

г. Вологда

«18» сентября 2025 года.

Общество с ограниченной ответственностью «АБРО Индастрис», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Заместителя генерального директора Шпунтенко Вадима Андреевича, действующего на основании доверенности от 31.12.2024 года, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис 35», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Репецкой Анастасии Викторовны, действующей на основании доверенности №06/09-24ТС35 от 06.09.2024 года, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора, порядок и сроки поставки.

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель принимать непродовольственные товары (далее - товар) по заказам Покупателя и оплачивать его. Заказы выставляются на основании согласованной Сторонами Спецификации, которая предусматривает перечень поставляемых товаров, уровень скидки и цены на них с учетом расходов Поставщика по доставке до магазинов (складов) Покупателя.

1.2. Поставщик обязуется поставлять товары в комплекте с относящейся к ним документацией: товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора, сертификатами соответствия, сертификатами качества, ветеринарным свидетельством на продукты животного происхождения, а также иными документами, предусмотренными Законодательством РФ. Указанная документация должна быть на русском языке. Все товары должны иметь индивидуальный штрих-код стандартов EAN13.

1.3. В случае поставки товаров, которая подпадает под действие законодательства о лицензировании, Поставщик передает Покупателю копию лицензии на право осуществления соответствующего вида деятельности.

1.4. Поставка товаров осуществляется отдельно в каждый магазин Покупателя. Продукция, относящаяся к категории скоропортящихся товаров, принимается в магазинах Покупателя ежедневно с 10-00 часов до 14-00 часов местного времени.

1.5. В случае несвоевременной поставки товара, Покупатель вправе отказаться от принятия такого товара.

1.6. Заказы могут направляться Поставщику в письменной, электронной или в иной приемлемой для Покупателя форме. Поставщик обязан указывать во всех документах, связанных с поставкой (в том числе в счете-фактуре и товаротранспортной накладной), номер заказа, свое наименование, ИНН, КПП, адрес магазина, которому предназначается данный заказ. Форма ТН, на поставляемые по настоящему Договору товары, должна быть № ТОРГ-12, в которой Поставщик обязан дополнительно указывать номер и дату заказа. В минимальный пакет товаросопроводительных документов, предоставляемых Покупателю, включается (без учета возвратного экземпляра Поставщика): Счет-фактура – 1 экз.; ТТН – 2 экз.; ТОРГ-12 – 2 экз.; (либо УПД-2 экз, ТТН- 2 экз.) В указанных документах не допускаются исправления, сделанные от руки, не заверенные подписью и печатью Поставщика.

1.7. Покупатель оставляет за собой право в любой момент отказаться от закупки любых товарных позиций и исключить их из Спецификации, если позиции попадают в категорию «С» по методу ABC-анализа по классификационному критерию «доход» («товарооборот»), т.е. относятся к группе товаров, совокупная доля в доходе (товарообороте) которых менее 10% от дохода (товарооборота), получаемого от продаж всей товарной группы, куда входит данная товарная позиция (анализ проводится по третьему уровню вложенности групп номенклатурного классификатора, принятого у Покупателя, в разрезе форматов или конкретных магазинов; период анализа и его частота устанавливается по усмотрению Покупателя). О своем решении Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до момента исключения товарных позиций из Спецификации.

2. Порядок приемки товара

2.1. Приемка товара осуществляется по количеству и качеству в зоне приемки соответствующего магазина Покупателя по транспортным и сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность товаров. Если товар поставляется по товаротранспортной накладной, то Поставщик обязан предоставить счет-фактуру (либо УПД) в бухгалтерию покупателя в течение 4-х рабочих дней, с момента поставки товара в магазин Покупателя. Если в этих документах Поставщик указал вес товара и количество мест, Покупатель при приемке товара вправе проверить вес и количество мест. При невозможности перевески товаров без тары определение веса нетто производится путем проверки веса брутто в момент получения товара и веса тары после освобождения товара из упаковки. Если товар поставляется в оборотной таре, то Поставщик обязан забрать ее в день поставки, либо в день следующей по графику поставки. В случае невыполнения данного условия оборотная тара переходит в собственность Покупателя и Поставщик не имеет права требовать от Покупателя ее оплаты. В случае исправлений в сопроводительных документах (в том числе в счете-фактуре и товарно-транспортной накладной, либо в УПД). Поставщик обязан заменить их в течение 2-х рабочих дней. Покупатель вправе принять товары без проведения специальной проверки их качества, если товары находятся в надлежащей таре и упаковке и у них отсутствуют видимые дефекты.

2.2. Отсутствие транспортных и(или) сопроводительных документов, а так же несоответствие их форме, установленной действующим законодательством, является основанием для отказа в приемке товаров.

2.3. Если Поставщик поставил товары в количестве, большем, чем указано в заказе, Покупатель вправе отказаться от приемки лишнего количества товаров.

