

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

Functia, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

G. Iovu
semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 4351 din 12.03.2019

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 **Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 **Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 **Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 **Comerțul cu autovehicule;**
- 5 **Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 **Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 **Publicitate;**
- 8 **Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 **Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 **Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 **Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: **SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 12.03.2019.

Specialist superior
tel. 022-207-837

Teut Marina



EB 0256895

Data primirii 01.04.2019 11:04:18

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor
 financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SA Eximotor
 (Denumirea completă)

37541535
 (Cod CUII)

1002600034712
 (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2024 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.RÎȘCANI
 (Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
 Aerodromului, 15, of.6

Cod CUATM 150

Activitatea principală: strada, nr, bl.
 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

G4532
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI PE ACTIUNI 500

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322407545 e-mail contabil@coleso.md

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Nadejda Bezrucico

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37368407878

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	220.130.278	229.090.295
Alte venituri din activitatea operațională	020	216.888	164.601
Venituri din alte activități	030	8.455.822	6.119.478
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	228.802.988	235.374.374
Variația stocurilor	050		0
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	192.480.388	200.875.723
Cheltuieli privind stocurile	070	3.736.520	6.487.055
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3.206.639	3.905.495
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	923.674	1.092.759
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1.969.440	3.312.384
Alte cheltuieli	110	5.208.585	3.556.021
Cheltuieli din alte activități	120	5.673.148	6.978.032
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	213.198.394	226.207.469
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	15.604.594	9.166.905
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1.494.673	916.492
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	14.109.921	8.250.413



BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	37.205	35.456
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	409.985	735.326
	Terenuri	030	1.804.423	2.333.912
	Mijloace fixe	040	38.930.814	46.899.819
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	41.182.427	50.004.513
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.058.467	164.770
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	45.307	35.730
	Producția în curs de execuție și produse	170		0
	Mărfuri	180	46.543.768	45.682.182
	Creanțe comerciale	190	31.646.475	38.209.540
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	14.013.334	9.468.952
	Creanțe ale bugetului	220	664.505	2.135.163
	Creanțe ale personalului	230		314
	Alte creanțe curente	240	8.645	1.307
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.609.076	4.017.221
	Alte elemente de numerar	260	0	
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	878	840
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	66.991	36.948
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	95.657.446	99.752.967
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	136.839.873	149.757.480



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	20.000	20.000
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	61.467
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	46.070.787	46.070.787
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	8.250.413
	Alte elemente de capital propriu	380	X	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			46.090.787	54.402.667
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	16.077.680	11.258.930
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	29.656.846	29.656.846
	Alte datorii pe termen lung	430	0	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
			45.734.526	40.915.776
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	3.709.082	3.703.727
	Datorii față de părțile afiliate	480	38.259.559	38.573.738
	Avansuri primite curente	490		0
	Datorii față de personal	500	2.188.368	11.673.184
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	700	1.577
	Datorii față de buget	520	66.496	131.589
	Venituri anticipate curente	530	790.355	355.222
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580		
			45.014.560	54.439.037
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	136.839.873	149.757.480



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	220.130.278	229.090.295
Costul vânzărilor	020	192.480.388	200.875.723
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	27.649.890	28.214.572
Alte venituri din activitatea operațională	040	216.888	164.601
Cheltuieli de distribuire	050	9.686.671	12.379.367
Cheltuieli administrative	060	1.801.891	2.418.326
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3.556.296	3.556.021
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12.821.920	10.025.459
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2.782.674	-858.554
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	15.604.594	9.166.905
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1.494.673	916.492
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	14.109.921	8.250.413

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	20.000			20.000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	20.000			20.000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		61.467		61.467
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	46.070.787			46.070.787
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	8.250.413		8.250.413
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	(0,00)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	46.070.787	8.311.880		54.382.667
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	46.090.787	8.311.880		54.402.667



