**ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ №**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г.Сыктывкар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Акционерное общество «Коми энергосбытовая компания» (сокращенное наименование: АО «Коми энергосбытовая компания»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора АО «Коми энергосбытовая компания» Борисовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава,, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сокращенное наименование: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, руководствуясь действующим законодательством РФ и Общими условиями (Общие условия договоров поставки Продукции, АО «Коми энергосбытовая компания» №41 от 25.02.2019 г. и размещёнными на сайте по ссылке http://www.komiesc.ru/company/purchases/objie-usloviya-dogovorov/и в Закупочной документации), заключили настоящий Договор поставки (далее – Договор) о следующем:

1. **Предмет Договора**
   1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю **бумагу ксерографическую** (далее – Продукция), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
   2. Наименование, ассортимент, количество, технические и иные требования по качеству, цена Продукции определены Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору). В Спецификации также обязательно указывается страна происхождения Продукции.
   3. Ассортимент и количество Продукции могут быть уменьшены Покупателем в одностороннем порядке, но не более 10% от суммы Договора, путем направления уведомления в адрес Поставщика
2. **Условия и порядок поставки продукции**
   1. **Условия поставки:** Поставщикобязуется поставить Продукцию Партиями на условиях: доставка Продукции до места доставки/склада Грузополучателя, указанного в Графике поставки Продукции (Приложение № 2 к Договору).
      1. **Поставщик в счет Цены Договора обязуется** доставить Продукцию в место доставки (транспортные расходы Поставщика по доставке Продукции грузополучателю входят в стоимость Продукции)*,* включая, но не ограничиваясь, упаковать, промаркировать Продукцию, оформить всю необходимую товаросопроводительную документацию и перевозочные документы, получить все необходимые разрешения, согласования и пропуски, необходимые для транспортировки Продукции на всем маршруте следования, погрузить Продукцию на транспорт, перевезти, перегрузить с одного вида транспорта на другой, хранить Продукцию с соблюдением необходимых условий хранения в местах перевалки на всём маршруте следования, при необходимости – на складе временного хранения и передать Покупателю Продукцию в месте доставки.
      2. Разгрузка и складирование Продукции в месте доставки, вывоз упаковочного материала с места доставки осуществляется силами и за счет Поставщика.
   2. **Срок поставки** отдельных Партий Продукции установлен в Графике поставки (Приложение № 2 к Договору).
      1. **Досрочная поставка**: в соответствии с п.2.2.5. Общих условий.
      2. Покупатель вправе отказаться от принятия Продукции, если просрочка поставки составляетболее чем на 10 (десять) календарных *дней* или если нарушены условия пункта 2.4. Договора и/или пункта 4.1. Общих условий.

При отказе от Продукции в соответствии с условиями настоящего пункта Покупатель вправе приобрести Продукцию, поставка которой просрочена, у другого лица с отнесением на Поставщика всех связанных с этим убытков.

* + 1. **Приостановка исполнения Договора/поставки продукции:** Покупатель вправе по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке приостановить исполнение Договора полностью или частично на срок 10 дней.
  1. **Порядок отгрузки Продукции**: Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Продукции к отгрузке за2 (два) дня до отгрузки Продукции, путем направления факсимильного (электронного) сообщения по телефону (адресу), указанному в Договоре.

По требованию Покупателя Поставщик обязуется производить отгрузку Продукции по реквизитам иного грузополучателя, определенного по усмотрению Покупателя, с обязательным уведомлением Поставщика за 7 (семь) календарных дней до начала месяца поставки.

Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения извещения Покупателя письменно сообщить Покупателю о согласовании новых реквизитов Грузополучателя, либо предоставить мотивированный отказ от такого согласования.

Изменение реквизитов Грузополучателя считается согласованным с даты получения Покупателем соответствующего сообщения Поставщика.

* + 1. **Требования к упаковке.**Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений при транспортировке, возможных перевалках и хранении.
    2. **Способ поставки.** Доставка Продукции определяется Поставщиком самостоятельно исходя из специфики Продукции.
  1. **Сопроводительные документы.** Одновременно с Продукцией Поставщик передает Покупателю следующие сопроводительные документы:

*-* Оригинал товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12/Акта приема-передачи Продукции/ УПД, подписанные Поставщиком – в 2 (двух) экземплярах;

- Оригинал счета, счет-фактуры на отгруженную Продукцию, оформленную в соответствии со статьей 169 НК РФ – 1 (один) экземпляр (оригинал).