2.4. Поставщик обязан поставлять товары с таким сроком годности, чтобы в момент приемки товара до его окончания

Поставщик



Покупатель

оставалось не менее 2/3 указанного производителем срока годности, если товар сроком годности менее одного года.

2.5. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента передачи ему товара Поставщиком в соответствующий магазин Покупателя.

2.6. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, техническим условиям, настоящему Договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих количество и качество товаров, в том числе при поставке товара с истекшим сроком годности, Покупатель вправе отказаться от приемки такого товара, о чем делается соответствующая запись в накладной, заверенной подписями представителей Сторон. В случае обнаружения после приемки некачественного или некомплектного товара (скрытый брак) Поставщик обязан вывезти товар от Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя.

2.7. Поставщик обязан осуществить возврат товара по требованию Покупателя в случаях, предусмотренных действующими законодательством РФ. Поставщик обязан вывезти возвращаемый товар из торговых точек Покупателя своими силами и за свой счет по договоренности сторон, либо по истечении 7 (семи) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате товара. Уведомление о возврате может направляться представителю Поставщика лично, либо посредством телефонной связи.

2.7.1. Покупатель вправе вернуть товар Поставщику, а Поставщик обязан принять возврат в случае, если по истечении 60 (шестидесяти) дней с даты последней поставки, остатки товара у Покупателя составляют более 20 (двадцати) процентов от общего объема поставки данного товара в рамках настоящего договора. О наличии такого товара Покупатель обязуется своевременно уведомить Поставщика.

2.7.2. Возврат товара по причинам указанным в п. 2.7.1. производится в следующем порядке: Покупатель обязан подготовить возвращаемый товар к отгрузке Поставщику, а Поставщик обязуется вывезти возвращаемый товар из торговых точек Покупателя своими силами и за свой счет по договоренности сторон, но не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате товара. Уведомление о возврате может направляться представителю Поставщика лично, либо посредством электронной связи. Возврат товара оформляется Актом возврата товара, подписанным с обеих сторон.

2.7.3. Поставщик гарантирует 100% прием возвращенного Покупателем товара, оставшегося нереализованным по окончании сроков, установленных п. 3.5. Договора по каждой поставке Товара в любой период времени, в течение срока действия договора поставки, а также при окончании срока действия договора или его расторжении, в том числе и в случае наличия судебного спора.

На возврат Товара, не оформленного ТОРГ-2, продавец оформляет корректировочную счет-фактуру на уменьшение количества товара. Возврат Товара производится силами Поставщика и за его счет, в порядке, предусмотренном п. 2.7.2 Договора.

2.8. При возврате товара, дебиторская задолженность Покупателя уменьшается на сумму возвращаемого товара.

2.9. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, в течение гарантийного срока или срока годности товара. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества или некомплектный товар, возвращенный ему покупателями магазина, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего уведомления.

2.10. Поставщик несет ответственность за правильное таможенное оформление импортных товаров, поставляемых Покупателю, в том числе за достоверность указанных в счетах-фактурах и других документах сведений о таможенном оформлении товара (№№ грузовых таможенных деклараций и др.). В случае предъявления уполномоченными государственными органами претензий к таможенному оформлению поставленных Поставщиком товаров, Поставщик возмещает связанные с этим убытки Покупателя, в том числе стоимость наложенных на него штрафных санкций и (или) изъятых товаров (на основании соответствующих решений компетентных органов). При необходимости Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает вывоз данного товара.

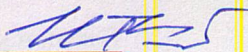
3. Цена поставок и порядок расчетов.

3.1 Поставщик обязуется поставлять товар по ценам, согласованным с Покупателем. Все условия о цене товара, включая последующее изменение цены, устанавливаются только путем составления Спецификации, подписанной уполномоченными лицами с обеих Сторон. Поставщик вправе с согласия Покупателя изменить условия, согласованные в Спецификации, уведомив о предстоящем изменении за 14 рабочих дней. При этом Поставщик обязуется предоставить измененную Спецификацию в виде электронного файла формата Microsoft Office Excel без применения макросов.

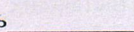
3.2. Обмен Сторонами в одностороннем порядке подписанными документами, в которых предусматриваются отличающиеся от установленных в Спецификации цены, а также осуществление таких действий, как фактическая приемка работниками Покупателя товара по товарно-транспортным накладным и другим документам, в которых указаны отличающиеся от установленных в Спецификации цены, не признаются достижением соглашения Сторон об изменении цены на соответствующий товар, и не могут являться основанием для предъявления каких-либо дополнительных финансовых требований другой Стороне.

