной системе Покупателя);
- ✓ количество Товара с указанием единицы измерения;
- ✓ GLN код РЦ или магазина Покупателя, указанного Покупателем (точка поставки).

3.4. Документ **RECADV** обязательно должен содержать следующую информацию:

- ✓ дату и время приемки товара на складе Покупателя;
- ✓ дату и номер заказа Покупателя;
- ✓ дату и номер Уведомления о приемке товара;
- ✓ GLN код Поставщика;
- ✓ GLN код РЦ или магазина Покупателя (точка поставки);
- ✓ GLN код Покупателя (юр. лицо Покупателя);
- ✓ номер и дату товарной накладной Поставщика, по которой осуществлялась приемка на складе Покупателя;
- ✓ перечень принятого товара (PLU код товара в учетной системе Покупателя);
- ✓ количество принятого Товара с указанием единицы измерения».
- ✓ причина отказа в приемке на РЦ.

Примерная форма документа RECADV:

Покупатель: _____/_____

Поставщик: _____/_____

Уведомление о приемке № _____ от _____.____.____.:

Заказ _____ от _____.____.20____
 Дата доставки _____
 Дата приемки _____

Продавец	Покупатель
"Продавец"	ООО "М4"
GLN _____	GLN _____
ИНН: _____	ИНН: 4632160327 КПП: 773101001
РОССИЯ, Москва	РОССИЯ, г. Москва

Грузополучатель
 Магазин
 GLN _____ Код _____
 _____, РОССИЯ, _____, г. _____

№	Название/Штрих-код	Артикул		Кол-во в упаковке	Единица измерения	Цена		Количество				Комментарий		
		покупателя	продавца			без НДС	с НДС	получено	заказано	принято	не принято		повреждено	
							Всего:							

3.5. Стороны вправе проводить сверку взаиморасчетов в порядке, предусмотренном Договором поставки, в форме документа **СОАКСУ - Акт сверки взаиморасчетов**, подписанного УКЭП. Акт сверки взаиморасчетов обязательно должен содержать следующую информацию:

- ✓ GLN и наименование Поставщика;
- ✓ GLN и наименование Покупателя;
- ✓ Период сверки;
- ✓ Номер и дата документов, подтверждающих поставку (накладной, АПС и т.д.);
- ✓ Сальдо на начало и конец периода.

4. Права и обязанности сторон Договора поставки:

4.1. В целях обеспечения безопасности обработки и конфиденциальности информации Стороны обязаны:

- соблюдать требования эксплуатационной документации на средства криптографической защиты информации;
- не допускать появления в компьютерной среде, где функционирует система, компьютерных вирусов и программ, направленных на ее разрушение;
- не уничтожать и/или не модифицировать архивы открытых ключей электронной подписи, электронных документов;
- осуществлять передачу электронных документов с конфиденциальной информацией только в зашифрованном виде;
- не использовать для работы в Системе скомпрометированные ключи.

4.2. О технической невозможности использования ЭДО Стороны письменно уведомляют друг друга в течение 1 рабочего дня с момента выявления такой невозможности, под которой понимаются:

- недоступность платформы EDI-провайдера,
- поврежденность или недоступность каналов связи,
- сбой учетной системы Покупателя / Поставщика,
- истечение срока действия УКЭП (до момента получения УКЭП с новым сроком действия),
- другие неотложные, аварийные и ремонтно-восстановительные работы на принимающем или отправляющем оборудовании.

Стороны обязуются приложить все зависящие от них усилия для устранения технической невозможности в течение 7 дней с момента ее возникновения.

До момента устранения обстоятельств, описанных выше, Стороны обязаны осуществлять документооборот в порядке, предусмотренном Договором.

5. Ответственность Сторон:

5.1. Стороны несут ответственность за использование информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны несут ответственность за сохранность программного обеспечения системы, архивов открытых ключей электронной подписи и электронных документов, размещенных на своих компьютерах.