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	250.352.195	270.104.884
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	254.026.593	189.731.435
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4.119.195	4.988.806
Dobînzî plătite	040	2.175.989	2.019.324
Plata impozitului pe venit	050	1.589.897	1.666.970
Alte încasări	060	331.056.827	162.099.980
Alte plăți	070	325.231.315	226.542.397
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-5.733.967	7.255.932
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		65.198
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		65.198
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	79.067.336	63.337.964
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	74.172.457	68.162.069
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4.894.879	-4.824.105
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-839.088	2.497.025
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	48.231	-88.880
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.399.933	1.609.076
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.609.076	4.017.221



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10026000347 Data înregistrării 12.06.1995 Seria MO Număr 001131112

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 12.06.1995, suma 20.000 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 99 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 10 persoane,

2) muncitori _____ 89 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 100 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 3.905.495 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ 20.000 unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ 994.938 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) 126361 _____ codul valutei Euro

2) 85410 _____ codul valutei US Dollar

3) 783167 _____ codul valutei Russian Ruble

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă



Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	485790
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	37541535
Codul fiscal al organizației	1002600034712
IDNO organizației	1002600034712
Denumirea organizației	SA Eximotor
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	31.03.2019 13:11:21
Data expedierii raportului	01.04.2019 11:04:18
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.



FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 31.05.2019

Licitația nr.: *ocds-b3wdp1-MD-1558018483322*

InviCod CPV: 34100000-8 - Autovehicule

Alternativa nr.: [introduceți numărul/codul în cazul unei oferte alternative]

Către: *Gospodaria Comunal Locativa Calarasi*

Eximotor SA declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____
- b) Eximotor SA se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii – Autovehicule

Suma Lot 1 – 530 000,00 lei (fara TVA), 636 000,00 lei (cu TVA)

TOTAL: 530 000,00 lei (fara TVA), 636 000,00 lei (cu TVA)

c) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

d) În cazul acceptării prezentei oferte, Eximotor SA se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

e) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO5.4.

f) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce face parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO5.5.

Semnat: _____

Nume: Socolova Natalia

În calitate de: director

Ofertantul: Eximotor SA

Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Aerodromului, 15 of. 6

Data: 31.05.2019



Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1558018483322	Data: „ 31 ” mai 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Autovehicule	Lot:	Pagina: din

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	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
341 00000-8	Vehicul de colectare a deșeurilor menajere solide 3901-10 pe șasiu GAZ 3309		Rusia	KOMMAIII	Vehicul de colectare a deșeurilor menajere solide cu încărcare laterală. Dimensiuni gabarite, mm: Lungime 6400 – 6700, Lățime 2200 – 2500 Înălțime 2900 – 3300 Baza min. 3750 mm Volumul încărcăturii - 9,4 – 10,0 m3 Capacitatea de încărcare a manipulatorului - min. 500 kg Coefficientul de compactare max - 4. Numărul de locuri min. 1+1. Greutatea maximă admisă - 8000-8700 kg. Capacitate cilindrică a motorului - 4200-5000 cm3.	Vehicul de colectare a deșeurilor menajere solide cu încărcare laterală. Dimensiuni gabarite, mm: Lungime 6163, Lățime 2479 Înălțime 3200 Baza min. 3770 mm Volumul încărcăturii - 9,4 m3 Capacitatea de încărcare a manipulatorului - 500 kg Coefficientul de compactare - 2-3. Numărul de locuri 1+1. Greutatea maximă admisă - 8180 kg. Capacitate cilindrică a motorului - 4430 cm3. Puterea motorului- 148,5 c.p. Norme de poluare - Euro 5. Cutie de viteze mecanică, 5 trepte. Suspensia din față- resoare parabolice.	



			Puterea motorului- 120-170 c.p. Norme de poluare minim- Euro 5. Cutie de vitezemechanică, min. 5 trepte. Suspensia din față- resoare parabolice. Suspensia din spate-resoare parabolice. Sarcină utilă (încărcătura deșeurilor)- min. 3000 kg. Mărima anvelopelor min. R20 Tracțiune: puntea din spate Sistemul electric 24 V Automobil nou, anul producerii 2019 Perioada de garanție nu mai puțin de 24 luni Termen de livrare max. 30 zile bancare.	Suspensia din spate-resoare parabolice. Sarcină utilă (încărcătura deșeurilor)- 3000 kg. Mărima anvelopelor R20 Tracțiune: puntea din spate Sistemul electric 24 V Automobil nou, anul producerii 2019 Perioada de garanție 24 luni Termen de livrare 60 zile bancare.
TOTAL				



Semnat:

Ofertantul:

Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director

Adresa: Albisoara 38A

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1558018483322	Data: .. 31 .. 05 2019	Alternativa nr.: ..
Denumirea licitației: Autovehicule	Lot: ..	Pagina: din ..

