



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. MD-2019-03-06-000080-1-11/25

de achiziționare Servicii alimentare martie - decembrie 2019 (ISAP Adolescența)

Cod CPV: 55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering

06.03.2019

Chișinău
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Întreprindere de stat ISAP Cantina Adolescenta 1004600029950 (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Constantin Putin, Director, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Regulamentului (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> înregistrat în Registrul de Stat cu nr. 5628, la data de 24.09.1992 , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Întreprindere de stat Direcția Generală Educație Tineret și Sport 1007601010600 , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Viorica Negrei, Șef adjunct, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulamentului , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> înregistrat în Registrul de Stat cu nr. 1007601010600, la data de 23.01.2018, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Servicii alimentare martie - decembrie 2019 (ISAP Adolescența) ,
(denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii de achiziție de tip Licitatie deschisă, 21002538 din 06.03.2019,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din 06.03.2019 .

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- conditii furnizor.PDF.pdf
- Adolescenta.PDF.pdf

Digitally signed by Negrei Viorica
Date: 2019.03.13 13:18:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

Digitally signed by Negrei Viorica
Date: 2019.03.14 12:58:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.
- 1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:
anexe
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1738393.8 (unu milion șapte sute treizeci și opt mii trei sute nouăzeci și trei virgulă opt) lei MD.
(suma cu cifre și litere)
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: Transfer în baza facturii fiscale în termen de 30 zile de la data primirii.
- 3.5. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.
- 3.6. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

- a. cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b. calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c. ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a. să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b. să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;
- c. să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d. să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a. să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b. să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către

organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a. Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b. Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c. Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;
- d. Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatore a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vânzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vânzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printrun certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare - să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este Banca Comercială, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vânzătorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Vânzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1 % din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și

Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1 % din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a. reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și;
- b. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător și Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31.12.2019.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 06.03.2019.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
---	---------------------------------

Adresa poștală: Moldova, Republic of 2015 mun.Chișinău A.Russo, 57 Telefon: 069143130 Cont de decontare: MD41ML000000002251400339 Cod IBAN: MD41ML000000002251400339 Banca: Moldindconbank, filiala Stabil Adresa poștală a băncii: Chisinau Cod: MOLDMD2X300 Cod fiscal: 1004600029950	Adresa poștală: Republica Moldova MD-2004 Chișinău str. Mitropolit Dosoftei, 99 Telefon: 022245522 Cont de decontare: MD90TRPDAK20000000377500 Cod IBAN: MD90TRPDAK20000000377500 Banca: MF-TT Chișinău Bugetul Municipiului Adresa poștală a băncii: Chisinau Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601010600
--	---

14. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificații tehnice (F4.1)

Procedura de achiziție: Licitație deschisă Servicii alimentare martie - decembrie 2019 (ISAP Adolescența) ,
din 06.03.2019

Denumirea licitației: Servicii alimentare martie - decembrie 2019 (ISAP Adolescența)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering	Gimnaziul 74	MD	Moldova, Republic of	ISAP CANTINA ADOLESCENTA	Ordinul ministerul sanatatii 638, Decizia 9/4 din 18.12.2018	Ordinul ministerul sanatatii 638, Decizia 9/4 din 18.12.2018	INCONTERMS 2013
55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering	Liceul Stefan Voda	MD	Moldova, Republic of	ISAP CANTINA ADOLESCENTA	Ordinul ministerul sanatatii 638, Decizia 9/4 din 18.12.2018	Ordinul ministerul sanatatii 638, Decizia 9/4 din 18.12.2018	INCONTERMS 2013
55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering	Scoala primara 19	MD	Moldova, Republic of	ISAP CANTINA ADOLESCENTA	Ordinul ministerul sanatatii 638, Decizia 9/4 din 18.12.2018	Ordinul ministerul sanatatii 638, Decizia 9/4 din 18.12.2018	INCONTERMS 2013
55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering	Gimnaziul 75	MD	Moldova, Republic of	ISAP CANTINA ADOLESCENTA	Ordinul ministerul sanatatii 638, Decizia 9/4 din 18.12.2018	Ordinul ministerul sanatatii 638, Decizia 9/4 din 18.12.2018	INCONTERMS 2013

55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering	Gimnaziul 75 gr.preg	MD	Moldova, Republic of	ISAP CANTINA ADOLESCENTA	Ordinul ministerul sanatatii 638, Decizia 9/4 din 18.12.2018	Ordinul ministerul sanatatii 638, Decizia 9/4 din 18.12.2018	INCONTERMS 2013
55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering	Liceul Gh.Ghimpu	MD	Moldova, Republic of	ISAP CANTINA ADOLESCENTA	Ordinul ministerul sanatatii 638, Decizia 9/4 din 18.12.2018	Ordinul ministerul sanatatii 638, Decizia 9/4 din 18.12.2018	INCONTERMS 2013

Numele, Prenumele: Constantin Putin În calitate de: Director

Ofertantul: ISAP Cantina Adolescenta Adresa: Moldova, Republic of mun.Chișinău A.Russo, 57 2015

Specificații de preț (F4.2)

Procedura de achiziție: Licitatie deschisă 21002538 ,
din 06.03.2019

Denumirea licitației: Servicii alimentare martie - decembrie 2019 (ISAP Adolescența)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/Servicii:								
	Lotul 1								
55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering	Gimnaziul 74	bucăți	1	236629.8	236629.8	236629.8	236629.8	31.12.2019	2019 - MD08TRPDAK222990A14239AD ;
55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering	Liceul Stefan Voda	bucăți	1	103197.6	103197.6	103197.6	103197.6	31.12.2019	2019 - MD87TRPDAK222990A14232AC ;
55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering	Scoala primara 19	bucăți	1	446529.6	446529.6	446529.6	446529.6	31.12.2019	2019 - MD38TRPDAK222990A14233AC ;

55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering	Gimnaziul 75	bucăți	1	152783.4	152783.4	152783.4	152783.4	31.12.2019	2019 - MD18TRPDAK222990A14219AD ;
55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering	Gimnaziul 75 gr.preg	bucăți	1	266409	266409	266409	266409	31.12.2019	2019 - MD70TRPDAK222990B14219AD ;
55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering	Liceul Gh.Ghimpu	bucăți	1	532844.4	532844.4	532844.4	532844.4	31.12.2019	2019 - MD46TRPDAK222990A14217AC ;
	Total lot 1					1738393.8	1738393.8		
	TOTAL					1738393.8	1738393.8		

Numele, Prenumele: Constantin Putin În calitate de: Director

Ofertantul: ISAP Cantina Adolescenta Adresa: Moldova, Republic of mun.Chișinău A.Russo, 57 2015

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВА КАСА

Seria, Nr. **ELK000398590**
Cepus, №



Forma 1 la Ordonanța Ministrului de Finanțe al Republicii Moldova nr.119 din 20 septembrie 2017
[Imprimare / a se vedea] Formularul Fiscal din Republica Moldova Nr. 118 din 20 septembrie 2017

Data eliberării / data livării: **06.03.2019 / 31.03.2019**
Data returnării / data rambursării:

8. Foia de parcurs: seria: _____ număr: _____ data: _____
Distribuitor: _____

1. Furnizor: **ADOLESCENTA I.S., SECȚIUNEA Russo Alceu nr.57, Cont MD41MI.000000002251400339, BR "Moldindcombank S.A. fil. Săbui" Chișinău, MD01DMDX300**

2. Cumpărător / beneficiar: **DIPLCITA GENERALA EDUCATIEI, TINERET SI SPORT, SECȚIUNEA MIROMIRI DOȘOFI nr.99, Cont MD901RFDANK20000000377500, Ministerul Educației, Tineretului și Sportului**

3. Delegat: seria: _____ număr: _____ data: _____ delegat: _____
Delegat: _____

4. Documente anexate: _____

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor, activelor, serviciilor și cotelor pentru taxare	Unitate de măsură	Continut	Pret unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea totală a mărfurilor, activelor, serviciilor, lei	Alte informații	Tip ambalaj	Număr înregistrare	Valoarea totală, inclusiv TVA, lei
Alimentare, servicii de catering, servicii de catering	litri	Continut	199004.7	199004.70	0.00	0.00	199004.70		X	X	0.00

11. TOTAL (pe factura fiscală) / Базовый налог: **199004.70**

12. Permis eliberare: director Consiliul Municipal de Educație, Tineret și Sport, Chișinău

13. Prețuri mărfurilor/activelor (serviciile):

14. Prețuri mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):

15. Prețuri mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):

16. Prețuri mărfurilor/activelor (serviciile):

17. Prețuri mărfurilor/activelor (serviciile):

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВА НАКЛАДНА

Seria, Nr.
Сериј, № EUIK00054941



Prezentul document
este valabil numai în
cazul în care este
însoțit de documente
care îl dovedesc
autenticitatea și
completitudinea
informațiilor
conținute în el.
N.B. nr. 28 septembrie 2017.

