**ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ДОГОВОР № \_\_/25-223**

г.Нефтекамск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Нефтекамскводоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Юсупова Дамира Хабирьяновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, на основании протокола № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заседания комиссии по осуществлению закупок ГУП РБ «Нефтекамскводоканал», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РБ «Нефтекамскводоканал» заключили настоящий договор (далее - «договор») о нижеследующем:

**ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ:**

**Держатель карты** – представитель ЗАКАЗЧИКА, уполномоченный им на получение Товаров по Картам на ТО. Передача Карты ЗАКАЗЧИКОМ Держателю карты удостоверяет предоставление последнему соответствующих полномочий и не требует дополнительного оформления доверенности на получение Товаров.

**Заявка** – заявка от ЗАКАЗЧИКА на выдачу Карт. На основании Заявки ПОСТАВЩИК обязуется подготовить для ЗАКАЗЧИКА Карты за счет собственных средств и передать их ЗАКАЗЧИКУ или предоставить возможность регистрации Карты в Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА.

**Карта (топливная карта)** – пластиковая карта, являющаяся техническим средством со встроенным микропроцессором, с магнитной полосой и бесконтактным интерфейсом, содержащая идентификационный номер, передается ЗАКАЗЧИКУ по акту приема-передачи Карт и используется Держателем карты для получения Товаров на ТО путем предъявления Карты на Терминале или с использованием Мобильного приложения ПОСТАВЩИКА. Карта позволяет осуществлять учет количества и ассортимент Товара, который может быть отпущен ЗАКАЗЧИКУ на ТО, а также Товара, полученного ЗАКАЗЧИКОМ по настоящему Договору. Карта не является платежным средством, не предназначена для получения наличных денежных средств и находится в обращении на ТО, определённых Договором. Для выпуска Карты требуется оформить Заявку по форме Приложения № 2 к настоящему Договору. Для обеспечения возможности регистрации Карты в Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА требуется сформировать Заявку в письменной форме или Личном кабинете, в которой указать идентификационный номер карты, фамилию, имя, отчество и номер мобильного телефона Держателя карты и направить в адрес ПОСТАВЩИКА. Для регистрации Карты в Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА Держатель карты должен установить Мобильное приложение ПОСТАВЩИКА на смартфон/планшет и в Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА зарегистрировать Карту путем ввода идентификационного номера карты и кода авторизации, который направляется СМС – сообщением на мобильный номер Держателя карты, указанный в Заявке. После регистрации Карты Держателем карты в Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА зарегистрированная Карта в Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА является основанием для отпуска Товаров за безналичный расчет на ТО. Отпуск Товаров по Карте осуществляется в соответствии с Инструкцией по использованию Карт и Мобильного приложения размещенной в Личном кабинете. Информация о возможности приема Карты на ТО размещена в Личном кабинете и Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА. Порядок регистрации Карты в Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА указан в Инструкции по использованию Карт и Мобильного приложения.

**Виртуальная топливная карта (Виртуальная карта)** – идентификационный номер, который передается ЗАКАЗЧИКУ по акту приема-передачи Карт и используется Держателем карты для получения Товаров на ТО с использованием Мобильного приложения ПОСТАВЩИКА. Виртуальная карта позволяет осуществлять учет количества и ассортимент Товара, которые могут быть отпущены ЗАКАЗЧИКУ на ТО, а также Товаров, полученных ЗАКАЗЧИКОМ по настоящему Договору. Виртуальная карта не является платежным средством, не предназначена для получения наличных денежных средств и находится в обращении на ТО, определённых Договором. Для выпуска Виртуальной карты требуется сформировать Заявку в Личном кабинете, в которой указать фамилию, имя, отчество и номер мобильного телефона Держателя карты. Для регистрации Виртуальной карты в Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА Держатель карты должен установить Мобильное приложение ПОСТАВЩИКА на смартфон/планшет и в Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА зарегистрировать Виртуальную карту путем ввода идентификационного номера Виртуальной карты и кода авторизации, который направляется СМС – сообщением на мобильный номер Держателя карты, указанный в Заявке. После регистрации Держателем карты Виртуальной карты в Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА Виртуальная карта является основанием для отпуска Товаров за безналичный расчет. Отпуск Товаров по Виртуальной карте осуществляется в соответствии с Инструкцией по использованию Карт, Виртуальных карт и Мобильного приложения. Информация о возможности приема Виртуальной карты на ТО размещена в Личном кабинете и Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА. Порядок регистрации Виртуальной карты в Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА указан в Инструкции по использованию Карт, Виртуальных карт и Мобильного приложения.

