

г. Пермь

«04» апреля 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ-ТОП-КАРД», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Копейкина Дмитрия Сергеевича, действующего на основании доверенности № 01/14 от 19.08.2014, с одной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тавшинская средняя школа», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора школы Виктории Веры Федоровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ

Система «ЛИКАРД-Процессинг» - совокупность программных и технических средств Поставщика, используемых для учета Товаров, полученных Заказчиком с использованием Карт.

Оборудование – специальные технические и программные средства Системы «ЛИКАРД-Процессинг», предназначенные для совершения операций с использованием Карт.

Карта – Топливная карта «ЛУКОЙЛ» с уникальным графическим номером, являющаяся средством для идентификации Заказчика в Системе «ЛИКАРД-Процессинг». Поставщик передает Карты Заказчику на основании заявки Заказчика, оформленной по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему договору (далее – Заявка) в количестве, согласованном Сторонами, с целью обеспечения отпуска Товаров по настоящему договору.

Сайт - официальное интернет-представительство ООО «ЛИКАРД», расположенное по адресу: www.licard.ru

Торговые точки – торговые точки, оснащенные Оборудованием, через которые Поставщик осуществляет отпуск Товаров Заказчику с использованием Карт.

Перечень Торговых точек размещается Поставщиком на Сайте (далее – перечень Торговых точек).

Товары – товары, реализуемые в Торговых точках, включая, если не указано иное, Товары ТРК.

Держатель Карты – представитель Заказчика, предъявивший Карту, осуществляющий выборку Товаров. Действия Держателя Карт являются действиями Заказчика.

Чек Оборудования – бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту отпуска Товаров, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции.

Получение Товаров в off-line режиме - получение Заказчиком Товаров при отсутствии связи в Торговой точке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передавать Заказчику Товары, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Товары в соответствии с условиями настоящего договора.

Право собственности на Товары переходит от Поставщика Заказчику в момент фактической передачи Товаров Заказчику.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Получать от Заказчика Заявку, изготавливать за счет собственных средств и передавать на основании Заявки Заказчику Карты, в количестве, согласованном Сторонами, в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Заявки от Заказчика.

2.1.2. Передавать Заказчику Товары после получения устной заявки от Держателя Карты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Передача Товаров Заказчику осуществляется Поставщиком в Торговых точках после предъявления Держателем Карты Карты в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.3. Оформлять факт получения Товаров у Поставщика Чеком Оборудования, выдаваемым Держателю Карты в момент поставки Товаров.

2.2. Поставщик имеет право:



2.2.1. Отказать в поставке Товаров Заказчику в случаях неисправности Оборудования и/или Карт, что не будет являться нарушением условий настоящего договора со стороны Поставщика.

2.2.2. В случае нарушения Заказчиком обязанности и/или обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Поставщик имеет право заблокировать Карты без предварительного уведомления Заказчика.

Разблокировка Карт, которые были заблокированы по основаниям предусмотренным настоящим пунктом, производится в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента устранения Заказчиком обстоятельств, послуживших основанием для блокирования Карт.

2.2.3. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий государственный контракт, сообщая о таких изменениях по адресу электронной почты Заказчика: _____.

Указанные в настоящем пункте изменения и/или дополнения в настоящий договор вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента сообщения о таких изменениях Заказчику.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Подавать Поставщику Заявку. Принимать от Поставщика Карты.

Передача Карт осуществляется в офисе продаж Поставщика, указанном Заказчиком в Заявке.

Список офисов продаж Поставщика размещаются Поставщиком на Сайте.

2.3.2. Использовать Карты только по назначению и в соответствии с правилами, установленными Поставщиком (далее – Правила использования Карт).

Правила использования Карт размещаются Поставщиком на Сайте.

2.3.3. Производить оплату стоимости Товаров в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором.

2.3.4. Получать Товары у Поставщика с использованием Карт в порядке, предусмотренном настоящим договором

2.3.5. Сохранять Чеки Оборудования.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Подавать заявления на блокировку и/или разблокировку Карт, изменение лимитов Карт, в пределах лимитов Карт, указанных Заказчиком в Заявке.

2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае одностороннего изменения и/или дополнения Поставщиком настоящего договора в порядке, предусмотренном п. 2.2.3 настоящего договора путем направления соответствующего письменного соглашения о расторжении настоящего договора в адрес Поставщика до момента вступления в силу указанных изменений и/или дополнений.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего договора составляет 300.000
(Триста тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Окончательную цену настоящего договора Стороны подтверждают на момент окончания действия настоящего договора исходя из стоимости фактически полученных Заказчиком Товаров.

Окончательная цена настоящего договора подтверждается первичными бухгалтерскими документами.

3.2. Цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров по соглашению Сторон.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен договор.

При поставке дополнительного количества таких Товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара.

3.3. Цена Товаров устанавливается Поставщиком, указывается Поставщиком на стеле Торговой точки и включает НДС 18%.

