

Договор отпуска нефтепродуктов по топливным картам №

г. Красноярск

_____202_ г.

Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (АО "КНП"), именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице _____, действующее _____ на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый(-ое, -ая) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице _____, действующее _____ на основании _____ с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Процессинговый центр – установленная у ПОСТАВЩИКА система учета постоянных ПОКУПАТЕЛЕЙ и безналичных расчетов с использованием карт, по различным Схемам обслуживания.

Топливная карта (Карта) – микросхема, встроена в пластик, которая имеет индивидуальный порядковый номер и позволяет идентифицировать ПОКУПАТЕЛЯ, а также осуществлять учет количества и ассортимента нефтепродуктов, которые могут быть отпущены ПОКУПАТЕЛЮ. Карта не является платежным средством, не предназначена для получения наличных денежных средств и находится в обращении на АЗС ПОСТАВЩИКА, а также сторонних АЗС, на которых возможно обслуживание карт.

PIN-код (или пароль) – случайный набор цифр, присваиваемый каждой карте ПОСТАВЩИКОМ при выдаче ее ПОКУПАТЕЛЮ. PIN-код предназначен для идентификации ПОКУПАТЕЛЯ при отпуске нефтепродуктов на АЗС. PIN-код известен только ПОСТАВЩИКУ и ПОКУПАТЕЛЮ и не подлежит разглашению третьим лицам. Учетный терминал – специальное оборудование на АЗС, предназначенное для идентификации ПОКУПАТЕЛЯ, в целях отпуска ему нефтепродуктов, а также бездокументарной (электронной) и документарной регистрации всех операций по получению ПОКУПАТЕЛЕМ нефтепродуктов, в т.ч. их количества и ассортимента.

Схема обслуживания – определяет способ контроля за отпуском нефтепродуктов по картам, а также порядок учета количества и стоимости, отпущенных по картам нефтепродуктов.

Рублевый счет – счет ПОКУПАТЕЛЯ в процессинговом центре, на котором ведется учет денежных средств, внесенных ПОКУПАТЕЛЕМ в порядке оплаты за нефтепродукты.

Лимит потребления – это ограничение на количество нефтепродуктов, которое может быть заправлено с использованием карты при обслуживании на АЗС в течение определенного промежутка времени (суточный, месячный, квартальный, годовой).

Сигнальный порог – это сумма остатка денежных средств на рублевом счете ПОКУПАТЕЛЯ в процессинговом центре, при достижении которой, происходит автоматическое блокирование карт и их обслуживание приостанавливается.

Держатель карты – лицо, уполномоченное ПОКУПАТЕЛЕМ на получение нефтепродуктов с использованием карты, непосредственно предъявившее карту и осуществляющее выборку нефтепродуктов на АЗС. Подтверждением полномочий указанного лица Стороны настоящего Договора считают наличие у него топливной карты и знание пароля.

Протокол транзакций – отчет, содержащий подробные, детализированные в разрезе каждой карты сведения о времени, месте, количестве, ассортименте и стоимости отпущенных нефтепродуктов по картам ПОКУПАТЕЛЯ.

Инструкция по использованию карты (далее - Инструкция) – документ, регламентирующий порядок и условия использования ПОКУПАТЕЛЕМ карт, для получения по ним нефтепродуктов на АЗС (Инструкция размещена на сайте <http://www.knp24.ru/>).

УПД - универсальный передаточный документ (рекомендован письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96).

Доверенность - доверенность типовой межотраслевой формы М-2 или М-2а, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. ПОСТАВЩИК обязуется обеспечить отпуск нефтепродуктов (далее по тексту - "товар") на АЗС АО "КНП", а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется получать товар с использованием карт и оплачивать их стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Наименование и количество товара, а также количество карт определяются ПОКУПАТЕЛЕМ в заявке, оформленной согласно Приложению №1 к настоящему Договору.

