

Declaratie privind prezentarii lucrarilor similare

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Codul fiscal/IDNO 1018601000021

mun.Chișinău, str. Asachi Gh., 67A

Stimați domni,

„Diados Grup” SRL va prezinta contracte si facturi care confirma lucrari similare in ultimii ani,privind pentru procedura de achzitie publica: **ocds-b3wdp1-MD-1732259826170** din **22.11.2024** privind achizitionarea jaluzelelor.Mai jos vom anexa dovada lucrarilor similare.

Data completării 23.11.2024

Cu stimă,
„Diados Grup” SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 24/192/2023-COP
privind achiziția de bunuri

I. PARTEA GENERALĂ

30.06.2023

mun. Chișinău

Obiectul achiziției: jaluzele

Cod CPV: 39515400-9

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „DIADOS GRUP”, reprezentată prin dl Andrian GHEORGHIȚĂ, administrator, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare <i>Furnizor</i> , înregistrată în Registrul de Stat cu nr. 1003600034568 din data de 26.03.2003, pe de o parte,	BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin dl Vladimir MUNTEANU, prim-viceguvernator, care acționează în baza Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, cu modificările ulterioare, denumită în continuare <i>Cumpărător</i> , pe de altă parte,

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

a. Achiziționarea *jaluzelelor*, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip cererea ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1685544143693 din 13 iunie 2023, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din 23 iunie 2023.

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

a) Anexa nr.1: *Specificația tehnică*;

b) Anexa nr.2: *Specificația de preț*.

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

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

Semnăturile electronice ale Părților:

Andrian GHEORGHIȚĂ
Administrator

Vladimir MUNTEANU
Prim-viceguvernator

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizor.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în specificație.

1.4. Termenele de garanție/valabilitate a Bunurilor sunt indicate în specificația tehnică.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor la adresa Cumpărătorului: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, Banca Națională a Moldovei și str. Mihai Viteazul 4, TITAN CAPITAL SRL, în termenele prevăzute în specificație.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- a) *Factura fiscală;*
- b) *Act de predare-primire a Bunurilor;*
- c) *Certificat de garanție a Bunurilor.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării Bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **300 920,12 MDL (trei sute mii nouă sute douăzeci lei, 12 bani).**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.

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

a) *Plata pentru Bunurile livrate și instalate conform prezentului Contract, se va efectua de către Cumpărător după livrarea și instalarea Bunurilor, în baza Actului de predare-primire a Bunurilor, semnat de reprezentanții ambelor Părți, a Certificatului de garanție a Bunurilor și a facturii fiscale prezentate de către Furnizor, în decurs de 15 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Cumpărător;*

b) *Furnizorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acestora și datele bancare corecte, inclusiv ale Cumpărătorului;*

c) *Transmiterea documentelor enumerate la punctul 2.2 cu elemente greșite și/sau greșeli de calcul, identificate de Cumpărător, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligația Furnizorului de a le anula și de a transmite documente noi.*

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

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista Bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2. al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în specificație.

4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de

achitare prevăzut în punctul 3.4. corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.4.

5. Standarde

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

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

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

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

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

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

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

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

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

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

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

8. Rezoluțiunea

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

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

- a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;

c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;

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

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

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

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

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

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

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

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

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

9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

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

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a Contractului agreată de Cumpărător este prin *nu se aplică*, în cuantum de *nu se aplică* din valoarea Contractului.

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

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă,

Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct. 10.1.

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

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

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător din suma plății pentru Bunurile livrate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

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

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

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

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

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data semnării.

12.6. Prezentul Contract este valabil până la **31.12.2023**, cu excepția cap. 13 aplicabil până la executarea deplină a tuturor obligațiilor prevăzute.

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

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

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

Completare la Capitolul 1. Obiectul Contractului

1.1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra, transporta, descărca, ridica la etaje, precum și instala și monta Bunurile, iar costurile acestora sunt incluse în prețul Bunurilor, în conformitate cu Anexa nr.1 și Anexa nr.2, care sunt părți integrante a prezentului Contract.

Capitolul 13. Garanții

13.1. Termenul de garanție a Bunurilor este specificat în Anexa nr. 1 a prezentului Contract.

13.2. Termenul de garanție a Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului.

13.3. În perioada de garanție stabilită pentru Bunurile livrate, instalate și montate, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul va repara/schimba Bunurile și/sau piesele/mecanismele ale Bunurilor defectate din contul său în termen de 10 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.

Capitolul 14. Confidențialitate

14.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă în termenii și condițiile prezentului Contract să păstreze strict confidențiale toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte pe durata executării prezentului Contract, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară pentru executarea Contractului și numai cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile în drept a avea acces la informația prezentată în Contract.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizor:

**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
"DIADOS GRUP"**

Adresa poștală: MD-2069, mun. Chișinău,
str. Mesager 5/1, ap.47

Telefon: 060439888

E-mail: diados.ro@gmail.com

Banca: „OTP Bank” S.A.

Cod bancar: MOBBMD22

IBAN: MD87MO2224ASV12105577100

Cod fiscal: 1003600034568

Cod TVA: 0503833

Cumpărător:

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

Adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău,
bd. Grigore Vieru, 1

Telefon: 022 822 605

Email: official@bnm.md

Cod bancar: NBMDMD2X

Cod fiscal: 79592

Semnăturile Părților

Furnizor:

Andrian GHEORGHÎĂ
Administrator

(semnat electronic)

Cumpărător:

Vladimir MUNTEANU
Prim-viceguvernator

(semnat electronic)

