

ДОГОВОР N 01/17

г. Кишинев

"03" января 2017 г.

ИМ "CRIOLEDIMUS" SRL, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Тимошенко О.В., действующей на основании Устава, с одной стороны ;: BUJOR TRANS SRL, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель - принять и оплатить продукты питания (далее - "Товар"), наименование, ассортимент, количество и стоимость которых указываются в налоговых накладных (далее - "накладные") на каждую партию Товара.
- 1.2. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.
- 1.3. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара, дату, к которой необходимо поставить Товар, и адрес, по которому он должен быть поставлен, и может быть сделана как письменно, в том числе по факсу, электронной почте, так и в форме телефонной заявки.
- 1.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.
- 1.5. Поставщик гарантирует:
 - соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;
 - наличие обязательных сертификатов;
 - сохранность качества товара в течение всего срока реализации.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

- 2.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставлять Товар, учитывая минимальные требования к качеству, требования к калибровке, требования к классификации и сортности, требования к допускам, требования к представлению и требования к маркировке. Товар должен быть: неповрежденным; доброкачественным (не допускаются продукты, затронутые гниением или порчей, что делает их непригодными к употреблению); чистый и очищенный (то есть без земли или другого субстрата и без видимых следов посторонних веществ); свежий на вид; целый; без болезней; без повреждений, вызванных болезнями; без повреждений, причиненных морозом; без не зарубцевавшихся повреждений; без солнечных ожогов; без избыточной внешней влаги.
- 2.2. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.
- 2.3. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты.
- 2.4. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по качеству в момент приемки товара, либо, в процессе его реализации.
В случае обнаружения некачественной продукции или недостачи участие представителя Поставщика при ее приемке и составлении акта обязательно. По факту обнаружения

недостачи или некачественной продукции составляется акт, который подписывают представители Покупателя и Поставщика.

2.5. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества.

2.6. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании акта о приемке.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в графике Поставок.

3.2. Поставка осуществляется за счет Поставщика путем доставки Товара Покупателю по указанному им в заявке адресу.

3.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

3.4. Стоимость тары включается в стоимость товара.

3.5. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в накладных на данную партию Товара.

4.2. Цена на поставляемый товар согласовывается сторонами в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Расчеты за поставленный Товар между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств, с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика не позднее ____ календарных дней с момента передачи Товара Покупателю.

4.8. По согласованию сторон расчет за поставленный товар может осуществляться поставкой Товара в адрес Поставщика.

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по заявке Покупателя, или просрочку выборки Товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 0,1% от стоимости отгруженного Товара.

5.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пеню в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки платежа.

5.3. В случае не поставки Товара согласованного в графике Поставок, Поставщик уплачивает штраф Покупателю в размере 0,01 % от стоимости недопоставленного Товара.

5.4. Споры, возникшие между сторонами при исполнении договора, разрешаются в установленном действующим законодательством РМ порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на срок до "31" декабря 2017 г.

6.4. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении (изменении) договора за один месяц до окончания срока, на который заключен договор, его действие автоматически пролонгируется до конца следующего календарного года.

6.5. Договор, может быть, досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством Республики Молдова.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

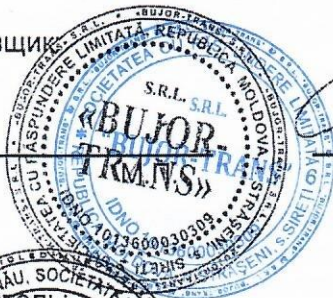
6.7. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

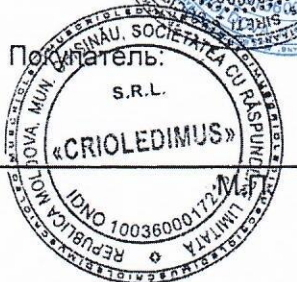
Поставщик:
BUJOR TRANS SRL
STRASENI SAT SIRETI STR PRIETENIEI 46
1013600030309, TVA 8600881
BC PROCREDIT BANK
IBAN MD05PR002251144519001498

Покупатель:
CRIOLEDIMUS SRL
MD 3545 Orhei, s.Lucaseuca
IDNO 1003600017213, TVA 7400902
BC "Mobiasbanca-Groupe Societe Generale" SA
MOBBMD22
IBAN MD42MO2224ASV43808987100

Поставщик:



Покупатель:



Contract de vânzare - cumpărare

mun. Chișinău

" 01 " ianuarie 2018

"Bujor-Trans" SRL, c/f 1013600030309, cu sediul în Republica Moldova, r. Straseni, s. Sireti, str. Prieteniei 46, reprezentat (ă) de directorul Stirbu Ion, numit(ă) în continuare "Furnizor" și fruct lime c/f 1016600024972 în continuare "Cumpărător", cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Lăzari cel Bătrân, nr. 144, reprezentat (ă) de directorul Lora Vasile au încheiat acest contract și au convenit asupra următoarelor:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

"Furnizorul" se obligă să livreze, iar "Cumpărătorul" să primească și să achite produse agricole (fructe, legume), în continuare "Marfă", cu condițiile stipulate în acest Contract.

