

# Ogólne Warunki Dostawy Produktów

## DZIAŁ I PRZEDMIOT OWDP

Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy Produktów (dalej: OWDP), określają warunki współpracy pomiędzy Ambra sp. z o.o. (dalej Dostawca) i Klientem (dalej: Klient) w zakresie sprzedaży i dostaw towarów z oferty podstawowej, magazynu centralnego

Dokumenty wymienione w procedurze oraz ich wzory znajdują się w załączniku 4 (wzory dokumentów).

## DZIAŁ II LOGISTYKA

### §1. SPOSÓB ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

- Dostawca udostępnia swoim Klientom następujące możliwości składania zamówień za pośrednictwem:
  - platformy zakupowej Selitem
  - Biuro Obsługi Klientów (BOK),
  - przedstawiciela handlowego Ambra
  - przedstawiciela handlowego Producenta, z możliwością autoryzacji zamówień przez Klienta,
  - telemarketingu.
- Klient składa zamówienia osobiście z zastrzeżeniem §1 pkt.3.
- W imieniu Klienta i na jego odpowiedzialność zamówienie może złożyć jego pełnomocnik lub inne upoważnione przez niego osoby (dalej: Przedstawiciel Klienta).
- Cena zakupu na fakturze VAT lub innym dokumencie sprzedaży jest ceną z dnia złożenia zamówienia.

### §2. MINIMUM LOGISTYCZNE

Minimum logistyczne dla jednej dostawy w ramach danej oferty wynosi 450 zł brutto

### §3. DOSTAWY

- Strony ustalają indywidualny harmonogram dostaw określający dni tygodnia, w których dostawy będą realizowane.
- Dostawca gwarantuje realizację dostaw na swój koszt i ryzyko.
- Dostawca zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej anulacji zamówienia w przypadku:
  - przekroczenia przez Klienta wysokości przyznanego limitu kredytowego,
  - blokady sprzedaży związanej z przeterminowanymi płatnościami Klienta w stosunku do Ambra sp. z o.o.,
  - nie osiągnięcia przez zamówienie Klienta wartości minimum logistycznego o którym mowa w dziale II, §2,
- Towary dostarczane będą do punktu odbioru towaru w ilościach zgodnych ze złożonymi zamówieniami, z zastrzeżeniem poniższych:
  - dostępne stany magazynowe umożliwiają skompletowanie towaru zgodnie z ilością podaną w zamówieniu,
  - dla towarów, dla których zostały ustalone minimalne ilości i/lub wielokrotności sztuk możliwych do zamówienia dla danej oferty, ilości wynikające z zamówienia będą zaokrąglane w górę do w/w wartości.
- Towary dostarczane do punktu odbioru towaru Klienta będą spełniały wszystkie wymagania jakościowe, prawne wymagane dla danego produktu, w szczególności:
  - produkty mogą być legalnie sprzedawane na terenie UE,

### §4. ODBIÓR TOWARU

- Istnieją następujące sposoby dostawy towaru do punktu odbioru towaru:
  - Dostawa transportem własnym lub zleconym Dostawcy
  - Dostawa za pośrednictwem przedstawiciela handlowego dla wybranych grup towarów
  - Dostawa za pośrednictwem Kuriera
  - Odbiór własny Klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu.
- Odbiór towaru dla dostaw opisanych w §4 pkt 1 a) b) c) i d) będzie potwierdzany na dokumencie sprzedaży lub dostawy (także ich korektach) np. WZ czytelnym podpisem (imię i nazwisko) Klienta lub Przedstawiciela Klienta oraz datą i pieczęcią firmową, jeśli Klient jej używa.
- Przyjmuje się domniemanie, że osoba przystępująca w imieniu Klienta do odbioru towaru w punkcie odbioru towaru jest upoważniona do dokonania tych czynności w jego imieniu.
- Jeżeli Klient lub osoba, o której mowa w §5 pkt 4 pokwituje odbiór towaru lub potwierdzi odbiór przesyłki kurierskiej, poczytuje się, że zamówiony towar został odebrany w ilości wynikającej z faktury lub innego dowodu dostawy i w dobrej jakości. Nie wyklucza to prawa Klienta do złożenia reklamacji lub zwrotu towaru według zasad opisanych w załączniku 2.1
- Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą potwierdzenia jego odbioru.