Второй

3.4. Заказчик производит оплату стоимости Товаров в порядке предварительной оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.

Поставщик не выставляет Заказчику счета на оплату стоимости Товаров.

Периодичность внесения и сумма денежных средств, перечисляемая Заказчиком в порядке предварительной оплаты стоимости Товаров, определяется Заказчиком самостоятельно.

Отпуск Товаров Поставщиком Заказчику осуществляется с учетом внесенной Заказчиком предварительной оплаты стоимости Товаров.

3.5. При перечислении денежных средств по настоящему договору Заказчик обязан указывать в платежном поручении назначение платежа: оплата по договору № _____ от _____.

3.6. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате в рамках настоящего договора считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4.1. Передача Карт Поставщиком Заказчику оформляется актом приема-передачи Карт, с обязательным указанием номеров Карт, подписываемым Сторонами в момент фактической передачи Карт в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Поставщик обязан в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным оформлять и направлять в адрес Заказчика следующие документы:

- товарные накладные на Товары;
- счета-фактуры на Товары;

(далее, все документы, указанные в настоящем пункте, совместно именуются – отчетные документы).

Фактическое количество, наименование (вид), цена и стоимость Товаров, поставленных Заказчику Поставщиком, определяются исходя из данных учета Системы «ЛИКАРД-Процессинг».

Товарные накладные на Товары оформляются Поставщиком после обработки и на основании данных, полученных из Системы «ЛИКАРД-Процессинг».

Товарные накладные на Товары оформляются Поставщиком по форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему договору.

Отчетные документы, предоставляемые Поставщиком Заказчику, формируются за период с 01 (Первого) по последнее число отчетного месяца.

4.3. Заказчик обязан обеспечить подписание, возврат и получение Поставщиком товарных накладных на Товары в срок не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа месяца, следующего за отчетным либо предоставить в указанный срок мотивированный отказ от подписания товарных накладных на Товары.

В случае несоответствия товарных накладных на Товары полученных от Заказчика действующему законодательству Российской Федерации, в том числе:

- отсутствие в товарных накладных на Товары наименования должностей лиц, подписавших товарные накладные на Товары, их личных подписей и их расшифровок;
- отсутствие в товарных накладных на Товары печати Заказчика;
- отсутствие в товарных накладных на Товары даты подписания товарных накладных на Товары;
- подписание товарных накладных на Товары с использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи

товарные накладные на Товары считаются неподписанными Заказчиком.

В случае неполучения Поставщиком подписанных Заказчиком товарных накладных на Товары или мотивированного отказа от подписания товарных накладных на Товары в срок, указанный в настоящем пункте, товарные накладные на Товары считаются подписанными в редакции Поставщика, а Товары поставленными в количестве/объеме, указанных в товарных накладных на Товары.

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТОВАРОВ

5.1. Для получения Товаров Держатель Карты обязан предъявить Карту оператору Торговой точки и ввести на Оборудование пин-код Карты.

Наименование (вид) и количество Товаров, дата и место поставки (Торговая точка) Товаров Поставщиком Заказчику определяются Сторонами на основании устной заявки, не требующей письменного доказательства, подаваемой Держателем Карты в Торговой точке, непосредственно перед получением Товаров, исходя из наличия Товаров, имеющихся в Торговой точке, графика работы Торговой точки.

5.2. Стороны пришли к соглашению, что любое лицо, предъявившее Карту и осуществившее действия, указанные в п.п. 5.1 настоящего договора, при условии принятия Карты Оборудованием и совершения операции по Карте на Оборудовании, будет считаться надлежащим получателем Товаров.

Поставщик не несет ответственности за передачу Поставщиком Товаров лицу, неправомерно завладевшим Картой, если Карта была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте.

Поставщик не несет ответственности за передачу Поставщиком Товаров лицу, неправомерно завладевшим Картой, в течение 24 часов с момента получения от Заказчика письменной заявки на блокировку Карты.

Отпуск Товаров любому предъявителю Карты, Карта которого была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте, считается надлежащим исполнением Поставщиком и/или Продавцом обязательств по поставке Товаров со всеми вытекающими последствиями (подписанием товарной накладной на Товары, оплатой полученных Товаров и т.д.)

5.3. Для получения Товаров в рамках настоящего договора Держатели Карт не обязаны предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их действия на получение Товаров.

5.5. Срок поставки Товаров _____.

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТОВАРОВ В OFF-LINE РЕЖИМЕ

6.1. В случае отсутствия связи с Оборудованием в Торговой точке отпуск Товаров, за исключением Товаров ТРК, Поставщиком не производится.

6.2. В случае отсутствия связи в Торговой точке отпуск Заказчику Товаров ТРК Исполнителем осуществляется на сумму, не превышающую 2500,0 (Две тысячи пятьсот) рублей с использованием одной Карты.

В случае отсутствия связи в Торговой точке отпуск Заказчику Товаров ТРК Поставщиком осуществляется без учета лимитов Карт, указанных в Заявке.