6. Порядок смены ключей шифрования и УКЭП:

6.1. Выдача, замена, уничтожение ключей, в том числе в случаях их компрометации осуществляется удостоверяющим центром. При обнаружении скомпрометированного ключа и электронных счетов-фактур,

Покупатель: _____/_____

Поставщик: _____/_____

подписанных скомпроментированной УКЭП, счета-фактуры должны быть перевыставлены в бумажном или электронном виде с установленной даты прекращения легитимности УКЭП и будут приняты к учету.

6.2. Стороны обязаны уведомить друг друга о наличии вышеуказанных обстоятельства в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента их возникновения.

6.3. В случае наличия у второй стороны обстоятельств, свидетельствующих о компрометации УКЭП первой стороны, вторая сторона обязана немедленно сообщить о данных обстоятельствах первой стороне.

Покупатель: _____ / _____ /

Поставщик: _____ / _____ /

Покупатель: _____ / _____ /

Поставщик: _____ / _____ /

Приложение №2 к Договору поставки №__ от «__» _____ 20__ г.

Форма

ЗАКАЗ № _____ от __. __. 20__
 Оригинал
 Договор № _____
 Дата доставки _____

Продавец
 "Продавец"
 GLN _____ Код _____
 ИНН: _____ РОССИЯ, Москва

Покупатель
 ООО М4
 GLN _____
 ИНН: 4632160327
 РОССИЯ, г. Москва

Грузополучатель
 Магазин № __, ИНН _____ КПП _____, Юр. _____
 GLN _____ Код _____
 Факт адрес _____

Валюта RUB Плательщик GLN 999999999

№	Название/Штрих-код	Артикул		Кол-во	Кол-во в упаковке	Единица измерения	Кол-во упк.	НДС	Цена		Сумма			
		покупателя	продавца						без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	НДС	
1														
2														

Кол-во строк _____
 Сумма _____ в том числе НДС _____
 Сумма без НДС _____

Общее кол-во заказанного товара _____
 Общее кол-во упаковок _____

Форма Сторонами утверждена:

Покупатель: _____ / _____ /

Поставщик: _____ / _____ /

Покупатель: _____ / _____ /

Поставщик: _____ / _____ /

Приложение №3 к Договору поставки №__ от «__» _____ 20__ г.

Общие требования к качеству, маркировке, упаковке (таре) Товара**Требования к качеству Товара**

1.1. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар соответствует требованиям Покупателя, установленным Договором, в течение срока его годности, срока хранения или гарантийного срока (если применимо), указанных на Товаре или в относящихся к Товару документах. Гарантийный срок исчисляется с момента реализации (продажи) Товара Покупателем потребителю (если применимо).

1.2. (Если применимо) Товары, на которые устанавливается срок годности, Поставщик обязан передать Покупателю с таким условием, чтобы на дату получения Покупателем Товаров остаточный срок годности соответствовал минимальным срокам годности и температурному режиму согласно требованиям Покупателя.

1.3. Ненадлежащим признается качество Товара, не соответствующее требованиям Договора по следующим показателям:

- микробиологические показатели и показатели безопасности;
- физико-химические показатели;
- состав (несоответствие заявленному составу, выявление неуказанных в маркировке ингредиентов/пищевых добавок/компонентов);
- органолептические показатели;
- масса нетто (отклонение свыше норм, установленных законодательством);
- маркировка (соответствие требованиям законодательства и Договора);
- упаковка (ее целостность, соответствие условиям Договора);
- характеристика Товара (соответствие массы нетто и брутто, ширины, глубины, высоты Товара и упаковки одного кванта Форме предоставления информации о Товаре).

Требования к маркировке Товара

1.1. При поставках Товара на РЦ Покупателя или в магазины Покупателя, а также при комплектации и отгрузке Товара со склада Поставщика, Поставщик обязан соблюдать нижеуказанные требования по маркировке Товара.

1.2. Транспортная упаковка и каждая единица упаковки (короб, блок, штука и т.п.) каждой товарной позиции, поставляемой Поставщиком Покупателю, должна быть маркирована штриховым кодом - информацией о глобальном номере товара, зарегистрированным в одной из глобальных систем линейного штрих-кодирования товаров и производителей, и соответствовать правилам GDSN.

