**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**поставки товаров для собственных нужд**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

Общество с ограниченной ответственность «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны», заключили настоящий договор (далее именуемый – «Договор») о нижеследующем:

# Предмет Договора

* 1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар.
  2. Наименование, ассортимент и стоимость Товара Стороны согласовывают путём подписания спецификации по форме приложения № 1 к Договору (далее - «спецификация») или прайс-листа по форме приложения № 3 к Договору (далее – «прайс-лист»).
  3. Поставка Товара производится партиями в ассортименте, количестве и в срок, указанный в Заявке по форме приложения № 2 к Договору (далее – «Заявка»), направленной Поставщику по электронной почте или факсимильной связи за 3 (три) календарных дня до даты поставки Товара.
  4. Согласованное Сторонами количество Товара не является обязательным для Покупателя. Покупатель вправе оплатить и принять Товар в количестве, меньшем чем согласовано Сторонами, а Поставщик не вправе требовать от Покупателя выборки Товара или каких-либо возмещений и компенсаций в связи с не выборкой Товара.

# Стоимость Товара и порядок оплаты

* 1. Стоимость Товара, согласованная Сторонами в спецификации или прайс-листе, не подлежит изменению в одностороннем порядке. Изменение стоимости Товара возможно только по письменному соглашению Сторон.

Кроме этого, Поставщик подтверждает, что он информирован Покупателем о том, что работники Покупателя, включая лиц, осуществляющих оформление Заявки или получение Товара, не уполномочены Покупателем без специальной доверенности своими действиями согласовывать и изменять стоимость Товара, установленную в Спецификации или прайс-листе, в том числе путём подписания Заявки, товарной накладной или универсального передаточного документа (далее по тексту – «УПД»).

* 1. Расчёты за Товар производятся Покупателем путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
     1. оплата \_\_\_\_\_\_\_% от стоимости Товара, поставляемого по Заявке, в течение \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рабочих дней с момента получения от Поставщика счета на оплату;
     2. окончательная оплата Товара, принятого Покупателем по Заявке, осуществляется в течение \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дней с даты получения Товара, счета на оплату и всех верно оформленных документов на Товар согласно Договору.
  2. В случае если Покупателю фактически поставлен Товар в количестве меньшем, чем предоплаченное количество, то денежная сумма, составляющая разницу между суммой предварительной оплаты и стоимостью фактически поставленного Товара, должна быть возвращена Поставщиком Покупателю в течение 7 (семи) календарных дней с момента поставки Товара.
  3. Стороны решили, что отсрочка или рассрочка оплаты Товара не будет считаться коммерческим кредитом и проценты за пользование кредитом начисляться не будут.
  4. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчётного счета Покупателя.
  5. В зависимости от места передачи Товара Покупателю, стоимость Товара включает в себя:
     1. При передаче Товара Покупателю (грузополучателю) на складе Покупателя (Грузополучателя) - стоимость Товара включает в себя все налоги, в том числе НДС, упаковку, тару и его доставку на склад Покупателя (грузополучателя), выгрузку Товара из транспортного средства, а также любые иные расходы Поставщика, которые он должен будет понести для выполнения обязательств.
     2. При выборке Покупателем Товара на складе Поставщика (Грузоотправителя) - стоимость Товара включает в себя все налоги, в том числе НДС, упаковку, тару, погрузку в транспортное средство, предоставленное Покупателем, а также любые иные расходы Поставщика, которые он должен будет понести для выполнения обязательств.
  6. Первичные документы, оформляемые Поставщиком при реализации Товара, должны содержать ссылки на номер Договора.

