

## ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по закупке товаров для нужд АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Настоящая тендерная документация разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях» и Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», с целью предоставления потенциальным поставщикам информации об условиях и порядке проведения конкурса путем тендера.

### Объявление о проведении тендера (конкурса)

Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» объявляет о проведении тендера (конкурса).

Наименование закупок (тендера, конкурса): Уголь

Наименования лотов:

Лот № 1 – Уголь, в количестве 500 500 тонн.

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: **3 315,00 (три тысячи триста пятнадцать) тенге за 1 тонну.**

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товара по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: **1 659 157 500 (один миллиард шестьсот пятьдесят девять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот) тенге.**

Условия платежа: Покупатель производит оплату за поставленный Товар, в следующем порядке:

-35% стоимости согласованного объема поставки Товара в месяце, за который осуществляется оплата, оплачиваются до 10 числа месяца поставки на основании счета на оплату;

-35% стоимости согласованного объема поставки Товара в месяце, за который осуществляется оплата, оплачиваются до 20 числа месяца поставки на основании счета на оплату;

- окончательный платеж осуществляется в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем поставки, и рассчитывается как разница между фактической стоимостью Товара, поставленного в месяце поставки и фактически произведенных авансовых платежей за поставку в соответствующем месяце, согласно счету на оплату, накладных на отпуск запасов на сторону и выписанных счетов-фактур.

Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для внесения обеспечения тендерной (конкурсной) заявки:

Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров, предложенной в его тендерной заявке.

Обеспечение тендерной заявки представляется в одном из следующих видов:

1) залога денег путем их внесения потенциальным поставщиком на банковский счет субъекта естественной монополии, банковские реквизиты: расчетный счет АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» ИИК KZ08914398558BC00029 в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Петропавловск БИК SABRKZKA.

2) банковской гарантии.

Срок действия обеспечения тендерной заявки не может быть менее срока действия самой тендерной заявки.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:

1) являются субъектами малого предпринимательства и объем предлагаемых ими товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шестидесятикратного размера месячного расчетного показателя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими

товаров, работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя.

Тендерные (конкурсные) заявки потенциальных поставщиков принимаются в срок до 12 часов 00 минут «04» марта 2020 года, по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215,

Конверты с тендерными (конкурсными) заявками вскрываются в 14 часов 00 минут «04» марта 2020 года, по адресу г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Тендерная (конкурсная) заявка, договор о закупках составляются на русском языке. В соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках, в случае составления заявки/договора на государственном языке одновременно предоставляется перевод на русский язык.

Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» 150000, РК, г. Петропавловск, ул.Жамбыла,215, [ske-secgendir@sevkazenergo.kz](mailto:ske-secgendir@sevkazenergo.kz), [info@sevkazenergo.kz](mailto:info@sevkazenergo.kz).

Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии:

Родина Ольга Сергеевна, ведущий экономист-логист, телефон 8-7152-31-43-55, [O.Rodina@sevkazenergo.kz](mailto:O.Rodina@sevkazenergo.kz).

Приложение:

1. Техническая спецификация закупаемых товаров;
2. Проект договора.

**И.о. генерального директора**



**И.А. Малышев**

«17» 03 2020г.



Утверждаю:  
И. о. генерального директора  
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»  
И.А. Малыхин

### Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Уголь
Номер лота:	1
Наименование лота:	Уголь
Описание лота:	Уголь Экибастузского бассейна марки КСН-300,
Дополнительное описание лота:	Уголь предназначенный для пылевидного сжигания. Качество поставляемого угля должно соответствовать следующим показателям: - среднемесячная теплота сгорания - 4000 ккал/кг; - теплота сгорания по каждому вагону отправительского маршрута продукции – не ниже 3800 ккал/кг; - влага на рабочее топливо в среднем должно составлять не менее 5,6 %; - зольность на сухую массу – не более 44 % - выход летучих веществ – не более 40 %; - содержание серы - не более 1 %.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	500 500
Единица измерения:	Тонн
Место поставки товаров:	станция «Атыгай»
Срок поставки товаров:	1-4 квартал 2020г.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Поставщик должен являться производителем угля в соответствии с п. 8 ст. 23 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»; 2. Наличие у поставщика товара в заявленном заказчиком объеме, а также наличие отгрузочного оборудования и производственной мощности для непрерывной поставки товара; 3. Наличие подъездных путей от места отгрузки товара до станции отправления; 4. Проектным топливом для котлоагрегатов Петропавловской ТЭЦ-2 является каменный уголь экибастузского бассейна.