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34100000-8	Vehicul de colectare a deșeurilor menajere solide	buc	1	530 000,00 lei	636 000,00 lei	530 000,00 lei	636 000,00 lei	60 zile
	TOTAL					530 000,00 lei	636 000,00 lei	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director

Ofertantul: _____ Adresa: Albisoara 38A





ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: EXIMOTOR SA

Nr 13 -252

13 Iunie 2018

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că EXIMOTOR SA (c/f 1002600034712), are deschise următoarele conturi bancare:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD08PR002251130060160201	Cont curent	MDL
MD72PR002224130060160302	Cont curent	USD
MD54PR002224020725001978	Cont curent	EUR
MD34PR002224130060160404	Cont curent	RUB
MD45PR002224020725001946	Cont curent	RON

Expert Servicii Bancare
Sucursala nr. 2 Chisinau
B.C. ProCredit Bank S.A.

SINJEREAC CRISTINA

numele, prenumele ESB

Sinjeriac

semnătura



Tel 0800000010

B.C. "ProCredit Bank" S.A.
Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni
Numărul înregistrării de stat 1007600059183
Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
Republica Moldova

Președinte al Comitetului de Conducere Olga Bulat
Capitalul social 406 550 000 lei
Telefon 0800 000 10
office@procreditbank.md
www.procreditbank.md



ООО «Торговая Компания «КОММАШ-ГРАЗ»
603093, г. Нижний Новгород,
ул. Деловая, д. 5 офис № 58
Для корреспонденции: 603093,
г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 5, ая 50
Тел./факс: (831) 417-93-90, (83147) 4-03-03
3-11-26/27, 3-10-58/59
E-mail ST@kommash.ru
export@kommash.ru
sale@graz.ru

ИНН/КПП 5260143987/526001001
р/с 40702810500060000215 в
«Нижегородский» филиал
ОАО Банк ЗЕНИТ
г. Нижний Новгород
БИК 042202896
к/с 30101810500000000896
<http://www.kommash.ru>
<http://www.graz.ru>

исх.: № 890 от 28.05.2019г.

АВТОРИЗАЦИЯ

Настоящим удостоверяем, что «Eximotor» SA (адрес: Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Аэродромная 15 кв.6) является официальным дилером АО «КОММАШ» (Арзамасский завод коммунального машиностроения) являющимся производителем коммунальной техники и находящийся по адресу: Россия, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д.2.

АО «КОММАШ» авторизует «Eximotor» SA на участие в тендере oeds-b3wdpl-MD-1558018483322, проводимом Gospodaria Comunal Locativa Calarasi.

Дилеру предоставляется право реализовывать и осуществлять сервисное обслуживание техники производимой АО «КОММАШ» на территории Республики Молдова.

Срок действия авторизации до 31.12.2019г.

С уважением,
Зам. генерального директора

Козловский Б.И.

Исп.: Михеев Ю.В.
Тел.: +79036020635



ДОГОВОР № СРС-50/2019
о гарантийном и техническом обслуживании спецавтотехники
производства АО «Коммаш».

г. Арзамас

«24» мая 2019 г.

Акционерное общество «Арзамасский завод коммунального машиностроения» (АО КОММАШ), г. Арзамас, Россия, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице исполнительного директора М.В. Донцова, действующего на основании доверенности №52 АА 3590659 от 16.01.2018 г. с одной стороны, и «Eximotor» SA (Республика Молдова, г. Кишинев), в лице директора Н.Д. Соколовой, действующего на основании Устава, с другой Стороны, а при совместном упоминании именуемые **"Стороны"**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Нижеприведенные слова и выражения используются в настоящем Договоре в следующих значениях, когда контекстом настоящего Договора не предусмотрено иное.

1.2. «Транспортное средство», «Автомобиль» — специальные транспортные средства коммунального назначения и принадлежности им комплектующие, произведенные заводом АО «КОММАШ» г. Арзамас.

1.3. «Продукт», «Продукция» - спецнастройка установленная Производителем на базовое шасси автомобилей марки ГАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, МАЗ, HYUNDAI и других заводов производителей шасси.

1.4. «Производитель» - АО «КОММАШ» г. Арзамас.

1.5. «Гарантийный ремонт» — безвозмездное для Потребителя устранение недостатков Продукции в Гарантийный период эксплуатации.

1.6. «Руководство по эксплуатации», «Сервисная книжка» — нормативные документы Производителя, определяющие порядок эксплуатации Продукции, объем регламентных работ и периодичность их выполнения.

1.7. «Техническое обслуживание» (ТО) – комплекс работ, направленных на поддержание работоспособного состояния Продукции, выявления и устранения неисправностей в соответствии с требованиями и нормами установленными Производителем в Руководстве по эксплуатации и Сервисной книжке.

1.8. «Гарантийный случай» — неисправность Продукции, возникшая в Гарантийный период из-за скрытых дефектов, при условии соблюдения Потребителем норм эксплуатации в соответствии с требованиями Производителя.

1.9. «ТО-0» – комплекс мероприятий проводимых Исполнителем на своей производственной базе или на территории Потребителя с целью запуска Продукции в эксплуатацию.

1.10. «Владелец автомобиля», «Потребитель» - физическое или юридическое лицо, являющееся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации собственником продукции, либо имеющее право владения или пользования Продуктом.

1.11. «Запасные Части АО «КОММАШ» - оригинальные детали и компоненты к Продуктам, поставляемые Исполнителем и реализуемые в качестве запчастей.

1.12. «Ожидаемые результаты» - целевые качественные и количественные показатели, которых необходимо достичь для наилучшего обслуживания клиентов и продвижения продаж запасных частей.



СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

2.1. Исполнитель считается уполномоченным лицом по Гарантийному и Техническому обслуживанию Продукции с момента выдачи Свидетельства сервисного центра, оформленного и выданного Заказчиком Исполнителю в установленном порядке. Действия по продажам запасных частей осуществляются Исполнителем от своего имени и за свой счет.

В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора Исполнитель обязан вернуть Свидетельство сервисного центра в пятидневный срок с момента расторжения Договора. Возврат Свидетельства сервисного центра оформляется подписанием соответствующего Акта приема-передачи Сторонами. В противном случае на официальном сайте Заказчика может быть размещена информация о нарушении Исполнителем условий настоящего Договора и недействительности выданного Свидетельства с указанием конкретной даты прекращения его действия и причин. В случае нарушения сроков возврата выданного Свидетельства Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 руб.

СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Согласно настоящему Договору Заказчик предоставляет Исполнителю право на проведение Гарантийного ремонта, ТО-0 и Технического обслуживания Продукции с последующим возмещением Исполнителем стоимости проведенного Гарантийного ремонта.

3.2. Настоящий Договор не распространяется на работы по Гарантийному ремонту и техническому обслуживанию базового шасси в составе Продукции. Договор на выполнение таких работ, заключается Исполнителем с заводом-изготовителем базового шасси по своему усмотрению и от своего имени.

СТАТЬЯ 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Исполнитель принимает на себя обязательство безвозмездно для Потребителя устранять установленные дефекты Продукции, выявленные в Гарантийный период эксплуатации, за счет Заказчика.

4.2. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подверженные нормальному износу в процессе эксплуатации. Перечень деталей приведен в примечании к пункту 1.5 Сервисной книжки на Продукцию.

4.3. Подробные условия Гарантийных обязательств изложены в Сервисной книжке на Продукцию.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Заказчик возмещает расходы Исполнителя, связанные с устранением дефектов, в соответствии с Рекламационными Актами (Приложение №6);

5.2. Заказчик компенсирует Исполнителю израсходованные при проведении Гарантийного ремонта необходимые запасные части путем оплаты их стоимости банковским переводом, по ценам, действующим на момент приобретения Исполнителем запасных частей в сроки, предусмотренные п. 5.2.2.