2.3. ПОКУПАТЕЛЬ получает товар непосредственно на АЗС АО «КНП». Право собственности на товар и риск случайной утраты переходят от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с момента регистрации в учетном терминале операции по передаче (отпуску) товара ПОКУПАТЕЛЮ.

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА, КАРТ, БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА КАРТ

- 3.1. ПОСТАВЩИК подготавливает и выдает ПОКУПАТЕЛЮ Карты, а также обеспечивает по ним отпуск товара (соответствующих действующим ГОСТам и техническим условиям), на всех АЗС (перечень АЗС, принимающих к обслуживанию Карты для получения товара размещен на официальном сайте ПОСТАВЩИКА по адресу: <http://www.knp24.ru/azs-net/>).
- 3.2. Выдача Карт производится ПОСТАВЩИКОМ на основании письменной Заявки ПОКУПАТЕЛЯ, оформленной согласно Приложению № 1 к настоящему Договору и Доверенности на получение Карт, только после оплаты стоимости Карт. Передача Карт оформляется Актом приема-передачи (Приложение № 2).
- 3.3. Стоимость Карт оплачивается отдельно от стоимости товара и составляет 59,00 рублей (Пятьдесят девять рублей 00 копеек) (в т.ч. НДС) за одну Карту. Стоимость Карты ПОСТАВЩИК вправе изменить в одностороннем порядке.
- 3.4. Подготовка ПОСТАВЩИКОМ Карт осуществляется в срок от одного до трёх рабочих дней, в зависимости от количества Карт, указанных в Заявке.
- 3.5. Передача Карт представителю ПОКУПАТЕЛЯ осуществляется по Акту приема-передачи (Приложение №2). На Карту устанавливается гарантийный срок эксплуатации сроком в один год, в течение которого в случае неисправности производится бесплатная её замена, если неисправность или поломка произошла не по вине ПОКУПАТЕЛЯ. ПОКУПАТЕЛЬ вправе использовать имеющуюся у него Карту, ранее приобретённую у ПОСТАВЩИКА.
- 3.6. Блокировка Карты (прекращение операций по Карте) производится ПОСТАВЩИКОМ в случаях:
- Устного заявления ПОКУПАТЕЛЯ с предоставлением в течение 1 (одного) рабочего дня письменного подтверждения, в т.ч. в виде электронного сообщения на адрес электронной почты os2@knp24.ru;
 - Получения письменного заявления ПОКУПАТЕЛЯ, оформленного на фирменном бланке, заверенном подписями руководителя и главного бухгалтера, скрепленном печатью (образцы заявок на приобретение карт, на изменение лимитов потребления товара, на блокировку карт размещены на официальном сайте ПОСТАВЩИКА по адресу: <http://www.knp24.ru/>);
 - Нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ порядка оплаты, указанного в п.5.1 настоящего Договора или дополнительных договоренностей с ПОСТАВЩИКОМ.
- 3.7. Блокировка Карты на всех АЗС происходит в течение 48 часов после получения соответствующего заявления от ПОКУПАТЕЛЯ. При этом товар, отпущенный по Карте в этот период, подлежат оплате ПОКУПАТЕЛЕМ на условиях Договора.
- 3.8. Разблокировка Карты (возобновление операций по Карте) производится ПОСТАВЩИКОМ в случаях:
- Получения надлежащим образом оформленного письменного заявления ПОКУПАТЕЛЯ;
 - Выполнения ПОКУПАТЕЛЕМ порядка оплаты, указанного в п.5.1 настоящего Договора или дополнительных договоренностей с ПОСТАВЩИКОМ.
- 3.9. Разблокировка Карты на всех АЗС происходит в течение 48 часов с момента выполнения условий п.3.8 настоящего Договора.
- 3.10. Получение ПОКУПАТЕЛЕМ товара с использованием Карт по настоящему Договору, возможно только при соблюдении им требований Инструкции (размещена на официальном сайте ПОСТАВЩИКА по адресу <http://www.knp24.ru/>).
- 3.11. Получение ПОКУПАТЕЛЕМ товара на АЗС подтверждается кассовым чеком, который выдается Держателю карты, при этом сотрудники и обслуживающий персонал АЗС не имеют права и не обязаны проводить проверку личности или наличие соответствующих полномочий у Держателя карты.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ПОСТАВЩИК обязан:

- 4.1.1. В течение 24 часов после поступления оплаты за товар на расчётный счёт, указанный в настоящем Договоре, предоставить ПОКУПАТЕЛЮ возможность получения с использованием Карт товара на АЗС на условиях настоящего Договора.
- 4.1.2. Информировать ПОКУПАТЕЛЯ по его требованию о текущей разнице между суммой внесенной оплаты за товар и стоимостью отпущенного ему количества товара по настоящему Договору (далее именуемой по настоящему Договору - баланс), в т.ч. путем предоставления доступа в «Личный кабинет», размещенный на официальном сайте ПОСТАВЩИКА по адресу <http://www.knp24.ru/>.
- 4.1.3. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять ПОКУПАТЕЛЮ надлежащим образом оформленные УПД и протокол транзакций. Представление (передача) ПОКУПАТЕЛЮ указанных в настоящем пункте Договора документов для подписания производится в офисе ПОСТАВЩИКА. По требованию ПОКУПАТЕЛЯ, указанные документы могут быть направлены ПОСТАВЩИКОМ в адрес ПОКУПАТЕЛЯ почтовым отправлением, в сканированном виде на электронный адрес, указанный в реквизитах ПОКУПАТЕЛЯ.

4.2. ПОСТАВЩИК имеет право:

- 4.2.1. Вносить в одностороннем порядке изменения в перечень АЗС.
- 4.2.2. Вносить изменения в Инструкцию, в случае если данные изменения не изменяют существенные условия Договора.
- 4.2.3. В одностороннем порядке установить сумму сигнального порога в размере стоимости не менее двойной суточной потребности ПОКУПАТЕЛЯ в товаре, либо в размере стоимости максимальной величины суточной (единовременной) выборки товара на АЗС по Картам.

4.2.4. При балансе рублёвого счёта ПОКУПАТЕЛЯ равном или ниже сигнального порога, прекратить отпуск ПОКУПАТЕЛЮ товара с использованием Карт до получения от него оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.5. В случае истечения срока действия настоящего Договора или его расторжения прекратить отпуск товара по Картам (заблокировать Карты).

4.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:

4.3.1. Соблюдать установленный настоящим Договором порядок и условия получения товара на АЗС.

4.3.2. Осуществлять перечисление денежных средств за оплату товара в порядке и в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.3.3. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ лишается возможности владеть и пользоваться Картой, незамедлительно заявить о случившемся ПОСТАВЩИКУ по телефону, путём отправки электронного сообщения или явившись лично по адресу ПОСТАВЩИКА, указанному в разделе 10 настоящего Договора, а письменное подтверждение заявленных требований предоставить на официальном бланке ПОКУПАТЕЛЯ, заверенном подписями руководителя и главного бухгалтера, скрепленном печатью в срок не позднее одного рабочего дня.

4.3.4. Не позднее 15(пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, получить у ПОСТАВЩИКА надлежащим образом оформленные УПД и протокол транзакций. В случае неполучения ПОКУПАТЕЛЕМ документов, указанных в настоящем пункте Договора, до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, или не подписания их в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения и не представления ПОСТАВЩИКУ мотивированных возражений по ним, товар считается переданными ПОСТАВЩИКОМ надлежащим образом и принятыми ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.3.5. На основании получаемых на АЗС кассовых чеков, а также через «Личный кабинет» ПОКУПАТЕЛЯ, осуществлять самостоятельный контроль за отпуском товара по Картам для своевременного пополнения баланса счёта.

