

Договор № на поставку угольной продукции

г. _____

«__» _____ 2008 г.

_____, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**»,
в лице _____, действующего на основании _____,
с одной стороны, и _____,
именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице _____,
действующей на основании _____, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставлять следующие виды **угольной продукции: коксующийся уголь, энергетический уголь, концентрат коксующегося угля** производства ОАО ХК «Якутуголь» (именуемая в дальнейшем – продукция), а Покупатель принимать и оплачивать продукцию в порядке, установленном настоящим договором. Замена марок и сортов продукции другими сортами и марками продукции допускается по согласованию сторон.

1.2. Поставка считается согласованной с момента подписания Спецификации, содержащей согласованные наименование, количество, качество, ассортимент (марку), размеры продукции, сроки и условия поставки, сроки оплаты продукции, цены на продукцию, реквизиты и коды грузополучателя. Спецификации подписываются уполномоченными представителями обеих сторон не позднее 10 рабочих дней до начала периода поставки, заверяются печатями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора. Изменение количественных объёмов поставки или сортамента продукции допускается по согласованию сторон.

1.3. Поставщик гарантирует, что продукция, поставляемая по настоящему договору, свободна от прав на него третьих лиц, не заложена, не находится под арестом, и что Поставщик вправе владеть и распоряжаться продукцией, в том числе поставить ее Покупателю в соответствии с условиями настоящего договора.

1.4. Изготовителем и грузоотправителем продукции по настоящему договору является: ОАО ХК «Якутуголь», г. Нерюнгри.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка согласовывается путём направления Покупателем Поставщику заявки на поставку сырья до 10 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, и согласовывается сторонами до 15 числа месяца, предшествующего месяцу поставки. В заявке указывается марка, количество, сроки поставки продукции и номер договора. В случае неверно указанных данных в заявке, Покупатель оплачивает все расходы, возникшие по причине отгрузки по неправильно указанным данным в заявке.

2.2. Поставка продукции производится путем ее передачи Покупателю отдельными предварительно согласованными партиями в течение установленных Спецификациями периодов поставки. Если иное не установлено в Спецификациях, периодом поставки является один календарный месяц. Поставщик вправе досрочно отгрузить продукцию с зачислением её в счёт будущих поставок. Обмен Спецификациями, изменениями и дополнениями к ним может производиться с использованием электронной (факсимильной) связи с последующим направлением подлинных документов в течение 3 рабочих дней после подписания стороной.

2.3. Поставщик организует доставку продукции железнодорожным транспортом за счёт Покупателя в вагонах парка ОАО «РЖД», в арендованных (собственных) вагонах третьих лиц. Доставка продукции производится непосредственно в адрес грузополучателя, имеющего местонахождение на территории РФ, указанного Покупателем по настоящему договору в Спецификации. Отгрузка продукции производится в полувагонах – насыпью или навалом, отправительскими маршрутами или группой вагонов. Минимальная норма отгрузки железнодорожным транспортом является один вагон.

От Поставщика _____

От Покупателя _____

2.4. Поставщик обеспечивает извещение Покупателя о произведенной отгрузке продукции в течение 48 часов с момента передачи продукции перевозчику, не включая выходные и праздничные дни. Извещение направляется Покупателю любым способом, отражающим необходимую для Покупателя информацию об отгруженной продукции, в частности сведения о дате передачи продукции перевозчику, номерах транспортных средств и квитанций в приёме груза, общем весе нетто отгруженной продукции. Помимо перечисленной информации, Поставщик направляет Покупателю копии ж/д квитанций, сертификатов качества.

2.5. Покупатель обязан не позднее, чем за 20 дней до начала периода поставки представить Поставщику телеграмму станции назначения о возможности приема продукции. В случае невыполнения указанного требования Покупатель оплачивает возможные дополнительные расходы, связанные с заказом внеплановых вагонов, изменением плана перевозок, простоем вагонов на станции отправления из-за отказа станции назначения принять продукцию и переадресовкой продукции. Сообщение об изменении отгрузочных реквизитов принимается к исполнению, если такое сообщение поступит от Покупателя не позднее, чем за 15 дней до начала периода поставки.