**Лимит карты** – ограничитель, который устанавливает предельное ограничение по Карте отпускаемых Товаров, которые Держатель карты вправе получить на ТО по Карте. Лимит карты может быть установлен в количественном или денежном эквиваленте.

**Личный кабинет** – сервис, позволяющий ЗАКАЗЧИКУ получать информацию по Картам в сети Интернет. Инструкция по использованию Личного кабинета, размещена на сайте ПОСТАВЩИКА.

**Мобильное приложение ПОСТАВЩИКА** – программное обеспечение, разработанное ПОСТАВЩИКОМ, которое может быть установлено в смартфоне/планшете Держателя карты на платформах iOS и Android, позволяющее идентифицировать Держателя карты при прохождении процедуры авторизации. Инструкция по использованию Карт и Мобильного приложения размещена в Личном кабинете.

**Объекты информационной инфраструктуры** – Терминалы и Процессинговая система.

**Оператор ТО** – сотрудник ТО, осуществляющий прием Карт и производящий обслуживание по Картам на ТО.

**Отчет о транзакциях, проведенных с использованием Карт** – документ, сформированный в программном обеспечении ПОСТАВЩИКА, подтверждающий количество и вид поставленных Товаров по Картам, а также иную информацию.

**Отчетный период** - календарный месяц, в котором осуществлялся отпуск Товаров**.**

**ПИН-код** – известный только ЗАКАЗЧИКУ или Держателю Карты и не подлежащий разглашению третьим лицам персональный идентификационный код (пароль), присваиваемый Карте для идентификации ЗАКАЗЧИКА при отпуске Товаров на ТО с использованием Терминала. ПИН-код для Карты указывается в акте приема-передачи Карт.

**Процессинговая система** –программное обеспечение ПОСТАВЩИКА, используемое для учета Товаров, приобретенных ЗАКАЗЧИКОМ с использованием Карт.

**Региональный ограничитель** – ограничитель, который устанавливает ограничение по ТО, на которых невозможен отпуск Товара. ЗАКАЗЧИК самостоятельно устанавливаетРегиональные ограничители на Карту в Личном кабинете.

**Терминал** – электронное устройство, установленное на ТО, предназначенное для обслуживания по Картам и производящее сбор информации по операциям по Картам.

**ТО (точка обслуживания)** – автозаправочная станция/автозаправочный комплекс, на котором осуществляется реализация товаров Держателям карт. Перечень ТО размещается на сайте ПОСТАВЩИКА и является официальным источником информации для получения сведений о действующих ТО. При наличии потребности ЗАКАЗЧИКА указанный перечень ТО направляется ЗАКАЗЧИКУ по его требованию по почте или электронной почте. ЗАКАЗЧИК самостоятельно отслеживает изменение перечня действующих ТО на сайте ПОСТАВЩИКА.

**Товары** – все виды моторного топлива (бензины/дизельное топливо), реализуемые по Договору на ТО посредством использования Карт.

**Товарный ограничитель** – устанавливаемое ЗАКАЗЧИКОМ на Карту предельное количество отпуска определенного вида Товара/группы Товаров.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. ПОСТАВЩИК по Договору обязуется поставлять ЗАКАЗЧИКУ горюче-смазочные материалы (далее – Товар) с применением пластиковых (топливных) карт (далее – Карта) во 3 квартале 2025 г. с «01» июля 2025 по «30» сентября 2025 согласно спецификации в количестве и качестве, и в сроки, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с условиями Договора.
   2. Поставка Товаров осуществляется на ТО расположенных на границах территорий Краснокамского, Калтасинского, Татышлинского, Янаульского, Дюртюлинского, Кушнаренковского, Уфимского районов, городских округах г.Нефтекамск, г.Уфа, г.Агидель, п.Николо-Березовка, п. Амзя, с использованием Карт, выдаваемых ПОСТАВЩИКОМ. Отпуск Товаров осуществляется только при непосредственном предъявлении Карты Оператору ТО.
   3. Количество и наименование Товаров, подлежащих поставке, Держатель карты определяет самостоятельно и в соответствии:

- с ценой Договора, определенной в пунктах 5.2. Договора,

- с лимитами и/или ограничениями по Картам, определенных Заказчиком в Заявке на изготовление Карт.

1.4. Количество и наименование поставленных Товаров указывается в Терминальных чеках и товарных накладных, являющихся первичными документами, оформляемых Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.5. Заказчик осуществляет выборку Товара на ТО в срок с «01» июля 2025г. по «30» сентября 2025г., ежедневно.