* 1. **Приемка Продукции по количеству** должна быть произведена уполномоченным представителем Покупателя или указанного им грузополучателя не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента передачи Продукции и всех сопроводительных документов к ней Покупателю в соответствии с условиями поставки (п.2.1. Договора), п.2.4. Договора) Подтверждением факта приемки является подписание товарной накладной (форма ТОРГ-12)/Акта приема-передачи Продукции/УПД (универсальный передаточный документ).

При этом подписание Покупателем товарной накладной/ Акта приема-передачи Продукции/УПД свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Продукции по качеству, ассортименту и комплектности.

Поставщик, допустивший недопоставку Продукции или некомплектность поставленной Продукции, обязан восполнить недопоставку в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки, если иные условия допоставки не указаны Покупателем.

* + 1. **Приемка Продукции по качеству** производится при приемке Продукции по количеству на основании сопроводительных документов без специальной проверки качества, если Продукция находится в надлежащей таре и упаковке, и у нее отсутствуют видимые дефекты.
  1. **Датой поставки Продукции и датой приемки Продукции** является дата подписания Покупателем подписанной\-ого и направленной\-ого ему Поставщиком товарной накладной (форма ТОРГ-12)/Акта приема-передачи Продукции/УПД, уполномоченными представителями Сторон.
  2. **Право собственности** на поставленную Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю после поставки Продукции в соответствии с п.п. 2.1. и 2.5. Договора и с момента подписания Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12)/Акта приема-передачи Продукции/УПД. Риск утраты, порчи и (или) повреждения Продукции до подписания товарно-транспортных документов, несет Поставщик.
  3. Фотосъемка и/или видеосъёмка, аудиозапись (в т.ч. с использованием мобильных телефонов) на территории Объекта, запрещена, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором. Поставщик обязуется обеспечить исполнение данного запрета со стороны всех его работников, находящихся на Объекте, а также привлеченных им субпоставщиков (соисполнителей) и является ответственной за соблюдение ими указанного запрета.

1. **Цена Договора и порядок расчетов**
   1. **Цена Договора (Стоимость Продукции) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**) руб. \_\_\_ коп., в т.ч. НДС РФ по ставке 20% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп.. Подробная разбивка Цены Договора указана в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

**Цена Договора включает в себя** все расходы Поставщика по изготовлению и/или приобретению Продукции и ее доставке в Место доставки (транспортные расходы), в том числе стоимость упаковки, маркировки, оформления всей товаросопроводительной документации, стоимость тары или возврат оборотной тары, получения разрешений и пропусков, необходимых для перевозки Продукции на всем маршруте следования, страхования Продукции, погрузки, разгрузки, перегрузки, перевозки, складирование Продукции в месте доставки, вывоз упаковочного материала с Места доставки, накладные расходы, налоги и сборы, таможенные пошлины и другие обязательные отчисления, затраты на получение Сопроводительной документации, а также все иные расходы, которые Поставщик вынужден нести в связи с исполнением обязательств по Договору.

* 1. Оплата Продукции производится Покупателем в течение 7 рабочих дней с даты поставки Продукции (даты подписания Покупателем подписанной\-ого и направленной\-ого ему Поставщиком накладной по форме ТОРГ-12/Акта приема-передачи Продукции/УПД (универсальный передаточный документ)) на основании выставленного Поставщиком счета. Счет-фактура выставляется Поставщиком в сроки и в соответствии с требованиями НК РФ.
  2. Расчеты по Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,указанный в статье 10 настоящего Договора, а также могут иметь иную форму расчетов, не противоречащую законодательству РФ.

1. **Гарантии качества**
   1. Продукция по своему качеству должна соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ГОСТ, ТУ, обязательным требованиям, предъявляемым едиными правилами согласно Федеральному закону от 24.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также иным обязательным для данного вида Продукции требованиям, либо иным нормативно-техническим документам и Обязательным техническим правилам, указанным в Спецификации и подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя.

**Гарантийный срок** на Продукцию (далее – Гарантийный срок) составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки Продукции Покупателю.

**Срок годности**на конкретную Продукцию определяется периодом времени, исчисляемым со дня ее изготовления, в течение которого Продукция пригодна к использованию.

