



ACHIZIȚII PUBLICE

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

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

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

06.03.2019

Chișinău
(localitatea)

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

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

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

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

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

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

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

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



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

1. Obiectul Contractului

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

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

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

3. Prețul și condiții de plată

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

4. Condiții de predare-primire

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

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

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

5. Standarde

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

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

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

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

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

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

7. Forța majoră

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

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

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

organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Sancțiuni

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

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

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

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

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

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

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

12. Dispoziții finale

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

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

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

14. Semnăturile părților

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

Specificații tehnice (F4.1)

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

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

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

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

Numele, Prenumele: Constantin Putin În calitate de: Director

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

Specificații de preț (F4.2)

Procedura de achiziție: Licitatie deschisă 21002538 ,
din 06.03.2019

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

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

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

Numele, Prenumele: Constantin Putin În calitate de: Director

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВА КАСА

Seria, Nr. _____
Cpnr. Nr. ELK000398590



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

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

8. Foia de parcurs: seria: _____ număr: _____ data: _____
Denumirea agentului: _____

1. Furnizor: ADOLESCENTA I.S., SECȚIUNEA Russo Alceu nr.57 / Cont MD41MI.000000002251400339, BE "Moldindcombank S.A. fil. Stabîl" Chișinău, MD01DMDX300
Denumirea beneficiarului: DIRECTIA GENERALA EDUCATIEI, TINERET SI SPORT, SECȚIUNEA Municipiilor Doșofiei nr.99 / Cont MD901RFDANK20000000377500, Ministerul Educației, Tineretului și Sportului

2. Cumpărător / beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIEI, TINERET SI SPORT, SECȚIUNEA Municipiilor Doșofiei nr.99 / Cont MD901RFDANK20000000377500, Ministerul Educației, Tineretului și Sportului
Denumirea furnizorului: Finanțier - Trezoreria de Stat, TREZANDER