3.3. В случае, если утвержденные Поставщиком действующие цены на момент передачи товара Покупателю отличаются от цен, ранее согласованных Сторонами в Спецификации, или если срок, на который были установлены цены в Спецификации истек, но передача товара Покупателю, тем не менее, имела место по истечению указанного срока, применяются цены из ранее согласованной Сторонами Спецификации. Цены, предусмотренные в Спецификации, являются действующими до момента их пересмотра Сторонами посредством подписания обеими Сторонами измененной

Поставщик



Покупатель



Спецификации.

3.4. Поставщик не вправе повышать цены на товары, поставляемые для участия в проводимых в магазинах Покупателя рекламных и иных акциях, в течение проведения указанных акций после специального согласования.

3.5. Оплата за товар производится в рублях еженедельно за реализованный товар. Окончательный расчет за поставленный товар должен быть произведен Покупателем не позднее чем через 11 месяцев с даты последней поставки.

3.6. Покупатель гарантирует оплату за поставку товара банковским платежом на счет Поставщика, указанный в Договоре. Покупатель считается исполнившим свое обязательство по оплате товара с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

3.7. В случае освобождения Поставщика от исполнения обязанности плательщика НДС в порядке, предусмотренным действующим законодательством, Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней письменно уведомить об этом Покупателя. Покупатель при этом вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уведомив Поставщика за 3 (три) календарных дня до даты расторжения Договора.

3.8. Стороны обязуются производить сверку объемов поставленного товара и оплаты за него не реже одного раза в квартал, согласно товарным, товарно-транспортным накладным и платёжным поручениям и другим документам путем направления Покупателем Поставщику Актов сверки взаиморасчетов в электронном виде. Адрес электронной почты поставщик указывает в договоре. При смене адреса электронной почты поставщик обязан уведомить покупателя письмом.

3.9. Поставщик обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, с даты получения Акта сверки, рассмотреть его, и направить один экземпляр в адрес Покупателя в электронном виде. В случае, если учетные данные Поставщика не совпадают с данными, указанными Покупателем в Акте сверки, Поставщик обязан в вышеуказанный срок направить полученный Акт сверки с разногласиями и копиями документов, по которым есть разногласия Покупателю.

3.10. В случае, если Поставщик не направил в течение десяти дней подписанный Акт сверки (либо разногласия к нему), такой Акт сверки является согласованным в редакции Покупателя.

3.11. При направлении актов сверок взаимных расчетов посредством факсимильной связи и/или электронной почты, такие акты (после подписания обеими Сторонами), обладают юридической силой до момента получения их оригиналов.

4. Ответственность Сторон.

4.1. Покупатель оставляет за собой право до момента предоставления надлежащим образом оформленного счета-фактуры и (или) товаросопроводительного документа:

4.1.1. Приостановить оплату поставленного Поставщиком, но не оплаченного товара

4.1.2. Приостановить заказ товара у Поставщика.

4.2. В случае предъявления к Покупателю претензий, штрафов, иных требований вследствие поставки товара ненадлежащего качества, предоставлением недостоверной информации о качестве товара, в том числе размещение такой информации на упаковке товара, Поставщик обязан оказать Покупателю полное содействие, в том числе путем предоставления необходимой информации и документов и обязан возместить Покупателю причиненные убытки (штрафы, пени, иные расходы и платежи).

4.3. Если к Покупателю будет предъявлен иск о нарушении прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности в связи с продажей или использованием поставленного по настоящему Договору товара, Покупатель вправе привлечь Поставщика к участию в процессе, а Поставщик обязан вступить в начатое дело на стороне Покупателя. Поставщик обязан оказывать Покупателю содействие в защите прав, в том числе представлять Покупателю по его первому требованию все необходимые документы. Если Поставщик не вступит в уже начатое дело на стороне Покупателя, он лишается права доказывать неправильность ведения дела Покупателем. Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю все судебные и иные издержки, к возмещению которых его присудит суд, а также понесенные им убытки.

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Форс-мажор.

5.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, возникшими после подписания настоящего Договора. «Форс-мажорные обстоятельства» означают чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. К этим обстоятельствам относятся, в частности, забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия.

5.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Не извещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 30 (тридцати) дней с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

6. Применимое право и арбитраж.

6.1. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской

Поставщик



Покупатель

Федерации.

6.2. В случае если из настоящего Договора или в связи с ним между Сторонами возникает спор, то он разрешается путем переговоров. При не достижении согласия Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Красноярского края.

6.3. До обращения в суд стороны обязаны соблюдать следующий претензионный порядок разрешения споров: сторона, чье право нарушено неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей по договору другой стороной, должна предъявить ей претензию. К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования. Ответ на претензию должен быть дан в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента ее получения. В случае неудовлетворения претензии в указанный срок Сторона вправе обратиться в суд за разрешением спора.

7. Изменение, расторжение и прекращение Договора.

7.1. Настоящий Договор является срочным и действует с даты подписания и до «31» декабря 2025 года.

