

Настоящий Договор (далее по тексту - Договор) заключен между:

ТОО «Magnum Cash&Carry», именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице Ткаченко Юрия Олеговича, действующего на основании доверенности №216/2020 от 24.04.2020 г. с одной Стороны, и _____ именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице _____ действующего на основании _____ с другой Стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили Договор о нижеследующем:

Термины, применяемые в Договоре.

Товары – это товары народного потребления, не изъятая из оборота продукция, предназначенная для продажи и поставляемая по Договору в соответствии с Заказами Покупателя.

Заказ – это документ на бумажном носителе или в электронном виде, отражающий потребность Покупателя в конкретных товарах и направляемый Покупателем Поставщику в порядке и сроки, установленные Договором.

Сайт – электронный ресурс Поставщика для размещения информации о Товарах (<https://magnum.kz/> во вкладке «Оптовый клуб Magnum Opt»).

1. Предмет Договора

- 1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товары в количестве, комплектности, качестве и по ценам в соответствии с Заказом, а Покупатель принимать и оплачивать Товар.
- 1.2. Поставка Товаров осуществляется на основании Заказа на поставку Товаров (Приложение №1 к Договору).
- 1.3. Оплата считается произведенной после поступления денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в разделе 10 Договора, или поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.
- 1.4. Покупатель в день подписания Договора обязуется предоставить Поставщику перечень необходимых документов в соответствии с Приложением №4 к Договору.

2. Порядок и условия поставки Товара

- 2.1. Покупатель передает Поставщику Заказы на бумажном носителе или в электронном виде, в соответствии с Приложением №1 к Договору, по электронной почте представителю Поставщика или выбором Товара и добавлением необходимого Товара в корзину на Сайте.
- 2.2. Поставщик должен согласовать с Покупателем каждый получаемый Заказ. В случае, если Покупатель не согласен с условиями и перечнем Заказа, то Заказ будет пересмотрен или аннулирован Поставщиком. Заказ подтверждается Поставщиком посредством электронной почты или подтверждением на Сайте. Ниже указываются электронные адреса Сторон, по которым поступают и подтверждаются Заказы Сторонами Договора.

Электронные адреса Покупателя:

Электронные адреса Поставщика:

OPT@MAGNUM.KZ

2.3. Поставка Товара по согласованию Сторон производится одним из следующих способов:

- за счет Поставщика (доставкой), его силами и средствами или силами и средствами перевозчика/экспедитора, привлеченного Поставщиком, на адрес Покупателя, указанный в Заказе и в Клиентском соглашении по адресу доставки Товара (Приложение №3 к Договору);
- путем самовывоза Товара за счет Покупателя, его силами и средствами, со склада/филиала Поставщика;

Способ и адрес поставки Товара указываются в Заказе.

2.4. Поставщик поставляет Товары:

- в случае самовывоза Товара, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения оплаты Заказа, предусмотренной в п.4 Договора;
 - в случае доставки Товара, в сроки установленные по соглашению Сторон;
- 2.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента его передачи Поставщиком Покупателю или представителю Покупателя по накладной на отпуск запасов на сторону (далее по тексту - Накладная). Получение Товара Покупателем подтверждается подписанием Накладной.
- 2.6. Датой поставки является дата подписания Покупателем вышеуказанной Накладной.
- 2.7. Покупатель обязуется принять все Товары, поставленные Поставщиком, если их список и количество соответствуют размещенному Покупателем Заказу, а качество Товара, его упаковка и маркировка – стандартам, техническим условиям и требованиям к качеству, установленными законодательством Республики Казахстан.
- 2.8. В случае наличия расхождений при приемке Товаров по количеству и качеству, Стороны составляют и подписывают Акт о расхождениях в приемке Товаров (Приложение №2 к Договору).
- 2.9. Перечень документов, предоставляемых Покупателю:
- Электронная счет-фактура;
 - Накладная на отпуск запасов на сторону;
 - По запросу Покупателя иные документы, предусмотренные действующим законодательством РК.

3. Права и обязанности Сторон

- 3.1. **Покупатель обязуется:**
- 3.1.1. Произвести оплату за Товар в порядке, установленном п.4 Договора;
 - 3.1.2. Своевременно и корректно своими силами производить принятие Товара по Накладной;
 - 3.1.3. Выполнять свои обязательства в соответствии с условиями Договора.
- 3.2. **Покупатель вправе:**
- 3.2.1. Вносить корректировки в Заказ по конкретным Товарам до произведения Покупателем оплаты за Товар по согласованию с Поставщиком;
 - 3.2.2. Требовать поставки недостающего количества Товара, выявленного в момент приема-передачи Товара, оформив Акт о расхождениях в приемке Товаров (Приложение №2 к Договору);
 - 3.2.3. Требовать замены Товара, ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.3. **Поставщик обязуется:**
- 3.3.1. Поставить Товар в сроки, предусмотренные условиями Договора;
 - 3.3.2. Доставить Товар в место выгрузки, указанной в Заказе Покупателя (в случае доставки Товара Покупателю);
 - 3.3.3. По требованию Покупателя информировать его о ходе исполнения своих обязательств по поставке Товара.
- 3.4. **Поставщик вправе:**
- 3.4.1. Получить своевременную оплату Товара, поставленного надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора;
 - 3.4.2. При несоблюдении Покупателем условий Договора расторгнуть Договор в одностороннем порядке;
 - 3.4.3. Начислять и требовать оплаты неустойки в случае нарушения Покупателем условий Договора;
 - 3.4.4. Не осуществлять поставку Товара по согласованному Заказу, если Покупатель не выполнил условия по оплате указанные в п.4 Договора.