1. **ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КАРТ. БЛОКИРОВКА КАРТ**
   1. Во исполнение Договора ПОСТАВЩИК обязуется подготовить для ЗАКАЗЧИКА Карты за счет собственных средств и передать их ЗАКАЗЧИКУ с установленными Лимитами и Товарными ограничителями, в количестве, указанном в Заявке на изготовление Карт, на основании письменной заявки ЗАКАЗЧИКА (Приложение № 2 настоящего Договора) или электронной заявки составленной ЗАКАЗЧИКОМ в Личном кабинете. Подготовка ПОСТАВЩИКОМ Карт, указанных в Заявке ЗАКАЗЧИКА, осуществляется в срок до пяти рабочих дней с момента получения ПОСТАВЩИКОМ Заявки от ЗАКАЗЧИКА.
   2. Передача Карт, ПИН-кодов, идентификационных номеров Карт, подлежащих регистрации в Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА, ЗАКАЗЧИКУ осуществляется по акту приема-передачи по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.
   3. При необходимости изменения фамилии, имени, отчества или номера мобильного телефона Держателя карты ЗАКАЗЧИК оформляет Заявку на изготовление Карт, составленной ЗАКАЗЧИКОМ в письменной форме или в Личном кабинете. Идентификационные номера Карт, подлежащих регистрации в Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА, с привязкой к новым данным о фамилии, имени, отчестве и номере телефона ЗАКАЗЧИКУ передаются по акту приема-передачи по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.
   4. ЗАКАЗЧИК обязан подписать 2 (два) экземпляра акта приема-передачи, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней. 1 (один) экземпляр акта приема-передачи ЗАКАЗЧИК обязан вернуть ПОСТАВЩИКУ в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дней с даты подписания ЗАКАЗЧИКОМ. В случае если ЗАКАЗЧИК выбирает способ получения Карты посредством курьерской доставки, то Карты блокируются ПОСТАВЩИКОМ и разблокируются ПОСТАВЩИКОМ только после получения ПОСТАВЩИКОМ подписанного акта приема-передачи карт со стороны ЗАКАЗЧИКА.
   5. В случае механического повреждения, утраты либо заказа дополнительной Карты ПОСТАВЩИК по Заявке ЗАКАЗЧИКА составленной в письменной форме или в Личном кабинете выдает новую Карту в порядке, предусмотренном пунктом 2.1. Договора.
   6. ЗАКАЗЧИК вправе заказать разрешение регистрации Карты в Мобильном приложении, сформировав Заявку в Личном кабинете и указав в заявке фамилию, имя, отчество и номер мобильного телефона Держателя Карты. Передача номеров Карт и данных их держателей, подлежащих последующей регистрации в Мобильном приложении, представителю ЗАКАЗЧИКА осуществляется по акту приема-передачи по форме Приложения № 2 к настоящему Договору. ПОСТАВЩИК активирует разрешение регистрации Карты в Мобильном приложении в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного ЗАКАЗЧИКОМ акта приема-передачи.
   7. ЗАКАЗЧИК вправе в Личном кабинете отменить разрешение регистрации Карты в Мобильном приложении.
   8. Блокировка Карты (прекращение операций по Карте) / Разблокировка Карты (возобновление операций по Карте) производиться в следующем порядке:

2.9.1. ЗАКАЗЧИК вправе осуществить мероприятия по блокировке (прекращение операций по Карте) / разблокировке (возобновление операций по Карте) по заявке в письменной форме или самостоятельно в Личном кабинете ЗАКАЗЧИКА. Блокировка (прекращение операций по Карте) производится не позднее 6 часов с момента блокировки (прекращения операций по Карте) / разблокировки (возобновления операций по Карте) в Личном кабинете. Разблокировка (возобновление операций по Карте) с использованием Личного кабинета возможна только при условии блокировки (прекращения операций по Карте) с использованием Личного кабинета.

2.9.2. ЗАКАЗЧИК вправе осуществить мероприятия по блокировке (прекращению операций по Карте) по телефону «Горячей линии» ПОСТАВЩИКА с использованием Кодового слова в случае наличия отдельного заявления ПОСТАВЩИКА об использовании способа блокировки (прекращение операций по Карте) с использованием Кодового слова. Блокировка (прекращение операций по Карте) производится не позднее 6 часов с момента получения ПОСТАВЩИКОМ сообщения ЗАКАЗЧИКА.

2.10. Блокировка Карты (прекращение операций по Карте) производится ПОСТАВЩИКОМ в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ условий настоящего Договора.

