

ДОГОВОР N 01/17

г. Кишинев

"03" января 2017 г.

ИМ "CRIOLEDIMUS" SRL, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Тимошенко О.В., действующей на основании Устава, с одной стороны :: BUJOR TRANS SRL, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель - принять и оплатить продукты питания (далее - "Товар"), наименование, ассортимент, количество и стоимость которых указываются в налоговых накладных (далее - "накладные") на каждую партию Товара.
- 1.2. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.
- 1.3. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара, дату, к которой необходимо поставить Товар, и адрес, по которому он должен быть поставлен, и может быть сделана как письменно, в том числе по факсу, электронной почте, так и в форме телефонной заявки.
- 1.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.
- 1.5. Поставщик гарантирует:
 - соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;
 - наличие обязательных сертификатов;
 - сохранность качества товара в течение всего срока реализации.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

- 2.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставлять Товар, учитывая минимальные требования к качеству, требования к калибровке, требования к классификации и сортности, требования к допускам, требования к представлению и требованиям к маркировке. Товар должен быть: неповрежденным; доброкачественным (не допускаются продукты, затронутые гниением или порчей, что делает их непригодными к употреблению); чистый и очищенный (то есть без земли или другого субстрата и без видимых следов посторонних веществ); свежий на вид; целый; без болезней; без повреждений, вызванных болезнями; без повреждений, причиненных морозом; без не зарубцевавшихся повреждений; без солнечных ожогов; без избыточной внешней влаги.
- 2.2. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.
- 2.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты.
- 2.4. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по качеству в момент приемки товара, либо, в процессе его реализации.
В случае обнаружения некачественной продукции или недостачи участие представителя Поставщика при ее приемке и составлении акта обязательно. По факту обнаружения

недостачи или некачественной продукции составляется акт, который подписывают представители Покупателя и Поставщика.

2.5. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества.

2.6. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании акта о приемке.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в графике Поставок.

3.2. Поставка осуществляется за счет Поставщика путем доставки Товара Покупателю по указанному им в заявке адресу.

3.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

3.4. Стоимость тары включается в стоимость товара.

3.5. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в накладных на данную партию Товара.

4.2. Цена на поставляемый товар согласовывается сторонами в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Расчеты за поставленный Товар между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств, с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика не позднее ____ календарных дней с момента передачи Товара Покупателю.

4.8. По согласованию сторон расчет за поставленный товар может осуществляться поставкой Товара в адрес Поставщика.

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по заявке Покупателя, или просрочку выборки Товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 0,1% от стоимости отгруженного Товара.

5.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пеню в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки платежа.

5.3. В случае не поставки Товара согласованного в графике Поставок, Поставщик уплачивает штраф Покупателю в размере 0,01 % от стоимости недопоставленного Товара.

5.4. Споры, возникшие между сторонами при исполнении договора, разрешаются в установленном действующим законодательством РМ порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на срок до "31" декабря 2017 г.

- 6.4. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении (изменении) договора за один месяц до окончания срока, на который заключен договор, его действие автоматически пролонгируется до конца следующего календарного года.
- 6.5. Договор, может быть, досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством Республики Молдова.
- 6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
- 6.7. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:
BUJOR TRANS SRL
STRASENI SAT SIRETI STR PRIETENIEI 46
1013600030309, TVA 8600881
BC PROCREDIT BANK
IBAN MD05PR002251144519001498

Покупатель:
CRIOLEDIMUS SRL
MD 3545 Orhei, s.Lucaseuca
IDNO 1003600017213, TVA 7400902
BC "Mobiasbanca-Groupe Societe Generale" SA
MOBBMD22
IBAN MD42MO2224ASV43808987100

Поставщик:



Покупатель:

