ДОГОВОР ПОСТАВКИ № \_\_\_

г. Старый Оскол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ООО «РМК»,** именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Пасько Юлии Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**
	1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать лом и отходы черных металлов (металлолом) (далее – Товар).
	2. Уточненное количество, качество, ассортимент, цена и срок поставки товара указывается в согласованных Сторонами спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
	3. В соответствии с п. 8 ст. 161, п. 3.1 ст. 166 НК РФ сумма налога на добавленную стоимость исчисляется налоговым агентом (Покупателем) и в расчетах сторон не участвует.

В соответствии с п. 5 ст. 168 НК РФ в установленный с момента отгрузки лома срок, а также в случае получения предварительной оплаты или переплаты за лом, Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру, в которой указывается стоимость отгруженного лома либо сумма полученной предварительной оплаты или переплаты без учета НДС. При этом указанный счет-фактура должен содержать надпись или штамп «НДС исчисляется налоговым агентом».

Если Поставщик освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС, то выставляемый им счет-фактура должен содержать надпись или штамп «Без налога (НДС)››. При этом Поставщик письменно уведомляет Покупателя о наличии освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика либо направляет Покупателю копию документа налогового органа, подтверждающего право на такое освобождение.

Поставщик обязан в месячный срок по требованию Покупателя возместить последнему сумму доначисленного налоговым органом налога, штрафа и пеней, если указанное доначисление стало следствием соответствующих действий (бездействия) Поставщика.

1. **Сроки и условия поставки**
	1. Товар должен быть поставлен в срок, указанный в спецификации.
	2. Поставка товара автомобильным транспортом осуществляется навалом со склада Поставщика транспортом Покупателя.
2. **Порядок поставки.**
	1. Погрузка лома осуществляется силами, средствами Покупателя и за его счет.
	2. Датой поставки Товара считается дата приемо-сдаточного акта (ф. 69), составленного в соответствии с Приложением № 1 к «Правилам обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 369 от 11 мая 2001 года (далее – приемо-сдаточный акт).
3. **Цена.**
	1. Цена товара согласовывается Сторонами в спецификациях к настоящему Договору.
	2. Цена товара прописана в Приложении 1 к договору.
4. **Порядок и форма расчетов.**
	1. Оплата товара производится перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика.
	2. Поставщик обязуется в строгом соответствии с приемо-сдаточным актом Покупателя оформить и передать Покупателю первичный учетный документ, то есть товарную накладную формы ТОРГ-12 или иной бухгалтерский документ, предусмотренный законодательством РФ, а также счет-фактуру, либо выслать Покупателю указанные документы посредством факсимильной связи: тел/факс 8-4725-46-20-59 или электронной почты на адрес: rm.kom@yandex.ru в день их составления.

Вместо перечисленных в настоящем пункте документов Продавец обязуется оформить и передать/выслать Покупателю универсальный передаточный документ (УПД) в те же сроки.

Указанные документы составляются на дату перехода права собственности на товар в соответствии с п. 12.1. настоящего договора.

* 1. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате товара денежными средствами считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
	2. Поставщик обязан оформлять первичные учетные документы и счета-фактуры для Покупателя на основании приемо-сдаточного акта и в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае ненадлежащего оформления документов Покупатель вправе приостановить оплату за поставленный лом на срок, необходимый для переоформления документов.
	3. В случае несвоевременного сообщения Поставщиком об изменении своих банковских реквизитов, все расходы, связанные с возвратом или повторным переводом оплаты за товар, относятся на Поставщика.
	4. В случае возникновения у Поставщика задолженности перед Покупателем Поставщик обязан погасить задолженность в течение 10-ти дней поставкой Товара, либо перечислить сумму задолженности на расчетный счет Покупателя.
	5. Поставщик обязуется направить Покупателю следующий пакет документов: оригиналы счета-фактуры, товарной накладной формы ТОРГ-12 или иного бухгалтерского документа, предусмотренного законодательством РФ либо оригинал универсального передаточного документа (УПД) и второй экземпляр подписанного закупочного акта в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их подписания по адресу: 309501, РФ, Белгородская область, г. Старый Оскол, 1-ое ОПС до Востребования. Покупатель вправе приостановить оплату до получения от Поставщика оригиналов документов. На основании указанных документов за месяц составляется акт сверки взаиморасчетов в соответствии с п. 3.4. договора.
	6. По окончании месяца, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, стороны оформляют акт сверки взаиморасчетов. Данный акт является основанием для окончательных расчетов за текущий месяц, при условии наличия у Покупателя оригиналов соответствующих счетов-фактур и первичных учетных документов от Поставщика.
1. **Качество и комплектность.**
	1. Категория, вид, группа поставляемого товара должны соответствовать ГОСТу 2787-75 и техническим условиям ТУ 14 105-700-02 от 31.10.02г., ТУ 14-105-660-2001 от 01.02.01г.
	2. Поставляемый товар должен соответствовать «Гигиеническим требованиям к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» (Приказ Минздрава РФ № 114 от 10 апреля 2001 года).
2. **Приемка.**
	1. Приемка товара производится:
* по количеству – по фактическому весу товара определенному на весах Покупателя;
* по качеству – на соответствие данных ГОСТу 2787-75 и техническим условиям ТУ 14 105-700-02 от 31.10.02г., ТУ 14-105-660-2001 от 01.02.01г, фактическому качеству товара, определенному Покупателем.
	1. Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем на складе Покупателя.
	2. Приемка товара по количеству производится на весах Покупателя, при этом:

А) вес брутто товара определяется путем взвешивания загруженной автомашины;

Б) вес порожней автомашины определяется путем взвешивания порожней автомашины без очистки кузова от мусора, оставшегося после выгрузки товара;

В) вес нетто товара определяется путем вычитания из веса брутто товара веса порожней автомашины и вычета засора, определяемого согласно ГОСТ 2787-75.

* 1. Все расходы, связанные с причинением ущерба, вызванного не соблюдением требований безопасности к поставляемому товару, изложенных в настоящем договоре и ГОСТ 2787-75, в том числе ущерба от экологических нарушений в природоохранной зоне, возникших по вине Поставщика, относятся на Поставщика.
	2. Приемка товара по количеству и качеству оформляется соответствующим приемо-сдаточным актом.
1. **Тара, упаковка и маркировка.**
	1. Товар по настоящему договору поставляется навалом.
2. **Ответственность сторон.**
	1. В случае изменения почтового адреса Поставщика, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней, в письменном виде сообщить об этом Покупателю. В противном случае Покупатель не несет ответственности за несвоевременное уведомление об изменении условий поставок.
3. **Форс-мажор.**
	1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли не предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Перечь форс-мажорных обстоятельств применяются Сторонами в контексте законодательства РФ.
	2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по Договору, обязана незамедлительно известить в письменной форме другую сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующей справкой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
	3. Сторона, не выполнившая в срок свои обязательства, обязана не позднее 5 рабочих дней с момента наступления и прекращения действия выше указанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении и прекращении срока их действия.
	4. Не извещение в порядке предусмотренном настоящим Договором об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них, как на основание освобождения от ответственности.
4. **Порядок рассмотрения споров.**
	1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. Претензии за ненадлежащее исполнение обязательств предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом заявителя. Претензионный порядок урегулирования спора обязателен.
	2. Претензии и ответ на них отправляются письмом под квитанцию, либо вручаются под расписку. Допускает передача указанных документов факсимильной связью при условии последующего предоставления оригинала в установленные для доставки сроки.
	3. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензий рассмотреть ее по существу и сообщить о принятом решении заявителю.
	4. При неполучении ответа на претензию в установленный для ответа срок, претензия считается признанной Поставщиком и Покупатель производит в одностороннем порядке взаимозачет, уменьшая сумму очередного платежа за товар на сумму претензии.
	5. Признанные Поставщиком претензии засчитываются при взаиморасчетах в счет имеющейся задолженности Покупателя по оплате за отгруженный товар.
	6. В случае не урегулирования спорных вопросов в претензионном порядке, спор передается на разрешение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.
5. **Прочие условия**
	1. Датой перехода права собственности на товар от Поставщика к Покупателю считается дата составления Покупателем приемо-сдаточного акта.
	2. Поставщик по запросу Покупателя предоставляет ксерокопии документов, подтверждающих его юридический статус: свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации), свидетельство о постановке в налоговом органе юридического лица, карту статистического управления, Устав или учредительные документы.
	3. Изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все документы и сообщения относящиеся к данному договору, в том числе и договор, переданные посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов, имеют юридическую силу при наличии подписи уполномоченного лица и печати предприятия (кроме бухгалтерских документов).
	4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.
	5. Неурегулированные настоящим договором вопросы регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
	6. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2018 года. Окончание срока действия не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
	7. В случае, если ни одна из сторон за один месяц до окончания действия настоящего договора не предупреждает другую сторону о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
6. **Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.**

**Покупатель:** Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Металлоломная Компания»,

309502, РФ, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Королева, дом 12в.

Почтовый адрес: 309501 г. Старый Оскол, 1 ОПС, до востребования

ИНН 3128074185, КПП 312801001, ОКПО 62633715,

Р/сч 40702810307070004461 в отделении № 8592 Сбербанка России г. Белгород,

БИК 041403633, К/сч 30101810100000000633.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пасько Ю.И.

 М. П.

**Поставщик:**