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Nr. d/o	Denumirea Bunurilor	Denumirea modelului	Producătorul	Țara de origine	Specificația tehnică	Standarde de referință
1	Jaluzele rulou (0.89m*2.00m)-4,24 m ²	Jaluzele rulou categoria 1	"DIADOS GRUP" SRL	Turcia	țesătură 100% din poliester de culoarea gri deschis (mat), grosimea 0.4mm, mecanism rulou de 32 din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
2	Jaluzele rulou (0.55m*2.00m)-8,80 m ²	Jaluzele rulou categoria 1	"DIADOS GRUP" SRL	Turcia	țesătură 100% din poliester de culoarea gri deschis (mat), grosimea 0.4mm, mecanism rulou de 32 din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
3	Jaluzele rulou (0.95m*3.00m)-456 m ²	Jaluzele rulou categoria 1	"DIADOS GRUP" SRL	Turcia	țesătură 100% din poliester de culoarea gri deschis (mat), grosimea 0.4mm, mecanism rulou de 32 din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
4	Jaluzele rulou (1.90m*3.00m)-11,40 m ²	Jaluzele rulou categoria 1	"DIADOS GRUP" SRL	Turcia	țesătură 100% din poliester de culoarea gri deschis (mat), grosimea 0.4mm, mecanism rulou de 32 din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
5	Jaluzele rulou (1.70m*3.00m)-30,60 m ²	Jaluzele rulou categoria 1	"DIADOS GRUP" SRL	Turcia	țesătură 100% din poliester de culoarea gri deschis (mat), grosimea 0.4mm, mecanism rulou de 32 din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
6	Jaluzele rulou (0.70m*3.00m)-14,70 m ²	Jaluzele rulou categoria 1	"DIADOS GRUP" SRL	Turcia	țesătură 100% din poliester de culoarea gri deschis (mat), grosimea 0.4mm, mecanism rulou de 32 din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
7	Jaluzele rulou (1.00m*1.80m)-9 m ²	Jaluzele rulou categoria 1	"DIADOS GRUP" SRL	Turcia	țesătură 100% din poliester de culoarea alb (mat), grosimea 0.4mm, mecanism rulou de 32 din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
8	Jaluzele verticale (2,65m*2,8m)-7,42 m ²	RAIN,SIDE,WATER,EVA, LINE,CREPPE,REIS,PAL OMA,BELE,ORESTES,AMST	"DIADOS GRUP" SRL	Turcia	țesătură 50% din poliester de culoarea albă, grosimea 0.1mm, lățimea fâșie de 13 cm, mecanism pe șine din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015

Nr. d/o	Denumirea Bunurilor	Denumirea modelului	Producătorul	Țara de origine	Specificația tehnică	Standarde de referință
		ARDAM,SANDRA,SAHARA, VAN GOGH				
9	Jaluzele verticale (6,6m*2,8m)-18,48 m ²	RAIN,SIDE,WATER,EVA, LINE,CREPPE,REIS,PAL OMA,BELE,ORESTES,AMST ARDAM,SANDRA,SAHARA, VAN GOGH	"DIADOS GRUP" SRL	Turcia	țesătură 50% din poliester de culoarea albă, grosimea 0.1mm, lățimea fâșie de 13 cm, mecanism pe șine din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
10	Jaluzele verticale (3,1m*3,1m)-9,61 m ²	RAIN,SIDE,WATER,EVA, LINE,CREPPE,REIS,PAL OMA,BELE,ORESTES,AMST ARDAM,SANDRA,SAHARA, VAN GOGH	"DIADOS GRUP" SRL	Turcia	țesătură 50% din poliester de culoarea albă, grosimea 0.1mm, lățimea fâșie de 13 cm, mecanism pe șine din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
11	Jaluzele orizontale (0,8m*1,8m)-28,80 m ²	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba	"DIADOS GRUP" SRL	China	metalice, culoarea albă, grosimea 0,1mm, lățimea fâșie, 25mm, mecanism pe șine din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
12	Jaluzele orizontale (1,15m*1,7m)-78,20 m ²	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba	"DIADOS GRUP" SRL	China	metalice, culoarea albă, grosimea 0,1mm, lățimea fâșie, 25mm, mecanism pe șine din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
13	Jaluzele orizontale (0,7m*1,8m)-50,40 m ²	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba	"DIADOS GRUP" SRL	China	metalice, culoarea albă, grosimea 0,1mm, lățimea fâșie, 25mm, mecanism pe șine din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
14	Jaluzele orizontale (0,7m*1,7m)-11,90 m ²	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba	"DIADOS GRUP" SRL	China	metalice, culoarea albă, grosimea 0,1mm, lățimea fâșie, 25mm, mecanism pe șine din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
15	Jaluzele orizontale (0,8m*1,07m)-8,56 m ²	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba	"DIADOS GRUP" SRL	China	metalice, culoarea albă, grosimea 0,1mm, lățimea fâșie, 25mm, mecanism pe șine din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015

Nr. d/o	Denumirea Bunurilor	Denumirea modelului	Producătorul	Țara de origine	Specificația tehnică	Standarde de referință
16	Jaluzele orizontale (1,89m*1,7m)-3,21 m ²	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba	"DIADOS GRUP" SRL	China	metalice, culoarea albă, grosimea 0,1mm, lățimea fâșie, 25mm, mecanism pe șine din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
17	Jaluzele orizontale (0,54m*1,7m)-0,92 m ²	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba	"DIADOS GRUP" SRL	China	metalice, culoarea albă, grosimea 0,1mm, lățimea fâșie, 25mm, mecanism pe șine din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
18	Jaluzele orizontale- (1,15m*1,9m)-13,11 m ²	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba	"DIADOS GRUP" SRL	China	metalice, culoarea albă, grosimea 0,1mm, lățimea fâșie, 25mm, mecanism pe șine din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015
19	Jaluzele orizontale- (1,04m*1,75m)-127,40 m ²	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba	"DIADOS GRUP" SRL	China	metalice, culoarea albă, grosimea 0,1mm, lățimea fâșie, 25mm, mecanism pe șine din aluminiu, termen de garanție 12 luni.	ISO 9001:2015

Semnăturile părților:

Furnizor:

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
"DIADOS GRUP"

Andrian GHEORGHÎȚĂ
Administrator

(semnat electronic)

Cumpărător:

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

Vladimir MUNTEANU
Prim-viceguvernator

(semnat electronic)