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки
06.03.2019 / 28.02.2019

1. Furnizor: ADOLESCENTA I.S., SEC. CIOCANĂ Russo Alecu nr. 57 Cont NID41NH.000000002251400339, BC Moldindcombank S.A. fil. "Stabil" Chișinău, MOL.DMD2X300

2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC. JUDECIANI Mitropoli Dosoftei nr. 99 Cont MID90TRPDAR20000000377500, MF Trezoreria de

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____

4. Documente anexate

5. Punct de încercare

6. Punct de descărcare

7. Redirișări

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poștal țării	Unitate de măsură	Cantitatea	Pret unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei	Alte informații	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută, tone
Нименование товаров/активов, услуг и код страны происхождения	Единица измерения	Количество	Цена единицы без НДС, леи	Общая сумма без НДС, леи	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, леи	Стоимость товаров/услуг, леи	Другая информация	Тип упаковки	Комплексы мест	Масса брутто, тонн
Servicii de alimentare a clevilor pentru perioada luni februarie 2019	por	1	252662,6	252662,60	0,00	0,00	252662,60		X	X	X
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				252662,60	X	0,00	252662,60		X	X	0,00

12. Permisi eliberarea: director Constantin Putin
Открыл: _____

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Constantin Putin
Сдал товары/активы (услуги): _____

L.S.
МП

14. Primit mărfurile/activele intermediari (transportatori):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

15. Predat mărfurile/activele intermediari (transportatori):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorului/beneficiarului:

Принят товары/активы (услуги)
покупателем/получателем

Funcția, nume, prenume, semnătura \Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, nume, prenume, semnătura \Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnătură digitală de către Furnizor/Принимателя
только при наличии электронной подписи Продавца



Серия, №
Сержа, №

EUK000687605



Data eliberării / data livrării 04.04.2019 / 29.03.2019
Data plătitului / data postării

I. Furizor:
Докладчик

ADOLESCENZA I.S., SECCIOCANNA Russo Alecu nr.57, Cont MD41ML000000002251400339, BC "Moldindconbank" S.A. fil. Stabit Chisinau, MOL.DMD2.X300

2. ComparaŃor/beneficiar:
Торгователь/получатель
DIRECŢIA GENERALA EDUCAŢIE, TINERET SI SPORT, SEC. BIUCANI Mîrsoveni Dosoftei nr. 99 Cont MD90TRPDAK20000000377500, MF -TR Chisinau
Bucureşti de Stat, TREZMD2X

	Присланные документы	договоровый	дата	номер	Полнота ссыла
--	----------------------	-------------	------	-------	---------------

[illegible]

товарная группа	наименование	количество товаров/услуг, оказанных в отчетном периоде	ИУС, руб	руб
-----------------	--------------	---	----------	-----

TOTAL (ne factura fiscală) / <u>Ресурсы (по налоговым декларациям)</u>				725447.95	X	0.000
--	--	--	--	-----------	---	-------

12. **Permis eliberarea:** director **Constantin Puiu**

SECRETARIA DE ECONOMIA

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, ф



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

19.05.2015

Funcția, numele, prenumele, semnătura, data	Funcția, numele, prenumele, semnătura, data
14. ȚINUTUL MĂRII/NEACĂȘUL ÎNTERMEDIU (transportator), [[Numele companiei/activității persoanei (persoană fizică)]]	15. ȚINUTUL MĂRII/NEACĂȘUL ÎNTERMEDIU (transportator), [[Numele companiei/activității persoanei (persoană fizică)]]

15. Predat mărfurile/activele intermediarul (transmisiunea):

RECEIVED
DIRECTOR
JAN 14 1964

Принимать товар/активы (услугу)
покупатель получает

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Locul

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EUK000845461



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr 118 din 28 august 2017
Timpul de lucru
Prezentarea în termenul stabilit de legea Republicii Moldova
Nr 144 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки 08.05.2019 / 30.04.2019

1. Furnizor: ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML00000002251400339, BC "Moldindconbank S.A. fil. Stabîl Chisinau, MOLDMID2X300

2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA A EDUCATIEI, TINERET SI SPORT, SEC.BUCUCANI Municipiul Dosoftei nr.99 Cont MD90TRPDAK2000000037500, MIF -TR Chisinau

3. Delegație	seria	număr	data	delegații	4. Documente anexate	7. Redirițări
Делегация	серия	номер	дата	делегированных	Прилагаемые документы	Переадресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor	Unitate de măsură	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor	Preț unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei	Altă informație	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută, tone
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Единица измерения	Количество товаров/активов, объем услуг	Цена единицы без НДС, лееи	Общая сумма без НДС, лееи	Общая сумма НДС, %	Общая сумма НДС, лееи	Сумма товаров/активов, услуг, лееи	Другая информация	Тип упаковки	Комп-чество мест	Масса брутто, тонн
11. TOTAL (pe factura fiscală / Востребованной накладной)	por	1	258432,15	258432,15	X	0,00	258432,15	X	X	X	0,00

12. Pernis eliberare: Director Constantin Puiu
Отпуск: Отпуск Константин Пуин
Functia, numele, prenumele, semnatuira / Должность, фамилия, имя, подпись

13. Predat maфurior/activelor (serviciile): director Constantin Puiu
Сдан товаров/активов (услуги) директор Константин Пуин
Functia, numele, prenumele, semnatuira / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Primit maфurior/activelor intermediarilor (transportatorilor):
Принят товаров/активов посредников (перевозчиков)
Functia, numele, prenumele, semnatuira / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat maфurior/activelor intermediarilor (transportatorilor):
(transportatorilor):
Сдан товаров/активов посредников (перевозчиков)
Functia, numele, prenumele, semnatuira / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primi maфurior/activelor (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
Принят товаров/активов (услуги) покупателя/пользователя
Functia, numele, prenumele, semnatuira / Должность, фамилия, имя, подпись



FACTURA FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ КАСОВЫЙ ЧЕКАSeria, Nr.
Серия, №

EAA001035675

Data eliberării / data livrării 07.10.2019 / 30.09.2019
Дата выписки / дата поставкиAnexa 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor și Economiei din 2017
приложение 1 к приказу Министра финансов и экономики Молдовы от 2017
20.11.20171. Furnizor: ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Alecu Russo nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, BC Moldindconbank S.A. fil. Stabii Chisinau, MDLMD2X300
Поставщикc./E nr.TVA /
ф.к./ код НДС
c./E nr.TVA 1004600029950 /
ф.к./ код НДС2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIEI, TINERET SI SPORT, SEC.BUCUCANI Mitropoli Dosoftei nr.99 Cont MD90TRPDAK20000000377500, MF -TR Chisinau
Получатель/бенефициарc./E nr.TVA 1007601010600 /
ф.к./ код НДС3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Делегация серия номер номер делегированный4. Documente anexate
Прилагаемые документы5. Punct încărcare
Пункт погрузки7. Redirițări
Исправления

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor	Unitate de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei	Alte informații	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută, tone
Numele/numele tovarșilor activelor, serviciilor și codul tovarșilor poziției tarifare	Единица измерения	Количество	Цена единицы без НДС, акее	Общая сумма без НДС, акее	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, акее	Стоимость товаров/услуг, акее	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн
Servicii de alimentare a elevilor pentru perioada lunii Septembrie 2019	por	1	234704,9	234704,90	0,00	0,00	234704,90				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				234704,90	X	0,00	234704,90	X	X	X	0,00

12. Permisi eliberarea: director Liubovi Bubuiog
разрешение выписки: директор

Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor / Применен цифровой подпис поставщика

13. Prețea mărfurilor/activelor (serviciilor): director Liubovi Bubuiog
Цена товаров/активов (услуг)

Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor / Применен цифровой подпис поставщика

14. Primiti mărfurile/activelor intermediarilor (transportatorilor):
Получены товары/активы посредников (перевозчиков)

Получены товары/активы посредников (перевозчиков)

Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activelor intermediarilor (transportatorilor):
Сданы товары/активы посредникам (перевозчикам)

Сданы товары/активы посредникам (перевозчикам)

Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primiti mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
Получены товары/активы (услуги)

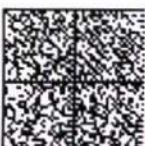
Получены товары/активы (услуги)

Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numerică și semnătură digitală ale Cumpărătorului/Beneficiarului
численно и цифровой подпис поставщика

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №: EAA001209709



Formular aplicat
Serie 1 la Cererea de înregistrare a Registrului Statelor
nr. 118 din 28 august 2017
1. Locul de eliberare
2. Data eliberării
3. Numărul de înregistrare
4. Data înregistrării
5. Numărul de înregistrare
6. Data înregistrării
7. Numărul de înregistrare
8. Data înregistrării
9. Numărul de înregistrare
10. Data înregistrării

Data eliberării / data livrării: 04.11.2019 / 31.10.2019
Data biroului / data taxării:

1. Furnizor: ADOLESCENTA I.S., SEC. CIOCAN ALEX RUSSO nr. 57 Cont MD41ML000000002251400339, BC Moldindonbank S.A. fil. Stăbil' Chisinau, MOLDMDX300
Distributie

cEI nr. TVA /
φ k / код НДС

cEI nr. TVA 1004600029950 /
φ k / код НДС

2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC. BUCCANI MIROPODI Dosoftei nr. 99 Cont MD90TRPDAC20000000377500, MF - TR Chisinau
Получатель/пользователь: Бюджет де Стат, TREZMD2X

cEI nr. TVA 1007601010600 /
φ k / код НДС

3. Delegeat: seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Делегированность: серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Puncte încarcare
Пункт погрузки

6. Puncte descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirișări
Переупаковки

Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare наименование товаров/активов, услуг и код таможенной позиции товара/актива	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, акция	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, акция	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, акция	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, акция	Alte informații Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Servicii de alimentare a elevilor pentru perioada lunii Октябрь 2019	por	1	237460.05	237460.05	X	0.00	237460.05		X	X	0.00
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			237460.05	237460.05	X	0.00	237460.05		X	X	0.00

12. Permisiunea de circulație: Director: Lindov Bubuog
Разрешение на проезд: Кантин, директор: Lindov Bubuog

Funcția, nume, prenume, semnătură / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplică semnătura digitală de către Furnizor / Приложение подписи поставщика

13. Produsul mărfurilor/activelor, serviciilor: director: Lindov Bubuog
Продукт товаров/активов, услуг (услуг)

Funcția, nume, prenume, semnătură / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplică semnătura digitală de către Furnizor / Приложение подписи поставщика

14. Primiti mărfurile/activelor intermediarilor (transportatorilor):
Получили товары/активы посредников (перевозчиков)

Funcția, nume, prenume, semnătură / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activelor intermediarilor
(transportatorilor):
Сдал товары/активы посредникам (перевозчикам)

Funcția, nume, prenume, semnătură / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primiti mărfurile/activelor (serviciile)
cumpărătorului/beneficiarului:
Получили товары/активы (услуги)
покупателя/пользователя

Funcția, nume, prenume, semnătură / Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnătură olografă ale Cumpărătorului / Действительна
только при наличии голографических подписей Покупателя



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАЧИСЛЕНКА

Seria, Nr.
Серия, №
EAA001432902



Amplasare la: Inregistrare la: Inregistrare la: Inregistrare la:
nr. 118 din 28 septembrie 2017
nr. 118 din 28 septembrie 2017
nr. 118 din 28 septembrie 2017
nr. 118 din 28 septembrie 2017

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки
06.12.2019 / 30.11.2019

1. Furnizor:
Поставщик
ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Alceu Russo nr.57 Cont MD141ML00000002251400339, BC Moldindcombank S.A., fil. Sabail Chisinau, MOLDMDX300

2. Cumpărător/beneficiar:
Получатель/получатель
DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUCANI Mitropoli Dosoftei nr.99 Cont MD90TRPDAK20000000377500, MF -TR Chisinau

3. Delegație
Делегация
seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct încălzire
Пункт потрески
Punct de încălzire
Пункт потрески

Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/услуг	Unitate de матра Единица измерения товаров/услуг	Caractera marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/услуг, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, услуг, леи	Alte informații Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Servicii de alimentare a elevilor pentru perioada luni Нормы 2019	por	1	246996,8	246996,80	0,00	0,00	246996,80				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				246996,80	X	0,00	246996,80	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: director Liubov Babuog
Отпустил: _____
разрешил: _____
Funcția, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

13. Punct de marfuri/activelor (servicii): director Liubov Babuog
Пункт товаров/активов (услуг): _____
Funcția, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Punct de marfuri/activelor intermediari (transportatori):
Пункт товаров/активов посредник (перевозчик)
Funcția, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Punct de marfuri/activelor intermediari (transportatori):
(transportatori):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Punct de marfuri/activelor (servicii):
cumpărător/beneficiar:
Пункт товаров/активов (услуг):
получатель/получатель
Funcția, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Punct de marfuri/activelor (servicii):
cumpărător/beneficiar:
Пункт товаров/активов (услуг):
получатель/получатель
Funcția, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

18. Punct de marfuri/activelor (servicii):
cumpărător/beneficiar:
Пункт товаров/активов (услуг):
получатель/получатель
Funcția, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

19. Punct de marfuri/activelor (servicii):
cumpărător/beneficiar:
Пункт товаров/активов (услуг):
получатель/получатель
Funcția, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

20. Punct de marfuri/activelor (servicii):
cumpărător/beneficiar:
Пункт товаров/активов (услуг):
получатель/получатель
Funcția, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

0000 8444 3311
Cont. 2-2018-0000001264
din 21.02.18

ACHIZIȚII PUBLICE

17/04027/006
din 02.02.2018

CONTRACT Nr. 35

de achiziționare serviciilor de alimentare

Cod CPV: 55500000-5

25 01 2018

mun. Chișinău
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>Întreprinderea municipală de alimentare publică „Adolescența”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Constantin Putin, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator MD 0000242 din 24.09.1992, c/f 1004600029950, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Directia Generala Educatie Tineret si Sport (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin șef interimar Viorica Negrei (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar înregistrat nr. 374205 din 06.12.2017 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii denumite în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea Serviciilor de alimentare instituțiile subordonate DGETS, Gimnaziul Nr.74, Lic. „Ștefan Vodă”, Școala primară Nr. 19, Gimnaziul 75, Lic. Gh. Ghimpu.
- (denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare Servicii, conform LP nr. 17/04027 din 21.12.2017 publicat în BAP nr. 91

din 14.11.2017

(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din
"16" 01 2018.

- c. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația de preț;
- d. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- e. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de beneficiar, prestatorul se obligă prin prezenta să presteze beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- f. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească prestatorului, în calitate de contravaloare a serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Vînzător.
- 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare, lunar pînă la finele anului 2018, pentru fiecare instituție în parte.
- 2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:
 - Factura fiscală
 - Descifrarea pe instituții
 - Meniul zilnic (în conformitate cu cel aprobat după gramaj și kkalorii)
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1 837 369 lei 35 bani (Un milion opt sute treizeci și șapte mii trei sute șazeci și nouă lei 35 bani) MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: conform facturii fiscale în termen de 30 zile.

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *DGETS (instituțiile din subordine)* dacă:

a) Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

a) să livreze să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Cumpărător *DGETS (instituțiile din subordine)* în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător *DGETS (instituțiile din subordine)*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.3. Furnizorul trebuie să dispună de:

1. Prezența setului necesar de documente pentru funcționarea obiectivelor de alimentație publică în cauză:

autorizație de amplasare și funcționare;

autorizație sanitară de funcționare;

autorizație veterinară;

3. Regimul de lucru al întreprinderii – anul calendaristic (171 zile) cu excepția zilelor de odihnă, sărbătorilor și vacanțelor.

4. Să dispună de 1-2 unități de transport specializat, atestat tehnic, asigurați cu pașaport sanitar; conducătorii – auto asigurați cu carnet medical, întreținerea statelor de personal, remunerarea angajaților.

5. Toți angajații întreprinderii trebuie să dispună de controlul medical.

6.4. Cerințele față de Furnizor:

1. Termenul de prestare a serviciilor pe parcursul an. 2018:

1. Asigurarea unui număr suficient de cadre (bucătari, cofetari, bufetari, lucrători de bucătărie, spălătorese, personal tehnic), care să dispună de: minimul necesar de studii pentru a activa în întreprinderile de alimentație publică; atestare la minimul sanitar; carnete medicale conform cerințelor.

2. Este răspunzător de păstrarea și folosirea eficientă a utilajului tehnologic din blocul alimentar. Asigurarea cu inventar special (veselă, tacâmuri, echipament, detergenți și dezinfectanți).

3. Efectuarea reparației cosmetice și întreținerea ordinii a blocurilor alimentare, sălilor de servire a bucatelor.

4. Asigurarea deratizării și dezinfectării încăperilor.

5. Se permite realizarea prin intermediul bufetelor a băuturilor răcoritoare, produselor de patiserie, salatelor.

6. Poartă responsabilitate pentru calitatea produselor preparate, respectarea termenilor de valabilitate a păstrării, preparării și livrării produselor alimentare utilizate la alimentarea cu hrană caldă a elevilor; asigurarea condițiilor sanitaro-igienice necesare, înaintate către achiziționarea, păstrarea, prepararea și realizarea produselor alimentare și a producției propriu produse, la organizarea alimentației elevilor în conformitate cu specificul și particularitățile înaintate către alimentarea acestui contingent; calcularea prețurilor la produsele alimentare și producția propriu produsă în stricta corespundere cu prevederile legislației în vigoare; respectarea obligațiunii funcționale ale angajaților blocurilor alimentare; procurarea detergenților, substanțelor dezinfectante, vestimentației de serviciu al lucrătorilor cantinei

școlarești și depozitului; asigură remunerarea muncii întregi a salariaților.

7. Procurarea produselor alimentare se efectuează obligatoriu de la producătorii locali ai Republicii Moldova.

8. A colabora cu furnizorii în baza certificatelor de calitate și alte certificate.

9. Meniul de perspectivă pentru două săptămîni (10 zile lucrătoare) aprobat CSP în conformitate cu prevederile în vigoare.

10. Obligatoriu operatorul economic va informa zilnic prin meniul afișat la cantină în dreptul fiecărei poziții calitatea, prin faptul dat asigurând executarea corectă a contractului prin asigurarea cu caloriile necesare. La prezentarea facturii fiscale către autoritatea contractantă, va prezenta un document care atestă respectarea caloriilor.

11. În încăperea cantinei școlare, bucătăria și încăperile ce i se atribuie, deridicarea și prelucrarea sanitară se efectuează de către lucrătorii furnizorului.

6.5. Autoritatea contractantă va pune la dispoziția furnizorului

1. Blocurilor alimentare pentru prepararea și livrarea hranei calde elevilor;

2. Încăperile nominalizate în pct. 1 vor corespunde cerințelor actelor normative ce reglementează activitatea blocurilor alimentare;

3. Achitarea cheltuielilor pentru utilizarea energiei electrice, termice, apei, evacuarea deșeurilor în conformitate cu limitele stabilite. Respectarea acestui punct va avea valoare juridică până la o decizie finală ce ține de contractele de locațiune, luată de autoritățile locale.

4. Efectuarea reparației utilajului tehnologic.

5. Reparația cantinelor în limitele surselor financiare alocate.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de prestare stabilite;
- c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea de servicii neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este în formă bancară s-au prin transfer la contul DGETS, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Serviciilor, Vânzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vânzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2018.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 25 01 2018.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii ÎMAP Adolescența	Autoritatea contractantă Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Adresa poștală: MD-2042 srt. A. Russo, 57 Telefon: 022331201 IBAN-MD41ML000000002251400339 Banca: BC Moldindconbank SA Adresa poștală a băncii: Cod: MOLDMD2X300 Cod fiscal: 1004600029950	Adresa poștală: MD-2004 str. M. Dosoftei, 99 Telefon: 022233445 IBAN MD90TRPDAK20000000377500 Banca: MF-TR Centru Chisinau Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601010600

14. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii ÎMAP Adolescența	Autoritatea contractantă Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Semnătura autorizată: Șef Constantin Putin 	Semnătura autorizată: Șef interimar Viorica Negrei Contabil șef T. Popova 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria: 2018-0000001267

Data: TREZORERIA REGIONALĂ

9	2.1 FEB. 2018
Nr. de înregistrare	
Contabil	
Semnătură	<i>[Signature]</i>

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EU1000841486

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата															
		9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС																	
1. Furnizor: Поставщик		ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Stabil' Chisinau, MOLDM2X300				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1004600029950 /															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUIUCANI Mitropolit Dosoftei nr.99 Cont MD87TRPDAK222990A14232AC, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601010600 /															
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный															
								4. Documente anexate Прилагаемые документы															
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния		10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Коли чество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Servicii de alimentare al elevilor pentru perioada lunii Ianuarie		por		1		170459,45		170459,45				0,00		170459,45									
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						170459,45		X		0,00		170459,45		X		X		X		0,00			

12. Permis eliberarea:
Отпуск

director Constantin Putin

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

разрешил:

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

13. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

director Constantin Putin

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
\ Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EU1000953881



Formular tipat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 18 august 2017
Титульный бланк
Приложение 1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 18 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 06.03.2018 / 28.02.2018 Дата выписки / дата поставки		8. Foia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата									
1. Furnizor: ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Stabil' Chisinau, MOLDM2X300		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС									
2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUIUCANI Mitropolit Dosoftei nr.99 Покупатель/получатель Cont MD87TRPDAK222990A14232AC, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X		c.f./ nr.TVA 1004600029950 / ф.к./ код НДС									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки									
7. Redirijări Переадресовки											
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Service de alimentare al elevilor pentru perioada lunii Februarie	por	1	214271,70	214271,70		0,00	214271,70				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				214271,70	X	0,00	214271,70	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: director Constantin Putin
разрешил: Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Constantin Putin
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul)::

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) Irătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile, olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EUJ000069353



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr 118 din 28 august 2017
Таблица формы
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		03.04.2018 / 31.03.2018		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата																																					
1. Furnizor: Поставщик				ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, BC'Moldindconbank'S.A. fil'Stabil' Chisinau, MOLDM2X300				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																																							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUIUCANI Mitropolit Dosoftei nr.99 Cont MD87TRPDAK222990A14232AC, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X				c.f./ nr.TVA 1004600029950 / ф.к./ код НДС																																							
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер																																							
data дата				delegatul делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы																																							
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива</th> <th>10.2 Unitate de măsură Единица измере ния</th> <th>10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг</th> <th>10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев</th> <th>10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев</th> <th>10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %</th> <th>10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев</th> <th>10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев</th> <th>10.9 Altă informație Другая информация</th> <th>10.10 Tip ambalaj Тип упаковки</th> <th>10.11 Număr locuri Коли чество мест</th> <th>10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Se de alimentare al elevilor pentru perioada lunii Ma. 1018</td> <td></td> <td></td> <td>214795,85</td> <td>214795,85</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>214795,85</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</td> <td>214795,85</td> <td>X</td> <td>0,00</td> <td>214795,85</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>												10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	Se de alimentare al elevilor pentru perioada lunii Ma. 1018			214795,85	214795,85		0,00	214795,85					11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				214795,85	X	0,00	214795,85	X	X	X	0,00
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн																																				
Se de alimentare al elevilor pentru perioada lunii Ma. 1018			214795,85	214795,85		0,00	214795,85																																								
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				214795,85	X	0,00	214795,85	X	X	X	0,00																																				

12. Permis eliberarea:
Отпуск
разрешил: director Constantin Putin
Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
director Constantin Putin
Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

L.Ș.
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediarul
(transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Получатель/получатель
Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
\ Действительна только при наличии голографических: подписей
Покупателя
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

EUJ000205380

Formular tipizat
Anexa 1
la Ordinul Ministerului Finantelor
al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.04.2018 / 30.04.2018		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		numar: номер		data: дата															
1. Furnizor: Продавец				ISAP Cantina 'Adolescenta', Chisinau, Aleco Ruso 57, c/d MD41ML00000002251400339 BC Moldindconbank				c.f./nr.TVA Ф.к./кодНДС																	
2. Cumparator / beneficiar Покупатель / Получатель				DGETS mun.Chisinau, c/d MD87TRPAK222990A14232AC Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat TREZMD2X				c.f./nr.TVA Ф.к./кодНДС																	
3. Delegatie Доверенность		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		c.f./nr.TVA Ф.к./кодНДС																	
5. Punct incarcare Пункт погрузки		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		7. Redirijari Переадресовано																					
10.1 Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii / activului Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции товара / актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.3 Cantita- tea marfurilor / activelor, volumul serviciilor Количество товаров / активов, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA % Ставка НДС %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров / активов, услуг, леев		10.9 Alte informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj 10.11 Numar locuri 10.12 Masa bruta, tone		10.13 Certificat de calitate Сертификат качества		10.14 Termen de pastrare Срок хранения			
Servicii de alimentare al elevilor		por		1.000		-		172241.65		-		172241.65		-		-		-		-					
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)								172241.65		x		-		172241.65		x		x		x					
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)								172241.65		x		-		172241.65		x		x		x					
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен.																						Director Putin Constantin Andrei		Functia, numele, prenumele si semnatura. (Должность, фамилия, имя и подпись)	
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)																						Director Putin Constantin Andrei		Functia, numele, prenumele si semnatura. (Должность, фамилия, имя и подпись)	
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)																								Functia, numele, prenumele si semnatura. (Должность, фамилия, имя и подпись)	
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)																								Functia, numele, prenumele si semnatura. (Должность, фамилия, имя и подпись)	
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель																								Functia, numele, prenumele si semnatura. (Должность, фамилия, имя и подпись)	

Data eliberării /data livrării
Дата выписки /дата поставки
29.06.2018 / 29.06.20188. Foaie de parcurs
Листовой лист
9. Transportator
Перевозчикseria: _____
серия: _____
număr: _____
номер: _____data: _____
дата: _____1. Furnizor: ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alexu nr.57, Com. MID41MI.00000002251400339, BC "Moldindconbank S.A. fil. Sabinj Chismanu, MD01 DMDX340
ПоставщикcEI nr.TVA /
ф.к. / код НДСcEI nr.TVA 1004600029950 /
ф.к. / код НДС2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUCUCANI Miroslavii Dosoftei nr.99 Com. MD871RPDAK222990A1432AC, Ministerul
Получатель/пользовательcEI nr.TVA 1007601010600 /
ф.к. / код НДС3. Delegeat
Делегирован
seria _____
серия _____
număr _____
номер _____
data _____
дата _____
delegat _____
делегированный4. Documente anexate
Прилагаемые документы5. Punct încercare
Пункт проверки6. Punct descărcare
Пункт разгрузки7. Rediriții
Переправки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul portiei tarifare наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товарная позиция	Unitate de măsură Единица измерения	Capătarea marfurilor/activelor, voluntati serviciilor Колличество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	Cota TVA % Ставка НДС %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	Alte informații Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr loturi Кол-во партий нет	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Servicii de alimentare al elevilor pentru perioada lunii Iunie 2018	por	1	33495	33495.00		0.00	33495.00			X	
1. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				33495.00	X	0.00	33495.00	X	X	X	0.00