Председатель тендерной комиссии

И.А. Малыхин

Визы:

Директор ПТЭЦ-2 Бармин В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 Ягодин В.П.

Ведущий юрист юридического управления Симонок О.С.

Начальник ПТО ПТЭЦ-2 Вологина Е.А.

Проект договора к Лоту №1- Уголь, в количестве 500 500 тонн

## ДОГОВОР поставки угля № \_\_\_\_\_

г. Петропавловск

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

\_\_\_\_\_, Республика Казахстан, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **Поставщик**, с одной стороны и \_\_\_\_\_, Республика Казахстан, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **Покупатель**, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является поставка Поставщиком в период с \_\_\_\_\_ 2020г. по 31 декабря 2020 года Покупателю угля каменного марки КСН-300 (далее «Товар») для энергетических нужд. Общий объем Товара, поставляемого по настоящему договору, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) тонн. Поставка Товара осуществляется с распределением объема в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к настоящему договору, по письменным ежемесячным заявкам Покупателя (Приложение № 2 к настоящему договору).

1.2. Ежемесячный объем Товара по согласию Сторон может быть скорректирован не более чем на +/- 10%.

### 2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать Государственному стандарту Республики Казахстан СТ РК 1383-3-2016 «Угли Экибастузского бассейна». Часть 3. Угли разреза «Экибастузский». Технические условия».

2.2. Качество Товара определяется Поставщиком в соответствии с СТ РК 1383-3-2016 и СТ РК 1248-2011 и оформляется удостоверением о качестве Товара, которое высылается Покупателю.

2.3. По количеству Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем согласно весу, указанному в железнодорожной накладной.

### 3. ПОСТАВКА ТОВАРА

3.1. Поставка Товара производится железнодорожным транспортом на условиях ФСА – станция отправления «Атыгай» Казахской железной дороги согласно «ИНКОТЕРМС» - 2010 г., с равномерным распределением в течение месяца поставки, в соответствии с заявкой Покупателя согласованной Поставщиком и утвержденным АО «КТЖ - Грузовые перевозки» (далее – Перевозчик) планом перевозок.

3.2. Покупатель обязуется ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, подтвердить письменной заявкой требуемое количество Товара в месяце поставки для оформления и направления Поставщиком заявки Перевозчику на формирование месячного плана перевозок грузов с указанием собственников вагонов и экспедитора, при этом количество вагонов в заявке должно быть кратным маршрутной отправке по 65 вагонов. Поставщик рассматривает заявку в течение 3 рабочих дней и письменно сообщает условия, на которых заявка может быть принята к исполнению. Заявка считается принятой к исполнению только после ее акцепта Поставщиком. Поставке подлежит только двусторонне подтвержденный объем Товара.

3.3. При поступлении заявки и/или заявки на дополнительный объем товара Покупателя после сроков, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора, Поставщик может принять заявку к исполнению и производит отгрузку заявленных объемов - сверх утвержденного плана перевозок. При этом Покупатель обязан возместить Поставщику сборы за обеспечение подвижным составом перевозок, не вошедших в месячный план перевозок, а также сборы за подтверждение дополнительного плана перевозок, в течение 10 календарных дней с момента выставления Поставщиком счета в адрес Покупателя.

В случае несвоевременной оплаты Покупателем предъявленного счета, Поставщик имеет право в одностороннем порядке удержать начисленные дополнительные сборы из денежных средств, предварительно перечисленных Покупателем за Товар.