4. Стоимость Заказа и порядок оплаты

- 4.1. Поставщик обязуется поставлять Товары по ценам, указанным в согласованном Заказе.
- 4.2. Валютой платежа является национальная валюта Республики Казахстан – тенге.
- 4.3. В случае оплаты Заказа безналичным путем основанием для оплаты является Счёт на оплату, предоставленный Поставщиком Покупателю на бумажном носителе или в электронном виде

посредством направления Счета на оплату на электронную почту Покупателя, указанную в п.2.2 Договора.

- 4.4. Стоимость Заказа, передаваемого Поставщиком Покупателю, указывается в Счете на оплату.
- 4.5. Покупатель производит оплату 100 (сто) % стоимости Товара, указанной в Счете на оплату, в течение 3 (трёх) рабочих дней после выставления Поставщиком Счёта на оплату.
- 4.6. Оплата Покупателем Товара осуществляется безналичным расчетом на расчётный счёт Поставщика, указанный в п. 10 Договора, или наличным расчётом в кассу Поставщика. В случае если индивидуальный предприниматель является плательщиком налога на добавленную стоимость наличный расчет ограничен суммой не превышающей 1000 МРП, в случае превышения указанной в настоящем пункте суммы наличного платежа свыше 1000 МРП, разница превышающая данную сумму должна быть оплачена безналичным путем.
- 4.7. Оплата считается произведенной после поступления денежных средств на расчетный счёт Поставщика не позднее 3 (трёх) дней после выставления Счёта на оплату.
- 4.8. Поставляемый по Договору Товар возврату не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Договором (п. 4.9 - 4.10 Договора) и действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4.9. Товар подлежит возврату в случае поставки Товара ненадлежащего качества, если факт ненадлежащего качества Товара установлен и подтвержден обеими Сторонами при приеме Товара, за исключением скрытых недостатков.
- 4.10. В случае возврата Товара по основаниям предусмотренным Договором, сумма за возвращенный Товар подлежит возврату Покупателю, либо по его желанию засчитывается в счет следующей поставки.

5. Порядок приема-передачи Товара

- 5.1. Для проведения мероприятий приема-передачи Товара, Стороны определяют ответственных представителей с каждой Стороны.
- 5.2. Ответственные представители Покупателя предоставляют Поставщику доверенность на получение Товара, осуществляют проверку полученного Товара и подписывают Накладную, которая является документом, подтверждающим окончание поставки, ставят подпись, штамп или печать.
- 5.3. Проверка и приемка Товара по количеству (товара в таре, количеству мест, весу), ассортименту и качеству производится Покупателем в момент получения Товара от Поставщика. Товар считается принятым Покупателем по количеству (товара в таре, количеству мест, весу), ассортименту и качеству, с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя Накладной.
- 5.4. Если при передаче Товара Покупателю, будет обнаружено несоответствие Товара Заказу и требованиям Договора (по цене, по ассортименту, по количеству Товара), Покупатель вправе отказаться от получения данного Товара, сделав соответствующую отметку в Накладной (заверить печатью и подписью уполномоченного лица) и подписав Акт о расхождениях в приемке Товаров (Приложение №2 к Договору).
- 5.5. Если Покупатель принял Товар по количеству и ассортименту, который расходится с Накладной и Электронной счет-фактурой, то итоги по сумме фактического количества и ассортимента Товара должны быть прописаны в виде отметки в Накладной и данная Накладная должна быть заверена подписью и печатью Покупателя с расшифровкой ФИО представителя Покупателя, осуществляющего приемку Товара и подписавшего Товарную Накладную, а Поставщик обязан произвести замену Электронной счет-фактуры и Накладной не позднее 3 (трёх) рабочих дней от даты приема Товара.
- 5.6. Стороны обязаны ежемесячно, по состоянию на последнюю дату отчетного месяца, составлять и подписывать акты сверки взаиморасчётов по произведенным поставкам Товара, в случае оплаты Товара безналичным путем.. Поставщик подготавливает Акт сверки взаиморасчетов и передаёт его Покупателю в срок не позднее 15го числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится сверка. В случае не поступления от Покупателя возражений по Акту сверки взаиморасчетов в срок до 15 числа месяца, за предыдущий месяц, по которому производится сверка, Акт сверки считается принятым в редакции Поставщика, при этом

Покупатель обязан в тот же срок передать Поставщику подписанный Покупателем и скрепленный печатью Акт сверки.

