

Договор подряда № 13/12 на выполнение работ

г. Кишинев

“13” 12 2024 г.

«Diados Grup» SRL, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Георгицэ Андриян, действующего на основании Устава, с одной стороны и APLP 54/219 с другой стороны (в далее, при упоминании по тексту данного Договора, обе стороны именуются Стороны), заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие условия

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет работы
 - 1.1.1. По изготовлению изделий из ПВХ и алюминиевого профиля, в дальнейшем продукция, в соответствии с согласованной и утверждённой обеими сторонами технической документацией *Приложения №2* (заказ), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
 - 1.1.2. По установке (доставке и монтажу) изготовленной продукции. Доставка и монтаж изделий производится Подрядчиком.
- 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
- 1.3. Сроки выполнения работ:
 - 1.3.1. Изготовление продукции: 10-15 дней
 - 1.3.2. Установка продукции: 4-5 день
- 1.4. *Пункт 1.3.* вступает в силу с момента внесения авансового платежа по *Пункту 3.2.1.* настоящего Договора. В случае, если авансовый платёж не внесён в течении 2-х дней с момента заключения договора, настоящий Договор утрачивает силу.

2. Права и обязанности сторон

- 2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция и выполненные работы должны соответствовать техническим условиям, перечисленным в соответствующих ГОСТах и технической документации *Приложения №2* настоящего договора.
- 2.2. Выполненные (приостановленные) работы по установке продукции Подрядчик сдаёт, а Заказчик принимает по месту установки продукции на объекте Заказчика.
- 2.3. Заказчик обязуется:
 - 2.3.1. Предоставить Подрядчику доступ к проемам, которые необходимы для изготовления продукции.
 - 2.3.2. Подготовить существующие или вновь созданные проёмы с учётом согласованных и утверждённых обеими сторонами размеров и сечений изготавливаемой продукции, и требований по монтажу продукции, перечисленным в *Приложении №2* настоящего Договора.
 - 2.3.3. Обеспечить условия (доступ на объект Заказчика, электропитание и т.д.) для выполнения работ по установке в полном объёме в установленные сроки.
 - 2.3.4. В случае приостановления работ по установке изготовленной продукции по причине невыполнения Заказчиком *Пунктов 2.3.2.* и *2.3.3* настоящего Договора, Подрядчик уведомляет Заказчика письменно. Устранение указанных причин в течение 12 (двенадцати) рабочих дней или принятие Заказчиком решения о продолжении работ (кроме случаев требующих изменения конструкции изготовленной Подрядчиком продукции) не является основанием для взыскания с Заказчика каких-либо штрафов и неустоек.
- 2.4. Сдача-приёмка изготовленной продукции и выполненных (приостановленных) работ по установке продукции оформляются актами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора и подписываемыми представителями сторон.
- 2.5. Продолжительность приёмки должна составлять один рабочий день.
- 2.6. В случае наличия у Заказчика замечаний по качеству выполненных работ (замечания не должны противоречить *Пункту 2.1.* настоящего Договора) он уведомляет об этом Подрядчика. Устранение Подрядчиком указанных недостатков в течение 12 (двенадцати) рабочих дней не является основанием для взыскания с Подрядчика каких-либо штрафов и неустоек. В случае необоснованного отказа подписания *Акта сдачи-приёмки* Заказчиком, *Акт сдачи-приёмки* подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке и так же является основанием для окончательных расчётов.
- 2.7. Все дальнейшие работы по проемам, такие как: гидроизоляция, выполнение наружных и внутренних откосов, их утепление, а также малярные и другие отделочные работы Заказчик обязуется произвести своевременно за свой счёт. Заказчик признает, что за дефекты изделий, связанные с невыполнением или неправильным выполнением вышеперечисленных работ Подрядчик не несет ответственность. Заказчик ознакомлен с правильной эксплуатацией изделий и обязуется соблюдать Гости и нормативы.
- 2.8. На всю изготовленную продукцию и выполненные работы Подрядчик предоставляет гарантию :
 - на профиль WDS, Olimpia –7 лет
 - на профиль KMG –10 лет
 - на профиль Salamander –10 лет
 - на алюминиевый и термомостовый профиль- 1 год,
 - на оконную фурнитуру (ручки, петли), резиновый уплотнитель и аксессуары 1 год (при условии соблюдения Заказчиком технических условий эксплуатации, перечисленных в *Приложении №1* к настоящему договору)
 - на стеклопакеты – 7 лет.
- 2.9. Конструкции без монтажа - снимаются с гарантии.