2. CANTITATEA MĂRFII.

Cantitatea "Mărfurilor" livrate este determinată de părți în baza comenzii primite de reprezentantul "Furnizorului" sau în baza comenzii transmise prin telefon sau e-mail.

3. LIVRAREA MĂRFII.

3.1. Livrarea "Mărfii" este însoțită de documente confirmative (factura)

4. PRIMIREA MĂRFII.

4.1. "Cumpărătorul" primește "Marfa" de la "Furnizor" verificând asortimentul, cantitatea, prețul și calitatea, conform documentelor de însoțire.

4.2. În cazul necorespunderii "Mărfii" primite cu asortimentul, cantitatea, calitatea, "Cumpărătorul" are dreptul să ceară de la "Furnizor" înlăturarea necorespunderii depistate.

5. PREȚUL ȘI ACHITAREA.

5.1. "Cumpărătorul" este obligat să achite "Marfa" primită în decurs de 15 zile calendaristice de la data primirii "Mărfii".

5.2. Achitățile se efectuează prin virament pe contul de decontare al „Furnizorului”.

5.3. Achitarea mai poate fi efectuată în avans la contul de decontare a „Furnizorului”.

5.4. Data achitării va fi considerată la ziua în care pe contul de decontare a „Furnizorului” vor fi transferate mijloacele bănești.

5.5. În caz de încălcare a termenului de achitare conform p.5.1 al acestui Contract, „Cumpărătorul” achită „Furnizorului” o penalitate de 0,01% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere.

6. CALITATEA.

6.1. "Furnizorul" garantează că "Marfa" livrată corespunde normelor sanitare și sistemului standardelor și cerințelor prevăzute de Legea RM, ce se confirmă prin prezentarea certificatului de conformitate pentru "Marfa" livrată.

7. CONDITII SUPLIMENTARE.

7.1 În caz de modificare a adresei juridice, numerelor de telefon, adresei de livrare, lichidarea persoanei juridice sau schimbarea persoanelor responsabile de comunicare între parti.

7.5. Toate neintelegerile sau dezacordurile intre partile acestui Contract se solutioneaza pe calea amiabila, iar daca litigiul nu va fi solutionat partile se vor adresa pentru solutionarea cazului la Judecatoria Economica de Circumscripție mun. Chisinau, conform legislatiei in vigoare a R. Moldova.

Director

Contract de vânzare - cumpărare

mun. Chișinău

“ 01 ” ianuarie 2019

“Bujor-Trans” SRL, c/f 1013600030309, cu sediul în Republica Moldova, r. Straseni, s. Sireti, str. Prieteniei 46, reprezentat (ă) de directorul Stirbu Ion, numit(ă) în continuare “Furnizor” și „Neronic” SRL c/f 1012600028581 în continuare “Cumpărător”, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, s. Târgeni, str. Martirilor, reprezentat (ă) de directorul Filimon Nicolae au încheiat acest contract și au convenit asupra următoarelor:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

“Furnizorul” se obligă să livreze, iar “Cumpărătorul” să primească și să achite produse agricole(fructe, legume), în continuare “Marfă”, cu condițiile stipulate în acest Contract.

2. CANTITATEA MĂRFII.

Cantitatea “Mărfurilor” livrate este determinată de părți în baza comenzii primite de reprezentantul “Furnizorului” sau în baza comenzii transmise prin telefon sau e-mail.

3. LIVRAREA MĂRFII.

3.1. Livrarea “Mărfii” este însoțită de documente confirmative (factura)

4. PRIMIREA MĂRFII.

4.1. “Cumpărătorul” primește “Marfa” de la “Furnizor” verificând asortimentul, cantitatea, prețul și calitatea, conform documentelor de însoțire.

4.2. În cazul necorespunderii “Mărfii” primite cu asortimentul, cantitatea, calitatea, “Cumpărătorul” are dreptul să ceară de la “Furnizor” înlăturarea necorespunderii depistate.

5. PRETUL SI ACHITAREA.

5.1. “Cumpărătorul” este obligat să achite “Marfa” primită în decurs de 15 zile calendaristice de la data primirii “Mărfii”.

5.2. Achitățile se efectuează prin virament pe contul de decontare al „Furnizorului”.

5.3. Achitarea mai poate fi efectuată în avans la contul de decontare a „Furnizorului”.

5.4. Data achitării va fi considerată la ziua în care pe contul de decontare a „Furnizorului” vor fi transferate mijloacele bănești.

5.5. În caz de încălcare a termenului de achitare conform p.5.1 al acestui Contract, „Cumpărătorul” achită „Furnizorului” o penalitate de 0,01% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere.

6. CALITATEA.

6.1. “Furnizorul” garantează că “Marfa” livrată corespunde normelor sanitare și sistemului standardelor și cerințelor prevăzute de Legea RM, ce se confirmă prin prezentarea certificatului de conformitate pentru “Marfa” livrata.

7. CONDITII SUPLIMENTARE.

7.1 In caz de modificare a adresei juridice, numerelor de telefon, adresei de livrare, lichidarea persoanei juridice sau schimbarea persoanelor responsabile de comunicare între parti.

partea la care au intervenit schimbările enumerate mai sus este obligată să comunice celeilalte
partii despre schimbările intervenite în termen de trei zile de la evenimentul produs.

7.2. Acest contract este alcătuit în două exemplare cu valoare juridică egală.

7.3. Termenul acestui Contract expiră la **31 decembrie 2019**. În cazul acordului reciproc
între părți Contractul dat poate fi prelungit.

7.4. Expirarea termenului Contractului dat nu eliberează părțile de obligațiunile
neîndeplinite conform Contractului dat.

7.5. Toate neînțelegerile sau dezacordurile între părțile acestui Contract se soluționează pe
calea amiabilă, iar dacă litigiul nu va fi soluționat părțile se vor adresa pentru soluționarea
cazului la Judecătoria Economică de Circumscripție mun. Chișinău, conform legislației în
vigoare a R. Moldova.

“FURNIZOR”

S.R.L. “BUJOR-TRANS”

Ad. jur: r. Strășeni, s. Sireți, str. Prieteniei 46

Codul Fiscal: 1013600030309

Cod Bancar: MD05PR002251144519001498

Banca: BC „Procredit Bank” SA

PRCBMD22

TVA: 8600881

E-mail: bujordir@mail.ru

Tel: 068673552; 069156606

Director



Stirbu Ion

“CUMPARATOR”

“NERONIC” SRL

mun. Chișinău, s. Truzeni, str. Hor

c/f: 1012600028581

c/b: MD21VI00003224911440 M

BC „VICTORIA BANK” SA

TVA: 0506475

e-mail: neronic91@gmail.ru

Tel: 069576424



Director

Filimon N.

Серия, №
Серия, №



Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 115 от 6 сентября 2010 г.

Data eliberării / Data livrării		8. Foia de parcurs		seria		numar		data	
15 Mai 2017 / 15 Mai 2017		9. Transportator		CRIOLEDIMUS SRL				c.f./nr. TVA 1003600017213 / 7400902	
1. Furnizor		"BUJOR-TRANS SRL, adr. r. Strasen s. Sireti, Prieteniei 46, cont. MD05PR002251144519001498, BC Procredit Bank SA, PRCBMD22							
2. Cumparator		"CRIOLEDIMUS SRL", adr. or. Orhei s. Lucaseuca, cont. MD42MO2224ASV43808987100, BC Mobiasbanca-Grupe Societe Generale SA, MOBBMD22							
3. Delegat		data		delegatul		4. Documente anexate		c.f./nr. TVA 1003600017213 / 7400902	
5. Punct incarcare		mun. Chisinau str. Calea Basarabiei 8		6. Punct de descarcare		Orhei s. Lucaseuca		7. Rediriții	
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii		10.2 Unitatea de masura		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor		10.4 Prețul unitar fara TVA, lei		10.5 Valoarea totala, fara TVA, lei	
10.6 Cota TVA, %		10.7 Suma totala a TVA, lei		10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei		10.9 Alta informatie		10.10 Tip ambalaj	
10.11 Numar locuri		10.12 Masa bruta, tone							
1. Rosii		kg		664.00		27.78		18444.44	
2. Rosii silvica		kg		116.00		30.56		3544.44	
3. Rosii chery		kg		118.00		37.04		4296.30	
4. Rosii crenguta		kg		54.00		32.41		1750.00	
5. Vinata		kg		37.30		23.15		863.43	
11. TOTAL (pe pagina)						28898.61		x	
12. TOTAL (pe factura)						28898.61		x	
13. Prima eliberare									
14. Predat bunurile (de către)									
L.S.									
15. Primit bunurile întregi (de la transportator)									
16. Predat bunurile intermediare (transportatorului)									
17. Primit bunurile servicii (transportatorului)									

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, №
Серия, №



IV0493142

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 26 august 2017
Tipul de formă
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 26 августа 2017 г.