Обязательным условием возмещения стоимости запасных частей, необходимых для проведения гарантийного ремонта является письменное согласование Заказчиком цены приобретения запасных частей (в случае, если запасные части приобретаются не у Заказчика);

5.2.1. Заказчик оставляет за собой право компенсировать возникшие расходы Исполнителя, путем замены дефектных деталей на годные;

5.2.2. Заказчик возместит стоимость работ, вспомогательных материалов (масла, смазки и т.п.) и израсходованных для Гарантийного ремонта запасных частей, путем бан-



ковского перевода на счет, указанный Исполнителем, в течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета Исполнителя и подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ, в порядке, предусмотренном п.6.6. и п.6.7. Договора.

5.3. Основанием для возмещения будут являться документы, указанные в п.5.6. настоящего Договора.

5.4. Стоимость выполненных работ по гарантийному ремонту определяется исходя из стоимости одного часа работ по нормам времени действующим на АО «КОММАШ».

Стоимость одного часа работ (нормо-часа) при выполнении Гарантийного ремонта будет составлять 1 200 рублей РФ.

5.5. Факт оказания услуг Заказчику оформляется актом выполненных работ, подписываемого Сторонами. Акт выполненных работ подписывается в день утверждения отчета Исполнителя.

5.6. Документами, подтверждающими исполнение договорных обязательств по проведению Гарантийного ремонта и возмещению расходов, будут являться:

- реестр рекламационных актов (Приложение №2);
- рекламационные акты (Приложение №6);
- акт приема-сдачи выполненных работ (Приложение №3);
- форма бирки, прикладываемой к дефектной возвращаемой детали (Приложение №5);
- счет за оказанные услуги по Гарантийному ремонту;
- акт на списание дефектных деталей в металлолом или в утиль (Приложение №4);
- копии накладных, подтверждающих получение израсходованных на Гарантийный ремонт запасных частей у Заказчика;
- копии документов, подтверждающих оплату Исполнителем транспортных и таможенных расходов за запасные части, использованные для Гарантийного ремонта Продукции;
- отрывной талон Сервисной книжки с отметкой о проведении ТО;
- калькуляция с расценками трудовых и материальных затрат;
- иные необходимые документы по запросу Заказчика.

5.7. При рассмотрении отчета Исполнителя о Гарантийных ремонтах не будут учитываться и включаться в акт приема-сдачи выполненных работ:

- акты, составленные на спецтехнику, вышедшую из Гарантии по условиям контракта;
- документы, оформленные ненадлежащим образом, или содержащие недостоверные сведения (к рассмотрению не принимаются и возвращаются Исполнителю на доработку);
- рекламационные акты, содержащие неверную информацию;
- акты на дефекты, связанные с некачественным проведением Технического обслуживания, ремонта или доказанного невыполнения операций Технического обслуживания;
- акты на ремонт автомобилей, эксплуатирующихся без соблюдения правил эксплуатации, обусловленных Руководством по эксплуатации и Сервисной книжкой;
- акты, представленные к рассмотрению позднее 60 дней после проведения Гарантийного ремонта.

5.8. Техническое обслуживание Продукции осуществляется на коммерческой основе (за счет Потребителя). Стоимость работ по проведению технического обслуживания возмещению Заказчиком не подлежит.

5.9. Гарантийные работы, произведенные с применением запасных частей, приобретенных у сторонних поставщиков без письменного согласования Заказчиком, оплате и возмещению не подлежат.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик возмещает Исполнителю расходы, возникшие у последнего, в связи с производством Гарантийным ремонтом на условиях настоящего Договора и, в порядке, установленном в Статье 5 настоящего Договора.

6.2. Заказчик должен консультировать Исполнителя по вопросам организации Технического обслуживания, ТО-0 и Гарантийного ремонта Продукции.



6.3. Заказчик обязуется поставить Исполнителю запасные части в объеме и номенклатуре, необходимой для осуществления Гарантийного ремонта Продукции.

