ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор № \_\_\_\_\_\_

на поставку горюче-смазочных материалов с применением смарт - карт

г. Иваново « » 2012г.

**Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №4»,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице главного врача Беляева В.И., действующей на основании Устава с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»**, с другой стороны, руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора передавать в собственность Заказчику горюче-смазочные материалы в количестве, ассортименте, по цене и в сроки, обусловленные настоящим договором, а Заказчик - принимать и оплачивать данный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Количество и ассортимент передаваемых товаров определяются Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора.

1.2. Отпуск принятых на хранение товаров производится на АЗС Поставщика с применением смарт – карт.

1.3. Разрешением на заправку является: наличие у предъявителя пластиковой смарт-карты Поставщика, а также успешное проведение оператором АЗС по предъявленной карте учетной операции в POS-терминале, установленном на АЗС.

1. **ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «КАРТ»**

2.1.Для получения Бензина на АЗС Поставщика, Заказчик (представитель Заказчика) должен:

- передать оператору АЗС Поставщика карту;

- сообщить марку топлива, номер колонки и количество литров топлива;

- после обработки оператором АЗС Карты получить 2 экземпляра чека учетного терминала с данными о марке и количестве отпускаемого Бензина;

- сверить информацию, пробитую на чеке, с запрашиваемой;

- вернуть один экземпляр чека со своей подписью оператору АЗС, второй экземпляр чека с подписью оператора взять с собой для отчета;

- произвести заправку автотранспортного средства;

2.2. Товар считается поставленным по факту его отпуска с АЗС представителям Заказчика. Дата, время поставки, количество и вид поставленного Товара определяются по данным у**четного POS-терминала** и подтверждаются чеком терминала. Данные **Учетного Терминала** по выборке Товара ежедневно передаются в Операционный центр (ОЦ) Поставщика, где заносятся в базу данных и автоматически отражаются в детализированных отчетах ОЦ.

2.3 Заказчик имеет право на получение детализированных отчетов о заправках за любые интервалы времени действия договора.

2.4. Поставщик обязан обеспечить гарантированный запас Товара для обслуживания Заказчика.

2.5. Cмарт-карта возвращается Заказчику (представителю Заказчика) без разрешения на отпуск Бензина в следующих случаях:

-Карта находится в «чёрном» списке (операции по предъявленной карте запрещены);

-Карта не может быть прочитана в результате повреждения носителя информации (микросхемы).

1. **ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена договора является твердой и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, \_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

3.3. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость товара, стоимость смарт-карт, накладные расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

3.4. Оплата производится безналичным способом. Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленных Поставщиком счета-фактуры и товарно-транспортной накладной в течение 10 (десяти) банковских дней со дня поставки товара.

3.5. Оплата товара производится за счет бюджета города Иванова (субсидии из областного бюджета).

1. **КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ**

4.1. Поставщик обязуется поставлять качественную продукцию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и другим нормативно-техническим документам, действующих в отношении данного вида Товара. Качество продукции должно подтверждаться сертификатами соответствия и иными надлежащим образом оформленными документами.

4.2. В случае поставки горюче-смазочных материалов, не соответствующих требованиям по качеству, Поставщик обязуется в течение 3-х дней со дня предъявления претензии Заказчика произвести замену некачественного товара на качественный.

1. **ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**5.1. Обязанности Поставщика:**

5.1.1. Выдать Заказчику пластиковые смарт-карты в необходимом количестве, ознакомить Заказчика (представителя Заказчика) с правилами пользования Картами.

5.1.2. Представлять (без оплаты) Заказчику информацию о поставках Товара (количество и марка полученного Бензина, остаток денежных средств на счету Заказчика, детализированный отчет по обслуживанию каждой Карты) каждые 10 дней по запросу Заказчика. Если такой запрос от Заказчика не поступил, то информация о поставке Товара предоставляется Заказчику пятого числа каждого месяца в период срока действия настоящего Контракта.

5.1.3. Выдавать Заказчику чеки терминала при обслуживании на АЗС Поставщика, подтверждающие проведение операций по карте.