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Termenul de livrare	Preț, fără TVA (MDL)	Preț, inclusiv TVA (MDL)	Suma, fără TVA (MDL)	Suma, inclusiv TVA (MDL)
Jaluzele rulou verticale și orizontale									
1	3951400-9	Jaluzele rulou (0.89m*2.00m)-14,24 m ²	buc	8	Bunurile vor fi livrate, instalate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului, în termen de 15 zile lucrătoare din data solicitării scrise prin e-mail a Cumpărătorului	675,00	810,00	5 400,00	6 480,00
2	3951400-9	Jaluzele rulou (0.55m*2.00m)-8,80 m ²	buc	8		450,00	540,00	3 600,00	4 320,00
3	3951400-9	Jaluzele rulou (0.95m*3.00m)-456 m ²	buc	160		915,00	1_098,00	146 400,00	175 680,00
4	3951400-9	Jaluzele rulou (1.90m*3.00m)-11,40 m ²	buc	2		1 650,00	1 980,00	3 300,00	3 960,00
5	3951400-9	Jaluzele rulou (1.70m*3.00m)-30,60 m ²	buc	6		1 500,00	1 800,00	9 000,00	10 800,00
6	3951400-9	Jaluzele rulou (0.70m*3.00m)-14,70 m ²	buc	7		765,00	918,00	5 355,00	6 426,00
7	3951400-9	Jaluzele rulou (1.00m*1.80m)-9m ²	buc	5		495,00	594,00	2 475,00	2 970,00
8	3951400-9	Jaluzele verticale (2,65m*2,8m)-7,42 m ²	buc	1		1 391,25	1 669,50	1 391,25	1 669,50
9	3951400-9	Jaluzele verticale (6,6m*2,8m)-18,48 m ²	buc	1		3 465,00	4 158,00	3 465,00	4 158,00
10	3951400-9	Jaluzele verticale (3,1m*3,1m)-9,61 m ²	buc	1		1 801,87	2 162,24	1 801,87	2 162,24
11	3951400-9	Jaluzele orizontale (0,8m*1,8m)-28,80 m ²	buc	20		306,57	367,88	6 131,40	7 357,60
12	3951400-9	Jaluzele orizontale (1,15m*1,7m)-78,20 m ²	buc	40		414,72	497,66	16 588,80	19 906,40

13	3951400-9	Jaluzele orizontale (0,7m*1,8m)-50,40 m2	buc	40		268,77	322,52	10 750,80	12 900,80
14	3951400-9	Jaluzele orizontale (0,7m*1,7m)-11,90 m2	buc	10		254,07	304,88	2 540,70	3 048,80
15	3951400-9	Jaluzele orizontale (0,8m*1,07m)-8,56 m2	buc	10		184,77	221,72	1 847,70	2 217,20
16	3951400-9	Jaluzele orizontale (1,89m*1,7m)-3,21 m2	buc	1		678,26	813,91	678,26	813,91
17	3951400-9	Jaluzele orizontale (0,54m*1,7m)-0,92 m2	buc	1		197,36	236,83	197,36	236,83
18	3951400-9	Jaluzele orizontale (1,15m*1,9m)-13,11 m2	buc	6		466,49	559,79	2 798,94	3 358,74
19	3951400-9	Jaluzele orizontale (1,04m*1,75m)-127,40 m2	buc	70		386,36	463,63	27 045,20	32 454,10
TOTAL:								250 767,28	300 920,12

Semnăturile părților:

Furnizor:

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
"DIADOS GRUP"

Andrian GHEORGHIȚĂ
Administrator

(semnat electronic)

Cumpărător:

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

Vladimir MUNTEANU
Prim-viceguvernator

(semnat electronic)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAI000338783



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

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		DAA		număr: номер		46467191		data: дата		24.07.2023													
1. Furnizor: Поставщик		DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47 Cont MD87MO2224ASV12105577100, OTP BANK		9. Transportator Перевозчик		DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600034568 / 0503833													
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		BANCA NATIONALA A MOLDOVEI, SEC.RISCANI BD.GRIGORE VIERU N.1		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600034568 / 0503833		79592 /															
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы													
Contract Nr.24/192/2023-COp din 30.06.2023																							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		m. Chisinau		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		m.Chisinau, str. Mihai Viteazu, 4		7. Redirijări Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
1. Jaluzele rulou (1.90m x 3.00m)		buc.		2		1650.00		3300,00		20		660,00		3960,00									
2. Jaluzele rulou (1.70m x 3.00m)		buc.		6		1500.00		9000,00		20		1800,00		10800,00									
3. Jaluzele rulou (0.70m x 3.00m)		buc.		7		765.00		5355,00		20		1071,00		6426,00									
4. Jaluzele rulou (0.95m x 3.00m)		buc.		160		915.00		146400,00		20		29280,00		175680,00									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						164055,00		X		32811,00		196866,00		X		X		X		0,00			
13. Permis eliberarea: Отпуск		director ANDRIAN GHEORGHITA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.07.2023																			
razreshil:				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись																			
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director ANDRIAN GHEORGHITA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.07.2023																			
L.Ș.				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись																			
M.П.																							
15. Primit mărfurile/activele intermediar ul (transportator ul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись																			
16. Predat mărfurile/activele intermediar ul (transportator ul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись																			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător ul/beneficiar ul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil Eugeniu Prodan		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 26.07.2023																			
				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись																			

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки 						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAI000338784



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

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		DAA		număr: номер		46467325		data: дата		24.07.2023													
1. Furnizor: Поставщик		DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47 Cont MD87MO2224ASV12105577100, OTP BANK		9. Transportator Перевозчик		DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600034568 / 0503833													
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		BANCA NATIONALA A MOLDOVEI, SEC.RISCANI BD.GRIGORE VIERU N.1		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600034568 / 0503833																	
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы													
										Contract Nr.24/192/2023-COP din 30.06.2023													
5. Punct încărcare Пункт погрузки		m. Chisinau		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		m.Chisinau, str. Grigore Vieru, 1		7. Redirijări Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
1. Jaluzele rulou (0.89m x 2.00m)		buc.		8		675.00		5400,00		20		1080,00		6480,00									
2. Jaluzele rulou (0.55m x 2.00m)		buc.		8		450.00		3600,00		20		720,00		4320,00									
3. Jaluzele rulou (1.00m x 1.80m)		buc.		5		495.00		2475,00		20		495,00		2970,00									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						11475,00		X		2295,00		13770,00		X		X		X		X		0,00	

13. Permis eliberarea: Отпуск	director ANDRIAN GHEORGHITA	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика
разрешил:		24.07.2023

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

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	director ANDRIAN GHEORGHITA	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика
--	-----------------------------	---

24.07.2023

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

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)	
---	--

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

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	
--	--

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	contabil Eugeniu Prodan	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя
--	-------------------------	---

26.07.2023

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

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км _____ _____ _____ _____ _____	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки _____						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг _____ _____						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAK000415637