* 1. Срок прибытия представителей Поставщика в случае обнаружения Недостатков составляет 5 (пять) календарных дня с момента получения соответствующего уведомления Покупателя, если иной более длительный срок не указан в уведомлении или не согласован Сторонами.
  2. **Срок устранения Недостатков**15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя о выявленных Недостатках.
  3. Срок вывоза некачественной Продукции Поставщиком составляет 10 (десять) календарных дней с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя о выявленных Недостатках.
  4. Срок ответственного хранения некачественной Продукции составляет не более 30 (тридцать) дней с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя о выявленных Недостатках
  5. В случае принятия Покупателем Продукции на ответственное хранение, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, а также оплатить услуги Покупателя по хранению Продукции. Стоимость услуг Покупателя по ответственному хранению Продукции составляет 1% от стоимости партии Продукции, принятой на ответственное хранение, за каждый день хранения.
  6. В случае разногласий о качестве Продукции, Поставщик обязан представить Покупателю надлежащие и достаточные доказательства качества Продукции, обязанность по доказыванию качества Продукции лежит на Поставщике. При этом любая из Сторон вправе обратиться к компетентной независимой экспертной организации. Затраты по привлечению экспертной организации несет Поставщик, за исключением тех случаев, когда в результате экспертизы выявлено соответствие Продукции условиям Договора. В этом случае Покупатель возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы, связанные с привлечением экспертной организации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заявления требования Поставщика.

1. **Ответственность**
   1. Поставщик обязан, по требованию Покупателя выплатить Покупателю неустойку за нарушение сроков поставки Партии Продукции (в том числе недопоставку, поставку Продукции с Недостатками) в размере 0,1% (одна десятая процента) от Стоимости Партии Продукции за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки до даты фактического исполнения обязательства
   2. Поставщик обязан по требованию Покупателя выплатить Покупателю штраф в случае поставки Продукции с Недостатками в размере 1% (один процент) от Стоимости Партии Продукции, в которой обнаружен недостаток*.*
   3. Поставщик обязан, по требованию Покупателя выплатить Покупателю неустойку за нарушение сроков устранения Недостатков, предусмотренных Договором, в размере 0,1% (одна десятая процента) от Стоимости Партии Продукции, в которой обнаружен недостаток, за каждый день просрочки.

В случае, если Покупатель обнаружит нелегальность ввоза (ввоз с нарушением требований законодательства РФ) Продукции на территорию РФ, Продукция возвращается Поставщику (за счет Поставщика). При этом Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере двукратной стоимости нелегально ввезенной в РФ Продукции, а Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Поставщику каких-либо его потерь (расходов, убытков и пр.).

* 1. За нарушение сроков оплаты за поставленную Продукцию, предусмотренных Договором, более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами из расчета 0,013% (Ноль целых 13/1000 процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, начиная с 31 (тридцать первого) дня просрочки. Указанное положение не применяется к просрочке выплаты авансовых платежей.

Проценты рассчитывается по формуле простых процентов с 31 (тридцать первого) дня просрочки платежа до даты фактического его осуществления. Если какое-либо событие непосредственно задерживает или препятствует перечислению Покупателю какого-либо платежа, включая случаи ограничения по платежам или валютным операциям, установленные в соответствии с законными или незаконными актами государственных органов, и случаи сбоев в банковской системе, Покупатель освобождается от обязательств по уплате процентов.

* 1. За нарушение работниками Поставщика, привлеченными им субпоставщиками (соисполнителями) и/или их работниками запрета на осуществление фотосъемки и/или видеосъемки, аудиозаписи на территории Объекта, Поставщик обязан выплатить штраф в размере 500 000 рублей за каждый случай нарушения. В случае распространения (передачи третьим лицам, публикации, размещения в сети Интернет и/или социальных сетях, мессенджерах без письменного согласования Покупателя) фотоматериалов и/или видеоматериалов, аудиоматериалов, сделанных на территории Объекта работниками Поставщика, привлеченными им субпоставщиками (соисполнителями) и/или их работниками, а также фотоматериалов и/или видеоматериалов, аудиоматериалов, предоставленных Поставщику Покупателем в рамках исполнения договора, Поставщик обязан выплатить штраф в размере 1 000 000 рублей за каждый случай нарушения.

