

ДОГОВОР СОГЛАСОВАНИЯ № 10-03/2021

с. Белявинць

«10»марта 2021 года

АО «Calcar», именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующее на основании Устава предприятия, в лице генерального директора г-жи ГРИКАЛОВСКОЙ Нины, с одной стороны и SRL «Nouconst», именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующее на основании Устава предприятия, в лице директора г-на СКОРОБОГАТКО Вадима, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

1.1. **Поставщик** обязуется продавать и отгружать продукцию производственного назначения, далее именуемую как Товар, в количестве и ассортименте, предусмотренными настоящим Договором, в обусловленный Договором срок, а **Покупатель** обязуется принять и оплатить Товар, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Цены, ассортимент и количество, а также, способы и сроки поставки каждой партии Товара, определяются в Спецификациях (Приложение №1), подписанных Сторонами, и считающихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. **Покупатель** оплачивает **Поставщику** поставляемый Товар по согласованным Сторонами договорным ценам.

1.4. В случае изменения цены на Товар по независящим от **Поставщика** причинам, или по иным договоренностям между Сторонами, **Поставщик** в течение 10 (десяти) календарных дней, письменно (по факсу, электронному адресу, нарочно) и устно уведомляет об этом **Покупателя**.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Расчеты за Товар производятся на условии 100 % предоплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет **Поставщика**.

2.2. Моментом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет **Поставщика**.

2.3. В случае, если Товар будет отгружен **Поставщиком** в адрес **Покупателя** до внесения предоплаты, то расчет за поставленный Товар производится **Покупателем** в течение 10 (десяти) банковских дней со дня выставления счет-фактуры **Поставщиком**.

2.4. Если, после истечения 10 (десяти) банковских дней со дня отгрузки Товара, оплата **Покупателем** не произведена, **Поставщик** оставляет за собой право изменить цены на Товар, отраженные в Спецификациях (Приложение №1) к настоящему Договору.

2.5. Общая сумма настоящего Договора определяется как общая стоимость всего поставленного **Покупателю** Товара в соответствии со Спецификациями (Приложение №1) за весь период действия Договора до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

3.1. **Покупатель** формирует письменную заявку на поставку Товара не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты поставки.

3.2. Заявка **Покупателя** должна содержать все данные, которые необходимы **Поставщику** для надлежащего исполнения условий Договора по поставке Товара: номенклатура Товара и количество, а также способ и сроки поставки.

3.3. Количество отгружаемого в адрес **Покупателя** Товара определяется **Поставщиком** путем взвешивания Товара на электронных весах и фиксируется в сопроводительных документах.

3.4. **Покупатель** обязуется принять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного **Поставщиком** в соответствии с условиями Договора, как непосредственно в адрес **Покупателя**, так и в адреса получателей, указанных **Покупателем** в заявке.

3.5. В случае получения поставленного Товара от Перевозчика, **Покупатель** или получатель по его поручению, обязуются проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также принять этот Товар от Перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными документами, регулирующими приемку Товара и документами, регулирующими деятельность Перевозчика.

3.6. Датой поставки считается дата отгрузки Товара **Поставщиком Покупателю** или Перевозчику, зафиксированная отметкой в товарно-транспортной или налоговой накладной.

3.7. Право собственности на Товар, а также риск его случайной порчи, утраты, недостачи, несогласованной переадресовки Товара, переходит к **Покупателю** с момента его получения в соответствии с накладными на складе **Поставщика**, или, с момента сдачи Товара **Поставщиком** Перевозчику для доставки.

3.8. **Поставщик**, при поставке Товара, предоставляет **Покупателю** следующие документы: налоговая накладная, при желании, - паспорт качества на каждую партию Товара, Декларацию характеристик качества продукции, согласованную и подписанную Сторонами (Приложение №2) к настоящему Договору.

3.9. В случае не выборки (недопоставки) Товара по вине **Покупателя**, **Поставщик** имеет право отодвинуть сроки поставки Товара (по согласованию с **Покупателем**), пересмотреть цены на Товар, или вернуть **Покупателю** перечисленные за Товар денежные средства.

3.10. Транспортные расходы по перевозке Товара от **Поставщика** до пункта назначения (по ценам, указанным в Спецификациях (Приложение №1) к настоящему Договору) осуществляются за счет **Покупателя**. Иные случаи поставки Товара оговариваются Сторонами дополнительными соглашениями.

3.11. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать Техническому регламенту на соответствующую продукцию, утвержденному на предприятии, Декларации характеристик качества продукции, согласованной и подписанной Сторонами, действительной на период действия настоящего Договора и до полного выполнения Сторонами обязательств по всем его условиям.

3.12. Продажа и Приемка Товара Сторонами, во исполнение обязательств настоящего Договора, по количеству и качеству, производится в соответствии с: инструкциями по приемке Товара по количеству и качеству, в соответствии и согласно Декларации характеристик качества продукции, согласованной и подписанной Сторонами и прилагаемой к настоящему договору (Приложение №2), утвержденными нормативными документами Республики Молдова, обязательными к применению при производстве нерудных строительных материалов.

Допускается поставка щебня известнякового с полным остатком на сите 0,5 (d+D) от 30 до 80 % по массе.

3.13. В случае несоответствия Товара по количеству и качеству, вызов представителя **Поставщика** обязателен в течение 24 часов с момента получения Товара **Покупателем**.

3.14. В случае, если вызов представителя **Поставщика** окажется необоснованным, расходы, понесенные **Поставщиком** в связи с выездом к **Покупателю**, возмещаются последним.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Обязательства Сторон должны выполняться надлежащим образом, в установленные сроки, и в соответствии с настоящим Договором.

4.2. **Покупатель** обязан уплатить **Поставщику** цену Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. В случае нарушения **Покупателем** условий расчета (согласно п.п.2.4. настоящего Договора), он уплачивает **Поставщику** пеню в размере 0,2% от стоимости поставленного Товара за каждые просроченные сутки.

4.4. Взыскание пени и процентов не освобождают Сторону, нарушившую Договор, с исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, виновная Сторона несет ответственность, на основании действующего Законодательства Республики Молдова.

4.6. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений и др.

4.7. В случае невозможности разрешения разногласий по исполнению условий настоящего Договора путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке, предусмотренном Законодательством Республики Молдова.