12. Permis eliberarea: director Constantin Putin
Отпуск

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplică semnătura digitală de către Furnizor/Применяет цифровую
подпись Поставщика13. Preda marfurile/activelor (serviciile)
Сдать товары/активы (услуги)
director Constantin Putin

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplică semnătura digitală de către Furnizor/Применяет цифровую
подпись Поставщика14. Primi marfurile/activelor intermediari (transportatori):
Получить товары/активы посредники (перевозчики)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Preda marfurile/activelor intermediari
(transportatori):
Сдать товары/активы посредники (перевозчики)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primi marfurile/activelor (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Получить товары/активы (услуги)
пользователь/пользователь

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnătura olografă ale Cumpărătorului/Легитимна
только при наличии голографического подписей Получателя

Data eliberării /data livrării 08.10.2018 / 30.09.2018
Data ratării /data încasării

Furnizor: ADOLESCENTA I.S., S.C. CUCU CANA Russo Alceu nr.57 Cui: MD41MI0000000251400339, RC: Moldindconbank S.A. fil. Stabii Chisinau, MD01MD2X300

c.E./ nr.TVA /
φ.к./ код НДСc.E./ nr.TVA 1004600029950 /
φ.к./ код НДС2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIEI, TINERET SI SPORT, str. Mihailovici Dosoftei nr.99 Cui: MD90TRPDANK20000000377500, Ministerul Finantelor -
Donator/finanțator: Trezoreria de Stat, TREZMIDNc.E./ nr.TVA 1007601010600 /
φ.к./ код НДС3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Dreptul de semnare _____ data _____4. Documente anexate
Tipul documentului5. Punct încasare
Tipul punctului6. Punct de casă
Tipul punctului7. Rediriți
Tipul punctului

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poștali la care se aplică mărimea de TVA	Unitate de măsură Eunități incasabile	Capacitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor coordonate coordonate coordonate	Procentul față de TVA, în procent	Valoarea totală față de TVA, în procent	Cota TVA, în procent	Suma totală a TVA, în procent	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, în procent	Alte informații despre informații	Tip ambalaj Tip ambalaj	Număr locuri de muncă	Masa brută, tone Masa brută, tone
Marfurile/activelor, serviciilor și codul poștali la care se aplică mărimea de TVA											
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Beto (по налоговой накладной)	pot	1	202133,75	202133,75	X	0,00	202133,75	X	X	X	0,00

12. Permisi eliberarea: director Constantin Putin
pasaport: _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura /Должность, фамилия, имя, подпись

Aplică semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая
подпись Поставщика13. Predat marfurile/activelor (serviciile): director Constantin Putin
Cui: MD41MI0000000251400339

Funcția, numele, prenumele, semnătura /Должность, фамилия, имя, подпись

Aplică semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая
подпись ПоставщикаL.S.
M.II

14. Primit marfurile/activelor intermediarilor (transportatorilor):

Tipul marfurilor/activelor intermediarilor (transportatorilor)

Funcția, numele, prenumele, semnătura /Должность, фамилия, имя, подпись

Aplică semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая
подпись Поставщика

15. Predat marfurile/activelor intermediarilor (transportatorilor):

Cui: MD41MI0000000251400339

Funcția, numele, prenumele, semnătura /Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit marfurile/activelor (serviciile)

Cui: MD41MI0000000251400339

Funcția, numele, prenumele, semnătura /Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile obligate de Cumpărător/Действительна
только при наличии обязательных подписей Покупателя

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
FJ400099833



Amplasat la: Se Centrala Nationala de Inregistrare a Societatilor Comerciale
nr. 118 din 28 august 2017
Tema: Inregistrarea
Inregistrarea la o societate comerciala din Romania
29.11.2017

Data eliberării / data livrării: 08.11.2018 / 11.10.2018
Data facturii / data facturii: 08.11.2018 / 11.10.2018

1. Partener: ABOL.ESCENTA I.N., SEC.CIOCANA Russo Alcu nr.57, Com. MIDA.MI.000000002251400339, BC "Moldindconbank S.A. fil. Stahil Chisinau, MOL.DMD2X100

2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIEI, TINEREI SI SPORT, SEC. JUDECIANI Municipiul Botosai nr.99, Com. MID90TRPDAR20000000377500, MF-TR Centru

3. Delegat: seria _____ număr _____ data _____ delegat _____
Делегат: серия _____ номер _____ дата _____ делегат _____

5. Punct încalzire: _____
Пункт отопления _____

6. Punct descărcare: _____
Пункт разгрузки _____

7. Rediții: _____
Редиторские _____

8. Foia de parcurs: _____
Листовой лист _____

9. Transportator: _____
Транспортер _____

10. Documente anexate: _____
Прилагаемые документы _____

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul profilului tarifar al mărfurilor/activelor	Unitate de măsură	Cantitatea	Pret unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea	Alte informații	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută, tone
Налоговое товарное актово, услуг и код товарного профиля товара, актива	Единица измерения	Количество	Цена единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров/услуг, услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн
1	235032.00	235032.00	235032.00	235032.00	X	0.00	235032.00	X	X	X	0.00

11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной): _____

12. Persoană eliberată: director Constantin Puiu
Отпуск: _____

13. Predat mărfurile/activelor (se completează de către Furnizor/Принимается информация от поставщика)
Сдан товар(ы)/актив(ы) (услуг(и)) _____

14. Primit mărfurile/activelor intermediarilor (transportatorilor): _____

15. Predat mărfurile/activelor intermediarilor (transportatorilor): _____

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ АКТИВНА

Seria, Nr.
Серия, №
ET N000144993



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordonanța Ministrului de Finanțe și Taxe nr. 18 din 28 august 2017
Tipul formularului este aprobat de Ministerul de Finanțe și Taxe
Nr. 118 nr. 28 august 2017

Data eliberării /data livrării 05.12.2018 / 30.11.2018
Data emiterea /data поставки

1. Furnizor: ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alceu nr.57, Com. MIDALIM, 000000002251400339, BC "Moldindconbank S.A. fil. Săbail' Chisinau, MOLDMDX300
Поставщик: АДОЛЕСЦЕНТА И.С., СЕК.ЦИОКАНА Руссо Алceu нr.57, Ком. МИДАЛИМ, 000000002251400339, БС "Молдиндконбанк С.А. фл. Сабайл' Чисинау, МОЛДМДХ300

c./E nr./ TVA /
ф.к./ код НДС

2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIEI, TINERET SI SPORT, SEC. JUDECIANI Mitropoliul Dosoftei nr.99, Com. MID90TRPD, AK20000000377500, Ministerul
Получатель/получатель: Дирекция Генеральной Образования, Молодежи и Спорт, Сек. Юденичский Митрополит Дософтей нr.99, Ком. МИД90ТРПД, АК20000000377500, Министерство

c./E nr./ TVA 1007601010600 /
ф.к./ код НДС

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Делегация серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Приложенные документы

5. Punct încălzire
Пункт отопления

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirițări
Переупрековки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul profilului tarifare наименование товаров/активов, услуг и код тарифного позиционирования	Unitate de măsură единица измерения	Cantitatea количество	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Alte informații Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	por	1	237971,85	237971,85	X	0,00	237971,85	X	X	X	0,00

12. Pernis eliberarea: director Constantin Putin
Отпуск

Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

13. Predat mărfurile/activelor, serviciile:
Сдан товары/активы (услуги)

Director Constantin Putin

Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor / Применена цифровая подпись Поставщика

L.S.
МП

14. Primit mărfurile/activelor, serviciile (transportatori):
Получена товары/активы (перевозчики)

Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activelor intermediari (transportatori):
Сдан товары/активы посредники (перевозчики)

Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărător/beneficiar:
Получена товары/активы (услуги)

Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись



Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător / Применена цифровая подпись Получателя

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №
EI K000276123Anexa 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor și Economiei din 28 august 2017
приложение к приказу Министра финансов и экономики от 28 августа 2017 г.
Tencuielă
ТиснениеData eliberării / data livrării 03.01.2019 / 31.12.2018
Дата выписки / дата поставки1. Furnizor: ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Com MD41 ML000000002251400339, BC "Moldindconbank" S.A. fil. "Sabai" Chisinau, MOLDMID2X300
Поставщикc./n. TVA /
ф.к./ код НДС2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC. JUHUCANI Mitropoliei Dosoftei nr.99 Com MID90 TRPDAK20000000377500, Ministerul
Получатель/получатель Финансов - Trezoreria de Stat, TREZND2Xc./n. TVA 1007601010600 /
ф.к./ код НДС3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Делегация серия номер дата агент/полномочный4. Documente anexate
Прилагаемые документы5. Punct încălzire
Пункт отопления6. Punct descărcare
Пункт разгрузки7. Redirișari
Переупаковки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции таможни, тарифа	Unitate de măsură Единица измерения	Capătirea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	Mă informație Дополнительная информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masă brută, tone Масса брутто, тонны
Servicii de alimentare a elevilor pentru perioada lunii decembrie 2018	por	1	189093,85	189093,85	X	0,00	189093,85	X	X	X	0,00
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)											

12. Permis eliberarea: director Constantin Putin
Отпуска

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activelor, serviciilor
Сдан товары/активы, услуги

director Constantin Putin

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

14. Primit mărfurile/activelor, serviciilor
Получено товары/активы, услуги

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activelor intermediari
(transportatori):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activelor (serviciile)
cumpărător/beneficiar:
Получено товары/активы (услуги)
получатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 496

de achiziționare serviciilor de alimentare

Cod CPV: 55500000-5

"28" 11 2016

mun. Chișinău

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
ÎSAP Cantina Adolescența, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Constantin Putin, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> <u>MD 0000242 din 24.09.1992,c/f</u> <u>1004600029950,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	DGETS mun Chisinau (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin T Nagnibeda-Tverdohleb, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii denumite în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Serviciilor de alimentare în **LT St. Voda, LT Gh. Ghimpu, gim.74, gim.75, scoala primara nr.19,**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Servicii, conform LP nr. 16/02778 din 14.11.2016 publicat în BAP

nr. 82 din 25.10.2016 (procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din
„17”noiembrie 2016.