6.4. Заказчик может по своему усмотрению производить силами своих специалистов проверку обоснованности и качества выполненных работ по Гарантийному, Техническому обслуживанию Продукции и ТО-0.

6.5. В случае несоответствия установленным требованиям, допущенного Исполнителем при составлении и оформлении рекламационных актов и иных документов, Заказчик имеет право возратить Исполнителю для доработки или исправления отдельные рекламационные акты и документы или отчет Исполнителя в целом, в зависимости от количества и характера несоответствий.

6.6. В течение 10 рабочих дней с момента получения отчета о гарантийном ремонте рассматривать и письменно извещать Исполнителя о результатах рассмотрения для корректировки отчета и затрат на Гарантийный ремонт и ТО-0. При отсутствии возражений по отчету Исполнителя, Заказчик утверждает отчет с последующим подписанием сторонами акта приема-сдачи выполненных работ. Акт приема-сдачи выполненных работ подписывается сторонами днем утверждения отчетов Исполнителя.

6.7. В случае полного или частичного отказа в возмещении затрат Исполнителя по отдельным актам Гарантийного ремонта, ТО-0 или иным документам, предусмотренным настоящим договором Заказчик представляет Исполнителю заключение о причинах отказа по каждому из документов.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

7.1. Исполнитель вправе выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, имеющих сертификат соответствия и необходимые документы на выполнение услуг по техническому обслуживанию и ремонту Продукции, предусмотренные законодательством РФ.

7.2. Исполнитель обязан проводить техническое обслуживание Продукции в Гарантийный период и в течение всего срока эксплуатации в объемах и в сроки, указанные в Руководстве по эксплуатации и Сервисной книжке Производителя.

7.3. Ремонт Продукции производится Исполнителем безвозмездно для Потребителя при условии, что обнаруженные покупателем недостатки возникли по вине Заказчика в Гарантийный период, при соблюдении Потребителем правил и требований, изложенных в Руководстве по эксплуатации и Сервисной книжке Продукции.

Расходы Исполнителя по устранению недостатков Продукции, возникшие по вине Исполнителя, Владельца автомобиля, третьих лиц или непреодолимой силы, возмещению Заказчиком не подлежат.

7.4. Исполнитель обязан по требованию Потребителя проводить ТО-0 спецоборудования, руководствуясь инструкциями проведенияпусконаладочных работ по каждой модели спецтехники.

7.5. Выезжать к Потребителю, при необходимости формируя выездную бригаду с целью исполнения Гарантийных обязательств и проведения ТО.

7.6. Исполнитель обязан обеспечить необходимую регистрацию выполнения Гарантийных ремонтов и Технических обслуживаний автомобилей в Гарантийный период эксплуатации.

7.6.1. Исполнитель обязан ежеквартально сообщать Заказчику информацию о количестве Продукции, состоящей на Гарантийном ремонте и прошедшей периодическое Техническое обслуживание. Типовые формы необходимых отчетов прилагаются.

7.7. Исполнитель обязан проводить инструктаж Потребителей и лиц, непосредственно эксплуатирующих спецтехнику по условиям Гарантии, проведения ТО-0, периодического Технического и ежедневного обслуживания Продукции.

7.8. Исполнитель должен поддерживать минимальный объем запасных частей и комплектующих на своем складе в количестве и ассортименте, согласованных с Заказчиком на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.



7.9 Для осуществления гарантийного ремонта Исполнитель обязан использовать исключительно оригинальные (изготовленные на АО КОММАШ, либо комплектующие, изготовленные рекомендованным АО КОММАШ поставщиком) запасные части. В случае нарушения этого условия Исполнитель уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 100 000 рублей за каждый случай нарушения, а также возмещает Заказчику понесенные им убытки.

Поставка запасных частей для осуществления гарантийного ремонта производится на безвозмездной основе либо их стоимость компенсируется при осуществлении закупки у стороннего поставщика, при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком.

Поставка запасных частей для осуществления постгарантийного ремонта либо для продажи клиентам осуществляется с 6%-й скидкой от действующего прайс-листа на запасные части.

Скидка на запасные части к оборудованию производства АО «КОММАШ» в сумме 6% от действующего прайс-листа предоставляется Исполнителю на период действия настоящего договора.

