

ДОГОВОР № _____

г. Пенза

«01» сентября 2019 г.

ООО «Лоцман», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице директора Анисимова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «КШП», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Настоящий Договор, в соответствии с ч.3 ст.421 Гражданского Кодекса Российской Федерации, является смешанным Договором и включает в себя элементы агентского Договора (в части приема Оператором от физических лиц (плательщиков) платежей в целях пополнения остатка денежных средств на лицевых счетах Пользователей для последующих расчетов за услуги, оказываемые Поставщиком Пользователям) и Договора возмездного оказания услуг (в части оказания Оператором Процессинговых услуг).

Система – автоматизированная система оплаты и учета школьного питания «Электронная школа».

Оператор (Специализированный оператор) – Оператор по приему платежей, в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», осуществляющий деятельность по приему платежей физических лиц (плательщиков) в целях пополнения остатка денежных средств на лицевых счетах пользователей в Системе для последующих расчетов за услуги питания, оказываемые Поставщиком, а также обеспечивающий информационное и технологическое взаимодействие между Участниками в Системе посредством оказания Процессинговых услуг за вознаграждение, выплачиваемое в соответствии с условиями настоящего Договора.

Поставщик (Исполнитель услуг питания) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий право на оказание услуг по организации питания обучающихся обслуживаемого им общеобразовательного учреждения, получающий денежные средства Пользователей за оказанные услуги питания и осуществляющий расчеты за питание с Пользователями в безналичной форме с использованием бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт Системы.

Пользователи – физические лица, на которых открыты лицевые счета в Системе.

Плательщики – физические лица, осуществляющие внесение Оператору по приему платежей денежных средств в целях пополнения остатка денежных средств на лицевых счетах Пользователей в Системе для последующих расчетов за услуги питания, оказываемые Поставщиком.

Платежи – денежные средства, вносимые плательщиками в целях пополнения остатка денежных средств на лицевых счетах в Системе для последующих расчетов за услуги питания, оказываемые Поставщиком.

Лицевой счет – аналитический счет Пользователя в Системе.

Услуги питания – услуги по организации питания в школьных столовых, оказываемые Поставщиком в общеобразовательных учреждениях г. Пензы.

Процессинговые услуги (Процессинг) – деятельность Оператора по приему, обработке, рассылке информации и предоставлению отчетов на основании данных, сформированных в Системе, полученных от участников во исполнение их обязательств перед другими

участниками, а также по обеспечению доступа участников к информации, обращающейся в Системе. Оператор осуществляет информационное и технологическое взаимодействие участников в Системе.

Карта Системы – микропроцессорная бесконтактная пластиковая карта Mifare Standart 1K, оснащенная приложениями Оператора – инструмент, предназначенный для совершения и учета безналичных операций при оплате услуг питания, оказываемых Поставщиком, обучающимся общеобразовательных учреждений.

Платежный субагент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с Оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

Кредитная организация (НКО)- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие с Оператором по приему платежей договор по безналичному переводу денежных средств на лицевой счет Пользователя в Системе.

Иные термины определены Правилами работы Системы «Электронная школа», размещаемыми на сайте эл-школа.рф.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик поручает, а Оператор принимает на себя обязательства осуществлять от своего имени и за счет Поставщика деятельность по приему от физических лиц (Плательщиков) платежей в целях пополнения остатка денежных средств на лицевых счетах Пользователей в Системе для последующих расчетов за услуги питания, оказываемые Поставщиком, в обслуживаемых им общеобразовательных учреждениях г. Пензы. Денежные средства, принятые от Плательщиков в качестве предоплаты за услуги питания, Оператор зачисляет и хранит на специальном счете в банке.

1.2. Оператор обеспечивает информационное и технологическое взаимодействие между Участниками в Системе посредством оказания Поставщику Процессинговых услуг.

1.3. Поставщик обязуется оплачивать оказанные Оператором услуги в размере и в порядке, установленном настоящим Договором.

1.4. Вознаграждение Оператора, предусмотренное настоящим Договором, выплачивается в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Оператор имеет право:

2.1.1. получать от Поставщика вознаграждение за оказанные услуги в размере и порядке, установленном настоящим Договором.

