**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на отпуск нефтепродуктов в 4 квартале 2016 года**

г. Иркутск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице главного врача Есевой Ж. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «КВАНТ»,** именуемое в дальнейшем **Поставщик**, в лице генерального директора Писаревского Д.О., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, учитывая протокол запроса котировок № 31604086157-02 от 16.09.2016г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1. Поставщик обеспечивает Заказчику отпуск нефтепродуктов, указанных в спецификации (Приложении № 1) к настоящему Договору (далее по тексту – «Товар»), через сеть автозаправочных станций (далее по тексту «АЗС»), определенную Поставщиком, с использованием Заказчиком электронных пластиковых карт (далее «Карта»), являющихся средством идентификации Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать Поставщику Товар, в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Карта предоставляется Поставщиком бесплатно Заказчику в пользование и является техническим средством выполнения операций получения Заказчиком на АЗС товара, и не является платежным средством.

# 2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1.Цена настоящего Договора **865 000 (восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек** и включает в себя стоимость товара, налогов, в т.ч. НДС – 131 949,15 руб., сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные настоящим Договором, то есть является конечной.

2.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно за фактически полученный Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Поставщиком и Заказчиком акта сверки взаиморасчетов и товарной накладной, на основании предъявленной Поставщиком счета-фактуры.

2.3. Поставщик и Заказчик ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, осуществляют сверку взаиморасчетов путем составления и подписания акта сверки взаиморасчетов на основании данных представляемых Поставщиком согласно п.2.4. настоящего Договора.

2.4. Поставщик до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании данных, полученных от АЗС, формирует отчет о полученной за указанный период Заказчиком Товара через АЗС с использованием Карт, с указанием в нем наименования Товара, количества отпущенного Товара, времени отпуска, цене Товара, общей стоимости Товара и номера Карты (далее - отчет); и представляет до 5-го числа месяца следующего за отчетным отчет Заказчику с приложением счета-фактуры и товарной накладной (далее - документы). В счете-фактуре указываются количественные и стоимостные характеристики полученного Заказчиком Товара.

**3. Приемка товара.**

3.1. В течение 3 рабочих дней после предоставления документов, указанных в п.2.4. настоящего Договора, Заказчик осуществляет соответствующую проверку представленных к оплате документов. В случае обнаружения недостатков направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки. В противном случае документы считаются принятыми.

3.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки документов стороны составляют двусторонний акт, с перечнем выявленных недостатков и сроками их устранения, после чего Поставщик вновь предъявляет документы Заказчику к приемке.

3.3. Приемка товара осуществляется на основании документов, указанных в 2.4. настоящего Договора и акта сверки взаиморасчетов.

**4. Качество товара.**

 4.1. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации (системе сертификации ГОСТ Р). Качество товара должно соответствовать условиям Договора, ГОСТ, техническим условиям, и подтверждаться необходимыми сертификатами, документом о качестве, установленном для данного вида товара.

**5. Сроки и порядок поставки.**

5.1. Отпуск Товара осуществляется непосредственно на АЗС при предъявлении Карты на условиях и в порядке, установленных на АЗС по ценам согласно спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору.

 5.2. По заявке Заказчика Поставщик передает Заказчику по акту приема-передачи электронных карт, с указанием лимитов топлива, необходимое количество Карт, которые подлежат возврату по окончании срока действия Договора или в случае расторжения Договора, в соответствии с п.11.5. настоящего Договора. Замена Карты осуществляется в соответствии с п. 6.3.7. настоящего Договора.

 5.3. Получение Заказчиком Товара на АЗС в рамках Договора подтверждает чек, автоматически распечатываемый на оборудовании, установленном на АЗС. Чек выдается при получении Товара на АЗС лицу, предъявившему Карту, второй экземпляр чека остается на АЗС.

 5.4. Отпуск Товара Заказчику осуществляется в пределах согласованного Сторонами лимита (далее по тексту «лимит») с занесением информации о его размере на Карту. Заказчик вправе изменять в пределах Договора лимит и наименование Товара, при этом в установленном порядке в разумный срок письменно уведомив Поставщика об этом.

5.5. Период отпуска товара: по с 01.10.2016г. по 31.12.2016г.

5.6. Место отпуска товаров: АЗС г. Иркутска (наличие не менее 2-х АЗС в Ленинском районе г.Иркутска).

1. **Обязанности сторон.**
	1. **Заказчик обязуется:**
		1. Осуществить расчеты с Поставщиком в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.
		2. Сформировать заявку согласно п.5.2. Договора и получить у Поставщика Карты в срок, указанный в п.6.3.1. Договора.
		3. В случае если Заказчик по своей вине или по каким-либо не зависящим от него обстоятельствам, лишается возможности владеть и пользоваться Картой, незамедлительно заявить о случившемся Поставщику по телефону, факсу или явившись лично. Заказчик обязуется не позднее одного рабочего дня, с момента устного уведомления Поставщика, вручить последнему письменное заявление, подтверждающее ранее сделанное устное заявление.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. В период действия Договора в установленном порядке заказать дополнительные Карты, установить и/или отменить специальные условия использования каждой конкретной Карты, отказаться от использования конкретной Карты, приостановить /заблокировать операции с использованием Карты.

