

Настоящая оферта (публичное предложение) представляет собой официальное предложение ООО "ТК ИРБИС" (ИНН1660332340) , именуемого в дальнейшем «Поставщик» (Продавец), в лице директора Гаптельхакова Эдуарда Ринатовича, действующего на основании Устава.

Данная оферта адресована неопределенному кругу лиц и содержит все существенные условия договора, заключение которого является предметом настоящего предложения.

Лицо, принявшее предложение Поставщика, в дальнейшем будет именоваться как Покупатель.

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. Электронная автоматизированная система безналичного отпуска (Система Поставщика/Процессинг) – программное обеспечение, используемое Поставщиком, для учета Товаров, приобретенных Покупателем и/или:

- через мобильное приложение/виртуальную карту/QR-код/талон
- с использованием карт и путем их внесения/предъявления/прикладывания в/к терминал/у
- путем предъявления сотруднику АЗС свидетельства транспортного средства, а также по запросу Поставщика дополнительно- водительского удостоверения на ТО и /или путевого листа.

1.2. Автоматизированная система управления (АСУ) – учетная база, установленная на ТО и фиксирующая отпуск Товаров через топливно-раздаточные колонки (ТРК)/магазин.

1.3. Средства расчетов/учета Покупателем на ТО:

Мобильное приложение– программное обеспечение Поставщика, установленное на мобильном устройстве Клиента, предназначенное для работы с личным кабинетом и обслуживания по Виртуальной карте (считывания QR-кода, талона)с помощью мобильного устройства, позволяющее идентифицировать Клиента при прохождении процедуры авторизации и получении Товара в Торговой точке.

Виртуальная карта (мобильный профиль Виртуальной карты) – предоставленный Клиенту идентификационный номер (набор данных), являющийся дубликатом эмитированной физической карты или эмитированной виртуальной карты, загруженный в Мобильное приложение в установленном порядке. Виртуальная карта отражается в Мобильном приложении.

QR-код – монохромное изображение, на котором с помощью клиентского устройства можно распознать текст, содержащий информацию об идентификаторе заказа: информация о ТО, состав заказа Товаров и услуг (наименование, кол-во, стоимость, итоговая стоимость). QR-код генерируется в мобильном приложении.

Электронный талон (талон, ЭТТ) – это виртуальный ваучер, в котором указывается: срок действия; вид топлива; сумма, которая будет снята со счета и станет эквивалентом платежного инструмента за топливо. Стоимость одного сгенерированного в ЛК Покупателя талона составляет 100 (сто) рублей, окончательная стоимость будет определяться в отчетных документах. Генерация талона осуществляется Покупателем через ЛК, при этом Покупатель определяет: сумму и срок действия талона, вид топлива, способ отправки – по электронной почте или СМС, вводит одноразовый код.

Карта (карта учета; пластиковая карт; топливная карта; виртуальная карта; карта со встроенным микропроцессором, магнитной полосой, бесконтактным интерфейсом) – физическая карта, защищенная ПИН-кодом. На выпущенных картах может прописываться идентификационный номер, месяц и год окончания действия карт. Карта предназначена для получения Покупателем Товаров на складах в соответствии с условиями договора. При этом на складах партнеров Поставщика возможно приобретение ограниченной группы Товаров. В соответствии с условиями настоящего договора Карта программируется Товарными ограничителями в соответствии с условиями договора. Карта не является платежным средством, не предназначена для получения наличных денежных средств и находится в обращении, ограниченном Торговыми точками и Товаром, реализуемым Покупателю Поставщиком с использованием Карт. СТС- свидетельство транспортного средства, документ с основными данными об автомобиле и его владельце.

1.4. Склады – точка обслуживания (ТО); станция; АЗС; АГЗС; АГНКС; место обслуживания; место хранения; Торговая точка; торгово-сервисные предприятия; торгово-сервисные точки (ТСТ); нефтехранилища; нефтебазы; ГНС. Поставщик вправе изменять список мест обслуживания в одностороннем порядке без уведомления Покупателя.

Склады делятся на склады Поставщика (бренд АЗС ИРБИС/АЗС IRBIS) и склады Партнеров (участники системы Поставщика).

Покупатель согласен с настоящим, на момент подписания Договора, списком ТСТ.

1.5. Товары- нефтепродукты, топливо, ГСМ, горюче-смазочные материалы, моторное топливо, дизельное топливо, бензин, СУГ (сжиженный углеводородный газ), метан, другие нефтепродукты, СТ (сопутствующие товары), а также услуги придорожного сервиса (в т.ч. услуги парковки, шиномонтажа, автомойки, гостиницы), общественного питания и иные услуги, отпускаемые Покупателю на складах, где организована такая форма отпуска и существует технологическая возможность обслуживания по системе безналичных расчетов на условиях настоящего Договора. Перечень Товаров изменяется Поставщиком в одностороннем порядке.

Покупатель выражает свое согласие с тем, что в случае расширения/сокращения Поставщиком перечня предоставляемых Покупателю Товаров, добавление/убавление новых Товаров осуществляется в автоматическом режиме. Оповещение Покупателя о расширении Поставщиком перечня предоставляемых Товаров осуществляется посредством ЛК Покупателя. Ограничение доступа Клиентами к перечню Товаров осуществляется Покупателем самостоятельно путем совершения соответствующих действий в ЛК. Если ограничение доступа Клиентами к перечню Товаров не было произведено Покупателем, считается, что Покупатель ознакомлен и согласен с условиями поставки Товаров.

Стороны согласовали, что перечень Товаров, доступных Покупателю на ТО, устанавливается каждой Торговой точкой самостоятельно. Возможность получения конкретного Товара уточняется Покупателем самостоятельно в Торговой точке

1.6. Чек (кассовый/терминальный/ нефискальный отчет) – может выдаваться кассовым/терминальным оборудованием и/или предоставляться на электронный адрес Покупателя при получении Покупателем посредством средств учета Товаров на складах, при этом способ передачи чека Покупателю определяется Поставщиком самостоятельно в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. Помимо прочей информации о факте приобретения Товаров, чек содержит информацию о ценах, действующих на момент отпуска Товаров согласно действующего прейскуранта цен на Товары Поставщика, которая носит исключительно справочный характер, т. к. Товары оплачиваются Покупателем на условиях настоящего Договора. Подтверждающим фактом предъявления средств учета Покупателем и проведения транзакций посредством средств учета, являются данные отчета ЛК/Процессинга, сменные отчеты АЗС/АСУ, чек. Дубликат чека Поставщиком Покупателю не выдается.

1.7. Личный кабинет (ЛК) – услуга самостоятельного управления договором Покупателем через индивидуальный раздел Покупателя в веб-интерфейсе Системы Поставщика (<https://lk.irbiscard.ru>), доступ к которому осуществляется по защищенному соединению.

При заключении договора Покупателю предоставляются логин и пароль посредством и/или:

- указания в разделе «Юридические адреса и реквизиты Сторон» договора
- автоматического генерирования данных в Системе Поставщика и последующего предоставления Покупателю на адрес электронной почты, указанный в разделе «Юридические адреса и реквизиты Сторон» договора. При этом данные хранятся в зашифрованном виде, и остаются недоступными для Поставщика и его сотрудников.

Список АЗС, Ассортимент Товаров на складах, баланс, перечень средств учета-доступны в Личном кабинете Покупателя.

1.8. Счет договора – отражаемое в системе Поставщика и в бухгалтерском учете Поставщика состояние денежных взаиморасчетов (в т. ч. задолженность Покупателя перед Поставщиком) между Поставщиком и Покупателем по договору, исчисляемое как разница перечисленных Покупателем денежных средств и стоимости полученных им Товаров

1.9. Авансовый платеж (Предварительная оплата) – сумма предварительного платежа, которая определяется Покупателем самостоятельно.

1.10. Транзакция – операция посредством средств учета

1.11. Режим Онлайн (Онлайн, ОНЛАЙН) – обслуживание средств учета и отображение информации в системе Поставщика в режиме реального времени. В случае отсутствия связи интернет либо по причине других технических сбоев обслуживание посредством средств учета может осуществляться в режиме офлайн, в данном случае возможно запоздалое отображение информации в ЛК и образование дебиторской задолженности Покупателя перед Поставщиком.

1.12. Учетный терминал (Терминал, терминальное оборудование) – специальное оборудование в торговой точке, предназначенное для идентификации Покупателя в целях отпуска ему Товара, а также электронной регистрации всех операций по получению Покупателем Товара, в том числе его количества и ассортимента, посредством средств учета.

1.13. Система обслуживания клиентов АЗС «Постоплата» – система отпуска нефтепродуктов на Торговых точках - АЗС, предусматривающая проведение операции с топливными картами после фактического получения нефтепродуктов. В данном случае возможно образование дебиторской задолженности Покупателя перед Поставщиком.

1.14. Отчетные документы (бухгалтерские документы, закрывающие документы, первичные документы) – документы содержащие данные за отчетный месяц, за Товары, полученные Покупателем во время отчетного месяца: УПД (универсальный передаточный документ) / УКД (универсально-корректировочный документ) /счет/товарная накладная в форме ТОРГ-12 и счет-фактура/счет-фактура на исправление или корректировку/ акт сверки взаиморасчетов по договору за отчетный период/ акты/отчеты Агента и/или документы, предусмотренные действующим законодательством при оказании агентских услуг/любые документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и НК РФ.

1.15. Сервисные услуги – услуги по обслуживанию Карт, (в т. ч. комиссия за карты, предусмотренная Договором), предоставлению аналитических отчетов, SMS-оповещению и пр., оказываемые Продавцом в рамках настоящего договора и по договоренности с Покупателем. Перечень услуг и их стоимость указываются в отчетных документах.

1.16. Услуга SMS – услуга Поставщика по приему, обработке и передаче коротких текстовых сообщений (SMS-сообщений/ SMS) от Поставщика к пользователям Покупателя, а также от пользователей Покупателя к Поставщику. Подключение/отключение услуги SMS производится Покупателем в ЛК самостоятельно.

• SMS-сообщение (СМС) – текстовое информационное сообщение, направляемое Поставщиком пользователям Покупателя на номера мобильных телефонов, заведенных Покупателем самостоятельно в ЛК. SMS-сообщения от Поставщика могут содержать информацию о транзакциях Покупателя, балансе счета/средств учета, размере ограничителя и т. д.

• Пользователь – абонент Покупателя, пользующийся услугой SMS Поставщика.

1.17. Единый центр поддержки клиентов (Горячая линия) – услуга круглосуточной поддержки. Номер Горячей линии указан в договоре либо на оборотной стороне Карты

1.18. Отчетный период – календарный месяц по григорианскому календарю; отчетный месяц; временной интервал, в течение которого формируются отчетные документы.