1.3. Каждая единица Товара должна иметь соответствующую маркировку с обязательным указанием изготовителя, места ее нахождения, места изготовления Товара, штрихового кодирования (в соответствии с правилами, установленными настоящим документом), срока годности Товара и иной необходимой информации на русском языке в соответствии с законодательством РФ, Таможенного Союза, правом ЕАЭС. Товар, поставленный с нарушением настоящего пункта, а равно имеющий более одной маркировки, за исключением дополняющих друг друга маркировок, и/или с маркировкой, вводящей конечного потребителя в заблуждение, приравнивается к некачественному с применением всех предусмотренных законодательством РФ и Договором поставки последствий поставки некачественного Товара.

1.4. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Товар должен быть маркирован необходимыми марками (знаками, стикерами) в соответствии с требованиями законодательства. В случае полного или частичного отклеивания марок (знаков, стикеров), обнаруженного при приемке или в процессе реализации Товара, данный Товар приравнивается к некачественному с применением всех предусмотренных законодательством РФ и Договором поставки последствий поставки некачественного Товара.

1.5. Требования к маркировке Товара, транспортной упаковке и тарных мест штрих-кодом:

1.5.1. Формат штрихового кода, наносимого Поставщиком на Товар, должен соответствовать международным стандартам GS1 и одной из кодировок: EAN-8, EAN-13. Клейкая поверхность этикетки должна обеспечивать прочное крепление штрих-кода на Товаре. Расположение штрихового кода на Товаре, качество и размер его шрифта, должно быть удобным для считывания РДТ и распознаваться им:

- Штрихкод должен быть расположен на одной плоскости, не допускается расположение под углом. Этикетка не должна быть заклеена пленкой или упаковочной бумагой, должна быть прочно закреплена, в том числе углы этикетки не должны отклеиваться;

- Размер шрифта и четкость линий штрих-кода должны соответствовать международным стандартам GS1 и обеспечивать идентификацию товара с помощью РД.

1.5.2. В случае если групповая потребительская тара, в которую помещен товар, покрыта дополнительной упаковкой, то этикетка внутренней упаковки должна быть читаема сквозь наружную обертку, или наружная упаковка должна содержать аналогичную этикетку. Если товар поставляется Поставщиком в транспортной таре (короб, иное), которая не может быть вскрыта Покупателем в процессе реализации Товара Покупателем, на ней должна содержаться информация, аналогичная индивидуальной потребительской упаковке.

1.5.3. Весовой фасованный Товар, дополнительно к основному штрих-коду, должен иметь (весовой) штрих-код, префикс которого должен быть сгенерирован в соответствии информацией, предоставленной Покупателем.

Требования к упаковке (таре) Товара

А. Общие требования к упаковке (таре) Товара при поставках Покупателю (далее по тексту – РЦ Покупателя).

1.1. Упаковка товаров должна обеспечивать сохранность товаров во время транспортировки соответствующим видом транспорта (воздушным, морским, автомобильным, железнодорожным), при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Покупателя.

1.2. Внешняя упаковка Товаров должна быть из прочного картона или иного материала, позволяющего перевозить и складировать Товар на поддонах, а также выдерживать не менее пяти перегрузок Товара на разные места хранения или транспортировки.

1.3. Одна упаковка должна содержать одну товарную единицу с одним штрих-кодом. Недопустимо поставлять коробка с разным количеством штук в упаковке, а также разным сроком годности.



Короба одного продукта должны быть одинакового размера.
Неквантованные коробка к поставке не принимаются.

1.4. Перевозка Товара в одном транспортном средстве допустима при соблюдении единого температурного режима, общего для всех видов перевозимого Товара.

1.5. Товар должен быть уложен на поддоне маркировкой наружу.

1.6. Товар не должен выступать за края поддона более чем на 1,5 см с каждой стороны;

1.7. Высота поддона с учетом Товара не должна быть более 1,8 м, включая защиту углов и пять стяжек. (Превышение высоты допустимо по согласованию Сторон для отдельных категорий), за исключением поставки на РЦ Софьино. При поставках на РЦ Софьино высота поддона с учетом Товара не должна быть более 1,7 м.

1.8. Допускается при транспортировке установка одного поддона с Товаром на другой, при условии, что качество Товара от такой установки не пострадает.

1.9. Объём поддона 1200 x 800 x 1800 должен быть максимально заполнен. Приемлемые отклонения по габаритам поддона с учётом поддона от 1200 x 800 x 1600 до 1200 x 800 x 1800, с наполняемостью коробов не менее 65 ед. (55 ед. для алкогольной продукции).

1.10. Товары на поддонах фиксируются стрейч-пленкой, обеспечивающей устойчивость и сохранность Товара при хранении и/или транспортировке, но не менее двух слоев. Стрейч-пленка должна надежно закреплять Товар на поддоне. Стрейч-пленка не должна быть затемненной.

1.11. Масса поддона с учётом Товара не должна превышать 800 кг.

1.12. Внешняя упаковка, при необходимости, должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам.

2. Обычная загрузка Товара на поддоне

2.1. На одном поддоне должен быть размещен Товар только одного наименования (один артикул, одно PLU, одно SKU).

2.2. На одном поддоне недопустимо размещение Товара с разными датами изготовления, а для алкогольной продукции – разными датами розлива.

3. **Кросс-докинг с комплектацией (КДК)** (приемка и отгрузка через склад, без размещения в зоне долговременного хранения)

3.1. В случае поставок по КДК на одном поддоне могут находиться разные заказы для одного магазина и разные заказы для разных магазинов (необходимо дополнительно согласовать с РЦ), надежно закрепленные паллетной пленкой. На каждом поддоне должен быть указан номер заказа и название магазина, для которого предназначается данный заказ.

3.2. Товар должен лежать слоями, в каждом слое должно быть одинаковое количество упаковок, между слоями разных артикулов должен быть картон.

3.3. При неоднородной загрузке Товара на поддоне Товар размещается слоями, при этом наиболее тяжелый Товар размещается в нижних рядах.



При хранении и транспортировке пищевых продуктов должны строго соблюдаться правила товарного соседства и нормы складирования:

1. Допустима совместная укладка алкоголя с любыми сухими товарами. Алкоголь снизу.
2. Допустима совместная укладка «Злой химии» (товары с резким запахом даже в упаковке) и алкоголя, пива, напитков, консервов, кормов для животных, сопутствующих товаров, товаров NonFood с соблюдением правила «от тяжелого к легкому».
3. Допустима совместная укладка сопутствующих товаров и товаров NonFood (не содержит «Злой химии») со следующими товарами:
 - кондитерские изделия
 - шоколад
 - прикасса
 - несыпучая бакалея

- крупы
 - сахар, соль
 - кофе, чай и т.д.
- при условии соблюдения правила «от тяжелого к легкому».

4. Не допустима совместная укладка «Злой химии» со следующими товарами:

- кондитерские изделия
- шоколад
- прикасса
- несъпучая бакалея
- крупы
- сахар, соль
- кофе, чай и т.д.

3.4. Маркировка на Упаковочном листе на каждом поддоне должна содержать информацию: номер заказа, номер ТТН ЕГАИС, код PLU, ш/к кода PLU, AlcCode, ш/к AlcCode, количество товара, срок годности и дату розлива.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ для паллет кросс-докинга от Поставщика