# Обязанности Сторон

* 1. Поставщик обязан:
     1. Произвести доставку Товара до склада Покупателя (грузополучателя) своими силами или силами третьих лиц, если место поставки – склад Покупателя (грузополучателя).
     2. Выставить счет-фактуру на Товар на дату отгрузки Товара, за исключением случаев, когда Поставщик не является налогоплательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.
     3. Передать Покупателю вместе с Товаром товарную накладную/УПД, товарно-транспортную накладную, все документы на Товар и его комплектующие, в том числе, но, не ограничиваясь: сертификат или декларацию о соответствии, технический паспорт, руководство по эксплуатации, гарантийный талон и иные документы в зависимости от вида Товара.
     4. Посредством факсимильной связи или электронной почты подтвердить Покупателю возможность поставки Товара по Заявке в течение дня её получения и предоставить Покупателю счет согласно п. 2.2.1. Договора. В случае неполучения Покупателем в указанный срок от Поставщика письменного акцепта Заявки (ответа о возможности поставки Товара по Заявке), Стороны решили считать Заявку согласованной (молчаливый акцепт Поставщика).

Не предоставление Покупателю счета, указанного в п. 2.2.1. Договора, не освобождает Поставщика от обязанности поставить Товар в срок, указанный в заявке.

* + 1. В срок не позднее 2 (двух) дней до момента готовности Товара к отгрузке, посредством факсимильной связи или электронной почты уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке, если Покупатель обязан произвести выборку Товара со склада Поставщика (грузоотправителя).
    2. В случае получения от Покупателя требования о возврате Товара и/или о его замене, обеспечить своевременный вывоз Товара со склада, указанного в соответствующем требовании.
  1. Покупатель обязан:
     1. Оплатить Товар в порядке и на условиях, установленных Договором.
     2. Произвести выборку Товара со склада Поставщика (грузоотправителя), если условиями Заявки предусмотрена выборка Товара Покупателем.

# Качество, гарантии и рекламация Товара

* 1. Товар, подлежащий обязательной сертификации или декларированию, поставляется с соответствующими сертификатами или декларациями. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТО, ТС, чертежам и удостоверяться сертификатом или декларацией о соответствии, техническим паспортом, актом технической годности, и т.п.
  2. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями нормативных актов, действующих в отношении данного вида Товара.
  3. Если на Товар установлен или предусмотрен гарантийный срок, Поставщик обязан по выбору Покупателя провести в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения требования Покупателя гарантийный ремонт Товара, его замену или возвратить Покупателю полученную за такой Товар сумму оплаты.
  4. Покупатель в любой момент после приемки Товара может предъявить Поставщику претензии по недостаткам Товара, которые обнаружены в процессе его обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения. В этом случае, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования, за свой счет произвести замену Товара на качественный.
  5. При установлении Покупателем несоответствия принятого Товара по качеству и/или его внутренней комплектации, Покупатель извещает об этом Поставщика. Поставщик в течение 1 (одного) дня с момента получения по электронной почте или факсимильной связи или телефонограмме извещения от Покупателя, обязан явиться к месту нахождения Товара для проведения проверки Товара на соответствие по качеству и/или внутренней комплектации. В случае неприбытия Поставщика в течение 1 (одного) дня со дня направления Поставщику извещения, претензии Покупателя по качеству и/или внутренней комплектации Товара считаются признанными Поставщиком и оспариванию в последующем не подлежат (молчаливое согласие Поставщика).
  6. При возврате некачественного Товара, принятого Покупателем на учёт с подписанием товарной накладной, оформляется товарная накладная с пометкой «Возврат некачественного товара» и счет-фактура Покупателя на Поставщика в порядке, установленном [Постановлением](consultantplus://offline/ref=963444432C31F75B74A75158F41B66EBA9B98BDBA1167C29F1CC03669E6CD6F21BEECFF07DA7085335K3G) Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137.