1.19. Ограничитель – значение ограничения, которое устанавливается для средств учета, определяющее разрешенную величину потребления Товара за определенное время (сутки, месяц, иной временной промежуток), выраженную в денежных единицах либо литрах, а также ограниченную географией приема карт (АЗС). Средства за предоставленные Товары списываются со Счёта договора Покупателя в процессе обработки транзакций.

Товарные ограничители устанавливаются двумя способами:

• Либо Покупателем самостоятельно посредством Личного кабинета

• Либо с помощью Поставщика по соответствующей заявке Покупателя. Изменение ограничителей на средствах учета Покупателей производится Поставщиком только на основании письменной заявки от Покупателя в рабочее время в течении 3(трех) рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленной заявки.

1.20. Рабочее время – под рабочим временем в целях исполнения Сторонами обязательств по договору понимаются рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов по МСК, исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья, не являющиеся праздничными нерабочими днями).

1.21. ПИН-код – известный только Покупателю и не подлежащий разглашению третьим лицам персональный идентификационный код (пароль), присваиваемый средствам учета для идентификации Покупателя при отпуске Товаров на складах. В том случае, если ПИН-код карты введен неверно 3 (три) раза, карта блокируется и разблокировке не подлежит. В последнем случае, возможен только перевыпуск новой карты в соответствии с условиями договора.

Информация о ПИН-коде карты передается Поставщиком Покупателю в запечатанном ПИН-конверте вместе с картой и/или доступен в ЛК.

Информация о ПИН-коде карты доступна только Покупателю карты на протяжении действия всего договора.

1.22. Держатель (держатель топливной карты, держатель талона, держатель средств учета, держатель карты, Клиент) – физическое лицо, обладающее картой и информацией о ПИН-коде средств учета. Держатель является представителем Покупателя и имеет право производить выборку Товаров на складах, при этом ни Поставщик, ни оператор склада не обязаны дополнительно проверять наличие соответствующих полномочий у держателя. В том случае если установлены соответствующие Товарные ограничители, Клиент обязан ввести дополнительно запрашиваемую Терминалом/мобильным приложением информацию, в противном случае – отпуск Товаров посредством средств учета не производится.

1.23. Сделка – отпуск Товаров Покупателю, осуществлённый в рамках настоящего договора, а также иные операции, осуществляемые с использованием средств учета.

1.24. Письменная заявка (заявка) – любая заявка от Покупателя в письменном виде, заверенная печатью и подписью Покупателя. Заявки отправляются Покупателем посредством ЭДО либо на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты сторон» настоящего договора, в рабочее время. Покупатель обязан убедиться в получении заявки Поставщиком. В случае отправления заявки Покупателем в нерабочее время, заявка будет принята в обработку Поставщиком в следующее за нерабочим временем рабочее время.

1.25. Участник системы Поставщика (все субъекты хозяйствования; партнеры Поставщика; организации, занимающиеся реализацией Товаров) – могут производить учет сделок с Покупателями посредством средств учета.

1.26. АЗС Партнер – организация, осуществляющая розничную торговлю на АЗС, в качестве партнера Поставщика осуществляет прием денежных средств от Покупателя на ТСТ на свое усмотрение и техническую возможность. Перечисление денежных средств АЗС Партнером на счет Поставщика осуществляется в течение 7 (семи) банковских дней. При приеме денежных средств от Покупателя на ТСТ день пополнения счета договора в системе Поставщика может отличаться от дня пополнения счета договора в бухгалтерском учете.

1.27. Офис Поставщика – совпадает с фактическим местонахождением Поставщика .

1.28. Сайт компании – <https://irbiscard.ru/>, поисковым значением является «Топливные карты Ирбис». Адрес сайта может меняться.

1.29. Отчет ЛК (транзакционный отчет, отчет Процессинга, отчет по проливу, оборот по обслуживанию, отчет по реализации услуг) – отчет, сформированный в ЛК клиента либо Системе Поставщика. В ЛК Покупателя/ Системе Поставщика могут быть несколько видов отчетов ЛК.

1.30. Идентификатор (идентификатор ЛК) – для доступа Покупателя к данным Личного кабинета через Поставщика посредством телефонной связи, в т.ч Горячую линию, Поставщик устанавливает и вправе, но не обязан запрашивать у Покупателя информацию о каком-либо идентификаторе доступа:

• кодовое слово, которое указывается в реквизитах Покупателя договора;

• номер карты Покупателя; прочие реквизиты карты (срок действия, держатель); информацию о географии заправок указанной карты за последние 72 часа либо количество и ассортимент Товаров, приобретенных по указанной карте за последние 72 часа;

• юридические реквизиты Покупателя (ИНН и т. д.).

1.31. Цена на АЗС – цена на Товар, за наличный расчет без применения скидок/наценок, акций и пр., указанная на момент получения Товара в Торговых точках в информационных сообщениях, адресованных неопределенному кругу лиц (на стеле, ценниках, информационных табло топливораздаточных колонок, в прайс-листах в операторной на кассовой стойке и/или в перекидном каталоге в прикассовой зоне).

1.32. Цена Товара (Цена на Товар) – цена, по которой Товар реализуется Покупателю. Определяется на основании УПД/Транз.отчета.

1.33. Эмитент- Поставщик по договору, который занимается эмиссией карт под брендом IRBIS.

1.34. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными КЭП, между Сторонами:

- Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин. Электронный документ может быть формализованного и неформализованного формата (далее форматы).
- Формализованные документы – документы, для которых приказами ФНС утверждены форматы XML файла обмена данными в электронном виде.
- Неформализованные документы – документы, обмен которыми в электронном виде производится в произвольном формате.
- Квалифицированная электронная подпись (КЭП) – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.
- Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
- Оператор электронного документооборота (ОЭД) – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Удостоверяющий центр (УЦ) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Термины, используемые в договоре и употребленные в единственном числе, включают в себя также соответствующее значение во множественном числе и наоборот.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Стороны подтверждают, что они заключают настоящий Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.

2.2. Стороны пришли к взаимному соглашению о заключении смешанного договора в соответствии с требованиями ч.3. ст.421 ГК РФ.

2.3. Поставка Товаров осуществляется в течение срока действия настоящего Договора.

2.4. Договор, считается заключенным Сторонами в представленной Поставщиком редакции в случае поступления денежных средств от Покупателя: на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты Сторон»; кассу Поставщика; через АЗС Партнера.

В адрес Покупателя могут быть направлены посредством электронной почты либо ЭДО счет (счет-оферта) со ссылками на настоящий договор, оплата которого будет считаться принятием Покупателем настоящего акцепта и заключением договора в редакции Поставщика.

Стороны также пришли к соглашению, что номер и дата договора могут быть предоставлены Поставщиком Покупателю в следующем порядке: - номер и дата счета (счета-оферты) могут являться номером и датой договора, о чем Покупатель будет проинформирован непосредственно в самом счете (счете- оферте) либо на усмотрение Поставщика уведомлением на эл.почту Покупателя или ЭДО. Также Поставщик имеет право на свое усмотрение направить Покупателю заполненный реквизитами Покупателя договор.

- Поставщик на свое усмотрение может направить Покупателю заполненный реквизитами Покупателя договор с указанием номера и даты договора в т.ч.

В любом случае, Покупатель при оплате обязуется в назначении платежа указать номер счета (счета-оферты) и договора, если последний будет указан в счете.

Стороны также пришли к соглашению о том, что все, что далее будет ссылаться на « Реквизиты Сторон» и подразумевать реквизиты Покупателя, то реквизитами Покупателя будут реквизиты, указанные в выписке <https://egrul.nalog.ru/>, счете(счете-оферте) и договора, если он будет направлен Поставщиком отдельно. В случае поступления оплаты от Покупателя, Поставщик имеет право использовать банковские реквизиты Покупателя в соответствии с данными входящего платежного документа (поручения, требования, ордера и прочее).

2.5. Настоящий Договор и другие документы, касающиеся Договора, могут быть изготовлены и переданы посредством ЭДО и/или по электронной почте, указанной в разделе «Реквизиты Сторон» настоящего Договора (или в соответствующем Приложении к настоящему Договору, дополнительном соглашении), и имеют такую же юридическую силу, как и подлинники.

2.6. Стороны пришли к взаимному соглашению о заключении договора публичной оферты. Акцептируя оферту, то есть заключая договор, Покупатель подтверждает, что ознакомился, понял и согласился со всеми правилами, включенными в настоящий договор, приложения к нему, в иные документы, ссылки на которые содержит настоящий документ, и принимает их безусловно и в полном объеме.

2.7. Стороны пришли к соглашению, что заключение договора и последующее оформление всех сопутствующих документов к договору возможно с использованием электронной собственноручной подписью, а именно, с помощью средств механического или иного копирования, при этом Стороны обязаны обменяться в последующем оригиналами на бумажном носителе, исключением является обмен через ЭДО.

2.8. Поставка Товаров посредством средств учета на Торговой точке:

2.8.1. Поставщик обязуется на условиях, предусмотренным настоящим договором, поставить и отпустить Покупателю Товары в местах хранения топлива, а Покупатель обязуется произвести Поставщику оплату и принять Товары в соответствии с условиями договора.

2.8.2. Право собственности на Товары, а также риски случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента регистрации в Учетном терминале операции по передаче (отпуску) Товара Покупателю и/или в момент слива Товаров в бак транспортного средства или иную соответствующую емкость.

2.8.3. Поставщик может поставлять Товары самостоятельно либо действовать в качестве Агента по поручению Покупателя от своего имени, но за счет Покупателя.

2.9. Иные поставки Товаров (оптовые поставки):

2.9.1. При поставке Товаров с использованием автомобильного транспорта или самовывозе Товара Покупателем с мест хранения Товаров право собственности, а также риски случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты передачи Товара первому перевозчику.

2.10. Ответственное хранение Товаров (только в отношении ГСМ, СУГ, метан):

2.10.1. По настоящему договору Покупатель передает на основании акта-приема передачи, а Поставщик за вознаграждение принимает на ответственное хранение Товары, а также производит их отпуск на условиях договора.

2.10.2. Товары, передаваемые Покупателю, оцениваются Сторонами по покупной для Покупателя цене и указывается в акте приема-передачи. Указанная оценка применяется Сторонами при предъявлении претензий и требований.

2.10.3. Объемы хранения нефтепродуктов, место хранения, срок хранения согласовываются сторонами дополнительно в акте-приема передачи.

2.11. Стороны договорились, что:

- расчеты по Договору будут осуществляться в Российских рублях
- при расчетах и отчетных документах от Поставщика будет использоваться/указываться ставка НДС, утвержденная законодательством РФ для организаций на общей системе налогообложения.
- Возмещение Покупателем госпошлин; пеней/неустоек (письмо от 09.02.2021 № 03-07-05/8311) будет осуществляться без НДС
- ставка НДС на услуги/товары будет зависеть от ставки, применяемой Принципиалом.

