

Публичная оферта договора поставки № 9-П/19

Российская Федерация, г. Нижний Новгород

Дата размещения оферты в данной редакции: 12.09.2017.

Дата вступления оферты в силу: 26.09.2017.

Данный документ является официальным предложением (далее Оферта) от лица ООО "Автоконтракты" (именуемое в дальнейшем Покупатель), любому юридическому или физическому лицу, зарегистрированному в установленном в РФ порядке в качестве индивидуального предпринимателя, (именуемому в дальнейшем Поставщик), заключить договор поставки (далее Договор), на следующих условиях:

В соответствии с п.3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации письменная форма договора считается соблюденной и не требует дополнительного подписания, если письменное предложение заключить договор (оферта) принято и в подтверждение этого совершены действия по выполнению указанных в ней условий (акцепт).

- Покупатель:

ООО «Автоконтракты»

Юридический адрес: 603089, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная д.9, оф.204

Фактический адрес: 603089, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная д.9, оф.204

ОГРН 1165275015510

ОКПО 02682245 КПП 526201001

ИНН/КПП 5262337498/526201001

Р/с: 40702810701900000741

Нижегородский филиал ПАО ТКБ Банк

БИК 042202872

к/с: 30101810100000000872

Генеральный директор: Бородич Владимир Сергеевич, действует на основании устава

- Поставщик - юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в установленном в РФ порядке в качестве индивидуального предпринимателя.

1. Общие положения

- 1.1. Соглашением с условиями Оферты (безусловным акцептом) является оформление Поставщиком товарной накладной на первую поставку Товара в соответствии с п.2.2.3 настоящей Оферты.
- 1.2. Поставщик обязуется поставлять Покупателю запасные части к автомобилям, аксессуарам, расходные материалы и т.д. (далее Товар) в течение срока действия договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар.

2. Права и обязанности сторон

- 2.1. Права Покупателя и Поставщика защищены законами РФ и настоящим Договором.
- 2.2. Поставщик обязуется:
 - 2.2.1. Посредством почтовых сервисов (e-mail) или личного кабинета Поставщика на сайте Покупателя (далее ПО Покупателя) самостоятельно загружать Предложения, принимать заявки от Покупателя, подтверждать наличие Товара и не менее чем за 3 часа до фактической поставки товара загружать электронные счета-фактуры.

Договора в связи с предполагаемыми изменениями Оферты автоматически является согласием (безусловным акцептом) с изменениями в публичной Оферте и Договоре.

- 3.4. В случае отзыва оферты Покупателем в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Покупателем при отзыве Оферты. При этом все обязательства Сторон должны быть исполнены полностью вне зависимости от срока прекращения действия Оферты.

4. Иные положения:

- 4.1. Поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем, дает согласие на обработку Покупателем персональных данных, указанных Поставщиком (представителем Поставщика) при регистрации на сайте Покупателя и заключении Договора, в том числе на совершение Покупателем действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами, для целей заключения и исполнения Договора.
- 4.2. Поставщик гарантирует, что вся информация, предоставленная в связи с регистрацией на сайте, получена законным путем, в том числе имеется согласие физических лиц, персональные данные которых содержатся в предоставленной информации, на передачу их персональных данных третьим лицам для заключения и исполнения настоящего договора поставки, а также на связанные с этим обработку, хранение (в том числе и в электронном виде), уничтожение, осуществление защиты персональных данных.
- 4.3. В случае если разрешение разногласий путем переговоров невозможно, дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.