3. Delegat: seria: _____ număr: _____ data: _____ delegatul: _____
Denumirea delegatului: _____

4. Documente anexate: _____
Denumirea documentelor: _____

5. Punct de încălzire / Punct de încălzire	6. Punct de descărcare / Punct de descărcare	7. Redirițări / Redirițări
Denumirea marfelor / activelor, serviciilor și cotelor pentru care se face plata / activelor, serviciilor și cotelor pentru care se face plata	10.1	10.2
10.3	10.4	10.5
10.6	10.7	10.8
10.9	10.10	10.11
10.12	10.13	10.14
10.15	10.16	10.17
10.18	10.19	10.20
10.21	10.22	10.23
10.24	10.25	10.26
10.27	10.28	10.29
10.30	10.31	10.32
10.33	10.34	10.35
10.36	10.37	10.38
10.39	10.40	10.41
10.42	10.43	10.44
10.45	10.46	10.47
10.48	10.49	10.50
10.51	10.52	10.53
10.54	10.55	10.56
10.57	10.58	10.59
10.60	10.61	10.62
10.63	10.64	10.65
10.66	10.67	10.68
10.69	10.70	10.71
10.72	10.73	10.74
10.75	10.76	10.77
10.78	10.79	10.80
10.81	10.82	10.83
10.84	10.85	10.86
10.87	10.88	10.89
10.90	10.91	10.92
10.93	10.94	10.95
10.96	10.97	10.98
10.99	10.100	10.101
10.102	10.103	10.104
10.105	10.106	10.107
10.108	10.109	10.110
10.111	10.112	10.113
10.114	10.115	10.116
10.117	10.118	10.119
10.120	10.121	10.122
10.123	10.124	10.125
10.126	10.127	10.128
10.129	10.130	10.131
10.132	10.133	10.134
10.135	10.136	10.137
10.138	10.139	10.140
10.141	10.142	10.143
10.144	10.145	10.146
10.147	10.148	10.149
10.150	10.151	10.152
10.153	10.154	10.155
10.156	10.157	10.158
10.159	10.160	10.161
10.162	10.163	10.164
10.165	10.166	10.167
10.168	10.169	10.170
10.171	10.172	10.173
10.174	10.175	10.176
10.177	10.178	10.179
10.180	10.181	10.182
10.183	10.184	10.185
10.186	10.187	10.188
10.189	10.190	10.191
10.192	10.193	10.194
10.195	10.196	10.197
10.198	10.199	10.200
10.201	10.202	10.203
10.204	10.205	10.206
10.207	10.208	10.209
10.210	10.211	10.212
10.213	10.214	10.215
10.216	10.217	10.218
10.219	10.220	10.221
10.222	10.223	10.224
10.225	10.226	10.227
10.228	10.229	10.230
10.231	10.232	10.233
10.234	10.235	10.236
10.237	10.238	10.239
10.240	10.241	10.242
10.243	10.244	10.245
10.246	10.247	10.248
10.249	10.250	10.251
10.252	10.253	10.254
10.255	10.256	10.257
10.258	10.259	10.260
10.261	10.262	10.263
10.264	10.265	10.266
10.267	10.268	10.269
10.270	10.271	10.272
10.273	10.274	10.275
10.276	10.277	10.278
10.279	10.280	10.281
10.282	10.283	10.284
10.285	10.286	10.287
10.288	10.289	10.290
10.291	10.292	10.293
10.294	10.295	10.296
10.297	10.298	10.299
10.300	10.301	10.302
10.303	10.304	10.305
10.306	10.307	10.308
10.309	10.310	10.311
10.312	10.313	10.314
10.315	10.316	10.317
10.318	10.319	10.320
10.321	10.322	10.323
10.324	10.325	10.326
10.327	10.328	10.329
10.330	10.331	10.332
10.333	10.334	10.335
10.336	10.337	10.338
10.339	10.340	10.341
10.342	10.343	10.344
10.345	10.346	10.347
10.348	10.349	10.350
10.351	10.352	10.353
10.354	10.355	10.356
10.357	10.358	10.359
10.360	10.361	10.362
10.363	10.364	10.365
10.366	10.367	10.368
10.369	10.370	10.371
10.372	10.373	10.374
10.375	10.376	10.377
10.378	10.379	10.380
10.381	10.382	10.383
10.384	10.385	10.386
10.387	10.388	10.389
10.390	10.391	10.392
10.393	10.394	10.395
10.396	10.397	10.398
10.399	10.400	10.401
10.402	10.403	10.404
10.405	10.406	10.407
10.408	10.409	10.410
10.411	10.412	10.413
10.414	10.415	10.416
10.417	10.418	10.419
10.420	10.421	10.422
10.423	10.424	10.425
10.426	10.427	10.428
10.429	10.430	10.431
10.432	10.433	10.434
10.435	10.436	10.437
10.438	10.439	10.440
10.441	10.442	10.443
10.444	10.445	10.446
10.447	10.448	10.449
10.450	10.451	10.452
10.453	10.454	10.455
10.456	10.457	10.458
10.459	10.460	10.461
10.462	10.463	10.464
10.465	10.466	10.467
10.468	10.469	10.470
10.471	10.472	10.473
10.474	10.475	10.476
10.477	10.478	10.479
10.480	10.481	10.482
10.483	10.484	10.485
10.486	10.487	10.488
10.489	10.490	10.491
10.492	10.493	10.494
10.495	10.496	10.497
10.498	10.499	10.500
10.501	10.502	10.503
10.504	10.505	10.506
10.507	10.508	10.509
10.510	10.511	10.512
10.513	10.514	10.515
10.516	10.517	10.518
10.519	10.520	10.521
10.522	10.523	10.524
10.525	10.526	10.527
10.528	10.529	10.530
10.531	10.532	10.533
10.534	10.535	10.536
10.537	10.538	10.539
10.540	10.541	10.542
10.543	10.544	10.545
10.546	10.547	10.548
10.549	10.550	10.551
10.552	10.553	10.554
10.555	10.556	10.557
10.558	10.559	10.560
10.561	10.562	10.563
10.564	10.565	10.566
10.567	10.568	10.569
10.570	10.571	10.572
10.573	10.574	10.575
10.576	10.577	10.578
10.579	10.580	10.581
10.582	10.583	10.584
10.585	10.586	10.587
10.588	10.589	10.590
10.591	10.592	10.593
10.594	10.595	10.596
10.597	10.598	10.599
10.600	10.601	10.602
10.603	10.604	10.605
10.606	10.607	10.608
10.609	10.610	10.611
10.612	10.613	10.614
10.615	10.616	10.617
10.618	10.619	10.620
10.621	10.622	10.623
10.624	10.625	10.626
10.627	10.628	10.629
10.630	10.631	10.632
10.633	10.634	10.635
10.636	10.637	10.638
10.639	10.640	10.641
10.642	10.643	10.644
10.645	10.646	10.647
10.648	10.649	10.650
10.651	10.652	10.653
10.654	10.655	10.656
10.657	10.658	10.659
10.660	10.661	10.662
10.663	10.664	10.665
10.666	10.667	10.668
10.669	10.670	10.671
10.672	10.673	10.674
10.675	10.676	10.677
10.678	10.679	10.680
10.681	10.682	10.683
10.684	10.685	10.686
10.687	10.688	10.689
10.690	10.691	10.692
10.693	10.694	10.695
10.696	10.697	10.698
10.699	10.699	10.699

11. TOTAL (pe factura fiscală) / Baza de calcul a taxelor și contribuțiilor: 199004.70

12. Punct de vânzare: director: _____
Denumirea punctului de vânzare: _____

13. Punct de vânzare: director: _____
Denumirea punctului de vânzare: _____

14. Punct de vânzare: director: _____
Denumirea punctului de vânzare: _____

15. Punct de vânzare: director: _____
Denumirea punctului de vânzare: _____

16. Punct de vânzare: director: _____
Denumirea punctului de vânzare: _____

17. Punct de vânzare: director: _____
Denumirea punctului de vânzare: _____

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, №
Сериал, №
EUB000534941



Federico Tognoli
Austria | *In-Ordned Molecular Dynamics of Biological Membranes*
on 11/8 dth 18 august 2017

Data eliberării / data livrării	06.03.2019 / 28.02.2019
Data achitării / data postării	

1. Furnizor:
ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCAN'A Russo Alceu nr.57 (cont.MIDA) ML000000002251406339, BC'Moldindcombank'S.A. fil.'Stabil' Chisinau, MOL.DMDX300
Поставщик