4.8. В рамках настоящего договора **Покупатель** обеспечивает поддержку и укрепление торговой марки «Calcar», не принимает никаких действий, наносящих, или способных нанести вред имиджу **Поставщика**, также, как и материальный вред, как в настоящее время, так и в будущем. Имеется в виду, использование под торговой маркой «Calcar» Товара аналогичного марке «Calcar» или аналогичного типа, без согласования своих действий с **Поставщиком** и получения письменного подтверждения на эти действия.

5. РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Рекламации, в отношении качества и количества полученного Товара, должны быть оформлены и заявлены в адрес другой стороны незамедлительно, после поступления Товара на склад **Покупателя**, с проверкой обоснованности рекламации через представителя **Поставщика**.

5.2. Для направления претензий по качеству, количеству и получения ответа по существу вопроса, устанавливается 5-тидневный срок от даты получения Товара. По истечении этого срока, рекламации не принимаются.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретно периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сели, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключаящих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, военные действия и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

6.2. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, должна извещать другую Сторону в течение десяти дней.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены только по обоюдному согласию Сторон, составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон, в случае нарушения или ненадлежащего исполнения другой Стороной обязательств, предусмотренных настоящим Договором, о чем одна из Сторон уведомляет другую за 30 (тридцать) календарных дней до даты возможного расторжения Договора.

7.4. Факсимильная копия Договора и Спецификаций (Приложение №1) к нему имеют равную юридическую силу до предоставления оригиналов документов.

7.5. В случае изменения у одной из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана, в течение 10 (десяти) дней, письменно известить об этом другую Сторону.

7.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года, в части взаимных расчетов - до полного их исполнения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

8.1. **АО «Calcar»:** MD-4725, с. Белявинць, район Бричень, ф/к 1002604000074, Код НДС 3200030, IBAN: MD65AG000002251520011658, в КБ «Moldova-Agroindbank» АО, филиал Липкань, код банка AGRNMD2X466.
Тел/факс (+373) 247 45 110; 067 43-89-72.
E-mail: prodaji@calcar.md.

8.2. **SRL «Nouconst»:** MD-4700, ул. Петрикань 94, мун. Кишинэу, ф/к 1005600012120, код НДС 0605333, IBAN: MD68AG000000002251679079, в КБ «Moldova Agroindbank» АО, филиал Кишинэу, код банка AGRNMD2X437.
Тел/факс (+373) 22 31-76-38; 069 36-72-82.
E-mail: finante@nouconst.md

«ПОСТАВЩИК»


Нина ГРИКАЛОВСКАЯ



«ПОКУПАТЕЛЬ»


Вадим СКОРОБОГАТКО



СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

с. Белявинць

«10» марта 2021 года

АО «Calcar», именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующее на основании Устава предприятия, в лице генерального директора г-жи ГРИКАЛОВСКОЙ Нины, с одной стороны и SRL «Nouconst», именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующее на основании Устава предприятия, в лице директора г-на СКОРОБОГАТКО Вадима, с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию №1 о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий Товар:

№ п/п	Наименование Товара	Марка прочности	Фракция, мм	Количество Тонн	Цена за 1 тонну, лей, (в т. ч. НДС)
1	2	3	4	5	6
1	Щебень известняковый	600	5-20	20000	130-00
2	Щебень известняковый	600	20-40	5000	105-00
3	Песок известняковый	600	0-5	5000	80-00

2. Техническая характеристика Товара отражена в Декларациях характеристик продукции №1,2,3, согласованных и подписанных Сторонами, и являющихся Приложением №2 к Договору №10-03/2021.

3. Цены на Товар, указанные в Спецификации №1 (Приложение № 1 к Договору), договорные, указаны на условиях EXW карьер Белявинць, при условии предоплаты за партию Товара, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

4. Стоимость Товара, отгружаемого в соответствии с данной Спецификацией, составляет 3 525 000 (три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч) лей.

5. Поставщик гарантирует количество, ассортимент и номенклатуру Товара, согласованного Сторонами к продаже и отгрузке, согласно настоящей Спецификации №1.

6. Способ поставки Товара: автотранспортом Покупателя.

7. Сроки поставки Товара: в соответствии с согласованной Сторонами заявкой на поставку Товара.

8. Считать Спецификацию № 1 неотъемлемой частью настоящего Договора и определить момент ее вступления в юридическую силу со дня подписания обеими Сторонами.

«ПОСТАВЩИК»

«ПОКУПАТЕЛЬ»



Нина ГРИКАЛОВСКАЯ



Вадим СКОРОБОГАТКО

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

с. Белявинць

«10» марта 2021 года

АО «Calcar», именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующее на основании Устава предприятия, в лице генерального директора г-жи ГРИКАЛОВСКОЙ Нины, с одной стороны и SRL «Nouconst», именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующее на основании Устава предприятия, в лице директора г-на СКОРОБОГАТКО Вадима, с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию №1 о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий Товар:

№ п/п	Наименование Товара	Марка прочности	Фракция, мм	Количество Тонн	Цена за 1 тонну, лей, (в т. ч. НДС)
1	2	3	4	5	6
1	Щебень известняковый	600	5-20	20000	130-00
2	Щебень известняковый	600	20-40	5000	105-00
3	Песок известняковый	600	0-5	5000	80-00

2. Техническая характеристика Товара отражена в Декларациях характеристик продукции №1,2,3, согласованных и подписанных Сторонами, и являющихся Приложением №2 к Договору №10-03/2021.

3. Цены на Товар, указанные в Спецификации №1 (Приложение № 1 к Договору), договорные, указаны на условиях EXW карьер Белявинць, при условии предоплаты за партию Товара, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

4. Стоимость Товара, отгружаемого в соответствии с данной Спецификацией, составляет 3 525 000 (три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч) лей.

5. Поставщик гарантирует количество, ассортимент и номенклатуру Товара, согласованного Сторонами к продаже и отгрузке, согласно настоящей Спецификации №1.

6. Способ поставки Товара: автотранспортом Покупателя.

7. Сроки поставки Товара: в соответствии с согласованной Сторонами заявкой на поставку Товара.

8. Считать Спецификацию № 1 неотъемлемой частью настоящего Договора и определить момент ее вступления в юридическую силу со дня подписания обеими Сторонами.

«ПОСТАВЩИК»

«ПОКУПАТЕЛЬ»



Нина ГРИКАЛОВСКАЯ



Вадим СКОРОБОГАТКО

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2

с. Белявинць

24 июня 2021 года

АО «Calcar», именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующее на основании Устава предприятия, в лице генерального директора г-жи ГРИКАЛОВСКОЙ Нины, с одной стороны и SRL «Nouconst», именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующее на основании Устава предприятия, в лице директора г-на СКОРОБОГАТКО Вадима, с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию №2 о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий Товар:

№ п/п	Наименование Товара	Марка прочности	Фракция, мм	Цена за 1 тонну, лей, (в т. ч. НДС)
1	2	3	4	5
1	Щебень известняковый	600	5-20	130-00
2	Щебень известняковый	600	20-40	105-00
3	Песок известняковый	600	0-5	75-00

2. Цены на Товар, указанные в Спецификации №2 (Приложение №1 к настоящему Договору), договорные, указаны на условиях EXW карьер Белявинць, действительны, при условии отсрочки платежа за фактически выбранный Товар до 25 числа каждого текущего месяца 2021 года, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Расчет за фактически поставленный Товар, производится Покупателем по факту поставки, но не позже дня, предшествующего дате расчетов, указанной в п.2 настоящей Спецификации №2.

4. Если, после истечения 2 (двух) банковских дней со дня предполагаемого расчета за поставленный Товар, оплата Покупателем не произведена, Поставщик оставляет за собой право изменить цены на Товар, отраженные в Спецификации №2 к настоящему Договору, в соответствии с действующим Прейскурантом на готовую продукцию.

5. В случае нарушения Покупателем условий расчетов за полученный Товар (согласно п.2 и п.3 настоящей Спецификации №2), он уплачивает Поставщику пеню, в размере 0,2% от стоимости поставленного Товара, за каждые просроченные сутки.

6. Взыскание пени и процентов не освобождают Покупателя от исполнения обязательств по настоящей Спецификации №2, которая является неотъемлемой частью Договора №10-03/2021.

7. Поставщик гарантирует качество, ассортимент и номенклатуру Товара, согласованного Сторонами к продаже и отгрузке, согласно настоящей Спецификации №2.

8. Сроки поставки Товара: в соответствии с согласованной Заявкой на поставку Товара.

9. Считать Спецификацию №2 неотъемлемой частью настоящего Договора и определить момент ее вступления в юридическую силу со дня подписания обеими Сторонами.

«ПОСТАВЩИК»

Нина ГРИКАЛОВСКАЯ



«ПОКУПАТЕЛЬ»

Вадим СКОРОБОГАТКО



СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4

с. Белявинць

1 октября 2021 года

АО «Calcar», именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующее на основании Устава предприятия, в лице генерального директора г-на ПОВЕРГА Сергея, с одной стороны и SRL «Nouconst», именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующее на основании Устава предприятия, в лице директора г-на СКОРОБОГАТКО Вадима, с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию №4 о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий Товар:

№ п/п	Наименование Товара	Марка прочности	Фракция, Мм	Количество, тонн	Цена за 1 тонну, лей, (в т. ч. НДС)
1	2	3	4	5	6
1	Щебень известняковый	600	5-20	350	310-00

2. Цены на Товар, указанные в Спецификации №4 (Приложение №1 к Договору №10-03/2021), договорные, указаны на условиях DAP АБЗ «Nouconst» SRL (ул. Каля Гидигич 5, г. Ватра, мун. Кишинэу) и действительны, при условии отсрочки платежа, за фактически выбранный Товар, до 25 числа каждого текущего месяца 2021 года, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Расчет за фактически поставленный Товар, производится Покупателем по факту поставки, но не позже дня, предшествующего дате расчетов, указанной в п.2 настоящей Спецификации №4.

4. Стоимость Товара в соответствии с данной Спецификацией №4 составляет 108 500 (сто восемь тысяч пятьсот) лей.

5. Если, после истечения 2 (двух) банковских дней со дня предполагаемого расчета за поставленный Товар, оплата Покупателем не произведена, Поставщик оставляет за собой право изменить цены на Товар, отраженные в Спецификации №4 к Договору №10-03/2021, в соответствии с действующим на тот момент, Прейскурантом на готовую продукцию.

6. В случае нарушения Покупателем условий расчетов за полученный Товар (согласно п.2 и п.3 настоящей Спецификации №4), он уплачивает Поставщику пени, в размере 0,2% от стоимости поставленного Товара, за каждые просроченные сутки.

7. Взыскание пени и процентов не освобождают Покупателя от исполнения обязательств по настоящей Спецификации №4, которая является неотъемлемой частью Договора №10-03/2021.

8. Поставщик гарантирует качество, ассортимент и номенклатуру Товара, согласованного Сторонами к продаже и отгрузке, согласно настоящей Спецификации №4

9. Сроки поставки Товара: в соответствии с согласованной Заявкой на поставку Товара.

10. Считать Спецификацию №4 неотъемлемой частью Договора №10-03/2021 и определить момент ее вступления в юридическую силу со дня подписания обеими Сторонами.

«ПОСТАВЩИК»

Сергей ПОВЕРГА



«ПОКУПАТЕЛЬ»

Вадим СКОРОБОГАТКО



ДОГОВОР № 25-08/2021

с. Бељавиць

25 августа 2021 года

АО «Calcar», именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», действующее на основании Устава предприятия, в лице генерального директора **ГРИКАЛОВСКОЙ Нины**, с одной Стороны, и SRL «**Nouconst**», именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», действующее на основании Устава предприятия, в лице директора г-на **СКОРОБОГАТКО Вадима**, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА

1.1. **Поставщик** обязуется продавать и отгружать продукцию производственного назначения, далее именуемую как Товар, в количестве и ассортименте, предусмотренными настоящим Договором, в обусловленный Договором срок, а **Покупатель** обязуется принять и оплатить Товар, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Цены, ассортимент и количество, а также, способы и сроки поставки каждой партии Товара, определяются в Спецификациях, подписанных Сторонами, и считающихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. **Покупатель** оплачивает **Поставщику** поставляемый Товар по согласованным Сторонами договорным ценам.

1.4. В случае изменения цены на Товар по независящим от **Поставщика** причинам, или по иным договоренностям между Сторонами, **Поставщик** в течение 10 (десяти) календарных дней, письменно (по факсу, электронному адресу, нарочно) и устно уведомляет об этом **Покупателя**.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Расчеты за Товар производятся по факту поставки Товара, на условиях отсрочки платежа до 25 числа текущего месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу **Поставщика**.

2.2. Моментом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет или в кассу **Поставщика**.

2.3. В случае, если расчеты за поставленный Товар производятся по факту поставки, то расчет производится **Покупателем** в течение 1 (одного) банковского дня, предшествующего дате указанной в п.2.1 настоящего Договора.

2.4. Если, после истечения 2 (двух) банковских дней со дня предполагаемого расчета (п.2.1 настоящего Договора) за поставленный Товар, оплата **Покупателем** не произведена, **Поставщик** оставляет за собой право изменить цены на Товар, отраженные в Спецификациях к настоящему Договору, в сторону увеличения.

2.5. Общая сумма настоящего Договора определяется как общая стоимость всего поставленного **Покупателю** Товара в соответствии со Спецификациями (Приложение №1) за весь период действия Договора до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

3.1. **Покупатель** формирует письменную заявку на поставку Товара не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты поставки.

3.2. Заявка **Покупателя** должна содержать все данные, которые необходимы **Поставщику** для надлежащего исполнения условий Договора по поставке Товара: номенклатура Товара и количество, а также способ и сроки поставки.

3.3. Количество отгружаемого в адрес **Покупателя** Товара определяется **Поставщиком** путем взвешивания Товара на электронных весах и фиксируется в сопроводительных документах.

3.4. **Покупатель** обязуется принять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного **Поставщиком** в соответствии с условиями Договора как непосредственно в адрес **Покупателя**, так и в адреса получателей, указанных **Покупателем** в заявке.

3.5. В случае получения поставленного Товара от Перевозчика, **Покупатель** или получатель по его поручению, обязуются проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также принять этот Товар от Перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными документами, регулирующими приемку Товара и документами, регулирующими деятельность Перевозчика.

3.6. Датой поставки считается дата отгрузки Товара **Поставщиком Покупателю** или Перевозчику, зафиксированная отметкой в товарно-транспортной или налоговой накладной.

3.7. Право собственности на Товар, а также риск его случайной порчи, утраты, недостачи, несогласованной переадресовки Товара, переходит к **Покупателю** с момента его получения в соответствии с накладными на складе **Поставщика**, или, с момента сдачи Товара **Поставщиком** Перевозчику (назначенного **Покупателем**) для доставки.

3.8. **Поставщик**, при поставке Товара, предоставляет **Покупателю** следующие документы: налоговую накладную, при желании, - Декларацию характеристик качества продукции.

3.9. Транспортные расходы по перевозке Товара от **Поставщика** до пункта назначения (по ценам, указанным в Спецификации №1 к настоящему Договору) осуществляются за счет **Покупателя**. Иные случаи поставки Товара оговариваются Сторонами дополнительными соглашениями.

3.10. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать Стандартам, утвержденными Законодательством Республики Молдова, Техническому регламенту на выпускаемую продукцию, утвержденному на предприятии.

3.11. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями по приемке Товара по количеству и качеству, утвержденными нормативными документами, а также, в соответствии и согласно Стандарту: **SM SR EN 13242+A1:2010** (смеси заполнителей, применяемые в гражданском и дорожном строительстве).

3.12. В случае несоответствия Товара по количеству и качеству, вызов представителя **Поставщика** обязателен в течение 24 часов с момента получения Товара **Покупателем**.

3.13. В случае если вызов представителя **Поставщика** окажется необоснованным, расходы, понесенные **Поставщиком** в связи с выездом к **Покупателю**, возмещаются последним.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

4.1. Обязательства Сторон должны выполняться надлежащим образом, в установленные сроки, и в соответствии с настоящим Договором.

4.2. **Покупатель** обязан уплатить **Поставщику** цену Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. В случае нарушения **Покупателем** условий расчетов за полученный Товар, (согласно п.2.1, п.2.3 настоящего Договора), он уплачивает **Поставщику** пеню в размере 0,2% от стоимости поставленного Товара за каждые просроченные сутки.

4.4. Взыскание пени и процентов не освобождают Сторону, нарушившую Договор от исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, виновная Сторона несет ответственность, на основании действующего Законодательства Республики Молдова.

4.6. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений и др.

4.7. В случае невозможности разрешения разногласий по исполнению условий настоящего Договора путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке, предусмотренном Законодательством Республики Молдова.

4.8. В рамках настоящего договора **Покупатель** обеспечивает поддержку и укрепление торговой марки «Calcar», не принимает никаких действий, наносящих, или способных нанести вред имиджу **Поставщика**, также, как и материальный вред, как в настоящее время, так и в будущем. Имеется в виду, использование под торговой маркой «Calcar» Товара аналогичного марке «Calcar» или аналогичного типа, без согласования своих действий с **Поставщиком** и получения письменного подтверждения на эти действия.

5. РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Рекламации, в отношении качества и количества полученного Товара, должны быть оформлены и заявлены в адрес другой стороны незамедлительно, после поступления Товара на склад **Покупателя**, с проверкой обоснованности рекламации через представителя **Поставщика**.

5.2. Для направления претензий по качеству, количеству и получения ответа по существу вопроса, устанавливается 5-тидневный срок от даты получения Товара. По истечении этого срока, рекламации не принимаются.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретно периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сели, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, военные действия и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

6.2. При наступлении обязательств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, должна извещать другую Сторону в течение десяти дней.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СТОРОН И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.

7.1. Обе договаривающиеся Стороны обязуются хранить в отношениях с третьими лицами конфиденциальность данных, документов и сведений, касающихся условий настоящего Договора.

7.2. Не считается нарушением конфиденциальности случай, когда разглашение данных является законной обязанностью **Поставщика**.

7.3. Не считаются конфиденциальной информацией данные, которые содержатся в официальных документах (судебное решение, определение судебного исполнителя и т.д.).

7.4. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках настоящего Договора. Для целей настоящего Договора, под персональными данными понимаются сведения, являющимися таковыми в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, за исключением данных, прошедших процедуру обезличивания.

7.5. Стороны обеспечивают соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных Законом РМ №133 от 08.07.2011 «О защите персональных данных» и принятых в их исполнение нормативными правовыми актами.

Стороны несут ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также иных неправомерных действий.

7.6. Настоящим, Стороны дают противоположенной Стороне право на обработку, хранение и использование персональных данных в рамках вышеупомянутого Закона.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены только по обоюдному согласию Сторон, составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон, в случае нарушения или неадекватного исполнения другой Стороной обязательств, предусмотренных настоящим Договором, о чем одна из Сторон уведомляет другую за 30 (тридцать) календарных дней до даты возможного расторжения Договора.

8.4. Факсимильная копия Договора и Спецификаций (Приложений) к нему имеют равную юридическую силу до предоставления оригиналов документов.

8.5. В случае изменения у одной из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана, в течение 10 (десяти) дней, письменно известить об этом другую Сторону.

8.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года, в части взаимных расчетов - до полного их исполнения.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

9.1. SA «Calcar»: MD-4725, с. Беявинць, район Бричень, ф/к 1002604000074, Код НДС: 3200030, IBAN: MD65AG000002251520011658, в КБ «Moldova-Agroindbank» АО, филиал Липкань, код банка: AGRNMD2X466.
Телефоны: (+373) 247 45 110; (+373) 67 43-89-72.
E-mail: prodaji@calcar.md

9.2. SRL «Nouconst»: MD-4700, ул. Петрикань 94, мун. Кишинэу, ф/к 1005600012120, код НДС 0605333, IBAN: MD68AG00000002251679079, в КБ «Moldova Agroindbank» АО, филиал Кишинэу, код банка AGRNMD2X437.
Тел/факс (+373) 22 31-76-38; 069 36-72-82.
E-mail: finante@nouconst.md

«ПОСТАВЩИК»

Нина ГРИКАЛОВСКАЯ



«ПОКУПАТЕЛЬ»

Вадим СКОРОБОГАТКО



СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

с. Беявинць

«25» августа 2021 года

АО «Calcar», именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующее на основании Устава предприятия, в лице генерального директора г-жи ГРИКАЛОВСКОЙ Нины, с одной стороны и SRL «Nouconst», именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующее на основании Устава предприятия, в лице директора г-на СКОРОБОГАТКО Вадима, с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию №1 о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий Товар:

№ п/п	Наименование продукции	Марка Прочности	Фракция, Мм	Количество, тонн	Цена за 1 тонну, лей, (в т. ч. НДС)
1	2	3	4	5	6
1	Заполнитель для ГДС	600	8-16	2000	280-00
2	Заполнитель для ГДС	600	16-32	500	270-00

2. Цены на Товар, указанные в Спецификации №1 (Приложение №1 к настоящему Договору), договорные, указаны на условиях ДАР ПРП Гидигич, база АО «Calcar» (г. Ватра, Конструкторилор.9).

3. Стоимость Товара в соответствии с данной Спецификацией №1 составляет 695000 (шестьсот девяносто пять тысяч) лей.

4. Расчет за фактически поставленный Товар, производится Покупателем по факту поставки, но не позже 20 сентября 2021 года, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Если, по истечению 2 (двух) банковских дней со дня предполагаемого расчета за поставленный Товар (п.4 настоящей Спецификации №1), оплата Покупателем не произведена, Поставщик оставляет за собой право изменить цены на Товар, отраженные в Спецификации №1 к настоящему Договору, в соответствии с действующим Прейскурантом на готовую продукцию.

6. В случае нарушения Покупателем условий расчетов за полученный Товар (согласно п.4 настоящей Спецификации №1), он также уплачивает Поставщику пени, в размере 0,2% от стоимости поставленного Товара, за каждые просроченные сутки.

7. Взыскание пени и процентов не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящей Спецификации №1, которая является неотъемлемой частью Договора №25-08/2021.

8. Сроки поставки Товара: август-сентябрь 2021 года и в соответствии с согласованной Заявкой на поставку Товара.

9. Считать Спецификацию №1 неотъемлемой частью настоящего Договора и определить момент ее вступления в юридическую силу со дня подписания обеими Сторонами.

«ПОСТАВЩИК»

Нина ГРИКАЛОВСКАЯ



«ПОКУПАТЕЛЬ»

Вадим СКОРОБОГАТКО



СПЕЦИФИКАЦИЯ №2

с. Белявинць

«10» сентября 2021 года

АО «Calcar», именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующее на основании Устава предприятия, в лице генерального директора г-жи ГРИКАЛОВСКОЙ Нины, с одной стороны и SRL «Nouconst», именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующее на основании Устава предприятия, в лице директора г-на СКОРОБОГАТКО Вадима, с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию №2 о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий Товар:

№ п/п	Наименование продукции	Марка Прочности	Фракция, Мм	Количество, тонн	Цена за 1 тонну, лей, (в т. ч. НДС)
1	2	3	4	5	6
1	Заполнитель для ГДС	600	16-32	1000	270-00

2. Цены на Товар, указанные в Спецификации №2 (Приложение №2 к Договору №25-08/2021), договорные, указаны на условиях DAP АБЗ «Nouconst» SRL (ул. Каля Гидигич 5, г. Ватра, мун.Кишинэу).

3. Стоимость Товара в соответствии с данной Спецификацией №2 составляет 270000 (двести семьдесят тысяч) лей.

4. Расчет за фактически поставленный Товар, производится Покупателем по факту поставки, но не позже 20 сентября 2021 года, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Если, по истечению 2 (двух) банковских дней со дня предполагаемого расчета за поставленный Товар (п.4 настоящей Спецификации №2), оплата Покупателем не произведена, Поставщик оставляет за собой право изменить цены на Товар, отраженные в Спецификации №2 к настоящему Договору, в соответствии с действующим Прейскурантом на готовую продукцию.

6. В случае нарушения Покупателем условий расчетов за полученный Товар (согласно п.4 настоящей Спецификации №2), он также уплачивает Поставщику пеню, в размере 0,2% от стоимости поставленного Товара, за каждые просроченные сутки.


7. Взыскание пени и процентов не освобождают Покупателя от исполнения обязательств по настоящей Спецификации №2, которая является неотъемлемой частью Договора №25-08/2021.

8. Сроки поставки Товара: сентябрь 2021 года и в соответствии с согласованной Заявкой на поставку Товара.

9. Считать Спецификацию №2 неотъемлемой частью настоящего Договора и определить момент ее вступления в юридическую силу со дня подписания обеими Сторонами.

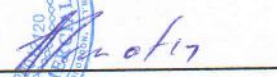
«ПОСТАВЩИК»

Нина ГРИКАЛОВСКАЯ



«ПОКУПАТЕЛЬ»

Вадим СКОРОБОГАТКО



СПЕЦИФИКАЦИЯ №3

с. Беявинць

«20» сентября 2021 года

АО «Calcar», именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующее на основании Устава предприятия, в лице генерального директора г-жи ГРИКАЛОВСКОЙ Нины, с одной стороны и SRL «Nouconst», именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующее на основании Устава предприятия, в лице директора г-на СКОРОБОГАТКО Вадима, с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию №3 о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий Товар:

№ п/п	Наименование продукции	Марка Прочности	Фракция, Мм	Количество, тонн	Цена за 1 тонну, лей, (в т. ч. НДС)
1	2	3	4	5	6
1	Заполнитель для ГДС	600	16-32	600	270-00

2. Цены на Товар, указанные в Спецификации №3 (Приложение №3 к Договору №25-08/2021), договорные, указаны на условиях ДАР АБЗ «Nouconst» SRL (ул. Каля Гидигич 5, г. Ватра, мун.Кишинэу).

3. Стоимость Товара в соответствии с данной Спецификацией №3 составляет 162000 (сто шестьдесят две тысячи) лей.

4. Расчет за фактически поставленный Товар, производится Покупателем по факту поставки, но не позже 10 октября 2021 года, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Если, по истечению 2 (двух) банковских дней со дня предполагаемого расчета за поставленный Товар (п.4 настоящей Спецификации №3), оплата Покупателем не произведена, Поставщик оставляет за собой право изменить цены на Товар, отраженные в Спецификации №3 к настоящему Договору, в соответствии с действующим Прейскурантом на готовую продукцию.

6. В случае нарушения Покупателем условий расчетов за полученный Товар (согласно п.4 настоящей Спецификации №3), он также уплачивает Поставщику пеню, в размере 0,2% от стоимости поставленного Товара, за каждые просроченные сутки.

7. Взыскание пени и процентов не освобождают Покупателя от исполнения обязательств по настоящей Спецификации №3, которая является неотъемлемой частью Договора №25-08/2021.

8. Сроки поставки Товара: сентябрь 2021 года и в соответствии с согласованной Заявкой на поставку Товара.

9. Считать Спецификацию №3 неотъемлемой частью настоящего Договора и определить момент ее вступления в юридическую силу со дня подписания обеими Сторонами.

«ПОСТАВЩИК»

Нина ГРИКАЛОВСКАЯ



«ПОКУПАТЕЛЬ»

Вадим СКОРОБОГАТКО



СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4

с. Беявинць

«29» октября 2021 года

АО «Calcar», именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующее на основании Устава предприятия, в лице генерального директора г-на ПОВЕРГА Сергей, с одной стороны и SRL «Nouconst», именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующее на основании Устава предприятия, в лице директора г-на СКОРОБОГАТКО Вадима, с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию №4 о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется отгрузить, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий Товар:

№ п/п	Наименование продукции	Марка Прочности	Фракция, Мм	Количество, тонн	Цена за 1 тонну, лей, (в т. ч. НДС)
1	2	3	4	5	6
1	Заполнитель для ГДС	600	16-32	150	290-00

2. Цены на Товар, указанные в Спецификации №4 (Приложение №4 к Договору №25-08/2021), договорные, указаны на условиях DAP АБЗ «Nouconst» SRL (ул. Каля Гидигич 5, г. Ватра, мун.Кишинэу).

3. Стоимость Товара в соответствии с данной Спецификацией №4 составляет 43500 (сорок три тысячи пятьсот) лей.

4. Расчет за фактически поставленный Товар, производится Покупателем по факту поставки, но не позже 25 ноября 2021 года, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Если, по истечению 2 (двух) банковских дней со дня предполагаемого расчета за поставленный Товар (п.4 настоящей Спецификации №4), оплата Покупателем не произведена, Поставщик оставляет за собой право изменить цены на Товар, отраженные в Спецификации №4 к настоящему Договору, в соответствии с действующим Прейскурантом на готовую продукцию.

6. В случае нарушения Покупателем условий расчетов за полученный Товар (согласно п.4 настоящей Спецификации №4), он также уплачивает Поставщику пени, в размере 0,2% от стоимости поставленного Товара, за каждые просроченные сутки.

7. Взыскание пени и процентов не освобождают Покупателя от исполнения обязательств по настоящей Спецификации №4, которая является неотъемлемой частью Договора №25-08/2021.

8. Сроки поставки Товара: ноябрь 2021 года и в соответствии с согласованной Заявкой на поставку Товара.

9. Считать Спецификацию №4 неотъемлемой частью настоящего Договора и определить момент ее вступления в юридическую силу со дня подписания обеими Сторонами.

«ПОСТАВЩИК»

Сергей ПОВЕРГА



«ПОКУПАТЕЛЬ»

Вадим СКОРОБОГАТКО



СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5

с. Беявинць

«16» ноября 2021 года

АО «Calcar», именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующее на основании Устава предприятия, в лице генерального директора г-на **ПОВЕРГА Сергей**, с одной стороны и SRL «Nouconst», именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующее на основании Устава предприятия, в лице директора г-на **СКОРОБОГАТКО Вадима**, с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию №5 о нижеследующем:

1. **Поставщик** обязуется отгрузить, а **Покупатель** обязуется принять и оплатить следующий Товар:

№ п/п	Наименование продукции	Марка Прочности	Фракция, Мм	Количество, тонн	Цена за 1 тонну, лей, (в т. ч. НДС)
1	2	3	4	5	6
1	Заполнитель для бетона, ГДС	600	8-16	400	340-00

2. Цены на Товар, указанные в Спецификации №5 (Приложение №5 к Договору №25-08/2021), договорные, указаны на условиях EXW погрузочно-разгрузочная площадка АБЗ «Edilitate» SRL (str. Calea Ghidighiciului, 15, mun. Chisinau).

3. Стоимость Товара в соответствии с данной Спецификацией №5 составляет 136000 (сто тридцать шесть тысяч) лей.

4. Расчет за фактически поставленный Товар, производится **Покупателем** по факту поставки, но не позже 25 ноября 2021 года, путём перечисления денежных средств на расчетный счет **Поставщика**.

5. Если, по истечению 2 (двух) банковских дней со дня предполагаемого расчета за поставленный Товар (п.4 настоящей Спецификации №5), оплата **Покупателем** не произведена, **Поставщик** оставляет за собой право изменить цены на Товар, отраженные в Спецификации №5 к настоящему Договору, в соответствии с действующим Прейскурантом на готовую продукцию.

6. В случае нарушения **Покупателем** условий расчетов за полученный Товар (согласно п.4 настоящей Спецификации №5), он также уплачивает **Поставщику** пеню, в размере 0,2% от стоимости поставленного Товара, за каждые просроченные сутки.

7. Взыскание пени и процентов не освобождают **Покупателя** от исполнения обязательств по настоящей Спецификации №5, которая является неотъемлемой частью Договора №25-08/2021.

8. Сроки поставки Товара: ноябрь 2021 года и в соответствии с согласованной Заявкой на поставку Товара.

9. Считать Спецификацию №5 неотъемлемой частью настоящего Договора и определить момент ее вступления в юридическую силу со дня подписания обеими Сторонами.

«ПОСТАВЩИК»

Сергей ПОВЕРГА



«ПОКУПАТЕЛЬ»

Вадим СКОРОБОГАТКО



Act de verificare

achitări reciproce conform situației la 31.12.2021
între Nouconst SRL, f/c 1005600012120
și Calcar SA, f/c 1002604000074
pe contract Основной договор

Noi, subsemnații, Contabil Nouconst SRL Munteanu Damian, pe alta parte, și _____ Calcar SA _____, pe alta parte, au întocmit prezentul act de verificare în faptul că starea de decontarilor reciproce conform datelor de evidență următoarele:

Dupa date Nouconst SRL, MDL				Dupa date Calcar SA, MDL			
Data	Document	Debet	Credit	Data	Document	Debet	Credit
Sold inițial (01.01.21)		6 006,00		Sold inițial (01.01.21)			6 006,00
25.01.21	Ordin de plata № 1321	130 000,00		25.01.21	Ordin de plata № 1321		130 000,00
28.01.21	Procurarea BM № EAA 004374806		120 636,75	28.01.21	Procurarea BM № EAA 004374806	120 636,75	
01.02.21	Ordin de plata № 5080	140 000,00		01.02.21	Ordin de plata № 5080		140 000,00
01.02.21	Factura fiscala № EAA 004374806		24 127,35	01.02.21	Factura fiscala № EAA 004374806	24 127,35	
05.02.21	Procurarea BM № EAA 004439121		115 134,48	05.02.21	Procurarea BM № EAA 004439121	115 134,48	
08.02.21	Factura fiscala № EAA 004439121		23 026,92	08.02.21	Factura fiscala № EAA 004439121	23 026,92	
25.02.21	Ordin de plata № 5220	35 000,00		25.02.21	Ordin de plata № 5220		35 000,00
26.02.21	Procurarea BM № EAA 004666206		59 407,00	26.02.21	Procurarea BM № EAA 004666206	59 407,00	
26.02.21	Factura fiscala № EAA 004666206		11 881,40	26.02.21	Factura fiscala № EAA 004666206	11 881,40	
01.03.21	Ordin de plata № 39	45 000,00		01.03.21	Ordin de plata № 39		45 000,00
03.03.21	Ordin de plata № 5239	20 000,00		03.03.21	Ordin de plata № 5239		20 000,00
11.03.21	Ordin de plata № 5257	50 000,00		11.03.21	Ordin de plata № 5257		50 000,00
26.03.21	Ordin de plata № 5374	70 000,00		26.03.21	Ordin de plata № 5374		70 000,00
29.03.21	Ordin de plata № 5379	70 000,00		29.03.21	Ordin de plata № 5379		70 000,00
30.03.21	Ordin de plata № 5391	65 000,00		30.03.21	Ordin de plata № 5391		65 000,00
31.03.21	Ordin de plata № 5402	70 000,00		31.03.21	Ordin de plata № 5402		70 000,00
31.03.21	Factura fiscala № EAA 005065453		57 666,26	31.03.21	Factura fiscala № EAA 005065453	57 666,26	
31.03.21	Procurarea BM № EAA 005065453		288 331,34	31.03.21	Procurarea BM № EAA 005065453	288 331,34	
02.04.21	Ordin de plata № 5409	50 000,00		02.04.21	Ordin de plata № 5409		50 000,00
06.04.21	Ordin de plata № 1385	70 000,00		06.04.21	Ordin de plata № 1385		70 000,00
08.04.21	Ordin de plata № 5436	15 000,00		08.04.21	Ordin de plata № 5436		15 000,00
13.04.21	Ordin de plata № 5452	30 000,00		13.04.21	Ordin de plata № 5452		30 000,00
14.04.21	Ordin de plata № 5468	40 000,00		14.04.21	Ordin de plata № 5468		40 000,00
16.04.21	Ordin de plata № 1395	60 000,00		16.04.21	Ordin de plata № 1395		60 000,00
16.04.21	Procurarea BM № EAA 005223054		218 068,62	16.04.21	Procurarea BM № EAA 005223054	218 068,62	
21.04.21	Ordin de plata № 103	40 000,00		21.04.21	Ordin de plata № 103		40 000,00
22.04.21	Ordin de plata № 108	60 000,00		22.04.21	Ordin de plata № 108		60 000,00
22.04.21	Factura fiscala № EAA 005223054		43 613,78	22.04.21	Factura fiscala № EAA 005223054	43 613,78	
26.04.21	Ordin de plata № 131	48 700,00		26.04.21	Ordin de plata № 131		48 700,00
28.04.21	Ordin de plata № 5547	7 000,00		28.04.21	Ordin de plata № 5547		7 000,00
30.04.21	Procurarea BM № EAA 005329402		159 759,60	30.04.21	Procurarea BM № EAA 005329402	159 759,60	
11.05.21	Ordin de plata № 5611	3 209,20		11.05.21	Ordin de plata № 5611		3 209,20
26.05.21	Ordin de plata № 1464	6 850,00		26.05.21	Ordin de plata № 1464		6 850,00
28.05.21	Ordin de plata № 5730	20 000,00		28.05.21	Ordin de plata № 5730		20 000,00
31.05.21	Procurarea BM № EAA 005644936		46 636,00	31.05.21	Procurarea BM № EAA 005644936	46 636,00	
01.06.21	Ordin de plata № 5738	30 000,00		01.06.21	Ordin de plata № 5738		30 000,00
02.06.21	Ordin de plata № 5746	50 000,00		02.06.21	Ordin de plata № 5746		50 000,00
03.06.21	Ordin de plata № 5756	35 000,00		03.06.21	Ordin de plata № 5756		35 000,00
15.06.21	Procurarea BM № EAA 005835078		114 231,75	15.06.21	Procurarea BM № EAA 005835078	114 231,75	
16.06.21	Ordin de plata № 5834	25 000,00		16.06.21	Ordin de plata № 5834		25 000,00
21.06.21	Ordin de plata № 1537	30 000,00		21.06.21	Ordin de plata № 1537		30 000,00
22.06.21	Ordin de plata № 5881	20 000,00		22.06.21	Ordin de plata № 5881		20 000,00
23.06.21	Ordin de plata № 5901	18 000,00		23.06.21	Ordin de plata № 5901		18 000,00
30.06.21	Procurarea BM № EAA 005989989		112 156,80	30.06.21	Procurarea BM № EAA 005989989	112 156,80	
14.07.21	Procurarea BM № EAA 006297201		127 570,82	14.07.21	Procurarea BM № EAA 006297201	127 570,82	
26.07.21	Ordin de plata № 6182	300 000,00		26.07.21	Ordin de plata № 6182		300 000,00
26.07.21	Ordin de plata № 1621	130 000,00		26.07.21	Ordin de plata № 1621		130 000,00
29.07.21	Factura fiscala № EAA 006297201		25 514,08	29.07.21	Factura fiscala № EAA 006297201	25 514,08	
31.07.21	Procurarea BM № AAK 1393715		360 567,60	31.07.21	Procurarea BM № AAK 1393715	360 567,60	
14.08.21	Procurarea BM № EAA 006570101		91 130,69	14.08.21	Procurarea BM № EAA 006570101	91 130,69	
23.08.21	Factura fiscala № EAA 006570101		18 226,11	23.08.21	Factura fiscala № EAA 006570101	18 226,11	
25.08.21	Ordin de plata № 323	405 000,00		25.08.21	Ordin de plata № 323		405 000,00
31.08.21	Procurarea BM № AAK 1393986		311 470,25	31.08.21	Procurarea BM № AAK 1393986	311 470,25	
31.08.21	Procurarea BM № AAK 1394043		687 606,10	31.08.21	Procurarea BM № AAK 1394043	687 606,10	
10.09.21	Ordin de plata № 400	100 000,00		10.09.21	Ordin de plata № 400		100 000,00
13.09.21	Ordin de plata № 421	100 000,00		13.09.21	Ordin de plata № 421		100 000,00
14.09.21	Ordin de plata № 429	100 000,00		14.09.21	Ordin de plata № 429		100 000,00
15.09.21	Procurarea BM № EAA006896565		278 744,75	15.09.21	Procurarea BM № EAA006896565	278 744,75	
16.09.21	Ordin de plata № 444	100 000,00		16.09.21	Ordin de plata № 444		100 000,00
17.09.21	Ordin de plata № 454	100 000,00		17.09.21	Ordin de plata № 454		100 000,00
20.09.21	Ordin de plata № 469	300 000,00		20.09.21	Ordin de plata № 469		300 000,00
20.09.21	Factura fiscala № EAA006896565		55 748,95	20.09.21	Factura fiscala № EAA006896565	55 748,95	
21.09.21	Ordin de plata № 1756	100 000,00		21.09.21	Ordin de plata № 1756		100 000,00
22.09.21	Ordin de plata № 492	100 000,00		22.09.21	Ordin de plata № 492		100 000,00
24.09.21	Ordin de plata № 514	100 000,00		24.09.21	Ordin de plata № 514		100 000,00
28.09.21	Ordin de plata № 540	50 000,00		28.09.21	Ordin de plata № 540		50 000,00
30.09.21	Procurarea BM № EAA007084444		265 626,42	30.09.21	Procurarea BM № EAA007084444	265 626,42	
01.10.21	Ordin de plata № 562	100 000,00		01.10.21	Ordin de plata № 562		100 000,00
01.10.21	Factura fiscala № EAA007084444		53 125,28	01.10.21	Factura fiscala № EAA007084444	53 125,28	
12.10.21	Ordin de plata № 613	100 000,00		12.10.21	Ordin de plata № 613		100 000,00
13.10.21	Ordin de plata № 6375	50 000,00		13.10.21	Ordin de plata № 6375		50 000,00
14.10.21	Ordin de plata № 6385	75 000,00		14.10.21	Ordin de plata № 6385		75 000,00
19.10.21	Ordin de plata № 1825	100 000,00		19.10.21	Ordin de plata № 1825		100 000,00
22.10.21	Ordin de plata № 6420	100 000,00		22.10.21	Ordin de plata № 6420		100 000,00

27.10.21	Ordin de plata № 688	120 000,00		27.10.21	Ordin de plata № 688		120 000,00
29.10.21	Ordin de plata № 703	125 000,00		29.10.21	Ordin de plata № 703		125 000,00
29.10.21	Procurarea BM № EAA007455328		447 820,90	29.10.21	Procurarea BM № EAA007455328	447 820,90	
15.11.21	Procurarea BM № EAA007803836		18 847,58	15.11.21	Procurarea BM № EAA007803836	18 847,58	
23.11.21	Procurarea BM № EAA007762682		141 929,60	23.11.21	Procurarea BM № EAA007762682	141 929,60	
23.11.21	Procurarea BM № EAA007770880		105 695,80	23.11.21	Procurarea BM № EAA007770880	105 695,80	
25.11.21	Ordin de plata № 6597	167 450,00		25.11.21	Ordin de plata № 6597		167 450,00
25.11.21	Factura fiscala № EAA007803836		3 769,52	25.11.21	Factura fiscala № EAA007803836	3 769,52	
07.12.21	Procurarea BM № EAA008009049		183 886,50	07.12.21	Procurarea BM № EAA008009049	183 886,50	
27.12.21	Ordin de plata № 923	200 000,00		27.12.21	Ordin de plata № 923		200 000,00
Rulaje pe perioada		4 476 209,20	4 571 959,00	Rulaje pe perioada		4 571 959,00	4 476 209,20
Sold final (31.12.21)			89 743,80	Sold final (31.12.21)		89 743,80	

Dupa date Nouconst SRL
pe 31.12.2021 Datoria în favoarea Calcar SA este 89 743,80 MDL

Dupa date Calcar SA
pe 31.12.2021 Datoria în favoarea Calcar SA este 89 743,80 MDL

Din partea Nouconst SRL, tel. (022) 78-88-00

De la Calcar SA



_____ (_____)

M.P.