▪ *5. Банковские реквизиты Покупателя*

- Р/с: 40702810701900000741
 - Нижегородский филиал ПАО ТКБ Банк
 - БИК 042202872
 - к/с: 30101810100000000872
- Генеральный директор: Бородич Владимир Сергеевич, действует на основании устава

УСЛОВИЯ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ

Приложение 1 к Оферте договора поставки № 9-П/19

- *1. Порядок и условия коммерческих взаиморасчетов:*
 - 1.1. Оплата Товара Покупателем осуществляется по ценам, указанным в предложении Поставщика в момент публикации прайс-листа на сайте Покупателя. Если Поставщик в счет-фактуре предоставляет цены ниже, то оплата осуществляется на основании цен в счет-фактуре.
 - 1.2. Товар оплачивается Покупателем в течение 10 (Десяти) банковских дней, при условии, что сумма задолженности Покупателя превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. В случае, если на момент оплаты сумма задолженности не превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. оплата производится в течение 30 (Тридцати) дней с момента отгрузки Товара Покупателю. До момента полной оплаты Товар не находится в залоге у Поставщика. Моментом оплаты Товара считается момент списания денежных средств со счета Покупателя.
 - 1.3. Поставщик имеет право увеличить количество банковских дней для оплаты Покупателем Товара, используя ПО Покупателя.
 - 1.4. Поставщик вправе зачесть поступивший платеж полностью или в части в счет оплаты наиболее ранней неоплаченной (частично оплаченной) поставленной партии Товара вне зависимости от сведений, указанных в назначении платежа.

- 1.5. Стороны обязуются производить сверку взаимных расчетов по требованию одной из Сторон, но не реже одного раза в год, а также в случае расторжения настоящего Договора. Результаты сверки оформляются актом сверки расчетов (далее – акт сверки) и являются основанием для осуществления расчетов. Сторона, получившая акт сверки, должна подписать его и направить другой стороне подлинник акта по почте, либо передать свои разногласия по акту сверки. Сторона, не возвратившая другой стороне экземпляр акта сверки или не сообщившая свои возражения в течение 30 (тридцати) дней с даты получения такого акта, считается согласной с данными, изложенными в акте сверки, а сверка расчетов - произведенной.
 - 1.6. В случае расторжения договора, после подписания акта сверки, по требованию Поставщика Покупатель обязан перечислить остаток депозита Поставщику не позднее 3 (Трех) банковских дней со дня поступления требования за вычетом всех задолженностей Поставщика.
 - 1.7. При нарушении условий оплаты товара (Приложение № 1 п. 1.2.) Покупатель выплачивает Поставщику пени за просрочку платежа в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ на день выставления претензии от суммы платежа за каждый день просрочки.
 - 1.8. В целях стимулирования оборота товара, поставляемого Поставщиком, -Поставщик предоставляет Покупателю премию в размере 2% от стоимости отгруженного товара, при условии отгрузки товара в течение квартала на сумму не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей, без НДС.
 - 1.8.1. Премия начисляется ежеквартально на основании подписанного сторонами Акта предоставления премии по форме согласно Приложению 4 к Оферте (далее – Акт).
 - 1.8.1.1. Проект Акта с расчетом премии до 12 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, Покупатель размещает в личном кабинете Поставщика на сайте Покупателя
 - 1.8.1.2. Поставщик до 17 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, используя ПО Покупателя, в личном кабинете Поставщика должен разместить скан-копию подписанного со своей стороны Акта или сообщить о несогласии с суммой рассчитанной премии.
 - 1.8.1.3. После урегулирования разногласий по сумме премии, Поставщик обязан предоставить скан-копию оформленного акта в порядке, установленном подпунктом. 1.8.1.2. настоящего Приложения, в течение 3 дней с даты согласования сторонами суммы премии.
 - 1.8.1.4. Поставщик обязан до 20 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, направить Покупателю по почте оригинал оформленного со своей стороны Акта в двух экземплярах. После подписания Акта Покупатель направляет в адрес Поставщика один экземпляр оформленного Акта в течение 5 рабочих дней с даты получения.
 - 1.8.2. Премия НДС не облагается. Предоставление премии не влечет изменения цены единицы товара, отгруженного Поставщиком в квартале, за который начисляется премия.
 - 1.8.3. Премия засчитывается в соответствии со ст.410 ГК РФ в счет погашения финансовых обязательств Покупателя перед Поставщиком, возникших на основании договора поставки.
 - 1.8.5. При невыполнении Поставщиком требований подпунктов. 1.8.1.2 - 1.8.1.4, Покупатель вправе приостановить размещение заказов на поставку товаров до выполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных указанными пунктами.
- 2. Покупатель имеет право начислить штраф за:
 - 2.1. Поставку Товара Поставщиком с признаками поддельного товара или бывшего в употреблении – в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. за каждый артикул из партии поставленного Товара.
- 3. Штрафы за нарушение п. 2 настоящего Приложения списываются в безакцептном порядке с баланса Поставщика путем уменьшения задолженности Покупателя перед Поставщиком.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ И ПОРЯДКА ВОЗВРАТА ТОВАРА