2.1.2. привлекать других лиц - Платежных субагентов для осуществления приема платежей от Плательщиков в целях пополнения остатка денежных средств на лицевых счетах Пользователей в Системе для последующих расчетов за услуги питания, оказываемые Поставщиком, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора;

2.1.3. запрашивать у Поставщика информацию, необходимую для выполнения условий настоящего Договора.

2.2. Оператор обязан:

2.2.1. от своего имени и за счет Поставщика осуществлять прием платежей Плательщиков в целях пополнения остатка денежных средств на лицевых счетах Пользователей в Системе для последующих расчетов за услуги питания, оказываемые Поставщиком, с использованием контрольно-кассовой техники с фискальной памятью и контрольной лентой, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов;

2.2.2. обеспечить в каждом месте приема платежей предоставление Плательщикам следующей информации:

1) адреса места приема платежей;

- 2) наименования и места нахождения Оператора и Платежного субагента в случае приема платежа Платежным субагентом, а также их идентификационных номеров налогоплательщика;
- 3) наименования Поставщика;
- 4) реквизитов настоящего Договора;
- 5) способов подачи претензий;
- 6) номеров контактных телефонов Поставщика и Оператора;
- 7) адресов и номеров контактных телефонов Оператора, федеральных органов власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации на проведение государственного контроля (надзора) за приемом платежей;

2.2.3. проводить идентификацию Плательщика, в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части проведения идентификации физического лица, осуществляющего платеж;

2.2.4. открыть и использовать специальный банковский счет для осуществления расчетов с Поставщиком, в том числе:

2.2.4.1. заключить с банком договор об открытии специального банковского счета для целей зачисления на него платежей, полученных Оператором от Плательщиков;

2.2.4.2. еженедельно по вторникам подготавливать и передавать в банк платежные поручения для перечисления денежных средств со специального банковского счета Оператора на специальный банковский счет Поставщика в размере стоимости оказанных Поставщиком услуг питания за прошедшую неделю;

2.2.5. действия, указанные в п. 2.2.4.2, выпадающие на праздничный (нерабочий) день, Оператор осуществляет в первый, следующий за нерабочим, рабочий день.

2.2.6. в случае несвоевременного поступления денежных средств на счет Поставщика, предоставить Поставщику подтверждение надлежащего исполнения Оператором своих обязательств путем направления Поставщику платежных поручений об исполнении банком поручения Оператора о перечислении денежных средств на специальный банковский счет Поставщика;

2.2.7. сдавать в банк полученные от Плательщиков при приеме платежей наличные денежные средства для зачисления в полном объеме на специальный банковский счет;

2.2.8. при приеме платежей в момент осуществления платежа выдавать Плательщику кассовый чек, подтверждающий осуществление платежа, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов, а также содержащий следующие обязательные реквизиты:

- 1) наименование документа – кассовый чек;
- 2) наименование оплаченного товара (работ, услуг)
- 3) общую сумму принятых денежных средств;
- 4) размер вознаграждения, уплачиваемого Плательщиком, в случае его взимания;
- 5) дату, время приема денежных средств, номера кассового чека и контрольно-кассовой техники;
- 6) адрес места приема денежных средств;
- 7) наименование и место нахождения Оператора и его идентификационный номер налогоплательщика.

Иную информацию на чек Оператор вправе вносить по своему усмотрению без согласования с Поставщиком;

2.2.9. не осуществлять прием платежей, требующих в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведения идентификации Плательщика, без участия своего уполномоченного лица, а также использовать при приеме таких платежей платежные терминалы;

2.2.10. в соответствии с порядком, определенным настоящим Договором и Правилами работы Системы осуществлять Процессинг на основании данных, полученных от Участников

Системы, обеспечивать Участникам доступ к информации, обрабатываемой в Системе в соответствии с формами, определенными в Приложениях к настоящему Договору.

