

# Публичная оферта договора поставки № 17-П/27

Российская Федерация, г.Нижний Новгород

Дата размещения оферты в данной редакции: 16.04.2021

Дата вступления оферты в силу: 01.05.2021

Данный документ является официальным предложением (далее Оферта) от лица **ООО "Норд Стори"** (именуемое в дальнейшем Покупатель), любому юридическому или физическому лицу, зарегистрированному в установленном в РФ порядке в качестве индивидуального предпринимателя, (именуемому в дальнейшем Поставщик), заключить договор поставки (далее Договор), на следующих условиях:

## 1. Общие положения

1.1. Соглашением с условиями Оферты (безусловным акцептом) является факт внесения Поставщиком депозитного платежа в размере **30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 коп.** (без НДС) на расчетный счет Покупателя в качестве обеспечения исполнения будущих заказов Покупателя. Назначение платежа «Акцепт публичной оферты договора поставки № 17-П/27 от 01.05.2021, размещенной на <http://nordstory.ru/> .

1.2. После акцепта публичной оферты договор поставки считается заключенным и далее во всех документах и переписке будет именоваться «Договор поставки № 17-П/27», дата заключения договора – дата поступления депозитного платежа в соответствии с п.1.1 Оферты на расчетный счет Покупателя.

- 1.3. Поставщик обязуется поставлять Покупателю запасные части к автомобилям, аксессуарам, расходные материалы и т.д. (далее Товар) в течение срока действия договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар.

## 2. Права и обязанности сторон

- 2.1. Права Покупателя и Поставщика защищены законами РФ и настоящим Договором.
- 2.2. Поставщик обязуется:
  - 2.2.1. Посредством почтовых сервисов (e-mail) или личного кабинета Поставщика на сайте Покупателя (далее ПО Покупателя) самостоятельно загружать Предложения, принимать заявки от Покупателя, подтверждать наличие Товара и не менее чем за 3 часа до фактической поставки товара загружать электронные счета-фактуры.
  - 2.2.2. Осуществлять поставку Товаров надлежащего качества с соблюдением сроков поставки и по цене, зафиксированной в момент публикации Предложения на сайте Покупателя. На Товар, поставляемый Покупателю по настоящему договору, должны быть переданы все необходимые документы, имеющиеся у Продавца, подтверждающие качество (сертификацию) Товара в соответствии с законодательством РФ.
  - 2.2.3. Производить поставку в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара и соответствующей Требованиям по упаковке товара, размещенным по адресу: <http://nordstory.ru/work.html>
  - 2.2.4. Поставлять Товар, правомерно введенный в гражданский оборот на территории Российской Федерации, свободный от прав третьих лиц. В случае, если компетентными органами Российской Федерации или юридическими лицами на Покупателя будет наложена административная или гражданско-правовая ответственность в связи с неправомерностью нахождения товара в обороте (в т.ч. в связи с нарушением права интеллектуальной собственности), то Покупатель вправе требовать возмещения Поставщиком убытков Покупателя в размере штрафов, пеней, неустоек, убытков, компенсаций, наложенных на Покупателя.
  - 2.2.5. Соблюдать прочие правила работы с Покупателем, приведенные в Приложениях к Оферте и в правилах работы, описанных на сайте Покупателя по адресу: <http://nordstory.ru/work.html>
- 2.3. Поставщик имеет право:
  - 2.3.1. В одностороннем порядке или по запросу Покупателя изменять наличие, цену и срок поставки Товара, путем размещения нового Предложения.
  - 2.3.2. Расторгнуть действие настоящего Договора в любой момент по своему усмотрению путём деактивации своих Прайс-листов с помощью ПО Покупателя или по запросу к Покупателю.

