

# Загальноприйнятий перелік документів, які зазвичай використовуються для здійснення імпорتنих операцій

Переліки документів не є вичерпними. За результатами аналізу пакету документів АТ «ОТП БАНК» може бути запитано додаткові документи / інформацію. Також треба зазначити, що до банку подаються скан-копії, зроблені з оригіналів документів.

## Передоплата за товари або послуги

- Контракт
- Інвойс або Проформа-інвойс (якщо передбачено умовами контракту)\*
- Специфікація (додаток) на товар (якщо передбачено умовами контракту)\*
- Додаткова угода на продовження дії контракту\*\*
- Додаткова угода на збільшення суми контракту\*\*
- Додаткова угода на зміну реквізитів для оплати\*\*
- Додаткова угода з реквізитами АТ «ОТП БАНК», якщо в контракті були вказані реквізити іншого банку\*\*

## Сплата за товари

- Контракт
- Митна декларація (МД) (наявність електронного реєстру в АТ «ОТП БАНК»)\*
- Специфікація\*
- Додаткова угода на продовження дії контракту\*\*
- Додаткова угода на збільшення суми контракту\*\*
- Додаткова угода на зміну реквізитів для оплати\*\*
- Додаткова угода з реквізитами АТ «ОТП БАНК», якщо в контракті були вказані реквізити іншого банку\*\*

## Сплата за послуги

- Контракт
- Акт виконаних робіт / наданих послуг
- Додаткова угода на продовження дії контракту\*\*
- Додаткова угода на збільшення суми контракту\*\*
- Додаткова угода на зміну реквізитів для оплати\*\*
- Додаткова угода з реквізитами АТ «ОТП БАНК», якщо в контракті були вказані реквізити іншого банку\*\*

\* якщо передбачено умовами контракту

\*\* невід'ємна частина контракту

# Детальніший опис документів та їх реквізитів



## Контракт

Домовленість двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності

### Реквізити

- Номер договору (контракту), дата його укладення
- Преамбула, де вказуються сторони угоди
- Предмет контракту (зазначаються або конкретні товари / послуги, або що їх перелік визначається у специфікаціях)
- Кількість і якість товару / обсяг робіт або послуг (зазначаються або конкретний перелік, або що перелік визначається у специфікаціях)
- Базові умови поставки
- Ціна і загальна вартість договору (зазначається або конкретна вартість, або що ціни і вартість визначаються у специфікаціях)
- Умови платежів
- Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
- Підписи сторін (за наявності – печатки)



## Проформа-інвойс / Інвойс

Містить перелік товарів / послуг, їх кількість і ціну, формальні особливості товару (колір, вага ті інші), умови поставки і відомості про відправника та одержувача, на підставі нього зазвичай здійснюється передоплата товарів / робіт / послуг

### Реквізити

- Дата складання
- Найменування, адреса реєстрації та банківські реквізити продавця і покупця
- Зміст та обсяг операції, одиниця виміру
- Найменування товару, його ціна
- Загальна вартість рахунку
- Валюта оплати
- Дата та номер договору, відповідно до якого здійснюється платіж (за наявності договору)
- Підпис (за наявності – печатка) продавця
- Платіжні реквізити, якщо вони вказані в контракті чи інших невід'ємних його частинах\*
- Умови поставки згідно Інкотермс, якщо вони вказані в контракті чи інших невід'ємних його частинах\*
- Умови оплати, якщо вони вказані в контракті чи інших невід'ємних його частинах\*



## Акт виконаних робіт / наданих послуг

Підтверджує факт виконання робіт / надання послуг, на підставі нього зазвичай здійснюється оплата робіт / послуг

### Реквізити

- Дата складання
- Назви підприємств та посади осіб, від імені яких складено акт
- Зміст та обсяг операції
- Підписи сторін підприємств (за наявності – печатки)
- Дата та номер договору (інвойсу), згідно якого виконуються роботи/надаються послуги
- Банківські реквізити сторін\*
- Адреси контрагентів та їх місцезнаходження\*



## Специфікація

Додаток до контракту, який зазвичай застосовується, коли договір передбачає поставку великої кількості різних товарів. Сторони договору мають право самостійно вирішити, скласти їм специфікацію чи ні

### Реквізити

- Посилання на номер і дату контракту
- Детальний перелік товарів / послуг і ціни
- Загальна вартість
- Підписи (за наявності – печатки) сторін