

## Договор поставки № \_\_\_\_\_

г. Алматы

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**ТОО «Magnum Cash&Carry»**, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ 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** – любая, не изъятая из оборота продукция, предназначенная для продажи и поставляемая по Договору в соответствии с Заказами Покупателя.

**Заказ** – форма заявки, направляемая Покупателем Поставщику в порядке и сроки, установленные Договором, в соответствии с Приложением №1.

**Сайт** – электронный ресурс Поставщика для размещения информации о Товарах (magnum.kz).

### 1. Предмет Договора

- 1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товары, а Покупатель принимать и оплачивать Товар.
- 1.2. Поставка Товаров осуществляется на основании Заказа на поставку Товаров (Приложение №1).
- 1.3. Оплата считается произведенной после поступления денежных средств на расчетный счёт Поставщика или поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.

### 2. Порядок и условия поставки

- 2.1. Покупатель передает Поставщику Заказы посредством отправки заявок в соответствии с Приложением №1 по электронной почте или выбором Товара и добавлением необходимого Товара в корзину на Сайте.
- 2.2. Покупатель должен согласовать с Поставщиком каждый отправляемый Заказ. В случае, если Поставщик не согласен с условиями и перечнем Заказа, то Заказ будет пересмотрен или аннулирован. Заказ подтверждается Поставщиком посредством электронной почты или подтверждения на Сайте. Ниже указываются электронные адреса Сторон, по которым поступают и подтверждаются Заказы Сторонами Договора.  
Электронные адреса Покупателя:  
\_\_\_\_\_  
Электронные адреса Поставщика:  
[OPT@MAGNUM.KZ](mailto:OPT@MAGNUM.KZ)
- 2.3. Поставка Товара осуществляется либо транспортом Поставщика, либо самовывозом по договоренности Сторон. Способ поставки указывается в Заказе.
- 2.4. Поставщик поставляет Товары в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения оплаты Заказа, предусмотренной в п.4.1 – 4.5 настоящего Договора.
- 2.5. В случае, если по каким-либо причинам Покупатель не может принять Товар, либо территория и/или помещение, куда должен быть доставлен Товар, будут закрыты на момент поставки считается, что Поставщик исполнил свои обязательства по поставке своевременно. Подтверждением надлежащего исполнения по поставке Товаров является соответствующий акт, составленный представителями Поставщика и обязательный для Покупателя. При повторной поставке Товара логистические услуги будут оплачены Покупателем отдельно, либо Покупатель должен будет забрать Товар самостоятельно со склада Поставщика.

Договор поставки опт, ИП 100% предоплата

- 2.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента его передачи Поставщиком Покупателю по накладной на отпуск запасов на сторону (далее «накладная»).
- 2.7. Покупатель обязуется принять все Товары, поставленные Поставщиком, если их список и количество соответствуют размещенному Покупателем Заказу, а качество – 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 (Приложение №2).
- 2.9. Стороны ведут Регистр по доставке Товаров по форме Приложения №3. В Регистре о доставке Товаров содержится информация по датам доставок, стоимости доставленного Товара. Регистр о доставке закрепляется подписью Покупателя.
- 2.10. Детализация доставки Товара указывается в Клиентском соглашении (Приложение № 4 к Договору).
- 2.11. Перечень Товаросопроводительных документов, предоставляемых Покупателю:
  - электронную счет-фактуру;
  - 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.п.4.1 – 4.5 настоящего Договора.
- 3.1.2. Своевременно и корректно своими силами производить принятие Товара по накладным.
- 3.1.3. Выполнять свои обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

#### **3.2. Покупатель вправе:**

- 3.2.1. Изменять или удалять Заказ до согласования Заказа с Поставщиком.
- 3.2.2. Требовать поставки недостающего количества Товара.
- 3.2.3. Требовать замены Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества в соответствии с действующим законодательством РК.

#### **3.3. Поставщик обязуется:**

- 3.3.1. Поставить Товар в сроки, предусмотренные условиями Договора;
- 3.3.2. По требованию Покупателя информировать его о ходе исполнения своих обязательств по поставке Товара.