4.3.6. Бережно обращаться с выданными ему Картами, в том числе: не допускать их порчи и повреждения; хранить Карты в условиях, исключающих загрязнение; не подвергать Карты воздействиям электромагнитных излучений или электрического тока, избыточных тепловых или механических нагрузок (изгибам, ударам и т.д.), не наносить на Карты любым способом пароль, либо иные посторонние надписи.

4.3.7. Не использовать загрязненные или поврежденные Карты, в т.ч. Карты имеющие изгибы, деформации, трещины и т.д.

4.3.8. Не разглашать пароли к выданным Картам, не хранить пароль в одном месте с Картами.

4.3.9. Хранить Карты в безопасном месте, исключающем их утрату.

4.4. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право:

4.4.1. Выбрать Схему обслуживания по Картам, о чём он сообщает ПОСТАВЩИКУ в Заявке на получение Карт (Приложение №1).

4.4.2. В период действия Договора по письменному заявлению на имя ПОСТАВЩИКА заказывать дополнительные Карты, отказываться от использования конкретных Карт, приостанавливать/блокировать операции с использованием Карт. Все вышеперечисленные действия, указанные в данном пункте Договора, оформляются на официальном бланке ПОКУПАТЕЛЯ, заверенном подписями руководителя и главного бухгалтера, скрепленном печатью.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата ПОКУПАТЕЛЕМ производится на условиях полной предоплаты на основании счета, выставленного ПОСТАВЩИКОМ, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выставления счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.

5.2. При оплате товара ПОКУПАТЕЛЬ в графе «Назначение платежа» платёжного поручения обязан указать: «Оплата по договору № _____ от _____ 202_ г., за товар, в том числе НДС». При несоблюдении ПОКУПАТЕЛЕМ порядка оформления платёжного поручения ПОСТАВЩИК вправе отказаться от исполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора соразмерно сроку задержки в предоставлении ПОКУПАТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного платёжного документа.

5.3. В случае выбора ПОКУПАТЕЛЕМ, в соответствии с п. 4.4.1 настоящего Договора, Схемы обслуживания с распределением платежа по Картам, ПОКУПАТЕЛЬ дополнительно к надлежащим образом оформленному платёжному документу обязан представить реестр распределения платежа по Картам, оформленный в соответствии с приложением № 3 к настоящему Договору.

5.4. Отчетным периодом по исполнению взаимных обязательств Сторон по настоящему Договору является календарный месяц.

5.5. Отпуск товара ПОКУПАТЕЛЮ производится по цене, действующей на момент получения товара на АЗС ПОСТАВЩИКА.

5.6. Расчёт стоимости товара, отпущенного ПОКУПАТЕЛЮ по Картам на АЗС ПОСТАВЩИКА за отчётный период, производится на основании согласованного Сторонами тарифного плана, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №4)

5.7. Документами, подтверждающими отпуск товара по Картам, являются протокол транзакций, УПД, выдаваемые ПОСТАВЩИКОМ не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем отпуска товара.

5.8. Сторонами производится обязательная сверка расчетов, результаты которой оформляются Актом сверки, который подписывается ПОКУПАТЕЛЕМ и передается ПОСТАВЩИКУ до 15 числа месяца следующего за отчетным. Претензии от ПОКУПАТЕЛЯ не принимаются в случае, если ПОКУПАТЕЛЬ не передал ПОСТАВЩИКУ подписанный Акт сверки. Для целей настоящего Договора Стороны признают действительность полномочий представителя (представителей) ПОКУПАТЕЛЯ на получение первичной документации и совершение связанных с этим действий на основании Доверенности от ПОКУПАТЕЛЯ.

5.9. В случае отпуска товара на АЗС, расположенных за пределами Красноярского края, расчет их стоимости производится исходя из розничных цен, установленных на данных АЗС.

5.10. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ.