### §5. PUNKT ODBIORU TOWARU

- Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie następujących warunków odbioru towaru:
  - Dla dostaw paletowych:
    - dojazd i miejsce postojowe do rozładunku towaru bezpośrednio przy punkcie odbioru towaru tj. nie dalej niż 10 metrów od wejścia do punktu odbioru towaru w myśl przepisów o ruchu drogowym,
    - utwardzona, równa droga bez barier architektonicznych od miejsca zatrzymania pojazdu do wejścia do punktu odbioru towaru, umożliwiającą przejazd wózkiem paletowym,
    - jedno miejsce, w którym możliwe jest przyjęcie i sprawdzenie całości dostawy zapewniające odbiór towaru w stanie niepogorszonym,
    - możliwość dowiezienia towaru do punktu odbioru na paletach o wymiarach min. 80/120 cm.
  - Dla dostaw drobnicowych (paczkowych) realizowanych kurierem:
    - jedno miejsce, w którym możliwe jest przyjęcie i sprawdzenie całości dostawy zapewniające odbiór towaru w stanie niepogorszonym.
- Obowiązkiem Kierowcy jest:
  - w sposób bezpieczny dostarczyć towar i dokumentację dotyczącą dostawy do punktu odbioru wskazanego przez Klienta w momencie złożenia zamówienia,
  - wydać / odebrać opakowania zwrotne i odnotować ten fakt na dokumencie
  - na żądanie Klienta sprawdzić dostarczony towar z bieżącej dostawy i w przypadku rozbieżności odnotować ten fakt na Protokole Reklamacyjnym (PR),
  - odebrać reklamowany towar z poprzedniej dostawy na podstawie dołączonej do dokumentacji Karty Reklamacyjnej (KR) i potwierdzić fakt odbioru na dokumencie KR,
  - w przypadku faktur VAT gotówkowych przyjąć zapłatę od Klienta za dostarczony towar
- Obowiązkiem Kuriera jest:

- a) w sposób bezpieczny dostarczyć towar i dokumentację dotyczącą dostawy,
  - i. dla przesyłek drobnicowych do drzwi,
  - ii. dla dostaw na nośniku paletowym do pierwszej bariery architektonicznej,do adresu punktu odbioru wskazanego przez Klienta w momencie złożenia zamówienia;
- b) w przypadku faktur VAT gotówkowych przyjąć zapłatę od Klienta za dostarczony towar.

## **DZIAŁ III PŁATNOŚCI**

### **§1. SPOSÓB ZAPŁATY**

1. Płatności za dostarczone przez Dostawcę towary, opakowania oraz usługi powinny być dokonywane:
  - a) przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze VAT lub innym dokumencie obciążającym Klienta w przypadku dostawy towaru ujętego na fakturze z terminem płatności większym niż 0 dni np. faktura przelewowa,
  - b) gotówką zgodnie z limitem wskazanym w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 02.07.2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej:
    - i. Do rąk kierowcy, przedstawiciela handlowego, kuriera w przypadku dostawy towaru ujętego na fakturze z terminem płatności 0 dni (faktura gotówkowa). Klient ma obowiązek posiadać wynikającą z zamówienia kwotę gotówki do uiszczenia należności. Płatność musi nastąpić do zakończenia rozładunku.
    - ii. W kasie Dostawcy w przypadku odbioru własnego zakupionego towaru.
2. W przypadku płatności gotówką przy dostawie, Kierowca/Kurier jest zobowiązany do odbioru gotówki w kwocie wynikającej wyłącznie z dokumentów sprzedaży dotyczących bieżącej dostawy.
3. W przypadku reklamacji ilościowo-jakościowej potwierdzonej przez Kierowcę przy bieżącej dostawie, Klient ma prawo potrącić wartość reklamowanych towarów z bieżącej dostawy z kwoty wynikającej z faktury VAT gotówkowej do zapłaty, nie dotyczy dostaw Kurierem.
4. Osoba upoważniona przez Eurocash odbierająca od Klienta gotówkę obowiązana jest na żądanie do okazania upoważnienia do odbioru gotówki oraz wystawienia potwierdzenia przyjęcia gotówki na numerowanym druku KP, którego wystawcą jest Dostawca
5. W przypadku dostaw Kurierem podstawą odbioru gotówki jest wyszczególnienie usługi Płatne Gotówką Przy Odbiorze (COD) na liście przewozowym. Potwierdzeniem przekazania gotówki Kurierowi jest podpis Klienta lub osoby wskazanej w §1 pkt.3 na liście przewozowym.
6. Nieuregulowanie należności gotówkowej przy dostawie stanowi podstawę do odmowy wydania towaru Klientowi. Klient może być obciążony kosztem takiej dostawy. W przypadku dostaw kurierem opłata ryczałtowa za brak odbioru towaru jest wyszczególniona w załączniku nr 3