2.5.1. Покупатель обязан уплатить (возместить) Поставщику суммы уплаченных либо подлежащих уплате грузоотправителем Поставщика железнодорожных сборов и /или штрафов, начисленных по следующим основаниям, предусмотренным Уставом железнодорожного транспорта РФ:

- отказа Покупателя от принятия товара;
- заявления (требования) об изменении получателя и /или станции назначения;
- невозможность принятия станцией назначения отгруженный товар по причине отсутствия телеграммы о возможности приёма продукции;
- в иных случаях начисления сборов (штрафов), возникших по инициативе или по вине Покупателя.

2.6. Обязанность Поставщика по поставке продукции считается исполненной с момента передачи продукции перевозчику на станции отправления, который определяется по дате штампа станции отправления в железнодорожной накладной.

2.7. Право собственности на поставляемую продукцию и риск утраты продукции переходят на Покупателя с момента, когда обязанность Поставщика по поставке продукции считается исполненной в соответствии с п.2.6. настоящего договора.

2.8. Если иное не установлено Спецификациями к договору, допускаются отклонения от указанного в Спецификациях количества +/-5% в течение периода поставки. Такое отклонение не считается недопоставкой (перепоставкой).

2.9. Если Поставщик допустил недопоставку оплаченной продукции в определенном периоде, Поставщик вправе с согласия Покупателя допоставить такую продукцию в следующих периодах, либо, по соглашению с Покупателем, засчитать оставшуюся сумму оплаты в счет поставок иной партии продукции, заказанной Покупателем по настоящему договору. В последнем случае, обязательства Поставщика по отгрузке продукции, в части допущенной ранее недопоставки, считаются прекращёнными.

2.10. В зимнее время (с 1 октября по 15 апреля) Поставщик (грузоотправитель) принимает меры и средства профилактики против смерзания груза в соответствии Правилами перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте.

3. ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ

3.1. При приемке продукции от транспортной организации Покупатель обязан проверить соответствие продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять продукцию с соблюдением Правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

3.2. В случае выявления видимых признаков недостачи продукции в вагонах (пустоты, воронки, выемки), либо с перевалкой (перегрузкой) продукции в пути следования, грузополучатель обязан произвести приёмку продукции с участием представителя железной дороги и составить коммерческий акт на маршрут или группу вагонов в соответствии с требованиями УЖТ РФ. Коммерческий акт предоставляется вместе с претензией.

От Поставщика _____

От Покупателя _____

3.3. Порядок проверки количества продукции регулируется настоящим договором, а также Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965г. (далее – Инструкция № П-6) с последующими изменениями и дополнениями, которые применяются в части, не противоречащей настоящему договору.

3.4. Покупатель производит взвешивание тары вагоны после освобождения из под угольной продукции. Результаты взвешивания оформляются актами перевески тары вагона. Определение веса нетто продукции путём вычета веса вагона из веса брутто по данным, указанным в сопроводительных и в транспортных документах, без проверки фактического веса брутто и веса вагона не допускается.

3.5. Грузоотправитель обеспечивает правильное заполнение графы «Способ определения массы» в транспортной железнодорожной накладной с указанием значения предельной погрешности измерения массы в порядке, установленном п. 2.21. Правил заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом (утверждены Приказом МПС РФ от 18.06.2003 г. N 39), а также предоставляет Покупателю заверенные копии паспортов весов грузоотправителя, на которых производилось взвешивание при отгрузке.

3.6. Величина предельного расхождения в результатах измерения массы продукции Поставщиком и Покупателем определяется в порядке, установленном Рекомендациями МИ 2815-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений. Масса грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Порядок определения предельных расхождений в результатах измерений массы на станциях назначения и в пути следования», утвержденных ФГУП ВНИИМС 03.09.2003.

3.7. Погрешность измерения массы груза определяется согласно техническим паспортам грузополучателя и грузоотправителя, прошедшим государственную поверку и клеймение Центром стандартизации и метрологии.