3. Стоимость работ и порядок расчётов

- 3.1. Стоимость работ по настоящему Договору указана в *Приложении №2* к настоящему договору.

Обозначенная Стоимость окончательная и не подлежит изменениям, если об этом не достигнуто письменного соглашения между сторонами. Дополнения к заказу оплачиваются отдельно, по согласованию Сторон.

Процесс изготовления продукции подразумевает проведение Подрядчиком работ по окончательному монтажу продукции.

3.2. Заказчик осуществляет оплату в размере 100% от стоимости заказа.

Исполнитель производит оговоренные Договором работы и осуществляет исполнение Заказа после получения всей суммы оплаты на расчетный счет предприятия.

3.3 Демонтаж старых рам не включен в стоимость заказа.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору, Заказчик вправе потребовать выплаты Подрядчиком пени, за каждый день просрочки, в размере 0,02% от стоимости выполняемых работ.

4.2. При просрочке, принятия Заказчиком выполненных работ по Договору он уплачивает Подрядчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,3% от стоимости выполненных работ.

4.3. В случае нарушения Заказчиком пункта 2.5. - Заказчик уплачивает Подрядчику за каждый день просрочки пеню 0,1% от стоимости работ по настоящему договору.

4.4.

4.4.1. При расторжении договора по инициативе Заказчика, без ссылок на нарушение

Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, внесённый Авансовый платёж не возвращается.

4.4.2. В случае, если на момент расторжения договора понесенные Подрядчиком расходы превышают Авансовый платеж, Заказчик обязуется оплатить дополнительные затраты Подрядчика в полном объеме.

4.5. Если в период Приостановки выполнения работ на объекте Заказчика Продукции или работам Подрядчика нанесён ущерб по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайного ущерба падает на Заказчика, который обязан возместить понесённый Подрядчиком ущерб.

4.6. Подрядчик гарантирует соответствие материалов в изделии с материалами выбранными Заказчиком.

4.7. Заказчик отвечает за соблюдение технических условий эксплуатации Изделий, перечисленных в

Приложении №1 настоящего Договора и достоверность и полноту сведений, необходимых для разработки технической документации Приложения №2 настоящего Договора.

5. Действия обстоятельств непреодолимой силы

5.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия и т.п.

5.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным Органом Государственной Власти РМ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, в соответствии с настоящим Договором, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить, в трёхдневный срок, другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6. Порядок разрешения споров

6.1. В случае возникновения споров по вопросам, являющимися предметом Договора, Стороны примут все меры к их разрешению путём переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путём переговоров, они должны разрешаться компетентной судебной инстанцией РМ, в соответствии с законодательством РМ.

7. Заключительные условия

7.1. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3. Права и обязанности по данному Договору не могут быть переданы, ни одной Стороной, другим лицам.

8. Подписание данного Договора Заказчик подтверждает, что ознакомлен с техническими правилами и условиями по эксплуатации изделий из алюминиевого и ПВХ профиля

9. Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик:

«Diados Grup» SRL
Codul fiscal :1003600034568
Adresa / Адрес :Chisinau, str.Mesager 5/1,
Contul / Счет :IBAN MD87MO2224ASV12105577100
In banca / в банке : BC «- OTPbank»

or. Chisinau

Codul bancii / Код банка :MOBMD22



Заказчик:

APLP 54/219
c/f: 1003600068592
Adresa: m- Chisinau str I.Vieru15/2
IBAN: MD79AG00000022511430136
BC MOLDOVA-AGROINDBANK S.A.susNr.26
Chisinau
c/b: AGRNMD2X462
Cod TVA: 0401200
CNAS 9505331



АКТ
Приемки-сдачи выполненных работ
к договору №_13/12 от 13.12.2024

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя "Diados Grup" SRL и представитель Заказчика APLP 54/219 составили настоящий Акт приёмки-сдачи выполненных работ, в соответствии с которым Заказчик подтверждает, что Исполнителем выполнены все предусмотренные Договором работы на сумму 306 187,00 лей

Поступила предварительная оплата в сумме 306 187,00-00 лей.

Подлежит доплате всего с учётом осуществления сопутствующих работ 0,00 лей

Акт приемки-сдачи выполненных работ составлен:
30,12,2024 г.

Претензий по качеству нет.