### **§2. TERMINY PŁATNOŚCI**

1. Termin płatności zobowiązań Klienta w stosunku do Dostawcy biegnie od dnia wystawienia dokumentu obciążającego Klienta. Jeżeli termin płatności wypada w dzień wolny od pracy, płatność jest wymagalna w następnym dniu roboczym. Płatność uznaje się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Dostawcy lub w dniu wystawienia dokumentu KP w przypadku płatności gotówką a w przypadku dostaw Kurierem w dniu podpisania listu przewozowego.
2. W przypadku braku zapłaty zobowiązań Klienta wobec Dostawcy w terminie płatności, Dostawca nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

## **DZIAŁ IV REKLAMACJE**

Zasady reklamacji określa załącznik nr 1

1. Procedura Reklamacji i Zwrotu Towaru

## **DZIAŁ V OPAKOWANIA**

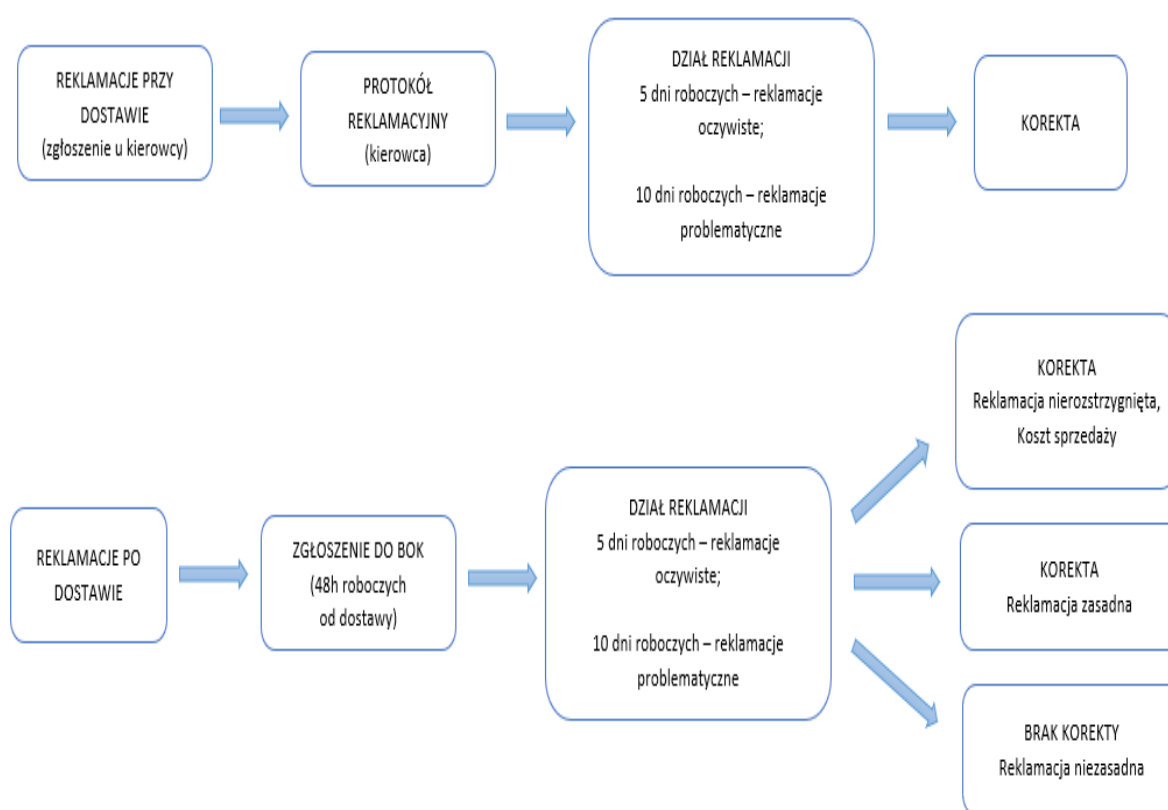
Opakowania zwrotne w rozumieniu OWDP to m.in.: paleta, pojemnik zwrotny oraz inne podlegające zwrotowi do Dostawcy opakowania produktów.

### **§1. OBRÓT OPAKOWANIAM**

1. U Dostawcy występują następujące modele rozliczania opakowań:
  - a) faktura VAT za opakowania do dostawy,
  - b) faktura VAT za opakowania w rozliczeniu miesięcznym.
2. Szczegóły dotyczące wybranego modelu rozliczania opakowań zostały zawarte w załączniku nr 2
3. Dostawca w porozumieniu z Klientem uzgadnia stosowany model rozliczania opakowań.
4. Liczba opakowań zdawanych i / lub zatrzymanych w punkcie odbioru towaru przy dostawie powinna być wpisana na dokument RO, oraz potwierdzona czytelnym podpisem Klienta lub osoby, o której mowa w § 5 pkt 4 i Kierowcy.
5. Klient może zwrócić opakowania do wysokości salda ilościowego dla każdego rodzaju opakowania, z uwzględnieniem dostępnej pojemności skrzyni ładunkowej po zakończonej dostawie.

## ZAŁĄCZNIK NR 1 PROCEDURA REKLAMACJI I ZWROTU TOWARU

ZASADY REKLAMACJI TOWARU W FIRMIE AMBRA SP. Z O. O.



## **ZAŁĄCZNIK NR 2** **ZASADY ROZLICZANIA OPAKOWAŃ ZWROTNYCH**

### **§1. FAKTURA VAT ZA OPAKOWANIA DO DOSTAWY / W ROZLICZENIU MIESIĘCZNYM**

1. **Model rozliczania opakowań: faktura VAT za opakowania w rozliczeniu miesięcznym** - oznacza, że Klientowi za wydane/zwrócone opakowania, zostanie wystawiona faktura VAT/korekta faktury VAT do 10 dnia następnego miesiąca.  
Jeśli w wyniku miesięcznego rozliczenia opakowań okaże się, że brak jest podstaw do wystawienia faktury/korekty faktury VAT a Dostawca posiada opakowania klienta, Dostawca przeniesie w systemie informatycznym ilości nierozliczonych opakowań na następny miesiąc.  
Faktura VAT/korekta faktury VAT za opakowania w rozliczeniu miesięcznym, zostanie dostarczona do Klienta przy najbliższej dostawie towarów.  
W przypadku braku takiej dostawy do Klienta w terminie 7 dni roboczych od daty wystawienia, faktura VAT zostanie dostarczona do Klienta za pośrednictwem przedstawiciela handlowego/Poczty. W uzgodnionych przypadkach w/w dokumenty zostaną wysłane do Klienta drogą elektroniczną.
2. Klient ma prawo zwracać opakowania w modelach z fakturą VAT w terminie 24 miesięcy od daty wystawienia faktury za opakowania.

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**TABELA KOSZTÓW NIEUZASADNIONYCH ZWROTÓW TOWARU DO OFERTY MAGAZYNU**  
**CENTRALNEGO**

Kurier drobnicowy (np. ) – 20 PLN/ karton w przesyłce  
Kurier paletowy (np. RABEN) – 150 PLN / paletę w przesyłce



[www.eurocash.pl](http://www.eurocash.pl)

EUROCASH S.A., ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 651 33 00, fax +48 (61) 651 33 04

Konto: ING Bank Śląski S.A. 73 1050 0086 1000 0023 3420 9315, NIP 779-19-06-082, Regon 631008941

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000213765 Kapitał zakładowy 137.486.636,00 PLN (z czego wpłacono 100%)

**Załącznik NR 4**

**WZÓR KARTY REKLAMACYJNEJ**

<b>Ambra</b> <small>RETAIL (R)EVOLUTION</small>		<b>NUMER PROTOKOŁU</b>	<b>45244</b>		
PROTOKÓŁ REKLAMACJI DO KARTY DROGOWEJ NR.....		DATA.....			
Numer klienta.....		Nazwa klienta.....			
LP.	NUMER FAKTURY	NAZWA TOWARU	KOD WŁASNY	ILOŚĆ SZT.	POWÓD
1					
2					
3					
4					
5					
6					
<input type="checkbox"/> DOSTAWA BIEŻĄCA		<input type="checkbox"/> TOWAR SPRAWDZANY		<input type="checkbox"/> KOREKTA	<input type="checkbox"/> DOWÓZ
UWAGI: .....					
POWODY REKLAMACJI: <b>B</b> - BRAK; <b>U</b> - USZKODZENIE; <b>N</b> - NADWYŻKA; <b>D</b> - DATA WAŻNOŚCI (PO TERMINIE, BRAK DATY WAŻNOŚCI); <b>Z</b> - ZWROT (BŁĄD SYSTEMU, PH, BOK, BŁĄD KLIENTA);					
DATA OTRZYMANIA REKLAMACJI.....AKCEPTACJA REKLAMACJI.....					
UWAGI: .....					
PODPIS OSOBY ROZPATRUJĄCEJ.....					
PIECZĄTKA I PODPIS KLIENTA		NUMER I CZYTELNY PODPIS KIEROWCY		CZYTELNY PODPIS MAGAZYNIERA	

**WZORY KP**

# Ambra

RETAIL (R)EVOLUTION  
Bielska 44, 43-200 Pszczyna,  
tel. 32 46 106 10, 32 46 106 15

## Dowód wpłaty Pokwitowanie

dnia ..... 2022 r. **KP** Nr 10176

PISAĆ BEZ KALKI	Od kogo:	Winien kasa		Ma konto
	za co	zł	gr	Numer
Słownie złotych .....		<b>Razem</b>		SYMBOLE PL.KAS.NR
..... gr .....				
Wystawił	Sprawdził	Zatwierdził	Rap. kasowy Nr ..... poz .....	Kwotę powyższą otrzymałem ..... podpis kasjera

Wzór zgodny z Rozp. Min. Finansów



[www.eurocash.pl](http://www.eurocash.pl)

EUROCASH S.A., ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 651 33 00, fax +48 (61) 651 33 04

Konto: ING Bank Śląski S.A. 73 1050 0086 1000 0023 3420 9315, NIP 779-19-06-082, Regon 631008941

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000213765 Kapitał zakładowy 137.486.636,00 PLN (z czego wpłacono 100%)



## DOWÓD WPŁATY

### Identyfikator płatności

4I9WkOzHEe6HI78EGZeX8g

### Z dnia

28.03.2024 06:56:13

"AMBRA" SPÓŁKA Z O.O.

43-200 PSZCZYNA

BDO 000051556

NIP: 6521661256

**Ambra**  
RETAIL (R) EVOLUTION

### Od kogo

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY

### Za co

#F20105/0324 | 585.6 zł

**Razem: 585.60 zł**

Słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć zł sześćdziesiąt gr

PLN Marek



[www.eurocash.pl](http://www.eurocash.pl)

EUROCASH S.A., ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, tel. +48 (61) 651 33 00, fax +48 (61) 651 33 04

Konto: ING Bank Śląski S.A. 73 1050 0086 1000 0023 3420 9315, NIP 779-19-06-082, Regon 631008941

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000213765 Kapitał zakładowy 137.486.636,00 PLN (z czego wpłacono 100%)