5.11. Датой оплаты товара ПОКУПАТЕЛЕМ считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.

5.12. Если стоимость нефтепродуктов, полученных Покупателем в отчетном месяце, превышает сумму предоплаты, произведенной Покупателем, Покупатель обязан оплатить Поставщику разницу между фактической стоимостью нефтепродуктов, полученных в отчетном месяце, и суммой предоплаты в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения УПД или в течение 2 (двух) рабочих дней с момента, когда УПД должен быть получен Покупателем согласно п. 4.3.4 настоящего договора.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой, по электронной почте) об их наступлении и окончании. Эта информация подлежит подтверждению соответствующим компетентным органом. Не предоставление в срок уведомления о наступлении или окончании форс-мажорных обстоятельств лишает в дальнейшем соответствующую Сторону права ссылки на эти обстоятельства.

6.3. Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего договора форс-мажорные обстоятельства.

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) календарного месяца, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков, возникших в период действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ответственность сторон наступает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За просрочку оплаты по Договору ПОСТАВЩИК вправе потребовать от ПОКУПАТЕЛЯ уплаты неустойки. Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,08% от суммы неисполненных обязательств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем направления друг другу претензий.

8.2. Претензии предъявляются в письменной форме и содержат требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования. Претензии направляются посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением), либо вручается под расписку, либо направляется электронной почтой, указанной в реквизитах сторон.

8.3. Срок для рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) дней с момента ее получения стороной по договору нарочно, либо почтовым отправлением с заказным уведомлением (электронной почтой) с подтверждением получения.

8.4. Претензии ПОКУПАТЕЛЯ по качеству и количеству должны быть направлены ПОКУПАТЕЛЕМ ПОСТАВЩИКУ в течение 7 (семи) календарных дней с момента отпуска товара с приложением подтверждающих документов, перечень которых определен в Инструкции о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР.

8.5. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

8.6. Ответ на претензию направляется в письменной форме, посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением), либо вручается под расписку, либо направляется электронной почтой, указанной в реквизитах сторон.

8.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию спор или разногласия подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в судебном порядке. Если Стороны не смогут прийти к согласию в претензионном порядке, то возникшие разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с ____ _____ 202_ г. и действует до 31 декабря 202__ г., а в части оплаты - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон с письменным предупреждением об этом другой Стороны не менее, чем за один месяц.

9.3. В случае, если за месяц до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о намерении расторгнуть настоящий Договор, срок действия Договора считается продленным на каждый последующий календарный год.

9.4. В случае расторжения настоящего Договора ПОСТАВЩИК возвращает ПОКУПАТЕЛЮ на расчетный счет сумму неиспользованной предоплаты (аванса) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта сверки взаимных обязательств.

9.5. Для ускорения документооборота, Стороны допускают обмен документами с использованием электронной почты с обязательным предоставлением оригиналов не позднее 10 (десяти) календарных дней. Надлежащими считаются любые сообщения, соглашения, дополнения, уведомления, претензии, письма и др., отправленные сторонам по договору почтовым отправлением с заказным уведомлением, а также отправленные на электронную почту, указанную в реквизитах к настоящему договору. При этом документы, направленные на электронную почту, прикрепляются в виде сканов, подписанных уполномоченными представителями сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт»
(АО «КНП»)

Юр. адрес: 660021, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Декабристов, дом 30, помещение 25, 26

ИНН 2460002949, ОГРН 1022401784954, ОКПО
03481129

Получатель денежных средств:

АО "КНП"

ИНН 2460002949

КПП 246001001 по месту нахождения

КПП 783450001 по месту постановки на учет в
качестве крупнейшего налогоплательщика для
указания в счетах-фактурах, УПД и иных документах

Расчетный счет получателя:

№ 40702810631000007022

Наименование Банка получателя: КРАСНОЯРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, БИК
040407627, кор. счет 3010181080000000627

Грузоотправитель:

_____ / _____ /

(подпись)
М.П.

