

**“DSI Construct Grup” S.R.L., mun. Chisinau, str. Columna, 174, of. 116.**  
**c/f 1014600043629 / TVA 0608780**  
**IBAN MD53ML000000002251100587**  
**BC Moldindconbanc fil. Stabil, MOLDM2x300,**  
**tel: +373-22-32-17-88; mob: +373-792-799-61;**  
**e-mail: dsi.construct.grup@gmail.com**

## Lista tehnicii specializate și mijloacelor de măsurare

Nr d/o	Denumirea	Cantitatea	Proprietatea	Notă
1.	IVECO 20t	2 buc	Arendă ("MVS-auto" SRL)	Nr. 19/17 din 29.05.17
2.	Mercedes 5t	1 buc	Arendă ("MVS-auto" SRL)	Nr. 19/17 din 29.05.17
3.	Automacară 12t	1 buc	Arendă ("MVS-auto" SRL)	Nr. 19/17 din 29.05.17
4.	Automacară 18t	1 buc	Arendă ("MVS-auto" SRL)	Nr. 19/17 din 29.05.17
5.	Automacară 25t	4buc	Arendă ("MVS-auto" SRL)	Nr. 19/17 din 29.05.17
6.	Autoturn "Harbinet" 25t	1buc	Arendă ("MVS-auto" SRL)	Nr. 19/17 din 29.05.17
7.	Autogreider HBM5NA/FarmFish	2 buc	Arenda ("SRL Dortehtrans")	Nr. 02/17 din 10.05.2017
8.	Compactor Bomag DW161A	2 buc	Arenda ("SRL Dortehtrans")	Nr. 02/17 din 10.05.2017
9.	Buldoexavator MF860	1 buc	Arenda ("SRL Dortehtrans")	Nr. 02/17 din 10.05.2017
10.	Masina de taiat beton/asfalt EK6101	1 buc	Arenda ("SRL Dortehtrans")	Nr. 02/17 din 10.05.2017
11.	Placa compactare	1 buc	Arenda ("SRL Dortehtrans")	Nr. 02/17 din 10.05.2017
12.	Bulgarca Makita	1 buc	Arenda ("SRL ENER-SS GRUP")	Nr. 01/2020 din 03.02.2020.
13.	Ciocan pneumatic electric	2 buc	Arenda ("SRL ENER-SS GRUP")	Nr. 01/2020 din 03.02.2020.
14.	Surubelnita electrica Bosch	1 buc	Arenda ("SRL ENER-SS GRUP")	Nr. 01/2020 din 03.02.2020.
15.	Masina de gaurit electrica	1 buc	Arenda ("SRL ENER-SS GRUP")	Nr. 01/2020 din 03.02.2020.
16.	Betoniera 0.15 m3	2 buc	Arenda ("SRL ENER-SS GRUP")	Nr. 01/2020 din 03.02.2020.

17.	Arzator pe gaz	2 buc	Arenda ("SRL ENER-SS GRUP")	Nr. 01/2020 din 03.02.2020.
18.	Scara h=4.2m	2 buc	Arenda ("SRL ENER-SS GRUP")	Nr. 01/2020 din 03.02.2020.
19.	Nivelir l=1.2m, 0.8m	2 buc	Arenda ("SRL ENER-SS GRUP")	Nr. 01/2020 din 03.02.2020.
20.	Telemetru laser 30m	2 buc	Privat	Factura fiscal nr. AAB0054278 din 16.05.2017/ AAA5499355 din 05.11.2016
21.	Surubelnita cu acumulator Bosch	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. AAB0055193 din 19.05.2017
22.	Ferestrau pendul 570W	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. AAA2791307 din 10.08.2016
23.	Ferestrau mecanic	2 buc	Privat	Factura fiscal nr. SP0439322 din 12.05.2016
24.	Ciocan 500g	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. SP0454664 din 20.05.2016
25.	Nivela 80cm	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. SP0454664 din 20.05.2016
26.	Ferestrau electric (drujba)	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. AAB0058861 din 25.05.2017
27.	Topor si Ciocan	3 buc	Privat	Factura fiscal nr. AAB0058861 din 25.05.2017
28.	Turn mobil cu roti h=8m	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. JV9709074 din 09.08.2016
29.	Aspirator Karcher WD3	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. AAB3672952 din 09.08.2017
30.	Aeroterma 9kW 380V, 960m <sup>3</sup> /h	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. LV5017454 din 06.11.2017
31.	Betoniera 150L	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. IV1561104 din 20.09.2018
32.	Ferestrau circular 1050W Makita	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. AEE8911659 din 19.09.2018
33.	Schele tubulara b=800mm	270 m <sup>2</sup>	Privat	Factura fiscal nr. IM1500501 din 18.04.2019
34.	Nivela cu bula 2.5m	1 buc	Privat	Factura fiscal nr.AAG0726052 din 15.04.2019
35.	Dreptar trapezoidal 2.5m, 3m	2 buc	Privat	Factura fiscal nr.AAG0726052 din 15.04.2019

36.	Casca de protective	10 buc	Privat	Factura fiscal nr.AAG0726052 din 15.04.2019
37.	Centura Montaj	3 buc	Privat	Factura fiscal nr.AAG0726713 din 17.04.2019
38.	Masina slefuit suprafete lemnoase	1 buc	Privat	Pasaport tehnic
39.	Masina de tencuit cu amestec uscat G3	1 buc	Privat	Pasaport tehnic
40.	Ciocan pneumatic/rotopercutor electric: Bosch, Makita, Bort	3 buc	Privat	Factura fiscal nr. AAH7342739 din 07.11.2019.
41.	Ford Transit 3t	1buc	privat	Certificat Inmatriculare

**Director**  
**SRL “DSI Construct Grup”**

**S. Demerji**



AAB0054278



Transfer bancar

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

16.05.2017

8. Foaia de parcurs / seri a / număr / data

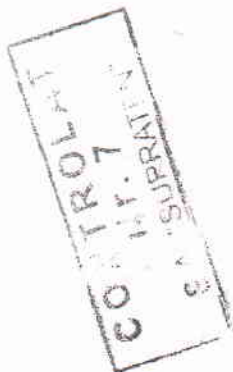
9. Transportator / Перевозчик / c.f./nr TVA / ф.к./код НДС

Furnizor / Продавец	SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84 / AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X	c.f./nr TVA / ф.к./код НДС	1003600005791/0600352
Cumpărător / Покупатель	DSI CONSTRUCT GRUP SRL, / Chisinau, str.Studentilor 7/3,ap.44, c/d MD53ML000000002251100587, BC'Moldindconbank'S.A., MOLDM2X	c.f./nr TVA / ф.к./код НДС	1014600043629/0608780

Delegație / Доверенность / data / дата / delegatul / делегированный / 4. Documentele anexate / Прилагаемые документ

Punct încărcare / Пункт погрузки / mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petricani 84 / 6. Punct descărcare / Пункт разгрузки / 7. Redirecționări / Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii / наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Стоимость 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 marfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alte informații / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / Количество мест	10.12 Masa brută / Масса брутто
100652 Telemetru laser 0.05-30m	buc	1,000	1 199,20	1199,20	20%	239,84	1 439,04	---	---	---	---
151630 Lama de schimb 18mm 10b.17B348	set	1,000	16,10	16,10	20%	3,22	19,32	---	---	---	---
TOTAL (pe pagină)				1215,30	---	243,06	1 458,36	---	---	---	---
2. TOTAL (pe factura fiscală)				1215,30	---	243,06	1 458,36	---	---	---	---



3. Permis eliberării / Отпуск разрешен / Operator / Vornicescu Nadejda

4. Predat bunurile (serviciile) / дан материальные ценности (услуги)

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.Ș. / М.П.

5. Primit bunurile (serviciile) / принят (услуги) / intermediarul (transportatorul)

Funcția, numele, prenumele și semnatura

6. Predat bunurile (serviciile) / принят (услуги) / intermediarul (transportatorul)

Funcția, numele, prenumele și semnatura

7. Primit bunurile (serviciile) / принял ценности (услуги) / cumpărătorul

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.Ș. / М.П.



Nr. exemplarului  
№ экземпляра 3FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.  
Серия, №

AAB0055193



Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

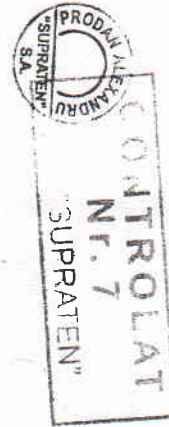
19.05.2017

8. Foia de parcurs	seria	număr	data
	a	număr	data
9. Transportator	DSI CONSTRUCT		
Перевозчик	GRUP SRL	c.f./nr TVA	1014600043629/0608780
		ф.к./код НДС	

1. Furnizor	SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84/ , c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA-	c.f./nr TVA	
Продавец	AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X	ф.к./код НДС	1003600005791/0600352
2. Cumpărător	DSI CONSTRUCT GRUP SRL, / Chisinau, str.Studentilor 7/3,ap.44, c/d MD53ML000000002251100587,	c.f./nr TVA	
Покупатель	BC'Moldindconbank'S.A., MOLDM2X	ф.к./код НДС	1014600043629/0608780

3. Delegație	data	delegatul	4. Documentele anexate
Доверенность	дата	делегированный	Прилагаемые документ
5. Punct încărcare	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petricani	6. Punct descărcare	7. Rediranjări
Пункт погрузки	84	Пункт разгрузки	Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii	10.2 Unitate de măsură	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor	10.4 Preț unitar fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alte informații	10.10 Tip ambalaj	10.11 Număr locuri	10.12 Masa brută
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товара, объем услуг	Стоимость единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто, тонн
472788 Surubelnita cu acum.GSR 1800 Li Alpha	buc	1,000	3 070,86	3070,86	20%	614,17	3 685,03	---	---	---	---
11. TOTAL (pe pagină)				3070,86	---	614,17	3 685,03	---	---	---	---
12. TOTAL (pe factura fiscală)				3070,86	---	614,17	3 685,03	---	---	---	---

13. Permis eliberarea: Operator Birdan Maria

Отпуск разрешил:

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдал материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnătura

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarului (transportatorului):

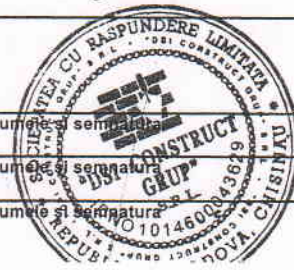
16. Predat bunurile (serviciile) intermediarului (transportatorului):

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului: Принят ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

L.S.  
M.P.

Nr. exemplarului  
№. экземпляра 1FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.  
Серия, №

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

10.08.2016

8. Foala de parcurs	seria	număr	data
	a	номер	дата
9. Transportator	DSI CONSTRUCT		
Перевозчик	GRUP SRL		
	c.f./nr TVA		
	ф.к./код НДС	1014600043629/0608780	

1. Furnizor	SUPRATEN S.A., Chişinău Petricani 84/		
Продавец	AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X		
2. Cumpărător	DSI CONSTRUCT GRUP SRL, / Chisinau, str. Studentilor 7/3, ap.44, c/d MD53ML000000002251100587,		
Покупатель	BC'Moldindconbank'S.A., MOLDM2X		
	c.f./nr TVA		
	ф.к./код НДС	1014600043629/0608780	
3. Delegație	data	delegatul	4. Documentele anexate
Доверенность	дата	делегированный	Прилагаемые документ
5. Punct încărcare	mun. Chişinău, sect. Clocana str. Meşterul	6. Punct descărcare	7. Rediranjări
Пункт погрузки	Manole 14	Пункт разгрузки	Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfil	10.2 Unitate de măsură	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor	10.4 Preț unitar fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alta informație	10.10 Tip ambalaj	10.11 Număr locuri	10.12 Masa brută, tone
наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товара, объем услуг	Стоимость единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС	Сумма НДС, лев	Стоимость товаров услуг, лев	информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто, тонн
1 472847 Ferestrau pendul 570W BPS-570U-Q	buc	1,000	755,79	755,79	20%	151,16	906,95	---	---	---	---
1. TOTAL (pe pagină)				755,79	---	151,16	906,95	---	---	---	---
2. TOTAL (pe factura fiscală)				755,79	---	151,16	906,95	---	---	---	---

3. Permis eliberarea:

Operator Lebediuc Cristina

Ипуск разрешил:

4. Predat bunurile (serviciile):

дал материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.Ș.  
M.P.

5. Primit bunurile (serviciile) intermediarul

transportatorului:

6. Predat bunurile (serviciile) intermediarul

transportatorului:

7. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:

принял ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.Ș.  
M.P.



SUPRATEN

Transfer bancar

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

12.05.2016

8. Foia de parcurs сері а	---	număr номер	---	data дата	---
9. Transportator Перевозчик	SUPRATEN S.A.		c.f./nr TVA ф.к./код НДС	1003600005791/0600352	
1. Furnizor Продавец	SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84/ , c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA-		c.f./nr TVA ф.к./код НДС	1003600005791/0600352	
2. Cumpărător Покупатель	DSI CONSTRUCT GRUP SRL, / Chisinau, str.Studentilor 7/3,ap.44, c/d MD53ML000000002251100587, BC'Moldindconbank'S.A., MOLDM2X		c.f./nr TVA ф.к./код НДС	1014600043629/0608780	

3. Delegație Доверенность	data дата	---	delegatul делегированный	---	4. Documentele anexate Прилагаемые документ	---	
5. Punct încărcare Пункт погрузки	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Meșterul Manole 14		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	Chisinau, str.Vasile Alexandri		7. Rediranjări Переадресовки	---

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfil наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость 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 marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1 700705 Ferestru 400mm P066B	buc	2,000	25,46	50,92	20%	10,18	61,10	---	---	---	---
2 2700301 Surub WFD4.8*35 9010 alb 100	rac	2,000	59,82	119,63	20%	23,93	143,56	---	---	---	---
3 2700029 Surub KGD3.5*51mm lemn/g.c 500b.	rac	1,000	62,40	62,40	20%	12,48	74,88	---	---	---	---
4 50427 Spaclu N350mm 040256	buc	2,000	31,68	63,37	20%	12,67	76,04	---	---	---	---
5 30867 Sfoara capron Serbant 400gr	buc	1,000	42,84	42,84	20%	8,57	51,41	---	---	---	---
6 180039 Banda adeziva mascare 50mm*45/50m	rol	3,000	32,33	97,00	20%	19,40	116,40	---	---	---	---
7 300253 Profil aluminiu 3m	buc	50,000	6,06	302,92	20%	60,58	363,50	---	---	---	---
8 1400003 Plasa fibre sticle 5*5 145gr	m2	200,000	6,92	1383,33	20%	276,67	1 660,00	---	---	---	---
9 510019 Adeziv CLASS POLISTIROLO 25kg	sac	10,000	75,08	750,83	20%	150,17	901,00	---	---	---	---
10 510018 Adeziv IZOPOLO 25kg	sac	50,000	58,79	2939,58	20%	587,92	3 527,50	---	---	---	---
11 1710367 Cuie p/polisterol LTX 10*120	buc	1 000,00	0,90	900,00	20%	180,00	1 080,00	---	---	---	---
12 40605 Vata min OBIO 165/20 1000*600*20(10buc)	foi	20,000	25,00	500,00	20%	100,00	600,00	---	---	---	---
13 1032305 Disc abraziv 115*1.2*22 Bk Colflex	buc	3,000	8,62	25,85	20%	5,17	31,02	---	---	---	---
14 240605 Duza magnetica 8mm*45mm	buc	1,000	44,52	44,52	20%	8,90	53,42	---	---	---	---
15 1282908 Burghiu p/bet.SDS+ 10*150/210mm	buc	3,000	18,09	54,28	20%	10,86	65,13	---	---	---	---
11. TOTAL (pe pagină)				7337,47	---	1467,49	8 804,96	---	---	---	---
12. TOTAL (pe factura fiscală)				7337,47	---	1467,49	8 804,96	---	---	---	---

«SUPRATEN» S.A.  
CIOCANA  
PENTRU FACTURI  
Nr. 31  
1003600005791

13. Permis eliberarea:  
Этпук разрешил: Operator **Parascovia Mocanu**

4. Predat bunurile (serviciile):

дал материальные ценности (услуги):

L.Ș.  
M.П.

5. Primit bunurile (serviciile) Intermediarul  
transportatorului:

6. Predat bunurile (serviciile) Intermediarul  
transportatorului:

7. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:  
Тринял ценности (услуги) покупатель:

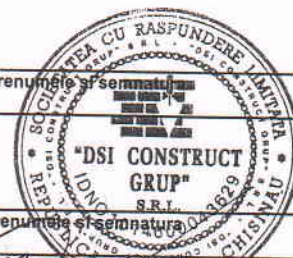
Funcția, numele, prenumele și semnatura

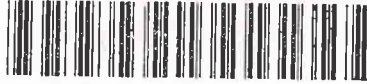
Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.Ș.  
M.П.





S P 0 4 5 4 6 6 4



Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

20.05.2016

8. Foaia de parcurs	seri a	număr	data
9. Transportator	DSI CONSTRUCT	GRUP SRL	c.f./nr TVA
Перевозчик	DSI CONSTRUCT	GRUP SRL	ф.к./код НДС
			1014600043629/0608780

1. Furnizor	SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84/ , c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA-										
Продавец	AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X										
2. Cumpărător	DSI CONSTRUCT GRUP SRL, / Chisinau, str.Studentilor 7/3,ap.44, c/d MD53ML000000002251100587,										
Покупатель	BC'Moldindconbank'S.A., MOLDMD2X										
3. Delegație	data			delegatul			4. Documentele anexate				
Доверенность	data			делегируемый			Прилагаемые документ				
5. Punct încărcare	mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Meșterul			6. Punct descărcare			7. Redirecționări				
Пункт погрузки	Manole 14			Пункт разгрузки			Переадресовки				
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfil	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Unitate de măsură	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor	Preț unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA	Suma totală a TVA, lei	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	Alta informație	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută, tone
	Единица измерения	Количество товара, объем услуг	Стоимость единицы без НДС, леев	Общая сумма без НДС, леев	Ставка НДС	Общая сумма НДС, леев	Стоимость товаров услуг, леев	Другая информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто, тонн
1 1282893 Burghiu p/metal 6.0mm	buc	1,000	6,58	6,58	20%	1,32	7,90	---	---	---	---
2 1282904 Burghiu p/bet.SDS+ 6*200/260mm	buc	1,000	18,73	18,73	20%	3,75	22,47	---	---	---	---
3 1282740 Mandrina cu cor.dint.1.5-13mm	buc	1,000	95,00	95,00	20%	19,00	114,00	---	---	---	---
4 1282147 Adaptor SDS p/u burghiu 1/2 20UNF 1/10/30	buc	1,000	26,63	26,63	20%	5,33	31,96	---	---	---	---
5 150420 Ciocan 500g 103047 (500)	buc	1,000	55,93	55,93	20%	11,19	67,12	---	---	---	---
6 1310179 Banda abr 115*2,5m(120) KL375J	buc	1,000	27,37	27,37	20%	5,47	32,84	---	---	---	---
7 1310181 Banda abr 115*2,5m(180) KL375J	buc	1,000	27,37	27,37	20%	5,47	32,84	---	---	---	---
8 1450463 Nivelă 80cm PROFİ MAGNES040316	buc	1,000	133,88	133,88	20%	26,78	160,65	---	---	---	---
11. TOTAL (pe pagină)											
				391,48	---	78,30	469,78	---	---	---	---
12. TOTAL (pe factura fiscală)				391,48	---	78,30	469,78	---	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил:

Operator **Svetlana Morozova**

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдал материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.S. CIOCANA  
M.P.

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorul):

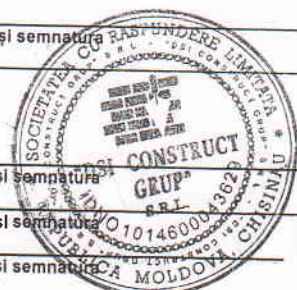
16. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorul):

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: Принял ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.S.  
M.P.





SUPRATEN

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

25.05.2017

8. Foaia de parcurs	seria a	număr	data
9. Transportator	DSI CONSTRUCT		
Перевозчик	GRUP SRL		
	c.f./nr TVA		
	ф.к./код НДС		1014600043629/0608780
	c.f./nr TVA		
	ф.к./код НДС		1003600005791/0600352
	c.f./nr TVA		
	ф.к./код НДС		1014600043629/0608780

1. Furnizor	SUPRATEN S.A., Chişinău Petricani 84 / c/d MD95AG00000000225166912, BC MOLDOVA-	Produsor	AGROINDBANK S.A., AGRNMD2X
2. Cumpărător	DSI CONSTRUCT GRUP SRL, / Chisinau, str. Studentilor 7/3, ap.44, c/d MD53ML000000002251100587,	Покупатель	BC Moldindconbank S.A., MOLDDMD2X
3. Delegație	data	delegatul	
Доверенность	дата	делегированный	
4. Documentele anexate	Прилагаемые документ		
5. Punct încărcare	mun. Chişinău, sect. Rîşcani str. Petricani	6. Punct descărcare	
Пункт загрузки	84	Пункт разгрузки	
7. Rediranjări	Переадресовки		

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii	10.2 Unitate de măsură	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor	10.4 Preț unitar fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alte informații	10.10 Tip ambalaj	10.11 Număr locuri	10.12 Masa brută, tone
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товара, объем услуг	Стоимость единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров, услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто, тонн
1 581510 Cuie 070mm 25kg	cut	1,000	333,33	333,33	20%	66,67	400,00				
2 581500 Cuie 100mm 25kg	cut	3,000	333,33	1000,00	20%	200,00	1 200,00				
3 581501 Cuie 120mm 25kg	cut	2,000	333,33	666,67	20%	133,33	800,00				
4 6000104 Tencuiala NOTA BENE 30kg	sac	10,000	46,00	460,00	20%	92,00	552,00				
5 6000367 Ignifug Bioprot ANDI 10kg	buc	5,000	61,88	309,38	20%	61,88	371,25				
6 6000373 Ignifug Bioprot AUR-M 10kg	buc	3,000	105,00	315,00	20%	63,00	378,00				
7 2700029 Surub KOD 3.5*51 lemn/g.c. 500b	pac	2,000	66,81	133,62	20%	26,72	160,34				
8 1710033 Sufit PGO 101000	buc	20,000	14,88	297,50	20%	59,50	357,00				
9 2700771 Saiba POD 10/30/2.5 50b	pac	3,000	30,11	90,33	20%	18,07	108,39				
10 2700694 Piulița NM 10_50b	pac	3,000	24,23	72,68	20%	14,54	87,21				
11 11860 Collar 80*80*80*1.5 KMP9 mont.	buc	50,000	10,23	511,67	20%	102,33	614,00				
12 1030479 Disc A 50 TZ Special 125*1*22	buc	25,000	22,56	563,96	20%	112,79	676,75				
13 472901 Forestiera electric Holzfaller AH1814	buc	1,000	1 293,33	1293,33	20%	258,67	1 552,00				
14 700890 Pant KAMOTO Diamond DLP 38	buc	52,000	1,84	95,77	20%	19,15	114,92				
15 700649 Cămină de tăiat ForestPlus II Stahl	buc	1,000	57,63	57,63	20%	11,53	69,16				
16 1232298 Burghie Lewys 10*320mm 19510320	buc	1,000	144,13	144,13	20%	28,83	172,96				
17 1001882 Disc term q:200*30 40	buc	1,000	193,20	193,20	20%	38,64	231,84				
18 450569 Capacitor PREMIUM Typ G	buc	1,000	301,84	301,84	20%	60,37	362,21				
19 450577 Scoabe Typ G 10mm 1000buc 3572	cut	5,000	13,00	65,00	20%	13,00	78,00				
20 1231638 Burghie SDS-plus 6*160mm Twist	buc	5,000	46,22	231,08	20%	46,22	277,30				
21 240524 Duza PH-2 25mm/1702-03/1702-10	buc	5,000	14,96	74,79	20%	14,96	89,75				
22 240488 Duza/cap surubel/4PH N2 25mm	buc	1,000	23,97	23,97	20%	4,79	28,76				
23 6000330 Mozaic de cuarț KS22 14Kg	cal	2,000	353,33	706,67	20%	141,33	848,00				
24 180575 Panza ingrad 70*180m SGS2550	buc	2,000	34,00	68,00	20%	13,60	81,60				
25 1450310 Manusi VAMPIR 16301*	buc	12,000	5,40	64,80	20%	12,96	77,76				
26 850213 Topor 600g Topox	buc	1,000	142,60	142,60	20%	28,52	171,12				
27 1451181 Cămină Himplar 0.6kg 40380	buc	2,000	101,80	209,60	20%	41,92	251,52				
28 850179 Lem 600mm 25*19mm 04A160	buc	1,000	111,17	111,17	20%	22,23	133,40				
11. TOTAL (pe pagină)				8537,70		1707,54	10 245,24				
12. TOTAL (pe factura fiscală)				8537,70		1707,54	10 245,24				

13. Operator Birdan Maria14. Primit bunurile (serviciile):  
Сданность (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorul):

16. Predat bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorul):

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:  
Принят ценности (услуги) покупателем:L.S.  
M.P.