- 3.4 Датой поставки каждой партии Товара считается дата, проставленная в железнодорожной накладной на станции отправления.
- 3.5. Погрузка Товара производится в технически исправные вагоны, в соответствии с законом РК от 08 декабря 2001 года № 266-ІІ «О железнодорожном транспорте» и другими нормативными актами Республики Казахстан.
- 3.6. Риск утраты груза, дополнительные и плановые платежи железной дороге и иным организациям являются ответственностью Покупателя с момента передачи Товара перевозчику, согласно вышеуказанным условиям поставки.
- 3.7. По заявке Покупателя Поставщик предоставляет сертификат происхождения товара (СТ-1).
- 3.8. Поставка Товара производится в частных и/или арендованных Покупателем вагонах с оплатой железнодорожных тарифов по территории Республики Казахстан, транспортно-экспедиторских и операторских услуг по договорам Покупателя.
- 3.9. Покупатель обязан обеспечить достаточное количество вагонов, пригодных к погрузке в техническом и коммерческом отношении, для отправки Товара прямым отправительским маршрутом. При этом количество вагонов в одном отправительском маршруте должно быть 66 вагонов. Увеличение вагонов не допускается, уменьшение количества вагонов допускается до 65 вагонов.
- 3.10. Покупатель обязуется в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения уведомления Поставщика о непригодности вагонов к погрузке направить Поставщику инструкцию о распоряжении коммерчески непригодными и/или технически неисправными вагонами. В инструкции указываются полные реквизиты станции назначения данных вагонов, плательщиком провозных платежей по транспортировке данных вагонов является Покупатель.
- Покупатель обязуется заменить коммерчески непригодные и/или технически неисправные вагоны в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения уведомления Поставщика с приложением копий соответствующих актов до количества пригодных к погрузке в техническом и коммерческом отношении вагонов, указанного в настоящем пункте договора. При невыполнении данного условия все расходы Поставщика возмещаются Покупателем в размере реального убытка в течение 10 (десяти) дней с момента получения счета Поставщика и документов, подтверждающих убытки.
- 3.11. Для эффективного пользования подвижным составом Покупатель обеспечивает отслеживание (экспедирование) Товара и порожнего подвижного состава в пути следования и ежедневно сообщает Поставщику об их месте нахождения, а также сообщает о подходе порожних вагонов под погрузку. Покупатель обязуется контролировать и организовывать поступление маршрутов под погрузку Товара с интервалом не менее 5 часов между маршрутами.
- 3.12. Покупатель обеспечивает наличие телеграмм и инструкций по отправке Товара у Поставщика и на станции «Атыгай».
- 3.13. После поставки каждой партии Товара Поставщик оформляет:
- электронный счет-фактуру выписанную в соответствии с законодательством РК;
  - железнодорожную накладную по средствам системы АСУ ДКР АО НК «КТЖ» ([asudkr.railways.kz](http://asudkr.railways.kz));
  - удостоверение качества Товара по средствам системы АСУ ДКР АО НК «КТЖ» ([asudkr.railways.kz](http://asudkr.railways.kz));
- и направляет Покупателю:
- накладную на отпуск запасов на сторону (форма 3-2).

#### 4. ЦЕНА ТОВАРА

- 4.1. Цена поставляемой по настоящему договору Товара устанавливается в размере 3200 (три тысячи двести) тенге за одну метрическую тонну, с учетом НДС. Общая сумма договора составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге с учетом НДС.
- 4.2. Цена Товара может быть изменена Поставщиком в случае возникновения объективных причин, влияющих на ценообразование.
- 4.3. Об изменении цены Поставщик обязуется известить Покупателя не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до ее применения. Покупатель обязан в 5-дневный срок с момента получения извещения от Поставщика, официально сообщить Поставщику о своем решении. В случае не поступления от Покупателя ответа на извещение Поставщика в указанный срок, цена считается согласованной Сторонами. Отказ Покупателя от принятия Товара по новым ценам влечет прекращение действия настоящего договора.

#### 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАР

- 5.1. Покупатель производит оплату за поставленный Товар, в следующем порядке:

-35% стоимости согласованного объема поставки Товара в месяце, за который осуществляется оплата, оплачиваются до 10 числа месяца поставки на основании счета на оплату;

-35% стоимости согласованного объема поставки Товара в месяце, за который осуществляется оплата, оплачиваются до 20 числа месяца поставки на основании счета на оплату;

- окончательный платеж осуществляется в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем поставки, и рассчитывается как разница между фактической стоимостью Товара, поставленного в месяце поставки и фактически произведенных авансовых платежей за поставку в соответствующем месяце, согласно счету на оплату, накладных на отпуск запасов на сторону и выписанных счетов-фактур.

5.2. Днем оплаты за Товар считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.3. Покупатель и Поставщик производят ежемесячную (не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем поставки) сверку объемов поставленного Товара и произведенных за него платежей, о чем Поставщиком подготавливается соответствующий акт, подписываемый Сторонами.