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

Data eliberării /data livrării 02.11.2023 / 02.11.2023 Дата выписки /дата поставки		DAA _____ număr: 46467435 номер _____ data: 01.11.2023 дата _____										
9. Transportator Перевозчик		DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47		c.f./ nr.TVA 1003600034568 / ф.к./ код НДС 0503833								
1. Furnizor: Поставщик		DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47 Cont MD87MO2224ASV12105577100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA 1003600034568 / ф.к./ код НДС 0503833								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		BANCA NATIONALA A MOLDOVEI, SEC.RISCANI BD.GRIGORE VIERU N.1		c.f./ nr.TVA 79592 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Contract Nr.24/192/2023-COP din 30.06.2023 Прилагаемые документы _____									
5. Punct încărcare m. Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare m.Chisinau, str. Grigore Vieru, 1 Пункт разгрузки			7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Jaluzele orizontale (1.04m x 1.75m) - 67.34m2		buc.	37	386.36	14295,26	20	2859,05	17154,31				
2. Jaluzele verticale (2.65m x 2.80m) - 7.42m2		buc.	1	1391.25	1391,25	20	278,25	1669,50				
3. Jaluzele verticale (6.60m x 2.80m) - 18.48m2		buc.	1	3465.00	3465,00	20	693,00	4158,00				
4. Jaluzele verticale (3.10m x 3.10m) - 9.61m2		buc.	1	1801.87	1801,87	20	360,37	2162,24				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					20953,38	X	4190,67	25144,05	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: Отпуск	director ANDRIAN GHEORGHITA	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 02.11.2023

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

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	director ANDRIAN GHEORGHITA	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 02.11.2023

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

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	contabil Eugeniu Prodan	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 06.11.2023

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

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAL000499468



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

Data eliberării /data livrării 21.12.2023 / 21.12.2023 Дата выписки /дата поставки		DAA		număr: 46467390 номер		data: 20.12.2023 дата					
1. Furnizor: DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47 Cont MD87MO2224ASV12105577100, OTP BANK Поставщик S.A., MOBBMD22		9. Transportator DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47 Перевозчик		c.f./ nr.TVA 1003600034568 / ф.к./ код НДС 0503833							
2. Cumpărător/beneficiar: BANCA NATIONALA A MOLDOVEI, SEC.RISCANI BD.GRIGORE VIERU N.1 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1003600034568 / ф.к./ код НДС 0503833							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный				4. Documente anexate _____ Прилагаемые документы		Contract Nr.24/192/2023-COP din 30.06.2023 Act , Certificat					
5. Punct încărcare m. Chisinau Пункт погрузки			6. Punct descărcare m.Chisinau, str. Grigore Vieru, 1 Пункт разгрузки			7. Redirijări _____ Переадресовки					
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Jaluzele orizontale (1.04m x 1.75m) - 60.06m2	buc.	33	386.36	12749,83	20	2549,97	15299,79				
2. Jaluzele orizontale (0.80m x 1.80m) - 28.80m2	buc.	20	306.57	6131,33	20	1226,27	7357,60				
3. Jaluzele orizontale (1.15m x 1.70m) - 78.20m2	buc.	40	414.72	16588,67	20	3317,73	19906,40				
4. Jaluzele orizontale (0.70m x 1.80m) - 50.40m2	buc.	40	268.77	10750,67	20	2150,13	12900,80				
5. Jaluzele orizontale (0.70m x 1.70m) - 11.90m2	buc.	10	254.07	2540,67	20	508,13	3048,80				
6. Jaluzele orizontale (0.80m x 1.07m) - 8.56m2	buc.	10	184.77	1847,67	20	369,53	2217,20				
7. Jaluzele orizontale (1.89m x 1.70m) - 3.21m2	buc.	1	678.26	678,26	20	135,65	813,91				
8. Jaluzele orizontale (0.54m x 1.70m) - 0.92m2	buc.	1	197.36	197,36	20	39,47	236,83				
9. Jaluzele orizontale (1.15m x 1.90m) - 13.11m2	buc.	6	466.49	2798,95	20	559,79	3358,74				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				54283,41	X	10856,67	65140,07	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director ANDRIAN GHEORGHITA Отпуск	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 21.12.2023	
permișul:	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ANDRIAN GHEORGHITA Сдал товары/активы (услуги)	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 21.12.2023	
L.Ș.	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	contabil Eugeniu Prodan	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 22.12.2023
	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки 						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

CONTRACT Nr.14/ 524

privind achiziția de publică de Valoare Mică

Obiectul achiziției: „Jaluzele pentru geamuri (Unitatea militară Dănceni, u.m. Căușeni, u.m. Bălți, u.m. Chișinău)”

Cod CPV: 39515400-9

“02” iulie 2024

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Societatea cu Răspundere Limitată „ Diados Grup ” reprezentată prin administratorul companiei, domnul Andrian Gheorghiță, care acționează în baza funcției deținute, denumit în continuare <i>Furnizor</i> , înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu numărul de identificare 1003600034568, la data de 26.03.2003, pe de o parte,	„Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării”, nr. de identificare 1006601001229, reprezentat prin directorul Agenției, domnul Stanislav Pojar în calitate de <i>Cumpărător</i> , care acționează în baza Statutului, înregistrat în registrul de Stat, cu nr. 400283 din 28 decembrie 2018, pe de altă parte,

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

a. Achiziționarea „Jaluzele pentru geamuri (u.m. Dănceni, u.m. Căușeni, u.m. Bălți, u.m. Chișinău)”:

- **LOT nr.1**, „Jaluzele verticale (52 buc), u.m. Dănceni”;
- **LOT nr.2**, „Jaluzele verticale (57 buc), u.m. Căușeni”;
- **LOT nr.3**, „Jaluzele verticale (95 buc), u.m. Bălți”;
- **LOT nr.4**, „Rolete exterior pentru geamuri (20 buc), u.m. Chișinău”.

conform procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1718026878617](#), din 18.06.2024, în baza Deciziei nr.82/24 din 25.06.2024, de atribuire a contractului, a grupului de lucru nr.2 pentru achiziții al Ministerului Apărării, denumite în continuare *Bunuri*.

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

- Specificația tehnică – Anexa nr.1;
- Specificația de preț – Anexa nr.2.

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

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să monteze bunurile livrate în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și montarea bunurilor livrate, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile și să monteze bunurile menționate conform Specificației din Anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate și montate de Furnizor.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin Certificatele de calitate, indicate în Specificație din Anexa nr.1.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea și montarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor, cu transportul Furnizorului, în cadrul unităților miitare din loc. Dănceni, or. Căușeni, mun. Bălți, str. str. 31 august 1989, nr.24 și mun. Chișinău, str. Pietrarilor nr.3, în termen de 30 zile lucrătoare din data înregistrării Contractului la Trezoreria de Stat – Ministerul Finanțelor. mun. Chișinău

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- a. Factura fiscală;
- b. Actul ce confirmă predarea/primirea bunurilor livrate;
- c. Certificatele de conformitate.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus și sunt montate bunurile cumpărate.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Anexa nr.2 a prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **295 612 (două sute nouăzeci și cinci mii, șase sute doisprezece) lei, 80 bani.**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.