7.2. Расторжение или окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от взаимных обязательств, возникших из настоящего Договора до их полного исполнения.

7.3. Любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только тогда, когда они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8. Прочие положения.

8.1. После подписания настоящего Договора любые предшествующие заявления, переписка и иные соглашения по вопросам настоящего Договора становятся недействительными. К отношениям между Сторонами по настоящему Договору применяется российское законодательство.

8.2. Содержание настоящего Договора, а также все приложения к нему, представляет собой конфиденциальную информацию.

8.3. Поставщик не вправе предлагать какое-либо вознаграждение или осуществлять какие-либо выплаты сотрудникам Покупателя в целях продвижения (продажи) своего товара через торговые точки Покупателя. В случае выявления таких фактов, Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор, прекратить осуществление всех выплат в адрес Поставщика и потребовать возмещения убытков.

8.4. Поставщик обязан немедленно уведомить Покупателя об изменении своих реквизитов в письменном виде. Уведомление должно быть вручено представителю Покупателя лично под расписку или направлено Покупателю заказным письмом с уведомлением о вручении либо по электронной почте.

8.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи Сторон:

ПОСТАВЩИК:

ООО "АБРО Индастрис"

Юр.адрес: 690003, Приморский край, Владивосток г,

Станюковича ул, дом 52, офис 101А

Факт. адрес: 690003, Приморский край, Владивосток г,

Станюковича ул, дом № 52, оф. 101А

ИНН: 2540154129

КПП: 254001001

ОГРН: 1092540003082

р/с: 40702810120020002672 в ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО

"АЛЬФА-БАНК" г. Хабаровск

к/с: 30101810800000000770

БИК: 040813770

тел.: 8 (423) 209-50-05

e-mail: dvfosales@abro-ind.ru

/Шпунтенко В.А./

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Торгсервис 35»

160012, Вологодская обл,

г Вологда, пр-кт Советский, 131А, каб 3

ИНН/КПП 3525395918/352501001

ОГРН 1173525004707

Вологодское отделение

№ 8638 ПАО Сбербанк

р/сч 40702810612000014808

к/сч 30101810900000000644

БИК041909644

/ Репецкая А.В./

Поставщик

Покупатель

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

к Договору поставки № 18/09/25/02 от «18» сентября 2025 г.

г. Вологда

«18» сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АБРО Индастрис», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Заместителя генерального директора Шпунтенко Вадима Андреевича, действующего на основании доверенности от 31.12.2024 года, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис 35», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Репецкой Анастасии Викторовны, действующей на основании доверенности №06/09-24ТС35 от 06.09.2024 года, совместно именуемые «Стороны», настоящим согласовали следующие разногласия по Договору поставки № 18/09/25/02 от «18» сентября 2025 г. (далее – «Договор»):

Пункт Договора №	Редакция пункта Договора Покупателя	Редакция пункта Договора Поставщика	Согласованная редакция
3.1.	По тексту договора	Поставщик обязуется поставлять товар по ценам, согласованным с Покупателем. Все условия о цене товара, включая последующее изменение цены, устанавливаются только путем составления Спецификации, подписанной уполномоченными лицами с обеих Сторон. Поставщик вправе изменить условия, согласованные в Спецификации, уведомив о предстоящем изменении за 14 календарных дней. При этом Поставщик обязуется предоставить измененную Спецификацию в виде электронного файла формата Microsoft Office Excel без применения макросов. В случае неподписания Покупателем измененной Спецификации, по истечении указанных 14 календарных дней Поставщик вправе исключить из ассортимента поставляемого Товара, Товар, изменение цены в отношении которого не было согласовано Покупателем.	Редакция Поставщика

Подписанием настоящего Протокола разногласий к Договору поставки № 18/09/25/02 от «18» сентября 2025 г. Стороны договорились, что вышеуказанные пункты Договора принимаются сторонами и действуют в редакции, указанной в графе «Согласованная редакция».

ПОСТАВЩИК:

ООО "АБРО Индастрис"
Юр.адрес: 690003, Приморский край, Владивосток г,
Станюковича ул, дом 52, офис 101А
Факт. адрес: 690003, Приморский край, Владивосток г,
Станюковича ул, дом № 52, оф. 101А
ИНН: 2540154129
КПП: 254001001
ОГРН: 1092540003082
р/с: 40702810120020002672 в ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ"
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Хабаровск
к/с: 30101810800000000770
БИК: 040813770
тел.: 8 (423) 209-50-05
e-mail: dvfo@abro-ind.ru



/Шпунтенко В.А./

Поставщик

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Торгсервис 35»
160012, Вологодская обл,
г Вологда, пр-кт Советский, 131А, каб 3
ИНН/КПП 3525395918/352501001
ОГРН 1173525004707
Вологодское отделение
№ 8638 ПАО Сбербанк
р/сч 40702810612000014808
к/сч 30101810900000000644
БИК041909644