Data eliberării / Data livrării		9. Foaie de parcurs		seria		numar		data				
5 Aprilie 2018 / 5 Aprilie 2018		9. Transportator		FRUCT TIME SRL								
1. Furnizor		BUJOR-TRANS SRL r. Strasen s. Sireti str. Prieteniei 46 MD05PR002251144519001498 BC Procredit Bank SA						c./nr TVA 1016600024972 / 040538				
2. Cumparator		FRUCT TIME SRL, mun. Chisinau str. Mircea cel Batrin 4, ap. 174, MD77ML000000022517092875, B.C.Moldindconbank'S.A. fil.'STABIL' Chisinau MOLMDMD2X300						c./nr TVA 1013600030309 / 8600881				
3. Delegat		data		delegatul		4. Documente anexate		c./nr TVA 1016600024972 / 040538				
5. Punct incarcare		mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei 10.1		6. Punct descarcare		mun. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 4		7. Redințari				
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
	Unitate de masura	Canitatea marfurilor, volumul serviciilor	Pretul unitar fara TVA, lei	Valoarea totala, fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	Alta informatie	Tip ambalaj	Numar locuri	Masa brută	
1. Mere	kg	22	9.26	203.70	8%	16.30	220.00					
2. Rosii	kg	244.35	20.37	4977.50	8%	398.20	5375.70					
3. Rosii	kg	759.5	19.91	15119.68	8%	1209.57	16329.25					
4. Dovlecel	kg	735	25.93	19055.56	8%	1524.44	20580.00					
5. Ardei California	kg	1053	41.67	43875.00	8%	3510.00	47385.00					
6. Rosii Cherry	kg	842	28.70	24168.52	8%	1933.48	26102.00					
7. Castraveti	kg	861	25.00	21525.00	8%	1722.00	23247.00					
8. Rosii Creanga	kg	300	25.93	7777.78	8%	622.22	8400.00					
11. TOTAL (pe pagina)												
12. TOTAL (pe factura fiscala)				136702.74	x	10936.21	147638.95	x	x	x		
13. Permis albararea				136702.74	x	10936.21	147638.95	x	x	x		
14. Predat bunurile (serviciile)												
L.S.		contabil		Functia, numele, prenumele si semnatura								
15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului)				Functia, numele, prenumele si semnatura								
16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului)				Functia, numele, prenumele si semnatura								
17. Primit bunurile serviciilor cumparatorului				Functia, numele, prenumele si semnatura								

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IV5190936

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

Data eliberării / Data livrării 19 Iunie 2019 / 19 Iunie 2019		8. Poza de parcă 9. Transportator EURPLANT SRL		c. l. nr. TVA 100660000650 / 74009	
1. Furnizor BUJOR-TRANS SRL r. Strasenii s. Sireti str. Pictieniei 46 MD05PR002251144519001498, PRCBMD22				c. l. nr. TVA 1013600030309 / 860081	
2. Cumparator EURPLANT SRL, or. Orhei, str. Lazo 8, MD42VI222400010273019, VICBMD2X884				c. l. nr. TVA 100660000650 / 74009	
3. Delegatie data delegatului		4. Documente anexate			
5. Punct incarcare mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei 8		6. Punct de descarc. mun. Chisinau		7. Redinjan	
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si cod nomenclator al marfurilor/activelor	10.2 Unitate de masura	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor	10.4 Pretul unitar fara TVA, lei	10.5 Valoarea totala, fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %
1. Cartofi noi	kg	21200	7.87	166851.85	8%
11. TOTAL (pe pagina)				166851.85	x
12. TOTAL (pe factura fiscala)				166851.85	x
10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei	10.9 Alta informatie	10.10 Tip ambalaj	10.11 Numar locuri	10.12 Masa
13348.15	180200.00				
13348.15	180200.00	x	x	x	
13348.15	180200.00	x	x	x	



contabil

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