5.1.4. В случае выхода из строя Карт не по вине Заказчика произвести замену Карт Заказчика без дополнительной оплаты.

5.1.5. В течение 3 часов после получения телефонограммы (сообщения с помощью факсимильной связи) Заказчика об утрате Карты с указанием наименования Заказчика, Ф.И.О. и должности заявителя, номера карты, прекратить все операции с использованием данных Карт. В течение 2 рабочих дней Заказчик обязан предоставить Заказчику письменное заявление об утрате Карты. Бензин, полученный по утраченной Карте (до момента ее блокировки) оплачивается Заказчиком.

**5.2. Обязанности Заказчика:**

5.2.1. Своевременно производить оплату за поставленный Товар.

5.2.2. При утрате Карт незамедлительно сообщить о случившемся Поставщику в форме письменного заявления с указанием наименования Заказчика, Ф.И.О. и должности заявителя, номера Карты.

5.2.3. Самостоятельно обеспечивать сохранность Карт.

5.2.4. Соблюдать следующие нормы хранения и обращения с Картой для достижения бесперебойной работы:

* предохранять карты от механических повреждений, изгибов и перекручивания;
* избегать загрязнения микросхемы;
* не допускать воздействия на карту активной средой (кислоты, растворители, бензины и т.д.);
* не помещать Карту в область действия сильных электромагнитных полей;
* не использовать Карты в других системах электронных платежей.

5.2.5.Не передавать Карты третьим лицам.

5.2.6. Передать необходимую для исполнения настоящего Контракта документацию Поставщику.

1. **СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА**

6.1 Поставка Товара осуществляется Поставщиком с момента заключения контракта по 30.09.2012г.

6.2 Отпуск принятого товара осуществляется на АЗС Поставщика, расположенных на территории города Иваново, с возможностью покупки горюче-смазочных материалов с применением пластиковых смарт-карт ежедневно в круглосуточном режиме времени.

6.3 Получение Заказчиком товара на АЗС в рамках настоящего договора подтверждает чек, который выдается лицу, предъявившему смарт-карту, при этом второй экземпляр чека остается на АЗС. Поставщик обязуется по первому требованию Заказчика предоставить копию чека.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком срока поставки Товара, указанного в п.6.1., п.6.2, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства; начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/16 действующий на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от цены настоящего договора от стоимости неисполненного обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельств.

**8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

8.1.Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

**9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

9.1. Настоящий Договора вступает в силу с момента подписания и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9.2. Расторжение настоящего договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они согласованы сторонами, совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

9.4. В силу того, что цена на поставляемый товар определена условиями данного Договора и действует весь срок выполнения Договора, процедуры заправки транспортных средств Заказчика на АЗС не являются сделками между сторонами. Поэтому выдаваемые на АЗС чеки POS-терминалов и кассовые чеки не являются документами необходимой финансовой отчетности, а служат в данном случае инструментом, подтверждающим факт получения Заказчиком обозначенного в чеке количества товара, а также для проведения сверок между Поставщиком и Заказчиком по количеству и ассортименту выбранного товара. Документами финансовой отчетности являются счет-фактуры, накладные и сводные акты приема-передачи товара, оформленные по факту получения продукции на основании данных учетных POS-терминалов и заправочных ведомостей с АЗС.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

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

**10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  МБУЗ «Городская клиническая больница № 4»,  153005, г. Иваново, ул. Шошина, д.8  Тел./факс.: (4932) 37-59-41  ИНН 3730005367  КПП 370201001  Р/с 40701810900003000001  в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001  л/сч 002202341  Главный врач МБУЗ «ГКБ № 4»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.И. Беляев  М.П. | **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение №1к договору

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по договору

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров,  ед. | Цена. за единицу продукции  в руб. | Сумма, руб. |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | |  | | | |

**Заказчик:**

МБУЗ «Городская клиническая больница №4»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Беляев В.И.

М. П.

**Поставщик:**

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