/ Репецкая А.В./

Покупатель



**Дополнительное соглашение
к договору поставки № 18/09/25/02 от «18» сентября 2025 г**

г. Вологда

«18» сентября 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «АБРО Индастрис», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Заместителя генерального директора Шпунтенко Вадима Андреевича действующего на основании доверенности от 31.12.2024 года, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис 35», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Репецкой Анастасии Викторовны, действующей на основании доверенности № 06/09-24ТС35 от 06.09.2024 года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору поставки № 18/09/25/02 от «18» сентября 2025 г. (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению дополнить Договор пунктом 4.5. следующего содержания:

«4.5. При получении уведомления от Покупателя о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС (в том числе, но не ограничиваясь, основанного на информационном письме налогового органа) Поставщик обязуется устранить такие признаки в течение 1 месяца с момента получения указанного уведомления.

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг), не ограничиваясь прямой сделкой с Поставщиком по настоящему договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам о цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг).

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Поставщиком формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в сумме, уплаченной Поставщику по настоящему договору в составе стоимости товара, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.

Если Поставщик не устранит признаки несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием поставщика источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС в указанный срок, Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя (и/или третьих лиц), в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Покупателю или к третьему лицу.

Имущественные потери Покупателя, подлежащие возмещению Поставщиком, вследствие неустранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием поставщика источника для принятия покупателем к вычету сумм НДС определяются в размере:

- сумм, уплаченных покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета НДС по операциям с Поставщиком;
- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Покупателю или к третьему лицу, прямо или косвенно приобретенному товар (работу, услугу) по цепочке взаимоотношений с Покупателем.

Поставщик в срок не более 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя обязан возместить указанные имущественные потери Покупателю. Покупатель вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком».

2. Стороны пришли к соглашению дополнить Договор пунктом 4.6. следующего содержания:

«4.6. покупатель, приобретающий товар в условиях общего режима налогообложения с целью его использования в предпринимательской деятельности, имеет разумные ожидания,

связанные с возможностью уменьшения собственных налоговых обязательств, возникающих в связи с последующей реализацией данного товара, в связи с чем, к настоящему Договору применимы нормы статьи 406.1 ГК РФ».

3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим дополнительным соглашением Стороны руководствуются положениями Договора и нормами действующего законодательства РФ.

4 Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока действия Договора.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты Сторон

ПОСТАВЩИК:

ООО "АБРО Индастрис"

Юр.адрес: 690003, Приморский край,
Владивосток г, Станюковича ул, дом 52, офис
101А

Факт. адрес: 690003, Приморский край,
Владивосток г, Станюковича ул, дом № 52, оф.
101А

ИНН: 2540154129

КПП: 254001001

ОГРН: 1092540003082

р/с: 40702810120020002672 в ФИЛИАЛ
"ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г.
Хабаровск

к/с: 30101810800000000770

БИК: 040813770

тел.: 8 (423) 209-50-05

e-mail: dvfosaes@abro-ind.ru

_____/Шпунтенок В.А./



ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Торгсервис 35»

160012, Вологодская обл,
г Вологда, пр-кт Советский, 131А, каб 3
ИНН/КПП 3525395918/352501001

ОГРН 1173525004707

Вологодское отделение

№ 8638 ПАО Сбербанк

р/сч 40702810612000014808

к/сч 30101810900000000644

БИК041909644

_____/Репецкая А.В./

СОГЛАШЕНИЕ

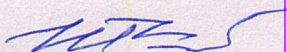
о добросовестном налогоплательщике

«18» сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис 35», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице Репецкой Анастасии Викторовны, действующей на основании доверенности №06/09-24ТС35 от 06.09.2024 года, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АБРО Индастрис», именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице Заместителя генерального директора Шпунтенко Вадима Андреевича, действующего на основании доверенности от 31.12.2024 года, с другой стороны, каждый в отдельности или вместе именуемые далее по тексту настоящего Соглашения соответственно «Сторона» или «Стороны», руководствуясь законодательством Российской Федерации, принимая во внимание, что Стороны заключили Договор поставки № 18/09/25/02 от 18.09.2025 г., (далее Договор) учитывая, что Стороны заинтересованы в минимизации рисков возникновения оснований для доначисления налогов, пеней, штрафов, получения необоснованной налоговой выгоды, настоящим Стороны достигли Соглашения по нижеследующим:

- Сторона-2 настоящим подтверждает, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полном объеме исполняет свои обязательства по уплате законно установленных налогов и сборов.
- Сторона-2 гарантирует что:
 - уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ;
 - ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;
 - все операции по Договору будут отражены в первичной документации и отчетности, обязанность по ведению которой возложена на Поставщика законодательством РФ;
 - местонахождение Стороны-2, указанное в Договоре и в предоставленных учредительных документах, является действующим, не находится в стадии ликвидации, не имеет признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества (признаков банкротства);
 - у нее имеются необходимые условия для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу наличия управленческого и технического персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств.
- 3. Сторона-2 обязуется по первому требованию Стороны-1 или налоговых органов предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к исполнению Договора.
- 4. В случае изменения порядка налогообложения Стороны-2 и (или) осуществляемых ею операций, затрагивающих отношения Сторон по Договору, в том числе применение налоговых ставок, налоговых освобождений, льгот режима налогообложения (далее Изменение порядка налогообложения), Сторона-2 обязана уведомить Сторону-1 в течение 5 (пяти) календарных дней с даты указанного изменения.
- Сумма Договора подлежит уменьшению на соответствующую сумму НДС без дополнительного согласования Сторон в случае перехода Стороны-2 с общего режима налогообложения на специальный режим налогообложения или иного освобождения от обложения НДС, применения Стороной-2 пониженной ставки НДС и в иных случаях снижения суммы НДС в связи с изменением порядка налогообложения в соответствии с налоговым законодательством РФ.
- 5. В случае, если Стороне-1 со стороны контролирующих органов будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с деятельностью Стороны-2 (в том числе по вопросам правильности оформления отчетности и первичной документации), включая налоговые, влекущие неблагоприятные последствия для Стороны-1, в том числе в форме отказа в вычете НДС, в доначислении налогов, обязывании уплаты штрафов и пеней, Сторона-2 обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления Стороной-1 соответствующего требования выплатить штраф в сумме не зачтенного НДС и/или до начисленных налогов, а также возместить все иные, связанные в связи с этим расходы (в том числе по уплате Стороной-1 пеней и штрафов и т.п.).

Поставщик



Покупатель

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока действия Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ, стороны распространяют действие настоящего Соглашения на отношения сторон, возникшие до его подписания, а именно с даты начала действия Договора.

7. Реквизиты и подписи Сторон:

Сторона-2

ООО "АБРО Индастрис"

Юр.адрес: 690003, Приморский край, Владивосток г,
Станюковича ул, дом 52, офис 101А

Факт. адрес: 690003, Приморский край, Владивосток г,
Станюковича ул, дом № 52, оф. 101А

ИНН: 2540154129

КПП: 254001001

ОГРН: 1092540003082

р/с: 40702810120020002672 в ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК" г. Хабаровск

к/с: 301018108000000000770

БИК: 040813770

тел.: 8 (423) 209-50-05

e-mail: dvfosales@abro-ind.ru

Шпунтенок В.А./



Сторона-1

ООО «Торгсервис 35»

160012, Вологодская обл,
г Вологда, пр-кт Советский, 131А, каб 3

ИНН/КПП 3525395918/352501001

ОГРН 1173525004707

Вологодское отделение

№ 8638 ПАО Сбербанк

р/сч 40702810612000014808

к/сч 301018109000000000644

БИК041909644

/ Репецкая А.В./

Поставщик _____

Почупатель _____

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

г. Вологда

"18" сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис 35», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице Репецкой Анастасии Викторовны, действующей на основании доверенности №06/09-24ТС35 от 06.09.2024 года, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АБРО Индастрис», именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице Заместителя генерального директора Шпунтенко Вадима Андреевича действующего на основании доверенности от 31.12.2024 года, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

1.1. Электронный документ (ЭД) – информация в электронно-цифровой форме, пригодная для обработки в программах системы "1С: Предприятие". Электронный документ может быть формализованным и неформализованным.

1.2. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

1.2.1. Квалифицированная ЭП (КЭП) – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным удостоверяющим центром.

1.2.2. Неквалифицированная ЭП (НЭП) – вид усиленной электронной подписи, которая получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи

1.3. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, между Сторонами.

1.4. Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами.

1.5. Направляющая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, направляющая документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.

1.6. Получающая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей Стороны документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

1.7. Документ – общее название документов, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения.

1.8. Прямой обмен – обмен электронными документами между хозяйствующими субъектами без участия Оператора.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ:

2.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают порядок ЭДО во исполнение своих обязательств

[по Договору № 18/09/25/02 от "18" сентября 2025 г.];

[по всем заключенным между Сторонами договорам];

[по всем договорам, которые будут заключены в будущем].

2.2. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, могут быть подписаны Квалифицированной ЭП

2.3. Стороны соглашаются получать электронные документы, перечень и форматы которых приведены в Приложении 1 к настоящему Соглашению (далее – "Сфера действия").

2.4. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими сферу применения электронного документооборота.