Nr. exemplarul /  
№ экземпляра 1



AAG0726052

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

**SUPRATEN**

Transfer bancar

Data eliberării / data livrării /		15.04.2019	8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria серия	---	numar номер	---	data дата	---							
Дата выписки / дата поставки		15.04.2019	9. Transportator Перевозчик		DSI CONSTRUCT GRUP SRL			c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС		1014600043629							
1. Furnizor Поставщик		SUPRATEN S.A., mun. Chişinău, sect. Râşcani str. Petricani 84, MD95AG00000000225166912, AGRNMD2X			c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС		1003600005791 / 0600352										
2. Cumpărător/beneficiar Покупатель/получатель		DSI CONSTRUCT GRUP SRL, MD-2045, Chisinau, str. Studentilor 7/3, ap. 44, MD53ML000000002251100587, MOLDMD2X			c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС		1014600043629 / 0608780										
3. Delegație data delegatul Доверенность дата делегированный		---			4. Documentele anexate Прилагаемые документы												
5. Punct încărcare Пункт погрузки		mun. Chişinău, sect. Ciocana str. Меşterul Manole 14			6. Punct descărcare Пункт разгрузки		---					7. Redirişări Переадресовки			---		
		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12				
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / активу / услуги		Unitate de măsură a Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/акт ивов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров / активов, услуг, леев	Alta informație Другая информа ция	Tip ambalaj упаков ки	Număr locuri кол- во мест	Masa bruta, tone Масса брутто , тонн					
1	910540 Plasa pentru umbrire neagra 2*100m 50% 2H	m/l	30,000	10,25	307,50	20%	61,50	369,00	---	---	---	---					
2	1320440 ##Nivela buna 2.5m Beorol	buc	1,000	256,75	256,75	20%	51,35	308,10	---	---	---	---					
3	1320422 ##Dreptar trapezoidal 2.5m Beorol	buc	1,000	199,88	199,88	20%	39,98	239,85	---	---	---	---					
4	1320424 ##Dreptar trapezoidal 3m Beorol	buc	1,000	287,88	287,88	20%	57,58	345,45	---	---	---	---					
5	260144 Casca protectie alba 99482	buc	1,000	35,19	35,19	20%	7,04	42,23	---	---	---	---					
6	260546 Casca protectie albastru/curea	buc	9,000	57,60	518,40	20%	103,68	622,08	---	---	---	---					
7	890241 Dalta plata SDSmax 400mm Eco	buc	1,000	194,50	194,50	20%	38,90	233,40	---	---	---	---					
8	1250529 ##Disc diamantat segmentat 230mm Beorol	buc	1,000	142,25	142,25	20%	28,45	170,70	---	---	---	---					
9	1032001 Disc debitat metal 180*1,6*22,23mm Star-Line	buc	4,000	27,45	109,80	20%	21,96	131,76	---	---	---	---					
10	1032072 Disc debitat metal inox 125*1,0mm Hitachi Flat HSP	buc	25,000	16,10	402,50	20%	80,50	483,00	---	---	---	---					
11	1230244 Malaxor SDSplus 100*600mm Gadget	buc	2,000	74,42	148,83	20%	29,77	178,60	---	---	---	---					
12	2030043 Mistrie otel 7 106134	buc	2,000	17,52	35,03	20%	7,01	42,04	---	---	---	---					
13	152819 Ranga 1100mm	buc	1,000	242,50	242,50	20%	48,50	291,00	---	---	---	---					
14	1190529 Sfoara PPR saci 4-4,5 kg	buht	1,000	210,64	210,64	20%	42,13	252,77	---	---	---	---					
15	1710003 ##Diblu SMK 06060	buc	400,000	0,50	200,00	20%	40,00	240,00	---	---	---	---					
16	2700855 ##Surub KGD 4.2*76 lemn/g.c. 50b	pac	2,000	20,83	41,67	20%	8,33	50,00	---	---	---	---					
17	2700854 ##Surub KGD 4.2*76 lemn/g.c. 200b	pac	1,000	75,17	75,17	20%	15,03	90,20	---	---	---	---					
18	2700034 ##Surub KGD 3.5*55 lemn/g.c. 100b	pac	1,000	12,92	12,92	20%	2,58	15,50	---	---	---	---					
19	2700033 ##Surub KGD 3.5*55 lemn/g.c. 200b	pac	1,000	25,75	25,75	20%	5,15	30,90	---	---	---	---					
20	294032 Fisa unghiulara l/p alb 50buc Ayka	buc	2,000	8,64	17,28	20%	3,46	20,74	---	---	---	---					
21	2220153 Sac PPR 50*80cm	buc	30,000	2,82	84,50	20%	16,90	101,40	---	---	---	---					
22	6000198 Grund SUPRATON 15 kg	cal	5,000	126,88	634,38	20%	126,88	761,25	---	---	---	---					
23	6000547 Grund cuart BETOKONTAKT 22kg	cal	5,000	303,13	1515,63	20%	303,13	1 818,75	---	---	---	---					
1. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)					5698,93		---	1139,79	6 838,72	---	---	---					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					5698,93		---	1139,79	6 838,72	---	---	---					

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил	Leu Egor	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
14. Predat marfurile / activelor (serviciile): Сдал товары / активы (услуги)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
15. Primit marfurile / activelor intermediarul (transportatorul): Принял товары / активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
16. Predat marfurile / activelor intermediarul (transportatorul): Сдал товары / активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
17. Primit marfurile / activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары / активы (услуги) покупатель/получатель	inginer Urobașin Doina Doina	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	



Nr. exemplarului /  
№ экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



AAG0726713



SUPRATEN

Formular tipizat  
Anexa Nr. 15 Ordinul Ministerului Finanelor al  
Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017  
Тяговая форма  
Приложение № 1 к приказу Министерства Финансов  
Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Transfer bancar

Data eliberării / Дата выписки 17.04.2019		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria серия ---	numar номер ---	data дата ---																	
Data livrării / дата поставки 17.04.2019		9. Transportator Перевозчик		DSI CONSTRUCT GRUP SRL			c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС		1014600043629														
1. Furnizor Поставщик		SUPRATEN S.A., mun. Chișinău, sect. Râșcani str. Petricani 84, MD95AG00000000225166912, AGRNMD2X					c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС		1003600005791 / 0600352														
2. Cumpărător/beneficiar Покупатель/получатель		DSI CONSTRUCT GRUP SRL, MD-2045, Chisinau, str. Studentilor 7/3, ap. 44, MD53ML000000002251100587, MOLDMD2X					c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС		1014600043629 / 0608780														
3. Delegație data delegatul Доверенность дата делегированный			4. Documentele anexate Прилагаемые документы																				
5. Punct încărcare Пункт погрузки		mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Meșterul Manole 14		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		---		7. Redirijări Переадресовки															
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / activului Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции товара / актива		Unitate de măsură a Единица измерения		Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/акт ивов, объем услуг		Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, леев		Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		Cota TVA, % Ставка НДС %		Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров / активов, услуг, леев		Alta informație Другая информа ция		Tip ambalaj Тип упаковки		Număr locuri Кол- во мест		Masa brută, tone Масса брутто , тонн	
1 260010 Centura montaj		buc		3,000		276,80		830,40		20%		166,08		996,48		---		---		---		---	
2 1283923 Dalta plata SDSplus 20*250mm Hitachi		buc		1,000		155,88		155,88		20%		31,18		187,06		---		---		---		---	
3 1710087 ##Diblu HOX 16100/12350		buc		5,000		31,50		157,50		20%		31,50		189,00		---		---		---		---	
4 2700443 ##Diblu KPX 16100_5b		pac		4,000		7,16		28,63		20%		5,73		34,36		---		---		---		---	
5 0470043 ##Banda ingradire 75mm*100m rosu-alb Beorol		buc		2,000		34,11		68,22		20%		13,64		81,86		---		---		---		---	
6 261010 Manusi tricotate cauciuc E31670		per		12,000		9,33		111,90		20%		22,38		134,28		---		---		---		---	
7 320194 Trafalet HARDEX 25cm h.18mm Ø48mm cu maner		buc		2,000		48,33		96,67		20%		19,33		116,00		---		---		---		---	
8 1190386 *Rola scripete 40/60mm		buc		1,000		49,98		49,98		20%		10,00		59,98		---		---		---		---	
9 0140006 ##Sfoara PPR D 8mm Beorol		m		30,000		3,75		112,50		20%		22,50		135,00		---		---		---		---	
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)								1611,68		---		322,34		1 934,02		---		---		---		---	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								1611,68		---		322,34		1 934,02		---		---		---		---	

SUPRATEN

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил		Plesca Daniela	
		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
14. Predat marfurile / activele (serviciile): Сдал товары / активы (услуги)			
L.S. М.П.		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
15. Primit marfurile / activele intermediarul (transportatorul): Принял товары / активы посредник (перевозчик)			
«SUPRATEN» S.A. CIOCANA PENTRU FACTURI Nr. 29 IDNO 1014600043629		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
16. Predat marfurile / activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары / активы посредник (перевозчик)			
		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
17. Primit marfurile / activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары / активы (услуги) покупатель/получатель		Director Demetrii S. J.	
		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	



Ex. 1  
Nr. exemplarului  
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №  
IM1500501

18.04.19 / 18.04.19

8.Foaia de parcurs seria: numar: data:  
9.Transportator  
DSI Construct Grup SRL

1.Furnizor: SC "Mabicom Construct" SRL, adr. 2070 Chisinau str. Simbrului 8 ap.2, cont. MD28AG00000002251589201  
 2.Cumparator: DSI Construct Grup SRL, adr. Chisinau str, Studentilor 7/3 44, cont. MD53ML00000002251100587, BCIMOLDINDCONBANK/SA Chisinau, BIC MOLDMMD2X  
 3.Delegatie data delegatul  
 4.Documente anexate  
 5.Punct incarcare: Chisinau, sos.Hincesti 98  
 6.Punct descarcare: Chisinau  
 7.Redirijari  
 8.Factura TVA  
 9.Factura TVA  
 10.Factura TVA  
 11.Factura TVA

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, serviciilor si cod pomenitor al marii	Unitate de masura	Capacitatea marfurilor, volumul serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Suma totala fara TVA, lei	Cota TVA	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	Data informatiei	Tipul ambalajului	Numar locuri	Masa bruta lone Massa brutta TONNI
Наименование товаров, услуг и номиналзачетный код товара	Единица измерения	Количество товара, объем услуг	Цена единицы без НДС, лева	Общая сумма без НДС, лева	Ставка НДС %	Общая сумма НДС, лева	Стоимость товаров, услуг, лева	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто тонны
Schele	m/p										
		270	195.83	52875.00	20%	10575.00	63450.00				
<b>11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)</b>				<b>52875.00</b>	<b>X</b>	<b>10575.00</b>	<b>63450.00</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)</b>				<b>52875.00</b>	<b>X</b>	<b>10575.00</b>	<b>63450.00</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	

Contabil, Goltari Maxim

DSI Construct Grup SRL  
S. Chisinau



M.S.