1. **Изменение и расторжение Договора**
   1. **Расторжение Договора и/или отказ от исполнения Договора по инициативе Поставщика.**

Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора или требовать его расторжения, в порядке и на условиях предусмотренных настоящим пунктом, в случае существенного нарушения Покупателем обязательств по Договору. Под Существенным нарушением понимается исключительно безосновательное нарушение Покупателем обязательств по оплате Продукции более чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней два и более раза в течение трех месяцев. В случае если Покупатель допустил Существенное нарушение, Поставщик уведомит Покупателя о допущенном Существенном нарушении, а Покупатель обязуется устранить допущенное Существенное нарушение в течение 30 дней с даты получения такого уведомления. В случае, если Покупатель не устранит допущенное Существенное нарушение, то у Поставщика возникает право на отказ от исполнения Договора или расторжения Договора.

* 1. **Расторжение Договора и/или отказ от исполнения Договора по инициативе Покупателя.**

Существенным нарушением Договора со стороны Поставщика, в результате которого у Покупателя возникает право отказаться от исполнения Договора полностью или в части, являются:

1. нарушение Поставщиком срока поставки Продукции, предусмотренные в п.2.2. Договора или Спецификацией на срок более 10 (десять) календарных дней, либо неоднократной (более двух раз) просрочки поставки Продукции;
2. несоблюдения Поставщиком требований по качеству и комплектности Продукции (Поставщик поставил Продукцию с Недостатками), если устранение Недостатков в сроки, установленные в Договоре не представляется возможным;
3. нарушение Поставщиком срока устранения Недостатков, предусмотренного Договором, более чем на 10 (десять) календарных дней;
4. неоднократная (более двух раз) поставка Продукции с Недостатками.
   1. Вне зависимости от наступления обстоятельств, предусмотренных п.6.3. Общих условий и п. 6.2. Договора, Покупатель вправе, в любое время действия настоящего Договора, отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления соответствующего уведомления в адрес Поставщика. При этом Договор будет считаться прекращенным с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления, если иной срок не указан в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

Стороны согласны, что Покупатель не возмещает Поставщику упущенную выгоду в связи с расторжением Договора, а также не производит никаких иных выплат (п. 3 ст. 310 ГК РФ).

* 1. При прекращении Договора по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе по основаниям указанным в пункте 6.3. Общих условий или пункте 6.2 Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы и убытки, связанные с расторжением Договора, кроме того обязан выплатить Покупателю штраф в размере 5% от стоимости не поставленной к моменту расторжения Договора Продукции.

1. **Применимое право и разрешение споров**
   1. Срок рассмотрения претензий - 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.
   2. Споры, разногласия или требования, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми.
2. **Юридически значимые сообщения**

8.1. Юридически значимые сообщения направляются по следующим адресам:

8.1.1. Покупателю: адрес для направления корреспонденции: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.70

8.1.2. Поставщику: адрес для направления корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8.2. В случаях, когда настоящим Договором прямо предусмотрено направление документов или сообщений по электронной почте, Стороны руководствуются следующими адресами:

Покупателя:

E-mail Irina.Bonareva@komiesc.ru;

Поставщика:

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Прочие условия**
   1. **Уступка прав и обязательств по Договору**
      1. При отсутствии письменного согласия Покупателя Поставщик не вправе:
2. переводить свои обязательства (в том числе долги) на третье лицо;
3. уступать третьим лицам и (или) обременять права (требования) к Покупателю, принадлежащие ему на основании Договора, в том числе заключать сделки об уступке прав (требований), передаче в залог прав (требований), сделки факторинга;
4. передавать (уступать) третьим лицам и (или) обременять права в отношении каких-либо имущественных прав в отношении Продукции;
5. также заключать иные сделки, в результате которых возникает или может возникнуть обременения прав (требований) Поставщика к Покупателю по Договору, и (или) иные обременения, касающиеся Продукции/предмета Договора.
   * 1. Стороны особо отмечают, что Покупатель на свое усмотрение принимает решение о выдаче или отказе в выдаче Поставщику согласия на заключение каких-либо из вышеуказанных сделок и (или) на снятие установленных выше ограничений, и никакие положения Договора не будут расцениваться Сторонами как обязывающие Покупателя выдать такое согласие.
     2. В случае нарушения вышеуказанных ограничений, в том числе заключения сделок, без письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере, равном сумме (стоимости) уступленных, обремененных прав (требований) или имущественных прав в отношении Продукции по такой сделке, а в случае невозможности определить сумму (стоимость) уступленных, обремененных прав (требований) или имущественных прав в отношении Продукции, штраф составляет 10% (десять процентов) от Цены Договора.
     3. Информация, указанная в настоящей статье Договора, не является конфиденциальной, за сообщение заинтересованным третьим лицам о наличии ограничений прав Поставщика в соответствии с настоящей статьей Договора, к Поставщику не будет применяться ответственность, установленная Договором.
     4. Покупатель вправе уступить или заложить права (требования) к Поставщику по Договору без согласия Поставщика на такую уступку.
     5. Покупатель вправе перевести права и обязательства Покупателя по Договору (произвести замену стороны – Покупателя в Договоре) на третье лицо, Поставщик настоящим выражает согласие (заранее выданный акцепт) на замену стороны – Покупателя в Договоре на третье лицо. С момента получения Поставщиком соответствующего уведомления от Покупателя Договор считается измененным в соответствующей части, а права и обязательства по Договору считаются переданными третьему лицу, если иной срок не указан в уведомлении.
   1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
   2. Договор вместе с Приложениями представляет собой полный объем договоренностей между Сторонами и с момента подписания заменяет все предыдущие переговоры, письма и соглашения.
   3. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Момент заключения определяется датой, указанной в преамбуле Договора.
   4. Положения Договора применяются наряду с положениями «Общих условий» (Общие условия договора поставки Продукции, утвержденные приказом АО «Коми энергосбытовая компания» №41 от 25.02.2019 г. и размещёнными на сайте по ссылке http://www.komiesc.ru/company/purchases/objie-usloviya-dogovorov/, и в Закупочной документации). Подписанием Договора Стороны выражают свое согласие с Общими условиями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае прямых противоречий между положениями Договора и положениями Общих условий, преимущественную силу имеют положения Договора.
   5. **Электронный документооборот**
      1. Стороны пришли к соглашению о направлении и получении документов, связанных с исполнением настоящего Договора, в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) через оператора электронного документооборота (далее – Оператор ЭДО) АО «ПФ «СКБ Контур» и/или Оператора ЭДО, имеющего возможность обмена электронными данными с АО «ПФ «СКБ Контур», а именно: счетов-фактур, товарных накладных в утвержденных формализованных форматах универсальных передаточных документов и универсальных корректировочных документов согласно Приказам ФНС России от 12.10.2020 №ЕД-7-26/736@, №ММВ-7-15/820@ от 19.12.2018 (либо документам, принятым в замену указанных приказов ФНС России с момента их обязательного применения); актов сверок, актов зачета взаимных требований/заявления о зачете взаимных требований, актов об использовании давальческих материалов и накладной на отпуск материалов на сторону (в случае использования давальческих материалов), Отчетов, Актов приема-передачи прав - в форматах pdf (Portable Document Format), doc (MS Word), xls (MS Excel), а в случае утверждения ФНС России форматов для таких документов - в соответствии с утвержденными форматами с момента их обязательного применения. Максимальный объем одного неформализованного документа не должен превышать 5 МБ.
      2. В случае изменения Оператора ЭДО Покупателем, последним в адрес Поставщика будет направлено уведомление. Поставщик обязуется в течение 14 дней с момента получения такого уведомления обеспечить подключение роуминга у действующего Оператора ЭДО для обмена электронными данными с Оператором ЭДО Покупателя, либо заключить договор с Оператором ЭДО Покупателя или иным Оператором ЭДО, имеющим возможность обмена электронными данными с Оператором ЭДО Покупателя.
      3. При обмене электронными документами Стороны обязуются указывать нижеописанные реквизиты для каждого XML документа:

В счет-фактуре и корректировочном счет-фактуре в секции ИнфПолФХЖ1.ТекстИнф - строку с тегом ТекстИнф и значениями атрибутов Идентиф="Договор" и Значен=<Номер договора>;

В Акте приема-сдачи работ (услуг) и Торг12 в формате УПД в секции ИнфПолФХЖ1 - строку с тегом ТекстИнф и значениями атрибутов Идентиф="Договор" и Значен=<Номер договора> или в секции СвПродПер.СвПер – строку с тэгом ОснПер и значениями атрибутов НаимОсн="Договор" и НомОсн=<Номер договора>; в секции ГрузОт – значениями атрибута УчастникТип если грузоотправитель не совпадает с продавцом

Если номер СЧФ отличается от номера ПУД, на основании которого он выписан, то в СЧФ указывается дополнительное поле – «номер ПУД». В секции ИнфПолФХЖ1.ТекстИнф строки с тегом:

ТекстИнф и значениями атрибутов Идентиф=" ПредДок" и Значен=<Номер ПУД>

ТекстИнф и значениями атрибутов Идентиф=" ПредДокДата" и Значен=<Дата ПУД>

При обмене электронными документами в неформализованном формате Стороны обязуются в строке «Комментарий» заполнять значение: ##Договор= <Номер договора> от <дата договора>.