6. Ответственность Сторон

- 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Договором.
- 6.2. В случае если Покупатель немотивированно уклоняется от подписания актов сверок взаиморасчетов и предоставления недостающих (исправленных) бухгалтерских документов, Поставщик вправе требовать уплаты штрафа в размере 10 (десять) месячных расчетных показателей, установленных действующим законодательством Республики Казахстан на соответствующий год, за каждое такое нарушение условий Договора.
- 6.3. Штрафные санкции начисляются и оплачиваются на основании письменного требования Поставщика.
- 6.4. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

7. Форс-Мажор

- 7.1. Если какой-либо из Сторон препятствуют или задерживают исполнение обязательств по Договору обстоятельства Форс-мажора (описанные ниже), тогда исполнение Стороной обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длятся Форс-мажорные обстоятельства и в той степени, в какой они препятствуют или задерживают исполнение обязательств. Устанавливается, что такая Сторона должна уведомить другую Сторону о наступлении Форс-мажора, в соответствии с условиями Договора.
- 7.2. Форс-мажор означает любые обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Стороны, включая, но не ограничиваясь, пожары (за исключением происшедших вследствие преступной небрежности, халатности Сторон, либо умышленных действий), наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или массовые беспорядки, сбои в компьютерных сетях платежных систем, при наступлении которых Стороны не несут ответственности. Так же Стороны не несут ответственности за обстоятельства, находящиеся вне их контроля, такие как принятие законодательных и иных нормативно-правовых актов Республики Казахстан, вследствие которых может стать невозможным выполнение обязательств по Договору.
- 7.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления Форс-мажора, Сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по Договору, должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении Форс-мажора и о влиянии Форс-мажора на выполнение таких обязательств. Если Сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено данным пунктом, она теряет право, оговоренное Договором, за исключением случаев, когда для такой Стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другой Стороне.
- 7.4. Форс-мажорные обстоятельства, носящие общеизвестный характер и широко освещаемые в средствах массовой информации, дополнительных доказательств или сообщений не требуют. Доказательства в отношении всех иных Форс-мажорных обстоятельств, представляются заинтересованной Стороной в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
- 7.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после прекращения Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении Форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств по Договору. В случае, если Форс-мажор продолжается более 30 (тридцати) календарных дней после его наступления, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты такого расторжения. В данном случае Стороны проводят обязательные взаиморасчеты.

8. Срок действия Договора

- 8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2021 г., а в части взаиморасчетов до полного их завершения. В случае если до истечения срока Договора, ни одна из Сторон не заявила о его расторжении, Договор считается подписанным на не определенный срок.

Приложение № 1 к Договору поставки

ЗАКАЗ № _____

Плановая дата поставки _____ Ворота _____

Тип отгрузки: Доставка или Самовывоз _____

Покупатель: _____

Адрес доставки (в случае Доставки Товара Покупателю): _____

Адрес: _____

Тел./факс: _____

eMail: _____

Менеджер (ответственный работник): _____

Дата и время доставки: _____

Вариант оплаты: _____

Стоимость доставки (в случае Доставки): _____

Сумма с НДС (стоимость Заказа): _____

N п/п	Код Товара	Наименование	Ед. изм.	Кол. заказ.	Кол. в упаковке	Кол. упаковок	Цена Товара с НДС, тнг	Сумма Товара с НДС, тнг	Дата поставки	Время поставки

Примечание _____

ФОРМА И УСЛОВИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ №1 СОГЛАСОВАНЫ:

Поставщик _____
(Ткаченко Ю.О.)
М.П.

Покупатель _____

(ФИО, должность, подпись)
М.П.

**Данный документ может быть предоставлен на бумажном носителе или в электронном виде.*

Приложение № 2 к Договору поставки

Акт о расхождениях в приемке Товаров

№	Артикул	Наименование артикула	Количество по накладной	Фактически принято количество	Расхождения	Причина

**На основании настоящего Акта ТОО «Magnum Cash&Carry» выставляет Покупателю дополнительную Электронную счет-фактуру*

Комментарии: _____

Клиент:

Наименование, ИИН _____

Уполномоченный работник:

_____ / _____ ✓

(фамилия, должность)

(подпись)

М.П.

Экспедитор

Наименование, БИН _____

Уполномоченный сотрудник:

_____ / _____ /

(фамилия, должность)

(подпись)

М.П.

Приложение №3 к Договору поставки

Клиентское соглашение по адресу доставки Товара

Адрес:	
День и время заказа	
Время доставки	
Частота	
Тип транспорта	
Время разгрузки	

Адрес:	
День и время заказа	
Время доставки	
Частота	
Тип транспорта	
Время разгрузки	

Покупатель

_____√_____ /ФИО

Поставщик

_____ / Ткаченко Ю.О./

Приложение №4 к Договору поставки

Перечень необходимых документов от ТОО для заключения Договора поставки:

1. Документ, удостоверяющий личность (копия);
2. Свидетельство о государственной регистрации ИП или Справка о зарегистрированном юридическом лице (документ, выданный порталом электронного правительства РК, egov.kz);
3. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС (копия);
4. Анкета контрагента;
5. Антикоррупционное соглашение.

*При отгрузке Товара необходимо предоставить оригинал доверенности на получение товара, выданной уполномоченному лицу (сотруднику компании, водителю-экспедитору).