2.2.11. целях обеспечения функционирования автоматизированной системы оплаты и учета школьного питания «Электронная школа» передать Поставщику в безвозмездное пользование на время работы в Системе оборудование Системы по отдельному договору по передаче имущества в безвозмездное пользование

2.3. Поставщик имеет право:

2.3.1. требовать от Оператора предоставления Поставщику информации о конкретных местах приема платежей (с указанием адреса, часов работы и контактных телефонов), отчет по принятым и перечисленным денежным средствам Плательщиков;

2.3.2. требовать от Оператора соблюдения условий настоящего Договора, а также требований действующего законодательства, регулирующего отношения, связанные с осуществлением деятельности по приему от плательщиков денежных средств, в том числе требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2.3.2. получать от Оператора в согласованных с ним объемах и сроки отчетность по финансовым и информационным потокам в Системе, имеющим отношение к исполнению им обязательств перед Поставщиком в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. соблюдать условия настоящего Договора, добросовестно, своевременно и в полном объеме исполнять принятые на себя обязательства;

2.4.2. оплатить Оператору вознаграждение, размер и порядок уплаты которого указан в разделе 3 настоящего Договора;

2.4.2. своевременно предоставить Оператору информацию о Поставщике, в том числе, его полное наименование, контактные телефоны, иные способы связи;

2.4.3. в трехдневный срок сообщать Оператору об изменениях банковских счетов Поставщика;

2.4.4. заключить с банком договор об открытии специального банковского счета для целей зачисления на него платежей, полученных Оператором по приему платежей от Плательщиков;

2.4.5. обеспечить контроль над правильностью и полнотой перечисления денежных средств, принятых от Плательщиков, путем составления актов сверки не реже одного раза в квартал;

2.4.6. своевременно и за свой счет устранять нарушения, допущенные Поставщиком в отношении условий настоящего Договора.

2.4.7. целях обеспечения функционирования автоматизированной системы оплаты и учета школьного питания «Электронная школа» Принять от Оператора в безвозмездное пользование на время работы в Системе оборудование Системы по отдельному договору по передаче имущества в безвозмездное пользование и обеспечить его расходными материалами на время функционирования.

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Полученные Оператором денежные средства Плательщиков (платежи) в полном объеме подлежат сдаче в банк для их зачисления на специальный банковский счет Оператора.

3.2. Оператор еженедельно (во второй рабочий день, следующий за неделей оказания Поставщиком услуг питания в обслуживаемых им общеобразовательных учреждениях) при согласовании Поставщиком отчета, направляет в банк платежные поручения для перечисления на специальный банковский счет Поставщика денежных средств, из суммы поступивших на специальный банковский счет Оператора денежных средств Плательщиков, в объеме, составляющем размер родительской платы за оказанные Поставщиком услуги питания в обслуживаемых им общеобразовательных учреждениях г. Пензы за прошедшую неделю. Порядок расчетов установлен в Приложении №1 к Договору.

3.3. Оператор самостоятельно несет расходы на оплату услуг банка по открытию и ведению своего специального банковского счета.

3.4. Вознаграждение Оператора за оказанные по настоящему договору услуги, выплачивается Поставщиком Оператору ежемесячно по мере ввода в эксплуатацию Системы в каждом обслуживаемом Поставщиком общеобразовательном учреждении, в соответствии с Приложением №4.

Размер ежемесячной платы составляет 2,6% (Два целых шесть десятых процента) от совокупного размера безналичной оплаты за питание, совершенной с использованием Карт Системы в общеобразовательных учреждениях г. Пензы, обслуживаемых Поставщиком, (с введенной в промышленную эксплуатацию Системой) в отчетном месяце, что подтверждается транзакцией - записью о результатах информационного обмена данными между оборудованием Системы и Картой, формируемой в Системе в результате совершения операции с использованием Карты, что является подтверждением факта совершения операции с использованием Карты;

3.5. Расчет ежемесячной суммы вознаграждения Оператора производится на основании реестра транзакций (списка всех транзакций по оплате питания в обслуживаемых Поставщиком общеобразовательных учреждениях г. Пензы, совершенных с использованием Карт в отчетном месяце), сформированного Системой, и представляемого Оператором Поставщику отчета в электронном виде не позднее 10 (Десяти) рабочих дней по окончании отчетного месяца. Сумма вознаграждения не облагается НДС в связи с применением Оператором упрощенной системы налогообложения в соответствии с п.2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.6. Выплата вознаграждения Оператору за оказанные по настоящему договору услуги осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней по окончании отчетного месяца на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора.

3.7. Сдача-приемка оказанных услуг производится Сторонами настоящего Договора путем подписания акта оказанных услуг, оформленного не позднее чем через 5 дней по окончании каждого месяца.