2.11. ЗАКАЗЧИК заявляет, что любое лицо, являющееся фактическим Держателем Карт, переданных ПОСТАВЩИКОМ ЗАКАЗЧИКУ во исполнение Договора, является уполномоченным представителем ЗАКАЗЧИКА. ПОСТАВЩИК, его сотрудники и Оператор ТО не имеют права и не обязаны проводить дальнейшую проверку личности или наличия соответствующих полномочий у Держателя Карты.

1. **ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ**

3.1. Поставка Товаров для Держателей Карт, осуществляется на ТО, при предъявлении Карты, выдаваемой ПОСТАВЩИКОМ. Количество и вид Товаров, подлежащих поставке, ЗАКАЗЧИК определяет самостоятельно в соответствии с условиями настоящего Договора, исходя из установленных Лимитов карт и Товарных ограничителей по Картам.

Количество поставленных Товаров за Отчетный период отражается в первичных документах (товарных накладных), составляемых ПОСТАВЩИКОМ

3.2. Отпуск Товаров Держателям Карт осуществляется следующими способами:

- путем предъявления Карты на Терминале;

- путем предъявления Карты в Мобильном приложении на Терминале;

- путем использования Мобильного приложения ПОСТАВЩИКА на ТО с зарегистрированной в Мобильном приложении ПОСТАВЩИКА Карты без использования Терминала.

Отпуск Товаров Держателям Карт осуществляется в соответствии с Инструкцией по использованию Карт и Мобильного приложения, размещенной в Личном кабинете;

3.3. Право собственности на Товары, поставляемые по настоящему Договору, переходит к ЗАКАЗЧИКУ в момент их фактического получения на ТО Держателями карт.

3.4. Получение ЗАКАЗЧИКОМ Товаров для Держателей карт на ТО подтверждает авторизованная Процессинговая система операций по Карте (транзакция) по передаче (отпуску) Товаров, содержащаяся в отчете о транзакциях. Отчетным периодом по Договору является календарный месяц, в котором осуществлялся отпуск Товаров по Договору.

3.5. Приемка поставленного Товара в части соответствия количеству, комплектности, объему требований, установленным настоящим Договором, осуществляется и оформляется ЗАКАЗЧИКОМ путем подписания товарных накладных в порядке и в сроки, установленные разделом 7 настоящего Договора.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1. ПОСТАВЩИК ВПРАВЕ:**

4.1.1. в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения, письменно или путем размещения информации в Личном кабинете уведомляя об этом ЗАКАЗЧИКА до момента вступления таких изменений в силу, в:

- Перечень ТО, размещенный в Личном кабинете, при этом измененный Перечень должен включать в себя ТО, согласно месту поставки, указанному в п. 1.2. настоящего Договора и необходимые для бесперебойной работы ЗАКАЗЧИКА;

- Правила хранения и эксплуатации Карт, размещенные в Личном кабинете;

- Инструкцию по использованию Карт и Мобильного приложения размещенную в Личном кабинете;

- Форму товарной накладной, размещенную в Личном кабинете;

- Форму учетной карточки организации, размещенную в Личном кабинете;

- Форму Заявки на Карту, размещенную в Личном кабинете;

- Форму отчета о транзакциях, проведенных с использованием Карт размещенную в Личном кабинете;

- Перечень документов, обязательных для предоставления, размещенный в Личном кабинете;

- Форму заявления на предоставление возможности блокировки (прекращение операций по Карте) с использованием Кодового слова, размещенную в Личном кабинете;

4.1.2. Приостановить отпуск Товаров в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ п.5.4 Договора.

**4.2. ПОСТАВЩИК ОБЯЗУЕТСЯ:**

4.2.1. передать ЗАКАЗЧИКУ Карты и ПИН-коды;

4.2.2. обеспечить получение ЗАКАЗЧИКОМ Товаров на ТО при предъявлении Карты в соответствии с условиями Договора;

4.2.3. в случае расторжения Договора или по письменному требованию ЗАКАЗЧИКА в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента прекращения действия Договора или получения письменного требования ЗАКАЗЧИКА, вернуть ЗАКАЗЧИКУ неизрасходованные в ходе исполнения Договора денежные средства на основании подписанного акта сверки взаимных расчетов.