2. Comparativ/beneficiar:
 Încălzirea hârtiarilor
 SIA, TREZNID2N
 DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUCUCANI Micropoli Dosoftei nr.99 Com. MID90TRPDAK200000000377500, MF Trezoreria de

4. Documente anexate
Присланные документы

Пункт покупки

6. Funct descarcare
Punct parcuraj

4. Documente anexate

7. Redirijāri

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Prevederea marfurilor/activelor, serviciilor și codul portofel tarifar al marfii/activului	Unitate de măsură Echiparea hidropompa	Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Kontингент топозона/артинов, офиса ВДНП	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, грн.л	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, грн.л	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, грн.л	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Цена товара, товаров/услуг, грн.л	Alte informații Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Контингент мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. TOTAL (pre factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	por	1	252662,6	252662,60	X	0,00	252662,60	X	X	X	0,00

12. **Permis eliberarea:** director Constantin Putin
Ortuzer

3. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Constantin Putur

L.S.
MTH

4. Primiul mărfaș/activelor intermediari (transportatorii)

Принимает товары/активы посредник (перевозчик)

5. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Служба товаров/активы посредник (перевозчик)

b. *Primiile mărfurile/activele (serviciile)*

Приниматель/получатель

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

Funcția, numele, prenumele / Должность, фамилия, имя, отчество

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

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

Aplicată semnătură digitală de către Furnizor/Применена цифрова подписка Поставщика	
---	--

Valida numai cu semnătură și pecete ale Secretariatului de Stat
doar la prezenta adresă

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
EU K000687605



Transferat / Внесено
Аванс / Вн. Отдел. Материалы / Материалы
nr. 118 din 28 august 2017
Титул / Форма
Титул / Форма / в сумме / Материалы / Материалы
nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării: 04.04.2019 / 29.03.2019
Дата выписки / дата поставки

1. Furnizor: ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML0000000251400339, BC Moldindconbank S.A. fil. Stabii Chisinau, MD01DMD2X300
Поставщик

c./ nr. TVA /
ф.к./ код НДС

2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIEI, TINERET SI SPORT, SEC.BUCUCANI Mitropoli Dosoftei nr.99 Cont MD90TRPDAR20000000377500, MF -TR Chisinau
Получатель/покупатель Бюджету де Стат. TREZMD2X

c./ nr. TVA 1004600029950 /
ф.к./ код НДС

3. Delegație seria număr data delegatul
Доверенность серия номер дата делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct încarcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirițări
Исправления

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, леи	Alta informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Servicii de alimentare a elevilor pentru perioada lunii Martie 2019	por	1	225442,95	225442,95		0,00	225442,95		X	X	0,00
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговым накладным)			225442,95	225442,95	X	0,00	225442,95	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: director Constantin Puiu
Отпуск
Функция, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись
Апликация semnatura digitala de către Furnizor / Применения шифрованная
подпись Поставщика

13. Predați mărfurile/activele (serviciile): director Constantin Puiu
Дати товары/активы (услуги)
Функция, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись
Апликация semnatura digitala de către Furnizor / Применения шифрованная
подпись Поставщика

14. Primii mărfurile/activele intermediari (transportatori):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Функция, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predați mărfurile/activele intermediari (transportatori):
(transportatori):
Дати товары/активы посредник (перевозчик)
Функция, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primii mărfurile/activele (serviciile):
сумпратори/бенефициари:
Принял товары/активы (услуги)
Функция, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись
Апликация semnatura digitala de către Furnizor / Применения шифрованная
подпись Поставщика

Validă numai cu semnăturile olografice ale Cumpărătorului / Действительна
только при наличии голографических подписей Получателя

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EUK000845461



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr 118 din 28 august 2017
Timpul de lucru
Înregistrarea în sistemul electronic de declarare a TVA
Nr 144 din 28 august 2017

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

1. Furnizor: ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML00000002251400339, BC "Moldindconbank S.A. fil. Stabîl" Chisinau, MOLDMD2X300

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

3. Delegație seria număr data delegat
Делегация серия номер дата делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct de încălzire
Пункт потрески

6. Punct de descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirițari
Переадресовки

8. Fonia de parcurs
Путь отправления

9. Transportator
Транспортер

10. Fonia de parcurs
Путь отправления

11. TOTAL (pe factura fiscală / Востребованной накладной)

12. Pernis eliberare
Отпуск

13. Predat mărfurile/activele (serviciile)
Сдан товар/услуг (услуг)

14. Primit mărfurile/activele intermediarilor (transportatorilor)
Получен товар/услуг посредником (перевозчиком)

15. Predat mărfurile/activele intermediarilor (transportatorilor)
(transportatorilor):

16. Primiți mărfurile/activele (serviciile)
сумпăрăтор/бенефициар:

17. Primiți mărfurile/activele (serviciile)
покупатель/поставщик

18. Primiți mărfurile/activele (serviciile)
покупатель/поставщик

19. Primiți mărfurile/activele (serviciile)
покупатель/поставщик



FACTURA FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ КАСОВЫЙ ЧЕКАSeria, Nr.
Серия, №

EAA001035675

Data eliberării / data livrării 07.10.2019 / 30.09.2019
Дата выписки / дата поставкиAnexa 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor și Economiei din 2017
приложение 1 к приказу Министра финансов и экономики Молдовы от 2017
20.11.20171. Furnizor: ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANĂ Alecu Russo nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, BC "Moldindcombank" S.A. fil. Stăbîl Chișinău, MOL.DMD2X300
Поставщикc./E nr./ TVA /
ф.к./ код НДС2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIEI, TINERET SI SPORT, SEC.BUCURANI Mitropoli Dosoftei nr.99 Cont MD90TRPDAK20000000377500, MF -TR Chișinău
Получатель/пользователь Бюджет де Стат. TREZMNDXc./E nr./ TVA 1007601010600 /
ф.к./ код НДС3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Делегация серия номер номер делегированный4. Documente anexate
Прилагаемые документы5. Punct încărcare
Пункт погрузки6. Punct descărcare
Пункт разгрузки7. Redirițări
Исправления

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

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

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor / Применена цифровая подпись Поставщика

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

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor / Применена цифровая подпись Поставщика

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

Получены товары/активы посредников (перевозчиков)

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

15. Predat mărfurile/activelor intermediarilor (transportatorilor):
Сдан товары/активы посредников (перевозчиков)

Сдан товары/активы посредников (перевозчиков)

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

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

Получены товары/активы (услуги)

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

Validă numerică și semnătură digitală ale Cumpărătorului / Действительна числовая и электронная подписи Получателя



Серия, №
Сериал, №
EAA001209709



For further details
contact Dr Margaret M. Stoddart
on 0118 400 28 or email
m.stoddart@bristol.ac.uk

04.11.2019 / 31.10.2019	Data eliberării / data livrării
04.11.2019 / 31.10.2019	Data matricei / data postării

1. Fornitori:
ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOTCAN Atecu Russo nr.57 Cont MDAI ML000000000251400339, BC Moldindconbank S.A. fil.Stabil Chisinau, MOLDMMDX3300

СЛ/пр.ТВА 1004600029950
Ф К / МОЛ НДЦ

2. **Comparateur bénéficiaire:**
Покупатель продукции
DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINEREȚI ȘI SPORT, SEC. BUCĂRANI Municipiul Dosoftei nr. 99 Cont MD901TRPDAK2100000000377500, MF - TR Christmas
Bucuresti de Stat, TREZMD2X

Ф.к./код НДС

3. Delegate	серия	номер	дата	депутат
Доверенность				депутат

4. Documente anexate

S. Punct încercare
Пункт опыта

6. *Punct descărcare*
Пункт разгрузки

7. Redirijari
Iltispauprecomkri

Denumirea mașinilor/activelor, serviciilor și codul poziției taxare al mașinii/activului	Unitate de măsură Echipament Fizic Exprimeria	Cantitatea mașinilor/activelor, volumul serviciilor Количество транспортных средств, услуг, оказанных	Pret unitar fără TV A, lei Цена единицы без НДС, руб.	Valoarea totală fără TV A, lei Общая сумма без НДС, руб.	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TV A, lei Сумма с кода НДС, руб.	Valoarea mașinilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость транспортных средств, услуг, руб.	Alte informații Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numerar locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Servicii de alimentare a elevatorilor pentru perioada lunii Октябрь 2019	pot	1	237460,05	237460,05	X	0,00	237460,05	X	X	X	0,00
II. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)											
				237460,05	X	0,00	237460,05	X	X	X	0,00

12. *Permis eliberare:* Director Liubov Buburog

13. Prezentarea măruntelor (serviciile): director Ljubov Bubiog
(Căpataș, telefonul intern 142, VZ 10711)

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

Aplicaiă semnătură digitală de către Furnizor/Trămenena şifrovală
подпись Поставщика

Aplicaiă semnalura digitală de către Furnizor/Trămenena infrowa
подпись Поставщика

14. Primit mărfurile/activele intermediare (transportatorul)

Принимать товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя : _____

15. Predat mărfurile/activele intermediare (transportatorul):

Служба терапии/активные посредники (перевозчик)

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

16. **Primit mărfurile/activele (serviciile)**Принимать/активно (усилим)
покупатель/покупатель

Funcția, numele, prenumele, semnătură, localitatea, domiciliul, altele

Valdiņa pamata su zemlāņu tie ologrāfe ale Cūpraiņotulū Действительны только при наличии географических подписей Покупателя

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАЧИСЛЕНКА

Seria, Nr.
Серия, №
EAA001432902



Amplasat la: **Orchestra Simfonica** **Republicii de Moldova**
nr. 118 din 28 septembrie 2017
Timpul de depunere
a documentelor este termenul de depunere
pe 118 din 28 septembrie 2017

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

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

c/c nr. TVA /
ф.к./ код НДС
c/c nr. TVA 1004600029950 /
ф.к./ код НДС

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

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

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

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct încălcare
Пункт нарушения

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Rediriții
Передаваемые

10.1							10.2						10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor: Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива							Unitate de măsură Единица измерения товара/актива		Caractarea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Качественно товара/активов, объем услуг		Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи		Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи		Cota TVA, % Ставка НДС, %		Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи		Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи		Alte informații Другая информация		Tip ambalaj Тип упаковки		Număr locuri Количество мест		Masa brută, tone Масса брутто, тонны					
Servicii de alimentare a elevilor pentru perioada luni и ноября 2019							por		1		246996,8		246996,80		0,00		0,00		246996,80		X		X		X		X		0,00			
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)													246996,80		X		0,00		246996,80		X		X		X		0,00					

12. Permis eliberarea: director Liubovî Bubuiog
Отпустил: _____
разрешил: _____

13. Punct de primire/activitate (de servicii):
Склад товаров/активов (услуг) _____
director Liubovî Bubuiog _____

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая
подпись Поставщика

14. Punct de primire/activitate intermediară (transportator):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

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

15. Predat mărfurile/activete intermediarului
(transportator):
Сдан товары/активы посреднику (перевозчику) _____

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

16. Primii mărfurile/activete (serviciile)
cumpărătorului/beneficiarului:
Принял товары/активы (услуги)
получатель/получатель _____

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



Valoarea sumei cu semnătură olografă ale Cumpărătorului/Удостоверенная
сумма с подписью покупателя/получателя

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

ACHIZITII PUBLICE

17/04027/006
din 02.02.2018

CONTRACT Nr. 35

de achiziționare serviciilor de alimentare

Cod CPV: 55500000-5

25 01 2018

mun. Chișinău
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>Intreprinderea municipală de alimentare publică „Adolescența”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Constantin Putin, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator MD 0000242 din 24.09.1992, c/f 1004600029950, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Directia Generala Educatie Tineret si Sport (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin șef interimar Viorica Negrei (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar înregistrat nr. 374205 din 065.12.2017 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

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

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

din 14.11.2017

(procedura de achiziție)

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

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

1. Obiectul Contractului

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

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

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

3. Prețul și condiții de plată

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

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

(suma cu cifre și litere)

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

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

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

4. Condiții de predare-primire

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

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

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

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

5. Standarde

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

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

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

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

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

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

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

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

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

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

6.3. Furnizorul trebuie să dispună de:

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

autorizație de amplasare și funcționare;

autorizație sanitară de funcționare;

autorizație veterinară;

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

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

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

6.4. Cerințele față de Furnizor:

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

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

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

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

4. Asigurarea deratizării și dezinfectării încăperilor.

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

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

școlarești și depozitului; asigură remunerarea muncii întregi a salariaților.

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

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

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

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

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

6.5. Autoritatea contractantă va pune la dispoziția furnizorului

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

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

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

4. Efectuarea reparației utilajului tehnologic.

5. Reparația cantinelor în limitele surselor financiare alocate.

7. Forța majoră

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

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

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

8. Rezilierea

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

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

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

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

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

9. Reclamații

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

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

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

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

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

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

10. Sancțiuni

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

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

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

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

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

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

12. Dispoziții finale

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

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

14. Semnăturile părților

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

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria: 2018-0000001267

Data: TREZORERIA REGIONALĂ

9 2.1 FEB. 2018

Nr. de înregistrare
Contract
Semnătură

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EU1000841486

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

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

12. Permis eliberarea:
Отпуск

director Constantin Putin

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

разрешил:

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

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

director Constantin Putin

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

L.Ș.

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

14. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

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

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

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

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

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EU1000953881



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

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

12. Permis eliberarea: director Constantin Putin
разрешил: Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

L.Ș.

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

14. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

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

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

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

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

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

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EUJ000069353



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

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

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

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

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

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

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

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



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

EUJ000205380



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

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ КАСИДКАSeria, Nr.
Серия, № ECU000330742Anexa 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor nr. 2/2017
anexă la Hotărârea de Guvern nr. 108/2017
Anexa 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor nr. 2/2017
anexă la Hotărârea de Guvern nr. 108/2017Data eliberării / data livrării 05.06.2018 / 05.06.2018
Data facturării / data documentului1. Furnizor: ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Rusei, Alciu nr.57 Cont MD41MD00000002251400339, BIC: Moldindconbank S.A. Fil. Stalbiț Chisinau, MD01DMD2X300
Denumirea2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIEI, TINERET SI SPORT, SEC. JUHUICANI Municipiul Dosoftei nr.99 Cont MD97TRDPAN222990A14232AC, Ministerul
Denumirea/beneficiar3. Delegat: seria _____ număr _____ data _____ delegatul
Делегированная серия номер дата представитель5. Punct încărcare
Пункт погрузки6. Punct de descărcare
Пункт разгрузки4. Documente anexate
Испрания документов7. Reduceri
Исключения

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poștal țării de наименование товаров/услуг, услуг и код страны происхождения	Unitate de измерения	Quantitatea количество	Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea наименование услуг, услуг, lei Сумма оплаты за услуги, лев	Alta informație дополнительная информация	Tip ambalaj упаковка	Număr înregistrare регистрационный номер	Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Servicii de alimentare al elevilor pentru perioada lunii mai 2018	por	1	225177,1	225177,10	N	0,00	225177,10	N	N	N	0,00
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				225177,10		0,00	225177,10	N	N	N	0,00

12. Permis eliberare: director Constantin Putin
Отпуск: _____

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

Aplică semnătura digitală de către Furnizor / Приложение электронной подписи

13. Prestat măr furie/activele (servicii): director Constantin Putin
Сдан товар/услуг/услуг (услуг)

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

Aplică semnătura digitală de către Furnizor / Приложение электронной подписи

L.S.

M.II

14. Prestat măr furie/activele (servicii): director Constantin Putin
Сдан товар/услуг/услуг (услуг)

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

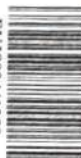
15. Prestat măr furie/activele (servicii): director Constantin Putin
(tranzacții)

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

16. Prestat măr furie/activele (servicii): director Constantin Putin
(tranzacții)

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

Valoarea totală cu semnătură digitală de către Furnizor / Приложение электронной подписи

Data eliberării /data livrării
Дата выписки /дата поставки
29.06.2018 / 29.06.20188. Foaie de parcurs
Листовой лист
seria: _____
серия: _____
număr: _____
номер: _____data: _____
дата: _____1. Furnizor: ADOLESCENTA LS, SEC.CIOCANA Russo Alexu nr.57, Com. MID41MI.00000002251400339, BC "Moldindconbank S.A. fil. Sabinj Chisinau, MD01 DMDX340
ПоставщикcE / nr. TVA /
ф.к. / код НДС2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUCUCANI Miroslavii Dosoftei nr.99, Com. MD871RPDAK222990A1432AC, Ministerul
Получатель/пользовательcE / nr. TVA /
ф.к. / код НДС3. Delegeat
Делегирован
seria _____ număr _____
серия _____ номер _____
data _____
дата _____
delegat
делегированный4. Documente anexate
Прилагаемые документы5. Punct încălzire
Точка отопления
număr _____
номер _____7. Rediriții
Перепродажи

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poștei taritare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции тарифной ставки	Unitate de măsură Единица измерения товара/актива	Capătarea marfurilor/activelor, voluntati serviciilor Контингентно товара/актива, услуга	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	Cota TVA % Ставка НДС %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	Alte informații Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr loturi Комплекты лотов	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Servicii de alimentare al elevilor pentru perioada lunii Iunie 2018	por	1	33495	33495.00	X	0.00	33495.00			X	
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)											
				33495.00	X	0.00	33495.00	X	X	X	0.00

12. Permis eliberarea: director Constantin Putin
Отпуск

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

Aplică semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая
подпись Поставщика13. Preda marfurilor/activelor (serviciile)
Сдача товаров/активов (услуги)
director Constantin Putin

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

Aplică semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая
подпись Поставщика14. Primi marfurile/activelor intermediari (transportatori):
Принимать товары/активы посредники (перевозчики)

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

15. Preda marfurilor/activelor intermediari
(transportatori):
Сдача товаров/активов посредник (перевозчик)

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

16. Primi marfurile/activelor (serviciile)
cumpărător/beneficiar:
Получатель/пользователь

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

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

Data eliberării /data livrării 08.10.2018 / 30.09.2018
Data ratării /data încasăriiFurnizor: ADOLESCENTA I.S., S.C. CUCU CANA Russo Alcu nr.57 Cui MDA14140000000251400339, RC "Moldindconbank S.A. fil. Stabîl Chisinau, MD01MD2X300
Destinatari:2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIEI, TINERET SI SPORT, str. Mihailovici Dosoftei nr.99 Cui MD90TRPDANK20000000377500, Ministerul Finantelor -
Domeniul activitatii:3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Domeniul activitatii: cupa _____ data _____6. Punct de descărcare
Tipul punctului4. Documente anexate
Tipul documentelor anexate7. Rediriți
Tipul rediriților

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poștărilor la care se aplică TVA-ul	Unitate de măsură Eunități de măsură	Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor prestate, activitatea desfășurată, etc.	Preț unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totală TVA, lei	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei	Alte informații despre marfurile/activelor	Tip ambalaj Tip ambalaj	Număr locuri compartiment mest	Masa brută, tone Masa netă, tone
Marfurile/activelor, serviciilor și codul poștărilor la care se aplică TVA-ul											
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Beto (no nalogovoi naskladnoi)			202133,75	202133,75	X	0,00	202133,75	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: director Constantin Putin
pasaportul _____

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

13. Prețuri marfurile/activelor (serviciile): director Constantin Putin
Cui MDA14140000000251400339

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

Aplică semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая
подпись Поставщика14. Primit marfurile/activelor intermediarilor (transportatorilor):
Tipul marfurilor/activelor intermediarilor (transportatorilor)

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

Aplică semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая
подпись Поставщика15. Prețuri marfurile/activelor intermediarilor (transportatorilor):
Cui MDA14140000000251400339

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

16. Primit marfurile/activelor (serviciile)
cumpărătorului/beneficiarului:
Tipul marfurilor/activelor (serviciilor)
pasaportul/poșta

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

Validă numai cu semnăturile obligate ale Cumpărătorului/Действительна
только при наличии обязательных подписей Покупателя

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
FJ400099833



Amplasat la: Se Centrala Nationala de Inregistrari si Declaratii Fiscale
nr. 118 din 28 august 2017
Tema: Inregistrarea si declaratiile fiscale
Inregistrarea si declaratiile fiscale
nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării: 08.11.2018 / 11.10.2018
Data bănească / data facturării:

1. Părinte: ABOL.ESCENTA I.N., SEC.CIOCANA Russo Alcu nr.57, Com. MIDA.MI.00000002251400339, BC "Moldindconbank S.A. fil. Stahil Chisinau, MOL.DMD2X100

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

3. Delegat: seria _____ număr _____ data _____ delegat _____
Делегированный: серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