3. ПЕРЕДАЧА-ПРИЕМКА КАРТ, ТАЛОНОВ

3.1. Карты выдаются (регистрируются) Поставщиком в системе Поставщика/ ЛК Покупателя на основании заявки Покупателя. Заявка на изготовление карт может быть в формализованного (Приложение №1) либо произвольного формата.

3.2. Стоимость одной карты указывается в отчетных документах. Стоимость карты взимается за каждую непринятую Покупателем карту, выданную Поставщиком в ЛК на основании заявки Покупателя. Взимание стоимости осуществляется Поставщиком путем списания денежных средств со счета договора.

3.3. Карты учета считаются выданными Покупателю с момента регистрации Поставщиком карт в системе Поставщика/ЛК Покупателя. Дата и время регистрации карт фиксируется в системе Поставщика/ЛК.

3.4. Карта (в т. ч. ПИН-код карты) считается выданными и полученными Покупателем с момента регистрации первой сделки по карте.

3.5. Подписывая документы на получение карт в соответствии с условиями договора, Покупатель подтверждает факт получения от Поставщика ПИН-кода карт/ПИН-конверты.

3.6. Относительно выданных/переданных Покупателю Карт любое изменение их программного обеспечения и аппаратной части, перекомпиляция, обратное проектирование программного обеспечения или компиляция производного программного обеспечения на основе исходного запрещены в прямой форме, равно как любые изменения механизмов безопасности в программном обеспечении Карт и декомпозиция программного обеспечения Карт Покупателем.

3.7. При продаже карт - передача карт оформляется отчетным документом. Карты переходят в собственность Покупателя с момента подписания (в т. ч. по доверенности) отчетного документа и оплаты стоимости заказанных карт, карты возврату в адрес Поставщика не подлежат.

3.8. Карты учета могут также передаваться Поставщиком Покупателю во временное пользование:

- Передача карт осуществляется на основании акта- приема передачи карт либо соглашения Сторон (дополнительного соглашения), вид применяемого документа определяет Поставщик.

- Условия передачи карт во временное пользование зависят от размера объема поставок (выраженного в литрах) Товаров Поставщиком Покупателю.

- Право собственности у Покупателя на карты в данном случае не возникает.

- Карты подлежат возврату Поставщику при расторжении Договора или прекращения срока действия настоящего Договора; по требованию Поставщика либо в случае их неиспользования Покупателем в течение 6 (шести) месяцев.

- Возврат осуществляется в соответствии с условиями договора. Покупатель обязан вернуть карты Продавцу или подтвердить утрату данных карт оформлением акта утери-порчи.

- Если в период с момента получения карты и до истечения 3 месяцев или к моменту расторжения (прекращения) Договора стоимость полученных Покупателем Товаров/Сервисных услуг с использованием указанной Карты составит менее 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей, включая НДС, с Покупателя взимается разовая комиссия в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждую такую Карту. Комиссия в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей взимается также за каждую непринятую Покупателем Карту, подготовленную Продавцом на основании заявки Покупателя. Взимание комиссии осуществляется Продавцом путем списания денежных средств со Счета. Условия данного абзаца вступают в силу, если эмиссией карт занимается другой эмитент.

- Покупатель в течение 3 календарных дней с момента подачи письменного извещения о прекращении действия Договора обязуется вернуть Карты, полученные от Поставщика, если иной срок не указан в документе, на основании которого карты были получены Покупателем.

- При прекращении действия настоящего договора Продавец прекращает предоставление Сервисных услуг Покупателю. В случае невозврата Покупателем топливных Карт в течение 3 календарных дней с момента прекращения действия настоящего Договора, Покупатель обязуется оплатить штраф в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждую несвоевременно возвращенную топливную карту. Взимание комиссии осуществляется Продавцом путем списания денежных средств со Счета договора. Условия данного абзаца вступают в силу, если эмиссией карт занимается другой эмитент.

- Условием приема Поставщиком пластиковых карт при их возврате от Покупателя является: наличие Пин-конверта, рабочее состояние и целостность пластиковых карт, отсутствие на них сколов, механических повреждений, заломов и т.п.

- В случае утери, порчи либо отсутствия ПИН-конверта Покупатель обязан оплатить Поставщику полную стоимость каждой карты согласно данным , указанным в счете на оплату от Поставщика.

- Стороны договорились, что Покупатель обязуется осуществлять ежемесячно в течении трёх месяцев с момента выдачи карт заправку любым видом топлива бензиновой либо дизельной группы:

- если карты выпущены Эмитентом по договору- не менее чем на 250 литров по каждой карте

- если карты не выпущены Эмитентом по договору- не менее чем на 1000 литров по каждой карте

Если условия данного абзаца не будут выполнены, Покупатель обязуется оплатить в течении 3 (трёх) рабочих дней с момента истечения 3 (трех) месяцев с момента выдачи пластиковых ТК:

- если карты выпущены Эмитентом по договору- 500 (пятьсот) рублей за каждую карту

- если карты не выпущены Эмитентом по договору- 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждую карту

- В том случае, если Покупатель не заберет выданные во временное пользование пластиковые ТК в течении 3 (трех) месяцев с даты выгрузки карт в ЛК Покупателя либо даты документа на карты Поставщик имеет право открепить пластиковые карты из ЛК Покупателя и выставить счет за каждую своевременно непринятую Покупателем пластиковую карту:

- если карты выпущены Эмитентом по договору- 500 (пятьсот) рублей за каждую карту

- если карты не выпущены Эмитентом по договору- 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждую карту

3.9. Стороны согласовали, что передача карт Покупателем третьим лицам в целях получения с них дохода запрещена, либо данные условия должны быть согласовано с Поставщиком.

Покупатель по обязательствам настоящего договора отвечает за действия третьих лиц, которым Покупатель передает Карты, как за свои собственные.

3.10. Блокировка средств учета производится Продавцом в случаях:

- В течении 3(трех) рабочих дней с момента получения письменного заявления Покупателя. При этом Товары, отпущенные посредством средств учета, в период обработке заявки от Покупателя, подлежат оплате Покупателем на условиях Договора;

- нарушения Покупателем порядка и срока оплаты;

- если Карта не использовалась Покупателем более 6 (шести) месяцев (в этом случае для разблокировки Карты Продавец имеет право потребовать предоставить Карту для разблокировки);

- расторжения договора;

- истечения срока действия карт;

- в иных случаях, предусмотренных договором.

3.11. Покупатель несет все риски, связанные с утратой, хищением либо иным незаконным выбытием Карты из владения лиц, которым она передана Покупателем для использования.

3.12. При выдаче в ЛК пластиковых карт -в ЛК автоматически может создаваться виртуальный аналог пластиковой карты, при этом:

- виртуальной карте присваивается номер пластиковой карты.

- оплата Товаров Покупателем осуществляется через мобильное приложение либо путем предъявления QR-кода сотруднику АЗС.

- Возможность/условие выдачи виртуального аналога пластиковой карте остается на усмотрение Поставщику, в том случае если от Покупателя заявка на виртуальный аналог карты не поступала. В любом случае, Покупатель соглашается с условиями настоящего пункта.

- Покупатель обязан вести самостоятельно учет карт;

- Покупатель обязан самостоятельно определять способы оплаты Товаров при помощи карт.

3.13. При выдаче Покупателю виртуальных карт- топливная карта Покупателю на физическом носителе может не выдаваться.

3.14. Данные карт хранятся в ЛК Покупателя/системе Поставщика.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товаров посредством средств учета на складах:

4.1.1. Поставка Товаров осуществляется:

- в соответствии с режимом работы ТО, с учетом технических перерывов в работе терминалов и их рабочего состояния;
- в пределах установленных ограничителей на средствах учета и доступных средств на счете договора Покупателя;
- с учетом срока действия договора/средств учета;
- при соблюдении Покупателем условий договора.

4.1.2. Обязательство Поставщика по передаче товара считаются исполненными Поставщиком и принятыми Покупателем с момента регистрации в учетном терминале/Системе Поставщика

операции по отпуску Товара, а в случае невозможности такой регистрации по техническим или иным причинам в отношении топлива - с момента фактической передачи топлива Держателю карты.

4.1.3. Для получения Товаров на ТО:

А) через мобильное приложение/виртуальную карту/QR-код/талон необходимо:

- использовать мобильное приложение
- выбрать АЗС, выбрать ТРК
- указать количество и ассортимент Товара, который требуется приобрести
- использовать виртуальную карту либо сгенерировать QR-код в мобильном приложении
- осуществить выборку Товаров либо без предъявления виртуальной карты или QR-кода сотруднику АЗС через ТРК, либо предъявить сотруднику АЗС QR-код
- в случае использования талона- сгенерировать талон в ЛК, предъявить распечатанный/электронный талон сотруднику АЗС

Б) с использованием карт и путем их внесения/предъявления/прикладывания в/к терминал/у необходимо:

- передать карту сотруднику склада
- сообщить количество и ассортимент Товаров, которые требуется приобрести
- назвать ПИН-код сотруднику склада или, если на складе установлено оборудование pin-pad, самостоятельно ввести ПИН-код
- сотрудник склада, используя терминал, проводит операцию по списанию Товаров с карты

В) путем предъявления сотруднику АЗС свидетельства транспортного средства, необходимо:

- Покупателю загрузить в ЛК данные о транспортных средствах, а именно, указать государственные номера ТС (образец А111АА116), проставить ограничители.
- Передать сотруднику АЗС СТС, а также по запросу Поставщика дополнительно- водительского удостоверения на ТО и /или путевого листа
- сообщить количество и ассортимент Товаров, которые требуется приобрести
- в случае запроса Поставщика- сообщить ПИН-код.

4.1.4. Получение Покупателем Товара в Торговой точке подтверждается Отчетом ЛК/Процессинга, данными АСУ, Чеком.

4.1.5. При получении Товара в Торговой точке Держатель проверяет его на соответствие сведениям, указанным в чеке и другим документам, по наименованию, виду, количеству и качеству.

4.1.6. Отпуск товара будет осуществляться по цене действующей на момент заправки на АЗС, окончательная стоимость единицы Товара будет определяться на основании отчетных документов и/или транзакционного отчета

4.2. Иные поставки Товаров (оптовые поставки) :

4.2.1. Поставка Товара производится с использованием автомобильного транспорта, а также путем передачи Товара в местах хранения.

4.2.2. Покупатель предоставляет Поставщику письменную заявку формализованного вида (заявки) (Приложение №2): полное наименование транспортно-экспедиционной компании (перевозчика), список автоцистерн с указанием марок и государственных номеров тягачей и полуприцепов, а также паспортные данные водителей – уполномоченных получить Товар в соответствии с доверенностью, выданной Покупателем. Транспортно-экспедиционная компания (перевозчик), водители транспортного средства, не указанные Покупателем, не могут выступать грузополучателями Товара Покупателя.

4.2.3. Допускается поставка Товара менее или сверх указанного в заявке (Приложение №2) количества Товара, если это связано с полной загрузкой транспортного средства в соответствии с техническими нормами загрузки, что не является нарушением условий настоящего Договора со стороны Поставщика и не влечет применения к нему мер ответственности и неустойки. В таком случае Покупатель обязан принять и оплатить весь отгруженный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложения №2.