3.7.1. В случае обнаружения расхождений по суммам перечисленных средств после закрытия отчетного месяца Стороны производят корректировку сумм платежей исправительными документами в текущем месяце.

3.8. В случае изменения, в период действия настоящего Договора, тарифа Оператора Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору с указанием действующего размера вознаграждения Оператора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ ОПЕРАТОРА

4.1. В течение 1 (одного) рабочего дня после окончания расчетного периода, который принимается равным 1 (одной) неделе, представитель Оператора предоставляет в электронном виде уполномоченному представителю Поставщика отчет, представляющий собой общее количество операций по оплате питания, совершенных с использованием Карт (Транзакций), зарегистрированных Оператором в общеобразовательных учреждениях, обслуживаемых Поставщиком, за прошедшую неделю (далее – Отчет). Форма отчета представлена в Приложении №2 к настоящему Договору.

4.2. В течение 1 (одного) рабочего дня, уполномоченный представитель Поставщика сверяет данные Отчета и согласовывает его. В случае расхождения данных Отчета, представленного Оператором с данными Поставщика, представитель Оператора обязан приложить к Отчету справку с поясняющей его содержание информацией.

4.3. В случае не поступления от Поставщика возражений в письменной форме по предоставленному Отчету в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его предоставления Поставщику, услуги считаются оказанными Оператором надлежащим образом и принятыми Поставщиком.

4.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного периода, который принимается равным 1 (одному) календарному месяцу, представитель Оператора предоставляет

в электронном виде уполномоченному представителю Поставщика отчет, представляющий собой общее количество операций по оплате питания, совершенных с использованием Карт (Транзакций), зарегистрированных Оператором в общеобразовательных учреждениях, обслуживаемых Поставщиком, за прошедший месяц. Форма Отчета приведена в Приложении №3 к настоящему Договору.

4.5. В течение 3 (трех) рабочих дней уполномоченный представитель Поставщика сверяет данные Отчета, согласовывает его и подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг. В случае расхождения данных Отчета, представленного Оператором с данными Поставщика, представитель Оператора обязан приложить к Отчету справку с поясняющей его содержание информацией.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОПЕРАТОРА ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ

5.1. Исполнение обязательств Оператора по приему платежей Плательщиков перед Поставщиком по осуществлению расчетов, предусмотренных настоящим Договором, обеспечивается неустойкой, которую Оператор обязан уплатить Поставщику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.2. Размер неустойки определяется в соответствии со ст.395 ГК РФ и рассчитывается от суммы подлежащей перечислению за отчетный период в соответствии с условиями настоящего Договора, но не перечисленной или несвоевременно перечисленной на специальный банковский счет Поставщика, за каждый день просрочки.

6. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО СУБАГЕНТА

6.1. Оператор вправе привлекать Платежного субагента (кредитную организацию) для приема платежей Плательщиков, заключив с ним договор об осуществлении деятельности по приему платежей. Платежный субагент (кредитная организация) осуществляет деятельность от своего имени и за счет Оператора.

6.2. Оператор обязуется письменно уведомить Поставщика о заключении договора на прием платежей от Плательщиков в целях пополнения остатка денежных средств на лицевых счетах Пользователей в Системе для последующих расчетов за услуги питания, оказываемые Поставщиком, с каждым конкретным Платежным субагентом (кредитной организацией).

6.3. Уведомление, указанное в п.6.2 настоящего договора должно содержать следующую информацию о таком Платежном субагенте:

- места приема платежей Платежным субагентом (кредитной организацией);
- наименование и место нахождения Платежного субагента (кредитной организации) и его идентификационный номер налогоплательщика;
- номера контактных телефонов платежного субагента (кредитной организации).

6.4. Условия договора, указанного в п.6.1, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, регулирующего отношения, связанные с осуществлением деятельности по приему от плательщиков денежных средств, в том числе требованиям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и содержать, в том числе, следующие условия:

6.4.1. Платежный субагент (кредитная организация) не вправе привлекать других лиц для осуществления приема платежей, вносимых Плательщиками в целях пополнения остатка денежных средств на лицевых счетах в Системе, для дальнейших расчетов с Поставщиком за оказанные им услуги питания;

6.4.2. Платежный субагент (кредитная организация) не вправе осуществлять прием платежей, требующих проведения идентификации Плательщика, в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

6.4.3. Платежный субагент (кредитная организация) при приеме платежей обязан использовать контрольно-кассовую технику с фискальной памятью и контрольной лентой, а

также соблюдать требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов;

6.4.4. Платежный субагент (кредитная организация) при приеме платежей обязан обеспечить в каждом месте приема платежей предоставление Плательщикам информации, касающейся Платежного субагента.