_____ / _____ /

(подпись)
М.П.

[Наименование организации]

исх. № _____ от «___» _____ 201_ г.

АО «КНП»

от _____

ЗАЯВКА на получение Карт

Просим подготовить Карты в количестве _____ штук в соответствии со следующими реквизитами:

№ п\п	Фамилия водителя /номер машины	Вид топлива	Вид лимита (суточный, недельный, месячный, квартальный, годовой)	Величина лимита (в литрах)	Примечание

Просим установить следующую Схему обслуживания по Картам:

Признак выбора (Да/Нет)	Описание Схемы обслуживания
	Схема обслуживания без распределения платежей, при которой платёж за товар поступает на рублёвый счёт в процессинговом центре, блокирование Карт (прекращение операций по Картам) происходит при достижении остатка денежных средств на рублёвом счёте в процессинговом центре равного или меньше установленному Сигнальному порогу.
	Схема обслуживания с распределением платежа, при которой каждый платёж за нефтепродукты распределяется индивидуально на каждую Карту в соответствии с предоставленным Реестром. Блокирование Карт (прекращение операций по Картам) происходит при достижении остатка денежных средств на Карте равного 0 (нулю).

Оплату за Карты следует произвести (необходимо выбрать вариант оплаты):

[] – по отдельно выставленному счёту;

[] – снять денежные средства с учетной карточки предприятия № _____ для оплаты Карт в количестве _____ шт

Директор _____ [Фамилия И.О.]
(подпись)

М.П.

Гл. бухгалтер _____ [Фамилия И.О.]
(подпись)

ОБРАЗЕЦ, ПОДПИСАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТ

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Красноярск

«__» _____ 202__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОСТАВЩИКА _____ и представитель
ПОКУПАТЕЛЯ _____, действующий на основании
_____, составили настоящий Акт о
нижеследующем:

1. ПОСТАВЩИК подготовил и передал, а ПОКУПАТЕЛЬ принял подготовленные согласно своей Заявке
(Приложение №1 к Договору) Карты:

Общее количество подготовленных Карт, передаваемых по настоящему акту _____
(_____) шт.

От Продавца Карты передал _____ / _____ /
м.п.

От Покупателя Карты принял

_____ / _____ /
м.п.

ОБРАЗЕЦ, ПОДПИСАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТ

[Наименование организации]
исх. № _____ от «___» _____ 202_ г.

АО «КНП»

от _____

**РЕЕСТР
на распределение платежа**

Просим на основании платежного поручения № _____ от «___» _____ 20__ г., произвести пополнение
Карт согласно следующего списка:

№ п\п	Фамилия водителя /номер машины	Графический номер Карты	Сумма пополнения (в рублях)	Примечание

Директор _____ [Фамилия И.О.]
(подпись)

М.П.

Гл. бухгалтер _____ [Фамилия И.О.]
(подпись)

М.П.

ОБРАЗЕЦ, ПОДПИСАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТ

Дополнительное соглашение

В целях выполнения п. 5.6 Договора Стороны согласились, что при определении итоговой стоимости товара, отпущенного ПОКУПАТЕЛЮ по Картам на АЗС ПОСТАВЩИКА за отчётный период, ПОСТАВЩИКОМ будет применяться следующий тарифный план (ТП):

Объем выборки товара за месяц по всем картам, литры	Скидка, коп./л
0-2000	0
2001-4000	20
4001-9000	40
9001-15000	60
15001-30000	80
Свыше 30000	90

* - Размер скидки рассчитывается ежемесячно в зависимости от объема выборки товара за месяц, предшествующий месяцу отпуска товара. В первый месяц работы после заключения Договора скидка по указанному ТП не предоставляется.

От Поставщика _____ / _____
(подпись)

М.П.

От Покупателя _____ / _____
(подпись)

М.П.