2.5. Стороны для организации ЭДО используют квалифицированную электронную подпись, что предполагает получение Стороной-1 и Стороной-2 сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре (далее – "УЦ");

2.6. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя Направляющей Стороны.

2.7. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

3. ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ:

3.1. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

3.2. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа Стороной-1 может являться в том числе ее ЭП с

идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа, подписанного Стороной-2.

3.3. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий.

3.4. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Соглашением.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ И ОПЕРАТОРОМ:

4.1. Стороны не позднее 15 дней после подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить сертификаты ЭП, которые можно будет использовать в течение всего срока действия данного Соглашения.

4.2. Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила обращения с ключами и сертификатами квалифицированной ЭП устанавливаются нормативными документами (регламентами) УЦ; по данным вопросам Стороны руководствуются нормативными документами УЦ.

4.3. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны оформить и представить Оператору заявление об участии в ОЭД, а также получить у Оператора идентификатор участника обмена, реквизиты доступа и другие необходимые данные.

4.4. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в ОЭД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения представляет Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные.

5. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭП (ЭЦП):

5.1. При выставлении и получении счетов-фактур Стороны руководствуются порядком, определенным Минфином России.

6. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОБМЕНА НАКЛАДНЫМИ И АКТАМИ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА:

6.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его КЭП, упаковывает в транспортный контейнер и отправляет через Оператора Получающей Стороне.

6.2. Оператор проверяет адрес и структуру транспортного контейнера и, при отсутствии недостатков, осуществляет его доставку Получающей Стороне. При этом Оператор фиксирует дату и время получения Документа, формирует Подтверждение даты получения (ПДП) и отправляет его Направляющей Стороне.

6.3. Направляющая Сторона при получении ПДП проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО.

6.4. При обнаружении ошибок в полученном контейнере Оператор формирует сообщение об ошибке и отправляет его Направляющей Стороне.

6.5. Получающая Сторона при получении Документа от Оператора проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет Документ в системе ПО.

6.6. Одновременно Получающая Сторона не позднее 5 рабочих дней (с момента получения товара) формирует Извещение о получении (ИОП), в котором фиксирует факт доставки Документа, подписывает его КЭП и отправляет Направляющей стороне через Оператора.

6.7. Направляющая сторона, получив ИОП, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО.

6.8. Получающая Сторона, ознакомившись с Документом, может не позднее одного рабочего дня совершить одно из следующих действий:

6.8.1. Сформировать ответный Документ, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора – в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа.

6.8.2. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину несогласия, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора.

6.9. Направляющая Сторона, получившая ответный Документ либо УОУ, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет их в системе ПО.

6.10. При необходимости Направляющая сторона не позднее 5 рабочих дней вносит исправления в данные и повторяет действия, установленные п. 6.1. настоящего Соглашения.

7. ПОРЯДОК ПРЯМОГО ОБМЕНА НЕФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ:

7.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его КЭП, направляет файл с документом в электронном виде в адрес Получающей Стороны.

7.2. Получающая Сторона при получении Документа проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет Документ в системе ПО.

7.3. Получающая Сторона, ознакомившись с документом, может совершить одно из следующих действий:

7.3.1. Подписать Документ КЭП и отправить Направляющей стороне – в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа.

7.3.2. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину несогласия, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора.

7.4. Направляющая Сторона, получившая ответный Документ либо УОУ, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет их в системе ПО.

7.5. При необходимости Направляющая сторона не позднее 5 рабочих дней вносит исправления в данные и повторяет действия, установленные п. 7.1. настоящего Соглашения.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

8.1. В случае несоответствия государственного календаря рабочего времени Стороны-1 (Получающей Стороны) с производственным календарем РФ Сторона-1 (Получающая Сторона) обязана направить извещение о получении Документа (счета-фактуры) в электронном виде в первый рабочий день согласно государственному календарю рабочего времени Стороны-1 (Получающей Стороны).

8.2. В случае если Направляющая сторона не получила от Получающей стороны и/или Оператора Получающей стороны, а равно если Оператор Получающей стороны не получил от Получающей стороны, извещение о получении Документа (счета-фактуры) от Направляющей стороны и/или Оператора Направляющей стороны, и при условии отсутствия от Получающей Стороны уведомления согласно п. 2.7. Соглашения и невозможности для Направляющей Стороны получить от Получающей Стороны информацию о причинах отсутствия извещения, Направляющая Сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, Стороны считают его оригиналом, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя Направляющей Стороны.

8.3. В случае невозможности и далее производить обмен документами в электронном виде (неполучение извещений о получении электронного документа, отсутствие любого вида связи с Получающей Стороной и пр.) Направляющая Сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде и Стороны считают их оригиналами, при этом настоящее Соглашение считается расторгнутым, без оформления каких-либо Дополнительных соглашений.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ:

9.1. Квалифицированная ЭП, которой подписан документ, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.