6.4.5. Платежный субагент (кредитная организация) обязан своевременно и в полном объеме перечислять со своего специального банковского счета на специальный банковский счет Оператора денежные средства, полученные от Плательщиков в пользу Поставщика, на следующий день после приема денежных средств.

6.5. Оператор отвечает перед Поставщиком за действия Платежного субагента (кредитной организации), в том числе, за полноту и своевременность перечисления полученных Платежным субагентом (кредитной организацией) денежных средств Плательщиков Оператору.

6.6. Срок договора, заключаемого Оператором с Платежным субагентом (кредитной организацией), не может превышать срока действия настоящего Договора.

6.7. Договор, заключаемый Оператором с Платежным субагентом (кредитной организацией), должен содержать условие о том, что в случае досрочного прекращения действия настоящего Договора, одновременно с ним прекращает свое действие договор, заключенный Оператором с Платежным субагентом (кредитной организацией).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Оператор несет ответственность за несвоевременное или не в полном объеме выполнение обязательств по перечислению Поставщику денежных средств в согласованном Сторонами объеме за оказанные услуги питания в обслуживаемых Поставщиком общеобразовательных учреждениях г.Пензы (п.3.2.) путем уплаты неустойки, предусмотренной п.5.2. настоящего Договора.

7.3. За неисполнение денежных обязательств по Договору, по требованию Оператора, Поставщик уплачивает неустойку, размер которой рассчитывается в соответствии со ст.395 ГК РФ.

7.4. Оператор несет ответственность и риски, связанные с невыполнением им требований действующего законодательства, регулирующего отношения, связанные с осуществлением деятельности по приему от плательщиков денежных средств, в том числе требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

7.5. Все споры Сторон, связанные с Договором, должны быть урегулированы в досудебном (претензионном) порядке. Срок ответа на претензию – 5 (пять) дней. Если возникший спор невозможно разрешить в досудебном порядке, Сторона, считающая свои права нарушенными, вправе передать его на рассмотрение арбитражного суда Пензенской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение Сторонами принятых на себя обязательств, возникших вследствие событий чрезвычайного характера, которые невозможно было ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственность, например, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, войны, военные действия,

пожары, аварии, а также постановления или распоряжения органов государственной власти и управления, а также иные события, в том числе техногенного характера, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить принятые на себя обязательства в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение своих обязательств и сообщить возможный срок их исполнения.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны устанавливают, что любая информация о деятельности Сторон по настоящему Договору является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению третьим лицам без предварительного письменного разрешения Стороны.

9.2. Стороны вправе согласовывать отдельным соглашением перечень информации, относящейся к Договору, которая не является коммерческой тайной и может представляться Сторонами по запросам органов местного самоуправления, органов государственной власти, отраслевого органа управления и прочих третьих лиц.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторона и действует в части оказания услуг до «__» _____ 20__ года, в части финансовых расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению Сторон в случае прекращения оказания Поставщиком услуг в качестве Исполнителя услуг питания в Системе «Электронная школа».

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Оператором в одностороннем порядке в случае неоднократного неисполнения Поставщиком своих обязательств.

11.4. Несоблюдение Оператором требований действующего законодательства, регулирующего отношения, связанные с осуществлением деятельности по приему от Плательщиков денежных средств, является основанием для расторжения Поставщиком настоящего Договора.

11.5. В период действия настоящего Договора Поставщик не вправе заключать аналогичные агентские договоры с другими агентами.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.7. Договор составлен в 2-х (двух) имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

Приложение №1 – «Порядок расчетов».

Приложение №2 – «Отчет о количестве совершенных транзакций за неделю».

Приложение №3 – «Отчет о количестве совершенных транзакций за месяц».