**4.3. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:**

4.3.1. передавать Карты, ПИН-Коды уполномоченным ЗАКАЗЧИКОМ лицам (Держателям Карт) для получения Товаров на условиях Договора;

4.3.2. заказывать дополнительные Карты в соответствии с настоящим Договором;

4.3.3. устанавливать и/или отменять условия использования каждой конкретной Карты и/, самостоятельно посредством личного кабинета;

4.3.4. инициировать приостановление/блокировку операций по Карте и/ в порядке и случаях, указанных в настоящем Договоре;

4.3.5. инициировать возобновление/разблокировку операции по ранее заблокированной Карте и/ в порядке и случаях, указанных в настоящем Договоре.

**4.4. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:**

4.4.1. соблюдать Правила хранения и эксплуатации Карт, размещенные в Личном кабинете и выполнять Инструкцию по использованию Карт и Мобильного приложения, размещенную в Личном кабинете;

4.4.2. в случае, если ЗАКАЗЧИК по каким-либо не зависящим от него обстоятельствам, лишится возможности владеть и пользоваться Картой, незамедлительно произвести мероприятия по блокировке Карт указанные в разделе 2 Договора;

4.4.3. строго соблюдать условия Договора и оплачивать Товары в соответствии с разделом 5 настоящего Договора;

4.4.4. в случае расторжения Договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания акта сверки взаимных расчетов по Договору произвести все взаиморасчеты с ПОСТАВЩИКОМ;

4.4.5. в момент заключения настоящего Договора, заполнить и предоставить ПОСТАВЩИКУ Учетную карточку организации по форме, размещенной в Личном кабинете;

4.4.6. обеспечить сохранность полученных Карт и вернуть все Карты ПОСТАВЩИКУ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании срока действия Договора или при расторжении Договора по акту приема-передачи Карт (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4.4.7. осуществлять выборку Товаров на ТО только через топливораздаточные колонки в баки транспортных средств ЗАКАЗЧИКА.

1. **ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. Расчеты по Договору производятся в безналичной форме в российских рублях.
   2. Цена Договора представляет собой цену, предложенную ПОСТАВЩИКОМ по результатам закупочной процедуры и составляет ( ) рублей, в т.ч. НДС (20%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Цена договора является твердой и изменению в ходе его исполнения не подлежит, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП РБ «Нефтекамскводоканал».

5.3. В цену Договора включены: стоимость Товара, расходы по хранению, перевозке, стоимость изготовления и ежемесячного обслуживания Карт (включая формирование ежемесячного отчета), уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, акцизов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Договора.

5.4. Заказчик производит оплату товара в следующем порядке:

- Заказчик производит перечисление денежных средств в оплату товара в размере 30% от цены договора, указанной в п.5.2. договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора, на основании выставленного счета.

- После израсходования средств, внесенных в качестве предварительной оплаты товара, Заказчик производит оплату за фактически полученный Заказчиком товар с использованием карт в отчетном месяце на основании счета Поставщика, после подписания Заказчиком товарной накладной за отчетный месяц, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным.

5.5. Стороны после полного исполнения обязательства должны подписать акт сверки взаиморасчетов по договору в срок не позднее «31» октября 2025 года.

Стороны обязаны произвести окончательные расчеты по договору в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания акта сверки взаиморасчетов, предусмотренного настоящим пунктом.

5.6. При перечислении денежных средств по договору Заказчик обязан указывать в платежном поручении назначение платежа: оплата по договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5.7. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате в рамках договора считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.8. Оплата по договору осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности.

5.9. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

1. **КАЧЕСТВО ТОВАРОВ**

6.1 Качество Товаров должно соответствовать ГОСТам, ТУ, техническим регламентам на данный вид Товаров и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом–производителем и находящимся на ТО.

6.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям решения Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», в том числе поставка необходимого вида дизельного топлива производится по потребности топлива с учетом изменения климатических условий (повышением/понижением температуры) и наличия на ТО дизельного топлива.

6.3. Претензии по качеству Товаров принимаются ПОСТАВЩИКОМ только при условии соблюдения ЗАКАЗЧИКОМ Договора, а также при наличии подтверждения факта ненадлежащего качества Товаров Актом экспертизы независимой экспертной организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии (ранее - Госстандарте России) или ином органе, в соответствии с законодательством страны, в которой был произведен отпуск Товаров.

6.4. Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб Товаров на ТО, которая произвела отпуск Товаров ЗАКАЗЧИКУ по правилам ГОСТ 2517-2012.