Приложение 2 к Оферте договора поставки № 9-П/19

- *1. Порядок и условия поставки и приема Товара:*
 - 1.1. Поставка товаров Покупателю производится на основании Заявки Покупателя на склад Поставщика (при самовывозе Товара Покупателем), либо на склад Покупателя (при доставке товара Поставщиком или перевозочной организацией (далее Перевозчик)).
 - 1.2. Обязанность Поставщика по передаче Товара Покупателю считается исполненной в момент приемки Товара Покупателем и подписания сторонами товарной накладной.
 - 1.3. Приемка по количеству, осуществляемая в момент получения Товара, производится в соответствии с сопроводительными документами и включает в себя приемку по количеству тарных мест. Приемка Товара по качеству, осуществляемая в момент получения Товара, включает в себя осмотр на предмет наличия внешних повреждений тары (упаковки). Крупногабаритный и хрупкий Товар (стекла, кузовные панели, оптика, наклейки, молдинги и т.п.) принимается подетально (по ассортименту, количеству и качеству) в присутствии представителя Поставщика.
 - 1.4. Приемка Товара по ассортименту, комплектности и качеству Товара, связанная с вскрытием упаковки, осуществляется Покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной.
 - 1.5. При несоответствии количества, ассортимента, комплектности поставленных Товаров условиям, согласованным в заявке, или обнаружении Товара с явными признаками брака, которые могут быть обнаруженными при визуальном осмотре после вскрытия упаковки, Покупатель составляет Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма № ТОРГ-2, далее - Акт № ТОРГ-2). Акт № ТОРГ-2 составляется в 2-х экземплярах, подписывается Покупателем и направляется Поставщику в течение 7 календарных дней с момента обнаружения несоответствия.
- *2. Условия возврата Товара:*
 - 2.1. При наличии у Товара дефектов, которые могут быть выявлены только в процессе эксплуатации (скрытые дефекты) Покупатель имеет право вернуть Товар Поставщику в течение 6 (Шести) месяцев, если более длительный срок гарантии не установлен производителем Товара.
 - 2.2. Для возврата Товара Покупатель направляет Поставщику претензию по адресу электронной почты Поставщика, указанному им в Анкете поставщика. Срок ответа на претензию – 7 календарных дней. В случае не получения ответа на претензию в указанные сроки, претензия считается принятой Поставщиком, а возврат товара согласованным.
 - 2.3. При согласовании Поставщиком возврата Товара Покупатель обеспечивает доставку указанного Товара на склад Покупателя в течение 21 календарного дня с даты согласования возврата. Поставщик в течение 7 календарных дней с даты уведомления о готовности Товара осуществляет его вывоз.
 - 2.4. В случае установления факта не соответствия комплектации товара комплектации, заявленной фирмой-изготовителем, Покупатель имеет право вернуть такой Товар в течение 21 календарного дня с момента выявления такого несоответствия конечным потребителем, а Поставщик безоговорочно согласовывает возврат товара. Вывоз Товара осуществляется Поставщиком в порядке, установленном п.2.3. настоящего Приложения.
 - 2.5. Покупатель имеет право вернуть Товар надлежащего качества в течение 30 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной. Возврат Товара надлежащего качества может быть осуществлен на сумму, составляющую не более 10% от оборота по расчетам предыдущего месяца, при условии сохранности заводской упаковки, комплектации и товарного вида изделия.
 - 2.7. Стоимость возвращенного товара как некачественного, так и качественного зачитывается в уменьшение текущей задолженности Покупателя перед Поставщиком.