- 2.3.3. Принимать участие в тендерах на право получения заказа, проводимых Покупателем на условиях, указанных в Приложении №6 к Оферте.
- 2.4. Покупатель обязуется:
  - 2.4.1. Принимать и оплачивать Товары в порядке и на условиях, установленных в настоящей Оферте.
- 2.5. Покупатель имеет право:
- 2.5.1. Отказаться от получения Товара:
  - 2.5.1.1. В случае нарушения Поставщиком сроков или условий поставки Товара;
  - 2.5.1.2. При поставке Товара, не имеющего надлежащей маркировки, подтверждающей его соответствие техническим регламентам, и без относящихся к Товару документов (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренных законом, иными правовыми актами;
  - 2.5.1.3. При поставке товара, который не имеет стикеров, содержащих штрих-код и информацию о номере и наименовании детали;
  - 2.5.1.4. При поставке Товара в упаковке, не соответствующей Требованиям по упаковке товара, размещенным по адресу: <http://nordstory.ru/work.html>
- 2.5.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент по своему усмотрению, направив Поставщику письменное уведомление за 5 календарных дней до даты расторжения.
- 2.5.3. На удержание сумм штрафов, начисленных Поставщику в соответствии с настоящим Договором, в порядке, установленном пунктом 3 Приложения 1 к Оферте.
- 2.5.4. Проводить тендеры на право получения заказа, на условиях, указанных в Приложении №6 к Оферте.

### *3. Срок действия и изменение условий оферты*

- 3.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу <http://nordstory.ru/>, если иная дата вступления в силу не указана в Оферте, и действует бессрочно до момента отзыва Оферты Покупателем.
- 3.2. Покупатель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Покупателем изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по адресу: <http://nordstory.ru/>, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при размещении. Внесение изменений в данную публичную Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий Договор поставки № 17-П/27, и эти изменения в Договоре вступают в силу при акцепте этих условий Поставщиком в соответствии с п.3.3. Оферты.
- 3.3. Покупатель обязуется уведомить Поставщика о предполагаемых изменениях Оферты в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней до момента их наступления. Отсутствие запроса от Поставщика о расторжении Договора в связи с предполагаемыми изменениями Оферты автоматически является согласием (безусловным акцептом) с изменениями в публичной Оферте и Договоре.
- 3.4. В случае отзыва оферты Покупателем в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Покупателем при отзыве Оферты. При этом все обязательства Сторон должны быть исполнены полностью вне зависимости от срока прекращения действия Оферты.
- 3.5. Договор может быть расторгнут:
  - 3.5.1. По соглашению Сторон в любое время.
  - 3.5.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны
  - 3.5.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.

### *4. Иные положения:*

- 4.1. Поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем, дает согласие на обработку Покупателем персональных данных, указанных Поставщиком (представителем Поставщика) при регистрации на сайте Покупателя и заключении Договора, в том числе на совершение Покупателем действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами, для целей заключения и исполнения Договора.

- 4.2. Поставщик гарантирует, что вся информация, предоставленная в связи с регистрацией на сайте, получена законным путем, в том числе имеется согласие физических лиц, персональные данные которых содержатся в предоставленной информации, на передачу их персональных данных третьим лицам для заключения и исполнения настоящего договора поставки, а также на связанные с этим обработку, хранение (в том числе и в электронном виде), уничтожение, осуществление защиты персональных данных.
- 4.3. Стороны вправе применять электронный документооборот первичных учетных документов в рамках Договора, а именно: универсальных передаточных документов (УПД), универсальных корректировочных документов (УКД), товарных накладных по форме ТОРГ-12, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных (далее именуемые – «документы»), в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи (далее - «ЭП»).
- 4.4. Документы, переданные в электронном виде, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченных представителей Сторон, при условии, что электронные документы заверены усиленной квалифицированной ЭП уполномоченных лиц Сторон. При наличии расхождений в документах, подписанных ЭП, и документах на бумажных носителях приоритет имеют документы, подписанные ЭП.
- 4.5. Датой получения Покупателем документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа Поставщика от Оператора электронного документооборота к Покупателю, указанная в подтверждении этого Оператора электронного документооборота.
- 4.6. В случае, когда Поставщик по независящим от него техническим причинам не может предоставить документы в электронном виде, Стороны обмениваются документами на бумажных носителях, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ для таких документов. При этом, Поставщик обязан направить Покупателю скан-копии документов по электронной почте в течение 3 (трех) календарных дней с даты отгрузки товара и предоставить оригиналы документов не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты отгрузки товара со склада Поставщика.
- 4.7. Стороны принимают все меры для урегулирования разногласий путем переговоров. В случае, если разрешение разногласий путем переговоров невозможно, дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.

▪ 5. Реквизиты Покупателя

- ООО «Норд Стори»
- Юридический адрес: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 21, оф. 207
- ИНН/КПП 5263133120/526301001
- ОГРН 1175275069463
- ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
- Расчётный счет № 40702810329050005048
- Корр. счет: 30101810200000000824
- БИК: 042202824

Директор **Сафронкин Юрий Евгеньевич**, действует на основании устава.

*В соответствии с ч.3 ст.434 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, т. е. совершены действия по выполнению указанных в нем условий договора.*

# УСЛОВИЯ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ

## Приложение 1 к Оферте договора поставки № 17-П/27

- 1. *Порядок и условия коммерческих взаиморасчетов:*
  - 1.1. Оплата Товара Покупателем осуществляется по ценам, указанным в предложении Поставщика в момент публикации прайс-листа на сайте Покупателя. Если Поставщик в счет-фактуре предоставляет цены ниже, то оплата осуществляется на основании цен в счет-фактуре.
  - 1.2. Товар оплачивается Покупателем в течение 21 (Двадцати одного) банковского дня с момента отгрузки Товара Покупателю. До момента полной оплаты Товар не находится в залоге у Поставщика. Моментом оплаты Товара считается момент списания денежных средств со счета Покупателя.
  - 1.3. Поставщик имеет право увеличить количество банковских дней для оплаты Покупателем Товара, путем направления письма с предложением о таком увеличении. Письма, содержащие реквизиты Поставщика, подпись уполномоченного лица и печать организации, направленные по электронным средствам связи, считаются надлежащим образом оформленными и до получения оригинала имеет полную юридическую силу, являясь основанием для изменения условий оплаты.
  - 1.4. Поставщик вправе зачесть поступивший платеж полностью или в части в счет оплаты наиболее ранней неоплаченной (частично оплаченной) поставленной партии Товара вне зависимости от сведений, указанных в назначении платежа.
  - 1.5. Стороны обязуются производить сверку взаимных расчетов по требованию одной из Сторон, но не реже одного раза в год, а также в случае расторжения настоящего Договора. Результаты сверки оформляются актом сверки расчетов (далее – акт сверки) и являются основанием для осуществления расчетов. Сторона, получившая акт сверки, должна подписать его и направить другой стороне подлинник акта по почте, либо передать свои разногласия по акту сверки. Сторона, не возвратившая другой стороне экземпляр акта сверки или не сообщившая свои возражения в течение 30 (тридцати) дней с даты получения такого акта, считается согласной с данными, изложенными в акте сверки, а сверка расчетов - произведенной.
  - 1.6. В случае расторжения договора, после подписания акта сверки, по требованию Поставщика Покупатель обязан перечислить остаток депозита Поставщику не позднее 3 (Трех) банковских дней со дня поступления требования за вычетом всех задолженностей Поставщика.
  - 1.7. При нарушении условий оплаты товара (Приложение № 1 п. 1.2.) Покупатель выплачивает Поставщику пени за просрочку платежа в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ на день выставления претензии от суммы платежа за каждый день просрочки.
  - 1.8. В целях стимулирования оборота товара, поставляемого Поставщиком, -Поставщик предоставляет Покупателю премию в размере 2% от стоимости отгруженного товара, при условии отгрузки товара в течение квартала на сумму не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей, без НДС.
    - 1.8.1. Премия начисляется ежеквартально на основании подписанного сторонами Акта предоставления премии по форме согласно Приложению 4 к Оферте (далее – Акт).
      - 1.8.1.1. Проект Акта с расчетом премии до 12 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, Покупатель размещает в личном кабинете Поставщика на сайте Покупателя
      - 1.8.1.2. Поставщик до 17 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, используя ПО Покупателя, в личном кабинете Поставщика должен разместить скан-копию подписанного со своей стороны Акта или сообщить о несогласии с суммой рассчитанной премии.
      - 1.8.1.3. После урегулирования разногласий по сумме премии, Поставщик обязан предоставить скан-копию оформленного акта в порядке, установленном подпунктом. 1.8.1.2. настоящего Приложения, в течение 3 дней с даты согласования сторонами суммы премии.
      - 1.8.1.4. Поставщик обязан до 20 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, направить Покупателю по почте оригинал оформленного со своей стороны Акта в двух экземплярах. После подписания Акта Покупатель направляет в адрес Поставщика один экземпляр оформленного Акта в течение 5 рабочих дней с даты получения.
    - 1.8.2. Премия НДС не облагается. Предоставление премии не влечет изменения цены единицы товара, отгруженного Поставщиком в квартале, за который начисляется премия.

- 1.8.3. Премия засчитывается в соответствии со ст.410 ГК РФ в счет погашения финансовых обязательств Покупателя перед Поставщиком, возникших на основании договора поставки.
- 1.8.5. При невыполнении Поставщиком требований подпунктов. 1.8.1.2 - 1.8.1.4, Покупатель вправе приостановить размещение заказов на поставку товаров до выполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных указанными пунктами.

1.9. Поставщик вправе предложить более льготные условия по стимулированию Покупателя. Достигнутые договоренности оформляются путем заключения дополнительного соглашения.

- 2. *Покупатель имеет право начислить штраф за:*
  - 2.1. Поставку Товара Поставщиком с признаками поддельного товара или бывшего в употреблении – в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. за каждый артикул из партии поставленного Товара.
  - 2.2. Невыполнение условий по загрузке электронного счета-фактуры посредством почтовых сервисов (e-mail) или ПО Покупателя до фактической поставки Товара – в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.
  - 2.3. Нарушение сроков предоставления документов, предусмотренных п.1.6 и 2.7 Приложения №2 к Оферте - в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.
- 3. Штрафы, предусмотренные п. 2 настоящего Приложения, начисляются на основании претензии Покупателя и засчитываются в соответствии со ст.410 ГК РФ в счет погашения финансовых обязательств Покупателя перед Поставщиком, возникших на основании договора поставки.

# УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ И ПОРЯДКА ВОЗВРАТА ТОВАРА

## Приложение 2 к Оферте договора поставки № 17-П/27

- *1. Порядок и условия поставки и приема Товара:*
  - 1.1. Поставка товаров Покупателю производится на основании Заявки Покупателя на склад Поставщика (при самовывозе Товара Покупателем), либо на склад Покупателя (при доставке товара Поставщиком или перевозочной организацией (далее Перевозчик)).
  - 1.2. Обязанность Поставщика по передаче Товара Покупателю считается исполненной в момент передачи Товара Покупателю и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (далее – товарной накладной). Право собственности на Товар, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент фактической передачи Товара Покупателю.
  - 1.3. Приемка по количеству, осуществляемая в момент получения Товара, производится в соответствии с сопроводительными документами и включает в себя приемку по количеству тарных мест. Приемка Товара по качеству, осуществляемая в момент получения Товара, включает в себя осмотр на предмет наличия внешних повреждений тары (упаковки). Крупногабаритный и хрупкий Товар (стекла, кузовные панели, оптика, накладки, молдинги и т.п.) принимается подетально (по ассортименту, количеству и качеству) в присутствии представителя Поставщика.
  - 1.4. Приемка Товара по ассортименту, комплектности и качеству Товара, связанная с вскрытием упаковки, осуществляется Покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной.
  - 1.5. При несоответствии количества, ассортимента, комплектности поставленных Товаров условиям, согласованным в заявке, или обнаружении Товара с явными признаками брака, которые могут быть обнаруженными при визуальном осмотре после вскрытия упаковки, Покупатель составляет Акт Об имеющихся расхождениях по качеству и количеству, выявленных при приёмке товара, (далее Акт) по форме согласно Приложению № 5 к Оферте. Акт составляется в 2-х экземплярах, подписывается Покупателем и направляется Поставщику в течение 14 календарных дней с момента обнаружения несоответствия.
  - 1.6. В случае согласования Акта Поставщик формирует корректировочный счет-фактуру, направляя его с использованием электронного документооборота, или направляет Покупателю посредством почтовых сервисов (e-mail) или ПО Покупателя скан-копию подписанного на бумажном носителе документа в течение 10 дней с даты выписки корректировочного счета-фактуры с последующим направлением оригинала. До получения оригинала скан-копия оформленного корректировочного счета-фактуры имеет юридическую силу.
  - 1.7. Стороны устанавливают, что все поставки между сторонами будут считаться поставками по настоящему Договору, даже при отсутствии в накладных ссылки на настоящий Договор.
- *2. Условия возврата Товара:*
  - 2.1. При наличии у Товара дефектов, которые могут быть выявлены только в процессе эксплуатации (скрытые дефекты) Покупатель имеет право вернуть Товар Поставщику в течение 6 (Шести) месяцев с даты отгрузки Товара Покупателю, если более длительный срок гарантии не установлен производителем Товара.
  - 2.2. Для возврата Товара Покупатель направляет Поставщику претензию по адресу электронной почты Поставщика, указанному им в Анкете поставщика. Срок ответа на претензию – 7 календарных дней. В случае не получения ответа на претензию в указанные сроки, претензия считается принятой Поставщиком, а возврат товара согласованным.
  - 2.3. При согласовании Поставщиком возврата Товара Покупатель обеспечивает доставку указанного Товара на склад Покупателя в течение 21 календарного дня с даты согласования возврата. Поставщик в течение 7 календарных дней с даты уведомления о готовности Товара осуществляет его вывоз.
  - 2.4. В случае установления факта несоответствия комплектации товара комплектации, заявленной фирмой-изготовителем, Покупатель имеет право вернуть такой Товар в течение 21 календарного дня с момента

выявления такого несоответствия конечным потребителем, а Поставщик безоговорочно согласовывает возврат товара. Вывоз Товара осуществляется Поставщиком в порядке, установленном п.2.3. настоящего Приложения.

- 2.5. Покупатель имеет право вернуть Товар надлежащего качества в течение 30 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной. Возврат Товара надлежащего качества может быть осуществлен при условии сохранности заводской упаковки, комплектации и товарного вида изделия.
- 2.6. Документ на возврат Товара оформляется Покупателем и должен содержать все обязательные реквизиты первичного учетного документа, определенные ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
- 2.7. Документы на возврат оформляются в соответствии с п.1.6 настоящего Приложения.
- 2.8. Стоимость возвращенного Товара как некачественного, так и качественного зачитывается в уменьшение текущей задолженности Покупателя перед Поставщиком.
- 2.9. Ремонт и обмен возвращенного некачественного Товара не допускается.

# СОГЛАСОВАННАЯ ПОСТАВКА «ТОВАРА ДО КЛИЕНТА»

## Приложение 3 к Оферте договора поставки № 17-П/27

- 1. *Условия согласования поставки «товара до клиента»:*
  - 1.1. Покупатель имеет право осуществить приемку и оплату дефектного Товара на условиях Приложения №3 к Оферте договора поставки № 17-П/27.
  - 1.2. Поставщик имеет право дать согласие на условия Приложения 3 к Оферте договора поставки № 17-П/27 путем направления письма, подтверждающего согласие. К письмам предъявляются требования, указанные в п.1.3. Приложения 1 к Оферте и дополнительного стикерования крупногабаритного, хрупкого Товара специальным символом.
  - 1.3. «Дефектный» товар делится на группы в соответствии с условиями документа «Экспресс-оценки», размещенного по адресу <http://nordstory.ru/work.html>
- 2. *Порядок согласования поставки «Товара до клиента»:*
  - 2.1. На крупногабаритный, хрупкий Товар Поставщик наклеивает специальный символ, который можно распечатать в ПО Покупателя или по адресу <http://nordstory.ru/work.html> (документ «Спецсимвол: доставка товара до клиента»).
  - 2.2. Покупатель при приемке руководствуется условиями «Экспресс-оценки» Товара.
  - 2.3. Товары первой, второй и третьей группы попадают под определение «дефектный» Товар.
  - 2.4. Товар 3-ей (третьей) группы «дефектного» Товара Покупателем не принимается.
  - 2.5. Принятый Покупателем «дефектный» Товар (1-ой и (или) 2-ой категории) довозится до клиента Покупателя (далее Потребитель).
  - 2.6. Покупатель с Потребителем фиксирует группу «дефектного» Товара и определяют сумму уценки.
  - 2.7. В случае принятия Потребителем «дефектного» Товара, Покупатель выставляет Поставщику штраф в соответствии с группой «дефектного» Товара на основании условий Приложения № 3 п.3 настоящего Договора.
  - 2.8. Штрафы, назначенные за поставку одной из групп «дефектного» Товара п. 3 настоящего Приложения, списываются в безакцептном порядке с баланса Поставщика путем уменьшения задолженности Покупателя перед Поставщиком.
  - 2.9. В случае отказа Потребителем в приемке «дефектного» Товара, Покупатель вправе вернуть данный Товар Поставщику.
- 3. *Покупатель имеет право начислить штраф за:*
  - 3.1. Поставку дефектного товара 1-ой (первой) группы: 10 % от закупочной стоимости Товара;
  - 3.2. Поставку дефектного товара 2-ой (второй) группы: 20% от закупочной стоимости Товара.



# ФОРМА АКТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕМИИ

## Приложение 4 к Оферте договора поставки № 17-П/27

к Договору поставки № 17-П/27 от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года

АКТ

о предоставлении премии

г. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года

ООО «\_\_\_\_\_» (ИНН \_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и **ООО «Норд Стори» (ИНН 5263133120)**, в дальнейшем именуемым «Покупатель», **в лице директора Сафронкина Ю.Е., действующего на основании Устава**, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт к Договору поставки № 17-П/27 от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Настоящим Стороны по Договору подтверждают, что в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 201\_ года Поставщик отгрузил Покупателю Товары на сумму \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_ миллионов \_\_\_\_\_ тысяч \_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_\_ копеек (без учета НДС).
2. Таким образом, в соответствии с п.1.8 Приложения 1 к указанному к Договору Покупатель приобрел право, а у Поставщика, соответственно, наступила обязанность предоставить Покупателю премию в размере 2% (Два %) от общей стоимости Товаров, отгруженных Покупателю Поставщиком за указанный период.
3. Размер предоставляемой за указанный в п.1 настоящего Акта период Премии составляет \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_ тысяча \_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_\_ коп., без учета НДС (НДС не начисляется). Предоставление премии не влечет изменения цены единицы товара (-ов), отгруженного (-ых) Поставщиком в указанный период.
4. Стороны, руководствуясь ст. 410 ГК РФ и пунктами 1-3 настоящего Акта, пришли к соглашению о зачете взаимных требований по Договору в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_\_ коп.

Подписи представителей Сторон

От Поставщика

От Покупателя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /

**ФОРМА АКТА**  
**об имеющихся расхождениях по качеству и количеству,**  
**выявленных при приёмке товара**

**Приложение 5 к Оферте договора поставки № 17-П/27**

АКТ № \_\_\_\_\_ от \_\_. \_\_.201\_\_

Об имеющихся расхождениях по качеству и количеству выявленных при приёмке товара

**Информация о поставке**

**Работа по приемке закончена:** \_\_\_\_\_ (дата, время)

Поставщик: \_\_\_\_\_

**Склад приемки:** \_\_\_\_\_ -

Покупатель: ООО «Норд Стори»

Поставка по счет-фактуре (УПД): № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Накладная: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Расхождение подетальное**

№ п/п	Наименование товара	Артикул	Производитель	Вид расхождения	Комментарий	План (шт)	Факт (шт)	Отдано Поставщику (шт)
Итого:								

Подпись представителя поставщика (перевозчика) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_  
(Расшифровка)

Подпись представителя покупателя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_  
(Расшифровка)

# УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗА

## Приложение 6 к Оферте договора поставки № 17-П/27

- 1. *Этапы проведения тендера на право получения заказа (далее – Тендер):*

• Этап	• Время
1. Опубликование на сайте номенклатуры и количества товара, право на получение заказа, которого является предметом Тендера.	• 11:00
2. Торги	• 12:00 -15:00
2.1. Последнее возможное снижение цены	• 14:30
3. Определение победителей	• 15:00 – 16:00
4. Отправка заказов победителям Тендера	• 16:00 -18:00

*Дни проведения Тендера: вторник, четверг.*

- 1.1. Дни и время этапов Тендера могут изменяться. Обо всех изменениях Покупатель сообщает по электронной почте и в личном кабинете Поставщика.
- 2. *Участие в Тендере*
  - 2.1. В Тендере могут принимать участие Поставщики, прайс-листы которых содержат один или более артикулов товара, входящего в предмет тендера и соответствующего требованиям по условной цене.
  - 2.2. Согласием на участие в Тендере является установка своего предложения по цене Поставщиком.
  - 2.3. Не допускаются к участию в Тендере Поставщики:
    - – в поставках которых в течение месяца до даты проведения Тендера был выявлен товар с признаками поддельного или бывшего в употреблении товара;
    - – от которых по заказам, полученным по результатам Тендера, было более 50 % отказов в поставке (за месяц работы).
- 3. *Порядок проведения Тендера*
  - 3.1. Тендер проводится путем понижения условной цены товара. Информация о предложенных условных ценах размещается на сайте каждые 30 минут.
  - 3.2. Условная цена товара – это цена товара с учетом повышающих/понижающих коэффициентов, рассчитываемая в соответствии с п.4 настоящего Приложения.
  - 3.3. Оценка производится по каждому артикулу товара.
  - 3.4. Победителем признается Поставщик, предложивший самую низкую условную цену за артикул. Поставщик, давший согласие на участие в Тендере, не имеет права отказаться от поставки товара, заказанного по результатам Тендера.
  - 3.5. Если заявленное Победителем количество товара, право на поставку которого он выиграл, меньше указанного в предмете Тендера, недостающее количество товара нужного артикула заказывается у Поставщика, предложившего следующую за Победителем условную цену на данный артикул.
  - 3.6. Поставка осуществляется в количестве и по ценам (без учета коэффициентов), заявленным Поставщиком в финале Тендера. Поставщик не имеет права изменить цену или количество товара.
  - 3.7. В заявке, сформированной по результатам Тендера, ставится пометка «Тендер».
- 4. *Определение условной цены*
  - 4.1. На условную цену товара влияют три коэффициента, который назначаются каждому прайс-листу Поставщика. Коэффициенты устанавливаются с учетом данных, указанных в системе Покупателя на 23:59 числа, предшествующего торгам:

- 4.2. Поставщик отвечает за актуальность цены товара и его количества, содержащиеся в предложении Поставщика.
- 4.3. Применяемые коэффициенты:
- **Срок поставки** -: срок за который Поставщик обещает выполнить заказ. Коэффициент – повышающий: чем больше срок поставки, тем выше коэффициент.
- **Место доставки заказанного товара:**
  - Нижний Новгород = 1
  - Московская область = 1,01
  - Санкт-Петербург 1.03
  - Другой регион = 1,02
- **Отсрочка платежа**

В зависимости от дней отсрочки Поставщик может получить повышающий или понижающий коэффициент: если отсрочка более 18 календарных дней (14 банковских дней), то коэффициент - понижающий, если меньше - повышающий.