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

- în termen de 30 zile bancare după livrarea și montarea bunurilor contractate.

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

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor termenul de livrare din anexa nr.2 și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificației din anexa nr.1 și Certificatele de calitate;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Anexa nr.1

d) Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale însoțit de Actul de predare-primire a Bunurilor, odată cu livrarea și montarea acestora, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.4.

5. Standarde

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

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

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

- a) să livreze, și să monteze Bunurile achiziționate, în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor furnizate de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării bunurilor, livrate în

termenul stabilit în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și montate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

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

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

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

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

8. Rezoluțiunea

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

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

a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra și/sau monta Bunurile prevăzute de prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare și montare a Bunurilor contractate;

c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată pentru Bunurile livrate și montate;

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

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

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

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

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

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate, calitatea lucrărilor de montare sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de

organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

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

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau calitatea lucrărilor montare a bunurilor achiziționate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor livrate și montate în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

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

10. Sancțiuni

10.1. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau executarea lucrărilor de montare a bunurilor achiziționate prevăzute în prezentul Contract, Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

10.2. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului.

10.3. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

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

10.5. Suma penalității calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător din suma plății pentru Bunurile livrate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legată de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

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

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

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

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în patru exemplare în limba română și se remite: 1. Furnizorului 1, ex.; 2. Cumpărătorului, 1 ex.; 3. Direcției planificare resurse financiare și tehnico-materiale a Ministerului Apărării RM, 1 ex.; 4. Trezoreria regională Chișinău, 1 ex.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2024.

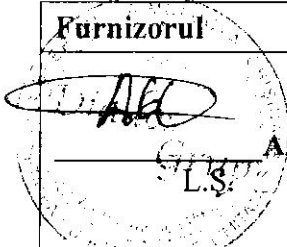
12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

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

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

FURNIZORUL	CUMPĂRĂTORUL
„Diados Grup” S.R.L.	Agenție asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
Adresa poștală: MD-2069, mun. Chișinău, str. Mesager, nr.5/1, ap.47	Adresa poștală: MD-2021, mun. Chișinău șos. Hîncești nr.84
Telefon 069750888 Poșta electronică: diados.grup@mail.ru	Telefon: (022) 25-23-25, 25-20-15 Poșta electronică: mihail.turanin@army.md
IBAN: MD87MO2224ASV12105577100	IBAN: MD44TRPBAA336110A00857AC
Banca: B.C. „OTP Bank” S.A., sucursala „Corporate”	Banca plătitore: Ministerul Finanțelor -Trezoreria de Stat
Cod: MOBBMD22	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1003600034568	Cod fiscal: 1006601001229

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul  Andrian GHEORGHITĂ	Cumpărătorul  Stanislav POJAR
---	---

Secția financiară: 

Secția juridică: 

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

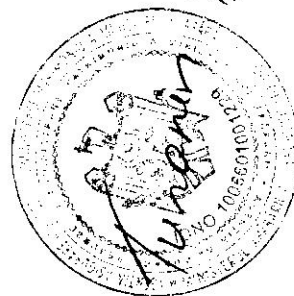
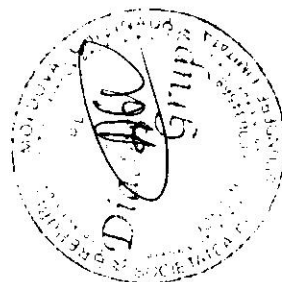
Data:

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718026878617 din 10.06.2024

Obiectul de achiziție: Jaluzele pentru geamuri (Unitatea militară Dănceni, u.m. Căușeni, u.m. Bălți, u.m. Chișinău)

Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serVICIULUI	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	Jaluzele verticale (52 buc)	Turcia	„Diados Grup” SRL	Jaluzele verticale montate pe tavan Culoarea va fi stabilită ulterior	Jaluzele verticale montate pe tavan Culoarea va fi stabilită ulterior	ISO 9001 (document anexat)
Lotul 2	Jaluzele verticale (57 buc)	Turcia	„Diados Grup” SRL	Jaluzele verticale montate pe tavan Culoarea va fi stabilită ulterior	Jaluzele verticale montate pe tavan Culoarea va fi stabilită ulterior	ISO 9001 (document anexat)
Lotul 3	Jaluzele verticale (95 buc)	Turcia	„Diados Grup” SRL	Jaluzele verticale montate pe tavan Culoarea va fi stabilită ulterior	Jaluzele verticale montate pe tavan Culoarea va fi stabilită ulterior	ISO 9001 (document anexat)
Lotul 4	Rolete exterior pentru geamuri (20 buc)	Turcia	„Diados Grup” SRL	Profil - Naturoll-Lam 56 (lățimea pînă la 3,5). Tip - Înălțimea pînă la 2. Culoarea - Al. Tip control - Cu fir.	Profil - Naturoll-Lam 56 (lățimea pînă la 3,5). Tip - Înălțimea pînă la 2. Culoarea - Al. Tip control - Cu fir.	ISO 9001 (document anexat)

Numele, Prenumele: Gheorghita Andrian în calitate de: Director
ofertantului: „Diados Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău str. Columna 60



Anexa nr.23

la Documentația standard nr. _____

Specificații de preț

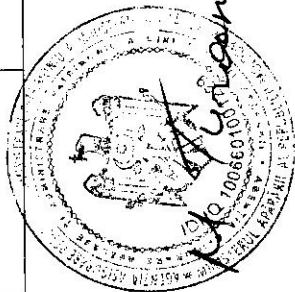
din " " 20

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1718026878617 din 10.06.2024
Obiectul de achiziție: Jaluzele pentru geamuri (Unitatea militară Dănceni, u.m. Căușeni, u.m. Bălți, u.m. Chișinău)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii							30 zile lucratoare		
	Lotul 1	M2	182	160.00	192.00	29120.00	34 944.00	30 zile lucratoare		
	Lotul 2	M2	192	167.00	200.40	32 064.00	38 476.80	30 zile lucratoare		
	Lotul 3	M2	380	167.00	200.40	63 460.00	76 152.00	30 zile lucratoare		
	Lotul 4	Buc.	20	6085.00	7302.00	121 700.00	146 040.00	30 zile lucratoare		
	TOTAL					246 344.00	295 612.80			

Numele, Prenumele: Gheorghita Andrian În calitate de: Director General al "Diados Grup" SRL Adresa: mun. Chisinau str. Columna



ACT

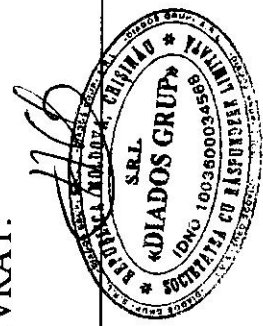
de predare - primire

Bunurile materiale din tabelul de mai jos au fost livrate, în baza contractului nr.14/524 din 16.07.2024, prin care se confirmă livrarea bunurilor materiale de către furnizor – S.R.L. „Diados Grup” și primirea acestora de către Reprezentantul unitatii militare.