5. Punct încalzire: _____
Точка отопления: _____

6. Punct descărcare: _____
Точка разгрузки: _____

7. Rediții: _____
Передатчики: _____

8. Foia de parcurs: _____
Листовой акт: _____

9. Transportator: _____
Перевозчик: _____

10. Documente anexate: _____
Прилагаемые документы: _____

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul probei tarifare наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea магнитофон/активов, количество товаров/активов, услуг услуг	Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Alte informații Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Servicii de alimentare a elevatorilor pentru perioada lunii octombrie 2018	por	1	235032.00	235032.00	X	0.00	235032.00	X	X	X	0.00
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				235032.00	X	0.00	235032.00	X	X	X	0.00

12. Părinte eliberarea: director Constantin Puiu
Отпуск: _____

13. Predat mărfurile/activete (se scrie în 2 coloane):
Сдан товаров/активов (се пишут в 2 колонки):

14. Primit mărfurile/activete intermediari (transportatori):
Принят товаров/активов посредник (перевозчик):

15. Predat mărfurile/activete intermediari (transportatori):
Сдан товаров/активов посредник (перевозчик):

16. Primit mărfurile/activete (serviciile) cumpărător/beneficiar:
Принят товаров/активов (услуг) покупателя/получателя:



Validă numai cu semnătura olografă ale Cumpărătorului/Получателя
только при наличии голографической подписи Получателя

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ КАСИДОВАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
ET N000144993



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

Data eliberării /data livrării 05.12.2018 / 30.11.2018
Дата выписки /дата поставки

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

c./E nr./ TVA /
ф.к./ код НДС

2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIEI, TINERET SI SPORT, SEC. JUDECIANI Mitropoliu Dosoftei nr.99, Com. MID901RFD, AK20000000377500, Ministerul
Получатель/получатель: ДИРЕКЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА, СЕК. ОБЛАСТНОЙ МИТРОПОЛИИ ДОСОФТЕИ НR.99, Ком. МИД901РФД, АК20000000377500, Министерство

c./E nr./ TVA 10076010106600 /
ф.к./ код НДС

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegat
Делегация серия _____ номер _____ дата _____ делегат

4. Documente anexate
Приложенные документы

5. Punct încălzire
Пункт отопления

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirițări
Переупрековки

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

12. Permis eliberarea: director Constantin Putin
Отпуск

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

Aplică și semnătura digitală de către Furnizor / Приложение подписи поставщика

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

Aplică și semnătura digitală de către Furnizor / Приложение подписи поставщика

L.S.
МП

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

14. Primit mărfurile/activelor, serviciilor (transportatori)
Получен товары/активы (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activelor intermediari (transportatori)
Сдан товары/активы посреднику (перевозчик)

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

16. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărător/beneficiarul
Получен товары/активы (услуги)

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



Valoarea totală a facturii, inclusiv TVA, este egală cu suma totală a tuturor facturilor emise de furnizor în perioada de facturare.
Общая сумма налога, включая НДС, равна сумме всех счетов, выставленных поставщиком в период фактурирования.

ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 496

de achiziționare serviciilor de alimentare

Cod CPV: 55500000-5

"28" 11 2016

mun. Chișinău

(localitatea)

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

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

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

(denumirea bunului, serviciului)

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

nr. 82 din 25.10.2016 (procedura de achiziție)

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

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

1. Obiectul Contractului

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

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

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

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

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

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

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- *Factura fiscală*

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

3. Prețul și condiții de plată

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

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

(suma cu cifre și litere)

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

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

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

4. Condiții de predare-primire

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

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

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

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

5. Standarde

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

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

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

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

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

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

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

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

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

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

6.3. Furnizorul trebuie să dispună de:

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

autorizație de amplasare și funcționare;

autorizație sanitară de funcționare;

autorizație veterinară;

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

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

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

6.4. Cerințele față de Furnizor:

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

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

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

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

e. Asigurarea deratizării și dezinfectării încăperilor.

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

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

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

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

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

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

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

6.5. Autoritatea contractanta va pune la dispoziția furnizorului

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

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

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

d. Efectuarea reparației utilajului tehnologic.

e. Reparația cantinelor în limitele surselor financiare alocate.

7. Forța majoră

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

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

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

8. Rezilierea

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

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

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

Contract;

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

Serviciilor;

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

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

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

9. Reclamații

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

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

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

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

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

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

10. Sancțiuni

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

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

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

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

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

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

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

12. Dispoziții finale

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii ÎSAP Cantina Adolescența	Autoritatea contractantă DGETS mun Chisinau
Adresa poștală: MD-2042 str A. Russo, 57 Telefon: 022-33-12-01 IBAN MD41ML000000002251400339 Banca: BC Moldindconbank SA Adresa poștală a băncii: Cod: MOLDMD2X300 Cod fiscal: 1004600029950	Adresa poștală: MD-2004 str Dosoftei, 99 Telefon: 022-23-34-45 IBAN: MD90TRPDAK200000000377500 Banca: TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601010600

14. Semnăturile părților

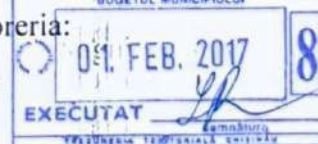
Prestatorul de servicii ÎSAP Cantina Adolescența	Autoritatea contractantă DGETS mun Chisinau
Semnătura autorizată: Șef Constantin Putin  L.Ș.	Semnătura autorizată: Șef T Nagnibeda-Tverдохleb Contabil șef T Popova  L.Ș.