7.10. В случае выявления фактов сбыта и/или установки запасных частей сторонних производителей Исполнителем, Заказчик имеет право немедленно расторгнуть настоящий Договор и удалить информацию о таком договоре со своего официального сайта.

7.11. Исполнитель обязан использовать в Гарантийный период смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, рекомендованные Заказчиком, или их заменители, имеющиеся на рынке и сертифицированные по системе API или SAE:

7.11.1. Марки и количества эксплуатационных материалов, использованных Исполнителем для Гарантийного ремонта, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации Производителя;

7.11.2. В случае использования других смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, право на Гарантию утрачивается;

7.11.3. До начала производства Гарантийного ремонта Исполнитель обязан письменно известить Заказчика, с приложением необходимых документов, в том числе и фотографий дефектных деталей и согласовать порядок проведения Гарантийного ремонта и замены дефектных деталей.

7.12. Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней по окончании отчетного квартала высылать Заказчику отчеты по перечню документов согласно п.5.6. настоящего Договора, оформленных в строгом соответствии с прилагаемыми образцами (см. Приложения 2- 6 к настоящему Договору).

7.13. При надлежащем выполнении Исполнителем своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а так же с учетом достижения предоставленных ему Ожидаемых результатов во время срока действия настоящего Договора и по истечении срока его действия Исполнитель имеет преимущественное право на продление действия настоящего Договора или на заключение нового Договора.

При этом Стороны соглашаются с тем, что оценка успеха и усилий Исполнителя по выполнению им своих обязательств должна производиться исходя из объективных качественных и количественных достижений или любых применимых оценочных показателей.

СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Исполнитель несет ответственность за качество выполнения Гарантийного ремонта и Технического обслуживания. В случае некачественно выполненных работ Исполнитель возмещает нанесенный ущерб Потребителю.

8.2. В случае просрочки Исполнителем в выполнении Гарантийных работ и/или ТО, предъявление претензий Заказчику на поломки и продление Гарантийного срока - не допускается. Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.5% от суммы счета, за каждый день просрочки, но не более суммы по счету.



8.3. Заказчик оставляет за собой право в каждом конкретном случае определять, является ли предъявленная Исполнителем претензия Гарантийным случаем, в порядке, установленном в Приложении №1 к настоящему Договору.

8.4. При выполнении обязательств Стороны имеют право предъявить фактически понесенные убытки путем предъявления претензии с приложением доказательств, обосновывающих размер понесенных убытков.

8.5. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного согласия другой Стороны, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

8.6. Стороны освобождаются полностью или частично от ответственности, за не выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких как стихийные бедствия, военные действия, акты или действия властей, а так же других непредвиденных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и существенно влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

8.7. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.8.6. настоящего Договора, должен быть подтвержден актом Торгово-промышленной палаты, расположенной по месту нахождения Стороны, ссылающийся на наступление непреодолимой силы, с указанием характера и продолжительности таких обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств, о наступлении, предпологаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств, обязана в течение 3-х дней извещать другую Сторону, и несет риск убытков, ставших следствием не извещения или несвоевременности таких извещений.

Если обстоятельство носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на период действия таких обстоятельств и их последствий. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше трех месяцев, Стороны могут в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков, уведомив в письменной форме другую Сторону за 30 дней до расторжения Договора.

8.8. Стороны договорились, что к денежным обязательствам, возникающим из настоящего договора, положения статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ не применяются.

СТАТЬЯ 9. АРБИТРАЖ И ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО

9.1. Стороны приняли к соглашению, что при исполнении настоящего Договора будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

9.2. Все споры, которые могли бы возникнуть из настоящего Договора, Стороны пытаются решить путем переговоров. Если Стороны не достигнут согласованного решения, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств, Сторона, право которой нарушено, направляет другой стороне претензию. Ответ на претензию должен быть дан в 20-ти дневный срок с момента её получения. Если спор не решен в претензионном порядке, то заинтересованная сторона передает спор на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

СТАТЬЯ 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 г. По окончании срока действия договора, на основании результатов совместной деятельности, Заказчик и исполнитель принимают решение о продлении действия договора на следующий календарный год. В случае отсутствия письменного соглашения о продлении срока действия договора, договор прекращает свое действие с момента истечения срока, указанного в настоящем пункте.