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația de preț;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de beneficiar, prestatorul se obligă prin prezenta să presteze beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească prestatorului, în calitate de contravaloare a serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Vînzător.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare, lunar pînă la finele anului 2017, pentru fiecare instituție în parte.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- *Factura fiscală*

2.3. Originălele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **1 581 254,10 lei (Un milion cinci sute optzeci si unu mii doua sute cincizeci si patru lei 10 bani MD).**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: conform facturii fiscale în termen de 30 zile.

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător **DGETS mun Chisinau** dacă:

a) Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

a) să livreze să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Cumpărător **LT St. Voda, LT Gh. Ghimpu, gim.74, gim.75, scoala primara nr.19**, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător *LT St. Voda, LT Gh. Ghimpu, gim. 74, gim. 75, scoala primara nr.19.*

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.3. Furnizorul trebuie să dispună de:

a. Prezența setului necesar de documente pentru funcționarea obiectivelor de alimentație publică în cauză:

autorizație de amplasare și funcționare;

autorizație sanitară de funcționare;

autorizație veterinară;

b. Regimul de lucru al întreprinderii – anul calendaristic (171 zile) cu excepția zilelor de odihnă, sărbătorilor și vacanțelor.

c. Să dispună de 1-2 unități de transport specializat, atestat tehnic, asigurați cu pașaport sanitar; conducătorii – auto asigurați cu carnet medical, întreținerea statelor de personal, remunerarea angajaților.

d. Toți angajații întreprinderii trebuie să dispună de controlul medical.

6.4. Cerințele față de Furnizor:

a. Termenul de prestare a serviciilor pe parcursul an. 2017:

b. Asigurarea unui număr suficient de cadre (bucătari, cofetari, bufetari, lucrători de bucătărie, spălătorese, personal tehnic), care să dispună de: minimul necesar de studii pentru a activa în întreprinderile de alimentație publică; atestare la minimul sanitar; carnete medicale conform cerințelor.

c. Este răspunzător de păstrarea și folosirea eficientă a utilajului tehnologic din blocul alimentar. Asigurarea cu inventar special (veselă, tacâmuri, echipament, detergenți și dezinfectanți).

d. Efectuarea reparației cosmetice și întreținerea ordinii a blocurilor alimentare, sălilor de servire a bucatelor.

e. Asigurarea deratizării și dezinfectării încăperilor.

f. Se permite realizarea prin intermediul bufetelor a băuturilor răcoritoare, produselor de patiserie, salatelor.

g. Poartă responsabilitate pentru calitatea produselor preparate, respectarea termenilor de valabilitate a păstrării, preparării și livrării produselor alimentare utilizate la alimentarea cu hrană caldă a elevilor; asigurarea condițiilor sanitaro-igienice necesare, înaintate către achiziționarea,

păstrarea, prepararea și realizarea produselor alimentare și a producției propriu produse, la organizarea alimentației elevilor în conformitate cu specificul și particularitățile înaintate către alimentarea acestui contingent; calcularea prețurilor la produsele alimentare și producția propriu produsă în stricta corespundere cu prevederile legislației în vigoare; respectarea obligațiunii funcționale ale angajaților blocurilor alimentare; procurarea detergenților, substanțelor dezinfectante, vestimentației de serviciu al lucrătorilor cantinei școlarești și depozitului; asigură remunerarea muncii integru a salariaților.

h. Procurarea produselor alimentare se efectuează obligatoriu de la producătorii locali ai Republicii Moldova.

i. A colabora cu furnizorii în baza certificatelor de calitate și alte certificate.

j. Meniul de perspectivă pentru două săptămîni (10 zile lucrătoare) aprobat CSP în conformitate cu prevederile în rigoare.

k. În încăperea cantinei școlare, bucătăria și încăperile ce i se atribuie, deridicarea și prelucrarea sanitară se efectuează de către lucrătorii furnizorului.

6.5. Autoritatea contractanta va pune la dispoziția furnizorului

a. Blocurilor alimentare pentru prepararea și livrarea hranei calde elevilor;

b. Încăperile nominalizate în pct. I vor corespunde cerințelor actelor normative ce reglementează activitatea blocurilor alimentare;

c. Achitarea cheltuielilor pentru utilizarea energiei electrice, termice, apei, evacuarea deșeurilor în conformitate cu limitele stabilite.

d. Efectuarea reparației utilajului tehnologic.

e. Reparația cantinelor în limitele surselor financiare alocate.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul

Contract;

- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de prestare stabilite;
- c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a

Serviciilor;

- d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatore a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor livrate sînt înaintate Vânzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea de servicii neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este în formă bancară s-au prin transfer la contul DGETS, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vânzătorul suportă o penalitate în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Serviciilor, Vânzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind

refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vânzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 1% [indicați procentajul] din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 28 11 2016.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii ÎSAP Cantina Adolescența	Autoritatea contractantă DGETS mun Chisinau
Adresa poștală: MD-2042 str A. Russo, 57 Telefon: 022-33-12-01 IBAN MD41ML000000002251400339 Banca: BC Moldindconbank SA Adresa poștală a băncii: Cod: MOLDMD2X300 Cod fiscal: 1004600029950	Adresa poștală: MD-2004 str Dosoftei, 99 Telefon: 022-23-34-45 IBAN: MD90TRPDAK20000000377500 Banca: TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601010600

14. Semnăturile părților

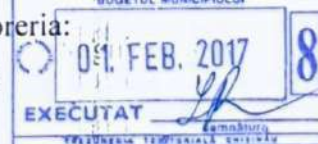
Prestatorul de servicii ÎSAP Cantina Adolescența	Autoritatea contractantă DGETS mun Chisinau
Semnătura autorizată: Șef Constantin Putin  L.Ș.	Semnătura autorizată: Șef T Nagnibeda-Tverдохleb Contabil șef T Popova  L.Ș.

Contabil:

Înregistrat Nr. **2017-0000000611**

Trezoreria:

Data:



Îco: 222990



FACTURĂ НАКЛАДНАЯ		FOAIA DE PARCURS ПУТЕВОЙ ЛИСТ		SERIA Серия	Nr №	din от
Seria EWAB Серия		TRANSPORTATOR ПЕРЕВОЗЧИК	(denumirea, adresa, IDNO – наименование , адрес, IDNO)			
Nr. 000823526 №		MILOCUL DE TRANSPORT ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО	marca марка	Nr.	remorca (semiremorca) прицеп (полуприцеп)	Nr.
din 07.02.2017 от		ȘOFER ВОДИТЕЛЬ (numele, prenumele și nr. permisului de conducere – фамилия и имя и номер водительского удостоверения)				
1.	FURNIZOR ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Stabil' Chisinau, MOLDM2X300				Cod fiscal/IDNO Фискальный код/IDNO	1004600029950
ОТПРАВИТЕЛЬ		(denumirea, adresa - наименование, адрес)				
2.	BENEFICIAR DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUIUCANI M.DOSOFTEI 99 Cont MD87TRPDAK222990A14232AC, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X				Cod fiscal/IDNO Фискальный код/IDNO	1007601010600
ПОЛУЧАТЕЛЬ		(denumirea, adresa - наименование, адрес)				
3.	PUNCT ÎNCĂRCARE ПУНКТ ПОГРУЗКИ		4.	PUNCT DESCĂRCARE ПУНКТ РАЗГРУЗКИ		
5.	DOCUMENTE ANEXATE ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ					
6.	REDIRIJĂRI ПЕРЕАДРЕСОВАНО					