Formular №12/2014  
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finantelor al Republicii Moldova  
nr. 110 din 20 aprilie 2017  
Применение № 1 к Форме №12/2014 от 20 апреля 2017 г.  
№ 110 от 20 апреля 2017 г.



Instrument

Nr. exemplarului /  
№ экземпляра 1



AAH7342739

**SUPRATEN**

FACTURĂ FISCALĂ /  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

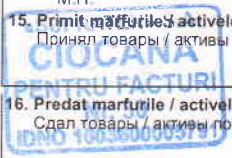
Seria, Nr.  
Серия, №

Transfer bancar

<b>Data eliberării / Дата выписки</b> 07.11.2019		<b>8. Foaia de parcurs</b> Путевой лист		seria серия	numar номер	data дата																	
<b>Data livrării / дата поставки</b> 07.11.2019		<b>9. Transportator</b> Перевозчик		DSI CONSTRUCT GRUP SRL		c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС		1014600043629															
<b>1. Furnizor</b> Поставщик		SUPRATEN S.A., mun. Chişinău, sect. Râşcani str. Petricani 84, MD95AG00000000225166912, AGRNMD2X		c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС		1003600005791 / 0600352																	
<b>2. Cumpărător/beneficiar</b> Покупатель/получатель		DSI CONSTRUCT GRUP SRL, MD-2045, Chisinau, str. Studentilor 7/3, ap.44, MD53ML000000002251100587, MOLDMD2X		c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС		1014600043629 / 0608780																	
<b>3. Delegație data delegatului</b> Доверенность дата делегированный		<b>4. Documentele anexate</b> Прилагаемые документы																					
<b>5. Punct încărcare</b> Пункт погрузки		mun. Chişinău, sect. Ciocana str. Meşterul Manole 14		<b>6. Punct descărcare</b> Пункт разгрузки																			
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 poziției tarifare al mărfii / Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции товара / актива		Unitate de măsură / a / Единица измерения		Cantitatea mărfurilor / activelor, volumul / serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг		Preț unitar fără TVA, lei / Стоимость единицы без НДС, леев		Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев		Cota TVA, % / Ставка НДС %		Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев		Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров / активов, услуг, леев		Alta informație / Другая информация		Tip ambalaj / Тип упаковки		Număr locuri / Кол-во мест		Masa brută / Масса брутто	
1 471576 Ciocan rotopercutor SDSplus 900W Bort BHD-900		buc		1,000		1 328,33		1328,33		20%		265,67		1 594,00		---		---		---		---	
<b>11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)</b>								<b>1328,33</b>		<b>---</b>		<b>265,67</b>		<b>1 594,00</b>		<b>---</b>		<b>---</b>		<b>---</b>		<b>---</b>	
<b>12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</b>								<b>1328,33</b>		<b>---</b>		<b>265,67</b>		<b>1 594,00</b>		<b>---</b>		<b>---</b>		<b>---</b>		<b>---</b>	



<b>13. Permis eliberarea:</b> Отпуск разрешил	Tutuescu Cristina	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
<b>14. Predat marfurile / activele (serviciile):</b> Сдал товары / активы (услуги)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
<b>15. Primit marfurile / activele intermediarul (transportatorul):</b> Принял товары / активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
<b>16. Predat marfurile / activele intermediarul (transportatorul):</b> Сдал товары / активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
<b>17. Primit marfurile / activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:</b> Принял товары / активы (услуги) покупатель/получатель		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись



Ex. 1

Nr. exemplarului  
№ экземпляра

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



FACTURĂ FISCALĂ

Seria, Nr.  
Серия, №

IV1561104

8. Foaia de parcurs Путевой лист	seria: серия	număr: номер	data дата
9. Transportator Перевозчик	c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС 1014600043629 / 0608780		

1. Furnizor: Поставщик	SC M & M COMERT SRL, Chisinau, str Dimo, 29/1, ap. 43, c/d MD49FT222460700000293498, 'FinComBank'S.A. fil.nr.7 Chisinau , FTMDMD2X889	c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС 1007600004002 / 0606248
---------------------------	--	--

2. Cumpărător: Покупатель	S.R.L "DSI Construct Grup", mun.Chisinau, str Studentilor, 7/3 -44, c/d MD53ML000000002251100587	c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС 1014600043629 / 0608780
------------------------------	--	--

3. Delegație Доверенность	data дата	delegatul делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы
------------------------------	--------------	-----------------------------	---

5. Punct încărcare Пункт погрузки	or Leova, str. Cahului, 14/1	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	mun.Chisinau, str.Studentilor, 7/3 -44	7. Redirijați Переадресовки
--------------------------------------	------------------------------	--	--	--------------------------------

10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod numerați ai mărfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Ед-ца изм-ия	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, 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, serviciilor, lei Стоимость товаров, 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
SEM BAZIC 400, sac 40kg	tn	2,00	1 458,34	2 916,67	20%	583,33	3 500,00				
154846 Profil de pantaj W10 (3.0m)	buc	60,00	8,33	500,00	20%	100,00	600,00				
1450268 1450268 Pelicula/zugr albast 4*5/40mkr	buc	3,00	45,83	137,50	20%	27,50	165,00				
Banda adeziva p/u mascare Werker 0.038x40 m	buc	4,00	27,50	110,00	20%	22,00	132,00				
2008 Rigla 200 cm "Natur-Color"	buc	1,00	183,33	183,33	20%	36,67	220,00				
Surub KDGD-OM 3.5*55 CG	buc	313,00	0,13	41,73	20%	8,35	50,08				
Disc abraziv debitat metal Red Square 125 x 1.0	buc	4,00	10,00	40,00	20%	8,00	48,00				
049004 048004 Diblu 16/12x190 carlig cu inel HOX_WK	buc	6,00	29,17	175,00	20%	35,00	210,00				
stea tivita categ. I 3800	m3	0,06	3 291,64	200,79	20%	40,16	240,95				
125167 Смесь шпукат Dunnputz 30 kr	Sac	8,00	62,50	500,00	20%	100,00	600,00				
Nisip-cernut	tn	29,50	208,33	6 145,83	20%	1 229,17	7 375,00				
4868 BETONONIARA HCM400 150L бетономешалка	buc	1,00	2 760,00	2 760,00	20%	552,00	3 312,00				

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)	13 710,85	x	2 742,18	16 453,03	x	x	x	x
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	13 710,85	x	2 742,18	16 453,03	x	x	x	x

13. Permis eliberare: Vinzatoare Bostan Liuba

14. Predat bunurile (serviciile):  
Сдал материальные ценности (услуги)

15. Primit bunurile (serviciile) intermediar (transportator):  
Принял материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat bunurile (serviciile) intermediar (transportator):  
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărător:  
Принял материальные ценности (услуги) покупатель



*Diucă Demeje*



3693  
Demeje

25093



AAE8911659



Transfer bancar

8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria серия	numar номер	data дата
9. Transportator Перевозчик		DSI CONSTRUCT GRUP SRL		c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС
1. Furnizor Поставщик		SUPRATEN S.A., mun. Chişinău, sect. Râşcani str. Petricani 84, MD95AG00000000225166912, AGRNMD2X		c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС
2. Cumpărător/beneficiar Покупатель/получатель		DSI CONSTRUCT GRUP SRL, MD-2045, Chisinau, str. Studentilor 7/3, ap. 44, MD53ML000000002251100587, MOLDM2X		c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС
3. Delegație data delegatul Доверенность дата делегированный		4. Documentele anexate Прилагаемые документы		
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки
mun. Chişinău, sect. Ciocana str. Meşterul Manole 14		---		---
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 poziției tarifare al mărfii / activului 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 Стоимость единицы без НДС, леев
			Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС %
			Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров / активов, услуг, леев
			Alta informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки
			Număr locuri Кол-во мест	Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
1 473371 Ferestru circular 1050W D185mm Makit		buc	1,000	2 585,86
2 6000372 Grund cuart BETOKONTAKT 13,5 kg		cal	3,000	196,25
3 152868 Topor forjat 800g BRIGADIER		buc	1,000	105,98
TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)				3280,59
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				3280,59
				656,12
				3 936,71



13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил	Plesca Daniela
14. Predat marfurile / activele (serviciile): Сдал товары / активы (услуги)	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
15. Primit marfurile / activele intermediarul (transportatorul): Принял товары / активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
16. Predat marfurile / activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары / активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
17. Primit marfurile / activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары / активы (услуги) покупатель/получатель	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ



Серия, Nr.  
Серия, №

LV5017454

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		06.11.2017 / 06.11.2017		8. Foaia de parcurs seria: --- număr: --- data --- Путевой лист серия номер номер		---		---		---	
1. Furnizor: Поставщик		VOLTA SRL, mun. Chisinau, str. Padurii nr.19, tel.: 267700, 267750. BC "Mobiasbanca-Groupe Societe Generale" SA, C/B: MOBBMD22, IBAN: MD52MO2224ASV22344627100		9. Transportator Перевозчик		DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L.		c.f./ nr.TVA Ф.к./ код НДС		1014600043629 0608780	
2. Cumpărător: Покупатель		DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L., Localitate CHISINAU, strada STUDENTILOR, nr. 7, fr. 3, birou 44, tel.: 079279961. BC "Moldindconbank" S.A. filiala Stabil Chisinau, C/B: MOLDMD2X300, IBAN: MD53ML00000002251100587		4. Documente anexate Прилагаемые документы		---		c.f./ nr.TVA Ф.к./ код НДС		1003600028059 0303478	
3. Delegație Доверенность		data --- delegatul --- дата --- делегированный ---		---		---		c.f./ nr.TVA Ф.к./ код НДС		1014600043629 0608780	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		Localitate Chisinau, strada Padurii, nr. 19		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		Localitate CHISINAU, strada STUDENTILOR, nr. 7, fr. 3, birou 44		7. Redirijări Переадресовки		---	

Cod	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul Кол-во товаров 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, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Nr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
056002004002	FELINAR LED SMD (4X18) GALAKSI-40 40W 6400K HOROZ	buc.	12,000	222,08	2 665,00	20%	533,00	3 198,00	---	---	---	
BGP150609	AEROTERM EL. BGP1506-09 9.0 KW 380V 960m3/h 180m	buc.	1,000	1 765,33	1 765,33	20%	353,07	2 118,40	---	---	---	
9021	INTRERUPATOR UNITAR INTERIOR 10 A 250V.	buc.	1,000	13,32	13,32	20%	2,67	15,99	---	---	---	
9023	INTRERUPATOR DUBLU INTERIOR 10 A 250V	buc.	1,000	14,14	14,14	20%	2,83	16,97	---	---	---	
9028	PRIZA UNITARA INTERIOARA EURO 16A 250V	buc.	10,000	13,33	133,25	20%	26,65	159,90	---	---	---	
9302	RAMA ORIZONTALA DUBLA	buc.	4,000	4,93	19,70	20%	3,94	23,64	---	---	---	
11. TOTAL (pe pagină) /				Всего (по странице)		4 610,74	X	922,16	5 532,90	X	X	X
12. TOTAL (pe factura fiscală)				/ Всего (по налоговой накладной)		4 610,74	X	922,16	5 532,90	X	X	X

13. Permis eliberarea: Operator comercial, Petru Ghimp  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): Operator comercial, Petru Ghimp  
Сдал материальные ценности (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):  
Принял материальные ценности посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):  
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:  
Принял материальные ценности (услуги) покупатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись



L.S.  
M.P.



Nr. exemplarului  
№ экземпляра 1FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.  
Серия, №

AAB3672952



Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

09.08.2017

8. Foaia de parcurs seria număr data  
a --- номер --- дата ---

9. Transportator Перевозчик c.f./nr TVA ф.к./код НДС /

1. Furnizor SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84 / , c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA-  
Продавец AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X c.f./nr TVA ф.к./код НДС 1003600005791/06003522. Cumpărător DSI CONSTRUCT GRUP SRL, / Chisinau, str.Studentilor 7/3,ap.44, c/d MD53ML000000002251100587,  
Покупатель BC'Moldindconbank'S.A., MOLDMD2X c.f./nr TVA ф.к./код НДС 1014600043629/06087803. Delegație data delegatul  
Доверенность дата --- делегированный ---4. Documentele anexate  
Прилагаемые документ ---5. Punct încărcare mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petricani  
Пункт погрузки 846. Punct descărcare ---  
Пункт разгрузки ---7. Redirecționări  
Переадресовки ---10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii  
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара10.2 Unitate de măsură  
Единица измерения10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor  
Количество товара, объем услуг10.4 Preț unitar fără TVA, lei  
Стоимость единицы без НДС, лев10.5 Valoarea totală fără TVA, lei  
Общая сумма без НДС, лев10.6 Cota TVA  
Ставка НДС10.7 Suma totală a TVA, lei  
Общая сумма НДС, лев10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei  
Стоимость товаров услуг, лев10.9 Alta informație  
Другая информация10.10 Tip ambalaj  
Тип упаковки10.11 Număr locuri  
Кол-во мест10.12 Masa brută, tone  
Масса брутто, тонн

11. TOTAL (pe pagină) 1510,78 --- 302,16 1 812,93 --- --- --- ---

12. TOTAL (pe factura fiscală) 1510,78 --- 302,16 1 812,93 --- --- --- ---

13. Permis eliberarea: Operator Vasiloi Cristina

Отпуск разрешил:

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдал материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

15. Predat bunurile (serviciile) intermediarului (transportatorului):

16. Predat bunurile (serviciile) intermediarului (transportatorului):

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului:  
Принят ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.Ș.

M.П.



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



IV9709074

JV9709074

8. Foia de parcurs seria: --- număr: --- data ---  
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L. c.f./ nr.TVA 1014600043629  
Перевозчик ф.к./ код НДС 0608780

1. Furnizor: VOLTA SRL, mun. Chisinau, str. Padurii nr.19, tel.: 267700, 267750. BC "Mobiasbanca-Groupe Societe Generale" SA, C/B: MOBBMD22, C/D: MD52MO2224ASV22344627100 c.f./ nr.TVA 1003600028059  
Поставщик ф.к./ код НДС 0303478

2. Cumpărător: DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L., Localitate CHISINAU, strada STUDENTILOR, nr. 7, fr. 3, birou 44, tel.: 079279961. BC "Moldindconbank" S.A. filiala Stabili Chisinau, C/B: MOLDMD2X300, C/D: MD53ML00000002251100587 c.f./ nr.TVA 1014600043629  
Покупатель ф.к./ код НДС 0608780

3. Delegație --- data --- delegatul ---  
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate ---  
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare Localitate Chisinau, strada Padurii, nr. 19  
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Localitate CHISINAU, strada STUDENTILOR, nr. 7, fr. 3, birou 44  
Пункт разгрузки

7. Redirjări ---  
Переадресовки

Cod	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul Кол-во товаров 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, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Nr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
262121	TURN MOBIL CU ROTI (SCHELE) PSRV 21 (2*1.2*5.1 M)	buc.	1,000	10 282,82	10 282,82	20%	2 056,56	12 339,38				

11. TOTAL (pe pagină) /	Vsego (по странице)		10 282,82	X	2 056,56	12 339,38	X	X	X
12. TOTAL (pe factura fiscală)	/ Vsego (по налоговой накладной)		10 282,82	X	2 056,56	12 339,38	X	X	X

13. Permis eliberarea: Operator comercial, Mihail Baciu  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): Operator comercial, Mihail Baciu  
Сдал материальные ценности (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.  
M.П.

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul)  
Принял материальные ценности посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):  
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului:  
Принял материальные ценности (услуги) покупатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.  
M.П.



**CONTRACT № 02/2017**  
**PRIVIND ARENDA TEHNICII SPECIALIZATE**

10 mai 2017

mun. Chişinău

„**DSI Cosntruct Grup**” S.R.L., numită în continuare "Arendaş" sau "Parte", în persoana Directorului Demerji Sergiu, acţionând în baza Statutului, pe de o parte şi „**Dortehtrans**”, numit în continuare "Proprietar" sau "Parte", în persoana Directorului Petru Cujba, acţionând în baza Statutului, pe de altă parte au semnat prezentul Contract privind următoarele:

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

- 1.1. Proprietarul, dă în arendă Arendaşului
- **Autogreider HBM 5NA – 1 unitate**
  - **Autogreider FarmFish – 1 unitate**
  - **Compactor Bomag DW161A – 2 unitati**
  - **Buldoexcavator MF860 – 1 unitate**
  - **Masina de taiat beton/asfalt EK6101 – 1 unitate**
  - **Placa compactare – 1 unitate**

pentru utilizarea lui în baza legii „Cu privire la arendă” şi a altor acte normative, care reglementează activitatea de transport.

**2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI**

**2.1. Proprietarul se obligă:**

2.1.1. Să predea în folosinţa Arendaşului Mecanismele într-o stare tehnică corespunzătoare normelor şi securităţii circulaţiei cel târziu la data coordonata între parti.

**3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ARENDAŞULUI**

**3.1. Arendaşul are dreptul:**

- 3.1.1. Să preia mijlocul de transport în condiţiile mai sus menţionate, să ducă răspundere materială în caz de accident sau altă daună cauzată de procesul de exploatare a mijlocului de transport .
- 3.1.2. De a purta răspundere deplină, privind păstrarea mijlocului de transport, întreţinerea lui într-o stare tehnică bună şi de a efectua deservirea tehnică şi reparaţia curentă.
- 3.1.3. De a duce răspundere în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în vigoare, securitatea traficului rutier, ecologia, legislaţia vamală.

**4. DESERVIREA TEHNICĂ ŞI ÎNTREŢINEREA MIJLOCULUI DE TRANSPORT**

- 4.1. Deservirea tehnică a mijlocului de transport o îndeplineşte Arendaşul din contul său în conformitate cu cartea tehnică de deservire.
- 4.2. Reparaţia curentă a mijlocului de transport se efectuează de Arendaş pe cheltuiala proprie.
- 4.3. Înlocuirea anvelopelor şi a altor consumabile se efectuează conform cărţii tehnice şi cerinţelor securităţii rutiere din sursele Arendaşului.

