*ПРОЕКТ*

Договор №

на поставку ГСМ по топливным картам через сеть АЗС

на период июль-сентябрь 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
| г. Пятигорск | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 год |

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Крайтранс», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Пятигорского филиала ГУП СК «Крайтранс» Ющенко Виталия Николаевича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности от 30 декабря 2022 года № 1634, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании результатов рассмотрения и оценки аукционных заявок, оформленных протоколом от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2024года № \_\_\_, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**Термины**

**Оборудование** – специальные технические и программные средства Поставщика, предназначенные для совершения операций с использованием Карт.

**Карта** – магнитная топливная карта с уникальным графическим номером, являющаяся средством для идентификации Заказчика. Поставщик передает Карты Заказчику на основании заявки Заказчика, оформленной по форме, предусмотренной Приложением № 3 к Договору (далее – Заявка) в количестве согласованном Сторонами, с целью обеспечения отпуска Товаров по Договору.

**Торговые точки (АЗС, сеть АЗС)** – торговые точки, оснащенные Оборудованием, через которые Поставщик осуществляет отпуск Товаров Заказчику с использованием Карт. Перечень Торговых точек указывается в Заявке.

**Товары (ГСМ) –** нефтепродукты, реализуемые в Торговых точках с использованием топливораздаточной колонки.

**Держатель Карты** – представитель Заказчика, предъявивший Карту, осуществляющий выборку Товаров. Действия Держателя Карт являются действиями Заказчика.

**Чек Оборудования** – бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту отпуска Товаров, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции.

**Получение Товаров в off-line режиме** - получение Заказчиком Товаров при отсутствии связи в Торговой точке.

**1. Предмет договора**

1.1. По настоящему Договору Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку Заказчику ГСМ по топливным картам через сеть АЗС, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Заказчик получает товар на АЗС при предъявлении карты. Карта является техническим средством учета операций получения товара Заказчиком и не является платежным средством.

1.4. Поставщик по Договору обязуется в срок с 01 июля 2024 года по 30 сентября 2024 года включительно передавать Заказчику Товар, по ценам и в количестве, указанном в Спецификации, являющейся Приложением № 1 к договору, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с условиями Договора.

1.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика Заказчику в момент фактической передачи Товара Заказчику.

**2. Обязанности сторон**

**2.1. Поставщик обязан:**

2.1.1. Получать от Заказчика Заявку, изготавливать за счет собственных средств и передавать на основании Заявки Заказчику Карты, в количестве согласованном Сторонами, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком Заявки от Заказчика.

2.1.2. Передавать Заказчику Товар после получения устной заявки от Держателя Карты в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2.1.3. Передача Товара Заказчику осуществляется Поставщиком на АЗС после предъявления Карты Держателем Карты в соответствии с условиями Договора.

2.1.4. Выставлять счета на оплату стоимости фактически полученных Заказчиком Товаров с использованием Карт в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным.

2.1.5. Поставку ГСМ осуществлять на основании Карт.

2.1.6. Обязан бесплатно выдавать Заказчику отчеты по движению средств на Картах и копии заправочных ведомостей при поступлении запроса от Заказчика на бумажном носителе или по электронной почте.

2.1.7. Информировать Заказчика об изменении инструкций и правил, регулирующих порядок обслуживания Заказчика.

2.1.8. Обеспечить конфиденциальность информации о хозяйственной деятельности Заказчика и сохранять коммерческую тайну по операциям Заказчика.

2.1.9. В случае необходимости замены Карты в период использования или приобретения новой Карты, Поставщик обязан предоставить Заказчику возможность такой замены, приобретения.

2.1.10. В случае утраты или выхода из строя Карты по вине Заказчика, Заказчик приобретает Карту за свой счет. Поставщик обязан блокировать утраченную Карту для предотвращения несанкционированного использования Карты, в течение 24 часов с момента получения соответствующего уведомления Заказчика.

2.1.11. Поставка ГСМ осуществляется по Ставропольскому краю, Краснодарскому краю, Ростовской области, КБР, КЧР, Республик Дагестана и Северной Осетии, Чеченской республики, включая населенные пункты, согласно Перечню АЗС Поставщика (Приложение № 2) к Договору.

2.1.12. Оформлять факт получения Товаров у Поставщика Чеком Оборудования, выдаваемым Держателю Карты в момент поставки Товаров.

2.1.13. Наличие АЗС в г. Пятигорске при максимальной удаленности от места нахождения Пятигорского филиала ГУП СК «Крайтранс», расположенного по адресу: город Пятигорск, пр. Кирова, 85 - до 3 км.

**2.2. Поставщик имеет право:**

2.2.1. Отказать в поставке Товаров Заказчику в случаях неисправности Оборудования и/или Карт, что не будет являться нарушением условий Договора со стороны Поставщика.