3.8. При расчёте стоимости недостачи стороны применяют величину предельного расхождения измерения массы нетто, а также норму естественной убыли при транспортировке в размере, установленном Постановлением Госснаба СССР «Нормы естественной убыли антрацитов, каменных и бурых углей при перевозке отдельными видами транспорта» от 11 августа 1987 года № 109.

3.9. Масса груза считается правильной (соответствующей сведениям, указанным в накладной), если разница между массой груза, определенной Поставщиком (грузоотправителем), и массой груза, определенной грузополучателем, не превышает значение предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого груза и норму естественной убыли его массы.

3.10. В случае установления недостачи массы «нетто» продукции Покупатель вправе предъявить претензию Поставщику. Если в разных вагонах по одному акту приемки продукции по количеству будут обнаружены одновременно недостача и излишки продукции, то при расчете недостачи Покупателем количество излишков продукции подлежит зачету в пределах количества недостачи продукции. В течение календарного месяца стороны учитывают все Акты приемки продукции с излишками и Акты приемки с недостачами по каждому грузополучателю в отдельности. В случае превышения количества недостачи над количеством излишков продукции, после учета всех Актов в течение календарного месяца по каждому грузополучателю в отдельности, Покупатель предъявляет Поставщику одну претензию в месяц с приложением всех актов приемки продукции за месяц по каждому грузополучателю в отдельности. Претензия должна быть предъявлена в 30-дневный срок по окончании месяца поставки. Если груз следовал маршрутом или группой вагонов по одной накладной и имел отцепы в пути следования, тридцатидневный срок исчисляется с момента прибытия последней части груза по досылочной дорожной ведомости.

В случае превышения количества излишков продукции над количеством недостачи продукции, после учета всех актов в течение календарного месяца по каждому грузополучателю в отдельности, излишки подлежат оплате Покупателем на основании счета-фактуры Поставщика. Акт приёмки продукции по недостаче и по излишкам составляется по форме Госкомстата РФ (ТОРГ-2).

3.11. В случае предъявления Покупателем претензий по количеству продукции Покупатель обязан предоставить Поставщику копию паспорта на весы Покупателя (грузополучателя).

3.12. Поставщик вправе принять участие в двухсторонней приёмке по количеству/качеству в месте проведения приёмки продукции с участием Покупателя (грузополучателя).

4. ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ

4.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ТУ ТУ-0320-045-00161878-00. Качество продукции подтверждается сертификатом качества, выданного грузоотправителем в подтверждение каждой товарно-расчётной партии продукции, опробованной и отправленной грузополучателю. Исследование показателей качества продукции производится в испытательной лаборатории грузоотправителя, аккредитованной в системе Госстандарта РФ и внесённой в Государственный Реестр.

4.2. Результаты проверки качества каждой товарно-расчётной партии продукции (арбитражная проба) хранятся у грузоотправителя в течение 3 месяцев.

4.3. Порядок проверки качества продукции регулируется настоящим договором, ГОСТ 1137-64, а также Инструкцией Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г. (далее Инструкция П-7) с последующими изменениями и дополнениями, которые применяются в части, не противоречащей настоящему договору. Акт приёмки продукции по качеству составляется по форме Госкомстата РФ (ТОРГ-2).

4.4. В случае выявления несоответствия по качеству продукции вызов представителя Поставщика обязателен, производится телеграммой, по факсу, электронной почте.

4.5. Отбор проб производится от всей партии продукции в соответствии с ГОСТ 10742-71.

4.6. В случае сомнений в правильности результатов анализов, проведенных грузоотправителем, Покупателю предоставляется право произвести анализ арбитражной пробы. Арбитражная проба, находящаяся на хранении у грузоотправителя, сдается на анализ в нейтральную лабораторию, выбранную по согласованию между Поставщиком и Покупателем. Результаты анализа являются окончательными и обязательными для сторон по настоящему договору. Все расходы по проведению дополнительной проверки качества продукции принимает на себя виновная сторона

4.7. В случае обнаружения Покупателем продукции, качество которой не соответствует показателям, указанным в сертификате качества, Покупатель вправе предъявить претензию не позднее 30 дней с момента приемки продукции.