INFORMAȚII СВЕДЕНИЯ

Nr. d/o № п/п	Denumirea Наименование	Unitatea de măsură Единица измере- ния	Cantitatea activelor/volumul serviciilor/lucrărilor Кол-во активов /объем услуг/работ	Preț unitar, lei Цена единицы, леев	Valoarea, lei Стоимость, леев	TVA, lei НДС, леев	Accize, lei Акциизы, лее	Suma, lei Сумма, леев	Tipul de ambalaj Вид упа- ковки	Număr de locuri Количес- тво мест	Volum, m3 Объем, м3	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11	7.12	7.13
	Servicii de alimentare a elevilor p/u luna Ianuarie 2017	por	1	147164,3	147164,30			147164,30				
8.	TOTAL / ИТОГО	X	X	X	147164,30	0	0	147164,30	X	X	X	0,00

9. Total eliberat în valoare de una sută patruzeci și șapte mii una sută șaizeci și patru lei și treizeci bani
Всего отпущено на сумму

10. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:

11. Primit, transportator (șofer):
Принял, перевозчик (водитель): semnătura, подпись

13. Primit, beneficiar:
Принял, получатель:

1) director CONSTANTIN PUTIN Aplicată semnătura digitală de către Furnizor
\Применена цифровая подпись Поставщика

12.Predat, transportator
(șofer):

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
\Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Сдал, перевозчик (водитель): semnătura, подпись

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

2) director CONSTANTIN PUTIN Aplicată semnătura digitală de către Furnizor
\Применена цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.
M.П

L.Ș.
M.П

14

În baza delegației ser Nr. din
По доверенности сер. № от

eliberată
выданной

Primit:
Получил funcția, numele, prenumele должность, Ф.И.О.



FACTURĂ НАКЛАДНАЯ		FOAIA DE PARCURS ПУТЕВОЙ ЛИСТ		SERIA Серия	Nr №	din от
Seria EWAB Серия		TRANSPORTATOR ПЕРЕВОЗЧИК	(denumirea, adresa, IDNO – наименование , адрес, IDNO)			
Nr. 000855852 №		MILOCUL DE TRANSPORT ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО	marca марка	Nr.	remorca (semiremorca) прицеп (полуприцеп)	Nr.
din 03.03.2017 от		ȘOFER ВОДИТЕЛЬ (numele, prenumele și nr. permisului de conducere – фамилия и имя и номер водительского удостоверения)				
1.	FURNIZOR ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Stabil' Chisinau, MOLDMD2X300				Cod fiscal/IDNO Фискальный код/IDNO	1004600029950
OTPRIVITEL' ОТПРАВИТЕЛЬ		(denumirea, adresa - наименование, адрес)				
2.	BENEFICIAR DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUIUCANI M.DOSOFTEI 99 Cont MD87TRPDAK222990A14232AC, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X				Cod fiscal/IDNO Фискальный код/IDNO	1007601010600
POLUCATEL' ПОЛУЧАТЕЛЬ		(denumirea, adresa - наименование, адрес)				
3.	PUNCT ÎNCĂRCARE ПУНКТ ПОГРУЗКИ		4.	PUNCT DESCĂRCARE ПУНКТ РАЗГРУЗКИ		
5.	DOCUMENTE ANEXATE ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ					
6.	REDIRIJĂRI ПЕРЕАДРЕСОВАНО					

INFORMAȚII СВЕДЕНИЯ

Nr. d/o № п/п	Denumirea Наименование	Unitatea de măsură Единица измерения	Cantitatea activelor/volumul serviciilor/lucrărilor Кол-во активов /объем услуг/работ	Preț unitar, lei Цена единицы, леев	Valoarea, lei Стоимость, леев	TVA, lei НДС, леев	Accize, lei Акциизы, лее	Suma, lei Сумма, леев	Tipul de ambalaj Вид упаковки	Număr de locuri Количество мест	Volum, m3 Объем, м3	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11	7.12	7.13
	Servicii de alimentare a elevilor p/u luna Februarie 2017	por	1	171870,1	171870,10			171870,10				
8.	TOTAL / ИТОГО	X	X	X	171870,10	0	0	171870,10	X	X	X	0,00

9. Total eliberat în valoare de
Всего отпущено на сумму

una sută șaptezeci și una mii opt sute șaptezeci lei și zece bani

10. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:	11. Primit, transportator (șofer): Принял, перевозчик (водитель):	13. Primit, beneficiar: Принял, получатель:
1) contabil NATALIA KMIT цифровая подпись Поставщика	12.Predat, transportator (șofer):	Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	Сдал, перевозчик (водитель):	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
2) contabil NATALIA KMIT цифровая подпись Поставщика		L.Ș. M.П
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		L.Ș. M.П

14

În baza delegației ser
По доверенности сер.

Nr.
№

din
от

eliberată
выданной

Primit:

Получил

funcția, numele, prenumele
должность, Ф.И.О.



FACTURĂ НАКЛАДНАЯ		FOAIA DE PARCURS ПУТЕВОЙ ЛИСТ		SERIA Серия	Nr №	din от
Seria EWAB Серия		TRANSPORTATOR ПЕРЕВОЗЧИК	(denumirea, adresa, IDNO – наименование , адрес, IDNO)			
Nr. 000894984 №		MILOCUL DE TRANSPORT ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО	marca марка	Nr.	remorca (semiremorca) прицеп (полуприцеп)	Nr.
din 04.04.2017 от	ȘOFER ВОДИТЕЛЬ (numele, prenumele și nr. permisului de conducere – фамилия и имя и номер водительского удостоверения)					
1.	FURNIZOR ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Stabil' Chisinau, MOLDMD2X300				Cod fiscal/IDNO Фискальный код/IDNO	1004600029950
ОТПРАВИТЕЛЬ (denumirea, adresa - наименование, адрес)						
2.	BENEFICIAR DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUIUCANI M.DOSOFTEI 99 Cont MD87TRPDAK222990A14232AC, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X				Cod fiscal/IDNO Фискальный код/IDNO	1007601010600
ПОЛУЧАТЕЛЬ (denumirea, adresa - наименование, адрес)						
3.	PUNCT ÎNCĂRCARE ПУНКТ ПОГРУЗКИ		4.	PUNCT DESCĂRCARE ПУНКТ РАЗГРУЗКИ		
5.	DOCUMENTE ANEXATE ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ					
6.	REDIRIJĂRI ПЕРЕАДРЕСОВАНО					

INFORMAȚII СВЕДЕНИЯ

Nr. d/o № п/п	Denumirea Наименование	Unitatea de măsură Единица измере- ния	Cantitatea activelor/volumul serviciilor/lucrărilor Кол-во активов /объем услуг/работ	Preț unitar, lei Цена единицы, леев	Valoarea, lei Стоимость, леев	TVA, lei НДС, леев	Accize, lei Акциизы, лее	Suma, lei Сумма, леев	Tipul de ambalaj Вид упа- ковки	Număr de locuri Количес- тво мест	Volum, m3 Объем, м3	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11	7.12	7.13
	Servicii de alimentare a elevilor p/u luna MARTIE 2017	por	1	158786	158786,00			158786,00				
8.	TOTAL / ИТОГО	X	X	X	158786,00	0	0	158786,00	X	X	X	0,00

9. Total eliberat în valoare de una sută cincizeci și opt mii șapte sute optzeci și șase lei și zero bani
Всего отпущено на сумму

10. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:	11. Primit, transportator (șofer): Принял, перевозчик (водитель): semnătura, подпись	13. Primit, beneficiar: Принял, получатель: Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя
1) director CONSTANTIN PUTIN Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \Применена цифровая подпись Поставщика	12.Predat, transportator (șofer): :	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
2) director CONSTANTIN PUTIN Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \Применена цифровая подпись Поставщика	Сдал, перевозчик (водитель): semnătura, подпись	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
L.Ș. M.П		L.Ș. M.П

14

În baza delegației ser Nr. din
По доверенности сер. № от

eliberată
выданной

Primit:
Получил funcția, numele, prenumele должность, Ф.И.О.