**2.3. Заказчик обязан:**

2.3.1. Подавать Поставщику Заявку на выпуск карт.

Передача Карт осуществляется на складе Поставщика, указанном в Заявке.

2.3.2. Использовать Карты только по назначению и в соответствии с правилами, установленными Поставщиком.

2.3.3. Производить оплату стоимости Товаров в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.

2.3.4. Получать Товары у Поставщика с использованием Карт в порядке, предусмотренном Договором

2.3.5. Сохранять Чеки Оборудования.

**2.4. Заказчик имеет право:**

2.4.1. Подавать заявления на блокировку и/или разблокировку Карт, изменение лимитов Карт, в пределах лимитов Карт, указанных Заказчиком в Заявке.

**3. Цена Договора и порядок расчетов**

3.1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубль 00 копеек, в т.ч. НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_\_ копеек.

Поставка товара осуществляется по цене за единицу товара, установленной для розничных продаж на АЗС Поставщика на момент отпуска товара Заказчику, но не более цены единицы товара, установленной в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Цена за единицу товара указывается в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Поставка (отпуск) товара Поставщиком на сумму, превышающую максимальное значение цены настоящего Договора, осуществляется за счет средств Поставщика.

В случае, если отпускная цена Поставщика за единицу поставляемого товара ниже, чем стоимость за единицу товара, установленная в Спецификации (Приложение №1 к Договору), то Поставщик производит отпуск товара по цене, установленной на момент отпуска товара у Поставщика.

В случае, если отпускная цена Поставщика за единицу поставляемого товара выше, чем стоимость за единицу товара, установленная в Спецификации (Приложение №1 к Договору), то Поставщик производит отпуск товара по стоимости за единицу товара, установленной в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

3.2. Цена Договора включает в себя: общую стоимость ГСМ, а также расходы на транспортировку, страхование, хранение, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также все затраты, издержки и иные расходы в т.ч. изготовление Карт и предоставление информационных услуг по учету времени и количеству отпущенного ГСМ. Неучтенные затраты Поставщика по Договору, связанные с исполнением договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.

Цена Товара на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

3.3. Заказчик производит оплату Товара в следующем порядке:

- оплата производится за фактически поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документов, подтверждающих факт поставки товара, а именно товарной накладной, заполненной по форме ТОРГ-12, счетом-фактурой или Универсальным передаточным документом, оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, а также документов, удостоверяющих качество и безопасность нефтепродуктов.

3.4. Исходя из фактических потребностей Заказчика в ГСМ, объем товара может быть меньше, чем объем, предусмотренный Спецификацией, являющейся приложением № 1 к настоящему Договору.

Окончательные расчеты по настоящему Договору стороны производят исходя из объема, фактически полученного Заказчиком ГСМ.

Стороны обязаны подписать акт сверки взаиморасчетов по Договору в срок не позднее «31» октября 2024 года.

Стороны обязаны произвести окончательные расчеты по Договору в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания акта сверки взаиморасчетов.

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

3.6. Датой исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.7. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3.8. Источник финансирования – собственные средства предприятия.

3.9. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях

**4. Отчетные документы**

4.1. Передача Карт Поставщиком Заказчику оформляется актом приема-передачи Карт, с обязательным указанием номеров Карт, подписываемым Сторонами в момент фактической передачи Карт.

4.2. Поставщик обязан в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца следующего за отчетным оформлять и направлять в адрес Заказчика товарные накладные на Товары и счета-фактуры на Товары (далее – совместно именуются отчетные документы).

Товарные накладные на Товары оформляются Поставщиком по форме ТОРГ-12.

Отчетные документы, направляемые Поставщиком в адрес Заказчика предоставляются за период с 01 (Первого) по последнее число отчетного месяца.

Поставщик направляет Заказчику отчетные документы по почтовому адресу, указанному в разделе 9 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Договора.

4.3. Заказчик обязан обеспечить подписание, возврат и получение Поставщиком товарных накладных на Товары в срок не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа месяца, следующего за отчетным либо предоставить в указанный срок мотивированный отказ от подписания товарных накладных на Товары.

В случае неполучения Поставщиком подписанных Заказчиком товарных накладных на Товары или мотивированного отказа от подписания товарных накладных на Товары в срок, указанный в настоящем пункте, товарные накладные на Товары считаются подписанными в редакции Поставщика, а Товары поставленными в количестве/объеме, указанных в товарных накладных на Товары.

**5. Порядок получения заказчиком товаров**

5.1. Для получения Товаров Держатель Карты обязан предъявить Карту оператору АЗС и ввести на Оборудовании пин-код Карты.

