

CONTRACT Nr.16
privind achiziția de produse nutriționale speciale

I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: Produse nutriționale speciale
Cod CPV: 15800000-6

“17” iulie 2024

mun. Chișinău
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
„POWERTEAM” SRL <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin directorul general Smirnov Vladimir <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Statutului <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumită în continuare Vînzător IDNO 1002600025121 pe de o parte	Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin directorul-interimar Nicolai Ceban <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Regulamentului, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator pe de o parte,

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

- a. Achiziționarea **produselor nutriționale speciale**, denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip COP nr ocds-b3wdp1-MD-1717056919896 din „10” iulie 2024, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr. 1 din „17” iulie 2024.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) 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/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
 - e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în decurs de 45 zile calendaristice, din data semnării contractului de achiziție.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

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

3. Preț și condiții de plată

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

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **875 400 (opt sute șaptezeci și cinci mii patru sute) lei, 00 bani MD.**
(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

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

prin virament după prezentarea facturii fiscale

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

4. Condiții de predare-primire

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

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

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul 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/Serviciile furnizate/prestate 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/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

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

b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

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

b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, 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/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;

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

8.3 Cumpărător/Beneficiar 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 necesită 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 inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 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/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 3 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/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

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

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

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este, în cuantum de 3 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 1 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 1 % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorului 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/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 1 % din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului contract.

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

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

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul 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 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/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

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 31.12.2024.

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/Prestatorul de bunuri/servicii

„POWERTEAM” SRL

Adr. jur.; Chișinău, str. Mincu 11, p.14

BC „Moldova-Agroindbank” SA

AGRNMD2X

IBAN: MD45PR002251017196001498

C/f 1002600025121

Tel./fax: 069188859

Cumpărătorul/Beneficiarul

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

mun.Chișinău, bd. Decebal 72/2

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

TREZMD2X

C/d 334110A16440AC

C/f 1007601011168

IBAN: MD13TRPBAA334110A16440AC

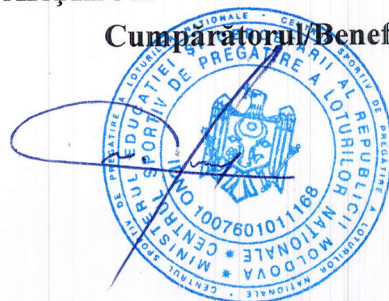
Tel/fax.: 0 (22) 55-30-77

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul



Specificații de preț

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	AAKG COMPRESSED CAPS	Buc.	150	448,33	539,00	67 250,00	80 700,00	45 zile calendaristice, din data semnării contractului de achiziție;	MD13TRPBAA334110A16440AC
2	FAT DIRECT	Buc.	100	448,33	538,00	44 833,33	53 800,00	45 zile calendaristice, din data semnării contractului de achiziție;	MD13TRPBAA334110A16440AC
3	FLEXIT GOLD DRINK	Buc.	200	608,33	730,00	121 666,67	146 000,00	45 zile calendaristice, din data semnării contractului de achiziție;	MD13TRPBAA334110A16440AC
4	TRIBULUS ULTRA 90	Buc.	200	425,83	511,00	85 166,67	102 200,00	45 zile calendaristice,	MD13TRPBAA334110A16440AC

[illegible]

										contractului de achiziție;	
10	VitACTIVE	Buc.	90	400,00	480,00	36 000,00	43 200,00	45 zile calendaristice, din data semnării contractului de achiziție;	MD13TRPBAA334110A16440AC		
Total inclusiv TVA										875 400,00 lei	
TVA										145 900,00 lei	

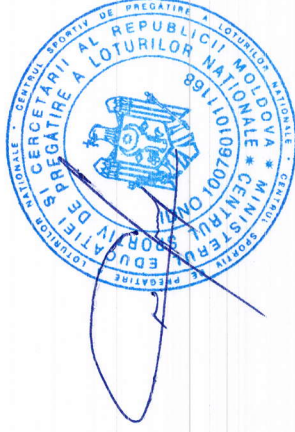
TOTAL: 875 400 (opt sute șaptezeci și cinci mii patru sute) lei, 00 bani MD, inclusiv TVA.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul





Transfer, Nr.AAT5344899 din 03.09.24

data eliberării 3 Septembrie 2024 / data livrării 3 Septembrie 2024 Дата выписки/Дата поставки		8. Foala de parcurs seria: -- Путевой лист серия: --		numar: -- номер: --		data: -- дата: --						
1. Furnizor: Продавец: POWER TEAM S.R.L., MD-2005, mun. Chisinau, str. Mincu 11, ap.14, BC ProCreditBank S.A, BIC:PRCBMD22, codul IBAN:MD45PR002251017196001498		9. Transportator Перевозчик: POWER TEAM S.R.L.		c.f. 1002600025121 cod TVA: 0604519								
2. Cumparator/ beneficiar: Покупатель: Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale, Chisinau, bd. Decebal 72/ 2, codul IBAN: MD66TRPBAA339110A15410AC, Banca:MF-TREZORERIA DE STAT, BIC:TREZMD2X, Uf:022 553077				c.f.1002600025121 cod TVA: 0604519								
3. Delegatie, data, delegatul Доверенность, дата, делегированный: --		4. Doc.anexate Прилагаемые док. --										
5. Punct incarc. Пункт погрузки: mun.Chisinau, str.Cojocanilor,13		6. Punct descarc. Пункт разгрузки: mun.Chisinau, bd.Decebal 72/ 2		7. Redirijari Переадресовано: --								
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/активов		10.2 Unitat ea de mas. Ed. изм.	10.3 Cant. marfurilor/activelor, Volumul serviciilor Кол.	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Ст-ть ед. без НДС	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Ст-ть товаров/	10.9 Alte informatie Прочая информация	10.10 Tip amb alaj Тип упак.	10.11 Num ar loc. кол. мес т	10.12 Mas a brut a Мас са брут
5017	NT VR-065-120-XX AAKG COMPRESSED CAPS, 120caps*	BUC.	150.00	449.17	67375.00	20	13475.00	80850.00	--	n/a	--	--
15481	NT VR-039-60-XX FAT DIRECT, 60caps	BUC.	100.00	448.33	44833.33	20	8966.67	53800.00	--	n/a	--	--
7605	NT VS-068-400-PO FLEXIT GOLD DRINK, 400 g, orange	BUC.	200.00	608.33	121666.67	20	24333.33	146000.00	--	n/a	--	--
3849	ZK41949 Tribulus ultra 90 102caps	BUC.	72.00	425.83	30660.00	20	6132.00	36792.00	--	n/a	--	--
31606	NT VR-096-100-XX MINERAL ZINC 100% CHELATE, 100 caps	BUC.	100.00	225.00	22500.00	20	4500.00	27000.00	--	n/a	--	--
1835	NT VT-053-1200-XX GUTAR ENERGY SHOT, 60ml	BUC.	2500.00	38.33	95833.33	20	19166.67	115000.00	--	n/a	--	--
7601	NT VR-075-90-XX BETA-ALANINE COMPRESSED CAPS, 90 caps*	BUC.	100.00	304.17	30416.67	20	6083.33	36500.00	--	n/a	--	--
16636	NT VG-001-50-ZJ-de CARBOSNACK tube, 50 g, green apple	BUC.	1200.00	40.00	48000.00	20	9600.00	57600.00	--	n/a	--	--
4650	ZK43820 VitActive syrup 1.000ml peach-passionfruit	BUC.	30.00	400.00	12000.00	20	2400.00	14400.00	--	n/a	--	--
6328	ZK43868 VitActive syrup 1.000m black currant	BUC.	30.00	400.00	12000.00	20	2400.00	14400.00	--	n/a	--	--
24002	ZK43929 VitActive syrup 1.000ml Energy	BUC.	30.00	400.00	12000.00	20	2400.00	14400.00	--	n/a	--	--
11. Total (pe pagina)				497285,00	x	99457,00	596742,00	--	x	x	x	
12. Total (pe factura fiscala)				497285,00	x	99457,00	596742,00	--	x	x	x	
13. Permis eliberarea:		Director al/directoare a intreprinderii in alte ramuri SMIRNOV V.I.										
Funcția, numele, prenumele și semnătura		15. Primit marfurile/activele intermediarul (transp.): --										
14. Predat marfurile/activele (serviciile):		Magaziner/magazinera SCVORTOV V.V.										
Funcția, numele, prenumele și semnătura		16. Predat marfurile/activele intermediarul (transp.): --										
17. Primit marfurile/activele (serviciile)		Funcția, numele, prenumele și semnătura										
Cumparatorul/beneficiarul:		Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale										
S.R.L.		Funcția, numele, prenumele și semnătura L.S.										