4.8. В случае признания продукции не соответствующей по качеству согласно акту приёмки продукции по качеству и не возврата некачественной продукции Поставщик подписывает с Покупателем дополнительное соглашение к договору на период поставки некачественной продукции, в котором определяют стоимость некачественной продукции по сниженной цене с начислением НДС, вносит исправления в первоначально выставленную счет-фактуру с указанием отдельной строкой сниженной цены некачественной продукции с корректировкой НДС.

4.9. В случае признания недостачи продукции по претензии Покупателя Поставщик может удовлетворить претензию путём внесения исправлений в первоначально выставленную счёт-фактуру. Удовлетворение претензии по качеству и количеству может производиться оплатой денежными средствами

5. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ

5.1. Цена на продукцию согласовывается сторонами до начала периода поставки и указывается в Спецификациях к настоящему договору. После подписания Спецификации цена изменению не подлежит.

5.2. При изменении затрат на производство, реализацию продукции (изменение транспортных тарифов, тариф на услуги организаций ТЭК, стоимости материалов, используемых для изготовления продукции) Поставщик может изменить цену обязательства по оплате которой Поставщик не исполнил либо исполнил ненадлежащим образом. В случае изменения цены на продукцию Поставщик письменно уведомляет об этом Покупателя. Покупатель в течение 5 дней от даты получения указанного уведомления должен письменно известить Поставщика о своем

От Поставщика _____

От Покупателя _____

согласии или несогласии с новыми ценами. Поставка Продукции покупателю по новым ценам без его письменного согласия в этот период не производится.

5.3. Не извещение Поставщика в указанный срок означает согласие Покупателя с новыми ценами.

5.4. При несогласии Покупателя на поставку продукции по новой цене Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки продукции. При этом стороны производят сверку объемов поставленной продукции и произведенного расчета в течение 10 дней с момента получения Поставщиком извещения Покупателя о своем несогласии с новой ценой, составляют и подписывают акт сверки.

6. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

6.1. Оплата Покупателем продукции производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на условиях 100% предварительной оплаты продукции по спецификации, до 27-ого числа календарного месяца, предшествующего месяцу поставки. Внесённая предоплата не является коммерческим кредитованием. Иной срок оплаты может быть согласован сторонами дополнительно в Спецификациях к настоящему договору.

6.2. Оплата производится платёжными поручениями на расчётный счёт Поставщика. Оплата производится в рублях РФ. Датой оплаты является – дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика при расчетах банковскими векселями – дата подписания акта приема – передачи векселей. Поставщик засчитывает поступившую оплату по настоящему договору в порядке календарной очередности.

6.3. При расчётах за продукцию векселями банков Покупатель обязан оплатить сумму НДС в размере 18 % от номинальной стоимости векселя на расчётный счёт Поставщика до подписания акта приёма-передачи векселей. До поступления суммы НДС на расчётный счет Поставщика подписание акта-приёма передачи векселей и оплата векселями не производится.

6.4. В платёжном поручении (акте приёма-передачи векселей) должны указываться: «наименование продукции и № настоящего договора», по которому производится оплата; в случае оплаты железнодорожного тарифа, содержаться указание «Оплата железнодорожного тарифа за поставку по договору №, спецификации №». В случае выставления Поставщиком счёт-фактуры на дополнительные расходы, связанные с отгрузкой продукции, Покупатель в платёжном поручении указывает: «номер настоящего договора и № счета-фактуры». По запросу Поставщика Покупатель обязан направить копии платёжных поручений о произведённом платеже по настоящему договору.

6.5. Если Покупатель указал назначение платежа с нарушением п.6.4. настоящего договора (не указано назначение платежа, разные назначения платежа, неполное назначение платежа), то платёж засчитывается только при наличии оригинала письма Покупателя об изменении назначения платежа, проведённое через банк, или на основании подписанного двухстороннего соглашения об изменении назначения платежа. До изменения назначения платежа через банк или до получения подписанного двухстороннего соглашения об изменении назначения платежа Покупатель считается не выполнившим обязательства по оплате продукции.