9.2. При возникновении разногласий относительно подписания с помощью КЭП определенных электронных документов Стороны соглашаются предоставить комиссии, созданной в соответствии с регламентом УЦ, возможность ознакомления с условиями и порядком работы своих программных и технических средств, используемых для обмена электронными документами.

9.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются тем же судом, которому подсудны споры, вытекающие из обязательств Сторон, определенных в п. 2.1. настоящего Соглашения.

10. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ:

10.1. Настоящее Соглашение действует с даты заключения и до окончания действия договора. Соглашение автоматически прекращает свое действие досрочно в случае, если хотя бы одна из Сторон на протяжении одного месяца не будет иметь действительного сертификата КЭП, выданного УЦ.

10.2. Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до расторжения Соглашения.

10.3. Соглашения об изменении, продлении срока действия или досрочном прекращении настоящего Соглашения и приложений к нему заключаются в том же порядке, что и настоящее Соглашение.

11. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Сторона-2:

ООО "АБРО Индастрис"

Юр.адрес: 690003, Приморский край, Владивосток г, Станюковича ул, дом 52, офис 101А

Факт. адрес: 690003, Приморский край, Владивосток г, Станюковича ул, дом № 52, оф. 101А

ИНН: 2540154129

КПП: 254001001

ОГРН: 1092540003082

р/с: 40702810120020002672 в ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Хабаровск

к/с: 30101810800000000770

БИК: 040813770

тел.: 8 (423) 209-50-05

e-mail: dyfosaes@abro-ind.ru



/Шпунтенок В.А./

Сторона-1:

ООО «Торгсервис 35»

160012, Вологодская обл,

г Вологда, пр-кт Советский, 131А, каб 3

ИНН/КПП 3525395918/352501001

ОГРН 1173525004707

Вологодское отделение

№ 8638 ПАО Сбербанк

р/сч 40702810612000014808

к/сч 30101810900000000644

БИК041909644

/Репецкая А.В./

ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ

"18" сентября 2025 г.

1. Сферу действия Соглашения об организации электронного взаимодействия составляет набор описанных ниже документов, которыми Стороны обмениваются в рамках обязательств, возникших [по Договору № 18/09/25/02 от "18" сентября 2025 г.]; [по всем заключенным между Сторонами договорам]; [(по всем договорам, которые будут заключены в будущем)].

Наименование электронного документа	Формат электронного документа	Равнозначный документ на бумажном носителе
Товарная накладная	Формализованный документ XML На дату подписания настоящего Соглашения – Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ "Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме" и Приказ ФНС России от 30.11.2015 №ММВ-7- 10/551@ «Об утверждении формата представления документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме»	Товарная накладная
Акт выполненных работ (оказанных услуг)	Формализованный документ XML На дату подписания настоящего Соглашения – Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ "Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме" и Приказ ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7- 10/552@ "Об утверждении формата представления документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в электронной форме"	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
Счет-фактура	Формализованный документ XML На дату подписания настоящего Соглашения – Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ "Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме"	Счет-фактура
Универсальный передаточный документ (УПД)	Формализованный документ XML	Универсальный передаточный документ (УПД)
Корректировочная счёт-фактура (КСФ)	Формализованный документ XML До 01 октября 2021 г. – Приказ ФНС России от 13.04.2016 N ММВ-7- 15/189@ "Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры и формата представления документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, в электронной форме" С 01 октября 2021 г. или ранее (с даты вступления приказа в силу) – Приказ ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736@ "Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры, формата представления документа,	Корректировочная счёт-фактура (КСФ)

	подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, и формата представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в электронной форме	
Универсальный корректировочный документ (УКД)	Формализованный документ XML	Универсальный корректировочный документ (УКД)
Акт сверки		Акт сверки
Неформализованное сообщение		

Сторона-2:

ООО "АБРО Индастрис"

Юр.адрес: 690003, Приморский край, Владивосток г, Станюковича ул, дом 52, офис 101А

Факт. адрес: 690003, Приморский край, Владивосток г, Станюковича ул, дом № 52, оф. 101А

ИНН: 2540154129

КПП: 254001001

ОГРН: 1092540003082

р/с: 40702810120020002672 в ФИЛИАЛ

"ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Хабаровск

к/с: 301018108000000000770

БИК: 040813770

тел.: 8 (423) 209-50-05

e-mail: dvfosales@abro-ind.ru



Сторона-1:

ООО «Торгсервис 35»

160012, Вологодская обл,
г Вологда, пр-кт Советский, 131А, каб 3

ИНН/КПП 3525395918/352501001

ОГРН 1173525004707

Вологодское отделение

№ 8638 ПАО Сбербанк

р/сч 40702810612000014808

к/сч 301018109000000000644

БИК041909644

_____/Репецкая А.В./