Приложение №4 – «Перечень обслуживаемых Поставщиком общеобразовательных учреждений г. Пензы»

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Оператор:

ООО «Лоцман»
440039 г. Пенза, ул. Гагарина, 11а
Тел./факс (8412) 59-02-99
E-mail: elschool@lotsman.net
ИНН/КПП 5835048001/583501001
р/сч №40702810012240000908
Филиал ПАО БАНК ВТБ в г. Нижнем
Новгороде
к/сч 30101810200000000837
БИК 042202837

Директор ООО «Лоцман»

_____ / О.Ю. Анисимов /

Поставщик:

ООО «КШП»
Юридический адрес:,
ИНН/КПП /
ОГРН
р/сч
в
к/сч
БИК
Тел.

Генеральный директор

_____ /
М.П.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Порядок финансовых расчетов и движения денежных средств между Оператором и Поставщиком определяется в п.2.1.
- 1.2. Порядок финансовых расчетов и движения денежных средств между Поставщиком и Оператором определяется в п.2.2.

2. ПОРЯДОК ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ

2.1. Оператор перечисляет на специальный банковский счет Поставщика денежные средства, из суммы поступивших на специальный банковский счет Оператора денежных средств Плательщиков, в объеме, составляющем размер родительской платы за оказанные Поставщиком услуги питания, совершенной с использованием Карт в обслуживаемых им общеобразовательных учреждениях г. Пензы, что подтверждается транзакцией - записью о результатах информационного обмена данными между оборудованием Системы и Картой, формируемой в Системе в результате совершения операции с использованием Карты.

Расчет еженедельной суммы, подлежащей перечислению Поставщику, производится на основании реестра транзакций (списка всех транзакций по оплате питания в обслуживаемых Поставщиком общеобразовательных учреждениях г. Пензы, совершенных с использованием Карт за неделю) сформированного Системой и представляемого Оператором Поставщику.

2.1.1. Движение денежных средств между Оператором и Поставщиком определяется по формуле 1:

$$S_P = (N_{T1} * T_{S1}) + (N_{T2} * T_{S2}) + (N_{T3} * T_{S3}) + (N_{T4} * T_{S4}) + (N_{T5} * T_{S5}) + (N_{T6} * T_{S6}) + (N_{T7} * T_{S7}) + (N_{T8} * T_{S8}) + D_S$$

где:

S_P – сумма денежных средств родительской платы за питание, перечисляемая Поставщику за отчетный период.

N_{Ti} – фактическое количество транзакций, совершенных с использованием Карт, по оплате услуг питания Поставщика за счет родительской платы.

T_{Si} - размер платы за горячее питание в муниципальных бюджетных общеобразовательных и муниципальных автономных образовательных учреждениях города Пензы, установленный Постановлением администрации города Пензы от 16.12.2015 N 2192 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы при организации питания.».

i=1 – завтрак_1 за полную оплату;

i=2 – завтрак_1 по дотации (оплата 50%);

i=3 – завтрак_2 за полную оплату;

i=4 – завтрак_2 по дотации (оплата 50%);

i=5 – обед_1 за полную оплату;

i=6 – обед_1 по дотации (оплата 50%);

i=7 – обед_2 за полную оплату;

i=8 – обед_2 по дотации (оплата 50%).

D_S – сумма платы за оказанные услуги питания по свободному выбору (буфет), совершенной с использованием Карт Системы в общеобразовательных учреждениях г. Пензы, обслуживаемых Поставщиком, за счет родительской платы в отчетном периоде.

2.1.2. На основании данных о фактическом количестве транзакций, совершенных с использованием Карт за неделю, Оператор формирует «Отчет о количестве совершенных Транзакций за неделю» и согласовывает его с Поставщиком в порядке и сроки, определенные в разделе 4 Договора.

2.1.3. Еженедельно, при условии согласования Отчета, Оператор перечисляет Поставщику сумму денежных средств S_P родительской платы за питание, в соответствии с формулой 1.

2.2. Поставщик ежемесячно выплачивает Оператору вознаграждение за оказанные по настоящему договору услуги. Размер ежемесячной платы указан в п. 3.4. Договора.

Расчет ежемесячной суммы вознаграждения Оператора производится на основании реестра транзакций (списка всех транзакций по оплате питания в обслуживаемых Поставщиком общеобразовательных учреждениях г. Пензы, совершенных с использованием Карт в отчетном месяце), сформированного Системой и представляемого Оператором Поставщику в электронном виде не позднее 10 (Десяти) рабочих дней по окончании отчетного месяца.