10.2. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в любой момент путем письменного сообщения, подтверждающего желание воспользоваться оговоренным правом, которое



должно быть направлено заказным письмом Исполнителю не ранее чем за 30 дней до даты расторжения, указанной в сообщении.

СТАТЬЯ 11. УВЕДОМЛЕНИЯ

11.1. Все документы, уведомления, запросы, разрешения, отказы и т.д. составленные в рамках настоящего Договора и Приложений к нему переданные Сторонами по факсимильной связи или электронной почте являются юридически действительными.

При этом сам настоящий Договор, приложения к нему, отчетные и финансовые документы Сторон, указанные в п. 5.6. настоящего Договора, а так же все дополнительные соглашения, изменяющие его условия, должны быть составлены и переданы Сторонами за оригинальной подписью и печатью.

11.2. Для Заказчика: 607221, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул.3-я Вокзальная, д.2, телефакс: (83147) 7-86-03, 7-86-82 E-mail: service@kommash.ru (гарантийный ремонт); kratin@kommash.ru;

11.2.1. Для Исполнителя: Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Албишоара 38А., телефон +373 22 407526, +373 68 607560, E-mail: importeximotor@gmail.com

11.3. Стороны настоящего Договора обязаны сообщать друг другу по предусмотренной в настоящем пункте форме о смене вышеуказанных адресов.

СТАТЬЯ 12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Перечисленные Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – Гарантийные обязательства АО «Коммаш»;
- Приложение №2 – Реестр актов Гарантийных ремонтов;
- Приложение №3 – Акт приемки-сдачи выполненных работ;
- Приложение №4 – Акт на списание и металлолом (утиль) дефектных деталей;
- Приложение №5 – Форма бирки прикладываемой к дефектной возвращаемой детали;
- Приложение №6 – Рекламационный акт;
- Приложение №7 – Отчет по претензиям потребителей.

СТАТЬЯ 13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК АО КОММАШ

607220, Нижегородская область, г. Арзамас,
3-я Вокзальная ул., д. 2
тел/факс (83147) 7-86-03, 7-86-82
р/с 40702810142320000179
в Доп.офисе №9042 0310 Волго-Вятского
банка ЦАО Сбербанк
к/с 301018109000000000603, БИК 042202603,
ИНН 5243000523 КПП 524301001

ИСПОЛНИТЕЛЬ «Eximotor» SA

Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Аэро-
дромная 15 кв.6.
тел.: +373 22 407526
Банк: BC "ProCreditBank"
Адрес банка: Республика Молдова, г. Кишинев,
ул. Штефан чел Маре 65, оф.901
SWIFT PRCBMD22
Бенефициар: EXIMOTOR SA
Счет бенефициара:
MD34PR002224130060160404
Валюта: Российский Рубль
Банк бенефициара:
BC ProCredit Bank SA,
SWIFT PRCBMD22
Валюта: RUB
Счет: MD47RN0000000000020328005
Банк корреспондент:
Romanian Commercial Bank Chisinau S.A. Chis-



inau, MD
SWIFT RNCBMD2X
Валюта: RUB
Счет: 30111810800013159620
Банк посредник:
Unicredit Bank ZAO, Moscow
SWIFT IMBKRUMM
Валюта: RUB
БИК 0445255456
кор. счет 30101810300000000545 в ГУ ЦБ по
Центральному Федеральному Округу г. Москва.
ИНН 7710030411

Исполнительный директор
АО «КОММАН»


М.В. Донцов

Директор «Eximotor» SA




Д. Соколова

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1922137 / 819

din
от 24.05.2019

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
EXIMOTOR S.A.	1002600034712
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Aerodromului nr.15 of.6	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 08.06.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Director adjunct interimar al SFS

Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor: E. Cojocaru, tel. 82-34-26
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Ludmila BOTNARI

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 24.05.2019 ora 10:39:43
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)