Номер заказа
7777777777

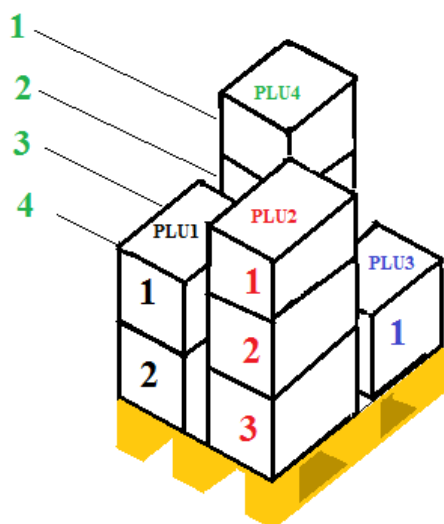
Номер ТТН
35325353535

Состав паллеты

PLU	AlcCode	Кол-во	Срок годности	Дата розлива
 97315	 0150325000001195143	3756	дд/мм/гг	дд/мм/гг
 97315	 0150325000001195143	3756	дд/мм/гг	дд/мм/гг
 97315	 0150325000001195143	3756	дд/мм/гг	дд/мм/гг
 97315	 0150325000001195143	3756	дд/мм/гг	дд/мм/гг
 97315	 0150325000001195143	3756	дд/мм/гг	дд/мм/гг

4. Pick by line (PBL)

- 4.1. К поставкам PBL применяются правила поставки КДК с особенностями, установленными настоящим Разделом.
4.2. В случае поставок PBL укладка коробов с разными PLU производится «стопками» (1 PLU = 1 стопка):



Б. Общие требования к упаковке (таре) Товара при поставках в магазины Покупателя

1. При поставке в магазины Покупателя Поставщик вправе поставлять товары упакованными в собственную тару такими способами, которые позволяют обеспечить сохранение качества и безопасность товаров при их загрузке, транспортировке, выгрузке и хранении.

В. Общие требования к упаковке (таре) Товара и его комплектации (размещению), при самовывозе Товара Покупателем

- Упаковка, крепление и размещение груза должны обеспечивать его сохранность в процессе перевозки и разгрузки, а также исключать возможность порчи груза или повреждения транспортных средств.
- Груз должен быть размещен таким образом, чтобы обеспечивалось выполнение требований безопасности движения и соблюдение норм нагрузки на оси транспортных средств. Не допускается хаотичное расположение паллет в кузове транспортного средства. Паллеты должны грузиться в кузов транспортного средства максимально плотно друг к другу, для предотвращения заваливания товара на поддонах при транспортировке. Если загрузка кузова не полная, крайние поддоны должны быть закреплены натяжными ремнями или распорными штангами.
- В случае если Покупатель согласовал с Поставщиком по электронной почте схему размещения груза в кузове транспортного средства, Поставщик производит загрузку Товара в соответствии с согласованной схемой.
- Товары, размещенные на паллетах, закрепляются путем ротационного обматывания стрейч-пленкой. Стрейч-плёнка должна надёжно закреплять Товар на паллете и обеспечивать его устойчивость при погрузке/разгрузке и перевозке, а также невозможность изъятия из паллеты вложения без нарушения стрейч-пленки. Стрейч-пленка накладывается внахлест с натяжением и перекручиванием на двух гранях паллеты для повышения прочности, обязательно захватывая саму паллету и нижние ярусы Товара. Вверху и внизу паллеты обмотка производится плотнее, чем в середине: 3-4 слоя сверху и снизу и не менее 2 слоев в середине. Стрейч- пленка при обмотке натягивается для скрепления коробов с Товаром между собой. Верх паллеты закрывается стрейч-пленкой для исключения доступа к Товару сверху паллеты. Допускается обмотка Товара пластиковой лентой при наличии уголков или сеткой. При этом уголки в обязательном порядке должны быть прикреплены к паллете.
- Поставщик должен обеспечить наличие на каждом грузовом месте информационного листа, с расположенным на нём SSCC кодом (сформированным в соответствии с требованиями Покупателя к маркировке) или иным кодом грузовых мест, позволяющим идентифицировать грузовые места. На одном грузовом месте не может быть более одного ярлыка с SSCC кодом (сформированным в соответствии с требованиями Покупателя к маркировке) или иным кодом грузовых мест. Информационный лист также должен содержать: полное наименование Поставщика, наименование грузоотправителя, название и адрес грузополучателя (объект Покупателя), номер и дату заказа, дату прихода Товара на объект Покупателя, для которого предназначено данное грузовое место, общее количество грузовых мест (паллетомест), наименование и количество товарных единиц, размещенных на данной паллете (в данном грузовом месте). Общее количество грузовых мест и их номера SSCC кодов (сформированных в соответствии с требованиями Покупателя к маркировке) или иных кодов грузовых мест, позволяющих идентифицировать грузовые места, предназначенных для грузополучателя, должны быть перечислены в DESADV.