5.4. Поставщик на дату поставки Товара обязан передать оригиналы документов, подтверждающих факт поставки (подписанная Поставщиком накладная на отпуск запасов на сторону), либо сканированные копии таких документов, средствами электронной связи по адресу электронной почты: \_\_\_\_\_, при этом оригиналы документов, подтверждающих факт поставки Товара должны быть направлены Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня окончания поставки Товара, но в любом случае не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором была произведена поставка Товара, представить Покупателю недостающие копии документов.

Покупатель обязуется вернуть Поставщику один подписанный экземпляр накладной на отпуск запасов на сторону до 10 числа месяца следующего за отгрузкой.

Счета-фактуры выписываются в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур (esf.gov.kz).

Первичные документы оформляются на каждую партию Товара отдельно. Под партией Стороны договорились понимать количество угля, оформленное одной железнодорожной накладной.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Неисполнение одного или нескольких положений настоящего договора одной из сторон не освобождает эту сторону от исполнения обязательств по всему Договору.

6.2. За неисполнение Поставщиком условий настоящего договора, за исключением случаев неисполнения условий договора по вине Покупателя, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы непоставленной партии Товара за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения обязательства, но не более 20% от суммы выставленного счета.

6.3. В случае невыборки Покупателем Товара в периоде поставки и относительно общего годового объема поставки Товара, в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, если эта невыборка не была следствием недопоставки Поставщика, в том числе в случае отсутствия заявок на отгрузку Товара, в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 20 % процентов от стоимости невыбранного Товара.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются общими нормами Гражданского законодательства РК, Законом РК «О железнодорожном транспорте» и Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом РК.

6.5. За полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Республики Казахстан.

6.6. Покупатель обязан возместить Поставщику расходы, связанные с оплатой штрафов за неприбытие собственных вагонов (в соответствии с п. 3.1. и 3.2. настоящего Договора), предъявленных Перевозчиком, при предоставлении счета и подтверждающих документов.

6.7. Покупатель обязан возместить Поставщику расходы, связанные с оплатой штрафов за непредъявление груза к перевозке (по причине отсутствия денежных средств на счете Экспедитора), предъявленных Перевозчиком, при предоставлении счета и подтверждающих документов.

6.8. В случае нарушения Покупателем пункта 3.11. приведшего к накоплению вагонов на железнодорожных станциях и их простоем (на пристанционных путях), Покупатель несет

ответственность за оплату времени простоя, выставленные Отделениями железной дороги Поставщику и иные подтвержденные расходы Поставщика.

6.9. В случае нарушения Покупателем пункта 3.9. настоящего Договора, он несет ответственность в размере реальных расходов и убытков Поставщика, связанных с отцеплением данного вагона (вагонов) от состава, документально подтвержденных.

6.10. В случае нарушения сроков оплаты за Товар и нарушения условий настоящего договора, а также несвоевременного отказа Покупателя менее чем за 10 дней до даты отгрузки Товара от заявленного в месяце количества Товара (вагонов), Поставщик вправе:

- остановить отгрузку Товара с отнесением штрафов, выставленных Перевозчиком за отказ от ранее заявленных вагонов Покупателю;
- начислять пеню за нарушение сроков оплаты и условий настоящего договора из расчета 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения обязательства, но не более 10%.

6.11. В случае невыборки по вине ПОКУПАТЕЛЯ Продукции, в объеме установленном условиями п.1.1. настоящего Договора, по окончании срока действия Договора, ПРОДАВЕЦ вправе потребовать от ПОКУПАТЕЛЯ оплаты невыбранного объема ПРОДУКЦИИ (помимо неустойки, предусмотренной п. 6.3. настоящего Договора), а ПОКУПАТЕЛЬ обязан оплатить ее, согласно п. 4 ст.468 ГК РК.

## **7. ФОРС-МАЖОР**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, обстоятельствами, которые нельзя предвидеть или избежать (наводнение, землетрясение, низкая температура от  $-38^{\circ}\text{C}$  и ниже, а также война, военные действия, блокада, аварийное отключение, аварийный выход из строя оборудования, задействованного в процессе добычи угля, подъездных путей грузополучателя и грузоотправителя, приостановке или/и прекращению основной деятельности Грузоотправителя и Грузополучателя по причине экологических ограничений, ограничений, накладываемых соответствующими регулирующими органами, аварийного отключения генерирующего оборудования \_\_\_\_\_ или любых других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон (форс-мажор), возникших после заключения Договора.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна в 3-х дневный срок известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств путем представления официальных документов уполномоченных органов, подтверждающих наступление таких обстоятельств.