4.2.4. В случае объявления Покупателем намерений самостоятельно предоставить автоцистерны (осуществить самовывоз Товара) отгрузка производится путем погрузки Товара в транспортное средство Покупателя.

4.2.5. Грузополучателем Товара может выступать физическое лицо - водитель транспортного средства (или экспедитор), допущенный к перевозке опасных грузов, и уполномоченный Покупателем на получение Товара, в соответствии с доверенностью, выдаваемой Покупателем. Покупатель должен предоставлять под налив исправные транспортные средства – автоцистерны, имеющие действующий тарифовочный паспорт и все необходимые средства пожаротушения.

4.2.6. Грузоотправитель (НПЗ, пункт налива топлива, нефтебаза) осуществляет отгрузку на основании распоряжения Поставщика и предъявленной Грузополучателем доверенности, выданной Покупателем в соответствии с указанной в ней информацией относительно наименования и количества Товара.

4.3. Ответственное хранение Товаров осуществляется с п. 2.10 договора.

5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Товары оплачиваются на условиях предоплаты.

5.2. Покупатель в платежном поручении обязан указывать следующее назначение платежа: «Оплата по договору № [НОМЕР] от [ДАТА], в т. ч. НДС [сумма НДС]».

В случае отсутствия ссылок на номер и дату договора в платежном поручении Покупателя, платеж, может быть, не зачислен Поставщиком до момента выяснения назначения платежа либо Поставщик имеет право самостоятельно определить назначение платежа. Ссылка на номер счета в назначении платежа не является основанием для зачисления Поставщиком денежных средств на счет договора Покупателя. Поставщик не несет никакой ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств на счет договора.

Поставщик вправе также вернуть платеж Плательщику обратно.

5.3. Сумма оплаты определяется Покупателем, исходя из собственного расчета потребности Товаров на предстоящий месяц (и текущего счета договора в ЛК)

5.4. Оплата от Покупателя должна быть осуществлена:

- в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления Поставщиком счета и/или транзакционного отчета и/или отчетного документа и/или претензии либо в сроки, указанные Поставщиком в тексте письма/отчетном документе/либо в соглашении к договору.

Счет Поставщика и/или отчетные документы и/или отчет по транзакциям выставляются посредством ЭДО и/или электронной и/или почтовой и/или иной связи по реквизитам Покупателя, указанным в разделе «Реквизиты Сторон».

• путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе «Реквизиты Сторон», либо путем внесения наличных средств в кассу Поставщика, либо путем внесения денежных средств через АЗС Партнера.

5.5. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика и/или в кассу Поставщика и/или через АЗС Партнера.

5.6. Датой совершения платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.7. Информацию о текущей цене Товаров Покупатель может самостоятельно получить в системе Поставщика, при этом цены являются информационными ценами и не применяются императивно при определении Стоимости Товаров, приобретенных Покупателем по Договору.

5.8. Покупатель не вправе принимать или предъявлять для расчетов цены, полученные в организациях, не являющихся Сторонами настоящего договора.

5.9. Цена Товаров за отчетный месяц, полученных по средствам учета, определяется на основании общей цены и общего количества полученных за отчетный месяц Товаров. Общая цена Товаров, полученных за отчетный месяц, определяется как сумма цены операций по получению Товаров, осуществленных по ценам, установленным на складах на дату получения Товаров.

5.10. Текущая розничная цена на Товар фиксируется в терминале, установленном на складе.

5.11. Оплата за услуги SMS – плата, взимаемая Поставщиком за услуги SMS. Размер платы зависит от Провайдера услуги связи; количества смс; тарифа, действующего между Поставщиком и Провайдером услуги связи (далее Тариф) и т. д. Размер платы отображается в отчетных документах. В случае изменения тарифа меняется и размер платы за услугу SMS, выставляемую Поставщиком в адрес Покупателя.

5.12. В случае неисполнения/несвоевременного исполнения Покупателем обязательств по предоставлению, запрашиваемых Поставщиком у Покупателя документов, предусмотренных настоящим договором:

• Покупатель во внесудебном порядке уплачивает штраф в размере 100 (сто) рублей за каждый день просрочки предоставления информации. Уплата штрафа не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре, а также от возмещения документально обоснованных Поставщиком убытков, причиненных нарушением такого обязательства, в полном объеме.

• Поставщик вправе сделать наценку на стоимость единицы Товара, полученного Покупателем за отчетный период, в т. ч. и последующие отчетные периоды, до момента исполнения Покупателем своих обязательств. Размер наценки на стоимость единицы Товара составляет 1 (один) рубль. Перерасчет цены Товара без учета наценки после исполнения Покупателем своих обязательств Поставщиком не производится.

5.13. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Товара, оплата за который еще не поступала от Покупателя; агентского вознаграждения и прочих платежей, предусмотренным в рамках настоящего договора, Покупатель уплачивает Поставщику во внесудебном порядке неустойку в размере:

• 300 (треста) рублей за каждый день просрочки оплаты Товара, в том случае, если сумма задолженности Покупателя перед Поставщиком не более 300 000 (треста тысяч) рублей 00 копеек;

• 0,1 (одна десятая) % от суммы задолженности за каждый день просрочки, если сумма задолженности Покупателя перед Поставщиком более 300000 (треста тысяч один) рублей 01 копеек;

5.14. Покупатель предоставляет Поставщику право без акцептного порядка осуществлять списание оплаты со счета Покупателя:

- за предоставленные услуги SMS;

- за агентское вознаграждение;

- за карты, талоны

- за Товары

- за сервисные услуги

- за прочие платежи, предусмотренные договором

При этом баланс договора может принять отрицательное значение

5.15. В случае необходимости возврата неизрасходованных денежных средств Поставщиком Покупателю:

• Поставщик осуществляет возврат неизрасходованных денежных средств Покупателю на основании соответствующего заявления от Покупателя с приложенным и заверенным актом сверки взаиморасчетов.

• При предоставлении заверенного акта сверки взаиморасчетов и заявления Покупатель обязан: дополнительно предоставить Поставщику все недостающие у того отчетные документы, оформленные Покупателем; заблокировать средства учета в ЛК; исключить заправки по средствам учета на дату составления акта сверки взаиморасчетов и последующие периоды.

• В случае неисполнения или частичного исполнения Покупателем условий настоящего пункта договора Поставщик вправе не возвращать неизрасходованные денежные средства Покупателю до момента исполнения Покупателем всех обязательств согласно условиям договора.

5.16. Стороны пришли к соглашению, что:

• Расчет по настоящему Договору наличными денежными средствами не должен превышать установленного действующим законодательством РФ размера.

• Все финансовые/денежные взаиморасчеты между нерезидентами допустимы только в виде банковских переводов посредством реквизитов, указанных в разделе «Реквизиты Сторон» договора; расчет наличными денежными средствами запрещен.

• На суммы полученных Продавцом денежных средств в качестве предоплаты Покупателя за Товар проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ не начисляются. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки платежа в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ.

• Не применять проценты, предусмотренные статьей 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

• Если Покупатель произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения денежного обязательства полностью, то в первую очередь погашается задолженность за наиболее ранний период независимо от назначения платежа.

• При оплате причитающихся Поставщику по настоящему Договору денежных сумм третьими лицами Покупатель обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщик-предоставить письмо взаимозачета. При этом платежные документы, поступающие от третьих лиц, должны содержать в назначении платежа ссылку на номер и дату настоящего Договора и указание за кого перечисляются денежные средства. Покупатель обязан предоставить Поставщику письмо от имени третьего лица, заверенное печатью и подписью, с просьбой зачислить произведенный платеж за Покупателя. Поставщик не несет никакой ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств на счет договора Покупателя при отсутствии письма.

• Стоимость агентского вознаграждения по настоящему договору указывается и/или в счетах и/или отчетных документах и/или в иных документах.

• При генерации талонов; приобретении Товаров и карт; а также получении услуги SMS уменьшаются денежные средства на счете договора. При генерации талонов Покупателем через ЛК происходит блокировка денежных средств на счете Покупателя, размер блокируемой суммы будет равен сумме, указанной Покупателем при генерации талона. Если талон не использован в срок, деньги разблокируются на счете Покупателя. Дополнительно со счета Покупателя списывается стоимость талона в соответствии с условиями договора.

• Претензии Покупателя к качеству топлива определенной партии Товаров Поставщика не дают Покупателю право приостанавливать платежи по настоящему договору, относящиеся к другим партиям Товара/другим Товарам.

• При наличии задолженности Покупателя перед Продавцом скидки на топливо не распространяются, и реализация топлива происходит по розничным ценам и/или в т.ч с наценкой.

- За исполнение обязанностей Агента в соответствии с условиями договора, Покупатель выплачивает Поставщику агентское вознаграждение до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего отчетным периодом, в рамках которого были оказаны Поставщиком агентские услуги.
- Продавец, ни при каких условиях не несет ответственности в случае взлома и последующего израсходования денежных средств на топливных картах и/или предъявления претензии Поставщиком Топлива Продавцу. За все действия нецелевого, неправомерного использования Топлива Покупателем, третьими лицами, лицами получившим доступ к топливным картам незаконным путем (кража, разбой, хищение и т.д.) несет Покупатель. Стороны подтверждают, что ответственность Продавца по настоящему Договору ограничена своевременной передачей топливных Карт Покупателю.
- Итоговая стоимость Товаров, их количество и ассортимент указываются в отчетных документах.
- Сумма задолженности Покупателя перед Поставщиком может превысить сумму договора, если Товары будут получены Покупателем на торговой точке в рамках системы отпуска нефтепродуктов на АЗС -Постоплата, предусматривающей проведение операции со средствами учета после фактического получения нефтепродуктов на торговой точке либо в случае получения Поставщиком от торговой точки запоздалой информации. В данном случае, Покупатель обязуется оплатить полную сумму задолженности согласно данным отчетным документам и/или транзакционного отчета.
- В случае если в результате использования системы обслуживания Клиентов АЗС «Постоплата», Покупателю будет передан Товар или оказана услуга, возврат которых станет невозможен, и при этом оплата Товара (услуги) путем применения средств учета также станет невозможной (отсутствие необходимых денежных средств на счете Покупателя, блокировка средств учета, нарушение инструкции по использованию средств учета и т.д.), Клиент обязан оплатить приобретенный Товар или услугу без использования расчетов с использованием средств учета (наличным или безналичным путем). При этом оплаченный Товар (услуга) не будет рассматриваться как приобретенный в рамках настоящего договора и будет считаться приобретенным по розовой розничной сделке на обычных условиях, установленных в Торговой точке. В случае невозможности оплатить полученный товар каким-либо иным способом оплаты кроме средств учета Клиент обязан подтвердить на АЗС владение данным средством учета и представить Торговой точке расписку с обязательством оплатить приобретенный Товар путем перечисления денежных средств Продавцу в рамках настоящего договора. Продавец направляет полученную расписку Покупателю, в случае отсутствия возражений со стороны Покупателя в течении 2(двух) дней с момента направления расписки, Товар, переданный Покупателю с предоставлением расписки считается принятым и подлежит оплате.
- Стороны пришли к соглашению, что при поставке Товаров на ТО- цены за наличный расчет для клиентов ТО могут отличаться от цен при приобретении Покупателем Товаров посредством средств учета. При этом Покупатель не вправе принимать к учету цены , действующие за наличный расчет, Покупатель обязан ориентироваться на цены , установленные в системе Поставщика /ЛК

6. ДОКУМЕНТООБОРОТ

6.1. Поставщик формирует отчетные документы:

- При поставке Товаров посредством средств учета и Ответственным хранение Товаров- последним днем отчетного месяца в течение 10 (десяти) дней месяца, следующего за отчетным, согласно обработанным данным, полученным из Системы Поставщика.
- При оптовых поставках: на следующий рабочий день после поставки Товаров днем поставки Товаров Покупателю.
- При реализации карт- днем выдачи карт в системе Поставщика (ЛК Покупателя).
- При агентском вознаграждении последним днем отчетного месяца в течение 10 (десяти) дней месяца следующего за отчетным.
- На усмотрение Поставщика документы могут быть сформированы любой датой отчетного периода.