2.2.1. Денежные средства, полученные Поставщиком за оказание услуг питания за счет родительской платы.

2.2.1.1. Движение денежных средств между Поставщиком и Оператором определяется по формуле 2:

$$S_{O_1} = (R_{T_1} + R_{T_2} + R_{T_3}) * T_O \quad 2$$

где:

S_{O_1} – сумма денежных средств, перечисляемая Поставщиком Оператору за отчетный период.

R_{T_1} – размер безналичной оплаты за оказанные услуги питания (полная стоимость), совершенной с использованием Карт Системы в общеобразовательных учреждениях г. Пензы, обслуживаемых Поставщиком, за счет родительской платы в отчетном периоде.

R_{T_2} – размер безналичной оплаты за оказанные услуги питания (по дотации, оплата 50%), совершенной с использованием Карт Системы в общеобразовательных учреждениях г. Пензы, обслуживаемых Поставщиком, за счет родительской платы в отчетном периоде.

R_{T_3} – размер безналичной оплаты за оказанные услуги питания по свободному выбору (буфет), совершенной с использованием Карт Системы в общеобразовательных учреждениях г. Пензы, обслуживаемых Поставщиком, за счет родительской платы в отчетном периоде.

T_O – тариф Оператора в размере 2,6% от совокупного размера безналичной оплаты за питание, совершенной с использованием Карт Системы в общеобразовательных учреждениях г. Пензы, обслуживаемых Поставщиком, (с введенной в промышленную эксплуатацию Системой) в отчетном месяце, что подтверждается транзакцией - записью о результатах информационного обмена данными между оборудованием Системы и Картой, формируемой в Системе в результате совершения операции с использованием Карты, что является подтверждением факта совершения операции с использованием Карты.

2.2.1.2. Ежемесячно, при условии согласования Отчета о количестве транзакций, совершенных по Картам за отчетный месяц (Приложение №3 к Договору), Поставщик перечисляет Оператору сумму денежных средств S_{O_1} за услуги Оператора, в соответствии с формулой 2.

От Оператора:

От Поставщика:

М.П.

М.П.

Отчет о количестве совершенных Транзакций за неделю

За период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

	полная оплата								дотация								бесплатно								Буфет	
	завтрак1		завтрак2		обед1		обед2		завтрак1		завтрак2		обед1		обед2		завтрак1		завтрак2		обед1		обед2			сумма
	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма		
Всего																										

Итого по договору № _____ от _____ за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

_____ (_____) рубля _____ коп.

Поставщик _____

_____ (_____)

_____ 20__ г.

Оператор ООО «Лоцман»

Директор ООО «Лоцман»

_____ (О.Ю. Анисимов)

_____ 20__ г.

Отчет о количестве совершенных Транзакций за месяц

За _____ 20__ г.

	полная оплата								дотация								бесплатно								Буфет	
	завтрак1		завтрак2		обед1		обед2		завтрак1		завтрак2		обед1		обед2		завтрак1		завтрак2		обед1		обед2			сумма
	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма		
Всего																										

Итого по договору № _____ от _____ за _____ 20__ г.

_____ (_____) рубля коп.

Поставщик _____

_____ (_____)

_____ 20__ г.

Оператор ООО «Лоцман»

Директор ООО «Лоцман»

_____ (О.Ю. Анисимов)

_____ 20__ г.

Перечень обслуживаемых Поставщиком общеобразовательных учреждений г.Пензы

№	Наименование	Адрес
1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № __ г. Пензы	4400 __, Ул. _____
2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № __ г. Пензы	4400 __, Ул. _____
3	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № __» г. Пензы	4400 __, Ул. _____

От Оператора:

От Поставщика:

М.П.

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о привлечении платежных субагентов (кредитных организаций, НКО) для осуществления деятельности по приему (переводу) платежей от Плательщиков в целях пополнения остатка денежных средств на лицевых счетах Пользователей в Системе «Электронная школа»

Наименование Платежного субагента (кредитной организации, НКО) место нахождения ИНН/КПП ОГРН номера контактных телефонов
Наименование Платежного субагента (кредитной организации, НКО) место нахождения ИНН/КПП ОГРН номера контактных телефонов

Директор ООО «Лоцман»

О.Ю. Анисимов