# Порядок приемки Товара

* 1. Приемка Товара производится Покупателем в момент его фактического получения представителем Покупателя.
  2. При установлении Покупателем в момент первичной приемки Товара его несоответствия по качественным или количественным характеристикам и возврата Поставщику несоответствующего Товара, уполномоченными представителями Сторон составляется акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приёмке товарно-материальных ценностей.
  3. Поставщик обязан в течение 1 (одного) дня с момента составления акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приёмке товарно-материальных ценностей, внести изменения в товарную накладную и предоставить Покупателю корректировочную счет-фактуру в порядке, установленном [Постановлением](consultantplus://offline/ref=963444432C31F75B74A75158F41B66EBA9B98BDBA1167C29F1CC03669E6CD6F21BEECFF07DA7085335K3G) Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137.
  4. Требования Покупателя о замене или возврате Товара, не соответствующего по качественным и/или количественным характеристикам, а также требования Покупателя о допоставке Товара, должны быть выполнены Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такого требования. Транспортные и иные расходы по замене, возврату или допоставке Товара несет Поставщик.
  5. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, датой поставки Товара, датой перехода права собственности на Товар, а также датой перехода от Поставщика к Покупателю риска случайной гибели или порчи Товара, является:
     1. Если условиями Заявки установлена обязанность Поставщика доставить Товар на склад Покупателя (Грузополучателя) – дата передачи Товара на складе Покупателя (грузополучателя), которая соответствует дате, проставленной представителем Покупателя в товарной накладной/УПД;
     2. Если условиями Заявки установлена обязанность Покупателя произвести выборку Товара со склада Поставщика (грузоотправителя) – в момент подписания представителем Покупателя товарной накладной/УПД и полной загрузки Товара в транспортное средство, предоставленное Покупателем.

# Ответственность Сторон

* 1. В случае нарушения сроков поставки Товара или недопоставки Товара Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного и/или недопоставленного Товара за каждый день просрочки поставки/недопоставки Товара.
  2. В случае непредставления или несвоевременного предоставления документов, установленных в п. 3.1.3. Договора, Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком штрафа в размере 10 % от стоимости Товара, в отношении которого не предоставлены документы, а также кроме штрафа, неустойку в размере 0,1% суммы поставленного Товара за каждый день просрочки предоставления и/или замены документов, указанных в п. 3.1.3. Договора. Уплата Поставщиком штрафа и неустойки, не освобождает его от обязанности предоставить Покупателю недостающие документы.
  3. Если Покупатель за свой счет произвёл устранение недостатков в Товаре, возникших по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю все такие расходы в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Покупателем требования о возмещении.
  4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара более чем на 10 дней, Покупатель имеет право отказаться от приемки данного Товара и потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости такого Товара.
  5. Поставщик несет полную ответственность перед Покупателем за действия/бездействия третьих лиц, осуществляющих доставку Товара на склад Покупателя (грузополучателя) и в случае причинения этими лицами Покупателю вреда или убытков, Покупатель вправе требовать от Поставщика полного возмещения причинённого вреда и/или убытков.

# Обстоятельства непреодолимой силы

* 1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, стихийные бедствия и пр.) действие Договора приостанавливается на весь период существования данных обстоятельств.
  2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней со дня их наступления, предоставить документальное их подтверждение, выданное торгово-промышленной палатой по месту происшествия обстоятельств непреодолимой силы.

# Разрешение споров

* 1. Все разногласия Сторон, касающиеся отношений, вытекающих из Договора, должны разрешаться в досудебном претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней со дня её получения.
  2. Если споры не урегулированы Сторонами в претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд по месту регистрации Покупателя.

# Порядок изменения и расторжения Договора

* 1. Любые изменения и дополнения в Договор должны быть согласованы с Покупателем в письменной форме, оформляются в виде дополнительного соглашения к Договору и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
  2. Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Поставщика посредством электронной или факсимильной связи. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления о его расторжении. При этом Поставщик обязуется возвратить Покупателю денежные средства в части, превышающей стоимость поставленного Товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты расторжения Договора.
  3. Если направленное Поставщику уведомление о расторжении Договора вернётся к Покупателю с уведомлением о невозможности доставки, то независимо от причин недоставки такого уведомления, датой расторжения Договора будет считаться дата направления Покупателем Поставщику уведомления о расторжении Договора.

# Срок действия Договора

* 1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_г. либо до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

# Прочие условия

* 1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к Договору, дополнительные соглашения и изменения составляют его неотъемлемую часть.
  2. Поставщик не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору, третьим лицам, в том числе осуществлять уступку требования (цессия), без письменного согласия Покупателя.

За уступку Поставщиком требования (цессия) без получения от Покупателя письменного согласия, разрешающего уступку требования (цессия), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере переуступленного права требования. При этом уплата Поставщиком штрафа не является основанием для отказа в признании Покупателем уступки требования (цессия) недействительной.