7.3. Если указанные обстоятельства будут продолжаться свыше 20 дней, Стороны должны провести переговоры о целесообразности дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору.

## **8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Специализированном межрайонном экономическом суде Павлодарской области.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

9.1. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении содержания настоящего договора, коммерческой информации и иной охраняемой законом тайны, ставшие им известны в связи с выполнением своих обязательств по настоящему договору, кроме случаев раскрытия информации, предусмотренных законодательством РК.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ**

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2020 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств.

## **11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, оба экземпляра идентичны, имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Стороны обязаны направлять всю переписку, имеющую отношение к настоящему договору, средствами электронной или факсимильной связи с обязательной отправкой получателем уведомления о подтверждении получения письма, а оригиналы документов направлять нарочно или заказным письмом в максимально короткие сроки. Стороны подтверждают, что документы, полученные посредством электронной или факсимильной связи, имеют юридическую силу оригиналов, до момента получения таковых.

11.3. Ни одна из сторон не вправе передавать обязательства или права по настоящему договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса и фактического места нахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов и телексов и т.п. не позднее 3-х (трех) дней с даты их изменения.

11.5. Если любой из разделов настоящего договора или его часть окажутся недействительными вследствие какого-либо изданного законодательного акта Республики Казахстан во время действия настоящего договора, они будут считаться отсутствующими в настоящем договоре, при этом остальные положения настоящего договора остаются в силе.

11.6. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Республики Казахстан.

## 12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### ПОСТАВЩИК:

(наименование Поставщика)

(юридический и почтовый адрес)

БИН \_\_\_\_\_

ИИК \_\_\_\_\_

Наименование Банка \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Свидетельство о постановке на учет

по НДС серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

### ПОКУПАТЕЛЬ:

(наименование Покупателя)

(юридический и почтовый адрес)

БИН \_\_\_\_\_

ИИК \_\_\_\_\_

Наименование Банка \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Свидетельство о постановке на учет

по НДС серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Инициалы, фамилия

\_\_\_\_\_ Инициалы, фамилия

**Приложение № 1  
к Договору поставки угля**

**ЗАЯВКА на поставку угля в \_\_\_\_\_ (месяц) 2020г.  
в адрес \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2020г.**

Род подвижного состава	
Станция назначения (наименование, код, ж/дорога,)	
Грузополучатель (наименование, код, ОКПО, адрес) в соответствии с регистрацией в специализированной автоматизированной системе перевозчика	
Количество, тонн / вагонов / маршрутов	
Собственник вагонов (полное наименование)	
Плательщик тарифа (полное наименование, ЕЛС)	
Количество и номера порожних маршрутов	

**График поставки угля в вагонах собственности \_\_\_\_\_ (наименование) 2020г.**

Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Количество маршрутов																															

Руководитель \_\_\_\_\_

Исп.  
Тел.

Приложение 2 к Договору поставки угля

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ИНСТРУКЦИЯ**

по заполнению железнодорожной накладной по плану № \_\_\_\_\_

действительна с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю оплату ж.д. тарифа \_\_\_\_\_ ваг. \_\_\_\_\_ марш. (указать принадлежность вагонов)

**В перевозочных документах необходимо указать:**

<b>Станция отправления:</b>	<i>Атыгай КЗХ код</i>
<b>Станция назначения:</b>	<i>..... КЗХ, код.....</i>
<b>Грузоотправитель:</b>	<i>ТОО «Ангренсор Энерго» код 1070, ОКПО 51515318, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Кунаева, 15 «Б».</i>
<b>Грузополучатель:</b>	<i>....., код ....., ОКПО....., адрес .....</i>
<b>Наименование и код груза:</b>	<i>уголь каменный ЕТСНГ 161202/ГНГ 27011900. Вагоны собственность/аренда/пользование ..... После выгрузки возврат на .....</i>
<b>Плательщик:</b>	<i>Оплата грузёного тарифа по КЗХ ....., код плательщика ....., код .....</i>

*В случае недогруза вагонов по плану перевозок, неиспользованные коды ....., считать недействительными (действительными в счёт .....) )*

\_\_\_\_\_ (должность)  
\_(подпись)

ФИО и телефон исполнителя (ответственного лица)