6.2. В связи с тем, что в отдельных случаях АЗС либо АЗС-партнеры допускают просрочки в предоставлении Поставщику информации о заправке Покупателей посредством средств учета на ТО (далее чеков заправок)- отчетные документы и отчет в Личном кабинете за определенные отчетные периоды могут не содержать полных данных о количестве и стоимости полученного Покупателем топлива за такой период.

По мере поступления чеков заправок и/или объяснительных от АЗС либо АЗС-партнеров Поставщик включает информацию, содержащуюся в предоставленных с опозданием чеках заправок и/или объяснительных, в отчет ЛК. Транзакция в отчете ЛК и отчетном документе могут быть отображены в отчетном периоде, в течение которого чек заправки и/или объяснительная были предоставлены Поставщику, либо Поставщик может скорректировать предшествующий период.

6.3. Если в разделе «Реквизиты Сторон» кроме наименования Покупателя указано также обособленное подразделение Покупателя, то в отчетных документах в качестве грузополучателя указывается данное обособленное подразделение, при условии предоставления Покупателем запрашиваемой Поставщиком документации/информации, образца отчетного документа.

6.4. Документы, направленные Покупателю посредством почтовой связи, считаются полученными Покупателем при наличии уведомления о вручении или при возврате письма Поставщику с отметкой организации почтовой связи о том, что адресат отказался от приемки, адресат отсутствует по данному адресу и т. п., при условии, что Поставщик отправил Покупателю документы по адресу, указанному в разделе «Реквизиты Сторон» настоящего Договора.

6.5. При получении от Покупателя предоплаты в течение отчетного месяца, Поставщик выписывает на сумму полученных денежных средств счет-фактуру на аванс и предоставляет ее Покупателю только при запросе от Покупателя не ранее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

6.6. При нарушении Покупателем условий договора, влекущих за собой оплату штрафов во внесудебном порядке, Поставщик выставляет в адрес Покупателя претензию на сумму штрафа.

6.7. В случае получения Поставщиком от Покупателя запроса на корректировку/исправление отчетных документов в части следующей информации о Покупателе, а именно, наименование, ИНН/КПП, адреса, необходимость указания/изменения грузополучателя, необходимость изменения данных о грузополучателе- Поставщик осуществляет исправление ошибки в документе и/или корректировку документа только на основании письменного запроса от Покупателя, но при этом Поставщик имеет право не осуществлять исправление ошибки в документе и/или корректировку документа, в случае нарушения Покупателем срока предоставления обновленной/корректной информации либо в том случае, если Поставщиком сдана декларация по НДС по периоду, за который требуются исправления/корректировки.

6.8. Предоставление отчетных документов Поставщиком в адрес Покупателя будет осуществляться:

- Посредством ЭДО не позднее 12 (двенадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
- Посредством почтовой связи (Почта России) без описи и уведомления не позднее 12 (двенадцатого) числа, следующего за отчетным месяцем, по реквизитам Покупателя, указанным в разделе «Реквизиты Сторон» договора, в соответствии с условиями договора. Поставщик имеет право не использовать данный вид связи для предоставления документов в адрес Покупателя.
- В офисе Поставщика с 10–12 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, на основании доверенности. В случае отсутствия доверенности Поставщик имеет право не предоставлять документы в адрес Покупателя.

6.9. Поставщик ежеквартально в целях проведения инвентаризации расчетов с Покупателем формирует акты сверок взаиморасчетов и производит их рассылку через ЭДО либо на эл. адрес Покупателя, указанный в договоре.

6.10. Стороны обязаны сообщить друг другу посредством электронной почты данные для организации ЭДО: наименование операторов, через которых организован ЭДО в компании; идентификаторы; реквизиты компании и др. необходимую информацию.

6.11 Подписанный с помощью КЭП электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:

- подтверждена действительность сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа;
- получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ;
- подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;

- электронный документ относится к Сфере действия сертификата КЭП, а ЭП, с помощью которой он подписан, используется с учетом ограничений, содержащихся в сертификате КЭП.

6.12. Стороны пришли к соглашению, что:

- учет фактов приобретения Покупателем Товаров посредством средств учета будет осуществляться в электронной форме и представлять собой транзакционный отчет из ЛК. Рассылка отчетов из системы Поставщика Поставщиком не производится, Покупатель обязан самостоятельно сформировать и распечатать отчет из ЛК.
- Обмен отчетными документами будет осуществляться через посредством ЭДО и дополнительного письменного оформления данного соглашения не требуется.
- Покупатель обязуется в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания настоящего договора подключить и настроить на своей стороне ЭДО для приема со стороны Поставщика отчетных и прочих документов, относящихся к настоящему договору.
- В случае невозможности обмена через ЭДО по техническим причинам Стороны производят обмен отчетными документами с подписанием собственноручной подписью на бумажном носителе посредством эл. почты и последующей отправкой оригиналов почтой России за счет Стороны, на чей стороне техническая проблема сохраняется, при этом Стороны обязаны решить существующие технические проблемы в течение 30 (тридцати) дней с момента их выявления. В случае не устранения технических проблем на стороне Покупателя или не подключения Покупателем ЭДО, Поставщик имеет право выдавать оригиналы документов в адрес Покупателя из офиса Поставщика.
- Сторона, отправляющая отчетные документы, иные дополнения к договорам, письма (сообщения, уведомления, любую информацию), счета в адрес другой Стороны посредством электронной либо почтовой связи, использует реквизиты другой Стороны, указанные в разделе «Реквизиты Сторон» договора.
- При отправке Поставщиком в адрес Покупателя писем (сообщений, уведомлений, любой информации), счетов, иных дополнений к договорам посредством электронной почты, электронный адрес Поставщика может быть отличным от того, что указан в разделе «Реквизиты Сторон» Поставщика.
- Документы, требующие длительного хранения, государственной регистрации, предусматривающие особый порядок заключения могут подписываться на усмотрение Поставщика на бумажном носителе, отчетные документы под такими документами не подразумеваются.
- Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, должны быть подписаны Квалифицированной ЭП.
- При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют действующие в организациях форматы.
- Лица подписавшие электронные документы, с использованием квалифицированной электронной подписи, уполномочены на подписание таких документов, в соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом общества или надлежаше уполномочены на совершение таких действий в порядке статей 185, 186 ГК РФ.
- полученные (направленные) электронные документы равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях.
- В случае обмена отчетными документами на бумажных носителях посредством курьерской службы, отправка отчетных документов через курьерские службы осуществляется за счет Покупателя.
- В случае обнаружения Поставщиком несоответствий в оформлении отчетных документов раздела 6, в том числе указание неверных реквизитов (показателей), количества и ассортимента полученных Товаров, Поставщик выставляет без согласования с Покупателем: исправленный счет-фактуру и/или корректировочную счет-фактуру и/или универсальный корректировочный документ (УКД). При этом Покупатель, подписывая настоящий договор, дает безоговорочное согласие на выставление Поставщиком: исправленный счет-фактуру и/или корректировочную счет-фактуру и/или универсальный корректировочный документ (УКД).
- Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий.
- Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа Покупателем может являться, ее ЭП с идентификатором подписанного документа без повторного приложения самого документа, подписанного Поставщиком, удостоверяющий лог-файл оператора УЦ.
- При соблюдении условий, приведенных в настоящем пункте, электронный документ, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, представляться в государственные органы по запросам последних
- ЭД может иметь неограниченное число экземпляров. Все экземпляры ЭД являются подлинниками данного ЭД после его подписания КЭП.
- Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным договором.
- под «подписанием» (подписанными документами) любой документации в рамках настоящего договора принимается: утверждение в ЭДО; отсутствие претензий и разногласий по документам со стороны Покупателя; подписание на бумажном носителе и последующий обмен посредством электронной почты и/или Почты России. Отчетные документы считаются в том числе подписанными Покупателем в редакции Поставщика без претензий к Поставщику, а Товары поставленными в количестве и по цене, указанным в отчетных документах Поставщика, в случае истечения сроков подписания документов либо непредоставлении отказа в подписании документов со стороны Покупателя в соответствии с условиями договора.
- В случае если Покупателем является нерезидент сроком предоставления отчетных документов является каждое 14 (четырнадцатое) число месяца, следующее за отчетным периодом, все разногласия должны регулироваться Сторонами до указанной даты.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

7.1. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН:

- 7.1.1. В течении 1(одного) рабочего дня обеспечить Покупателю получение Товаров на складах с момента поступления оплаты от Покупателя за Товары на расчетный счет и/или в кассу Поставщика и/или через АЗС Партнера при условии соблюдения Покупателем условий договора и неистекшего срока действия договора и/или средств учета.
- 7.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней изготовить и выдать Покупателю заказанное и/или фактически оплаченное количество карт с момента поступления заявки от Покупателя и/или денежных средств на расчетный счет и/или в кассу Поставщика и/или АЗС Партнера в зависимости от условий раздела 3 договора.
- 7.1.3. Формировать и предоставлять в адрес Покупателя отчетные документы в соответствии с условиями раздела 6 договора.
- 7.1.4. Обеспечить техническое сопровождение карт.
- 7.1.5. Ознакомить Покупателя с правилами(инструкциями) пользования карт, в том числе в устной форме посредством Горячей линии.
- 7.1.6. Своевременно информировать Покупателя обо всех изменениях, вносимых в договор, путем поддержания актуальной версии договора на сайте компании.
- 7.1.7. Обеспечить Покупателю доступ в ЛК при соблюдении Покупателем условий договора.
- 7.1.8. Возместить Покупателю причиненный ущерб и затраты по проведению независимой экспертизы в случае подтверждения экспертной организацией факта отпуска на ТО некачественного Товара Покупателю, а также факта повреждения транспортного средства Покупателя по причине заправки транспортного средства некачественным Товаром. Затраты должны быть Покупателем документально обоснованы и подтверждены.
- 7.1.9. Обеспечить соответствие качества поставляемых Товаров требованиям раздела 9 договора.
- 7.1.10. Принимать на хранение Товары, в случае согласования Сторонами условий касаемо хранения топлива.