СОГЛАСОВАННАЯ ПОСТАВКА «ТОВАРА ДО КЛИЕНТА»

Приложение 3 к Оферте договора поставки № 9-П/19

- 1. *Условия согласования поставки «товара до клиента»:*
 - 1.1. Покупатель имеет право осуществить приемку и оплату дефектного Товара на условиях Приложения №3 к Оферте договора поставки № 9-П/19.
 - 1.2. Поставщик имеет право дать согласие на условия Приложения №3 к Оферте договора поставки № 9-П/19 путем проставления галки «Согласен» в опции «Согласованная поставка «Товара до клиента» в ПО Покупателя и дополнительного стикерования крупногабаритного, хрупкого Товара специальным символом.
 - 1.3. «Дефектный» товар делится на группы в соответствии с условиями документа «Экспресс-оценки», размещенного по адресу <http://автоконтракты.рф/work.html>

- 2. *Порядок согласования поставки «Товара до клиента»:*
 - 2.1. На крупногабаритный, хрупкий Товар Поставщик наклеивает специальный символ, который можно распечатать в ПО Покупателя или по адресу <http://автоконтракты.рф/work.html> (документ «Спецсимвол: доставка товара до клиента»).
 - 2.2. Покупатель при приемке руководствуется условиями «Экспресс-оценки» Товара.
 - 2.3. Товары первой, второй и третьей группы попадают под определение «дефектный» Товар.
 - 2.4. Товар 3-ей (третьей) группы «дефектного» Товара Покупателем не принимается.
 - 2.5. Принятый Покупателем «дефектный» Товар (1-ой и(или) 2-ой категории) довозится до клиента Покупателя (далее Потребитель).
 - 2.6. Покупатель с Потребителем фиксирует группу «дефектного» Товара и определяют сумму уценки.
 - 2.7. В случае принятия Потребителем «дефектного» Товара, Покупатель выставляет Поставщику штраф в соответствии с группой «дефектного» Товара на основании условий Приложения № 3 п.3 настоящего Договора.
 - 2.8. Штрафы, назначенные за поставку одной из групп «дефектного» Товара п. 3 настоящего Приложения, списываются в безакцептном порядке с баланса Поставщика путем уменьшения задолженности Покупателя перед Поставщиком.
 - 2.9. В случае отказа Потребителем в приемке «дефектного» Товара, Покупатель вправе вернуть данный Товар Поставщику.

- 3. *Покупатель имеет право начислить штраф за:*
 - 3.1. Поставку дефектного товара 1-ой (первой) группы: 10 % от закупочной стоимости Товара;
 - 3.2. Поставку дефектного товара 2-ой (второй) группы: 20% от закупочной стоимости Товара.

Генеральный директор:
Бородич Владимир Сергеевич / _____
26.09.2017

ФОРМА АКТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕМИИ

Приложение 4 к Оферте договора поставки № 9-П/19

к Договору поставки № 9-П/19 от «__» _____ 201__ года

АКТ

о предоставлении премии

г. _____

«__» _____ 201__ года

ООО «_____», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и ООО «Автоконтракты» в дальнейшем именуемым «Покупатель», в лице генерального директора Бородича В.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт к Договору поставки № 9-П/19 от «__» _____ 201__ года (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Настоящим Стороны по Договору подтверждают, что в период с _____ по _____ 201__ года Поставщик отгрузил Покупателю Товары на сумму _____ руб. (_____ миллионов _____ тысяч _____) рубля _____ копеек (без НДС).

2. Таким образом, в соответствии с п.1.8 Приложения 1 к указанному Договору Оферты Покупатель приобрел право, а у Поставщика, соответственно, наступила обязанность предоставить Покупателю премию в размере 2% (Два %) от общей стоимости Товаров, отгруженных Покупателю Поставщиком за указанный период.

3. Размер предоставляемой Премии составляет _____ руб. (_____ тысяча _____) рубля _____ копейки, без учета НДС (НДС не начисляется).