6.3. Поставщик обязуется:

6.3.1. В течение 3 (Трех) банковских дней с момента предоставления заявки в соответствии с п.4.2. настоящего Договора передать Заказчику Карты.

6.3.2. Обеспечивать **бесперебойный отпуск продукции с сети АЗС при предъявлении Карты в пределах лимита топлива, указанного в акте приёма-передачи электронных (пластиковых) карт.**

6.3.3. Информировать Заказчика обо всех изменениях в сети АЗС или связанных с отпуском Товара за 2 банковских дня до момента внесения изменений.

6.3.4. Предоставить Заказчику документы в сроки, установленные 2.4. настоящего Договора.

6.3.5. В течение 1 банковского дня после получения соответствующего заявления Заказчика (п.6.1.3. Договора) приостановить/прекратить все операции с использованием Карты, выданной Заказчику. В случае не поступления Поставщику письменного заявления в установленный п. 6.1.3. настоящего Договора срок, операции с использованием Карты возобновляются. При этом Товар, приобретенный от имени Заказчика с использованием Карты до момента приостановки/прекращения всех операций с использованием Карты и/или с момента возобновления операций с использованием Карты, подлежит оплате Заказчиком на условиях, определенных настоящим Договором.

6.3.6. По требованию Заказчика предоставлять сведения об объемах и суммах реализованной по Картам Товара и иную информацию, связанную со статистикой использования Карт.

 6.3.7. Обеспечивать Заказчику замену Карты:

- без дополнительной оплаты новой Карты, в случае выхода ее из строя до истечения срока действия Договора по вине завода – изготовителя;

**- с оплатой новой Карты в случае выхода из строя Карты по вине Заказчика (утеря, механические повреждения).**

6.4.Поставщик имеет право:

6.4.1. Внести изменения и дополнения в список сети АЗС, на которых Заказчик получает Товар, предварительно уведомив Заказчика в срок, указанный в п. 6.3.3. настоящего Договора;

1. **Ответственность сторон за нарушение обязательств.**

7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7.2. В случае нарушения сроков, установленных п. 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5., Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки до момента полного исполнения Поставщиком обязательств, указанных в п. 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4., 6.3.5. настоящего Договора.

7.3. В случае нарушения Заказчиком по своей вине сроков, установленных п.п. 6.1.1., 6.1.2 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненных обязательств, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков установленных п.п.2.2. настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 6.1.1, 6.1.2. настоящего Договора.

7.4. За нарушение обязательства, предусмотренного п.п. 6.3.6.. 6.3.7. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены настоящего Договора.

7.5. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору обязана произвести уплату пени, предусмотренной п.п. 7.2. – 7.4. настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

**8 . Действие непреодолимой силы.**

8.1.Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

8.2. Каждая из сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10 (десяти) рабочих дней с начала их действия.

8.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться на наступление таких обстоятельств.

1. **Рассмотрение споров**

 9.1.Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

 9.2.В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством РФ порядке.

**10. Срок действия договора**

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

**11. Прочие условия.**

11.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

11.3 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

*- Приложение 1 – Спецификации на отпуск нефтепродуктов.*

**11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:****ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»** **Адрес:** 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300**Телефон** 44-31-30, 502-490**ИНН** 3810009342**КПП** 381001001**Отделение Иркутск г. Иркутск****Р/с** 40601810500003000002**БИК** 042520001Министерство финансов Иркутской области (ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», л/с 80303090207)**Главный врач****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ж. В. Есева/**М.П. |   | **Поставщик:** **ООО «КВАНТ»****Адрес:** 665804 Иркутская обл. г. Ангарск, Южный массив, квартал 3, строение 1**Почтовый адрес:** 665801, Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 1386**Телефон:** (3955) 599-206, 54-13-52**ИНН** 3801072926**КПП** 380150001**р/с** 40702810718310101371**Байкальский банк ПАО Сбербанка России г. Иркутск****к/с** 30101810900000000607**БИК** 042520607**ОГРН** 1043800530047**ОКПО** 75072282**Генеральный директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.О. Писаревский /**М.П.  |

Приложение № 1

 к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**на отпуск нефтепродуктов в 4 квартале 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование, характеристика поставляемого товара  | Ед. изм. | Кол-во поставляемого товара | Цена за единицу поставляемого товара, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-95 | л | 5000 | 37,60 | 188 000,00 |
| 2 | Бензин автомобильный АИ-92 | л | 18000  | 35,60 | 640 800,00 |
| 3 | Дизельное топливо (всесезонное) | л | 1000 | 36,20 | 36 200,00 |
|  | ИТОГО (цена договора): | 865 000,00 |
|  | В т.ч. НДС  | 131 949,15 |

**Примечание:** Цена единицы продукции включает стоимость товара, НДС и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и другие обязательные платежи), то есть является конечной.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» Главный врач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ж. В. Есева/ М.П. |  | Поставщик: ООО «КВАНТ»Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.О. Писаревский / М.П. |