FACTURĂ НАКЛАДНАЯ		FOAIA DE PARCURS ПУТЕВОЙ ЛИСТ		SERIA Серия	Nr №	din от
Seria EWAB Серия		TRANSPORTATOR ПЕРЕВОЗЧИК	(denumirea, adresa, IDNO – наименование , адрес, IDNO)			
Nr. 000926610 №		MILOCUL DE TRANSPORT ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО	marca марка	Nr.	remorca (semiremorca) прицеп (полуприцеп)	Nr.
din 03.05.2017 от	ȘOFER ВОДИТЕЛЬ (numele, prenumele și nr. permisului de conducere – фамилия и имя и номер водительского удостоверения)					
1.	FURNIZOR ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Stabil' Chisinau, MOLDMD2X300				Cod fiscal/IDNO Фискальный код/IDNO	1004600029950
ОТПРАВИТЕЛЬ (denumirea, adresa - наименование, адрес)						
2.	BENEFICIAR DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUIUCANI M.DOSOFTEI 99 Cont MD87TRPDAK222990A14232AC, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X				Cod fiscal/IDNO Фискальный код/IDNO	1007601010600
ПОЛУЧАТЕЛЬ (denumirea, adresa - наименование, адрес)						
3.	PUNCT ÎNCĂRCARE ПУНКТ ПОГРУЗКИ		4.	PUNCT DESCĂRCARE ПУНКТ РАЗГРУЗКИ		
5.	DOCUMENTE ANEXATE ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ					
6.	REDIRIJĂRI ПЕРЕАДРЕСОВАНО					

INFORMAȚII СВЕДЕНИЯ

Nr. d/o № п/п	Denumirea Наименование	Unitatea de măsură Единица измере- ния	Cantitatea activelor/volumul serviciilor/lucrărilor Кол-во активов /объем услуг/работ	Preț unitar, lei Цена единицы, леев	Valoarea, lei Стоимость, леев	TVA, lei НДС, леев	Accize, lei Акциизы, лее	Suma, lei Сумма, леев	Tipul de ambalaj Вид упа- ковки	Număr de locuri Количес- тво мест	Volum, m3 Объем, м3	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11	7.12	7.13
	Servicii de alimentare a elevilor p/u luna APRILIE 2017	por	1	116042,70	116042,70			116042,70				
8.	TOTAL / ИТОГО	X	X	X	116042,70	0	0	116042,70	X	X	X	0,00

9. Total eliberat în valoare de una sută șaisprezece mii patruzeci și doi lei și șaptezeci bani
Всего отпущено на сумму

10. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:

11. Primit, transportator (șofer):
Принял, перевозчик (водитель): semnătura, подпись

13. Primit, beneficiar:
Принял, получатель:

1) director CONSTANTIN PUTIN Aplicată semnătura digitală de către Furnizor
\Применена цифровая подпись Поставщика

12.Predat, transportator
(șofer): :

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
\Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Sdal, перевозчик (водитель): semnătura, подпись

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.
M.П

L.Ș.
M.П

14

În baza delegației ser Nr. din
По доверенности сер. № от

eliberată
выданной

Primit:
Получил funcția, numele, prenumele должность, Ф.И.О.



FACTURĂ НАКЛАДНАЯ		FOAIA DE PARCURS ПУТЕВОЙ ЛИСТ		SERIA Серия	Nr №	din от
Seria EWAB Серия		TRANSPORTATOR ПЕРЕВОЗЧИК	(denumirea, adresa, IDNO – наименование , адрес, IDNO)			
Nr. №	000963414	MILOCUL DE TRANSPORT ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО	marca марка	Nr.	remorca (semiremorca) прицеп (полуприцеп)	Nr.
din от	02.06.2017	ȘOFER ВОДИТЕЛЬ (numele, prenumele și nr. permisului de conducere – фамилия и имя и номер водительского удостоверения)				
1.	FURNIZOR ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Stabil' Chisinau, MOLDMD2X300				Cod fiscal/IDNO Фискальный код/IDNO	1004600029950
OTPRIVITEL' ОТПРАВИТЕЛЬ		(denumirea, adresa - наименование, адрес)				
2.	BENEFICIAR DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUIUCANI M.DOSOFTEI 99 Cont MD87TRPDAK222990A14232AC, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X				Cod fiscal/IDNO Фискальный код/IDNO	1007601010600
POLUCATEL' ПОЛУЧАТЕЛЬ		(denumirea, adresa - наименование, адрес)				
3.	PUNCT ÎNCĂRCARE ПУНКТ ПОГРУЗКИ		4.	PUNCT DESCĂRCARE ПУНКТ РАЗГРУЗКИ		
5.	DOCUMENTE ANEXATE ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ					
6.	REDIRIJĂRI ПЕРЕАДРЕСОВАНО					

INFORMAȚII СВЕДЕНИЯ

Nr. d/o № п/п	Denumirea Наименование	Unitatea de măsură Единица измере- ния	Cantitatea activelor/volumul serviciilor/lucrărilor Кол-во активов /объем услуг/работ	Preț unitar, lei Цена единицы, леев	Valoarea, lei Стоимость, леев	TVA, lei НДС, леев	Accize, lei Акциизы, лее	Suma, lei Сумма, леев	Tipul de ambalaj Вид упа- ковки	Număr de locuri Количес- тво мест	Volum, m3 Объем, м3	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11	7.12	7.13
	Servicii de alimentare a elevilor p/u luna mai 2017	por	1	167887,3	167887,30			167887,30				
8.	TOTAL / ИТОГО	X	X	X	167887,30	0	0	167887,30	X	X	X	0,00

9. Total eliberat în valoare de
Всего отпущено на сумму

una sută șaizeci și șapte mii opt sute optzeci și șapte lei și treizeci bani

10. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:

11. Primit, transportator (șofer):
Принял, перевозчик (водитель):

12.Predat, transportator
(șofer):

13. Primit, beneficiar:
Принял, получатель:

1) contabil NATALIA KMIT
цифровая подпись Поставщика

2) contabil NATALIA KMIT
цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
\ Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

L.Ș.
M.П

14

În baza delegației ser
По доверенности сер.

Nr.
№

din
от

eliberată
выданной

Primit:

Получил

funcția, numele, prenumele
должность, Ф.И.О.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EU1000456518



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки			8. Foaia de parcurs Путевой лист			seria: серия			număr: номер			data: дата																							
			9. Transportator Перевозчик			c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																													
1. Furnizor: Поставщик			ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Stabil' Chisinau, MOLDM2X300			c.f./ nr.TVA 1004600029950 / ф.к./ код НДС																													
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель			DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUIUCANI M.DOSOFTEI 99 Cont MD87TRPDAK222990A14232AC, Ministerul Finantelor - Трезорерия de Stat, TREZMD2X			c.f./ nr.TVA 1007601010600 / ф.к./ код НДС																													
3.Delegație Доверенность			seria серия			număr номер			data дата			4. Documente anexate Прилагаемые документы																							
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirijări Переадресовки																													
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.			10.2 Unitate de măsură Единица измерения			10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг			10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев			10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев			10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %			10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев			10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев			10.9 Altă informație Другая информация			10.10 Tip ambalaj Тип упаковки			10.11 Număr locuri Коли-чество мест			10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн		
Servicii de alimentare al elevilor pentru Octombrie 2017			por			1			181776,9			181776,90						0,00			181776,90														
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)									181776,90			X			0,00			181776,90			X			X			X			0,00					

12. Permis eliberarea: Отпуск			director Constantin Putin			Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика		
разрешил:						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись		
13. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)			contabil Natalia Kmit			Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика		
						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись		
L.Ș.								
M.П								

14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись		
Принял товары/активы посредник (перевозчик)								
15. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись		
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)								
16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:						Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului\Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя		
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись		

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки			8. Foaia de parcurs Путевой лист			seria: серия			număr: номер			data: дата																							
			9. Transportator Перевозчик			c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																													
1. Furnizor: Поставщик			ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Stabil' Chisinau, MOLDMD2X300			c.f./ nr.TVA 1004600029950 / ф.к./ код НДС																													
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель			DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUIUCANI M.DOSOFTEI 99 Cont MD87TRPDAK222990A14232AC, Ministerul Finantelor - Трезорерия de Stat, TREZMD2X			c.f./ nr.TVA 1007601010600 / ф.к./ код НДС																													
3.Delegație Доверенность			seria серия			număr номер			data дата			4. Documente anexate Прилагаемые документы																							
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirijări Переадресовки																													
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.			10.2 Unitate de măsură Единица измерения			10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг			10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев			10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев			10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %			10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев			10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев			10.9 Altă informație Другая информация			10.10 Tip ambalaj Тип упаковки			10.11 Număr locuri Коли-чество мест			10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн		
Servicii alimentare pentru luna Noiembrie 2017						1			172386			172386,00						0,00			172386,00														
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)									172386,00			X			0,00			172386,00			X			X			X			0,00					

12. Permis eliberarea: Отпуск			director Constantin Putin			Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика		
разрешил:						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись		
13. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)			director Constantin Putin			Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика		
						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись		
L.Ș.								
M.П								

14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись		
Принял товары/активы посредник (перевозчик)								
15. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись		
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)								
16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:						Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului\Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя		
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись		

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EU1000706067



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки			28.12.2017 / 28.12.2017			8. Foaia de parcurs Путевой лист			seria: серия			număr: номер			data: дата												
1. Furnizor: Поставщик						ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Stabil' Chisinau, MOLDM2X300						c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель						DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUIUCANI Mitropolit Dosoftei nr.99 Cont MD87TRPDAK222990A14232AC, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X						c.f./ nr.TVA 1004600029950 / ф.к./ код НДС															
3.Delegație Доверенность						seria серия			număr номер			data дата			delegatul делегированный			4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки						6. Punct descărcare Пункт разгрузки						7. Redirijări Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.						10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Servicii alimentare al elevilor pentru luna Decembrie anul 2017								1		147719,6		147719,60				0,00		147719,60									
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										147719,60		X		0,00		147719,60		X		X		X				0,00	

12. Permis eliberarea: Отпуск		director Constantin Putin		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика	
разрешил:		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director Constantin Putin		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика	
L.Ș.		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			

14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			
---	--	--	--	--	--

15. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			
---	--	--	--	--	--

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Validă numai cu semnăturile olografе ale Cumpărătorului\Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя			
		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			