Покупатель: _____/_____

Поставщик: _____/_____

Покупатель: _____/_____

Поставщик: _____/_____

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

Форма

**Спецификация №__ от _____ г.
к договору поставки №__ от «__» _____ 20__ г. (далее по тексту - Спецификация)**

№ п/п	Территория действия цены	Наименование товара	Цена за единицу товара (с учетом/без учета стоимости доставки) без НДС руб.	НДС руб.	Цена за единицу товара (с учетом/без учета стоимости доставки) с НДС руб.	№ ТУ/ГОСТ

Цены в настоящей Спецификации действительны с ____ по _____.

Покупатель: _____ / _____ /

Поставщик: _____ / _____ /

Форма Сторонами утверждена:

Покупатель: _____ / _____ /

Поставщик: _____ / _____ /

Покупатель: _____ / _____ /

Поставщик: _____ / _____ /



Приложение №5 к Договору поставки №__ от «__» _____ 20__ г.

Форма

№	Наименование территории	Детализация территории
1	Территория 1	
2	Территория 2	
3	Территория 3	
4	Территория 4	

Покупатель: _____ / _____ /

Поставщик: _____ / _____ /

Форма Сторонами утверждена:Покупатель: _____ /  /Поставщик: _____ /  /Покупатель: _____ /  /Поставщик: _____ /  /

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

Форма

Спецификация на период №__ от _____ г.
к договору поставки №__ от «__» _____ 20__ г. (далее по тексту – Спецификация на период)

№ п/п	Территория действия цены	Наименование товара	Цена за единицу товара (с учетом/без учета стоимости доставки) без НДС руб.	НДС руб.	Цена за единицу товара (с учетом/без учета стоимости доставки) с НДС руб.	№ ТУ/ГОСТ

Цены в настоящей Спецификации на период действительны с ____ по _____.

Ранее подписанные Сторонами спецификации прекращают свое действие на период действия цен по настоящей Спецификации на период в отношении наименования товаров, указанных в настоящей Спецификации на период.

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/

Форма Сторонами утверждена:

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/

Приложение №7 к Договору поставки №__ от «__» _____ 20__ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
(далее – Требования)

1. Не реже одного раза в квартал Стороны Договора поставки проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки согласно форме Акта сверки взаиморасчетов.
2. Покупатель направляет Поставщику неподписанный проект Акта сверки по адресу электронной почты, указанному Поставщиком, или через систему электронного обмена EDI документами.
3. В случае несогласия с Актом сверки Поставщик в течение 5 рабочих дней обязан направить Покупателю мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений по адресу электронной почты, указанному Покупателем при направлении проекта Акта сверки, или через систему электронного обмена EDI документами.
4. В случае согласия с Актом сверки Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней с момента его получения передать Покупателю два экземпляра Акта сверки, подписанных уполномоченным представителем Поставщика и скрепленных печатью Поставщика.
5. В случае обнаружения расхождений, связанных с округлением суммы по произведенным поставкам за сверяемый период, Покупатель и Поставщик без проведения расследования принимают выявленную сумму к списанию. При этом сумма расхождений делится пополам между Покупателем и Поставщиком. Основанием для списания части расхождений для каждой Стороны является подписанный сторонами Акт сверки.
6. В случае обнаружения расхождений, не связанных с округлением суммы по произведенным поставкам за сверяемый период, срок подписания Сторонами Акта сверки не должен превышать 21 дня с момента получения Поставщиком неподписанного проекта Акта сверки.
7. В случае отсутствия возражений со стороны Поставщика по проекту Акта сверки в течение 21 дня с момента получения Акта сверки, Акт сверки считается принятым в редакции Покупателя.
8. В случае отсутствия у Поставщика документов, сформированных Покупателем для Поставщика согласно Договору Поставки, Поставщик имеет право обратиться к Покупателю за дубликатом документов, а Покупатель предоставить такие дубликаты, но не чаще 1 раза в календарный квартал.
9. Покупатель вправе направить Поставщику запрос о предоставлении надлежащим образом заверенных копий товарных накладных, подписанных Сторонами, в случае их отсутствия у Покупателя, а Поставщик обязан предоставить Покупателю надлежащим образом заверенные копии товарных накладных, подписанных Сторонами, в срок не позднее 7 дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. Требование Покупателя направляется способами, предусмотренными в п. 7.6 Договора поставки.