Contabil:

Înregistrat Nr. **2017-0000000611**

Trezoreria:

Data:



Îco: 222990



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

INFORMAȚII СВЕДЕНИЯ

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

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

10. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:

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

13. Primit, beneficiar:
Принял, получатель:

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

12.Predat, transportator
(șofer):

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

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

Сдал, перевозчик (водитель): semnătura, подпись

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

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

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

L.Ș.
M.П

L.Ș.
M.П

14

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

eliberată
выданной

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



FACTURĂ НАКЛАДНАЯ		FOAIA DE PARCURS ПУТЕВОЙ ЛИСТ		SERIA Серия	Nr №	din от
Seria EWAB Серия		TRANSPORTATOR ПЕРЕВОЗЧИК	(denumirea, adresa, IDNO – наименование , адрес, IDNO)			
Nr. №	000855852	MILOCUL DE TRANSPORT ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО	marca марка	Nr.	remorca (semiremorca) прицеп (полуприцеп)	Nr.
din от	03.03.2017	ȘOFER ВОДИТЕЛЬ (numele, prenumele și nr. permisului de conducere – фамилия и имя и номер водительского удостоверения)				
1.	FURNIZOR ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Stabil' Chisinau, MOLDM2X300				Cod fiscal/IDNO Фискальный код/IDNO	1004600029950
ОТПРАВИТЕЛЬ (denumirea, adresa - наименование, адрес)						
2.	BENEFICIAR DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUIUCANI M.DOSOFTEI 99 Cont MD87TRPDAK222990A14232AC, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X				Cod fiscal/IDNO Фискальный код/IDNO	1007601010600
ПОЛУЧАТЕЛЬ (denumirea, adresa - наименование, адрес)						
3.	PUNCT ÎNCĂRCARE ПУНКТ ПОГРУЗКИ		4.	PUNCT DESCĂRCARE ПУНКТ РАЗГРУЗКИ		
5.	DOCUMENTE ANEXATE ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ					
6.	REDIRIJĂRI ПЕРЕАДРЕСОВАНО					

INFORMAȚII СВЕДЕНИЯ

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

9. Total eliberat în valoare de
Всего отпущено на сумму

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

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

14

În baza delegației ser
По доверенности сер.

Nr.
№

din
от

eliberată
выданной

Primit:

Получил

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



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

INFORMAȚII СВЕДЕНИЯ

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

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

10. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:

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

12.Predat, transportator
(șofer):

Сдал, перевозчик (водитель): semnătura, подпись

13. Primit, beneficiar:
Принял, получатель:

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя,
подпись

L.Ș.
M.П

14

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

eliberată
выданной

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



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

INFORMAȚII СВЕДЕНИЯ

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

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

10. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:

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

13. Primit, beneficiar:
Принял, получатель:

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

12.Predat, transportator
(șofer):

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

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

Sдал, перевозчик (водитель): semnătura, подпись

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

L.Ș.
M.П

L.Ș.
M.П

14

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

eliberată
выданной

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



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

INFORMAȚII СВЕДЕНИЯ

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

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

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

14

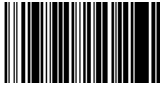
În baza delegației ser Nr. din
По доверенности сер. № от

eliberată
выданной

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EU1000456518



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

Data eliberării /data livrării 01.11.2017 / 31.10.2017 Дата выписки /дата поставки			8. Foaia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер		9. Transportator Перевозчик								c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
1. Furnizor: ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Stabil' Chisinau, MOLDMD2X300 Поставщик										c.f./ nr.TVA 1004600029950 / ф.к./ код НДС				
2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUIUCANI M.DOSOFTEI 99 Cont MD87TRPDAK222990A14232AC, Ministerul Finantelor - Покупатель/получатель Трезорерия de Stat, TREZMD2X										c.f./ nr.TVA 1007601010600 / ф.к./ код НДС				
3.Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный					4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн		
Servicii de alimentare al elevilor pentru Octombrie 2017		por	1	181776,9	181776,90		0,00	181776,90						
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					181776,90	X	0,00	181776,90	X	X	X	0,00		

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

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

L.Ș.

M.П

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

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

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



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 05.12.2017 / 30.11.2017 Дата выписки /дата поставки				8. Foaia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер								
				9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС						
1. Furnizor: ADOLESCENTA I.S., SEC.CIOCANA Russo Alecu nr.57 Cont MD41ML000000002251400339, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Stabil' Chisinau, MOLDM2X300 Поставщик						c.f./ nr.TVA 1004600029950 / ф.к./ код НДС						
2. Cumpărător/beneficiar: DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET SI SPORT, SEC.BUIUCANI M.DOSOFTEI 99 Cont MD87TRPDAK222990A14232AC, Ministerul Finantelor - Покупатель/получатель Трезорерия de Stat, TREZMD2X						c.f./ nr.TVA 1007601010600 / ф.к./ код НДС						
3.Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Servicii alimentare pentru luna Noiembrie 2017			1	172386	172386,00		0,00	172386,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					172386,00	X	0,00	172386,00	X	X	X	0,00

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

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

L.Ș.

M.П

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

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

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EU1000706067



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

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

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

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

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

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

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