Transfer, Nr. AAT5344924 din 12.09.24

data eliberării 12 Septembrie 2024 / data livrării 12 Septembrie 2024 Дата выписки/Дата поставки		8. Foala de parcurs seria: -- Путевой лист серия: --		numar: -- номер: --		data: -- дата: --						
1. Furnizor: Продавец: POWER TEAM S.R.L., MD-2005, mun. Chisinau, str. Mincu 11, ap.14, BC ProCreditBank S.A, BIC:PRCBMD22, codul IBAN:MD46PR002251017196001498		9. Transportator Перевозчик: POWER TEAM S.R.L.		c.f. 1002600025121 cod TVA: 0604519								
2. Cumparator/ beneficiar: Покупатель: Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale, Chisinau, bd. Decebal 72/ 2, codul IBAN: MD66TRPBAA339110A15410AC, Banca:MF-TREZORERIA DE STAT, BIC:TREZMD2X, t/f:022 553077				c.f.1002600025121 cod TVA: 0604519								
3. Delegatie, data, delegatul Доверенность, дата, делегированный: --		4. Doc. anexate Прилагаемые док. --										
5. Punct incarc. Пункт погрузки: MD-2001, mun. Chisinau, str.		6. Punct descarc. Пункт разгрузки: mun. Chisinau, bd. Decebal 72/ 2		7. Redirijari Переадресовано: --								
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/активов		10.2 Unitat ea de mas. Ед. изм.	10.3 Cant. marfurilor/a ctivelor, Volumul serviciilor Кол.	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Ст-ть ед. без НДС	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС	10.6 Cota TVA, % Став ка НДС	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС	10.8 Valoarea marfurilor/acti velor, serviciilor, lei Ст-ть товаров/	10.9 Alte informatie Прочая информа ция	10.10 Tip amb alaj Тип упак.	10.11 Num ar loc. кол. мес т	10.12 Mas a bruta Мас са брут
3849 ZK41949 Tribulus ultra 90 102caps.		BUC.	128.00	425.83	54506.67	20	10901,33	65408,00	--	n/a	--	--
11. Total (pe pagina)					54506,67	x	10901,33	65408,00	--	x	x	x
12. Total (pe factura fiscala)					54506,67	x	10901,33	65408,00	--	x	x	x
13. Permis eliberarea: Функция, название, предиме и подпись		Director al/directoare a intreprinderii in alte ramuri SMIRNOV V.I.										
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Функция, название, предиме и подпись		Magaziner/magazinera SCVORTOV V.V.										
15. Primit marfurile/activele intermediarul(transp.): Функция, название, предиме и подпись		16. Predat marfurile/activele intermediarul(transp.): Функция, название, предиме и подпись										
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: L.S.		Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale L.S.										