Форма Акта сверки взаиморасчетов

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

Между *Поставщик* _____ и *Покупатель* _____

по состоянию на *число* *месяц* *год*

Поставщик сообщает, что на *число* *месяц* *год* баланс взаиморасчетов за поставку продукции между *Поставщиком* и *Покупателем* составляет *,** р . (*** рублей ** копеек)

Покупатель сообщает, что на дату *число* *месяц* *год* баланс взаиморасчетов за поставку продукции между *Покупателем* и

Поставщиком составляет:

_____ Задолженность

за: _____

После проверки и подтверждения сальдо, просим отправить акт на e-mail: _____
и по почте, адрес:

Исполнитель: *Имя исполнителя*

E-mail: *e-mail исполнителя*

Дата выгрузки файла.

От *Поставщик* _____

М.П.

От *Покупатель* _____

М.П.

Покупатель: _____ / _____ /

Поставщик: _____ / _____ /

Покупатель: _____ / _____ /

Поставщик: _____ / _____ /

**Приложение №8 к Договору поставки №__ от «__» _____ 20__ г.
Форма универсального
передаточного документа**

Универсальный передаточный документ

Статус :

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № _____ от _____ (1)
Исправление № _____ от _____ (1a)

Продавец _____ (2)
Адрес _____ (2a)
ИНН/КПП продавца _____ (2б)
Грузоотправитель и его адрес _____ (3)
Грузополучатель и его адрес _____ (4)
К платежно-расчетному документу № _____ от _____ (5)
Покупатель ООО М4 _____ (6)
Адрес г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1, 1 этаж, помещение № 334, рабочее место № 03 _____ (6a)
ИНН/КПП покупателя 4632160327/773101001 _____ (6б)
Валюта: наименование, код _____ (7)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
			код	условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
А	Б	1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Всего к оплате								X						

Документ составлен на _____
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____

Покупатель: _____ / _____
Поставщик: _____ / _____

_____ листах	(подпись)	(ф.и.о.)	(подпись)	(ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель	_____	_____	_____	_____
	(подпись)	(ф.и.о.)	(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)	

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) _____ [8]

(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе _____ [9]
 (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал _____ [10]

 (должность) (подпись) (ф.и.о)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ [15]

 (должность) (подпись) (ф.и.о)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « ____ » _____ 20__ г. [11]

Дата получения (приемки) « ____ » _____ 20__ г. [16]

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ [12]

 (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Иные сведения о получении, приемке _____ [17]

 (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ [13]

 (должность) (подпись) (ф.и.о)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ [18]

 (должность) (подпись) (ф.и.о)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) _____ [14]

 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
 М.П.

Наименование экономического субъекта – составителя документа _____ [19]

 (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)
 М.П.

Форма Сторонами утверждена:

Покупатель: _____ / _____

Поставщик: _____ / _____

Покупатель: _____ / _____

Поставщик: _____ / _____

Приложение №9 к Договору поставки №__ от «__» _____ 20__ г.

Минимальные сроки годности и температурный режим, обязательные к соблюдению Поставщиком при поставке Товаров

При поставках Товара на РЦ Покупателя или в магазины Покупателя, а также при комплектации и отгрузке Товара со склада Поставщика, Поставщик обязан соблюдать нижеуказанные требования по минимальным срокам годности и температурному режиму при поставках Товара.