#### **3.4. Поставщик вправе:**

- 3.4.1. При несоблюдении Покупателем условий настоящего Договора расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
- 3.4.2. Начислять и требовать оплаты неустойки в случае нарушения Покупателем условий настоящего Договора.
- 3.4.3. Не осуществлять поставку Товара по принятой Заявке, если Покупатель не выполнил условия по оплате указанные в п.4.1 – 4.5.

### **4. Стоимость Заказа и порядок оплаты**

- 4.1. Поставщик обязуется поставлять Товары по ценам Поставщика, указанным в действующем на дату размещения Заказа в прайс-листе или на Сайте Поставщика.
- 4.2. Стоимость Заказа, передаваемого Поставщиком Покупателю, указывается в накладных и электронной счёт-фактуре.
- 4.3. Основанием для оплаты Заказа является счёт на оплату.
- 4.4. Покупатель производит оплату 100 (сто) % стоимости Товара указанной в накладной на Товар в течение 3 (трёх) банковских дней после выставления Поставщиком счёта на оплату.
- 4.5. Оплата Покупателем Товара осуществляется безналичным расчётом на расчётный счёт Поставщика, указанный в Договоре, или наличным расчётом в кассу Поставщика.

- 4.6. Оплата считается произведенной после поступления денежных средств на расчетный счёт Поставщика не позднее 3 (трёх) дней после выставления счёта на оплату.
- 4.7. Днём оплаты Заказа считается день поступления денежных средств на расчетный счёт Поставщика или поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.
- 4.8. Поставляемый по настоящему Договору Товар возврату не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором 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 настоящим 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 настоящего Договора (по цене, по ассортименту, по количеству Товара), Покупатель вправе отказаться от получения Товара (некоторых позиций), сделав соответствующую отметку в накладной (заверить печатью и подписью уполномоченного лица) и подписав Акт Расхождений (Приложение №2).
- 5.5. Если Покупатель принял Товар по количеству и ассортименту, который расходится с накладной и 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 счета фактуры и накладной не позднее 3 (трёх) дней от даты приема Товара.
- 5.6. Стороны обязаны ежемесячно составлять и подписывать акты сверки взаиморасчётов.

## **6. Ответственность Сторон**

- 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим 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 настоящему Договору.

Договор поставки опт, ИП 100% предоплата

## **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 данной Статьей, она теряет право, оговоренное настоящим 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 настоящему 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. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2020 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.
- 8.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор предварительно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом неисполненные обязательства Сторон по прекращаются с момента их полного выполнения Сторонами либо по письменному соглашению Сторон.

## **9. Прочие условия**

- 9.1. Настоящий Договор не может быть дополнен и/или изменен в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения оформляются по соглашению Сторон в письменной форме.
- 9.2. Все уведомления и сообщения, направленные в соответствии с настоящим Договором, должны быть составлены в письменной форме. Они будут считаться отправленными

Договор поставки опт, ИП 100% предоплата

надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом либо доставлены лично и под роспись другой Стороны по адресам Сторон, указанным в статье 10 настоящего Договора.

- 9.3. Взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, а также все прочее, в том числе не урегулированное настоящим Договором, но вытекающее из него, являются предметом действующего законодательства Республики Казахстан.
- 9.4. В случае если из настоящего Договора или в связи с ним между Сторонами возникает спор, то он разрешается путем переговоров. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться в судебные органы. Местом разрешения споров является Специализированный Межрайонный Экономический Суд г. Алматы.
- 9.5. Содержание Договора, условия сотрудничества Сторон представляют собой коммерческую тайну. Стороны обязуются как в течение всего срока действия Договора, так и в течение трех лет по окончании его действия ни при каких обстоятельствах не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, и соглашаются обеспечить меры для защиты конфиденциальности информации. Информация, составляющая коммерческую тайну, доводится до сведения только тех сотрудников Сторон, которые непосредственно участвуют в выполнении настоящего Договора. Несмотря на вышесказанное, информация, составляющая коммерческую тайну, может быть раскрыта Стороной на основании законного требования государственного органа или по решению суда. При этом раскрывающая информацию, составляющую коммерческую тайну, Сторона незамедлительно письменно уведомляет противоположную Сторону о факте получения требования о предоставлении данной информации.
- 9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
- 9.7. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью после их подписания уполномоченными лицами Сторон.
- 9.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке и имеет равную юридическую силу.