ЗАКАЗЧИК:

APLP 54/219
C/f: 1003600068592



ПОДРЯДЧИК:

S.R.L. "Diados Grup"
(ф.к. 1003600034568)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAU000238486



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 30.12.2024 / 30.12.2024 Дата выписки / дата поставки		DAA _____ număr: 46467509 data: 02.12.2024 номер _____ 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	A.P.L.P. NR.54/219 COOP, SEC.CIOCANA Igor Vieru nr.15 bl.2		c.f./ nr.TVA 1003600068592 / ф.к./ код НДС 0401200								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare m.Chisnau Пункт погрузки		6. Punct descărcare m.Chisnau, str Mircea cel Batrin,25 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.. Construcție din PVC	m2	105.62	2415.79	255155,83	20	51031,17	306187,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				255155,83	X	51031,17	306187,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director ANDRIAN GHEORGHITA **Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена**
Отпуск _____ электронная подпись Поставщика 30.12.2024
разрешил: _____

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

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ANDRIAN GHEORGHITA **Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена**
Сдал товары/активы (услуги) _____ электронная подпись Поставщика 30.12.2024

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

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

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

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: contabil LIDIA JUCOVA **Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена**
Принял товары/активы (услуги) _____ электронная подпись Покупателя 01.01.2025
покупатель/получатель _____

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. 62/2024
privind achiziția de
I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției: **achiziționarea jaluzelelor**
Cod CPV: 39500000-7

“17” octombrie 2024

mun. Chișinău
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<p>”Diados Grup” SRL, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Andrian Gheorghita, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului _____, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator IDNO 10036000034568, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>IMSP AMT Rîșcani, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Valentina Pîslaru, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului _____, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/ beneficiar, MD 0009648 din 19.12.2003, IDNO 1003600153212, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>

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

- a. Achiziționarea jaluzelelor, denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform achiziție de valoare mică nr. 21277556 din 13.09.2024 în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr. 1 din 15.10.2024.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) Specificația de preț
 - b) Specificația tehnică.
- 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 indicatorilor specificațiilor.

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 este de 24 luni din momentul instalării.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator *în fiecare subdiviziune a IMSP AMT Rîșcani: CCD- str. Al. Russo, 11; CMF nr. 10- str. Socoleni, 19; CMF nr. 11- str. P. Rareș, 32; CMF nr. 12- str. M. Costin, 17/1* la solicitarea Beneficiarului în termen de până la 20 zile. INCONTERMS 2013, DDP.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

a) *Originalele facturilor fiscale (factura fiscală ciclu scurt) pe fiecare subdiviziune separat;*

b) *Actul de prestare a serviciului pe fiecare subdiviziune separat, cu indicarea birourilor unde au fost instalate cu semnătura persoanelor din cadrul biroului, surorii econoame și a managerului subdiviziunii;*

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. Prețul 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: **203 891,58 (două sute trei mii opt sute nouăzeci și unu, 58 bani) lei MD.**

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: în termen de 30 zile după prestarea/recepționarea serviciului.

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 sau factura ciclu scurt, odată cu instalarea jaluzelelor în baza actului de prestare a serviciilor semnate de părți, pe fiecare subdiviziune separat, 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 10 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor - persoanele responsabile în fiecare subdiviziune - surorile econoame din: CCD- str. Al. Russo 11 dna. Apostol Ana-068332669; CMF nr. 10- str. Socoleni 19 dna. Călugăreanu Natalia - 068219926; CMF nr. 11- str. P. Rareș 32 dna. Grigoraș Stela-079953463; CMF nr. 12- str. M. Costin 17/1 dna. Ceban Ludmila-060504473;
- 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 la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] și în perioada de garanție conform pct. 1.5. al prezentului contract.

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.

6.3. Pînă la instalarea jaluzelelor, Furnizorul/Prestatorul va coordona cu persoanele responsabile ale Cumpărătorului/Beneficiarului, conform pct. 6.1. lit. b) asupra locului instalării și culorii jaluzelelor.