При комплектации Товара Поставщик обязан соблюдать правила товарного соседства, установленные законодательством РФ, в том числе регламентами, стандартами и правилами.

Общий срок годности товара	Вид товара	Подлежит приемке при поставке в РЦ и в магазины с остаточным сроком не менее от общего срока годности, в %	Транспортный Темп. режим	Категория Товара Покупателя
1	2	3	4	5
Продовольственные товары				
5 суток	хлебобулочные изделия (изделия булочные, изделия сдобные, изделия из смеси пшеничной и ржаной муки, изделия слоеные, изделия хлебобулочные из пшеничной муки)	97%	(+6....+25)	FRESH
Не более 10 суток	хлебобулочные изделия типа лепешек из пшеничной муки	97%	(+6....+25)	FRESH
7 суток	изделия кондитерские мучные	97%	(-3....+18)	FRESH

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/

Форма товарной накладной

Унифицированная форма № ТОРГ- 12
 Утверждена постановлением
 Госкомстата России от 25.12.98 № 132

	Коды	
Грузоотправитель _____	0330212	Форма по ОКУД
Структурное подразделение _____		по ОКПО
_____		Вид деятельности по ОКДП
Грузополучатель _____		по ОКПО
Поставщик _____		по ОКПО
Плательщик _____		по ОКПО
Основание _____		номер
_____		дата
_____		номер
_____		дата
_____		Вид операции

Транспортная накладная

Номер документа	Дата составления

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Но- мер по по- рядк у	Товар		Единица измерения		Вид упако вки	Количество		Масса брутто	Количес тво (масса нетто)	Цена, руб. коп	Сумма без учета НДС, руб. коп	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме новани е	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка , %	сумма, руб. коп	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/

Итого

			X		X	
--	--	--	---	--	---	--

Оборотная сторона формы № ТОРГ-12

Но- мер по по- рядк у	Товар		Единица измерения		Вид упако вки	Количество		Масса брутто	Количес тво (масса нетто)	Цена, руб. коп	Сумма без учета НДС, руб. коп	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп
	наименование, характеристики, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка , %	сумма, руб. коп	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										X		X		
										X		X		

Товарная накладная имеет приложение на _____ листах
и содержит _____ порядковых номеров записей
прописью

Масса груза (нетто)

прописью

Всего мест

прописью

Масса груза (брутто)

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты, и т.п.) на _____ листах
прописью

Всего отпущено на сумму _____
прописью

_____ руб _____ коп

Отпуск разрешил _____
должность подпись расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер _____
подпись расшифровка подписи

Отпуск груза произвел _____
должность подпись расшифровка подписи

М.П. “ ” _____ года

По доверенности № _____ от “ ” _____ года
выданной _____

кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Груз принял _____
должность подпись расшифровка подписи

Груз получил грузополучатель _____
должность подпись расшифровка подписи

М.П. “ ” _____ года

Покупатель: _____ / _____ /

Поставщик: _____ / _____ /

Форма Сторонами утверждена:

Покупатель: _____/ [] /

Поставщик: _____/ [] /

Покупатель: _____/ [] /

Поставщик: _____/ [] /

Приложение №11 к Договору поставки №__ от «__» _____ 20__ г.

Форма

Уведомление о приемке №__ от __.__.__.__:

Заказ _____ от __.__.20__
 Дата доставки _____
 Дата приемки _____

Продавец	Покупатель
"Продавец"	ООО "М4"
GLN	GLN
ИНН:	ИНН:4632160327 КПП: 773101001
РОССИЯ, Москва	РОССИЯ, г. Москва

Грузополучатель
 Магазин
 GLN _____ Код
 _____, РОССИЯ, _____, г. _____

№	Название/Штрих-код	Артикул		Кол-во в упаковке	Единица измерения	Цена		Количество				Комментарий	
		покупателя	продавца			без НДС	с НДС	получено	заказано	принято	не принято		повреждено
							Всего:						

Форма Сторонами утверждена:

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/

Покупатель: _____/_____/

Поставщик: _____/_____/