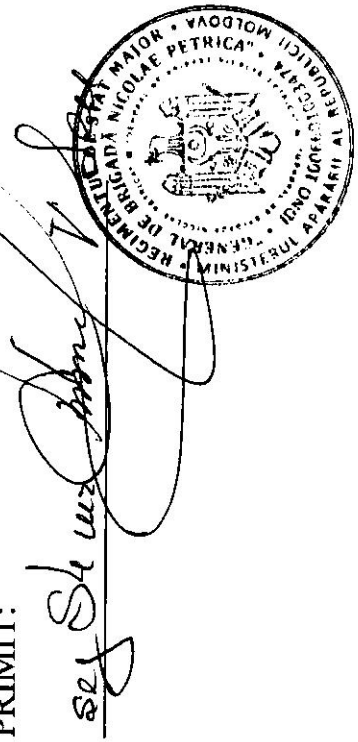
Numele,prenumele,functia:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	U/M	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar inclusiv TVA	Suma totală fără TVA	Suma totală inclusiv TVA
1	Roletе exteriorе din aluminiu	Buc.	20	6085.00	7302.00	121 700.00	146 040.00
Total						121 700.00	146 040.00

LIVRAT:



PRIMIT:



ACT

de predare - primire

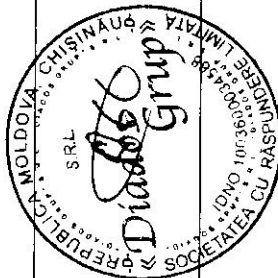
Bunurile materiale din tabelul de mai jos au fost livrate, în baza contractului nr.14/524 din 16.07.2024, prin care se confirmă livrarea bunurilor materiale de către furnizor – S.R.L. „Diados grup” și primirea acestora de către Reprezentantul unitatii militare Causeni.

Numele,prenumele,functia:

Locuitor Comandant Batalion (sef stat major) mareșal A. Bolan

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	U/M	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar inclusiv TVA	Suma totală fără TVA	Suma totală inclusiv TVA
1	Jaluzele verticale u.m. Causeni	m2	195.27	167,00	200,40	32 610.09	39 132.10
Total						32 610.09	39 132.10

LIVRAT:



PRIMIT:

mareșal

A. Bolan

ACT

de predare - primire

Bunurile materiale din tabelul de mai jos au fost livrate, în baza contractului nr.14/524 din 16.07.2024, prin care se confirmă livrarea bunurilor materiale de către furnizor – S.R.L. „Diados grup” și primirea acestora de către Reprezentantul unitatii militare Danceni.

Numele,prenumele,functia: *Canarzan Ion; Comandant Batalion C R R A.A*

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	U/M	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar inclusiv TVA	Suma totală fără TVA	Suma totală inclusiv TVA
1	Jaluzele verticale u.m. Danceni	m2	214.20	160,00	192.00	34 272.00	41 126.40
Total						34 272.00	41 126.40



PRIMIT:

12.006 Prof. G. Amecan

LIVRARE

ACT

de predare - primire

Bunurile materiale din tabelul de mai jos au fost livrate, în baza contractului nr.14/524 din 03.07.2024, prin care se confirmă livrarea bunurilor materiale de către furnizor – S.R.L. „Diados grup” și primirea acestora de către Reprezentantul Șef serviciu cazare S4 secția logistică Igori Macrii

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	U/M	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar inclusiv TVA	Suma totală fără TVA	Suma totală inclusiv TVA
1	Jaluzele verticale u.m. Bălți (95 buc)	m2	334.76	167,00	200,40	55 904.92	67 085.90
Total						55 904.92	67 085.90

LIVRAT:

[Signature]

PRIMIT:

Sef serviciu cazare S4 secția logistică
Igori Macrii



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAQ000405083



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

Data eliberării /data livrării 01.08.2024 / 01.08.2024 Дата выписки /дата поставки				DAA				număr: 46467505 номер		data: 01.08.2024 дата		
9. Transportator Перевозчик				DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47				c.f./ nr.TVA 1003600034568 / ф.к./ код НДС 0503833				
1. Furnizor: Поставщик				DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47 Cont MD87MO2224ASV12105577100, OTP BANK				c.f./ nr.TVA 1003600034568 / ф.к./ код НДС 0503833				
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				AGENTIA ASIGURARE RESURSE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINIS, SEC.CENTRU Hancesti sos. nr.84				c.f./ nr.TVA 1006601001229 / ф.к./ код НДС				
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____						4. Documente anexate Act Прилагаемые документы						
5. Punct încărcare m. Chisinau Пункт погрузки				6. Punct descărcare or.Balti (unitatea militara) Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Jaluzele verticale (95 buc.)		mp	334.76	167.00	55904,92	20	11180,98	67085,90				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					55904,92	X	11180,98	67085,90	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea:
Отпуск

director ANDRIAN GHEORGHITA

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 01.08.2024

разрешил: _____

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

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

director ANDRIAN GHEORGHITA

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 01.08.2024

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

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

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

contabil ION PISLARU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 19.08.2024

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

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки _____ подписанный электронной подписью акт отправить на почту diados.grup@mail.ru					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг _____					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAQ000674972



