

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика.

**Общество с ограниченной ответственностью
"Компания ВЕСТ"**



Телефон: **(473) 244-64-64**

Факс: **(473) 252-90-64**

e-mail:

Адрес в Интернете: **www.ooowest.ru**

394007, Воронежская обл, Воронеж г, Ленинский пр-кт,
д.117, ОФИС 5

ИНН / КПП 3663108300/366301001

р/с 40702810113000022530

Банк: БИК 042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ

БАНК ПАО СБЕРБАНК, кор/сч 30101810600000000681

Настоящий Счёт-оферта (далее "Счёт") является письменным предложением (офертой) Общества с ограниченной ответственности "Компания ВЕСТ" (ООО "Компания ВЕСТ") далее по тексту - "Поставщик", заключить Договор поставки (далее Договор), направляемый Покупателю в соответствии со статьями 432-444 Гражданского Кодекса РФ (далее — ГК) Договор поставки заключается путём принятия (акцепта) оферты Покупателем в установленном порядке (п.3, ст.438 ГК) и считается соблюдением письменной формы договора (п.3, ст.434 ГК).

Условия Оферты:

1. Предметом данного Договора является поставка товаров народного потребления (далее Товар) Поставщиком Покупателю в количестве и ассортименте, указанном в Счете в установленный договором срок, а Покупатель обязуется оплатить и принять поставленную Продукцию.
2. Существенным условием заключения настоящего договора поставки является полная единовременная оплата Покупателем настоящего счета, которая будет считаться единственно возможным акцептом данной оферты (п.3, ст.438 ГК). Оплата настоящего счета третьим лицом и/или без указания в платежном поручении номера Счета, а также неполная (частичная) оплата Счета не будет считаться акцептом настоящей оферты. Покупатель не имеет права производить выборочную оплату позиций счета и требовать поставку товара по выбранным позициям.
3. Поставщик вправе не выполнять поставку товара до зачисления оплаты на указанный в Счете расчетный счет. Поставка товара производится в течение 10 рабочих дней с момента зачисления денег.
4. Счет действителен в течение 10 банковских дней от даты его выставления включительно (срок для акцепта оферты), по истечении которых считается аннулированным.
5. Суммой настоящего договора является сумма, указанная в Счете.
6. По факту поставки Покупатель визирует товаросопроводительные документы, ставит оттиск печати либо предоставляет оформленную надлежащим образом доверенность и передает второй экземпляр представителю Продавца.
7. Любые споры, которые могут возникнуть между Поставщиком и покупателем в связи с настоящей офертой и/или договором поставки, подлежат рассмотрению по месту нахождения Поставщика.

Счёт-Оферта № _____ от "_____" _____ 20__ г.

Поставщик: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания ВЕСТ"**

Плательщик: **Индивидуальный предприниматель Кохан Инна Вячеславовна**

№	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена	Сумма,РУБ
1		шт			

**Итого:
в том числе НДС:**

Всего наименований на сумму _____ руб.

Сумма прописью:

Директор: _____ **Врагов В.А.**

Главный бухгалтер: _____ **Слончак Т.В.**