4. Стороны, руководствуясь ст. 410 ГК РФ, пришли к соглашению о зачете взаимных требований по Договору Оферты № 9-П/19 от «__» _____ 201__ года в размере _____ руб. _____ коп.,

Подписи представителей Сторон

От Поставщика

От Покупателя

_____/_____/_____/_____ / _____/_____ / _____/_____

Генеральный директор:
Бородич Владимир Сергеевич / _____

26.09.2017

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗА

Приложение 5 к Оферте договора поставки № 9-П/19

- 1. *Этапы проведения тендера на право получения заказа (далее – Тендер):*

• Этап	• Время
1. Опубликование на сайте номенклатуры и количества товара, право на получение заказа, которого является предметом Тендера.	• 08:00
2. Торги	• 12:00 -15:00
2.1. Последнее возможное снижение цены	• 14:30
3. Определение победителей	• 15:00 – 16:00
4. Отправка заказов победителям Тендера	• 16:00 -18:00

Дни проведения Тендера: вторник, четверг.

- 1.1. Дни и время этапов Тендера могут изменяться. Обо всех изменениях Покупатель сообщает по электронной почте и в личном кабинете Поставщика.
- 2. *Участие в Тендере*
 - 2.1. В Тендере могут принимать участие Поставщики, прайс-листы которых содержат один или более артикулов товара, входящего в предмет тендера и соответствующего требованиям по условной цене.
 - 2.2. Согласием на участие в Тендере является установка своего предложения по цене Поставщиком.
 - 2.3. Не допускаются к участию в Тендере Поставщики:
 - – в поставках которых в течение месяца до даты проведения Тендера был выявлен товар с признаками поддельного или бывшего в употреблении товара;
 - – от которых по заказам, полученным по результатам Тендера, было более 50 % отказов в поставке (за месяц работы).
- 3. *Порядок проведения Тендера*
 - 3.1. Тендер проводится путем понижения условной цены товара. Информация о предложенных условных ценах размещается на сайте каждые 30 минут.
 - 3.2. Условная цена товара – это цена товара с учетом повышающих/понижающих коэффициентов, рассчитываемая в соответствии с п.4 настоящего Приложения.
 - 3.3. Оценка производится по каждому артикулу товара.
 - 3.4. Победителем признается Поставщик, предложивший самую низкую условную цену за артикул. Поставщик, давший согласие на участие в Тендере, не имеет права отказаться от поставки товара, заказанного по результатам Тендера.
 - 3.5. Если заявленное Победителем количество товара, право на поставку которого он выиграл, меньше указанного в предмете Тендера, недостающее количество товара нужного артикула заказывается у Поставщика, предложившего следующую за Победителем условную цену на данный артикул.
 - 3.6. Поставка осуществляется в количестве и по ценам (без учета коэффициентов), заявленным Поставщиком в финале Тендера. Поставщик не имеет права изменить цену или количество товара.
 - 3.7. В заявке, сформированной по результатам Тендера, ставится пометка «Тендер».
- 4. *Определение условной цены*
 - 4.1. На условную цену товара влияют три коэффициента, который назначаются каждому прайс-листу Поставщика. Коэффициенты устанавливаются с учетом данных, указанных в системе Покупателя на 23:59 числа, предшествующего торгам:

- 4.2. Поставщик отвечает за актуальность цены товара и его количества, содержащиеся в предложении Поставщика.
- 4.3. Применяемые коэффициенты:
- **Срок поставки** -: срок за который Поставщик обещает выполнить заказ. Коэффициент – повышающий: чем больше срок поставки, тем выше коэффициент.
- **Место доставки заказанного товара:**
 - Нижний Новгород = 1
 - Московская область = 1,01
 - Санкт-Петербург 1.03
 - Другой регион = 1,02
- **Отсрочка платежа**

В зависимости от дней отсрочки Поставщик может получить повышающий или понижающий коэффициент: если отсрочка более 14 календарных дней (10 банковских дней), то коэффициент - понижающий, если меньше - повышающий.

Генеральный директор:
Бордич Владимир Сергеевич / _____

26.09.2017