В случае отсутствия связи в Торговой точке Поставщик обязан обеспечить невозможность отпуска Товаров ТРК по Карте в срок не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента блокировки соответствующей Карты Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 2.4.2 настоящего договора.

В случае отсутствия связи в Торговой точке Поставщик обязан обеспечить возможность отпуска Товаров ТРК по Карте в срок не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента разблокировки соответствующей Карты Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 2.4.2 настоящего договора.

6.3. Информация о получении Заказчиком Товаров ТРК в off-line режиме заносится в Систему «ЛИКАРД-Процессинг» после предъявления Заказчиком соответствующей Карты Оборудованию в любой Торговой точке, в которой связь установлена либо после получения Поставщиком соответствующей информации из Оборудования при техническом обслуживании Оборудования.

6.4. После занесения информации о получении Заказчиком Товаров ТРК в off-line режиме в Систему «ЛИКАРД-Процессинг» Заказчик имеет право на получение Товаров ТРК в off-line режиме в порядке, предусмотренном п. 6.2 настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов).

7.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере 2,5 % (два целых пять десятых процента).

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

8.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением настоящего договора.

8.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

8.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

8.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 8.3 настоящего договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Пермского края.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в действие с даты подписания настоящего договора обеими Сторонами и действует до « 31 » марта 2017 года, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения Сторонами.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон. При этом сторона, желающая расторгнуть настоящий договор, обязана в письменном виде предупредить об этом другую сторону не менее чем 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.

9.3. Стороны признают, что Система «ЛИКАРД-Процессинг» допускает возникновение задолженности Заказчика по настоящему договору.

В случае возникновения задолженности Заказчика по настоящему договору, Поставщик выставляет Заказчику счет на оплату задолженности по настоящему договору.

Заказчик обязан оплатить счет, выставленный Поставщиком в соответствии с условиями настоящего пункта в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения указанного счета от Поставщика.

До окончания срока действия настоящего договора возврат денежных средств Заказчику, перечисленных Заказчиком в оплату Товаров Поставщиком не производится

5

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты счетов Поставщика, выставленных в соответствии с настоящим пунктом, Поставщик имеет право заблокировать обслуживание Карт без предварительного уведомления Заказчика.

9.4. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего договора считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего договора не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

9.5. Признание недействительным какого-либо из пунктов настоящего договора не влечет признания недействительным договора в целом.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Наименование: ООО «УРАЛ-ТОП-КАРД»
ИНН: 5904641303
КПП: 590401001
ОГРН: 1145958035596
Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.9, офис 515
Почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 105
Тел: (342) 236-67-00
Р/с 40702810449770012478
в Пермском отделении № 6984/0260 Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк
к/с 301018109000000000603
БИК 045773603

Заказчик:

Наименование: МАОУ «Ятагешинская средняя школа»
ИНН: 6948014074
КПП: 594801001
ОГРН: 1025902397883
Место нахождения: 614545, с. Ятагешинское, ул. В.Парильникова, 27, Пермский край
Почтовый адрес: 704 ул
Тел.: 293-79-64; 293-79-40.
Р/с 40701810300003000001
в Отделение Пермь г-Пермь
к/с нет
БИК 045773001

Грузополучатель:

Наименование: МАОУ «Ятагешинская средняя школа»
ИНН: 6948014074
КПП: 594801001
Почтовый адрес: 614545, с. Ятагешинское, ул. В.Парильникова, 27, Пермский край
Р/с 40701810300003000001
в Отделение Пермь г-Пермь
к/с нет
БИК 045773001



_____/ Копейкин Д.С.
« ____ » ____ 20 ____ года

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:



_____, Богова В.Ф.
« ____ » ____ 20 ____ года

ЗАЯВКА НА КАРТЫ

ИПООУ «Итагашинская средняя школа» именуемое в дальнейшем «Заказчик» просит ООО «УРАЛ-ТОП-КАРД», именуемое в дальнейшем «Поставщик» выдать Карты по договору № RU257010991 от 04.04.2016 (далее – договор) согласно нижеприведенной таблице:

1. Заявка на Карты

Общее количество Карт	
-----------------------	--

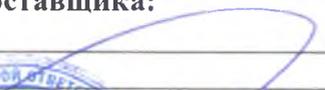
Место передачи Карт Поставщиком Заказчику: 614068, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 105

2. Ограничения на получение Товаров с использованием Карт по договору

Наименование Товаров	Разрешено (Да/Нет)	Лимиты и ограничения		Кол-во карт	Пин код Карты
		Количество Товаров (в литрах), которое разрешено получать с использованием Карт в сутки/месяц			
		В сутки (литры) (с 00.00 до 23.59 по Мск. времени)	В месяц (литры) (с 00.00. 1-го числа месяца по 23.59 последнего числа месяца по Мск. времени)		
Перечень Торговых точек					
1.					
2.					
...					

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Поставщика:



/ Копейкин Д.С.

20__ года



От Заказчика:



/ Болгов В.Ф.

20__ года