**5. RESTITUIREA MIJLOCULUI DE TRANSPORT**

- 5.1. Mijlocul de transport trebuie să fie restituit Proprietarului după expirarea acestui contract în decurs de 3 zile.
- 5.2 Mijlocul de transport trebuie să fie restituit în condiţii bune, luând în consideraţie uzura normală.

**6. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR**

6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare obligaţiilor sale, Partile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.



## 7. DURATA CONTRACTULUI

- 7.1. Prezentul Contract intră în vigoare din data semnării acestuia de către Părți și este valabil până în data de 31 decembrie 2020.
- 7.2. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor Părți înainte de expirarea termenului de valabilitate al acestuia.
- 7.3. Fiecare din părți, va putea rezilia unilateral Contractul înștiințând cealaltă parte în scris cu cel puțin 15 zile înainte.

## 7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 7.1. Părțile vor soluționa amiabil toate litigiile rezultate din sau legate de executarea prezentului Contract, prin schimb de scrisori.
- 7.2. Orice litigiu, care nu va fi soluționat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 zile, va fi transmis spre examinare în instanța judecătorească competentă din mun. Chișinău.

## 8. CONDIȚII SUPLIMENTARE

- 8.1. Prezentul contract poate fi modificat sau completat numai prin acordul scris al persoanelor împuternicite ale ambelor Părți.
- 8.2. Prezentul contract este alcătuit în limba română în două exemplare, fiecare având aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare Parte.

### Arendaș:

„DSI Construct Grup” S.R.L.  
MD-2045 or. Chisinau  
str. Studentilor, 7/7 of 44  
IABN: MD53ML000000002251100587  
BC'Moldindconbank'S.A.  
fil.'STABIL' Chisinau  
MOLDMD2X300  
c/f 1014600043629  
TVA 0608780



### Proprietar:

„Dortehtrans” SRL  
mun.Chisinau bd. Decebal 23/2 of.112  
BC Moldova-Agroindbank  
fil.32, Chisinau  
cod.. AGRNMD2X493  
IBAN MD71AG00000002251215091  
cod Fiscal 1013600024166  
TVA0307558



**Договор № 19/17**  
**на услуги спецтехники**

« 29 » мая 2017 г.

г. Кишинев

Предприятие «MVS AUTO» SRL, в лице директора Лунгу С.И, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Исполнитель** и Предприятие "DSI Construct Grup" SRL, в лице директора \_\_\_\_\_ действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, вместе именуемые **Стороны**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется подать согласно заявке Заказчика спецтехнику, соответствующую правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных и иных механизмов, а Заказчик обязуется принять и оплатить соответствующие услуги.

1.2. Заявка на предоставление спецтехники подается Заказчиком и принимается Исполнителем минимум на 4 часа в день.

### II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Подать соответствующую спецтехнику в рабочем состоянии, в сроки и на условиях согласованных с Заказчиком и оформленных в заявке, которая является необъемлемой частью настоящего договора.

2.1.2. Без промедления информировать Заказчика о вынужденных задержках в предоставлении спецтехники, в пути, в случае аварии или других непредвиденных обстоятельствах препятствующих своевременному предоставлению спецтехники.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуг, либо отложить оказание услуг в случае если:

- ✓ Заказчик не оплатил задолженность за ранее оказанные услуги;
- ✓ Заказчик использует предоставленную спецтехнику не по назначению, либо с нарушением условий ее эксплуатации;
- ✓ Заказчик допускает неоднократный простой/задержку спецтехники.

Об отказе в оказании услуги или же об отложении ее оказания Исполнитель сообщает Заказчику в течение 24 часов с момента принятия заявки.

2.2.2. Исполнитель имеет право контролировать способ эксплуатации, Заказчиком или его подчиненными, предоставленной по настоящему договору спецтехники.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Заблаговременно, не менее чем за 24 часа, подавать письменную заявку на спецтехнику лично, посредством электронной почты или факсом, оформленную надлежащим образом, сообщая при этом все необходимые условия, а также в случае необходимости, изменения условий, согласовать их с Исполнителем.

2.3.2. Обеспечить надлежащую эксплуатацию спецтехники и использование ее строго по назначению.

2.3.3. Своевременно оплачивать оказанные услуги и подписывать акт оказанных услуг, а также налоговую накладную.

2.3.4. Обеспечить организацию работ на объекте Заказчика.

2.3.5. Обеспечить проведение инструктажа и соблюдение Техники Безопасности по эксплуатации спецтехники на объекте.

2.4. Права Заказчика:



2.4.1. Заказчик имеет право на оказание Исполнителем услуг надлежащего качества, в сроки и на условиях согласованных сторонами и оформленных в заявке.

2.4.2. Вносить предложения и пожелания по переоборудованию и переоснащению спецтехники, изменению режима работы, выполнению водителем дополнительных функций и обязанностей и прочее.

### III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Сторонами в безналичном порядке, в леях Республики Молдова, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Стоимость услуг согласовывается сторонами в каждом случае по отдельности, в зависимости от вида/специфики необходимой спецтехники, количества единиц, срока оказания услуг и прочих условий и указывается в оформленной заявке, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость услуг включает НДС.

3.3. Заказчик обязуется произвести оплату за предоставленную спецтехнику на основании выписанного счета на оплату, в течение 20 дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Датой оплаты услуги считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.5. В случае просрочки оплаты за услуги Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю пени в размере 0,05 % ежедневно от подлежащей к уплате суммы за первые 20 (двадцать) дней просрочки и 0,1% ежедневно от подлежащей к уплате суммы за просрочку свыше 20 (двадцати) дней.

### IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг и отправить экземпляр Исполнителя в течение 5 рабочих дней с момента его получения по почте или представить свои мотивированные возражения. В случае неполучения письменного возражения по акту в указанный срок, услуга считается, по умолчанию, оказанной качественно, в полном объеме и в соответствующие сроки.

4.2. Исполнитель выписывает налоговую накладную на оказанные услуги и в некоторых случаях отправляет оба экземпляра выписанной накладной Заказчику по почте заказным письмом, последний в свою очередь, обязуется подписать ее и отправить обратно подписанный оригинал Исполнителя.

4.3. Факсимильные или отсканированные копии документов приравниваются к оригиналам и имеют юридическую силу и последствия оригиналов.

### V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору возлагают на виновную сторону обязательство возместить другой стороне причиненные убытки.

5.2. За простой спецтехники, не по вине Исполнителя, Заказчик оплачивает неустойку за каждый день задержки в размере 400.00 леев, за срыв исполнения заявки менее чем за 24 часа, не по вине Исполнителя, Заказчик оплачивает неустойку в размере 50% от стоимости услуг по соответствующей заявке, если только стороны заранее не согласовали изменение условий.

5.3. За несвоевременную поставку спецтехники, не по вине Заказчика, Исполнитель оплачивает неустойку за каждый день задержки в размере 400.00 леев. Заказчик несет ответственность за соблюдение Техники Безопасности по эксплуатации спецтехники на объекте.

## **VI. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, если данное невыполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств, то есть, таких обстоятельств непреодолимой силы, как наводнения, землетрясения, военные действия, диверсии, общественные беспорядки, при условии, что данные обстоятельства возникли после вступления настоящего Договора в силу и непосредственно повлияли на выполнение условий данного Договора. В этом случае срок выполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств, если стороны не договорятся о другом.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу форс-мажорных обстоятельств, должна в течение пяти дней известить другую сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств.

## **VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. В случае возникновения разногласий по поводу исполнения условий настоящего Договора, стороны предпримут все возможные меры для разрешения спора путем переговоров. Срок для рассмотрения претензии составляет 10 дней с момента их получения соответствующей Стороной.

7.2. Если внесудебное урегулирование спора окажется недостижимым, он подлежит рассмотрению в компетентной судебной инстанции, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

## **VIII. СРОК ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА**

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2018\_\_ года. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора, ни одна из Сторон не изъявит желаний расторгнуть настоящий Договор, он считается продленным до заключения нового договора.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, с предварительным уведомлением об этом другой стороны не позднее чем за 30 дней до даты расторжения. Расторжение договора не освобождает стороны от исполнения существующих неисполненных обязательств.

## **IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Изменение и/или дополнение условий настоящего договора или его досрочное расторжение возможно по письменному согласию сторон, оформленному в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.

9.2. Все соглашения, приложения, заявки и иные документы, составленные в период действия настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

9.3. Стороны пришли к соглашению, что передача информации, документов, материалов по договору или в связи с его исполнением, может осуществляться посредством почтовых отправлений, нарочным способом, факса или электронной почты.

9.4. Настоящий договор и все прилагаемые к нему соглашения, акты, а также иные документы, имеющие отношение к договору и/или направленные на исполнение его условий, являются конфиденциальными. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе сотрудничества. Сведения, составляющие конфиденциальную информацию, включают в себя также финансово-экономическую информацию, которая не может быть отнесена к коммерческой тайне, персональные данные сотрудников и контрагентов, информацию об организационно-штатной структуре, о

принципах и методах организации систем безопасности объектов и защиты информации и иные данные, разглашение которых может нанести вред потерпевшей стороне. В случае если сведения, составляющие коммерческую тайну или конфиденциальную информацию по настоящему договору, будут необоснованно раскрыты третьим лицам, сторона, виновная в их раскрытии, возмещает другой стороне убытки и иные расходы, связанные с нарушением конфиденциальности, в том числе упущенную выгоду.