7.2 ПОСТАВЩИК ИМЕЕТ ПРАВО:

7.2.1. Отказать в выпуске и/или замене карт, заблокировать карты, отказывать в передаче товара по причине:

- несоблюдения Покупателем условий настоящего Договора, до урегулирования проблемной ситуации.
- Истечения срока действия карт, расторжения договора
- Невозврата/неподписания Покупателем отчетных документов (сроком 2 (два) и более месяцев) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Покупателя;
- если денежные средства, перечисленные Покупателем на расчетный счет Поставщика для приобретения Товаров, израсходованы Покупателем в полном объеме, либо сумма остатка денежных средств Покупателя не позволяет ему приобрести какой-либо Товар;
- если не предоставлено письмо взаимозачета;
- неполучения от Покупателя запрашиваемой информации/документов в соответствии с условиями договора в течение 3 (трех) дней с момента направления запроса Покупателю посредством ЭДО и/или электронной почты;
- получения информации о ликвидации или банкротстве Покупателя;
- наличии задолженности Покупателя перед Поставщиком;
- в случаях неисполнения Оборудования, что не будет являться нарушением условий настоящего Договора со стороны Продавца.
- отсутствия со стороны Покупателя подписанного договора и отчетных документов на карты, отчетных документов
- в случае получения Поставщиком от Покупателя ложной, вводящей в заблуждение или неточной информации.

7.2.2. Принять решение об одностороннем расторжении Договора в случае неоднократного неисполнения Покупателем условий Договора. При этом возврат неизрасходованных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями раздела 5 договора.

7.2.3. Изменять в одностороннем порядке:

- стоимость Товаров, в т.ч. устанавливать наценку на стоимость Товаров на ТСТ и условиями договора.
- размер агентского вознаграждения
- перечень Товаров/ТСТ/перечень средств учета/алгоритм отпуска/поставки Товаров на ТО
- условия договора, информируя о таких изменениях Покупателя путем публикации новой версии договора на сайте компании
- реквизиты Покупателя, в том случае если изменения стали доступными в сведениях из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде.

7.2.4. В случае выдачи карт во временное пользование:

- Потребовать возврата карт в соответствии с условиями раздела 3 договора.
- Выставлять счета за каждую несвоевременно возвращенную и/или утерянную и/или испорченную карту.
- Установить лимит на количество выдаваемых Покупателю Карт, исходя из прогнозируемых потребностей Покупателя. Прогноз потребности Покупателя в Картах может основываться на данных бухгалтерского учета, сведениях о штатной численности работников Покупателя, сведениях об имеющихся у Покупателя на праве собственности или аренды автотранспортных средствах. При несогласии Покупателя с установленным лимитом на количество заказываемых Карт он обязан представить обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору (вид и размер обеспечения определяется по согласованию с Продавцом).
- Во избежание ущерба от передачи Карт третьим лицам, а также при наличии обстоятельств, позволяющих предположить использование Покупателем карт в целях получения с третьих лиц дохода за переданные Карты, Продавец вправе истребовать у Покупателя перечень транспортных средств, если данные условия были прописаны в акте-приема передачи карт. Покупатель обязан предоставить указанный перечень и подтверждающие документы Продавцу в течение 5 (пяти) календарных дней. В случае неисполнения Покупателем в установленный срок обязанности по представлению перечня заправляемых транспортных средств и подтверждающих документов, и (или) выявления Продавцом фактов заправки транспортных средств, не соответствующих условиям настоящего пункта, и (или) фактов передачи Карт иным лицам, Продавец вправе заблокировать выданные покупателю Карты, остановить отпуск Товара и (или) отказаться от Договора (исполнения Договора) в одностороннем внесудебном порядке, предварительно уведомив Покупателя за 3 (три) календарных дня до даты расторжения настоящего Договора.

7.2.5. Выставлять в адрес Покупателя счета, претензии, прочие документы/ прочие документы на оплату, предусмотренные договором.

7.2.6. Производить во внесудебном порядке корректировки (взаимозачёты, переносы задолженностей) между всеми договорами, заключенными Поставщиком и Покупателем, в целях погашения задолженности Покупателя перед Поставщиком по настоящему Договору.

7.2.7. В одностороннем порядке произвести зачет переплаты в счет задолженности Покупателя, независимо от оснований ее возникновения.

7.2.8. Но не обязан, отказать тому или иному лицу в совершении тех или иных действий с использованием «Личного кабинета» даже при доступности соответствующего функционала, отказать в доступе к данным Личного кабинета Покупателя, в случае возникновения у Поставщика сомнений в наличии у соответствующего лица полномочий на использование такого функционала.

7.2.9. Привлекать соисполнителей (третьих лиц) при поставке Товаров. По своему усмотрению заключать агентские, субагентские и иные договоры (и, соответственно, привлекать агентов, субагентов и любых иных третьих лиц) в целях исполнения настоящего договора

7.2.10. Переуступать, передавать, закладывать или обременять все или любые свои права или обязательства, предусмотренные настоящим договором, частично или в полном объеме по своему собственному усмотрению и без согласия Покупателя. При подписании настоящего договора Покупатель выражает свое согласие на любую уступку прав требования по его задолженностям по настоящему договору.

7.2.11. Но не обязан отправить карты посредством почтовой связи без уведомления и описи на адрес Покупателя, указанный в разделе «Реквизиты Сторон», в случае истечения 14 (четырнадцати) дней с момента выдачи карт в системе Поставщика/ЛК и не получения карт Покупателем. Поставщик имеет право перевыставить стоимость услуг почтовой/курьерской службы, если Покупатель не получит посылку своевременно и карты обратно вернутся Поставщику.

7.2.12. Устанавливать идентификаторы (кодовое слово) для доступа Покупателя к данным ЛК через Поставщика посредством телефонной связи; запрашивать у Покупателя любой вид идентификатора при обращении последнего к Поставщику посредством телефонной связи с целью уточнения данных в ЛК; отказать Покупателю в доступе к данным в ЛК при обращении последнего к Поставщику посредством телефонной связи в том случае, если Покупатель не смог сообщить Поставщику один из видов идентификатора в соответствии с условиями договора.

7.2.13. Информировать Покупателя об изменении расчетного счета Поставщика посредством информационного письма и/или уведомления и/или дополнительного соглашения и/или счета на оплату.

7.2.14. Списывать со счета договора Покупателя в ЛК:

- задолженности;
- платы за услуги SMS;
- стоимость, выданных Поставщиком Покупателю карт;
- размер агентского вознаграждения;
- сумму за генерацию талона;
- прочие услуги и стоимость Товаров, предусмотренных настоящим договором;

при этом счет договора может принять отрицательное значение.

7.2.15. Если Покупатель является нерезидентом- перевыставить во внесудебном порядке штрафные санкции, возложенные на Поставщика в случае нарушения нерезидентом условий настоящего договора. При этом Поставщик обязан указать в претензии сумму штрафа, наименование, номер и дату документа, на основании которого на Поставщика были возложены штрафные санкции.

7.2.16. Требовать от Покупателя повторного предоставления документов по договору, если документы, предоставленные нарочно либо на эл. адрес Поставщика, по усмотрению Поставщика, являются нечитаемыми/некачественными и т.д.

7.2.17. Право (требование) Поставщика о взыскании дебиторской задолженности с Покупателя может быть передано Поставщиком другому лицу без согласия Покупателя в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.2.18. Поставщик имеет право принимать от Покупателя заявки/отчетные документы и прочие документы, предусмотренные договором, если вышеуказанные будут заверены печатью и подписью Покупателя, с электронных адресов, которые не указаны Покупателем в договоре.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

8.1. ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН:

8.1.1. Если обстоятельства касаются средств учета:

- Полностью отвечать за все операции, совершенные с использованием средств учета;
- Предпринимать все возможные меры для предотвращения повреждения, утраты и незаконного использования средств учета третьими лицами;
- Нести все риски, связанные с утратой, хищением либо иным незаконным выбытием Карты из владения лиц, которым она передана Покупателем для использования;
- Не разглашать ПИН-код от средств учета третьим лицам;
- Не передавать, не продавать или иным образом не отчуждать полученные карты во временное пользование третьим лицам. При любом случае передачи Карты третьему лицу, ее утрате или ином случае, когда ею воспользовались третьи лица, обязательства по оплате за полученные в Торговой точке по этой Карте Товары несет Покупатель;
- Пользоваться средствами учета в соответствии с условиями договора;
- Предоставлять заявку для изготовления Поставщиком карт в соответствии с условиями договора и произвести оплату за указанное в заявке количество карт (при продаже карт);
- Оплачивать/возмещать стоимость карт в соответствии с условиями договора;
- При получении от Поставщика карт на физическом носителе (с чипом) проверить наличие Пин-конверта, в противном случае, претензии от Покупателя не принимаются и перевыпуск карт будет осуществляться на платной основе. При этом Покупатель обязуется возместить стоимость ранее выданной карты, если карта была выдана во временное пользование и у которой был утрачен пин-конверт, и дополнительно оплатить стоимость перевыпущенной пластиковой карты согласно условиям договора;
- Отправлять Поставщику заявку на перевыпуск карты, в случае блокировки карты по причине введения неверного ПИН-кода 3 (три) раза;

8.1.2. В случае выдачи карт во временное пользование:

- Возмещать стоимость карт – если карты Покупателем несвоевременно возвращены и/или утрачены и/или испорчены.
- Бережно обращаться с Картами, в том числе: не допускать их порчи и повреждения; хранить карты в условиях, исключающих загрязнение контактных площадок микросхемы (чипа); не подвергать карту воздействиям электромагнитных излучений, электрического тока, избыточных тепловых или механических нагрузок (изгибам, ударам и т.д.), не наносить на карту любым способом пароль (ПИН-код) либо иные посторонние надписи.
- Своевременно возвращать карты и удовлетворять требования/запросы от Поставщика в соответствии с условиями договора.

