

ДОГОВОР
по топливным картам № МК-116/15

г. Москва

«25» июня 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мульти-Кард» (ООО «Мульти-Кард»), именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице Коммерческого директора Елисейевой Елены Александровны, действующего на основании Доверенности № 01/15 от 21.01.2015г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные дороги» (ООО «Автодор-Платные Дороги»), именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице Генерального директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. «**Электронная Система Учета**», сокращенно «**ЭСУ**» - система учета постоянных клиентов (покупателей) и безналичных расчетов с использованием микропроцессорных карт, установленная у Поставщика.

1.2. **Карта** - микропроцессорная карта, содержащая информацию об установленных лимитах, в пределах которых Покупатель может получить Товар. Вид, количество и номера Карт закрепляются за Покупателем в «ЭСУ», номера Карт указываются в реестре операций по Картам. Карта не является платежным средством. Карта является лимитированной, при этом на Карте возможна установка суточного или месячного лимита получения Товара. Общее количество Товара не может превышать установленный лимит за сутки или месяц. Установление на карте суточных/месячных лимитов, а также ассортимента выбираемого Товара производится на основании Заявки № 1 Покупателя. Для изменения суточных или месячных лимитов, установленных на лимитированных картах, необходимо переформатирование карт на основании Заявки № 2 установленного образца, передаваемой в офис Поставщика, в которой указывается величина новых лимитов.

1.3. **Товар** – бензин, дизельное топливо, газ, реализуемые на ТО.

1.4. **Точка обслуживания (ТО)** – организация (в т.ч. АЗК, АЗС), осуществляющая отпуск Товара, списки которых приведены на сайте Поставщика, а также предоставляются по электронной почте Покупателю.

1.5. **Счет Покупателя** – рублевый счет Покупателя в системе «ЭСУ» для учета объема и ассортимента Товара, который может быть получен по Картам.

1.6. **Держатель Карты**- лицо, предъявившее Карту и осуществляющее выборку Товара на ТО.

1.7. **Сигнальный порог**– количество денежных средств на счете Покупателя, при достижении которого Поставщик предупреждает Покупателя о необходимости произвести оплату за Товар. Сигнальный порог устанавливается Поставщиком в размере 3-х кратной средней стоимости заявленного Покупателем в сутки Топлива в Заявке № 1.

1.8. **Заявка № 1** – заявка от Покупателя на форматирование по Картам: количество Карт, установление денежных или количественных лимитов, видов Карт, суточных или месячных лимитов на Картах, видов Товаров. Форма Заявки приведена на сайте Поставщика, а также прилагается к настоящему Договору.

1.9. **Заявка № 2** - заявка от Покупателя на переформатирование карт, в связи с изменением суточных или месячных лимитов или ассортимент выбираемых Товаров, блокировку/разблокировку карт, перенос остатка денежных средств Покупателя. Форма Заявки приведена на сайте Поставщика, а также прилагается к настоящему Договору.

1.10. **Чек Терминала** – чек учетного терминала, содержащий информацию о совершенной операции по получению Товара. В чеке содержится информация о наименовании вида и количества Товара, а также розничной цене Товаров на ТО, носящая исключительно справочный характер, так как Товары оплачиваются Покупателем на условиях настоящего Договора.

1.11. **Сайт** – сайт Поставщика, размещенный по адресу: www.multi-kard.ru

1.12. **Отчетный период** – календарный месяц.

1.13. **Личный кабинет** – персональная страница Покупателя на Сайте.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать Карты в собственность Покупателя и отгружать Товар в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Карты и оплачивать Товар на условиях настоящего Договора.

2.2. Товар поставляется на условиях их выборки на соответствующих ТО.

2.3. Право собственности на Товары переходит от Поставщика к Покупателю в момент регистрации в терминале факта передачи Товара держателю Карты. Право собственности на Карту переходит с момента подписания Сторонами универсального передаточного документа и акта приема-передачи карт. Действия держателя Карты считаются действиями Покупателя.

2.4. После зачисления денежных средств за Товары на счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 16 «Юридические адреса и реквизиты Сторон», денежные средства учитываются на Счете Покупателя и по мере выборки Товара на ТО списываются со Счета Покупателя на основании данных, поступающих от учетных терминалов на ТО.

2.5. Поставка Товара осуществляется в течение срока действия настоящего Договора, по требованию Держателя Карты на ТО.

2.6. Фактическое количество поставленного Товара определяется исходя из данных учета в «ЭСУ» по выборке Покупателем Товара.

2.7. Документом, подтверждающим количество и ассортимент поставленного Товара, является реестр операций по Картам (обороты по Картам), составляемый Поставщиком по данным Электронной Системы Учета. Покупатель вправе осуществлять запрос и получать необходимую информацию по операциям с использованием его карт.

3. ОФОРМЛЕНИЕ КАРТЫ. ПОПОЛНЕНИЕ/ ИЗМЕНЕНИЕ ЛИМИТОВ

3.1. Лимитированная Карта - это Карта, на которой установлен суточный либо месячный лимит в литрах или в рублях. Лимит – это техническая величина, ограничивающая потребление Товара. Суточный лимит возобновляется каждые сутки с 00:00 часов, месячный - с 00:00 часов 1 (Первого) числа каждого месяца. Для Лимитированных карт лимит устанавливается на Счете.

3.2. Для получения карт Покупатель передает Поставщику Заявку №1 с указанием количества необходимых карт. На основании данной Заявки Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату карт, стоимость одной карты составляет 430 (Четыреста тридцать) рублей. Карты формируются не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения Поставщиком оплаты за карты.

3.3. Для изменения лимитов, видов Товара необходимо переформатирование карт с направлением Заявки №2. Заявка на переформатирование карт может быть отправлена посредством электронной почты, через Личный кабинет с последующим предоставлением оригинала заявки № 2.

3.4. Доставка карт производится силами и за счет Поставщика по адресу: 102012, г. Москва, Новая площадь, д.10. Подписанием Акта приема-передачи на карты Покупатель подтверждает получение карт и пин-кодов. Вместе с картами передается Универсальный передаточный документ. Повторная выдача пин-кодов осуществляется на основании оригинала письменного запроса от Покупателя за подписью уполномоченного лица, скрепленного печатью.

Поставщик _____

Покупатель _____

3.5. Переформатирование Карт (установление новых лимитов) возможно при передаче Карт в офис Поставщика. Карты переформатируются в течение трех рабочих дней с момента передачи Карт Поставщику. Переформатирование Карт Лукойл осуществляется в течение одного рабочего дня с момента поступления Заявки № 2. Передача Карт Поставщику осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 09.00 до 17.00.

4. БЛОКИРОВКА КАРТ

4.1. Карты могут быть заблокированы:

- по причине образования задолженности;
- по желанию Покупателя;
- по причине не использования Карты в течение 6 (Шести) месяцев;
- по причине трижды неверно введенного пин-кода;
- при прекращении действия настоящего Договора.

4.2. Поставщик блокирует/разблокирует Карты в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения соответствующего устного или письменного обращения Покупателя. При этом ответственность и все возможные убытки, понесенные Поставщиком в связи с осуществлением заправки по утраченной Карте до истечения времени для ее блокировки, возлагаются на Покупателя.

4.3. Покупатель обязан предпринимать все возможные меры для предотвращения повреждения, утраты и незаконного использования Карты. В случае если Покупатель лишится возможности пользоваться Картой, он обязуется незамедлительно заявить о случившемся Поставщику по телефону, электронной почте или обратившись в офис Поставщика в рабочее время. При этом Покупатель обязуется не позднее одного рабочего дня с момента устного заявления направить Поставщику письменное подтверждение о блокировке по форме Заявки №2. В случае неполучения Поставщиком письменного подтверждения блокировки в указанный срок или письменного возражения в форме письма о несогласии с произведенной блокировкой Карты, действия Поставщика по блокировке Карты считаются правомерными.

4.4. Если Покупатель в течение 6 (Шести) месяцев не использовал Карту, то она автоматически блокируется и для ее разблокировки Покупатель должен предоставить в офис Поставщика: Карту и оригинал Заявки № 2 от Покупателя.

4.5. После введения неверного пин-кода три раза Карта автоматически блокируется, после чего Покупатель обязан не допускать последующего ввода пин-кода. Карта может быть предоставлена Поставщику для принятия мер по ее разблокировке с предоставлением Поставщику по его фактическому месту нахождения: Карты, Заявки №2. Если после выполнения Поставщиком необходимых действий для разблокировки, Карта не разблокирована, Карта приходит в негодность, причиной которой является применение неверного пин-кода количество раз, превышающее допустимое.

4.6. Для замены поврежденной Карты Покупатель получает у Поставщика новую Карту в порядке, установленном в настоящем Договоре.

4.7. В случае утраты или повреждения Карты, оставшееся количество денежных средств с данной Карты переносится на Счет либо на другую Карту на основании Заявки №2. Перенесение оставшегося количества денежных средств на другую Карту осуществляется в течение одного рабочего дня.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара производится путем выборки Товара на ТО по Картам через топливораздаточные/газораздаточные колонки с использованием терминалов для приема Карт.

5.2. Поставка Товара осуществляется исходя из наличия Товара, а также в соответствии с режимом работы ТО и технических перерывов в работе терминалов. В случаях неисправности терминалов Поставщик вправе отказать в передаче Товара, что не будет являться нарушением условий настоящего Договора со стороны Поставщика.

5.3. Стороны пришли к соглашению, что любое лицо, предъявившее Карту (держатель Карты) и осуществившее действия, указанные в п. 5.4., настоящего Договора, при условии принятия Карты Оборудованием (терминалом) и совершения операции по Карте на Оборудовании, будет считаться надлежащим получателем Товара.

5.4. Для получения Товара необходимо передать Карту сотруднику ТО, сообщить количество и наименование Товара, которые требуется приобрести, а также назвать пин-код сотруднику ТО или, если на ТО установлено оборудование pin-pad, самостоятельно ввести пин-код. Сотрудник ТО, используя терминал для приема Карт, проводит операцию по списанию Товара с Карты. Покупатель обязуется проверить правильность оформления проведенной операции.

5.5. Операция по списанию Товара, может быть остановлена терминалом по следующим причинам:

- оплата запрашиваемого Товара превышает доступное количество денежных средств или установленный лимит;
- запрашивается наименование Товара, неразрешенное к отпуску;
- Карта заблокирована;
- трижды введен неправильный пин-код.

5.6. В случае, если операция по списанию Товара проведена, а Покупатель по каким-либо причинам, не получив Товары, отказывается от их приобретения, в обязательном порядке должна быть проведена отмена операции, для чего Карта безотлагательно должна быть предоставлена сотруднику ТО.

5.7. После каждой операции с Картой на ТО Покупателю в обязательном порядке выдается Чек терминала. В случае успешного обслуживания – Чек о совершенной операции. В случае неуспешной операции с Картой – Чек отказа с указанием причины отказа в совершении операции. Все спорные вопросы, связанные с обслуживанием по Картам, рассматриваются Поставщиком только при предъявлении соответствующих Чеков терминала.

5.8. На Чеке терминала о совершенной операции указывается дата и время операции, номер Карты, номер терминала, наименование и количество Товара. В чеке терминала также может содержаться информация о розничной цене Товаров, которая носит исключительно справочный характер, так как Товары оплачиваются Покупателем на условиях настоящего Договора.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Качество Товара должно соответствовать нормативным требованиям для Товара данного вида, установленным в государстве, на территории которого происходит получение Товара, и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом-производителем. На территории РФ качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ и требованиям технических регламентов на данный вид Товара, и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом-производителем.

6.2. Подтверждением ненадлежащего качества Товара (несоответствия топлива ГОСТам и ТУ), служит Акт экспертизы независимой экспертной организации, аккредитованной при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии. Отбор топлива осуществляется представителями Поставщика и Покупателя из резервуара ТО, которая произвела отпуск нефтепродуктов, в соответствии с процедурой, регламентированной ГОСТ 2517-85. В случае подтверждения экспертной организацией факта несоответствия топлива по качеству, Поставщик возмещает Покупателю причиненный ущерб/возмещает стоимость отпуска некачественного товара (по выбору Покупателя) и затраты по проведению независимой экспертизы. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено, что качество Товара соответствует требованиям, предъявляемым настоящим Договором и законодательством РФ к товару данного вида. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Покупатель. Размер ущерба и стоимость затрат по проведению независимой экспертизы должны быть реальными и документально подтвержденными.

Поставщик _____

Покупатель _____

6.3. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем по качеству в соответствии с условиями Договора, согласно сертификату качества, выданному Производителем, если Покупатель после приемки топлива в течение 48 (сорока восьми) часов не заявит требования по качеству (претензии) в порядке, установленном п.6.2. настоящего Договора. К претензии обязательно предоставление копии чека учетного терминала, подтверждающего выборку топлива на соответствующей ТО.

7. ОПЛАТА И ВЫДАЧА КАРТ

- 7.1. Карты выдаются на условиях 100% предоплаты.
7.2. Получение Товара невозможно без установления лимитов для данного ассортимента Товаров.
7.3. При выдаче Карт представитель Покупателя обязан предоставить документы, подтверждающие его полномочия (паспорт, а также доверенность или документ, на основании которого лицо вправе действовать от имени Покупателя без доверенности).

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Поставщик обязан:

- 8.1.1. С момента поступления денежных средств за Карты на расчетный счет Поставщика, в течение двух рабочих дней предоставить Покупателю заявленное и оплаченное количество Карт.
8.1.2. Обеспечивать круглосуточный бесперебойный отпуск Товара по Картам при наличии предельно допустимого остатка денежных средств на Счета Покупателя.
8.1.3. В течение 24 (двадцати четырех часов), после получения от Покупателя по электронной почте письменной Заявки № 2 в виде отсканированного документа (с последующим предоставлением оригинала в течение пяти рабочих дней) или устного сообщения с телефона Покупателя, указанного в разделе № 16 настоящего Договора (с последующим предоставлением оригинала письменной Заявки № 2), проинформировать всех участников операций о приостановлении/прекращении всех операций с использованием Карт, выданных Покупателю. При этом ответственность и все возможные расходы, понесенные Поставщиком в связи с осуществлением заправки до блокировки Карты Поставщиком возлагаются на Покупателя..
8.1.4. Осуществлять информационно-консультационное обслуживание: консультировать Покупателя (Держателей карт) о списках ТО, об использовании Карт (в рабочие дни), о Товарах, о видах Карт.
8.1.5. Обеспечивать круглосуточное бесперебойное техническое сопровождение Карт Покупателя, предоставить возможность бесперебойного доступа к Личному кабинету (ЛК) Покупателя на сайте Поставщика. Поставщик не оказывает услуг связи. Подключение к сети Интернет осуществляется Покупателем самостоятельно посредством провайдера Интернет-услуг, с которым у Покупателя заключен договор.
8.1.6. В случае расторжения настоящего Договора вернуть на основании Акта сверки взаиморасчетов и Дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора Покупателю неизрасходованный остаток денежных средств, перечисленных Покупателем Поставщику в счет оплаты Товара по настоящему Договору в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора.

8.2. Поставщик имеет право:

- 8.2.1. Отказать в выпуске, замене или возобновлении работы Карт, а также приостановить действие Карт Покупателя по причине несоблюдения Покупателем условий настоящего Договора.
8.2.2. Изменить в одностороннем порядке правила пользования Картами, Личным кабинетом, предварительно уведомив об этом Покупателя.
8.2.3. В случае однократного неисполнения (несвоевременного исполнения) Покупателем своих обязательств по оплате (сроков и порядка), установленных настоящим Договором, Поставщик вправе прекратить отпуск Товара по Картам, предварительно уведомив об этом Покупателя по электронной почте или телефонограммой.
8.2.4. В случае неоднократного нарушения Покупателем (более двух раз на период более десяти календарных дней) своих обязательств по оплате, установленных условиями настоящего Договора, Поставщик вправе прекратить отпуск Товара без предварительного уведомления Покупателя.

8.3. Покупатель обязан:

- 8.3.1. Выполнять условия настоящего Договора
8.3.2. Самостоятельно контролировать остатки на своем Счете. Не допускать пропуска срока по оплате за поставленный ТО перед Поставщиком за Товары, получаемые по Картам.
8.3.3. Соблюдать Правила пользования Картами и Личным кабинетом.
8.3.4. Ознакомить своих сотрудников (Держателей карт) с Правилами пользования Картами, с Правилами пользования Личным кабинетом, а также о видах Товара, отпускаемых по Картам, об установленных лимитах (типах, размерах) по Картам.
8.3.5. В случае утери Карты, незамедлительно заявить телефонограммой в офис Поставщика о блокировке утерянной Карты, и в течение пяти рабочих дней уведомить о данном факте в письменном виде, по форме Заявки № 2. Риск неблагоприятных последствий до момента блокировки Карт несет Покупатель.
8.3.6. При отправлении Поставщику документов по электронной почте, убедиться в их приеме Поставщиком.
8.3.7. Сообщать Поставщику об имеющихся возражениях по представленному Поставщиком отчету (Отчетным документам) в течение 5 (пяти) дней с даты их предоставления. В случае если в указанный срок возражения не будут представлены, отчет считается принятым Покупателем в редакции Поставщика.
8.3.8. При намерении изменения сортов топлива, схемы работы действующих Карт, предоставить Карты и Заявки №2 по фактическому месту нахождения Поставщика.
8.3.9. Назначить ответственное лицо за пользование Личным кабинетом, указав его в разделе 16 настоящего Договора.

8.4. Покупатель имеет право:

- 8.4.1. По письменной Заявке на имя Поставщика: заказать дополнительные Карты, установить или изменить содержание видов Товара или лимитов на Карте; закрепить/перезакрепить держателя Карты, а также приостановить либо заблокировать действие конкретной Карты.
8.4.2. Получать уведомления о приближении к предельно допустимой сумме задолженности. Сервис предоставляется по письменному запросу Покупателя с обязательным указанием Ф.И.О., должности, номера мобильного телефона и электронной почты контактного лица со стороны Покупателя.

9. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

9.1. Товар оплачивается Покупателем на условия предоплаты 3-дневной планируемой выборки Товара согласно Заявке №1 к настоящему Договору и включает НДС 18%. Расчет предоплаты производится по средневзвешенной цене нефтепродуктов по версии МТА (Московская Топливная Ассоциация) www.mfa.ru. Сумма денежных средств на счете Покупателя не должна быть меньше сигнального порога, согласно п. 11.1 настоящего Договора. В течение 3 (трех) дней после заключения настоящего Договора, Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика первый авансовый платеж. Последующие авансовые платежи вносятся Покупателем при приближении к Сигнальному порогу.

Поставщик _____

Покупатель _____

9.2. Предельный лимит стоимости Товара по настоящему Договору составляет 871 214 (Восемьсот семьдесят одна тысяча двести четырнадцать) рублей 00 копеек. Контроль за не превышением предельного лимита стоимости Товара по Договору осуществляет Покупатель. При этом при выборке Покупателем Товара сверх установленного лимита Покупатель производит полностью оплату отгруженного Покупателю Товара. Установленный лимит не влечет обязанности Покупателя по покупке Товара на всю эту сумму. При выборке Товара на меньшую сумму Покупатель не возмещает Поставщику убытки, в том числе упущенную выгоду.

9.3. Цена Товаров, полученных Держателями карт на ТО, соответствует розничной стоимости Товаров, установленной на данных ТО, действующей на момент получения Товаров Держателями карт, плюс 1 % (Один процент).

9.4. Осуществляя получение Товара по Картам, Покупатель подтверждает осведомленность об установленной цене Товара и свое согласие с этой ценой.

9.5. В случае если цена Товара зафиксирована в терминале, установленном на ТО, и в Чеке терминала не в российских рублях, Поставщик осуществляет пересчет цены Товара в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату получения Товара/Услуг.

9.6. При достижении Сигнального порога, а также при нарушении Покупателем сроков оплаты Товаров Поставщик вправе заблокировать карты, в случае, если Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного уведомления от Поставщика не пополнит сумму предоплаты по Договору.

9.7. По итогам месяца, после обработки данных, по истечении 10 (десяти) календарных дней месяца, следующего за расчетным, Поставщик предоставляет Покупателю Универсальный передаточный документ на объем и стоимость выбранного Товара.

9.8. Покупатель вправе перечислять авансовые платежи в течение отчетного периода без счета Поставщика. При этом платежное поручение на оплату Товара в обязательном порядке должно содержать ссылку на номер и дату настоящего Договора. В случае, если по итогам месяца сумма внесенных авансов (денежных средств) превышает стоимость выбранного Товара, остаток денежных средств переходит на следующий месяц, либо в случае расторжения Договора, подлежит возврату Покупателю после составления Сторонами акта сверки взаиморасчетов и подписания Дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора в течение 30 (Тридцати) рабочих дней от даты подписания такого соглашения.

9.9. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях. Расчеты, за приобретаемые Товары производятся путем перечисления Покупателем денежных средств на счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 16 «Юридические адреса и реквизиты Сторон». Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

9.10. При оплате причитающихся Поставщику по настоящему Договору денежных сумм третьими лицами, Покупатель обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика с предоставлением копий платежных документов. При этом платежные документы, поступающие от третьих лиц, должны содержать в назначении платежа ссылку на номер и дату настоящего Договора, дополнений к нему, счет, по которому производится оплата, а также указание на документы, служащие основанием для взаиморасчетов между Покупателем и третьим лицом, в счет которых осуществляется данная оплата Поставщику от третьего лица. При отсутствии необходимой информации в платежных документах, поступающих от третьих лиц, платеж признается невыясненным до предоставления в письменном виде информации о назначении платежа согласно требованиям, установленным в настоящем пункте.

9.11. Поставщик осуществляет пополнение Счета Покупателя в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

9.12. Документом, подтверждающим количество и ассортимент переданных Товаров, является реестр операций по Картам (обороты по Картам) по итогам месяца, предоставляемый Поставщиком Покупателю. Отсутствие у Покупателя чека на полученный Товар не является основанием для отказа Покупателя от оплаты полученного Товара, указанного в Реестре операций по Картам.

9.13. Если Покупатель произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения денежного обязательства полностью, то в первую очередь погашается задолженность за наиболее ранний период и пени в порядке, установленном в п.11.4. настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

10.1. Поставщик выставляет Покупателю следующие документы, содержащие данные за отчетный месяц (далее – Отчетные документы):

- Универсальный передаточный документ, далее - УПД;
- Акт сверки взаиморасчетов;

10.2. Отчетные документы подготавливаются и передаются в электронном виде Покупателю Поставщиком после обработки данных, полученных из системы «ЭСУ», в течение 10 (Десяти) календарных дней месяца, следующего за отчетным (за исключение января и мая - до 20 числа месяца, следующего за отчетным).

10.3. Покупатель обязан получить Отчетные документы после их подготовки Поставщиком по фактическому месту нахождения Поставщика. Если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после окончания срока подготовки Отчетных документов, Покупатель по своей вине не получил оригиналы вышеуказанных документов в офисе Поставщика, Поставщик обязуется отправить документы по почтовому адресу указанному в разделе 16, при этом Поставщик списывает со Счета Покупателя в безакцептном порядке стоимость отправки корреспонденции в размере 150 (ста пятидесяти) рублей ежемесячно, то числе НДС 18%, но не чаще чем один раз в месяц.

10.4. Реестр операций предоставляется Покупателю по электронной почте, указанной в разделе 16 настоящего Договора или, по предварительному запросу, уполномоченному представителю Покупателя в офисе Поставщика.

10.5. Покупатель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Отчетных документов по электронной почте, указанной в разделе 16, произвести сверку по выборке Товара, при отсутствии возражений по предоставленному отчету подписать накладные и передать в офис Поставщика.

10.6. Если в течение двух недель после даты отправления УПД и/или актов сверки взаиморасчетов, Поставщик не получил подписанные со Стороны Покупателя оригиналы УПД и/или актов сверки взаиморасчетов либо мотивированного отказа от их подписания, документы считаются подписанными в редакции Поставщика, а Товар поставленным в количестве, качестве и по цене по данным Поставщика.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Поставщиком устанавливается Сигнальный порог в размере 3-х кратной средней стоимости заявленного Покупателем в сутки Товара в Заявке № 1. При наступлении «сигнального порога» Поставщик обязан информировать Покупателя по контактным телефонам и адресу электронной почты, указанным в разделе 16 настоящего Договора, и, по согласованию с Покупателем, выставляет счет на очередную оплату Товара.

11.2. В случае, если остаток на счете Покупателя равен или ниже установленного «сигнального порога», Поставщик вправе заблокировать Карты Покупателя в случае, если Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного уведомления от Поставщика не пополнит сумму предоплаты по Договору, до поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

При нулевом остатке или отрицательном остатке денежных средств на Счета Поставщик вправе заблокировать Карты.

11.2. Покупатель полностью отвечает за все операции, совершенные с использованием принадлежащих ему Карт, до момента пока не заявит в установленном настоящим Договором порядке о блокировке Карты Покупателя.

11.3. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем в случае несанкционированного использования Карт третьими лицами и в случае нарушения Покупателем пункта 8.3.5. настоящего Договора.

Поставщик _____

Покупатель _____

11.4. При несвоевременной оплате поставленного Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты пени в размере 0.5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. В случае просрочки платежа Покупателем, Поставщик вправе в безакцептном порядке удержать из суммы, поступивших платежей за поставленный Товар, одновременно или частями сумму ранее возникшей задолженности и пени, при этом в первую очередь погашается задолженность за предыдущий период, во вторую очередь взыскиваются пени в размере 0.5% от стоимости несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки.

11.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. В случае не предоставления, или несвоевременного предоставления Покупателем информации по изменениям данных, отраженных в разделе 16 настоящего Договора, Поставщик не несет ответственности за некорректное оформление УПД и иной отчетной документации.

11.7. При отсутствии подписанных УПД/актов со стороны Покупателя более чем за 2 (два) месяца Поставщик вправе в безакцептном порядке удержать из суммы платежей с учетом НДС, полученной от Покупателя, штраф в размере 500 (Пятисот) рублей за каждый недостающий документ.

11.8. Ни при каких условиях Стороны не возмещают друг другу упущенную выгоду.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения споров при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать их путем проведения переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 14 (Четырнадцать) календарных дней от даты ее получения.

В случае возникновения разногласий в достоверности операций, проведенных по Карте, Покупатель обязан в течение 3-х (Трех) рабочих дней предоставить Поставщику чеки терминалов, подтверждающие проведение данных операций. В том случае, если чеки терминалов не представлены, спорные вопросы решаются в пользу Поставщика.

12.2. В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа на претензию, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

13. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийные бедствия, военные действия, действия (акты) органов государственной власти и управления, забастовки и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

13.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также о моменте их прекращения, Сторона, исполнению обязательств которой они препятствуют, должна без промедления известить в письменном виде другую Сторону. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

13.3. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности. При не достижении согласия каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015 года либо до достижения предельного лимита, установленного п.9.2. Договора.

14.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от завершения своих обязательств по данному Договору и не исключает ответственность за нарушения обязательств по Договору.

14.3. Договор может быть расторгнут по желанию любой из Сторон с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней после получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении Договора.

14.4. Блокировка всех операций по Картам происходит за 24 часа до момента расторжения настоящего Договора.

14.5. После прекращения действия настоящего Договора при наличии задолженности у Поставщика перед Покупателем, Поставщик возвращает денежные средства в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Стороны договорились, что до момента получения оригиналов подписанных документов, соглашаются с электронной формой ведения учета фактов приобретения Покупателем Товаров с использованием Карт.

15.2. Извещения, уведомления, сообщения по настоящему Договору могут передаваться почтой, курьерской службой, по электронной почте, с последующим предоставлением оригиналов. Документы, направленные Поставщиком Покупателю по почте, считаются направленными надлежащим образом и полученными при наличии уведомления о вручении или при возврате письма отправителю.

15.3. Документы, переданные через электронную почту (в сканированном виде) с использованием сети «Интернет», обеспечивающих исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, имеют полную юридическую силу оригиналов до момента обмена оригиналами. Документы, переданные по электронной связи (электронной почте) с использованием сети «Интернет» считаются юридически действительными и могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправившая соответствующую информацию.

15.4. При предоставлении Поставщиком доступа Покупатель может осуществлять блокировку/разблокировку Карт, а также совершать иные операции, предусмотренные в личном кабинете, данные операции не требуют предоставления письменных заявок.

15.5. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, места нахождения, почтового (фактического) адреса и других сведений, указанных в разделе 16 настоящего Договора, Сторона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты соответствующих изменений должна письменно сообщить об этом другой Стороне, предоставив подтверждающие документы.

15.6. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о вышеуказанных изменениях, несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.

15.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15.8. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон на русском языке.

15.9. Приложения к Договору:

1. Правила пользования картами
2. Правила пользования личным кабинетом

3. Заявка № 1 на изготовление и форматирование карт
4. Заявка № 2

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: ООО «Мульти-Кард»

Юридический адрес: 107014, г. Москва, ул. Егерская, д.1
Фактический / почтовый адрес: 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 4, строен. 2, этаж 8, блок Г, офис 828 г (БП «Румянцево»)
ОГРН 113 774 650 17 82
ОКПО 17692232
ОКТМО 45315000
ИНН 771 893 66 88, **КПП** 771 801 001
Р/счѐт 407 028 102 380 000 228 28
Банк ОАО «Сбербанк России»
К/счѐт 301 018 104 000 000 002 25
БИК 044525225
Телефон 8 495-989-21-39
e-mail: info@m-kard.ru

Коммерческий директор

_____/Елисева Е.А./
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «Автодор-Платные Дороги»

Юридический адрес: 109012, РФ, г. Москва, Новая площадь, д.10
Фактический адрес: 109012, РФ, г. Москва, Новая площадь, д.10
ОГРН 1147746810826
ОКПО 33656425
ОКТМО 45382000
ИНН 7710965662, **КПП** 771001001
Грузополучатель: Обособленное подразделение 71 км автомобильной дороги М-4 «Дон»
Адрес: Московская область, Домодедовский район, Автодорога М-4 «Дон», км. 71
Р/счѐт 40702810038000004473
Банк Универсальный дополнительный офис № 01754 Московского банка ОАО «Сбербанк России»
К/счѐт 3010181040000000225 в ОПЕРУ Москва, БИК 044525225
Телефон: +7(495) 984-63-18
e-mail: finance@avtodor-tr.ru; info@avtodor-tr.ru
Генеральный директор

_____/Яровой С.В./
М.П.

Правила пользования картами

1. Общие положения

- 1.1. **Карта** - микропроцессорная карта, содержащая информацию об установленных лимитах, в пределах которых Покупатель может получить Товар. Карта не является платежным средством. Карта является лимитированной, при этом на Карте возможна установка суточного или месячного лимита получения Товара разных видов на ТО. Общее количество Товара не может превышать установленный лимит за сутки или месяц.
- 1.2. Карта представляет собой пластину прямоугольной формы, имеет уникальный номер.
- 1.3. Карта принимается на ТО, информация о которых размещена на сайте Поставщика по адресу: www.multi-kard.ru, а также списки ТО могут быть запрошены по телефону 8(495) 989 21 39 для их отправки Покупателю по электронной почте.
- 1.4. В период действия Договора Покупатель вправе по Заявке № 1, Заявке № 2:
- заказать дополнительные Карты,
 - заказать переформатирование Карты для изменения суточных или месячных лимитов, ассортимента выбираемых Товаров,
 - отказаться от использования конкретной Карты,
 - заблокировать/разблокировать операции с использованием Карты.
- 1.5. «Оператор» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий отпуск нефтепродуктов на ТО при предъявлении Покупателем Карты.

2. Оформление Карты

- 2.1. Оформление карт и выдача карт производится в порядке, предусмотренном Договором. Карты выдаются Покупателю после их форматирования по месту фактического нахождения поставщика.
- 2.2. Карта может быть получена только уполномоченным представителем Покупателя в офисе Поставщика при наличии оригинала паспорта, доверенности или иного документа, на основании которого лицо вправе действовать от имени Покупателя без доверенности.

3. Использование Карты

- 3.1. Покупатель принимает на себя любые риски, связанные с использованием карт с момента их получения.
- 3.2. Покупатель обязан обеспечить такой режим пользования картами, при котором любое лицо, являющееся фактическим пользователем карты, находящейся у Покупателя, безусловно являлось бы уполномоченным представителем Покупателя для целей получения Товара на ТО.
- 3.3. Покупатель осведомлен, что Поставщик, сотрудники и обслуживающий персонал ТО не имеют права и не обязаны проводить дальнейшую проверку личности или наличия соответствующих полномочий у фактического держателя карты.
- 3.4. Покупатель обязан самостоятельно осуществлять контроль над использованием карт уполномоченными им лицами (далее «держателями карт» и/или «Покупателем»), и несет все и любые риски, вытекающие из использования карт неуполномоченными им лицами.
- 3.5. Для получения Товаров держатель карты обязан предъявить карту оператору ТО и запросить необходимое количество и наименование Товаров, номер топливораздаточной/газораздаточной колонки при заказе ГСМ. Оператор на специальном оборудовании проверяет карту и, в зависимости от вида терминального оборудования, либо запрашивает у держателя карты PIN-код, либо предложит ввести PIN-код самостоятельно на специальном устройстве (в случае его наличия). После проведения операции с картой оператор возвращает карту (при этом держатель карты должен убедиться, что ему была возвращена именно его карта) и выдает держателю карты чек, подтверждающий проведенную операцию. После этого будет произведен фактический отпуск Товаров.
- 3.6. Держатель карты обязан проверить правильность оформления проведенной операции. Держателем карты контролируется правильность выдачи оператором Товара по количеству, ассортименту на основании чека Учетного терминала и показателя индикационного табло топливораздаточных/газораздаточных колонок.
- 3.7. В случае если операция остановлена, либо держатель карты по каким-либо причинам отказывается от приобретения Товаров, в обязательном порядке должна быть проведена операция отмены неподтвержденной операции.
- 3.8. Операция может быть остановлена в следующих ситуациях:

1) «НЕВЕРНЫЙ PIN-КОД»

PIN-код введен неверно. Необходимо повторно ввести PIN-код (количество попыток ограничено тремя). После введения неверного пин-кода три раза карта автоматически блокируется, после чего Покупатель обязан не допускать последующего ввода пин-кода. Следует обратиться к Поставщику.

2) «КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА, КАРТА В ЧЕРНОМ СПИСКЕ»

Отпуск Товаров по карте не производится. Следует обратиться к Поставщику.

3) «СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ ИСТЕК»

С момента последней операции по карте прошло более 6 месяцев. Следует обратиться к Поставщику.

4) «СУТОЧНЫЙ ЛИМИТ ИСЧЕРПАН»

Выбран суточный лимит по данному виду Товаров. Суточный лимит обнуляется в 00:00 следующих суток.

5) «ОСТАТОК НА КАРТЕ»

Стоимость заказываемых Товаров превышает остаток единиц учета на карте. В этом случае можно уточнить остаток единиц учета на карте у оператора ТО и получить Товары в пределах остатка единиц учета на карте.

6) «НЕТ СВЯЗИ С АВТОРИЗАЦИОННЫМ СЕРВЕРОМ»

Соединение с авторизационным сервером (АС) невозможно по техническим причинам. Отпуск Товаров по карте не производится до соединения с АС.

3.9. На чеке терминала указывается дата и время операции, номер карты, номер терминала и количество Товара. В чеке терминала может также содержаться информация о розничной цене Товаров.

3.10. Покупатель обязан сохранять все документы по операциям с использованием карты и предъявлять их Поставщику при возникновении спорных вопросов.

3.11. Запрещается извлекать карту из терминала для приема карт во время процедуры записи и считывания данных с микропроцессора карты.

3.12. Запрещается использование карты в других системах электронных платежей, поскольку это может привести к автоматическому блокированию карты.

4. Хранение, повреждение, утрата карты

4.1. Покупатель обязан предпринимать все возможные меры для предотвращения повреждения, утраты и незаконного использования Карты.

4.2. Покупатель обязан бережно обращаться с выданными Поставщиком Картами, в том числе: не допускать их порчи и повреждения; хранить Карты в условиях, исключающих загрязнение контактных площадок микросхемы (чипа); не подвергать Карты воздействиям электромагнитных излучений, электрического тока, избыточных тепловых или механических нагрузок (изгибам, ударам и т.д.), особенно в области микропроцессора и контактной площадки, не подвергать карту воздействию высоких температур — температура хранения: -20 °С... +50 °С, рабочая температура: 0 °С... +50 °С. При соблюдении правил эксплуатации средний срок службы Карты составляет три года.

4.3. Если Покупатель обнаружил пропажу Карты, он обязан сообщить об этом Поставщику по телефону: +7 (495) 989 21 39.

4.4. Категорически запрещено нанесение PIN-кода на поверхность Карты Покупателем, хранение информации о PIN-коде рядом с Картой. При пользовании Карты дается не более трех попыток для ввода секретного кода. Поставщик не несет ответственности за несанкционированное использование Карты Покупателя, в том числе при утере Карты.

4.5. Любое устное обращение Покупателя о необходимости заблокировать/разблокировать Kartu должно быть в обязательном порядке подтверждено Заявкой №2 с указанием номера блокируемой/разблокируемой карты, заверенное печатью организации и подписью уполномоченного лица Покупателя, направленное на электронную почту info@m-kard.ru, с последующим предоставлением Поставщику оригинала заявки.

4.6. Для замены поврежденной или утраченной Карты Покупатель приобретает у Поставщика новую Kartu на условиях, определенных Договором и оформляет все необходимые документы для получения Карты у Поставщика на условиях, предусмотренных в Договоре.

5. Иные положения

5.1. Правила пользования картами могут изменяться Поставщиком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Покупателя о данных изменениях не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты введения новой редакции Правил.

Поставщик:
Коммерческий директор
ООО «Мульти-Карт»

Покупатель:
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_____/Елисеева Е.А./
М.П.

_____/Яровой С.В./
М.П.

Правила пользования личным кабинетом

1. Доступ Покупателя в Личный кабинет (персональная страница Покупателя на сайте) осуществляется после ввода Поставщиком Идентификационных данных на Сайте поставщика, а именно: персональные логин и пароль Покупателя.
2. Покупатель получает идентификационные данные (логин и пароль) в офисе Поставщика или посредством отправления идентификационных данных на электронную почту, указанную в разделе 16 Договора.
3. В случае утери и/или компрометации идентификационных данных Покупатель обязан немедленно уведомить Поставщика по телефону: 8 495-989-21-39 а также по электронной почте: **info@m-kard.ru**
4. Любое лицо, вошедшее в Личный кабинет с использованием идентификационных данных, будет считаться уполномоченным Поставщика на совершение любых действий в Личном кабинете от имени Поставщика.
5. В Личном Кабинете Покупатель имеет возможность:
 - просматривать состояние Счета.
 - получать отчеты по оборотам по картам.
 - подавать заявки на блокировку/разблокировку/изменения лимитов Карт.
 - подключать/отключать услуги Личного кабинета.
6. Правила пользования личным кабинетом могут изменяться Поставщиком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Покупателя о данных изменениях не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты введения новой редакции Правил.

Поставщик:
Коммерческий директор

Покупатель:
Генеральный директор

_____/Елисеева Е.А./
М.П.

_____/Яровой С.В./
М.П.

Заявка № 1
на изготовление и форматирование карт

г. Москва

_____ 2015

ООО «Автодор-Платные Дороги», в лице Генерального директора Ярового С.В., действующего на основании Устава,

1. Просит изготовить и выдать Карты в количестве и ассортименте:

1	2	3	4	5	6	7
№ п/п	Держатель Карты (укажите одно из: название компании, номер машины, ФИО водителя)	Вид товара (укажите вид топлива: ДТ/АИ-80/АИ-92/АИ 95/АИ-ЕВРО)	Укажите желаемый вид Карт (Мульти-Карт, Лукойл, Роснефть, ЕКА)	Лимит в литрах/рублях	Размер лимита в литрах/рублях	Тип лимита Суточный/месячный
1					-	
2					-	
3						
4						

Общее количество Карт (п/п с 1 по 2) 2 штуки.

Примечание: В графе 3 для Карт с суточным лимитом допускается указание нескольких видов топлива, которые могут быть получены по одной Карте. В графах № 3 по 7 устанавливаются виды товара/Услуги, вид карты, лимиты, их тип и размер из расчета на одну карты.

2. Счет просим отправить по e-mail: _____.

должность/ по дов-ти/приказу № __от __
м.п.

подпись / расшифровка подписи

Форма заявки согласована:

Поставщик:

Коммерческий директор
ООО «Мульти-Карт»

Покупатель:

Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_____/ Елисева Е.А./
М.П.

_____/Яровой С.В./
М.П.

Поставщик _____

Покупатель _____

Заявка № 2

г. Москва

_____ 2015

_____, в лице _____,
(наименование организации) (ФИО)
действующего на основании _____
(Устава, приказа/доверенности №__ от __)

Просит (нужное отметить в квадрате)

Переформатировать следующие карты:

1 № Карты для форматирова ния	2 Держатель Карты (укажите одно из: название компании, номер машины, ФИО водителя)	3 вид товара/услуги (укажите вид топлива: ДТ/АИ-80/АИ- 92/АИ 95) с		4 Лимит в литрах/рублях прежний/новый	5 Размер лимита в литрах/ рублях		6 Тип лимита Суточный/ месячный Прежний/ новый тип
		указать вид/виды топлива до форматирования	Указать новый вид товара		прежний	новый	

Заблокировать карты № _____.

Разблокировать карты № _____.

Перенести остаток денежных средств в размере _____ руб. ____ коп. с карты № _____ на карту № _____.

_____ / _____
должность/ по дов-ти/приказу № __ от __
м.п.

_____ / _____
подпись _____ расшифровка подписи

Форма заявки согласована:

Поставщик:
Коммерческий директор
ООО «Мульти-Кард»

Покупатель:
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_____ / Елисеева Е.А./
М.П.

_____ / Яровой С.В./
М.П.

Поставщик _____

Покупатель _____