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

Data eliberării /data livrării 13.08.2024 / 13.08.2024 Дата выписки /дата поставки				DAA		număr: 46467703 номер		data: 01.08.2024 дата				
9. Transportator Перевозчик				DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47		c.f./ nr.TVA 1003600034568 / ф.к./ код НДС 0503833						
1. Furnizor: Поставщик				DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47 Cont MD87MO2224ASV12105577100, OTP BANK		c.f./ nr.TVA 1003600034568 / ф.к./ код НДС 0503833						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				AGENTIA ASIGURARE RESURSE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINIS, SEC.CENTRU Hancesti sos. nr.84		c.f./ nr.TVA 1006601001229 / ф.к./ код НДС						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Act Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare m. Chisinau Пункт погрузки				6. Punct descărcare r-I Ialoveni, s.Dancenî (unitatea militară) Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Jaluzele verticale		mp	214.2	160.00	34272,00	20	6854,40	41126,40				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					34272,00	X	6854,40	41126,40	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director ANDRIAN GHEORGHITA
Отпуск разрешил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 13.08.2024

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

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ANDRIAN GHEORGHITA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 13.08.2024

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

L.Ș.
M.П.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) contabil ION PISLARU
cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 11.09.2024

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

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км _____ _____ _____ _____ _____
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки _____ подписанный электронной подписью акт отправить на почту diados.grup@mail.ru					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг _____					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAQ000701772



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

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		DAA		număr: номер		46467631		data: дата		01.08.2024													
1. Furnizor: Поставщик		DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47		9. Transportator Перевозчик		DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600034568 / 0503833													
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		AGENTIA ASIGURARE RESURSE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINIS, SEC.CENTRU		Hancesti sos. nr.84		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600034568 / 0503833		1006601001229 /													
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы													
5. Punct încărcare Пункт погрузки		m. Chisinau		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		Causeni (unitatea militara)		7. Redirișări Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
1. Jaluzele verticale		mp		195.27		167.00		32610,08		20		6522,02		39132,10									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								32610,08		X		6522,02		39132,10		X		X		X		0,00	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		director ANDRIAN GHEORGHITA																				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 14.08.2024	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director ANDRIAN GHEORGHITA																				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 14.08.2024	
L.Ș.																						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	
M.П.																							
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)																						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)																						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil ION PISLARU																				Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 11.09.2024	
																						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км _____ _____ _____ _____ _____
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки _____ подписанный электронной подписью акт отправить на почту diados.grup@mail.ru					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг _____					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAS000341668



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

Data eliberării /data livrării 21.10.2024 / 21.10.2024 Дата выписки /дата поставки				DAA _____ număr: 46467507 номер _____				data: 01.10.2024 дата _____				
9. Transportator Перевозчик				DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47				c.f./ nr.TVA 1003600034568 / ф.к./ код НДС 0503833				
1. Furnizor: Поставщик				DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47 Cont MD87MO2224ASV12105577100, OTP BANK				c.f./ nr.TVA 1003600034568 / ф.к./ код НДС 0503833				
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				AGENTIA ASIGURARE RESURSE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINIS, SEC.CENTRU Hancesti sos. nr.84				c.f./ nr.TVA 1006601001229 / ф.к./ код НДС				
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Act Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare m. Chisinau Пункт погрузки				6. Punct descărcare m.Chisinau, str. Pietrarilor, 3 Пункт разгрузки				7. Redirișări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Rolete exterioare din aluminiu		buc.	20	6085.00	121700,00	20	24340,00	146040,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					121700,00	X	24340,00	146040,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director ANDRIAN GHEORGHITA
Отпуск _____
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 21.10.2024

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ANDRIAN GHEORGHITA
Сдал товары/активы (услуги) _____
L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 21.10.2024

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

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

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

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки _____ подписанный электронной подписью акт отправить на почту diados.grup@mail.ru						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг _____						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

CONTRACT Nr.128
privind achiziția de **Rolete (jaluzele) pentru Instituția Publică de Educație Timpurie nr. 2**
“Albinuța” mun. Orhei

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției Rolete (jaluzele)

Cod CPV: 39500000-7

“28” septembrie 2023

municipiul Orhei
(localitatea)

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<u>“Diados Grup” SRL,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>administrator – Adrian GHEORGHITĂ,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statut,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor</i> <u>1003600034568</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Primăria municipiului Orhei,</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>viceprimar – Alexei LUNGU,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <u>1007601008007,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

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

a. Achiziționarea **Rolete (jaluzele) pentru Instituția Publică de Educație Timpurie nr. 2**
“Albinuța” mun. Orhei, (denumirea bunului)
denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip **Achiziții costuri mici**
nr. **ocds-b3wdp1-MD-1693987447238** din **06.09.2023,** în baza deciziei grupului de lucru al
Cumpărătorului nr. 30 din **„20” septembrie 2023.**

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

a) Specificația de preț;

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

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizorul.

- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
1.4 Termenele de garanție [*minimum 12 luni din momentul instalării*] a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare

- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termenele prevăzute de graficul de livrare. *Până la data de 16 octombrie 2023, inclusiv.*
2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
Factura fiscală electronică pe platforma e-factura.
Actul de predare-primire a bunurilor.
2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:
144 157,80 lei (una sută patruzeci și patru de mii una sută cincizeci și șapte lei, 80 bani) MDL.
(suma cu cifre și litere)
3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.
3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:
În termen de 30 de zile de la prezentarea facturii electronice prin e-factura și a actului de livrare a bunurilor.
În cazul în neachitării de către Furnizor a penalității calculate pentru livrarea cu întârziere a bunurilor prevăzute în punctul 10.1, termen de plată de către Cumpărător se suspendă până la reflectarea în contul Cumpărătorului a sumei prevăzute în punctul 10.1.
3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător [*Instituția Publică de Educație Timpurie nr. 2 "Albinuța" mun. Orhei str. Aleco Russo 11 tel.069164087 Elena BOȚOROGA*] dacă:
a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

- 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:
a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător [Instituția Publică de Educație Timpurie nr. 2 "Albinuța" mun. Orhei str. Aleco Russo 11 tel.069164087 Elena BOȚOROGA], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător [Instituția Publică de Educație Timpurie nr. 2 "Albinuța" mun. Orhei str. Aleco Russo 11 tel.069164087 Elena BOȚOROGA].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

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

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

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

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

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

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

8. Rezoluțiunea

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

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

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

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

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

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

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

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

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

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

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

9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

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

10. Sancțiuni

10.1. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 1 % din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile lucrătoare, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va aplica penalitate, în conformitate cu prevederile punctului 10.2.

10.2. Pentru refuzul de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract, Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 15 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului contract.

