**5.9. Види документів контрагентів для додавання в Заявку**

|  | *Назва атрибуту в 1С* | **Юридична особа**  **резидент України** | **Юридична особа нерезидент України** | **Фізична особа – підприємець**  **резидент України** | **Фізична особа**  **резидент України** | **Фізична особа**  **нерезидент України** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОВ'ЯЗКОВО** | | | | | | | |
| 1 | **Статут** | Один з наступних документів:  - Статут;  - Опис документів (з кодом доступу для перегляду статуту на сайті МінЮсту);  - рішення компетентного органу ЮО про використання модельного статуту. | Документ про реєстрацію (registration certificate, extract from trade register). | Не подається | Не подається | Не подається |
| 2 | **Банківські реквізити**  **(Рахунок)** | Довідка в довільній формі або рахунок від контрагента із зазначенням:  1) найменування;  2) банківських реквізитів (назва банку, МФО банку, поточних рахунок);  3) системи оподаткування;  4) (за наявності) індивідуальний податковий номер ПДВ або Витяг з реєстру платників ПДВ. | | | В разі перерахування на банківський рахунок Довідка з банку (або Довідка в довільній формі) із зазначенням:  1) паспортні дані (ПІП, серія та номер паспорта, ідентифікаційний код);  2) банківських реквізитів (назва банку, МФО банку, код ЄДРПОУ банку, транзитний рахунок, картковий рахунок/№картки). | Довідка в довільній формі із зазначенням:  1) паспортних даних та ідентифікаційного номеру (за його наявності);  2) банківських реквізитів (назва банку, МФО банку, поточних рахунок). |
| **У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ** | | | | | | | |
| 4 | **Довіреність на представника**  **(Подається за наявності)** | У разі наявності іншої особи, а ніж керівник, яка має право підписувати документи від імені юр.особи, потрібно надати:  Довіреність на таку особу. | У разі наявності іншої особи, а ніж керівник, яка має право підписувати документи від імені юр.особи, потрібно надати:  Довіреність на таку особу. | У разі наявності іншої особи, а ніж ФОП, яка має право підписувати документи від імені ФОП, потрібно надати:  Довіреність на таку особу. | У разі наявності іншої особи, а ніж фіз.особи, яка має право підписувати документи від імені фіз. особи, потрібно надати:  Довіреність на таку особу. | У разі наявності іншої особи, а ніж фіз.особи, яка має право підписувати документи від імені фіз. особи, потрібно надати:  Довіреність на таку особу. |
| 5 | **Інші документи: ліцензія, дозвіл, атестат, сертифікат тощо.**  **(не обов'язково для контрагентів-покупців нафтопродуктів)** | 1) ліцензія на заняття певним видом господарської діяльності;  2) дозвіл на виконання певних видів робіт. | 1) ліцензія на заняття певним видом господарської діяльності;  2) дозвіл на виконання певних видів робіт. | 1) ліцензія на заняття певним видом господарської діяльності;  2) дозвіл на виконання певних видів робіт.  3) диплом (атестат) про отримання освіти;  4) сертифікат про отримання певних знань. | 1) ліцензія на заняття певним видом господарської діяльності;  2) дозвіл на виконання певних видів робіт.  3) диплом (атестат) про отримання освіти;  4) сертифікат про отримання певних знань. | 1) ліцензія на заняття певним видом господарської діяльності;  2) дозвіл на виконання певних видів робіт.  3) диплом (атестат) про отримання освіти;  4) сертифікат про отримання певних знань. |
| 6 | **Документи на підписанта** | Паспорт та ідентифікаційний код | Паспорт | Паспорт та ідентифікаційний код | Паспорт та ідентифікаційний код | Паспорт |

У разі внесення такого контрагента як **Орган державної влади/місцевого самоврядування** в 1С прикріплюється лише Довідка в довільній формі із зазначенням (1) назви, (2) банківських реквізитів (назва банку, МФО банку, поточний рахунок), а також (3) Системи оподаткування.

У разі внесення такого контрагента як **Філія/Підрозділ/Представництво юридичної особи** в 1С прикріплюється:

1) Положення про філію/підрозділ/представництво;

2) Свідоцтво про реєстрацію філії/підрозділ/представництва;

3) Довідка з органів статистики (ЕДРПОУ) філії/підрозділ/представництва;

4) Рішення компетентного органу про призначення про призначення керівника;

5) У разі наявності іншої особи, а ніж керівник, яка має право підписувати документи від імені філії/представництва, потрібно надати довіреність на таку особу.

6) За наявності у філії/підрозділ/представництва подаються наступні документи: - ліцензія на заняття певним видом господарської діяльності; - дозвіл на виконання певних видів робіт.

7) Довідка в довільній формі із зазначенням реквізитів:

7.1) найменування філії/підрозділ/представництва (повне та скорочене);

7.2) ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) філії/підрозділ/представництва;

7.3) банківські реквізити (назва банку, МФО банку, поточних рахунок) (за наявності);

7.4) податкові реквізити філії/підрозділ/представництва та головного підприємств (за наявності);

7.5) місцезнаходження філії/підрозділ/представництва;

7.6) найменування головного підприємства (повне та скорочене);

7.7) ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) головного підприємства;

7.8) банківські реквізити (назва банку, МФО банку, поточних рахунок);

7.9) Система оподаткування із зазначенням головного підприємства, якщо подання податкової звітності здійснюється головним підприємством.

При внесенні в 1С такого контрагента як **Філія/Підрозділ/Представництво** необхідно зробити прив'язку до головного підприємства таких **Філії/Підрозділу/Представництва**.

Примітки:

1. У випадку, якщо контрагент – **Юридична особа нерезидент України** відмовляється надавати копії Документа про реєстрацію, про це повинно бути вказано в картці контрагента при направленні його на погодження.

2. У випадку, якщо в рахунку контрагента не вказано його система оподаткування, особа, яка відправляє контрагента на погодження, повинна запитати у такого контрагента систему оподаткування та зробити напис про систему оподаткування на такому рахунку і додати цей рахунок в картку контрагента.