6.6. Допускается оплата продукции третьим лицом, не состоящим в договорных отношениях с Поставщиком, с обязательным уведомлением последнего Покупателем. Если третье лицо указало назначение платежа с нарушением п.6.4. настоящего договора (не указано назначение платежа, разные назначения платежа, неполное назначение платежа), то платёж засчитывается только при изменении назначения платежа, проведённом через банк, или на основании подписанного трёхстороннего соглашения об изменении назначения платежа.

6.7. В случае неполной оплаты продукции, нарушения срока внесения оплаты Поставщик вправе по своему выбору:

- отгрузить продукцию на сумму поступившей предоплаты,
- приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до получения всей суммы предоплаты (без дополнительных уведомлений, извещений, согласований) на количество дней просрочки исполнения Покупателем своих обязательств по оплате продукции,

- отгрузить продукцию в полном объеме, вне зависимости от размера суммы поступившей предоплаты по цене Поставщика, определённой на момент отгрузки продукции без согласования по условиям настоящего договора и спецификации,

- начислить Покупателю пени в размере 0,1 % от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки платежа.

6.8. Если стоимость отгруженной продукции согласно подписанной спецификации превышает сумму поступившей предварительной оплаты, Покупатель обязан произвести оплату продукции в течение 5 (пяти) банковских дней с даты передачи продукции. В этом случае продукция считается поставленной Покупателю на условиях ст.486 ГК РФ. Продукция до момента оплаты не считается переданной в залог.

6.9. Стоимость организации доставки продукции до станции назначения, железнодорожный тариф и иные транспортные расходы входят в общую стоимость продукции, возмещаются Покупателем Поставщику одновременно с оплатой продукции. В случае повышения железнодорожного тарифа, возникновения ж/д расходов в течение периода поставки, Покупатель обязан произвести Поставщику дополнительную оплату железнодорожного тарифа, иных ж/д расходов на основании приложенных документов в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета-фактуры Поставщика.

6.10. В случае предъявления дополнительных сборов или штрафных санкций к Поставщику, начисленных ОАО «РЖД, если они возникли по инициативе или по вине Покупателя, Покупатель обязан возместить Поставщику понесенные расходы, подтвержденные документально, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления Поставщиком соответствующих счетов.

6.11. Счета-фактуры выставляются Поставщиком в течение 5 календарных дней со дня отгрузки продукции. Оригиналы счетов-фактур Поставщик отправляет Покупателю заказной почтой с приложением товарной накладной (ТОРГ-12) и иных документов в течение 10 рабочих дней со дня отгрузки продукции. Счета-фактуры могут быть направлены Покупателю по электронной (факсимильной) связи.

6.12. Сумма, излишне уплаченная Покупателем (сверх заказанного количества продукции) по настоящему договору, засчитывается в счет оплаты поставок продукции в следующем периоде, либо возвращается на расчётный счёт Покупателя в течение 10 рабочих дней после подписания акта сверки. Излишне уплаченная сумма не дает право Покупателю требовать поставки продукции в следующем периоде поставки по ценам, действующим на момент поступления излишне уплаченных денежных средств расчётный счёт Поставщика.

6.13. Настоящий договор предусматривает, что непризнанная Поставщиком претензия Покупателя, равно как и непредъявленная Покупателем в адрес Поставщика претензия по количеству, качеству не может служить основанием для одностороннего отказа Покупателя от оплаты продукции.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

7.1. За виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вызванное действиями непреодолимой силы (форс-мажор): землетрясения, наводнения, блокады, пожары, террористические акты, война или внутренние вооружённые конфликты, массовые гражданские беспорядки, массовые заболевания, аварии, забастовки, запретительные или ограничительные акты органов любого уровня власти, ограничения или запрет перевозок или торговых операций и т.п. Уведомление о наступлении в отношении одной из сторон обстоятельств непреодолимой силы должно быть направлено в адрес второй стороны не позднее 10 дней, с момента наступления таких обстоятельств.

7.3. Сторона, ссылающаяся на наличие обстоятельств непреодолимой силы, обязана доказать факт их наступления и невозможность их преодоления усилиями данной стороны, в т.ч. (но не единственно) подтверждением факта наступления таких обстоятельств будет являться справка соответствующей Торгово-промышленной палаты.