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

10.5. Suma penalității calculate Furnizorului conform prezentului Contract va fi achitat la contul de decontare a Cumpărătorului prin transfer bancar în termen de 10 zile de la prezentarea de către Cumpărător a calculului penalității.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

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

12. Dispoziții finale

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

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

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

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

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

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2023

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

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

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri

"Diados Grup" SRL

Adresa poștală: mun. Chișinău

str. Mesager 5 bl.1 of.47

Telefon: 060439888

Cod fiscal: 1003600034568

Banca: "OTP Bank" SA

Cod: MOBBMD22

IBAN: MD87MO2224ASV12105577100

Cumpărătorul

Primăria municipiului Orhei

Adresa poștală: or. Orhei, str. V. Mahu 160

Telefon: 023523981

Cod fiscal: 1007601008007

Banca: Min. Fin. Trez. De Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD97TRPDAC316110A08415AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

(aplicarea semnăturii electronice)

Furnizorul de bunuri

Digitally signed by Tabac Octeabrina
Date: 2023.10.02 17:14:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cumpărătorul

Digitally signed by Lungu Alexei
Date: 2023.09.28 11:50:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



vicerimar: Alexei LUNGU

contabil șef: Anastasia ȚURCAN

Digitally signed by Țurcan Anastasia
Date: 2023.09.28 12:32:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Înregistrat Nr.: 2023-0000001203

Trezoreria: TRC

Data: 02.10.2023

Anexă nr.1
la contractul nr.128
din „28” septembrie 2023

SPECIFICAȚIA DE PREȚ
Bunuri

Nr.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitatea/ (unit. de măsură)	Prețul	Suma totală (incl. TVA)
1	2	3	4	5	6
1	Rolete (jaluzele) rulou	39500000-7	12 buc	625,50	7506,00
2	Rolete (jaluzele) rulou	39500000-7	20 buc	577,80	11556,00
3	Rolete (jaluzele) rulou	39500000-7	9 buc	624,00	5616,00
4	Rolete (jaluzele) rulou	39500000-7	21 buc	609,60	12801,60
5	Rolete (jaluzele) rulou	39500000-7	95 buc	557,40	52953,00
6	Rolete (jaluzele) rulou	39500000-7	3 buc	444,00	1332,00
7	Rolete (jaluzele) rulou	39500000-7	20 buc	513,90	10278,00
8	Rolete (jaluzele) rulou	39500000-7	43 buc	553,20	23787,60
9	Rolete (jaluzele) rulou	39500000-7	18 buc	540,00	9720,00
10	Rolete (jaluzele) rulou	39500000-7	10 buc	459,00	4590,00
11	Rolete (jaluzele) rulou	39500000-7	9 buc	446,40	4017,60
TOTAL					144 157,80

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

(aplicarea semnăturii electronice)

Furnizorul de bunuri

Cumpărătorul

Digitally signed by Gheorghită Andrian
Date: 2023.09.28 11:34:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



vicarimar: Alexei LUNGU

contabil șef: Anastasia ȚURCAN



Serviciul
guvernamental de
semnătură
electronică

[Semnează electronic](#) [Verifică semnătura](#) [Media](#)

Rezultatul verificării



Documentul 128 Contract Diados Grup jaluzele IPET nr.2.подписан.semnat.semnat.signed.pdf

#	Semnatar	Semnătura	Organizația	Data semnării
1	Tabac Octeabrina 2013023000733	✓ Validă	MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 1006601000037	02.10.2023 17:15:10
2	Lungu Alexei 0992112481935	✓ Validă	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORHEI 1007601008007	28.09.2023 12:54:47
3	Țurcan Anastasia 2009027019932	✓ Validă	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORHEI 1007601008007	28.09.2023 12:32:13
4	Gheorghită Andrian 0970107544069	✓ Validă	DIADOS GRUP S.R.L. 1003600034568	28.09.2023 11:28:05

Mai verifică

Pagina principală

CENTRUL DE ASISTENȚĂ

Servicii Publice Electronice

022 820 000

Termeni și condiții

Întrebări frecvente

Procedura de integrare

suport.msign@egov.md

©2023 AGENȚIA DE GUVERNARE

ELECTRONICĂ

Versiunea 2.2309.20.2

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAJ000983757



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

Data eliberării /data livrării 13.10.2023 / 13.10.2023 Дата выписки /дата поставки		DAA _____ număr: 46467427 номер _____		data: 13.10.2023 дата _____	
9. Transportator Перевозчик		DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47		c.f./ nr.TVA 1003600034568 / ф.к./ код НДС 0503833	
1. Furnizor: Поставщик		DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47 Cont MD87MO2224ASV12105577100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		c.f./ nr.TVA 1003600034568 / ф.к./ код НДС 0503833	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI, OR.ORHEI Vasile Mahu nr.160		c.f./ nr.TVA 1007601008007 / ф.к./ код НДС	

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Act Прилагаемые документы		
---	--	--	---	--	--

5. Punct încărcare m. Chisinau Пункт погрузки			6. Punct descărcare mun. Orhei, str. Alecu Russo, 11 Пункт разгрузки			7. Redirișări Переадресовки		
--	--	--	---	--	--	--------------------------------	--	--

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Rolete (jaluzele) rulou	buc.	12	521.25	6255,00	20	1251,00	7506,00				
2. Rolete (jaluzele) rulou	buc.	20	481.50	9630,00	20	1926,00	11556,00				
3. Rolete (jaluzele) rulou	buc.	9	520.00	4680,00	20	936,00	5616,00				
4. Rolete (jaluzele) rulou	buc.	21	508.00	10668,00	20	2133,60	12801,60				
5. Rolete (jaluzele) rulou	buc.	95	464.50	44127,50	20	8825,50	52953,00				
6. Rolete (jaluzele) rulou	buc.	3	370.00	1110,00	20	222,00	1332,00				
7. Rolete (jaluzele) rulou	buc.	20	428.25	8565,00	20	1713,00	10278,00				
8. Rolete (jaluzele) rulou	buc.	43	461.00	19823,00	20	3964,60	23787,60				
9. Rolete (jaluzele) rulou	buc.	18	450.00	8100,00	20	1620,00	9720,00				
10. Rolete (jaluzele) rulou	buc.	10	382.50	3825,00	20	765,00	4590,00				
11. Rolete (jaluzele) rulou	buc.	9	372.00	3348,00	20	669,60	4017,60				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				120131,50	X	24026,30	144157,80	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: Отпуск		director ANDRIAN GHEORGHITA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 13.10.2023	
разрешил:		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director ANDRIAN GHEORGHITA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 13.10.2023	
L.Ș.		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			

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

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil MARINA CIORBA		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 02.11.2023	
		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAJ000983757

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						