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 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 inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare 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 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate.
- 9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 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 10 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

- 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 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 despăgubirii în valoare de 0,1% [*indicați procentajul*] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [*indicați procentajul*] 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.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

„Diados Grup” SRL
Adresa poștală: str. Mesager 5/1 ap.47, mun. Chisinau
Telefon: 022-802-439-060-439-888
Cod fiscal: 1003600034568
Banca: ”OTP bank” S.A.
IBAN: MD87MO2224ASV12105577100
Cod fiscal: 1003600034568

Cumpărătorul/Beneficiarul

IMSP AMT Râșcani
Adresa poștală: str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău
Telefon: 02249-77-42; 02249-76-45
Cont trezorerial: MD13TRPCBW518430A00356AA
Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
Cod fiscal: 1003600153212

Digitally signed by Gheorghită Andrian
Date: 2024.10.16 12:14:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Anexa nr. 1
la contractul nr. _____
din „_____” _____ 20_____

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1726216417265 din 13.09.2024						
Obiectul achiziției: Achiziționarea jaluzelelor, conform necesităților IMSP AMT Riscani pentru 2024						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	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
Jaluzele orizontale	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba	China	„Diados Grup”SRL	Jaluzele oriz.alum m2 Să fie confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură; Să dispună de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); jaluzelele orizontale să nu să se clatine la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se vor instala pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade; Montare pe orizontală; Culoare: alba. Garanție: minim 24 luni	Jaluzele orizontale din aluminiu. Sunt confecționate din fișii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare și schimbări de temperatură;Dispon de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos); Jaluzelele orizontale nu se clatina la închiderea și deschiderea ușii, pe cornișa de jos se utilizează fixatori speciali. Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Se se instaleaza pe ferestrele din PVC Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade; Montare pe orizontală; Culoare: alba. Garanție: 24 luni	ISO 9001
Jaluzele verticale	Jaluzele verticale la alegerea autoritatiilor	Turcia	„Diados Grup”SRL	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatic și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilite dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele vertical din stofă să fie confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișiiilor 89 - 100 mm lățime. Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă. Mecanism de comandă redactor (să fie ușor de strîns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	Componența materialelor jaluzelelor verticale este: fișii de material textil impregnate cu poliuretan aseptice, termostabile, antistatic și lavabile, care nu sunt toxice, au stabilite dimensională bună și vizibilitate nulă și/sau medie. Jaluzelele vertical din stofă confecționate dintr-o țesătură cu textură groasă, opacă. Dimensiunile fișiiilor 89 mm lățime. Casetă din aluminiu vopsit de culoare albă Mecanism de comandă redactor (ușor de strîns/acționat). Prezența gamei vaste de culori, care se vor coordona în prealabil cu Beneficiarul	ISO 9001

Semnătura părților:

Director: _____ **Andrian GHEORGHIȚA**

Director: _____ **Valentina PÎSLARU**

Anexa nr. 2
la contractul nr. _____
din „_____” _____ 20_____

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1726216417265 din 13.09.2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea jaluzelelor, conform necesităților IMSP AMT Riscani pentru 2024

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
39500000- 7	Jaluzele orizontale din aluminiu culoarea alba	M2	87.65	225.00	270.00	19 721.25	23 665.50	20 zile		
39500000- 7	Jaluzele verticale	M2	834.38	180.00	216.00	150 188.40	180 226.08	20 zile		
Total						169 908.65	203 891.58			

Semnătura părților:

Director: _____ **Andrian GHEORGHÎȚA**

Director: _____ **Valentina PÎSLARU**

Actul de prestare a serviciilor de montare



(CME nr. 12-str.M.Costin 17/1).

1. Subsemnații:

Furnizor, „Diados Grup” SRL, reprezentat de director Domnul Andrian GHEORGHITĂ pe de o parte, și **Cumpărător** IMSP AMT Rascani reprezentata prin director Valentina Pislaru care actioneaza in baza Statutului, pe de altă parte, au întocmit prezentul act de prestare a serviciilor de montare a Jaluzelelor verticale, conform Contractului nr. Nr.62/2024 din 27 Mai 2024, prin care **Furnizorul** a livrat bunul și a prestat serviciul solicitat, iar **Cumpărătorul** le-a recepționat și nu are obiecții.

Descrierea costurilor

Denumirea bunurilor	Nr.Cabinet	Cantitatea (m ²)	Pretul cu TVA	Suma totală cu TVA
Jaluzele verticale cu montare	Cab.226	12.69	216.00	2741.04
Jaluzele verticale cu montare	Cab.227	12.80	216.00	2764.80
Jaluzele verticale cu montare	Cab.224	6.15	216.00	1328.40
Jaluzele verticale cu montare	Cab.223	12.84	216.00	2773.44
Jaluzele verticale cu montare	Cab.220	12.74	216.00	2751.84
Jaluzele verticale cu montare	Cab.219	6.18	216.00	1334.88
Jaluzele verticale cu montare	Cab.218	6.16	216.00	1330.56
Jaluzele verticale cu montare	Cab.217	6.16	216.00	1330.56
Jaluzele verticale cu montare	Cab.216	6.08	216.00	1313.28
Jaluzele verticale cu montare	Cab.229	6.47	216.00	1397.52
Jaluzele verticale cu montare	Cab.234	6.36	216.00	1373.76
Jaluzele verticale cu montare	Casa et.3	3.48	216.00	751.68
Jaluzele verticale cu montare	Hol et.1	12.24	216.00	2643.84
Jaluzele verticale cu montare	Coridor et.2	182.74	216.00	39471.84
TOTAL		293.09		63 307.44