1. **ПОРЯДОК ОБМЕНА ОТЧЕТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ**
   1. Стороны могут прийти к соглашению, что выставление, направление, получение, подписание и обмен Отчетными документами, Актами приема-передачи Карт, Актами приема-передачи и иными документами могут происходить в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) посредством ЭДО (далее – ЭДО) в системе ЭДО. Стороны признают, что Отчетные документы, подписанные УКЭП, являются надлежаще оформленными электронными первичными документами и приравниваются к первичным документам бухгалтерского учета, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе.
   2. Стороны признают, что УКЭП документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей в соответствии с законодательством РФ.
   3. ПОСТАВЩИК подготавливает для ЗАКАЗЧИКА следующие документы, содержащие данные за отчетный месяц (далее - Отчетные документы): -счет-фактура; -товарная накладная.
   4. Отчетные документы датируются последним числом отчётного месяца. Отчетные документы подготавливаются ПОСТАВЩИКОМ после обработки данных, полученных из Процессинговой системы, в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
   5. ПОСТАВЩИК в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, обязуется оформить и подписать УКЭП Отчетные документы в соответствии с формами, предусмотренными Договором и нормами действующего законодательства РФ, и направить ЗАКАЗЧИКУ Отчетные документы в системе ЭДО.
   6. ЗАКАЗЧИК обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления ПОСТАВЩИК в системе ЭДО Отчетных документов, при отсутствии возражений, подписать УКЭП Отчетные документы, направленные ПОСТАВЩИКОМ. В случае, если в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента составления Отчетных документов, ЗАКАЗЧИК не подписал Отчетные документы с использованием УКЭП, либо не предоставил в письменном виде мотивированного отказа от их подписания, то Отчетные документы, направленные ПОСТАВЩИКОМ, считаются подписанными в редакции ПОСТАВЩИКА.
   7. ПОСТАВЩИК подготавливает акт сверки взаимных расчетов по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
   8. Документы, используемые в системе ЭДО, принимаются Сторонами к учету в качестве первичных учетных документов, используются в качестве доказательства в судебных разбирательствах и предоставляются в государственные органы в случае запросов.
   9. Стороны обязуются за свой счет получить сертификаты усиленных квалифицированных электронных подписей.
   10. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей УКЭП, недопущения использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате УКЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны при подписании Отчетных документов, то в каждом случае получения подписанных УКЭП отчетных документов Стороны добросовестно исходят из того, что Отчетные документы подписаны УКЭП от имени надлежащего лица, действующего в пределах, имеющихся у него полномочий.
   11. Стороны осуществляют ЭДО в соответствии с действующим законодательством РФ.
   12. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней информировать друг друга о невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными УКЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен Отчетными документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
2. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.
   2. 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).

8.2.1. 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 в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. За каждый факт неисполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

- 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

* 1. В случае просрочки исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств, предусмотренных Договором, ЗАКАЗЧИК направляет ПОСТАВЩИКУ требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки центрального банка РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных ПОСТАВЩИКОМ.

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в порядке:

- 10 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. Рублей;

- 5 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. Рублей (включительно).

* 1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

- 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

* 1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается в виде фиксированной суммы:

- 10 % начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 % начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

* 1. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение ПОСТАВЩИКОМ обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
  2. общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
  3. размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора.
  4. освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
  5. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.
  6. в случаях, не урегулированных Договором, стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

**9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) в виде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9.2. Исполнение обязательств по договору может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.

9.3. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

9.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Поставщику после надлежащего исполнения им обязательств по договору в полном объеме и проведения окончательных расчетов после подписания сторонами акта сверок взаиморасчетов по договору в соответствии с пунктом 2.4 Договора. Денежные средства возвращаются Заказчиком на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего письменного требования от Поставщика.

9.5. В случае, если обеспечение исполнения договора представляется посредством внесения денежных средств на счет Заказчика, денежные средства должны быть перечислены в размере, установленном в настоящей документации об аукционе в электронной форме (электронном аукционе), по следующим реквизитам:

ГУП РБ «Нефтекамскводоканал»

ИНН/КПП - 0264014479/026401001

Расч. счет - 40702810506000042992

Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк г. Уфа

Корр. счет - 30101810300000000601

БИК - 048073601

Образец заполнения платежного поручения:

Назначение платежа: Обеспечение контракта электронного аукциона №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование электронного аукциона), Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, НДС в размере \_\_\_\_\_.

9.5. В случае если Поставщику в соответствии с условиями настоящего Договора начислен штраф, Заказчик вправе удержать сумму начисленного штрафа из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (при его наличии), после удержания Заказчиком суммы штрафа, возвращается Поставщику на основании письменного требования Поставщика с указанием суммы остатка в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования, на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре.