POWERTEAM®

INSTRUMENTE SI ACCESORII PENTRU FITNESS

Transfer, Nr. AAT5344943 din 17.09.24

data eliberarii 17 Septembrie 2024 / data livrării 17 Septembrie 2024 Дата выписки/Дата поставки		8. Foala de parcurs seria: -- Путевой лист серия		numar: -- номер:		data: -- дата:						
1. Furnizor: Продавец: POWER TEAM S.R.L., MD-2005, mun. Chisinau, str. Mincu 11, ap.14, BC ProCreditBank S.A, BIC:PRCBMD22, codul IBAN:MD45PR002251017196001498		9. Transportator Перевозчик: POWER TEAM S.R.L.		c.f. 1002600025121 cod TVA: 0604519								
2. Cumparator/ beneficiar: Покупатель: Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale, Chisinau, bd. Decebal 72/ 2, codul IBAN: MD66TRPBAA339110A15410AC, Banca:MF-TREZORERIA DE STAT, BIC:TREZMD2X, UFI:022 553077				c.f.1002600025121 cod TVA: 0604519		c.f.1007601011168 cod TVA: --						
3. Delegatie, data, delegatul Доверенность, дата, делегированный: --		4. Doc. anexate Прилагаемые док. --										
5. Punct incarc. Пункт погрузки: MD-2001, mun. Chisinau, str. Cojocariilor, 13		6. Punct descarc. Пункт разгрузки: mun. Chisinau, bd. Decebal 72/ 2		7. Redirijari Переадресовано: --								
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/активов		10.2 Unitat es de mas. Ед. изм.	10.3 Cant. marfurilor/a ctivelor, Volumul serviciilor Кол.	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Ст-ть ед. без НДС	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС	10.6 Cota TVA, % Став ка НДС	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС	10.8 Valoarea marfurilor/acti velor, serviciilor, lei Ст-ть товаров/	10.9 Alte informatie Прочая информа ция	10.10 Tip amb alaj Тип упак.	10.11 Num ar loc. кол. мест	10.12 Mas a bruta Мас са брут
3838 ZK41420 Mega Amino liquid 1000ml cherry	BUC.	7.00	889.17	6224.17	20	1244.83	7469.00	--	n/a	--	--	
11. Total (pe pagina)					6224.17	x	1244.83	7469.00		x	x	x
12. Total (pe factura fiscala)					6224.17	x	1244.83	7469.00		x	x	x
13. Permis eliberarea: Funcția, numele, prenumele și semnătura		Director al/directoare a întreprinderii în alte ramuri SMIRNOV V.I.										
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Funcția, numele, prenumele și semnătura		Magaziner/magazinera SCVORTOV V.V.										
15. Primit marfurile/activele intermediarului (transp.): Funcția, numele, prenumele și semnătura		16. Predat marfurile/activele intermediarului (transp.): Funcția, numele, prenumele și semnătura										
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorului/beneficiarul: Funcția, numele, prenumele și semnătura		Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale L.S.										



AAT5345043

Formulare tipizat. Anexa 1 la Ordinul MF al RM nr.118 din 28.08.2017

FACTURA FISCALA (Seria, Nr.)
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ (Серия, №)**POWERTEAM**
NUTRITIE SI ACCESORII PENTRU FITNESS

Transfer.Nr.AAT5345043 din 21.10.24

data eliberarii 21 Octombrie 2024 / data livrării 21 Octombrie 2024 Дата выписки/Дата поставки		8. Foia de parcurs seria: -- Путевой лист серия: -- numar: -- номер: --		data: -- data: --	
1. Furnizor: Продавец: POWER TEAM S.R.L., MD-2005, mun. Chisinau, str. Mincu 11, ap.14, BC ProCreditBank S.A, BIC:PRCBMD22, codul IBAN:MD45PR002251017196001498		9. Transportator Перевозчик: POWER TEAM S.R.L.		c.f. 1002600025121 cod TVA: 0604519	
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель: Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale, Chisinau, bd. Decebal 72/ 2, codul IBAN: MD66TRPBAA339110A15410AC, Banca: MF-TREZORERIA DE STAT, BIC: TREZMD2X, uf: 022 553077				c.f. 1002600025121 cod TVA: 0604519	
3. Delegatie, data, delegatul Доверенность, дата, делегированный: --		4. Doc. anexate Прилагаемые док. --		c.f. 1007601011168 cod TVA: --	
5. Punct incarc. Пункт погрузки: MD-2001, mun. Chisinau, str. Cojocariilor, 13		6. Punct descarc. Пункт разгрузки: mun. Chisinau, bd. Decebal 72/ 2		7. Redirijari Переадресовано: --	
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/активов	10.2 Unitat ea de mas. Ед. изм.	10.3 Cant. marfurilor/a ctivelor, Volumul serviciilor Kon.	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Ст-ть ед. без НДС	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС	10.6 Cota TVA, % Став ка НДС
3838 ZK41420 Mega Amino liquid 1000ml cherry	BUC.	193.00	889.17	171609,17	20
				34321,83	205931,00
11. Total (pe pagina)				171609,17	x
12. Total (pe factura fiscala)				171609,17	x
13. Permis eliberarea: Funcția, numele, prenumele și semnatura Director al/directoare a întreprinderii în alte ramuri SMIRNOV V.I.					
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Funcția, numele, prenumele și semnatura Magaziner/magazinera SCVORTOV V.V.					
15. Primit marfurile/activele intermediar (transp.): Funcția, numele, prenumele și semnatura Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale					
16. Predat marfurile/activele intermediar (transp.): Funcția, numele, prenumele și semnatura L.S.					
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Funcția, numele, prenumele și semnatura L.S.					