## 10. Реквизиты и подписи Сторон

ПОСТАВЩИК:	ПОКУПАТЕЛЬ:
<b>ТОО «Magnum Cash&amp;Carry»</b> <b>Юридический адрес</b> Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон Астана 1/10 <b>Телефон</b> +7 (727) 346-73-22 <b>БИН</b> 081 040 004 326 <b>ИИК (KZT)</b> KZ376010131000118881 <b>В Банке</b> АОФ АО «Народный Банк Казахстана» <b>БИК</b> HSBKZZKX	___ «_____», Адрес: _____ Тел.: _____ БИН (ИИН) _____  Директор _____/_____/_____
_____ _____/_____/_____	

Приложение № 1 к Договору поставки \_\_\_\_\_

ЗАКАЗ № \_\_\_\_\_

Плановая дата приемки \_\_\_\_\_ Ворота \_\_\_\_\_

Заказчик: \_\_\_\_\_

Тип отгрузки \_\_\_\_\_

Адрес доставки (если тип отгрузки «Доставка»): \_\_\_\_\_

Поставщик: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Тел./факс: \_\_\_\_\_

eMail: \_\_\_\_\_

Пользователь: \_\_\_\_\_

Менеджер: \_\_\_\_\_

Дата и время доставки: \_\_\_\_\_

Вариант оплаты: \_\_\_\_\_

Стоимость доставки: \_\_\_\_\_

Валюта: \_\_\_\_\_

Сумма без НДС: \_\_\_\_\_

Сумма НДС: \_\_\_\_\_

Сумма с НДС: \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_  
(ФИО, должность)  
М.П.

Покупатель \_\_\_\_\_  
(ФИО, должность)  
М.П.

Договор поставки опт, ИП 100% предоплата

**Форма Акта расхождений**

№	Артику л/	Наименова ние артикула	Количество по накладной	Фактически принято количество	Расхождения	Причина

*\*На основании настоящего акта о расхождениях ТОО «Magnum Cash&Carry» выставим Покупателю дополнительный счет-фактуру*

Комментарии:

\_\_\_\_\_

**Клиент:**

Наименование, БИН

\_\_\_\_\_

Уполномоченный работник:

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

\_\_\_\_\_ /

(фамилия, должность)

(подпись)

М.П.

**Экспедитор**

Наименование, БИН

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник:

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

\_\_\_\_\_ /

(фамилия, должность)

(подпись)

М.П.

Приложение №3 к Договору поставки \_\_\_\_\_

Поставщик: ТОО «Magnum Cash&Carry»,

Покупатель: Наименование

\_\_\_\_\_, БИН \_\_\_\_\_

По Договору доставки № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_.

Дата доставки	№ накладной	Дата накладной	Со Стороны Покупателя доставку принял ФИО, должность	Подпись

**Настоящий Регистр является неотъемлемой частью Договора на доставку Товаров и является основанием для оформления Акта выполненных работ**



Приложение №4 «Клиентское соглашение» к Договору \_\_\_\_\_

Адреса доставки

<b>Адрес:</b>	
<b>День и время заказа</b>	
<b>Время доставки</b>	
<b>Частота</b>	
<b>Тип транспорта</b>	
<b>Время разгрузки</b>	

<b>Адрес:</b>	
<b>День и время заказа</b>	
<b>Время доставки</b>	
<b>Частота</b>	
<b>Тип транспорта</b>	
<b>Время разгрузки</b>	

<b>Адрес:</b>	
<b>День и время заказа</b>	
<b>Время доставки</b>	
<b>Частота</b>	
<b>Тип транспорта</b>	
<b>Время разгрузки</b>	

## 2. ТЦ доставки

<b>ТОО «Magnum Cash&amp;Carry»,</b>	
<b>Адреса ТЦ</b>	
<b>Тел. номер</b>	
<b>Факс</b>	

**Покупатель**

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

**Поставщик**

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