9.6. Удержание суммы начисленного штрафа из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, осуществляется Заказчиком в бесспорном (безакцептном) порядке.

9.7. При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, Поставщик на основании выставленного Заказчиком счета перечисляет недостающую сумму, равную разнице между суммой начисленных пени и (или) штрафа и суммой денежных средств, удержанных из средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора (далее – сумма разницы), на лицевой счет Заказчика. В случае если Поставщик в согласованные сроки не перечислил Заказчику сумму разницы или не представил мотивированные возражения, Заказчик вправе уменьшить оплату по договору на сумму, равную разнице между суммой начисленных пени и (или) штрафа и суммой денежных средств, удержанных из средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора.

9.8. Исполнение обязательств Поставщика по настоящему договору, в том числе по уплате неустойки и (или) штрафа, возмещению убытков, а также обязанность по выплате неустойки и или (штрафа), возврату аванса и иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком обеспечивается банковской гарантией.

9.9. В случае если Поставщику в соответствии с условиями настоящего договора начислены неустойка и (или) штраф, Заказчик вправе удержать сумму начисленной штрафа из банковской гарантии путем обращения в банк-гарант.

9.10. В случае если сумма банковской гарантии меньше суммы начисленных неустойки и (или) штрафа, Поставщик на основании выставленного Заказчиком счета перечисляет недостающую сумму, равную разнице между суммой начисленных пени и (или) штрафа и суммой банковской гарантии, на лицевой счет Заказчика, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан. В случае если Поставщик в согласованные сроки не перечислил Заказчику сумму, равную разнице между суммой начисленных пени и (или) штрафа и суммой банковской гарантии или не представил мотивированные возражения, Заказчик вправе уменьшить оплату по договору на сумму, равную разнице между суммой начисленных пени и (или) штрафа и суммой банковской гарантии.

9.11. В случае отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик должен предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

9.12. В случае просрочки предоставления Поставщиком нового обеспечения исполнения договора по причине отзыва у банка, представившего банковскую гарантию, лицензии, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены договора за каждый день просрочки.

9.13. В случае если по независящим от Поставщика причинам действие банковской гарантии прекратится до окончания срока, на который она выдана, Поставщик должен представить иное (новое) обеспечение исполнения договора.

9.14. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ услуг ГУП РБ «Нефтекамскводоканал».

**10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по Договору, включая: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия, запрет компетентных государственных органов на действия Сторон, а также действия каких-либо лиц по блокированию работы ПОСТАВЩИКА, которые привели к нарушению и (или) прекращению функционирования объектов информационной инфраструктуры и (или) программного обеспечения ПОСТАВЩИКА, используемых для исполнения настоящего Договора, в том числе произошедших в результате целенаправленного воздействия программных и (или) программно-аппаратных средств на объекты информационной инфраструктуры и (или) программного обеспечения ПОСТАВЩИКА в целях нарушения и (или) прекращения их функционирования и (или) создания угрозы безопасности информационной инфраструктуры и (или) программного обеспечения ПОСТАВЩИКА. Срок исполнения Сторонами Договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, письменно известить об этом другую сторону. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

10.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 9.2 настоящего Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10.4. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продлятся более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемого расторжения. В этом случае действие Договора прекращается с момента получения этого извещения другой Стороной.

**11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ**

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

ЗАКАЗЧИК подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте ПОСТАВЩИКА в сети Интернет.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

11.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом.

11.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

11.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

**12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

12.1. По настоящему Договору обмен конфиденциальной информацией не предполагается. При возникновении указанной необходимости Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору о включении оговорки о сохранности сведений конфиденциального характера.

**13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.**

**ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «30» сентября 2025 года, а в части исполнения финансовых обязательств (включая обязательств по уплате неустойки и (или) штрафа) и гарантийных обязательств – до полного их исполнения сторонами. Истечение срока действия договора не прекращает обязательства сторон, если они не исполнены сторонами в течение срока действия договора.

13.2. Изменение и дополнение условий Договора возможно по соглашению сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами.

13.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. ПОСТАВЩИК обязуется осуществить ЗАКАЗЧИКУ возврат неиспользованных денежных средств в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов по Договору и предоставления ЗАКАЗЧИКОМ письма о возврате денежных средств с указанием банковских реквизитов ЗАКАЗЧИКА, на которые необходимо осуществить возврат.

**14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

14.1. В случае изменения реквизитов Сторон (наименование, местонахождение, банковские реквизиты и иные реквизиты) в течение срока действия Договора Стороны обязуются известить друг друга в пятидневный срок с момента вступления в силу таких изменений.

14.2. В случае возникновения споров по Договору Стороны принимают все меры для решения их путем переговоров и направлений претензий. Срок ответа на претензию не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней. При невозможности решения споров и разногласий путем переговоров Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.

14.3. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны только при условии их составления в письменной форме и подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

14.4. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан усиленными электронными цифровыми подписями, имеющими право действовать от имени ПОСТАВЩИКА и ЗАКАЗЧИКА, каждый со своей стороны в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.5. К Договору ЗАКАЗЧИК прилагает копии документов, заверенных нотариально либо печатью и подписью уполномоченного лица ЗАКАЗЧИКА. Перечень обязательных для предоставления ЗАКАЗЧИКОМ документов расположен в Личном кабинете. Неотъемлемыми частями Договора являются:

14.6. Договор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация к Договору;

Приложение № 2 – Форма Акта Приема-Передачи Карт.

**15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОСТАВЩИК:** |
| **ГУП РБ «Нефтекамскводоканал»** | **Полное наименование:** |
| ИНН 0264014479 КПП 026401001 | ИНН / КПП |
| Юридический адрес: 452684, г.Нефтекамск, ул.Чапаева, | Юридический адрес: |
| Почтовый адрес: 452684, г.Нефтекамск, ул.Чапаева, | Почтовый адрес: |
| Банковские реквизиты: | Банковские реквизиты: |
| в Башкирском отделении №8598 ПАО «Сбербанк» г.Уфа | Банк |
| Расчетный счет 40702810206240000340 | Расчетный счет |
| Корр. Счет 30101810300000000601 | Корр. Счет |
| БИК 048073601 | БИК |
| ОГРН 1020201883481 | ОГРН |
| Телефон: +7-34783-2-28-30 | Телефон: |
| Электронная почта: neftvodokanal@mail.ru | Электронная почта: |
|  |  |
| **От ЗАКАЗЧИКА:**  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Д.Х. Юсупов/**  **М.п.** | **От ПОСТАВЩИКА:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  **М.п.** |

**Приложение № 1 к Договору**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Нефтекамскводоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Юсупова Дамира Хабирьяновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящую Спецификацию к Договору на поставку Товаров (далее – Договор) о нижеследующем:

**1**. Во исполнение обязательств по Договору ПОСТАВЩИК обязуется осуществить поставку следующего Товара:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара (страна происхождения) | Описание (характеристика) товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена в руб. | Сумма в руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Российская Федерация | Бензин АИ-92-К5 | литр | 12000 |  |  |
| 2 | Российская Федерация | Бензин АИ-95-К5 | литр | 2000 |  |  |
| Итого: | | | | | | |

2. ЗАКАЗЧИК осуществляет выборку Товаров на ТО в срок с «01» июля 2025 года по «30» сентября 2025 года.

3. Настоящая спецификация вступает в силу с момента ее подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей спецификацией, стороны руководствуются условиями Договора. Настоящая спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

|  |  |
| --- | --- |
| **От ЗАКАЗЧИКА:**  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Д.Х. Юсупов/** | **От ПОСТАВЩИКА:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  **М.п.** |

**Приложение № 2 к Договору**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

**ФОРМА**

**Акта приема-передачи Карт №\_\_\_\_\_**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г.

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Нефтекамскводоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Юсупова Дамира Хабирьяновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о том, что согласно заявке ЗАКАЗЧИКА ПОСТАВЩИК изготовил и передал, а ЗАКАЗЧИК принял для использования по Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г. (далее – Договор) пластиковые смарт-карты и пин-коды к ним, а именно:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер карты** | **Держатель** | **Пин-код** | **Вид лимита** | **Наименование** | **Значение лимита** | **Тип/Статус лимита** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Общее количество топливных карт, передаваемых по настоящему акту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт.

Карта является собственностью ПОСТАВЩИКА и подлежит возврату в течение 10 (десяти) рабочих дней по окончании срока действия Договора. Продажа и передача пластиковых карт третьим лицам запрещена.

С инструкцией держателей топливных карт ознакомлен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Принял:*** | |  | ***Передал:*** | | | | |
|  | |  |  |  | | |
|  | |  |  |  | | |
|  | |  |  | |  | | |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | |  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |

Форма Акта согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| **От ЗАКАЗЧИКА:**  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Д.Х. Юсупов/** | **От ПОСТАВЩИКА:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  **М.п.** |