* + 1. Датой отправки указанных в Договоре документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО отправки такого документа.
    2. Стороны признают, что используемые Сторонами электронные документы, подписанные УКЭП уполномоченных представителей Сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей Сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим разделом Договора и правилами Оператора ЭДО.
    3. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга о технической невозможности обмена документами в электронной форме, связанной с неработоспособностью системы электронного документооборота. В этом случае Стороны по согласованию могут производить обмен документами на бумажном носителе с подписанием уполномоченным представителем до восстановления работоспособности системы электронного документооборота.
    4. Стороны договорились о том, что Покупатель вправе в одностороннем порядке полностью или в части перейти на временной или постоянной основе на бумажный документооборот по договору, предварительно уведомив об этом Поставщика.
    5. Покупатель, за исключением случаев предусмотренных п.9.6.6.-9.6.7. вправе не принимать к рассмотрению направленные Поставщиком на бумажном носителе документы, а также документы составленные с нарушением требований п.9.6.1.-9.6.3 настоящего Договора и требовать предоставления надлежаще оформленных документов с использованием системы электронного документооборота.
    6. Возможность дублирования документов, составленных в электронной форме, на бумажном носителе возможна только по запросу Покупателя в случаях, когда Покупатель не получил от Поставщика документы через Оператора ЭДО.
    7. К документам, указанным в п.9.6.1. настоящего Договора, передаваемым в электронной форме, условия Договора о количестве экземпляров, предоставляемых на бумажном носителе, не применяются.

**Приложения**

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

1. Спецификация;
2. График поставки продукции;
3. Форма акта рекламации;
4. Форма предоставления информации о цепочке собственников (бенефициарах).
5. **Адреса, банковские и почтовые реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик** | **Покупатель** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   |  | | --- | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банковские реквизиты:  Р/с №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года | | **АО «Коми энергосбытовая компания»** |
| Юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70  ИНН 1101301856, КПП 785150001  ОГРН 1061101039779  Банковские реквизиты:  Р/с № 40702810828000114785 в Коми ОСБ №8617 г. Сыктывкара  К/с 30101810400000000640, БИК 048702640 |
|  |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Борисова  м.п.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года |