8.1.3. Если обстоятельства касаются ЛК:

- Нести ответственность за сохранность идентификаторов, логина и пароля от Личного кабинета всеми пользователями со стороны Покупателя;
- Нести ответственность за сохранность информации, полученной представителями Покупателя с помощью Личного кабинета;
- Нести ответственность за операции, произведенные через Личный кабинет;
- Принимать меры по недопущению использования Личного кабинета не уполномоченными им лицами;
- Регулярно посещать Личный кабинет для ознакомления с извещениями, уведомлениями и сообщениями Продавца и нести все риски несвоевременного получения необходимой информации при невыполнении данной обязанности;
- Сообщать Поставщику идентификаторы при обращении к Поставщику для получения данных ЛК;
- Самостоятельно в ЛК: контролировать баланс в ЛК и не допускать возникновения задолженности перед Поставщиком; формировать счета на оплату; блокировать/разблокировать средства учета; устанавливать ограничители и, соответственно, производить последующие необходимые изменения таких ограничителей; менять наименование держателей средств учета; формировать отчеты; знакомиться со списком ТСТ; подключать/отключать услугу SMS; заводить номера мобильных телефонов своих пользователей для услуги SMS; получать информацию о транзакциях; производить операции, связанные с сопровождением договора; осуществлять подключение/отключение конкретных услуг и т.д.;

8.1.4. Ознакомить своих сотрудников:

- с информацией о средствах учета, полученной от Поставщика, в том числе предоставить данные о ПИН-кодах держателям средств учета
- С логинами и паролями от ЛК в случае необходимости
- С порядками и условиями получения Товаров, с порядком оплаты Товаров в соответствии с условиями договора
- С перечнем ТУ, реализуемых Товаров на ТУ

8.1.5. Если обстоятельства касаются отчетных документов/документов по договору:

- гарантировать и обеспечить обмен документами с Поставщиком посредством ЭДО в течении действия всего договора;
- направить на эл. адрес Поставщика, указанный в договоре, письменное уведомление о неполучении отчетных документов не позднее 12 (двенадцатого) числа календарного месяца, следующего за отчетным, в противном случае, документы будут считаться полученными Покупателем;
- Если он является резидентом-производителем сверку по отчетным документам Поставщика; предоставлять в адрес Поставщика до 18 (восемнадцатого) числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, подписанные отчетные документы в соответствии с условиями договора либо предъявлять мотивированный отказ от подписания документов.
- Если он является нерезидентом-производителем сверку по отчетным документам Поставщика; предоставлять в адрес Поставщика до 14 (четырнадцатого) числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, подписанные отчетные документы посредством электронной связи, с последующим предоставлением оригиналов на бумажных носителях. Разногласия по количеству и ассортименту отгруженного Товара и его цене должны быть урегулированы с Поставщиком до указанной даты.
- Предоставить в адрес Поставщика образец оформления отчетного документа в соответствии с условиями договора, если дополнительно необходимо указывать грузополучателя для Покупателя. В случае отсутствия вышеуказанного образца Поставщик не несет ответственности за неверно оформленные документы.
- Предоставлять Поставщику отчетные документы/иные документы по договору, запрашиваемые в рамках налоговой проверки либо проверке со стороны другого уполномоченного органа РФ, в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня направления Поставщиком посредством электронной почты либо через ЭДО требования/запроса о предоставлении Поставщику таких документов.
- Производить ежеквартальную сверку взаиморасчетов с Поставщиком, а именно, предоставлять в адрес Поставщика акт сверки взаиморасчетов через ЭДО и/или на электронный адрес Поставщика, указанный в договоре. Покупатель обязан предоставить в адрес Поставщика подписанный акт сверки взаиморасчетов не позднее 5 (пяти) дней с момента его получения от Поставщика. В случае наличия расхождений Покупатель обязан предоставить акт сверки взаиморасчетов в своей редакции в срок, указанный в данном пункте, далее связаться с Поставщиком и найти причину расхождений. В том случае если расхождение вызвано из-за наличия разночтений в данных отчетных документов, Покупатель обязан произвести корректировку поступлений за тот период, к которому относятся расхождения либо учесть расхождения в текущем периоде.
- по требованию Поставщика предоставлять бухгалтерскую/финансовую отчетность и прочие документы в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования от Поставщика.
- В течение 1 (одного) рабочего дня с момента выставления Поставщиком документов на карты в соответствии с условиями договора – утверждать документы в ЭДО либо предоставлять в подписанном и читаемом виде на бумажном носителе нарочно, либо на эл. почту Поставщика. В случае непредоставления документов Покупателем в срок – документы считаются принятыми и подписанными Покупателем в полном объеме.

- Нести ответственность за документы/письма/заявки, направленные в адрес Поставщика от имени Покупателя при наличии печати и подписи со стороны Покупателя, а также, если документы/письма/заявки были направлены посредством ЭДО.
 - в случае любых изменений данных/ реквизитов (в том числе, но не ограничиваясь: юридический и почтовый адреса, оператор электронного документооборота) письменно уведомить об этом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений, но не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем путем направления такого уведомления на электронную почту Поставщика, указанную в настоящем договоре. В случае несвоевременного уведомления Покупателем о наступивших изменениях Поставщик не несет ответственность за несвоевременное/некорректное предоставление документации (отчетные документы, претензии и прочее), связанной с исполнением данного договора, Покупатель при этом будет считаться извещенным и принявшим, направленную Поставщиком такую документацию;
 - Убеждаться в приеме Поставщиком документов, отправленных посредством ЭДО и/или почтовой связи и/или электронной связи.
 - Письменно информировать Поставщика в случае обнаружения расхождений данных Покупателя и Поставщика в отчетах ЛК, а также предоставлять чеки либо заверенный печатью и подписью Покупателя отчет ЛК с обязательным указанием данных, с которыми Покупатель не согласен.
 - Предоставить в адрес Поставщика письмо взаимозачета в соответствии с условиями договора и требований Поставщика.
- 8.1.6. Оплачивать авансовые платежи, агентское вознаграждение, сервисные сборы, штрафы/пени/неустойки и иные платежи, причитающиеся Поставщику в соответствии с отчетными документами и условиями настоящего договора; оплачивать выставленные Поставщиком счета в соответствии с условиями договора.
- 8.1.7. Соблюдать условия раздела 9 договора и совершить все необходимые действия для подтверждения факта отпуска некачественного Товара в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 8.1.8. Соблюдать порядок и условия получения Товаров, порядком оплаты Товаров в соответствии с условиями договора.
- 8.1.9. В случае возникновения задолженности перед Поставщиком и/или:
- Погасить задолженность в течение 2 (двух) рабочих дней от даты ее возникновения, не дожидаясь счета от Поставщика
 - Погасить задолженность в сроки, указанные в счета на оплату и/или тексте письма и/или претензии от Поставщика
 - Погасить во внесудебном порядке все документально обоснованные расходы/убытки, понесенные Поставщиком во время оптовых поставок/ответственном хранении Товаров.
 - Оплачивать во внесудебном порядке неустойки/штрафы/пени в соответствии с условиями договора в сроки, указанные в счете на оплату и/или тексте письма и/или претензии от Поставщика.
- 8.1.10. Ежедневно производить проверку эл. адреса Покупателя, указанного в разделе «Реквизиты Сторон» с обязательным ознакомлением с сообщениями, Поступившими от Поставщика, а также просматривать информацию в ЛК и/или на сайте компании (в т.ч.с изменениями, вносимыми в договор).
- 8.1.11. При получении Товаров/услуг:
- Проверять срок годности Товаров, приобретаемых на ТСТ (не в отношении ГСМ, СУГ).
 - Самостоятельно определять место для размещения транспортных средств на территории парковки.
 - Предоставлять Поставщику при получении придорожных услуг транспортные средства (ТС), находящиеся в технически-исправном состоянии (за исключением ТС, предоставляемых для оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей)
- 8.1.12. Самостоятельно обеспечить поддержку функции SMS на своем мобильном телефоне, а также подписку на услугу SMS у своего оператора мобильной связи, в том числе, возможность получения SMS в международном и междугородном роуминге. Покупатель осведомлен о том, что операторы мобильной связи могут взимать плату за передачу сообщений в формате SMS, и соответствующие расчеты с оператором мобильной связи являются обязанностью Покупателя.
- 8.1.13. Сохранять чеки терминалов для совершения сверки за отчетный период в течение 3 (трех) месяцев.
- 8.1.14. Уведомить Поставщика о вводимых процедурах банкротства, ликвидации, присоединении и иных формах реорганизации в отношении Покупателя в течении 3(трех) рабочих дней до начала подобных процедур. В случае нарушения данного условия Покупатель обязуется оплатить Поставщику единовременно во внесудебном порядке штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;
- 8.1.15. Предоставить Продавцу, в случае его запроса, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Покупателя, с приложением документов, подтверждающих данную информацию, в том числе выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей), Устав, выписку из списка участников ООО, выписку из реестра акционеров для акционерных обществ. В случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах Покупателя последний представляет Продавцу информацию об изменениях по адресу электронной почты, указанному в настоящем договоре, в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
- 8.1.16. Приобретать на ТО Поставщика маркированный Товар только в том случае, если у Покупателя подключен ЭДО. В противном случае, Покупатель признает и принимает в полном объеме штрафы, которые могут быть возложены на Поставщика за нарушение правил передачи отчетных документов за маркированные Товары, зарегистрированные в Честном знаке, в соответствии с действующим законодательством.

8.2. ПОКУПАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

- 8.2.1. Заказать дополнительные Карты в период действия Договора, направив в адрес Поставщика соответствующее заявление.
- 8.2.2. Запрашивать отчетные документы в соответствии с условиями
- 8.2.3. Обращаться за помощью по телефону Горячей линии.

9. КАЧЕСТВО ТОВАРА

- 9.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям Технического регламента, действующих ГОСТов, ТУ, иных нормативных актов РФ, подтверждаться при необходимости сертификатами завода-изготовителя и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, находящимися на Торговых точках и предоставляемых по первому требованию Покупателя.
- 9.2. При поставке Товаров посредством средств учета на ТО:
- 9.2.1. Товары считаются поставленными по качеству в соответствии с условиями настоящего Договора, если в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения Товаров на ТО Покупатель не заявит претензии по качеству. К претензии обязательно должен быть приложен чек терминала. В последующем с момента предъявления претензий по качеству в течение 15 (пятнадцати) календарных дней к претензии должен быть предъявлен дополнительно акт экспертизы. Без предоставления чека и акта экспертизы, подтверждающего ненадлежащее качество Товара, Поставщик вправе не удовлетворять требования Покупателя.
- 9.2.2. Подтверждением ненадлежащего качества Товара (несоответствия ГОСТам и ТУ) служит акт экспертизы независимой экспертной организации, аккредитованной при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии РФ или ином органе, в соответствии с законодательством страны, в которой должна быть проведена экспертиза Товара. Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб Товара на ТО, которая произвела отпуск Товара Покупателю, а также отбор проб из топливного бака / газового баллона автотранспортного средства по правилам соответствующего стандарта.
- 9.2.3. Размер ущерба и стоимость затрат по проведению независимой экспертизы должны быть реальными и документально подтвержденными.
- 9.3. При оптовых поставках Товаров:

9.3.1. При приемке Товара согласно по качеству и количеству, Стороны должны руководствоваться Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения, утвержденной Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 231, Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными соответственно Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7, с последующими изменениями и в части, не противоречащей настоящему Договору и действующему законодательству РФ.

