

CONTRACT DE FURNIZARE MARFA

Nr. 035, din 20. 02. 2020

SRL Marstel Grup, cu sediul în or. Sîngera, str. Cocostîrcilor, 15, cod fiscal 100360004291, cod TVA 0304804, cod de decontare MD37AG000000022511321185 deschis la BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA, f.2 Chişinău, cod bancar BOC AGRNMD2X876, tel. 022-42-25 46, legal reprezentată prin D-l S. Pleşco, în calitate de Director, denumită în continuare **Vînzător**, pe de o parte

şi
SC "Luxconsistem" SA cu sediul în mun. Chişinău, str. Uzinelor, 19, cod fiscal 1005600055734, cod TVA 0103145, cont de decontare MD06MO2224ASV22169007100, deschis la BC "Mobias banca OTP-Grup" SA, fil.3, sect. Ciocana, cod bancar MOBBMD22, tel 022-42 24 99, legal reprezentată prin D-l Capşa Grigore cu funcţia de Director, denumiă, în continuare **Cumpărător**, s-a încheiat prezentul **Contract de Furnizare Marfă**, cu respectarea următoarelor condiţii:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de marfuri de către Marstel Grup SRL, în calitate sa de **Vînzător**, catre SC "Luxconsistem" SA, în calitate sa de **Cumparator**. din gama elementelor prefabricate din beton armat şi beton marfă, în cantitaţiile convenite conform facturilor fiscale şi să le achite, conform specimentului, în termenele si condiţiile stipulate mai jos.

2. CONDIȚIILE DE LIVRARE, RECEPȚIA CANTITATIVĂ

2.1. Livrarea mărfii se va efectua conform facturii fiscale, la depozitul Vînzătorului, toate cheltuielile fiind în sarcina Cumpărătorului.

2.2. Predarea mărfii către delegații Cumpărătorului se va efectua prin emiterea facturii de către Vînzător.

3. MODALITATEA DE PLATĂ

3.1. Prețul mărfurilor este exprimat în lei MD

3.2. Cumpărătorul beneficiază din partea Vînzătorului de un plafon maxim de credit, la cumpărarea mărfurilor, ce constituie obiectul contractului de 750 000 (șapte sute cincizeci mii) lei MD.

3.3. Pentru livrare de produse în limitele plafonului maxim de credit prevîzut la aliniatul de mai sus, Vînzătorul va emite facturile corespunzătoare cu scadența de plată totală de 90 zile calendaristice.

4. PENALITĂȚI DE ÎNTÎRZIERE

4.1. În cazul în care Cumpărătorul nu va efectua plata facturilor la scadența prevăzută în p. 3.3, Vînzătorul poate solicita de la Cumpărător plată unor penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere, calculate asupra sumelor datorate.

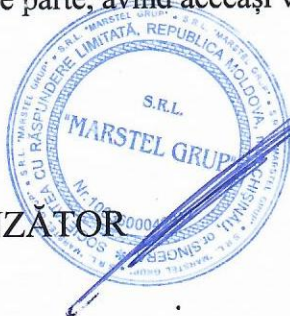
4.2. Facturile emise în baza articolului dat, vor fi achitate de către Cumpărător în termen de 10 zile din data emiterii.

5. LITIGII

5.1. Litigiile de orice fel, decurgînd din executarea prezentului contract de furnizare marfă ori în legătură cu aceasta, în cazurile în care acestea nu pot fi soluționate pe cale amiabilă vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Furnizorului.

5.2. Orice modificare a prezentului contract se face prin act adițional, ca urmare a negocierilor intervenite între părți..

Prezentul contract s-a încheiat azi 20. 02. 2020 în 2 (două) exemplare, cîte un exemplar pentru fiecare parte, avînd aceeași valoare juridică.



VÎNZĂTOR



CUMPĂRĂTOR