



ДОГОВОР OBIS № 256

ТОО «Компания ОБИС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Руководителя call центра и отдела продаж воды 19л. и пластика Ниязбакиевой Т.А., действующей на основании Доверенности № 73 от 25.08.2023г., с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Нэмо", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, действующего/ей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые по Договору «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего Договора питьевую воду ТМ «Серебряная», именуемую в дальнейшем «Продукция», поставляемую в бутылках, далее именуемую «Тара». Требования по предоставлению тары, указаны в разделе 5 Договора. Качество воды ТМ «Серебряная» соответствует Требованиям СТ РК 1432-2005 «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые».

2. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена за единицу Продукции указана на официальном сайте Поставщика (<https://obis.kz>), и подлежит оплате Покупателем в день получения Продукции по Заявке, за исключением случаев, если Поставщик предоставил Покупателю стоимость с учетом акций путем заключения Дополнительного соглашения между Сторонами. Цена включает в себя поставку и стоимость воды ТМ «Серебряная».

2.2. Форма оплаты: наличный и безналичный расчет.

2.3. Оплата производится следующими способами:

- перечисление на расчетный счет поставщика на основании выставленного счета на оплату в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета;
- наличный расчет (денежная сумма Покупателя в обмен на фискальный чек Поставщика) в день поставки продукции официальному представителю Поставщика.

2.4. Датой оплаты при безналичном расчете считается дата поступления денег на расчетный счет Поставщика.

2.5. Датой оплаты при наличном расчете считается дата поступления денег в кассу Поставщика.

2.6. Расчеты и платежи по настоящему Договору производятся в национальной валюте.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

3.1. Продукция поставляется отдельными партиями, в соответствии с представленной Покупателем Заявкой.

3.2. Заявка оформляется Покупателем и направляется Поставщику одним или несколькими перечисленными ниже способами:

- путем вручения (передачи) Заявки в письменной форме официальному представителю Поставщика;
- посредством телефонной связи по следующим номерам: 344 21 88, 8 778 746 0160;
- по электронной почте: 3442188@obis.kz.
- на официальном сайте Покупателя <https://obis.kz>

3.3. Заявка направляется Поставщику не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки.

3.3.1. В Заявке Покупатель должен указать:

- наименование организации;
- БИН;
- количество Продукции;
- точный адрес поставки (улица, микрорайон номер дома, подъезда, входной группы, этаж и т.д.);
- контактные номера;
- сведения о возможных препятствиях и иных неудобствах (повреждены, перегорожены подъездные пути, код замка на входной двери, наличие охраны, сторожевые животные, режим работы и т.д.)

3.4. Продукция поставляется Поставщиком на следующий рабочий день, со дня получения соответствующей заявки от Покупателя, либо по согласованию с Покупателем.

3.5. Вместе с продукцией Поставщик обязан предоставить следующие документы:

- накладную на отпуск Продукции (оригинал);
- декларацию соответствия на Продукцию (копию) по требованию Покупателя.

3.6. Датой поставки является дата, указанная в накладной на отпуск Продукции.

3.7. Покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ, включая въезд на платную парковку закрытую территорию до места поставки Продукции. Если, по мнению Поставщика, поставку Продукции доставки будет произвести затруднительно, о чем Поставщик обязан незамедлительно сообщить Покупателю. Поставщик вправе сообщить об этом Покупателю и доставить Продукцию только до территории последнего.

3.8. Доставка осуществляется силами Поставщика в пределах городской черты г. Алматы, а за пределами г. Алматы стоимость доставки согласовывается сторонами отдельно.

3.9. Выгрузка Продукции осуществляется силами и средствами Поставщика до места поставки Продукции указанного в заявке, иные перемещения Продукции — силами и средствами Покупателя.

3.10. Поставляемая по настоящему договору Продукция возврату не подлежит, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.1. Прием Продукции осуществляется:

- по количеству - согласно товарно-сопроводительным документам;
- по качеству — согласно декларации соответствия на Продукцию.

4.2. Прием-передача Продукции производится в присутствии уполномоченных лиц обеих Сторон.

4.3. При поставке Продукции Поставщик по просьбе Покупателя своими силами устанавливает устройство розлива воды. Во избежание возникновения недоразумений Покупатель должен присутствовать в момент установки бутылки на устройство розлива воды и сопровождать Поставщика во время его нахождения в помещении офиса (кабинета). Поставщик не несет ответственность за сохранность вещей в помещении Покупателя.

4.4. После окончания сдачи-приема Продукции Покупатель (представитель Покупателя) обязан подписать и поставить печать/штамп в накладной Поставщика. При этом Покупатель гарантирует, что любые лица принимающие Продукцию по указанному в заявке адресу, являются уполномоченными на то представителями Поставщика и имеют полномочия на подписание накладных Поставщика, а так же имеют право принимать продукцию. Данная гарантия распространяется так же и в отношении лиц, подписывающих поданные Заявки на поставку Продукции от имени Покупателя.

4.5. При поставке Продукции транспортом Поставщика, в случае обнаружения несоответствия количества Продукции при её приемке, представитель Покупателя, осуществляющий приемку Продукции, и лицо, уполномоченное за доставку Продукции, вносят соответствующие изменения в товаро - сопроводительные документы и заверяют данное изменение своими подписями (с указанием Ф.И.О., должности). В этом случае дополнительного уведомления и вызова представителя Поставщика не требуется. При последующей поставке Продукции по требованию Покупателя Поставщик предоставляет измененные товаро - сопроводительные документы.

4.6. Претензии по скрытым дефектам Тары Покупатель вправе предъявить Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки Продукции. По истечении указанного срока претензии не принимаются.

4.7. Претензии, жалобы в отношении качества воды, принимаются Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента доставки и при условии, что использовано не более 1/10 части воды в Таре.

4.8. Претензии, жалобы, предъявляемые Покупателем в отношении качества воды, Поставщик обязан рассмотреть в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента её получения и предоставить ответ Покупателю в любой доступной форме.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАРЫ.

5.1. Покупатель вправе приобрести у Поставщика «Тару» отдельно от стоимости Продукции путем внесения денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика. С момента получения оплаты «Тара» переходит в собственность Покупателя.

5.2. При каждой поставке продукции Покупатель обязан предоставлять Поставщику пустую Тару ТМ Серебряная в количестве равном поставленной Продукции, в состоянии пригодном для дальнейшего использования, без механических повреждений, без ручки и в чистом виде, изготовленную из поликарбонатного пластика без следов повреждения и химического воздействия (включая, но не ограничивая без проколов, порезов, вмятин, без следов потертостей, помутнения или изменения цвета, без пятен краски, технического масла).

5.3. Покупатель обязан использовать приобретенную «Тару» только под воду «Серебряная» - т.е. не использовать под другую жидкость.

5.4. В случае нарушения п. 5.2., 5.3. Поставщик оставляет за собой право не принимать Тару и не передавать Покупателю поставленную Продукцию, в равном количестве не принятой Тары, что не будет являться нарушением обязательств по поставке Продукции. Покупатель обязан при последующей доставке приобрести новую пригодную для пользования Тару в количестве, необходимом для ее обмена.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Поставщик обязуется:

осуществлять прием заявок на доставку Продукции с 07-00 до 21-00 часов с понедельника по пятницу, с 08-00 в субботу.

осуществлять доставку воды по указанному Покупателем в договоре адресу, при условии своевременной оплаты. Количество заказанной Продукции должно соответствовать количеству освободившейся «Тары», за исключением случаев первичной поставки.

Своевременно выставлять счета-фактуры на оплату, по требованию Покупателя, и производить взаиморасчеты с Покупателем.

4. Предоставлять Акт сверки по первому требованию Покупателя.

2. Покупатель обязуется:

6.2.1. При очередной поставке Продукции возвращать Поставщику освободившуюся «Тару» в обмен на полученную.

6.2.2. Использовать для розлива воды ТМ «Серебряная» специальное оборудование (диспенсер, помпу, бойлер) и проводить санитарную обработку этого оборудования не реже, чем 1 раз в 6 месяцев.

6.2.3. Своевременно и в соответствии с условиями настоящего договора оплачивать выставляемые Поставщиком счета, либо производить оплату по факту приемки Продукции, в случае если оплата осуществляется наличным расчетом.

6.2.4. В течение 3 (трех) календарных дней уведомлять Поставщика о выявленных нарушениях, допущенных сотрудниками компании ТОО «Компания ОБИС» - неправильно указанной цене и количества тары в накладной и счет-фактуре, о не предоставлении сопроводительных документов и т.п. По истечении указанного срока претензии не принимаются.

6.2.5. В случае невозможности принятия Продукции незамедлительно информировать Поставщика посредством телефонной связи по следующим номерам: 344 21 88, 8 778 746 0160.

6.2.6. Запрашивать акт сверки не реже 1 (одного) раза в квартал. В противном случае Поставщик не несет ответственность за недостающие накладные.

6.2.7. Обеспечить присутствие уполномоченного представителя для приемки воды.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2. За несвоевременную оплату по настоящему договору Поставщик вправе взыскать с Покупателя пеню в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

7.3. Для предотвращения попадания верхнего слоя гигиенического стикера (защитной этикетки, предназначенной для контроля продукции и охраны продукции от фальсификации) внутрь Бутыли, либо внутрь Оборудования (питьевой аппарат, ручной пневматический насос и т.д.), перед употреблением воды Покупатель обязан удалить стикер с верхней поверхности крышки Бутыли. В случае нарушения данного пункта Договора Поставщик не несет ответственности за качество, употребляемой Покупателем воды и поломку Оборудования.

7.4. Все споры и разногласия, возникшие по настоящему Договору или в связи с ним, в случае невозможности самостоятельного его урегулирования между сторонами, будут разрешаться в судебном порядке по месту нахождения Поставщика.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор). Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, которые не зависят от воли сторон, такие как: стихийное бедствие, война, военные операции, блокады, издание актов государственных органов.

8.3. Сторона, для которой сложились обстоятельства невозможности исполнения обязательств, по настоящему Договору, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств уведомить об этом другую сторону. Обстоятельства форс-мажора должны быть подтверждены Актом уполномоченного органа.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует в течении одного календарного года с даты настоящего договора.

9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон, при условии предварительного письменного уведомления другой стороны с указанием причины расторжения за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения, при условии отсутствия претензий по взаиморасчетам.

3.7. Покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ, включая въезд на платную парковку закрытую территорию до места поставки Продукции. Если, по мнению Поставщика, поставку Продукции доставки будет произвести затруднительно, о чем Поставщик обязан незамедлительно сообщить Покупателю. Поставщик вправе сообщить об этом Покупателю и доставить Продукцию только до территории последней.

3.8. Доставка осуществляется силами Поставщика в пределах городской черты г. Алматы, а за пределами г. Алматы стоимость доставки согласовывается сторонами отдельно.

3.9. Выгрузка Продукции осуществляется силами и средствами Поставщика до места поставки Продукции указанного в заявке, иные перемещения Продукции — силами и средствами Покупателя.

3.10. Поставляемая по настоящему договору Продукция возврату не подлежит, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.1. Прием Продукции осуществляется:

- по количеству - согласно товарно-сопроводительным документам;
- по качеству — согласно декларации соответствия на Продукцию.

4.2. Прием-передача Продукции производится в присутствии уполномоченных лиц обеих Сторон.

4.3. При поставке Продукции Поставщик по просьбе Покупателя своими силами устанавливает устройство розлива воды. Во избежание возникновения недоразумений Покупатель должен присутствовать в момент установки бутылки на устройство розлива воды и сопровождать Поставщика во время его нахождения в помещении офиса (кабинета). Поставщик не несет ответственность за сохранность вещей в помещении Покупателя.

4.4. После окончания сдачи-приема Продукции Покупатель (представитель Покупателя) обязан подписать и поставить печать/штамп в накладной Поставщика. При этом Покупатель гарантирует, что любые лица принимающие Продукцию по указанному в заявке адресу, являются уполномоченными на то представителями Поставщика и имеют полномочия на подписание накладных Поставщика, а так же имеют право принимать продукцию. Данная гарантия распространяется так же и в отношении лиц, подписывающих поданные Заявки на поставку Продукции от имени Покупателя.

4.5. При поставке Продукции транспортом Поставщика, в случае обнаружения несоответствия количества Продукции при её приемке, представитель Покупателя, осуществляющий приемку Продукции, и лицо, уполномоченное за доставку Продукции, вносят соответствующие изменения в товарно - сопроводительные документы и заверяют данное изменение своими подписями (с указанием Ф.И.О., должности). В этом случае дополнительное уведомление и вызова представителя Поставщика не требуется. При последующей поставке Продукции по требованию Покупателя Поставщик предоставляет измененные товарно - сопроводительные документы.

4.6. Претензии по скрытым дефектам Тары Покупатель вправе предъявить Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки Продукции. По истечении указанного срока претензии не принимаются.

4.7. Претензии, жалобы в отношении качества воды, принимаются Поставщиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента доставки и при условии, что использовано не более 1/10 части воды в Таре.

4.8. Претензии, жалобы, предъявляемые Покупателем в отношении качества воды, Поставщик обязан рассмотреть в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента её получения и предоставить ответ Покупателю в любой доступной форме.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАРЫ.

5.1. Покупатель вправе приобрести у Поставщика «Тару» отдельно от стоимости Продукции путем внесения денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика. С момента получения оплаты «Тара» переходит в собственность Покупателя.

5.2. При каждой поставке продукции Покупатель обязан предоставлять Поставщику пустую Тару ТМ Серебряная в количестве равном поставленной Продукции, в состоянии пригодном для дальнейшего использования, без механических повреждений, без ручки и в чистом виде, изготовленную из поликарбонатного пластика без следов повреждения и химического воздействия (включая, но не ограничивая без проколов, порезов, вмятин, без следов потертостей, помутнения или изменения цвета, без пятен краски, технического масла).

5.3. Покупатель обязан использовать приобретенную «Тару» только под воду «Серебряная» - т.е. не использовать под другую жидкость.

5.4. В случае нарушения п. 5.2., 5.3. Поставщик оставляет за собой право не принимать Тару и не передавать Покупателю поставленную Продукцию, в равном количестве не принятой Тары, что не будет являться нарушением обязательств по поставке Продукции. Покупатель обязан при последующей доставке приобрести новую пригодную для пользования Тару в количестве, необходимом для ее обмена.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

9.3. В случае ликвидации Покупатель обязан передать сведения, о задолженности перед Поставщиком ликвидационную комиссию на праве приоритета перед другими кредиторами. Уведомление о предполагаемой ликвидации должно быть направлено в адрес Поставщика не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента принятия решения о ликвидации.

9.4. В случае реорганизации Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации, с предоставлением сведений о правопреемственности и данных, которые могут повлиять на исполнение обязательств настоящего Договора.

9.5. Договор может быть прекращен или изменен по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат распространению третьим лицам, без письменного разрешения Поставщика.

10.2. Любые изменения, дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.2.1 В случае приобретения Покупателем Продукции по акции (приобретения определенного количества по 100 % предоплате), по которой Покупатель не воспользовался всей или частью продукции при истечении срока проведения акции (1 год) - Поставщиком производится перерасчет остатка суммы по действующей стоимости за продукцию (без учета акции) на момент такого перерасчета, то есть Покупатель в счет оставшейся суммы приобретает продукцию по действующей на момент перерасчета стоимости (без учета акции).

10.2.2 В случае досрочном прекращении дальнейшего сотрудничества с Поставщиком - возврат сумм Заказчику, за неиспользованную часть продукции, производится Поставщиком с учетом вычета разницы, между стоимостью выбранной (полученной) продукции по акции и стоимостью (без учета акции) действующей на момент расторжения договора, за каждую единицу Продукции (один бутыль), а так же с учетом вычета суммы скидки на диспенсер выданный по такой акции.

10.3. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, телефонов Сторона, у которой произошли изменения, в течение 3-х рабочих дней обязана письменно известить другую Сторону.

10.4. Санитарная обработка оборудования, используемого для розлива воды, может производиться Поставщиком по заказу Покупателя за оплату согласно расценкам Поставщика. В случае отказа Покупателя от санитарной обработки или не проведения Покупателем санитарной обработки в установленный срок согласно п.6.2.2, Поставщик не несет ответственности за соответствие качества разливаемой воды, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.

10.5. Стороны признают в качестве подлинных - факсимильное воспроизведение подписей на расходных накладных, актах сверок.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Поставщик:

ТОО «Компания ОБИС»

г. Алматы, ул. Ратушного, 38
БИН 950 440 001 653
IBAN KZ548562203117183636
БИК KСJBKZKX
в АО "Банк ЦентрКредит", г. Алматы
Тел.: 8 (727) 344 21 88, 8 778 746 0160
Электронная почта: 3442188@obis.kz

Покупатель:

ТОО "Нэмо"

г. Алматы, мкр. Атамекен, дом. № 163А, этаж 1
БИН 190840027225
IBAN KZ3896502F0011614525
БИК IRTYKZKA в Филиал АО "ForteBank" в г. Алматы
Тел.: 7772745588

Руководитель сан центра и отдела продаж воды 19л. и пластика Ниязбакиева Т.А.

Исполнитель: Яхьярова А.
тел. 8(727) 344 21 88, вн.513