9.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

## Х. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  
**«MVS AUTO» SRL**

**Юридический адрес:** MD-2049  
мун. Кишинев, ул. Меморией, 15

**Фискальный код:** 1003600087771  
**Код НДС:** 0602487  
**Расчетный счет:** IBAN  
MD37PR002251170429001498  
в В.С. "Procredit Bank" S.A.  
**Код банка:** PRCBMD22  
**Телефон бухгалтерии:** 022 475390  
**Факс:** 022 421451



Директор

Лунгу С.И.

**ЗАКАЗЧИК:**  
**"DSI Construct Grup" SRL**

**Юридический адрес:**  
г. Кишинев, ул. Студенческая, 7/3 кв.44

**Фискальный код:** 1014600043629  
**Код НДС:** 0608780  
**Расчетный счет:**  
IBAN MD53ML000000002251100587  
в В.С. "Moldindconbank" S.A. f. Stabil  
**Код банка:** MOLDMD2X300  
**Телефон бухгалтерии:**  
**Телефон контактного лица:**



Директор



**ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ N\_19/17 от 29.05.2017 на оказание услуг транспортных средств и спецтехники и грузоперевозок в зависимости от оплаты и объема работ:**

	Наименование автотехники	Стоимость	При оплате в течение 5-ти дней при полном рабочем дне
1	<u>IVECO Q- 20 т, L-13,4 м</u> тент, 12,4 бортовой км	17,00 лей	По согласованию
		Ч 230,00 лей	
2	<u>IVECO Q- 20 т, L-13,4 м (юмба)</u> Км	17,00 лей	По согласованию
		Ч 250,00 лей	
3	<u>Автокран Q-12т, L- 15 м</u>		
		Ч 340,00 лей	320,00 лей
4	<u>При постоянной работе свыше 10 дней</u> Ч	320,00 лей	280,00 лей
		20,00 лей	20,00 лей
	<u>Автокран Q-18т, L- 20,5 м основной</u>	380,00 лей	350,00 лей
	<u>На базе МАЗа 5337</u> Ч	20,00 лей	20,00 лей
5	<u>Автокран Q-20т, L- 21,5 м основной</u> Ч	480,00 лей	450,00 лей
	<u>На базе КАМАЗа 55111</u> Км	25,00 лей	25,00 лей
6	<u>Автокран Q-25т, L- 27 м</u> на базе IVECO Ч	600,00 лей	540,00 лей
	<u>+ вставка L 32м</u> Ч	800,00 лей	720,00 лей
		Км 25,00 лей	25,00 лей
7	<u>Автокран Q-25т, L- 30 (основной) Coles</u> Ч	800,00 лей	720,00 лей
	<u>+ вставка L-38м(гусек)</u> Ч	1100,00 лей	1000,00 лей
8		Км 25,00 лей	25,00 лей
	<u>Автокран Q-25т, L- 30.5 (основной) на базе МАЗа 6312, КАМАЗа 65111 Q-25т, L- 32.5 (основной)</u>		
		Ч 800,00 лей	720,00 лей
9	<u>+ вставка L-40.5-43 м(гусек)</u> Ч	1100,00 лей	1000,00 лей
		30,00 лей	30,00 лей
	<u>Автокран"Harbinet" Q 25т, L27 м</u> Ч	600,00 лей	540,00 лей
	<u>(при разовых заявках)</u>		
	<u>вставка с гуськом 30° L 32 м</u> Ч	720,00 лей	640,00 лей
	<u>(при разовых заявках)</u>		
10	<u>L 27 м,(при постоянной работе)</u> Ч	380,00 лей	345,00 лей
	<u>вставка с гуськом 30° L 32 м</u> Ч	450,00 лей	410,00 лей
	<u>(при постоянной работе)</u>		
	<u>МЕРСЕДЕС Q -5т , L 6м</u> Км	8.00 лей	По согласованию
		Ч 120.00 лей	
11	<u>Автовышка на базе МАЗ 6312 L 30м, Q 250kg</u>		
		ч 800,00 лей	720,00 лей
		км 25,00 лей	25,00 лей

\* Примечание:

1. При перевозке строительных вагонов, емкостей и др. конструкций, выступающих за габариты транспортных средств, тариф на перевозку повышается на 10%, 15%, 30%.
2. Тарифы на междугородные перевозки согласовываются дополнительным соглашением.
3. При работе в выходные и праздничные дни тариф повышается на 15%.
4. Заявки на транспорт менее чем на 4 часа не принимаются.

Перевозчик  
„MVS Auto” SRL



Заказчик  
„DSE Construct Grup” SRL



# CONTRACT DE ARENDARE Nr. 01/2020

Incheiat astăzi 03/ februarie / 2020

mun. Chisinau

## I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. SRL "DSI CONSTRUCT GRUP", cu adresa in mun. Chisinau, str. Columna, 174, of. 116, c/f 1014600043629, in persoana Directorului, **Demerji Sergiu**, in calitate de **arendas**, pe de o parte, si

SRL "ENERG-SS GRUP", cu adresa in mun. Chisinau, str. Mircesti, 23/1, ap. 47, c/f 1015600027770, in persoana Directorului, **Stroici Sergiu**, in calitate de **proprietar**, pe de alta parte,

au convenit să încheie prezentul contract de arendare, cu respectarea următoarelor clauze:

## II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Proprietearul dă arendasului următoarele bunuri:

1. Bulgarca Makita – 1 unitate
2. Ciocan pneumatic electric – 2 unitate
3. Surubelnita electrica Bosch – 1 unitate
4. Masina de gaurit electrica – 1 unitate
5. Betoniera 0.15 m<sup>3</sup> – 2 unitati
6. Arzator pe gaz – 2 unitati
7. Scara h=4.2m – 2 unitate
8. Nivelir l=1.2m, 0.8m – 2 buc

## III. OBLIGATIILE PĂRȚILOR

3.1. Obligatiile proprietarului sunt următoarele:

- să predea bunurile arendate la termenul si in conditiile stabilite;
- să controleze oricând modul in care arendasul administrează bunurile arendate;
- alte obligatii prevăzute de lege si de prezentul contract.

3.2. Obligatiile arendasului sunt următoarele:

- să folosească bunurile arendate în scopul pentru care s-a făcut arendarea, ca un bun proprietar si in conditiile stabilite de prezentul contract;
- să mențină potentialul productiv al bunurilor arendate;
- să restituie bunurile arendate la încetarea contractului;
- să plătească arenda la termenele si în modalitățile stabilite in prezentul contract;
- alte obligatii prevăzute de lege si de prezentul contract.

## IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de arendare pe termen de **3 ani**.

4.2. Predarea bunurilor va avea loc la solicitarea arendasului, printr-o scrisoare, cu zi inainte.

4.3. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze si înainte de termen în următoarele cazuri:

- înțelegerea părților, fiind exclusă denunțarea unilaterală;
- rezilierea pentru neexecutare;
- neachitarea arendei, proprietarul sau arendasul poate cere rezilierea contractului.



## V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Părțile au convenit ca arendatorul să plătească arenda pentru utilaj, conform tarifelor.

1. Bulgarca Makita – 50 lei / zi
2. Ciocan pneumatic electric – 100 lei / zi
3. Surubelnita electrica Bosch – 75 lei /zi
4. Masina de gaurit electrica – 50 lei / zi
5. Betoniera 0.15 m3 – 120 lei / zi
6. Arzator pe gaz – 50 lei / zi
7. Scara h=4.2m – 75 lei / zi
8. Nivelir l=1.2m, 0.8m – 25 lei / zi

## VI. LITIGII

6.1. In cazul in care un litigiu nu s-a putut solutiona cu acordul părților sau prin arbitraj, oricare dintre ele poate cere, în justitie, în condițiile legii, rezilierea prezentului contract.

## VII. REINNOIREA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul contract poate fi reinnoit, printr-o înțelegere a părților și cu respectarea prevederilor legii.

7.2. Fiecare parte contractantă este obligată să încunostinteze, în scris, cealaltă parte, cu cel puțin un an înainte de expirarea prezentului contract, despre intenția sa de a-i reinnoi sau de a nu-l reinnoi.

## VIII. CLAUZE FINALE

8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părțile contractante.

8.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă vointa părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

8.3. In cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea, de partea care suferă vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective, nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

8.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, și intra în vigoare la data semnării lui.

**Arendas:**

**SRL „DSI CONSTRUCT GRUP”**  
Mun. Chisinau, str. Columna, 174, of. 116  
BC „Moldindconbank” SA, fil. „Stabil”  
MOLDM2X300  
Iban: MD53ML00000002251100587  
c/f: 1014600043629/ TVA: 0608780  
tel: 079279961, 022321788



**Proprietar:**

**SRL „ENERG-SS GRUP”**  
mun. Chisinau, str. Mircesti, 23/1-47  
BC „Mobiasbanca” GSG, SA  
MOBBMD22  
Iban: MD08MO2224ASV90301767100  
c/f: 1015600027770/ TVA: 0609047  
tel: 068002416