7.4. При форс-мажорных обстоятельствах срок исполнения обязательств по договору продлевается на время действия форс-мажорных обстоятельств. Если форс-мажор длится более 60 дней, Стороны определяют свои взаимоотношения дополнительными соглашениями.

7.5. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем за задержку отгрузки продукции полностью или частично в случае непредставления железной дорогой порожних вагонов парка ОАО «РЖД» под погрузку в заказанном количестве не по вине Поставщика.

7.6. Поставщик не несет ответственность за невыполнение условий договора (в том числе просрочку поставки): при неполучении всей обусловленной предоплаты в надлежащем порядке; не предоставлении заявки на отгрузку сырья до 10 числа месяца, предшествующего месяцу поставки; с момента направления извещения об изменении цен и до согласования с Покупателем изменения цен; если продукция передана с отклонением от согласованного количества в установленных пределах; а также в иных случаях, когда обязательства Поставщика не могут быть исполнены или в соответствии с условиями договора могут быть не исполнены по причинам, за которые отвечает Покупатель. В этих случаях Поставщик не может быть понужден к уплате неустоек, процентов, возмещению убытков, исполнению обязательства в натуре и любым другим мерам ответственности, предусмотренным законодательством.

7.7. В случае полного или частичного отказа или уклонения от получения продукции после подписания Спецификации Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 20 (Двадцати) % от стоимости продукции, от получения которого Покупатель отказался (уклонился). Штраф подлежит уплате в течение 10 банковских (десяти) дней с даты предъявления соответствующего требования Поставщиком.

7.8. Отказ Покупателя или станции назначения не по вине Поставщика принять продукцию, подлежащей поставке в соответствии с условиями договора, не влечет ответственности Поставщика, при этом Покупатель возмещает Поставщику все расходы и убытки, причиненные в связи отказом Покупателя принять продукцию.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры, связанные с нарушением обязательств по недоставке, количеству, качеству, причинением дополнительных убытков по настоящему договору разрешаются с соблюдением претензионного порядка со сроком ответа на претензию - 30 дней с момента ее получения. К претензии прилагаются документы, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором необходимы для подтверждения изложенных в ней требований.

8.2. В случае неурегулирования спора в досудебном порядке споры рассматриваются по месту нахождения истца.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. С момента заключения настоящего договора все предшествующая переписка и переговоры теряют силу.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме путём составления одного документа, подписаны уполномоченными на то представителями, подписи заверены печатями Сторон. Указанные изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего договора. Односторонние письма об изменении и дополнении условий договора не имеют юридической силы.

9.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2008 года, а в части расчетов – до их полного завершения. Договор может быть пролонгирован по взаимному согласию сторон.

9.4. Каждая из сторон имеет право досрочного расторжения настоящего договора в одностороннем порядке в случае ненадлежащего исполнения другой стороной своих обязательств или нарушения сроков их исполнения путем письменного уведомления другой стороны с использованием факсимильной связи не менее чем за 15 дней до даты расторжения, с указанием причин расторжения. В этом случае действие договора прекращается по истечении 15 дней со дня направления другой стороне уведомления о расторжении договора. Каждая Сторона вправе отозвать уведомление о расторжении договора до истечения 15 дневного срока.

От Поставщика _____

От Покупателя _____

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего договора, касающихся его участников, цены и количества продукции, а также общей суммы по спецификации и по договору.

10.2. При исполнении настоящего договора стороны принимают к исполнению факсимильные копии документов с обязательным последующим направлением стороне подлинного экземпляра указанных документов в течение 5 рабочих дней.

10.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, за исключением своих правопреемников, без письменного согласия другой стороны.

10.4. Стороны обязуются уведомить друг друга об изменении почтовых, банковских и отгрузочных реквизитов в течение 10 рабочих дней с момента изменения.

10.5. При переписке по договору стороны указывают его регистрационный номер, присвоенный как Поставщиком, так и Покупателем.

10.6. Во всем остальном, что не упомянуто в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Покупатель:

Юридический адрес:

Адрес электронной почты:

тел.

факс

ОКПО

ИНН

КПП

ОГРН

Банковские реквизиты:

р/сч

В банке

к/сч

БИК

12. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

От Поставщика _____

От Покупателя _____