Наименование (вид) и количество Товаров, дата и место поставки (АЗС) Товаров Поставщиком Заказчику определяются Сторонами на основании устной заявки, не требующей письменного доказательства, подаваемой Держателем Карты на АЗС, непосредственно перед получением Товаров, исходя из наличия Товаров, имеющихся на АЗС, графика работы АЗС.

5.2. Стороны пришли к соглашению, что любое лицо, предъявившее Карту и осуществившее действия, указанные в п.п. 5.1. Договора, при условии принятия Карты Оборудованием и совершения операции по Карте на Оборудовании, будет считаться надлежащим получателем Товаров.

Поставщик не несет ответственности за передачу Поставщиком Товаров лицу, неправомерно завладевшим Картой, если Карта была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте.

Поставщик не несет ответственности за передачу Поставщиком Товаров лицу, неправомерно завладевшим Картой, в течение 24 часов с момента получения от Заказчика письменной заявки на блокировку Карты.

Отпуск Товаров любому предъявителю Карты, Карта которого была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте, считается надлежащим исполнением Поставщиком и/или Продавцом обязательств по поставке Товаров со всеми вытекающими последствиями (подписанием товарной накладной на Товары, оплатой полученных Товаров и т.д.)

5.3. Для получения Товаров в рамках Договора Держатели Карт не обязаны предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их действия на получение Товаров.

**6. Ответственность Сторон**

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по Договору.

Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

**7. Рассмотрение споров**

7.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров.

7.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

7.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

7.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

7.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 7.3. Договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством.

**8. Прочие условия**

8.1. Договор вступает в силу с 01 июля 2024 года и действует до «30» сентября 2024 года, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения Сторонами.

8.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты счетов Поставщика, выставленных в соответствии с условиями настоящего договора, Поставщик имеет право заблокировать обслуживание Карт без предварительного уведомления Заказчика.

8.3. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по Договору и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 9 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» договора считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 9 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Договора не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении таких документов.

8.4. Признание недействительным какого-либо из пунктов Договора не влечет признания недействительным Договора в целом.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

8.6. Уполномоченным лицом Заказчика являются Леков Александр Анатольевич (контактный телефон – 8(8793) 40-72-12.

8.7. Уполномоченным лицом Поставщика является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, контактный телефон – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**9.** Адреса и банковские реквизиты Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| *ПОСТАВЩИК* | * 1. *ЗАКАЗЧИК*   ***Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Крайтранс» (ГУП СК «Крайтранс»)***  *Юридический адрес: 355037, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Доваторцев,30*  *Тел./факс. (8652) 74-13-50*  *E-mail:* [*smutp@yandex.ru*](mailto:smutp@yandex.ru)  *сайт: www.smutp.ru*  *ОГРН 1022601958862*  *ИНН/КПП 2633001510/263501001*  ***Фактический адрес Пятигорского филиала:***  ***357502, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, пр. Кирова д. 85,***  *тел./факс (8-879-3) 40-72-00, ф. 40-72-01,*  *E-mail: get\_sekr@mail.ru,*  *ОГРН 1022601958862,*  *ИНН 2633001510, КПП 263243001*  *Банковские реквизиты:*  *р/сч 40702810760100016849,*  *Ставропольское отделение № 5230*  *ПАО Сбербанк г.Ставрополь,*  *к/сч 30101810907020000615,*  *БИК 040702615».*  *Директор Пятигорского филиала ГУП СК «Крайтранс»*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ющенко В.Н./*  *(подпись)*  *М.П.* |

*Приложение № 1*

*к договору № \_\_\_\_\_\_\_*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара  (*Характеристики товара, значения которых не могут изменяться)* | Количество  (литры) |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Дизельное топливо (летнее), экологический класс К 5  Соответствует ГОСТ 32511-2013 (ЕН 590:2009) сорт С, вид III | 1 000 |
| 2 | Автомобильный бензин АИ-92, экологический класс К 5  Соответствует ГОСТ 32513-2013 | 10 000 |
| 3. | Сжиженный газ  Соответствует ГОСТ Р 52087-2018. экологический класс К 5 | 4000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик | Заказчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (подпись) | Директор  Пятигорского филиала ГУП СК «Крайтранс»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ющенко В.Н./  (подпись) |

*Приложение № 2*

*к договору № \_\_\_\_\_\_*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Перечень АЗС Поставщика*

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик | Заказчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (подпись) | Директор  Пятигорского филиала ГУП СК «Крайтранс»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ющенко В.Н./  (подпись) |

*Приложение № 3*

*к договору № \_\_\_\_*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*ФОРМА ЗАЯВКИ*

*Заявка Заказчика на получение Карты*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Гос. номер автомобиля* | *Марка автомобиля* | *Вид ГСМ* | *Норма отпуска ГСМ*  *в сутки* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик | Заказчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (подпись) | Директор Пятигорского филиала ГУП СК «Крайтранс»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ющенко В.Н./  (подпись) |