

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



AAD7483437

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		18.11.2019 / 18.11.2019		8. Foaie de parcurs seria: - - - - - număr - - - - - data - - - - - Путевой лист серия - - - - - număr - - - - - data - - - - -		9. Transportator - Перевозчик -		c.f./ nr. TVA - - - - - ф.к./ код НДС - - - - -					
1. Furnizor: Поставщик		SC MEDIA SHOW GRUP SRL MD- 2002, Chisinau, str. Busuiocesti, 23 of.4 cod IBAN MD35MO2224ASV64877527100 MOBIBANCA OTP Group S.A. MOBBMD22		c.f./ nr. TVA 1006600025484 / ф.к./ код НДС 0305710		2. Cumpărător/beneficiar Покупатель /получатель		AGENTIA DE INVESTITII mun. Chişinău, Bd Stefan cel Mare si Sfânt 134, cod IBAN MD53TRPBAA222990A15841AB Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X		c.f./ nr. TVA 1006601001078 / ф.к./ код НДС - - - - -			
3. Delegatie Доверенность		data - - - - - delegatul - - - - - дата делегированный		4. Documente anexate - - - - - Прилагаемые документы		5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/act ivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Pret unitar, fără TVA, lei Цена единицы без НДС	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activel or, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Servicii de organizare a evenimentului "Moldova Business Week 2019"		SERV			792 000,00	20 %	158 400,00	950 400,00					
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)					792 000,00	x	158 400,00	950 400,00	x	x	x		
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					792 000,00	x	158 400,00	950 400,00	x	x	x		
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил		Director IVANCOVA-BOTNARENCO IRINA		Functia, numele, prenumele si semnătura Должность, фамилия, имя и подпись									
14. Predat marfurile/actiunile (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		Contabil NICOV OLGA		Functia, numele, prenumele si semnătura Должность, фамилия, имя и подпись									
L.S. М.П.													
15. Primit marfurile/actiunile intermediarului (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnătura Должность, фамилия, имя и подпись									
16. Predat marfurile/actiunile intermediarului (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnătura Должность, фамилия, имя и подпись									
17. Primit marfurile/actiunile (serviciile) cumparatorului/beneficiarului: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				AGENTIA DE INVESTITII Functia, numele, prenumele si semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								L.S. M.P.	



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		10.10.2019 / 10.10.2019		8. Foaia de parcurs seria: - - - - - număr - - - - - data - - - - - Путевой лист серия - - - - - număr - - - - - data - - - - -		9. Transportator - Перевозчик -		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС - - - - -				
1. Furnizor: Поставщик		SC MEDIA SHOW GRUP SRL MD- 2002, Chisinau, str. Busuiocesti, 23 of.4 cod IBAN MD35MO2224ASV64877527100 MOBIBANCA OTP Group S.A. MOBBMD22		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1006600025484 / 0305710						
2. Cumpărător/beneficiar Покупатель /получатель		OFICIUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI IP mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 126 cod IBAN MD98TRPCCC518430A00053AA Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1013620012945 /						
3. Delegatie Доверенность		data delegatul дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		-----						
5. Punct încărcare Пункт погрузки		-----		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		-----		7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar, fără TVA, lei Цена единицы без НДС	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
SERVICII DE ORGANIZARE ȘI DESFAȘURARE A SĂRBĂTORII NAȚIONALE ZIUA NAȚIONALĂ A VINULUI, ANUL 2019		SERV	1	373 020,00	2 373 020,00	20 %	474 604,00	2 847 624,00				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)					2 373 020,00	x	474 604,00	2 847 624,00	x	x	x	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					2 373 020,00	x	474 604,00	2 847 624,00	x	x	x	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил		Director IVANCOVA-BOTNARENCO IRINA		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		Director executiv PANIS TATIANA		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
L.S. М.П.												
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				OFICIUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI IP Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		L.S. М.П.						



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		10.10.2019 / 10.10.2019		8. Foaia de parcurs seria: - - - - - număr - - - - - data - - - - - Путевой лист серия - - - - - număr - - - - - data - - - - -		9. Transportator - Перевозчик -		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС - - - - -				
1. Furnizor: Поставщик		SC MEDIA SHOW GRUP SRL MD- 2002, Chisinau, str. Busuiocesti, 23 of.4 cod IBAN MD35MO2224ASV64877527100 MOBIBANCA OTP Group S.A. MOBBMD22		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1006600025484 / 0305710						
2. Cumpărător/beneficiar Покупатель /получатель		OFICIUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI IP mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 126 cod IBAN MD98TRPCCC518430A00053AA Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1013620012945 /						
3. Delegatie Доверенность		data delegatul дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		-----						
5. Punct încărcare Пункт погрузки		-----		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		-----		7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar, fără TVA, lei Цена единицы без НДС	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
SERVICII DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SĂRBĂTORII NAȚIONALE ZIUA NAȚIONALĂ A VINULUI, ANUL 2019		SERV	1	373 020,00	2 373 020,00	20 %	474 604,00	2 847 624,00				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)					2 373 020,00	x	474 604,00	2 847 624,00	x	x	x	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					2 373 020,00	x	474 604,00	2 847 624,00	x	x	x	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил		Director IVANCOVA-BOTNARENCO IRINA		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		Director executiv PANIS TATIANA		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
L.S. М.П.												
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				OFICIUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI IP Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		L.S. М.П.						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAD000394203



Data eliberării /data livrării 17.10.2022 / 17.10.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата								
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС										
1. Furnizor: Поставщик S.C. MEDIA SHOW GRUP S.R.L., SEC.BOTANICA Busuiocesti nr.23 of.4 Cont MD35MO2224ASV64877527100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA 1006600025484 / ф.к./ код НДС 0305710										
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель LP. OFICIUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI, SEC.BUIUCANI bd. Stefan cel Mare, 162		c.f./ nr.TVA 1013620012945 / ф.к./ код НДС										
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный			4. Documente anexate Act de executare a serviciilor Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Servicii de organizare și desfășurarea a sărbătorii naționale "Ziua Națională a Vinului", anul 2022		serv	1	2288000,00	2288000,00	20	457600,00	2745600,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)					2288000,00	X	457600,00	2745600,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director IRINA IVANCOVA-BOTNARENCO
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 17.10.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director IRINA IVANCOVA-BOTNARENCO
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 17.10.2022

L.Ș.

M.П.

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель contabil DIANA LIPCEAN

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

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 18.10.2022



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 01/MSG/NFP/23

**Privind achiziția de servicii de organizare a Summitului Comunității
Politice Europene pe data de 01 iunie 2023**

Obiectul achiziției servicii de organizare a Summitului Comunității Politice Europene, 01 iunie 2023

Cod CPV: 79952000-2

“31” martie 2023

mun. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
S.C. “Media Show Grup” SRL , reprezentată prin directorul general Irina IVANCOVA-BOTNARENCO , care acționează în baza Statutului, denumită în continuare “ Prestator ”, cod fiscal 1006600025484, pe de o parte,	Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene , reprezentată prin dl Mihail MÎȚU, Secretar General , care acționează în baza HG nr. 697 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> , pe de altă parte,

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

a. Achiziționarea serviciilor de organizare a Summitului Comunității Politice Europene, pe data de 01 iunie 2023, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din “_22_” martie 2023, luată în scopul executării prevederilor pct. 11 din Dispoziția CSE nr. 57 din 19 ianuarie 2023, prin care MAEIE în calitate de entitate responsabilă pentru organizarea celei de-a doua reuniuni a Comunității Politice Europene la Chișinău, a fost însărcinată de a încheia contractele de achiziție a bunurilor și serviciilor necesare desfășurării reuniunii prin proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în baza prevederilor art. 56 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
- Specificația tehnică și de preț

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

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

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

1.3 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație.

1.4 Termenele de garanție [valabilitate, după caz] a Serviciilor sunt indicate în Specificațiile tehnice.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- a) facturile fiscale;
- b) actele de prestare a Serviciilor.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

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

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

7.089.780,00 (șapte milioane optzeci și nouă mii șapte sute optzeci) MD.

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

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi:

Beneficiarul va înainta ordinele de plată către Trezoreria Chisinau pentru Serviciile prestate în baza facturii fiscale prezentate de către Prestator și actului de prestare a Serviciilor, semnat de reprezentanții ambelor Părți în decurs de 20 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării acestora.

3.5. Plățile se vor efectua după prestarea serviciilor, prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație.

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

5. Standarde

5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică.

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

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

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

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică

neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

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

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct.7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

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

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

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

8.3 Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

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

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

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

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 2 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 1 zi de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 2 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

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

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

10. Sancțiuni

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

10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului.

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

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Beneficiar din suma plății pentru Serviciile prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

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

12. Dispoziții finale

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

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

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

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2023.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

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

13. Condițiile speciale a contractului

13.1 Toată informația furnizată de către Beneficiar Prestatorului în vederea executării Contractului se consideră a fi confidențială, dacă nu este stabilit expres de către Beneficiar că informația dată este publică. Astfel, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale și cu scopul asigurării unei conlucrări cât mai eficiente și bazată pe respectarea principiilor și politicilor de securitate ale Beneficiarului, Prestatorul și personalul acestuia, se va conduce de principiul „este interzis tot ceea ce nu a fost expres permis” și este obligat să respecte următoarele cerințe:

13.2 Să utilizeze informațiile confidențiale primite exclusiv în scopul pentru care acestea au fost dezvăluite și să nu le utilizeze pentru orice alt scop sau fără acordul prealabil scris al Beneficiarului.

13.3 Să nu divulge aceste informații decât în caz de necesități, reprezentanților sau angajaților săi, care trebuie să aibă acces la informațiile confidențiale în vederea îndeplinirii atribuțiilor lor în conformitate cu scopul dezvăluirii informațiilor de către Beneficiar.

13.4 Să informeze persoanele cărora li se acordă acces la informațiile confidențiale despre natura confidențială a informațiilor furnizate, să încheie cu aceste persoane și să prezente Beneficiarului un angajament de respectare a cerințelor de securitate ce va conține condiții identice celor stabilite la prezentul Contract încheiat dintre Prestatorul și Beneficiar. Prestatorul asigură că obligațiile de confidențialitate și neutilizare sunt respectate strict de către persoanele vizate în prezentul subpunct și își asumă răspunderea deplină pentru acțiunile sau omisiunile angajaților, reprezentanților și agenților săi.

13.5 Să nu divulge informațiile confidențiale, cu excepția celor prevăzute la pct. 2 al prezentei Anexe, nici unei terțe părți și să nu permită accesul terților la aceste informații fără acordul Beneficiarului și prin intermediul altor mijloace decât cele propuse de Beneficiar, dacă legea nu stabilește altfel.

13.6 Să nu reproducă, publice, distribuie sau sintetizeze nici o informație confidențială primită de la Beneficiar în alt scop decât cel pentru care a fost furnizată de către acesta.

13.7. Recunoaște și confirmă că toate drepturile existente și viitoare de proprietate intelectuală legate de informațiile confidențiale primite de la Beneficiar sunt ale Beneficiarului care este titularul lor exclusiv.

13.8 Să informeze imediat în scris Beneficiarul despre orice încălcare a obligației de confidențialitate de către orice persoană care i-a dezvăluit informațiile confidențiale sau despre orice alt incident în domeniul securității informației produs în procesul de executare a contractului sau după executarea acestuia.

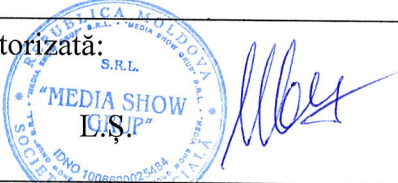

13.9 Să poarte semne de identificare vizibile (cum ar fi ecusoanele).

13.10 Să accedă doar în spațiile și zonele pentru care a fost acordat accesul.

13.11 Să nu întreprindă careva măsuri ce ar putea afecta sau facilita compromiterea securității resurselor Sistemului Informațional al Beneficiarului.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Prestatorul de Servicii	Beneficiarul
Adresa juridică: MD-2002, mun. Chișinău, str. Busuiocești 23, ap.4 Adresa poștală: MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani 17 Telefon: +373 79 66 01 01 Cont de decontare: MD35MO2224ASV64877527100 Banca: BC « OTP Bank » S.A. Chișinău, bd. Stefan cel Mare si Sfint 81A Cod: MOBBMD22 Cod fiscal: 1006600025484	Adresa poștală: str.31 August 1989, 80 Telefon: 022 578 235, 022 578 208 Cont de decontare: MD06TRPBAA222400A00430AD-585.456,00 lei MD34TRPBAA222920A00430AD- 4.426.932,00lei MD90TRPBAA222990A00430AD-1.624.800,00 lei MD90TRPBAA316110A00430AD-250.560,00 lei MD17TRPBAA317110A00430AD-108.000,00 lei MD60TRPBAA339110A00430AD – 94.032,00 lei Banca: Trezoreria de Stat, Ministerul Finanțelor Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1006601000129

Prestatorul de Servicii	Beneficiarul
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată:  L.Ș.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAE000019788



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

Data eliberării /data livrării 22.11.2022 / 22.11.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: S.C. MEDIA SHOW GRUP S.R.L., SEC.BOTANICA Busuiocesti nr.23 of.4 Cont MD35MO2224ASV64877527100, Поставщик OTP BANK S.A., MOBBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU, SEC.CENTRU Stefan cel Mare si Sfânt bd. nr.83 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1006600025484 / ф.к./ код НДС 0305710							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Act de executare a serviciilor Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Servicii de organizare a evenimentului "Forumul Investițional Chișinău 2022"	serv	1	643560.00	643560,00	20	128712,00	772272,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				643560,00	X	128712,00	772272,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director IRINA IVANCOVA-BOTNARENCO
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 22.11.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director IRINA IVANCOVA-BOTNARENCO
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 22.11.2022

L.Ș.

M.П.

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: contabil ANA SLIVCA
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 22.11.2022

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAE000540597



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

Data eliberării /data livrării 19.12.2022 / 19.12.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: S.C. MEDIA SHOW GRUP S.R.L., SEC.BOTANICA Busuiocesti nr.23 of.4 Cont MD35MO2224ASV64877527100, Поставщик OTP BANK S.A., MOBBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU, SEC.CENTRU Stefan cel Mare si Sfiant bd. nr.83 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1006600025484 / ф.к./ код НДС 0305710							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Act de executarea a serviciilor Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Servicii de chirie echipament tehnic	serv	1	93620.00	93620.00	20	18724.00	112344.00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				93620.00	X	18724.00	112344.00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director IRINA IVANCOVA-BOTNARENCO
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 19.12.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director IRINA IVANCOVA-BOTNARENCO
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș.
M.П.
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 19.12.2022

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
contabil ANA SLIVCA
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 20.12.2022



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 69/ap

de achiziționare serviciilor de organizare a evenimentului „MBW 2020”

Cod CPV: 79952000-2

„09” noiembrie 2020

mun.Chişinău

Prestatorul de servicii	Beneficiar/Autoritatea contractantă
SC Media Show Grup SRL reprezentată prin director general Irina Ivancova-Botnarenco , care acționează în baza statutului , denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> cod fiscal 1006600025484 , pe de o parte,	Agencia de Investiții , reprezentată prin Directorul general, Rodica VERBENIUC , care acționează în baza Regulamentului aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.322 din 17.04.2018 cu privier la organizare și funcționare Agenției de Investiții , denumit în continuare Cumpărător , IDNO: 1006601001078 pe de o parte,

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

- a) Achiziționarea **serviciilor de organizare a evenimentului „MBW 2020”**, denumite în continuare **Servicii**, conform procedurii de achiziții publice de tip COP: ocds-b3wdp1-MD-1602761648693 și în temeiul **Deciziei G.L. pentru achiziții nr. 21029428 din 30.10.2020**.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) **Specificația tehnică și de preț**.
 - a. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
 - b. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
 - c. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform **Specificației**, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.



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

2. Termeni și condiții de prestare

- 2.1 Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în **perioada 19-20 noiembrie 2020**.
2.2 Documentația de însoțire a Serviciilor include: Factura fiscală și actul de primire predare.
2.3 Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3 Prețul și condiții de plată

- 3.1 Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
3.2 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:
408 000,00 (patru sute opt mii de lei, 00 bani) lei MD.
3.3 Achitarea plăților pentru Serviciile prestate va efectua în lei moldovenești.
3.4 Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: în termen de 5 zile bancare de la prezentarea de către Prestator a facturii fiscale și actului de primire predare.
3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4 Condiții de predare-primire

- 4.1 Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Cumpărător dacă:
a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
4.2 Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5 Standarde

- 5.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică.
5.2 Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6 Obligațiile părților

- 6.1 În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:
a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
c) să asigure prestarea serviciilor cu diligența unui bun profesionist;
d) să asigure integritate bunurilor (mobilier, TV, conexiuni la electricitate, etc.) oferite de Beneficiar sau de către SRL „Leogrand hotel” pentru buna prestare a Serviciilor.



- e) să coordoneze toate modificările de aranjament/logistică cu Beneficiarul;
 - f) să aprobe machetul 3D cu Beneficiarul, imediat după aceasta să inițieze executarea serviciilor de montare echipamentului/banere, etc.
 - g) să inițieze prestare serviciilor cu rezerva de timp, astfel în cât pe **19.11.2020, la orele 07:00**, locație SRL „Leogrand hotel” să fie amenajată corespunzător machetei 3D aprobate de către Beneficiar iar utilajul menționat în specificațiile tehnice să fie funcțional;
 - h) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - i) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar;
- 6.2 În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7 Forța majoră

- 7.1 Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).
- 7.2 Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 5 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.
- 7.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8 Rezilierea

- 8.1 Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2 Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
- a) Beneficiarul în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Beneficiarul în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
 - c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiarul a termenelor de plată a Serviciilor;
 - d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- 8.3 Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 8.4 Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9 Reclamații

- 9.1 Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.
- 9.2 Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.
- 9.3 Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.



- 9.4 În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- 9.5 Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 9.6 În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

10 Sancțiuni

- 10.1 Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este emisă de o bancă comercială, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.
- 10.2 Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 10.3 Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.
- 10.4 Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

11 Drepturi de proprietate intelectuală

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

12 Dispoziții finale

- 12.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.
- 12.2 De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.
- 12.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.
- 12.4 Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.




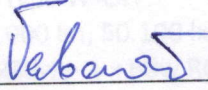


- 12.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.
- 12.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.
- 12.7 Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2020.
- 12.8 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 12.9 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii „Media Show Grup” SRL	Beneficiar/Autoritatea contractantă
Adresa poștală: Mun. Chișinău str. Busuiocoști 23, ap. 4 Telefon: +37379204079 Cont de decontare: MD35MO2224ASV64877527100 Banca: Mobiasbancă - OTP Group SA Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A Cod: MOBBMD22 Cod fiscal: 1006600025484	Adresa poștală: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, MD-2012 Telefon: 022 273 654 Cont de decontare: MD53TRPBAA222990A15841AB Banca: MF RM Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, MD-2012 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1006601001078

14 Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
 Semnătura autorizată:  Irina IVANCOVA-BOTNARENCO L.Ș.	 Semnătura autorizată:  Rodica VERBENIUC L.Ș.

Specificațiile tehnice și de preț

Descrierea serviciului	Cantitate serviciu	Cod CPV	Preț unitate MDL fără TVA	Preț total MDL fără TVA	Preț total MDL Inklusiv TVA
SERVICII DE ORGANIZARE A EVENIMENTULUI „MBW 2020”	1	79952000-2	340 000,00	340 000,00	408 000,00
TOTAL					

Descrierea specificațiilor tehnice

Evenimentul se va desfășura în perioada 19-20 noiembrie 2020, Adresa: „Leogrand hotel” SRL mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 77
Intrarea pentru amenajarea sălilor de pe 18.11.2020 (11.00).
Ieșirea 20.11.2020 (orele 23.50)

POZIȚII	CARACTERISTICI
SALA MARE	
Construcții metalice p/u suspendarea luminii	Ferma metalica pentru iluminare press corner 3m (4 buc) Construcții scenice layher 18x2x5m (1 buc), 11x2x5m (2 buc) pentru suspendarea ecran LED, dispozitivelor de lumini, decor
Podium pentru speakeri	162 m2, scari, fusta neagra
Echipament sunet	echipament sunet sala - 5kW / echipament sunet hall 4 monitoare pentru scenă / 6 wirelles microfoane / 2 Microfoane pentru tribuna/ mixer / regizor de sunet
Sistem de iluminare	24 Moving head type WASH Light output: 11.000 lm, 50.100 lx @ 5m Light source: 18x30w + 1 x 60w RGBW leds, zoom range 4-50 degree, effects: pixel control, flower effect, virtual colour wheel, tungsten lamp effect, preprogrammed pixel effects / Regizor de lumini”
Ecran LED	suprafața totală minimă - 30m2 4,8 pitch vj, laptop, consolă
Servicii teleconferința	2 laptopuri / micșer / mediaserver / 4 camere video / sistem de comutare/ Regizor de video TV LCD, prompter, stativ, preview (2 buc) Capturarea și translare prezentări



**A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E****ACORD ADIŢIONAL Nr.01
la contractul Nr. 69/ap din "09,, noiembrie 2020**

Prezentul acord este semnat astăzi "16,, noiembrie 2020, între,

Prestatorul de servicii	Beneficiar/Autoritatea contractantă
SC Media Show Grup SRL reprezentată prin director general Irina Ivancova-Botnarenco , care acţionează în baza statutului, denumit(a) în continuare Prestator cod fiscal 1006600025484, pe de o parte,	Agenţia de Investiţii , reprezentată prin Directorul general, Rodica VERBENIUC , care acţionează în baza Regulamentului aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.322 din 17.04.2018 cu privire la organizare şi funcţionare Agenţiei de Investiţii , denumit în continuare Cumpărător, IDNO: 1006601001078 pe de o parte,

în scopul modificării Contractului Nr. 69/ap din "09,, noiembrie 2020 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfăşurării procedurii de achiziţie publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1602761648693 din „15” octombrie 2020.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziţii nr. 21029428/M din 16.11.2020.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Valoarea Contractului, inclusiv în anexele acestuia, se majorează cu 56 400,00 (cincizeci şi şase mii patru sute de lei, 00 bani) inclusiv TVA, ceea ce constituie 13,82 % din suma iniţială a Contractului;
2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: 464 400.00 lei (patru sute şaizeci şi patru mii patru sute lei, 00 bani) MDL.
3. Anexa nr.1 la Contract se completează cu următoarele specificaţii:



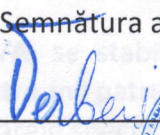

Echipament tehnic video			0
1	Echipament pentru filmari	Macara, 2 zile + 1 zi montare, operator specialist	16000
INTRO			0

2	Echipa filmare	chirie echipament tehnic, operatori pentru o zi adaugatoare de montari/pregatiri pentru moment de intro	3000
3	Elias Tadeus	compositor	3000
4	Cvintet	moment artistic, 5 persoane, instrumente	7000
5	Echipment lumini	Chirie echipament adaugator pentru moment intro, 8 buc, MegaPointe	8000
Cheltuieli Administrative			0
6	Fotograf	2 zile, cate 5 ore	8200
7	Mobila	6 mese pentru panel, 1 masa pentru moderator	1500
			Total: 47000
			TVA: 9400
			Total (inclusiv TVA): 56400

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Prestatorul de Servicii „Media Show Grup” SRL	Beneficiar/Autoritatea contractantă
<p>Adresa poștală: Mun. Chișinău str. Busuiocești 23, ap. 4</p> <p>Telefon: +37379204079</p> <p>Cont de decontare: MD35MO2224ASV64877527100</p> <p>Banca: Mobiasbancă - OTP Group SA</p> <p>Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare si Sfint 81A</p> <p>Cod: MOBBMD22</p> <p>Cod fiscal: 1006600025484</p>	<p>Adresa poștală: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, MD-2012</p> <p>Telefon: 022 273 654</p> <p>Cont de decontare: MD53TRPBAA222990A15841AB</p> <p>Banca: MF RM Trezoreria de Stat</p> <p>Adresa poștală a băncii: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, MD-2012</p> <p>Cod: TREZMD2X</p> <p>Cod fiscal:1006601001078</p>

Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
<p>Semnătura autorizată:</p> <p> Irina IVANCOVA-BOTNARENCO L.Ș.</p> <p></p>	<p>Semnătura autorizată:</p> <p> Rodica VERBENIUC L.Ș.</p> <p></p>

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA007380656



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

Data eliberării /data livrării 26.10.2021 / 26.10.2021 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата				
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС						
1. Furnizor: S.C. MEDIA SHOW GRUP S.R.L., SEC.BOTANICA Busuiocesti nr.23 of.4 Cont MD35MO2224ASV64877527100, Поставщик OTP BANK S.A., MOBBD22		c.f./ nr.TVA 1006600025484 / ф.к./ код НДС 0305710						
2. Cumpărător/beneficiar: LP. AGENTIA PENTRU ATRAGEREA INVESTITIILOR SI PROMOVAREA EX, MUN.COMRAT Leni Покупатель/получатель nr.196		c.f./ nr.TVA 1019611003846 / ф.к./ код НДС						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Прилагаемые документы			Акт выполненных услуг от 26.10.2021 на основании Договора N 30 от 24.08.2021 код CPV:79900000-3		
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirișări Переадресовки		

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Услуги по организации и проведению VII Международного Инвестиционного Форума Invest Gagauzia-2021, в соответствии с процедурой закупок запроса ценовых ofert N ocds-b3wdp1-MD-1628597446269 от 10.08.2021, на основании решения рабочей группы Покупателя/Бенефициара от 20.08.2021	serv	1	772500.00	772500,00	20	154500,00	927000,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				772500,00	X	154500,00	927000,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director IRINA IVANCOVA-BOTNARENCO
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 26.10.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director IRINA IVANCOVA-BOTNARENCO
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 26.10.2021

L.Ș.

M.P.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
contabil EVGHENIA CRISTIOGLO

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 26.10.2021

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAD000534970



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

Data eliberării / data livrării 26.10.2022 / 26.10.2022 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: S.C. MEDIA SHOW GRUP S.R.L., SEC.BOTANICA Busuiocesti nr.23 of.4 Cont MD35MO2224ASV64877527100, Поставщик OTP BANK S.A., MOBBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: LP. AGENTIA PENTRU ATRAGEREA INVESTITIILOR SI PROMOVAREA EX, MUN.COMRAT Leni Покупатель/получатель nr.196				c.f./ nr.TVA 1006600025484 / ф.к./ код НДС 0305710							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Act de executare a serviciilor Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirijări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
"Servicii de organizare a evenimentului-Invest Forum."	serv	1	582272.00	582272,00	20	116454,40	698726,40				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				582272,00	X	116454,40	698726,40	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director IRINA IVANCOVA-BOTNARENCO
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 26.10.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director IRINA IVANCOVA-BOTNARENCO
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 26.10.2022

L.Ș.

M.П.

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director NATALIA COJOCAR
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 28.10.2022

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAD000394203



Data eliberării /data livrării 17.10.2022 / 17.10.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата								
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС										
1. Furnizor: Поставщик S.C. MEDIA SHOW GRUP S.R.L., SEC.BOTANICA Busuiocesti nr.23 of.4 Cont MD35MO2224ASV64877527100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA 1006600025484 / ф.к./ код НДС 0305710										
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель LP. OFICIUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI, SEC.BUIUCANI bd. Stefan cel Mare, 162		c.f./ nr.TVA 1013620012945 / ф.к./ код НДС										
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный			4. Documente anexate Act de executare a serviciilor Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Servicii de organizare și desfășurarea a sărbătorii naționale "Ziua Națională a Vinului", anul 2022		serv	1	2288000,00	2288000,00	20	457600,00	2745600,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)					2288000,00	X	457600,00	2745600,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director IRINA IVANCOVA-BOTNARENCO
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 17.10.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director IRINA IVANCOVA-BOTNARENCO
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 17.10.2022

L.Ș.

M.П.

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель contabil DIANA LIPCEAN

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

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 18.10.2022

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAC000924709



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

Data eliberării / data livrării 20.09.2022 / 20.09.2022 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: S.C. MEDIA SHOW GRUP S.R.L., SEC.BOTANICA Busuiocesti nr.23 of.4 Cont MD35MO2224ASV64877527100, Поставщик OTP BANK S.A., MOBBMD22		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: AGENTIA DE INVESTITII, SEC.CENTRU Puskin A. nr.42 B Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1006600025484 / ф.к./ код НДС 0305710							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Act de executare a serviciilor Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Servicii pentru organizarea evenimentului (MBW 2022)	serv	1	1077277.00	1077277.00	20	215455,40	1292732,40				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1077277,00	X	215455,40	1292732,40	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director IRINA IVANCOVA-BOTNARENCO
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 20.09.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director IRINA IVANCOVA-BOTNARENCO
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 20.09.2022

L.Ș.

M.П.

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: contabil ALIONA POPESCU
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 20.09.2022