* 1. При изменении почтовых или банковских реквизитов, органов управления, внесения изменений в учредительные документы Поставщика, Поставщик обязан информировать об этом Покупателя в письменной форме в пятидневный срок с момента указанных изменений.
  2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
  3. К Договору прилагаются:
     1. Приложение № 1 – форма Спецификации.
     2. Приложение № 2 – форма Заявки.
     3. Приложение № 3 – форма Прайс-листа.

# Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

# Покупатель

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название организации: |  |
| ИНН/КПП: |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Банк (с указанием города): |  |
| БИК: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| Адрес электронной почты: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |

# Поставщик:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название организации: |  |
| ИНН/КПП: |  |
| Адрес местонахождения: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Банк (с указанием города): |  |
| БИК: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| Адрес электронной почты: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |

# Подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Поставщик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Приложение №1

к Договору поставки товаров для собственных нужд   
№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФОРМА**

**Спецификация № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.**

**к Договору поставки товаров для собственных нужд № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.**

Покупатель – ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Поставщик – \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Спецификация действует с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Условия поставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*вписать необходимое: склад Покупателя (грузополучателя) или склад Поставщика (грузоотправителя)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара  (ассортимент, размер, артикул) | ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТО | Ед. изм. | Количество | Стоимость за единицу Товара с НДС\*, руб. | Ставка НДС% | Общая стоимость Товара с НДС\*, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* *Если Поставщик не находится на общем режиме налогообложения, применяет иные режимы налогообложения и не является плательщиком НДС, то в графе «Стоимость за единицу Товара с НДС\*, руб.» и «Общая стоимость Товара с НДС\*, руб.» указывается сумма без НДС, а в графе «Ставка НДС%» ставится прочерк.*

Подписи сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Покупатель:  ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | Поставщик:  \_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |
| **ФОРМА СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА** | |
| Покупатель:  ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | Поставщик:  \_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Приложение № 2

к Договору поставки товаров для собственных нужд   
№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФОРМА**

**Заявка № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.**

**на поставку Товара по Договору поставки товаров для собственных нужд № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Товара  (ассортимент, размер, артикул) | ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТО | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу Товара с НДС\*, руб. | Ставка НДС\* % | Общая стоимость Товаров с НДС\*, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* *Если Поставщик не находится на общем режиме налогообложения, применяет иные режимы налогообложения и не является плательщиком НДС, то в графе «Стоимость за единицу товара с НДС\*, руб.» и «Общая стоимость Товаров с НДС\*, руб.» указывается сумма без НДС, а в графе «Ставка НДС\* %» ставится прочерк.*

1. Условия поставки: *склад Покупателя/Поставщика* ***(выбрать необходимое)***
2. Срок (дата/период) поставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Адрес поставки (место нахождения склада): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**от Покупателя Заявка подписана:**

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

должность подпись ФИО м.п.

**от Поставщика:**

Поставку Товара по Заявке подтверждаю

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

должность подпись ФИО м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| **ФОРМА СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА** | |
| Покупатель:  ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | Поставщик:  \_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Приложение № 3

к Договору поставки товаров для собственных нужд № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФОРМА**

**ПРАЙС-ЛИСТ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

**к Договору поставки товаров для собственных нужд** **№\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_г.**

Покупатель – ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Поставщик – \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Условия поставки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*вписать необходимое: склад Покупателя (грузополучателя) или склад Поставщика (грузоотправителя)*

Прайс-лист действует с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. и до момента подписания Сторонами нового прайс-листа.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара  (ассортимент, размер, артикул) | ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТО | Ед. изм. | Стоимость за единицу Товара с НДС\*, руб. | Ставка НДС% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* *Если Поставщик не находится на общем режиме налогообложения, применяет иные режимы налогообложения и не является плательщиком НДС, то в графе «Стоимость за единицу Товара с НДС\*, руб.» указывается сумма без НДС, а в графе «Ставка НДС%» ставится прочерк.*

Подписи сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Покупатель:  ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | Поставщик:  \_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |
| **ФОРМА СТОРОНАМИ СОГЛАСОВАНА** | |
| Покупатель:  ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | Поставщик:  \_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |