

ДОГОВОР-ОФЕРТА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. Настоящий документ в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса является официальной письменной публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «ВолгоРост», именуемого в дальнейшем «Поставщик», адресованной юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в качестве таковых по законодательству Российской Федерации, на поставку товара.

Если вы не согласны с условиями оферты или с отдельным её пунктом – рекомендуем воздержаться от её акцепта.

2. Предмет договора и порядок заключения

2.1. Настоящий Договор является адресованным неопределенному кругу потенциальных ПОКУПАТЕЛЕЙ — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации — предложением ПОСТАВЩИКА акцептовать оферту на условиях и в порядке, изложенных в настоящем Договоре.

2.2. Оплата Покупателем товара Поставщику на основании счета, выставленного Покупателю всеми доступными способами, подтверждает факт наличия акцепта, что в свою очередь означает согласие с настоящей Офертой на условиях, указанных в настоящем Договоре.

2.3. Поставка товаров, осуществляемая в соответствии с настоящей Офертой, включает товары, указанные в выставленном Поставщиком счете на оплату. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в размере, в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

2.4. Стоимость поставляемого товара, цена за единицу, его количество, установлены в выставленном Покупателю счете (НДС 20%), с учетом предусмотренных скидок. Счет действителен в течение 3-х банковских дней с момента выписки.

3. Условия передачи товара

3.1. Риск случайной гибели, повреждения товара переходит к ПОКУПАТЕЛЮ в момент передачи товара.

3.2. Товар передается ПОСТАВЩИКОМ и принимается ПОКУПАТЕЛЕМ по накладной, подписанной уполномоченными представителями Сторон.

4. Условия платежа

4.1. Оплата поставляемого по настоящему Договору товара производится на основании выписанного ПОСТАВЩИКОМ счета в размере 100% (ста процентов) в порядке предоплаты. Датой оплаты считается дата поступления денег на расчетный счет ПОСТАВЩИКА, или дата внесения наличных денежных средств в кассу ПОСТАВЩИКА.

4.2. На сумму платежа законные проценты по статье 317.1 ГК РФ не начисляются.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с его акцепта ПОКУПАТЕЛЕМ и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами.

6. Особые условия

6.1. ПОСТАВЩИК передает товар представителю ПОКУПАТЕЛЯ и товар считается полученным надлежащим лицом при наличии одного из следующих условий:

- лицо, принимающее товар, имеет доверенность на получение товарно-материальных ценностей, при этом оно обязано передать оригинал доверенности с печатью организации-Покупателя за подписью руководителя и главного бухгалтера;

-лицо, принимающее товар, является лицом, имеющим право действовать без доверенности (представитель по закону), с условием проставления печати организации-Покупателя на товарной накладной.

В любом случае риск получения товара неуполномоченным лицом несет ПОКУПАТЕЛЬ. В случае подписания товарной накладной неуполномоченным работником ПОКУПАТЕЛЯ, но при наличии оттиска печати последнего, то в порядке ст.402 ГК РФ такая накладная будет являться надлежащим доказательством передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ.

6.2. ПОКУПАТЕЛЬ несет риск негативных последствий, в том числе риск получения товара лицом, не уполномоченным ПОКУПАТЕЛЕМ.

6.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется в момент получения товара заверить товарную накладную надлежащим образом:

- поставить отметку в товарной накладной (подпись, расшифровку подписи, дату получения груза), а также заверить её печатью ПОКУПАТЕЛЯ (обязанность представителя ПОКУПАТЕЛЯ по закону).
- передать доверенность представителю ПОСТАВЩИКА, экспедирующему груз, оформленную надлежащим образом (обязанность представителя ПОКУПАТЕЛЯ по доверенности).

В случае отказа ПОКУПАТЕЛЯ в момент передачи товара подписывать товарную накладную и/или заверять печатью, и/или передавать доверенность на представителя, ПОСТАВЩИК вправе не выполнять обязанности по передаче товара ПОКУПАТЕЛЮ.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы понимаются в соответствии с п.3 ст. 401 ГК РФ.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее 48 часов, информировать другую Сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств и об их влиянии на возможность исполнить обязательство в письменной форме. Такое основание освобождения от ответственности имеет силу с момента возникновения действия непреодолимой силы. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую Сторону обязанность возместить убытки за ущерб, который в ином случае мог быть предотвращен.

7.3. Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств на срок, в течение которого имеет место такое действие. Если подобное состояние невыполнения любой Стороной обязательств, вытекающих из настоящего Договора, продлится более трех месяцев, то Стороны заключают дополнительное Соглашение о прекращении действия Договора и проведения расчетов в связи с невозможностью выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8. Ответственность сторон

За невыполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

9. Порядок выставления и рассмотрения претензий

по качеству и количеству (комплектности)

9.1. Претензии ПОКУПАТЕЛЯ по качеству и/или количеству и/или комплектации товара (далее «ПРЕТЕНЗИЯ») принимаются ПОСТАВЩИКОМ в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента проведения первичной приёмки товара.

9.2. ПРЕТЕНЗИИ ПОКУПАТЕЛЯ принимаются:

9.2.1. В виде заполненного «Заявления-Претензии» по форме ПОСТАВЩИКА (Приложение 1):

- на бумажном носителе;
- по факсу;
- по электронной почте;
- непосредственно при возврате товара в торговом зале;

9.2.2. Устно по телефону с обязательным указанием:

- наименования ПОКУПАТЕЛЯ;
- номера накладной;
- даты накладной;
- перечня товара, по которому имеются несоответствия и брак, и причины выставления ПРЕТЕНЗИИ.

9.3. Срок рассмотрения и удовлетворения ПОСТАВЩИКОМ ПРЕТЕНЗИИ или направления ПОКУПАТЕЛЮ мотивированного письменного отказа в удовлетворении ПРЕТЕНЗИИ устанавливается в размере 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения ПОСТАВЩИКОМ бракованного товара от ПОКУПАТЕЛЯ.

9.4. Удовлетворением ПРЕТЕНЗИИ ПОКУПАТЕЛЯ является:

- обмен бракованного товара;
- возврат бракованного и/или целого товара с оформлением и/или корректировкой соответствующих сопроводительных документов;
- корректировка и/или создание новых сопроводительных документов при удовлетворении ПРЕТЕНЗИИ по количеству;
- иные действия, указанные в договоре или согласованные с ПОСТАВЩИКОМ.

9.5. Несоблюдение ПОКУПАТЕЛЕМ сроков и условий, установленных настоящим Договором для приёмки товара и предъявления ПРЕТЕНЗИИ, является основанием для отказа от рассмотрения ПРЕТЕНЗИИ ПОКУПАТЕЛЯ ПОСТАВЩИКОМ.

9.6. ПОКУПАТЕЛЬ, предъявивший ПРЕТЕНЗИЮ по товару, не вправе его реализовывать и/или пользоваться им. ПОКУПАТЕЛЬ обязан вернуть товар своими силами и за свой счёт ПОСТАВЩИКУ, если иное не предусмотрено Договором. ПОКУПАТЕЛЬ обязан вернуть Товар не позднее двадцати календарных дней с момента выставления ПРЕТЕНЗИИ, а ПОСТАВЩИК обязан его принять при условии соблюдения ПОКУПАТЕЛЕМ требований по оформлению и срокам направления ПРЕТЕНЗИИ в адрес ПОСТАВЩИКА.

9.7. Возврат товара ПОСТАВЩИКУ осуществляется при предоставлении ПОКУПАТЕЛЕМ следующих документов:

А) Заявление-претензия ПОКУПАТЕЛЯ по форме ПОСТАВЩИКА (Приложение 1);

Б) Накладная на возвращаемый товар по форме «Торг-12» и Счёт-Фактура, подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью ПОКУПАТЕЛЯ, с обязательной отметкой «Возврат товара по Акту №__» в графе «Основание». Дата Накладной и Счёта-Фактуры на возвращаемый товар должна быть согласована с бухгалтерией ПОСТАВЩИКА;

В) Акт по форме «Торг-2».

Непредоставление требуемых документов является основанием для отказа от рассмотрения ПРЕТЕНЗИИ ПОКУПАТЕЛЯ ПОСТАВЩИКОМ.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения согласия, спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ПОСТАВЩИКА.

11. Прочие условия

11.1. ПОСТАВЩИК и ПОКУПАТЕЛЬ свидетельствуют, что они ознакомлены с настоящим Договором, понимают его содержание и принимают положения, условия и обязательства, вытекающие из него.

12. Реквизиты

ПОСТАВЩИК
ООО «Торговая компания «ВолгоРост»

400074 г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 44,офис 511
Тел: 8(8442) 60-20-40
ИНН 3445106455
КПП 344501001
ОГРН 1093460005055
Р/с № 40702810603400259923
К/с № 30101810045250000498
Банк: в АО Банк «Национальный стандарт» г. Москва
БИК 044525498
Генеральный директор _____ Корзун В.Ф. М.П.

ООО «Торговая компания «ВолгоРост»

Клиент: _____

(ООО «ТК «ВолгоРост»)
 г. Волгоград

АКТ № _____

Номер накладной: _____
 Дата накладной: _____

№ п/п	Артикул товара в накладной	Наименование	Вид претензии*	Кол-во товара	Описание недостатков / причина
1			<input type="checkbox"/> по количеству		
			<input type="checkbox"/> по качеству		
			<input type="checkbox"/> отказ		
2			<input type="checkbox"/> по количеству		
			<input type="checkbox"/> по качеству		
			<input type="checkbox"/> отказ		
3			<input type="checkbox"/> по количеству		
			<input type="checkbox"/> по качеству		
			<input type="checkbox"/> отказ		
4			<input type="checkbox"/> по количеству		
			<input type="checkbox"/> по качеству		
			<input type="checkbox"/> отказ		
5			<input type="checkbox"/> по количеству		
			<input type="checkbox"/> по качеству		
			<input type="checkbox"/> отказ		
6			<input type="checkbox"/> по количеству		
			<input type="checkbox"/> по качеству		
			<input type="checkbox"/> отказ		
7			<input type="checkbox"/> по количеству		
			<input type="checkbox"/> по качеству		
			<input type="checkbox"/> отказ		
8			<input type="checkbox"/> по количеству		
			<input type="checkbox"/> по качеству		
			<input type="checkbox"/> отказ		
9			<input type="checkbox"/> по количеству		
			<input type="checkbox"/> по качеству		
			<input type="checkbox"/> отказ		
10			<input type="checkbox"/> по количеству		
			<input type="checkbox"/> по качеству		
			<input type="checkbox"/> отказ		

* по количеству – недостача или излишек товара (указать количество недостающего товара);

* по качеству - брак, комплект (указать недостатки).

* возврат – отказ от части или всего товара (указать количество и причину отказа);

Товар сдал:

Клиент (представитель клиента)

_____/_____
 подпись расшифровка

Товар принял:

Менеджер
 (Водитель/экспедитор)

_____/_____
 " " дата подпись расшифровка

Товар принял:

Кладовщик _____
 подпись расшифровка

ПАМЯТКА по оформлению возвратов от покупателя

1. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТА ПРИ СДАЧЕ ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ

При обнаружении брака, расхождений по количеству или при отказе покупателя от части товара необходимо произвести вычерки в накладной по всем проблемным позициям. Для этого в строке с соответствующим товаром, с левой стороны от цифры, определяющей количество товара, ставится фактическое количество товара, переданного покупателю, а с правой стороны от цифры, определяющей количество товара, ставится количество не переданного товара со знаком минус (брак, недовоз, отказ) или излишков, которые покупатель оставил себе, со знаком плюс. Если товар исключается полностью из накладной, то данная позиция вычеркивается прямой линией от графы «Номер по порядку» до графы «Сумма с учетом НДС». Вычерки оформляются в двух экземплярах накладных. Один экземпляр с подписями и ФИО Водителя напротив каждого вычерка остается у покупателя. Второй экземпляр с подписями и ФИО представителя покупателя напротив каждого вычерка доставляется вместе с возвращаемым товаром обратно на склад Брак и передается кладовщику с пересчетом.

ПРИМЕР:

Но- мер по по- рядку	Товар		Ед. измерения		Вид упаков- ки	Количество		Масса брутто	Количе- ство (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма учета
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ведро 10л без крышки Ар (1)	СТ-5	шт.						28 2	44.32	100
2	Ведро 8л без крышки Ар	СТ-8	шт.						12 4	35.77	100
3	Вешалка для верхней одежды 50-52р (50)	А-08	шт.					124	12 6	8.47	100
4	Дорожный набор в сумке (14) сп	АП-С16	наб.						28 0	53.08	100

2. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТА РАНЕЕ ДОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА.

Приемка возврата ранее доставленного товара от покупателя осуществляется только при наличии оформленных возвратных документов (накладная, акт и т.п.). Товар принимается водителем с пересчетом и сверкой с возвратным документом. Возвратный документ оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр с росписью и ФИО водителя о факте приемки остается у покупателя, второй экземпляр с росписью и ФИО представителя покупателя остается у водителя для дальнейшей сдачи возвращенного товара кладовщику склада брака. В случае отсутствия возвратного документа необходимо его оформить, заполнив бланк АКТа, который всегда должен быть на руках у водителя.

В возвратном документе обязательно указываются:

- Наименование покупателя; Номер и дата накладной, по которой покупателем был ранее получен возвращаемый товар; Код товара; Наименование товара; Количество возвращаемого товара; Причина возврата («брак» и краткое описание брака – скол, бой, царапина, заводской брак и т.п., «отказ» и причина отказа от товара – не заказывали, не тот цвет, по согласованию и т.п.)