9.3.2. При обнаружении несоответствия качества и/или количества поставленного Товара сопроводительным документам во время приемки Товара, вызов представителей Поставщика обязателен телеграммой в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения. Покупатель обязуется обеспечить сохранность Товара до прибытия представителя Поставщика.

9.3.3. В случае неисполнения обязанности по вызову представителя Поставщика и грузоотправителя или их несвоевременного вызова, Покупатель не вправе заявлять требования по качеству и/или количеству, а Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем в количестве – в соответствии с данными, указанными в товаросопроводительных документах и накладных, и по качеству – в соответствии с паспортом качества.

9.3.4. Если в течение 24 (двадцати четырех) часов после получения извещения Поставщик сообщит о своем приезде, Покупатель обязан дожидаться приезда Поставщика и продолжить приемку с участием Поставщика в порядке, определенном Инструкциями, указанными в п. 9.3.1. настоящего Договора.

9.3.5. Если в указанное время Поставщик не ответит на извещение либо откажется от участия в приемке, Покупатель вправе произвести приемку Товара по количеству и/или качеству самостоятельно с составлением акта с участием независимого представителя экспертной организации при Торгово-промышленной палате, расположенной в месте нахождения Покупателя или иной независимой экспертной организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии (ранее – Госстандарте России) с соблюдением Инструкций указанных в п. 9.3.1 настоящего Договора

9.3.6. Акт экспертной организации с выводом о несоответствии количества Товара условиям настоящего Договора и Приложения №2 и/или о несоответствии качества Товара сертификату качества изготовителя является основанием для предъявления претензии Покупателем Поставщику по количеству и/или качеству Товара.

9.3.7. Претензии по качеству и/или количеству Товара должны быть заявлены Поставщику в течение в 2 (двух) календарных дней с момента отгрузки с одновременным приложением оригиналов документов, указанных в настоящем Договоре, а также документов, предусмотренных Инструкциями, указанными в п. 9.3.1. настоящего Договора.

9.3.8. Претензионный порядок является обязательным досудебным порядком урегулирования споров о качестве/количестве Товара между Сторонами. При несоблюдении требований пунктов 9.3. настоящего Договора Поставщик вправе не удовлетворять требования Покупателя, основанные на несоответствии Товара условиям о его количестве и/или качестве.

9.3.9. Обязательства Поставщика считаются исполненными надлежащим образом, если при приемке Товара будет обнаружено расхождение между количеством Товара, указанным в перевозочных документах, и количеством, определенным Покупателем (грузополучателем), в пределах норм погрешности измерений, установленных действующим на дату проведения приемки ГОСТом «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений», суммированных с нормами естественной убыли, также установленными законодательством РФ и действующими на дату приемки Товара. В этом случае за фактически поставленное количество Товара принимаются данные, указанные в перевозочных документах.

9.3.10. Претензии Покупателя по количеству Товара, предъявленные Поставщику и грузоотправителю в соответствии с требованиями и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, подлежат удовлетворению на сумму недостачи за вычетом норм погрешности измерений, суммированных с нормами естественной убыли, действующими на дату приемки Товара.

9.3.11. В случае несвоевременного предоставления Покупателем заявки (Приложение №2), предусмотренной настоящим Договором, Поставщик не несет ответственности за нарушение срока поставки Товара.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. При нарушении одной из сторон условий настоящего Договора, причинении убытков, виновная сторона возмещает другой стороне убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем в случае нарушения Покупателем условий настоящего Договора.

10.3. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем:

- в случае отказа Участника системы Поставщика предоставить Покупателю Товар по какой-либо причине;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению услуги SMS в связи с прямыми или косвенными нарушениями в работе каких-либо устройств, систем связи или иных обстоятельств, неподконтрольных Поставщику;
- за не надлежащее исполнение обязательств услуги SMS в случае некорректного ввода мобильного телефона в ЛК;
- некачественное лакокрасочное покрытие и навесное оборудование автомобиля; не герметичность узлов и агрегатов автомобиля; неисправность электрооборудования автомобиля при мойке двигателя аппаратом высокого давления; перебои в работе двигателя после его мойки; сохранность оставленного имущества, документы, деньги и ценные вещи в автомобиле; срок годности полученных Товаров;
- за незнание или несоблюдение Покупателем требований и правил, установленных в настоящем договоре, приложениях к нему, в иных документах, ссылки на которые содержит настоящий договор.
- в случае взыма и последующего израсходования денежных средств на топливных картах и/или предъявления претензии Поставщиком Топлива Продавцу. За все действия нецелевого, неправомерного использования Топлива Покупателем, третьими лицами, лицами получившим доступ к топливным картам незаконным путем (кража, разбой, хищение и т.д.) несет Покупатель. Стороны подтверждают, что ответственность Продавца по настоящему Договору ограничена своевременной передачей топливных карт Покупателю.

10.4. Покупатель не вправе:

- переуступать, передавать, закладывать или обременять все или любые свои права, интересы и обязательства, предусмотренные настоящим договором, без предварительного согласия Поставщиком.
- в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего договора.

10.5. Подписывая договор, Покупатель подтверждает и соглашается:

- на передачу/получение информации по каналам мобильной связи, осознавая, что такие каналы передачи информации не всегда являются безопасными, и соглашается нести все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности, возникающие вследствие использования таких каналов передачи информации.
- Что Поставщик не должен: фиксировать вид, марку, техническое и внешнее состояние транспортных средств, заезжающих на парковку; вести какие-либо журналы учета при пользовании клиентом услуги парковки.
- Что ознакомился с условиями Договора (Публичного договора-оферты) и выражает свое согласие с изложенными в нем обязательствами и правами Сторон и обязуется их соблюдать.
- Что информация, касающаяся Покупателя, может предоставляться Поставщиком органам государственной власти в соответствии с действующим законодательством РФ для проверки информации и/или сведений о Покупателе.

10.6. Подписывая договор, Стороны подтверждают и соглашаются:

- что несут ответственность за предоставление полных и достоверных данных о себе

- Во исполнение части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на предоставление Сторонами согласия Поставщику на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем договоре, в частности, фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, а также пола, даты рождения, номера телефона, адреса электронной почты, принадлежности к организации (индивидуальному предпринимателю). Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях исполнения настоящего договора.

Датой выдачи согласия Сторонами на обработку персональных данных является дата договора. Согласие действует в течение 3 (трех) лет с момента выдачи согласия на обработку персональных данных.

- что любые изменения и действия Сторон между нерезидентами, должны оформляться и подтверждаться в письменном виде.
- Неосуществление Сторонами какого-либо из своих прав по настоящему Договору, в том числе, в установленный Договором срок, не является отказом от такого права.

11. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения разногласий в достоверности операций, проведенных по средствам учета, Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Поставщику чеки терминала, подтверждающие проведение данных операций, либо отчет ЛК, заверенный печатью и подписью Покупателя. В том случае, если чеки либо отчет ЛК, заверенный печатью и подписью Покупателя, не представлены, спорные вопросы решаются в пользу Поставщика.

11.2. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, вытекающие из него или в связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.

11.3. В случае недостижения согласия по спорному вопросу, Стороны вправе обратиться в суд в соответствии со следующей подсудностью дел:

- в случае, если сторонами по делу выступают Покупатель и Поставщик – в Арбитражный суд Республики Татарстан;

- в случае, если исковое заявление (заявление) предъявляется Поставщиком одновременно к Покупателю и Поручителю (если в рамках обеспечения обязательств по настоящему договору был заключен договор поручительства) – в Советский районный суд г. Казани.

11.4. Стороны по настоящему договору пришли к соглашению, что языком судебного разбирательства будет являться русский язык.

11.5. Стороны пришли к соглашению, что помимо способов отправки досудебных претензий (претензий), предусмотренных договором, надлежащим способом их отправки следует также считать направление посредством системы электронного документооборота.

11.6. Досудебный порядок урегулирования спора составляет 7 (семь) календарных дней со дня получения претензии. Претензия также будет считаться полученной, если Покупатель не получит претензию нарочно в почтовом пункте/пункте выдачи курьерской службы в течении 2(двух) дней с момента прибытия претензии в почтовый пункт/ пункт выдачи курьерской службы.

11.7. Стороны пришли к соглашению, что в случае возникновения разногласий в поставленном Поставщиком в адрес Покупателя количестве и ассортименте Товаров, их времени и места получения, достаточным фактом подтверждения получения Покупателем заявленной Поставщиком суммы и количества товаров будет являться Отчет ЛК, в т. ч. и во всех судебных разбирательствах

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2025 г.

12.2. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если за 10 (десять) дней до момента окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о необходимости окончания срока действия Договора.

12.3. Договор, может быть, расторгнут по желанию любой из сторон в одностороннем внесудебном порядке с предварительным письменным уведомлением другой стороны за 30 дней до даты расторжения.

12.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.4.1. Приложение №1

12.4.2. Приложение №2

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик № тел.: +7 (843) 255-33-22 (многоканальный) E-mail: info@irbiscard.ru WhatsApp +7 9050 20-60-70 ИНН: 1660332340 КПП: 166001001 ОГРН: 1191690054478 ОКПО: 40503231 Банк: отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк Р/сч.: 40702810362000000305 К/сч.: 30101810600000000603 БИК: 049205603 Юр.адрес: 420081, Татарстан Респ, Казань г, Габдуллы Кариева ул, дом № 10, помещ.1007 Почт.адрес: 420029, РТ, г.Казань, а/я 132 Наименование Оператора электронного документооборота: ООО ТЕНЗОР Идентификатор: 2BE9574cf4bd67e434e9da05f0d5b9b95ec	Покупатель В соответствии с п.2.4. договора
<p style="text-align: center;">Поставщик</p> <p style="text-align: center;">_____ Э.Р.Гаптельхаков (подпись)</p>	<p style="text-align: center;">Покупатель</p> <p style="text-align: center;">_____ (подпись)</p>

ОБРАЗЕЦ

Заявление на изготовление ТК от « » г.

Просим изготовить карты в количестве	<.....> штук
Наименование организации	
Ф.И.О. руководителя	
Печать организации и подпись руководителя	

г. Казань

ДАТА

ОБРАЗЕЦ

Заявка « » 20 г.

Просим Вас поставить Товар:	
1	Дата поставки Товара:
2	Указать одно из двух:
2.1	Отпустить со склада Поставщика
2.2	Поставить по адресу
3	Наименование Товара
4	Объем, л
5	Цена (руб./л)
6	Марка автомобиля, гос. номер автомобиля + гос. номер тягача (Указать в случае самовывоза со склада Поставщика)
7	Доверенность на получение ТМЦ Формы М-2 выдана: (указать ФИО, паспортные данные)
8	Наименование Покупателя
9	Печать Покупателя и подпись руководителя