**Приложение № 1**

к договору поставки продукции №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, описание продукции | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы Продукции без НДС (руб. коп.) | Общая стоимость Продукции без НДС (руб. коп.) | Сумма НДС-20 % (руб.) | Общая стоимость Продукции с учетом НДС (руб. коп.) | Грузополучатель (наименование, адрес поставки) | Реквизиты Грузополучателя для оформления счетов-фактур |
| 1 | Бумага ксерографическая\_\_\_\_\_\_\_\_ Марка С по ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия», Формат А4 (210мм\*297мм),  Номинальная масса бумаги площадью 1 м2, г – 80,0 Толщина, мкм, для массы бумаги площадью 1 м2, не менее 80,0- 82,0 г – не менее 104; Шероховатость по Бендтсену, мл/мин – не более 400; белизна по CIE - в пределах 140 – 150; количество листов в пачке - 500 листов |  | пачка | 165 |  |  |  |  | АО «Коми энергосбытовая компания» г. Сыктывкар, ул. Первомайская д.70 | Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул.Первомайская, д.70  ИНН 1101301856, КПП 785150001  ОГРН 1061101039779  Банковские реквизиты:  Р/с № 40702810828000114785 в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар  К/с 30101810400000000640, БИК 048702640 |
| 2 | Бумага ксерографическая\_\_\_\_\_\_\_\_ Марка С по ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия», Формат А4 (210мм\*297мм),  Номинальная масса бумаги площадью 1 м2, г – 80,0 Толщина, мкм, для массы бумаги площадью 1 м2, не менее 80,0- 82,0 г – не менее 104; Шероховатость по Бендтсену, мл/мин – не более 400; белизна по CIE - в пределах 140 – 150; количество листов в пачке - 500 листов |  | пачка | 3600 |  |  |  |  | АО «Коми энергосбытовая компания» г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 2а | Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул.Первомайская, д.70  ИНН 1101301856, КПП 785150001  ОГРН 1061101039779  Банковские реквизиты:  Р/с № 40702810828000114785 в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар  К/с 30101810400000000640, БИК 048702640 |
| 3 | Бумага ксерографическая\_\_\_\_\_\_\_\_ Марка С по ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия», Формат А4 (210мм\*297мм),  Номинальная масса бумаги площадью 1 м2, г – 80,0 Толщина, мкм, для массы бумаги площадью 1 м2, не менее 80,0- 82,0 г – не менее 104; Шероховатость по Бендтсену, мл/мин – не более 400; белизна по CIE - в пределах 140 – 150; количество листов в пачке - 500 листов |  | пачка | 315 |  |  |  |  | АО «Коми энергосбытовая компания»  г. Печора, ул. Островского, д.35 | Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул.Первомайская, д.70  ИНН 1101301856, КПП 785150001  ОГРН 1061101039779  Банковские реквизиты:  Р/с № 40702810828000114785 в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар  К/с 30101810400000000640, БИК 048702640 |
| 4 | Бумага ксерографическая\_\_\_\_\_\_\_\_ Марка С по ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия», Формат А4 (210мм\*297мм),  Номинальная масса бумаги площадью 1 м2, г – 80,0 Толщина, мкм, для массы бумаги площадью 1 м2, не менее 80,0- 82,0 г – не менее 104; Шероховатость по Бендтсену, мл/мин – не более 400; белизна по CIE - в пределах 140 – 150; количество листов в пачке - 500 листов |  | пачка | 100 |  |  |  |  | АО «Коми энергосбытовая компания»  г. Усинск, ул. Промышленная, д.15 | Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул.Первомайская, д.70  ИНН 1101301856, КПП 785150001  ОГРН 1061101039779  Банковские реквизиты:  Р/с № 40702810828000114785 в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар  К/с 30101810400000000640, БИК 048702640 |
| 5 | Бумага ксерографическая\_\_\_\_\_\_\_\_ Марка С по ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия», Формат А4 (210мм\*297мм),  Номинальная масса бумаги площадью 1 м2, г – 80,0 Толщина, мкм, для массы бумаги площадью 1 м2, не менее 80,0- 82,0 г – не менее 104; Шероховатость по Бендтсену, мл/мин – не более 400; белизна по CIE - в пределах 140 – 150; количество листов в пачке - 500 листов |  | пачка | 300 |  |  |  |  | АО «Коми энергосбытовая компания»  г. Инта, ул. Кирова, д.36а | Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул.Первомайская, д.70  ИНН 1101301856, КПП 785150001  ОГРН 1061101039779  Банковские реквизиты:  Р/с № 40702810828000114785 в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар  К/с 30101810400000000640, БИК 048702640 |
| 6 | Бумага ксерографическая\_\_\_\_\_\_\_\_ Марка С по ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия», Формат А4 (210мм\*297мм),  Номинальная масса бумаги площадью 1 м2, г – 80,0 Толщина, мкм, для массы бумаги площадью 1 м2, не менее 80,0- 82,0 г – не менее 104; Шероховатость по Бендтсену, мл/мин – не более 400; белизна по CIE - в пределах 140 – 150; количество листов в пачке - 500 листов |  | пачка | 1000 |  |  |  |  | АО «Коми энергосбытовая компания»  г. Воркута, ул. Ленина, д.31в | Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул.Первомайская, д.70  ИНН 1101301856, КПП 785150001  ОГРН 1061101039779  Банковские реквизиты:  Р/с № 40702810828000114785 в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар  К/с 30101810400000000640, БИК 048702640 |
| **ИТОГО:** | Бумага ксерографическая\_\_\_\_\_\_\_\_ Марка С по ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия», Формат А4 (210мм\*297мм),  Номинальная масса бумаги площадью 1 м2, г – 80,0 Толщина, мкм, для массы бумаги площадью 1 м2, не менее 80,0- 82,0 г – не менее 104; Шероховатость по Бендтсену, мл/мин – не более 400; белизна по CIE - в пределах 140 – 150; количество листов в пачке - 500 листов |  | пачка | **5480** |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО к оплате: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Покупатель**  **АО «Коми энергосбытовая компания»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Борисова  м.п |

**Приложение № 2**

к договору поставки продукции №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**График поставки продукции**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Грузополучатель (наименование, адрес поставки) | Формат бумаги | График поставки бумаги (не позже 2-й декады месяца поставки) в 2023 г. | | | Кол-во ВСЕГО |
| май | август | октябрь |
| 1 | АО «Коми энергосбытовая компания» г. Сыктывкар, ул. Первомайская д.70 | А4 | 165 |  |  | **165** |
| 2 | АО «Коми энергосбытовая компания» г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 2а | А4 | 3600 |  |  | **3600** |
| 3 | АО «Коми энергосбытовая компания» г. Печора, ул. Островского, д.35 | А4 | 315 |  |  | **315** |
| 4 | АО «Коми энергосбытовая компания» г. Усинск, ул. Промышленная, д.15 | А4 | 100 |  |  | **100** |
| 5 | АО «Коми энергосбытовая компания» г. Инта, ул. Кирова, д.36а | А4 | 300 |  |  | **300** |
| 6 | АО «Коми энергосбытовая компания» г. Воркута, ул. Ленина, д.31в | А4 | 1000 |  |  | **1000** |
| **ИТОГО:** | | А4 | **5480** |  |  | **5480** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Покупатель**  **АО «Коми энергосбытовая компания»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Борисова  м. п. |

**Приложение № 3**

к договору поставки продукции №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**начало формы**

**Акт Рекламации №**

**Представитель Покупателя** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия инициалы, реквизиты документа о представительстве)

**Представитель Поставщика** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия инициалы, реквизиты документа о представительстве)

**Представители других лиц, участвующих в подготовке акта**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели рассмотрение результатов наружного осмотра дефектной Продукции, поставляемо в соответствии с договором № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и предъявленного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование лица, фактически предъявившего дефектную Продукцию)

и составили Акт о нижеследующем:

1. К рассмотрению предъявлена Продукция:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Продукции | Тип, марка | Серийный номер | Этап приемки | Описание дефекта |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Предъявлены сопроводительные документы на Продукцию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты дата и номер счета-фактуры; дата и номер накладной; способ доставки)

1. Продукция изготовлена (поставлена, отправлена) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, реквизиты изготовителя, поставщика, грузоотправителя, способ доставки)

1. Продукция принята (принято на ответственное хранение и т.п. ) по акту №\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Дефекты выявлены на стадии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(первичный осмотр при приемке, во время ревизии, на других этапах)

1. Описание дефектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечислить и описать подробно все выявленные дефекты, при возможности приложить эскиз или фотографию дефекта, сослаться на обозначение чертежа и номер позиции детали, другие данные)

1. Обоснование дефекта Продукции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(пункт\раздел\статья договора, ГОСТа, ТУ, РД, СО, ЭД)

1. Поставщику было направлено Уведомление о выявленном дефекте с требованием направить своего Представителя для составления настоящего акта рекламации в следующий срок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. На основании изложенного:

А. разрешается повторно предъявить указанную Продукцию на наружный осмотр и приемку после устранения дефектов в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Б. признать обнаруженные дефекты неустранимыми и заменить дефектную Продукцию в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт составлен в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ экземплярах

Приложения:

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** | **Покупатель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **м.п.** |

**конец формы**

**ФОРМЫ АКТОВ УТВЕРЖДАЕМ ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Покупатель**  **АО «Коми энергосбытовая компания»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н.Борисова  м.п. |

**Приложение № 4**

к договору поставки продукции №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**ФОРМА**

**Информация о цепочке собственников (бенефициарах)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрагента:** | | | |  | | | | | |
| ИНН | | ОГРН | | Фамилия, имя, отчество руководителя | | | | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | |
|  | |  | |  | | | |  | |
| **Информация о цепочке собственников контрагента, включая конечных бенефициаров** | | | | | | | | | |
| № | ИНН | | ОГРН | | Наименование/ФИО | Адрес места нахождения /  регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты) |
|  |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

Подпись уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | **Покупатель**  **АО «Коми энергосбытовая компания»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н.Борисова  м.п. |
|  |  |