Părțile constată, că bunul/serviciul prestat de **Furnizor** corespunde cantității și calității solicitate de către **Cumpărător** în conformitate cu specificațiile tehnice și de preț din Contractul nr. 62/2024 din 17 Octombrie 2024.

3. Prezentul act de prestare a serviciilor de montare s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Furnizor _____:

„Diados Grup” SRL
C/F: 1003600034568



Cumpărător:

IMSP AMT Rascani
C/f: 1003600153212

Managerul Unității Sulp Verdeș
SA P. Botnaru
soa. economă G. Ceban



Actul de prestare a serviciilor de montare

(str.Al. Russo 11).

1. Subsemnații:

Furnizor, „Diados Grup” SRL, reprezentat de director Domnul Andrian GHEORGHITĂ pe de o parte, și **Cumpărător** IMSP AMT Rascani reprezentata prin director Valentina Pislaru care actioneaza in baza Statutului, pe de altă parte, au întocmit prezentul act de prestare a serviciilor de montare a Jaluzelelor ,conform Contractului nr. Nr.62/2024 din 17 Octombrie 2024, prin care **Furnizorul** a livrat bunul și a prestat serviciul solicitat, iar **Cumpărătorul** le-a recepționat și nu are obiecții.

Descrierea costurilor

Denumirea bunurilor	Nr.Cabinet	Cantitatea (m ²)	Pretul cu TVA	Suma totală cu TVA
Jaluzele verticale cu montare	Cab.514	5.44	216.00	1175.04
Jaluzele orizontale cu montare	Cab.529	8.46	270.00	2284.20
Jaluzele orizontale cu montare	Cab.513	12.63	270.00	3410.10
Jaluzele orizontale cu montare	Cab.501	4.14	270.00	1117.80
Jaluzele orizontale cu montare	Cab.509	4.14	270.00	1117.80
Jaluzele orizontale cu montare	Cab.511	4.14	270.00	1117.80
Jaluzele orizontale cu montare	Cab.523	8.28	270.00	2235.60
Jaluzele orizontale cu montare	Sala de sterilizare	7.95	270.00	2146.50
Jaluzele orizontale cu montare	Sala de salarizare	8.60	270.00	2322.00
Jaluzele orizontale cu montare	Laborator	1.21	270.00	326.70
TOTAL verticale		5.44		1175.04
TOTAL orizontale		59.55		16078.50
TOTAL				17 253.54

Părțile constată, că bunul/serviciul prestat de **Furnizor** corespunde cantității și calității solicitate de către **Cumpărător** în conformitate cu specificațiile tehnice și de preț din Contractul nr. 62/2024 din 17 Octombrie 2024.

3. Prezentul act de prestare a serviciilor de montare s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Furnizor _____:

„Diados Grup” SRL

C/Ń.1003600034568



Cumpărător:

IMSP AMT Rascani

C/Ń.1003600153212



Actul de prestare a serviciilor de montare

(str.Al. Russo 11).

1. Subsemnații:

Furnizor, „Diados Grup” SRL, reprezentat de director Domnul Andrian GHEORGHIȚĂ pe de o parte, și **Cumpărător** IMSP AMT Rascani reprezentata prin director Valentina Pislaru care actioneaza in baza Statutului, pe de altă parte, au întocmit prezentul act de prestare a serviciilor de montare a Jaluzelelor ,conform Contractului nr. Nr.62/2024 din 17 Octombrie 2024, prin care **Furnizorul** a livrat bunul și a prestat serviciul solicitat, iar **Cumpărătorul** le-a recepționat și nu are obiecții.

Descrierea costurilor

Denumirea bunurilor	Nr.Cabinet	Cantitatea (m ²)	Pretul cu TVA	Suma totală cu TVA
Jaluzele verticale cu montare	Cab.103	5.40	216.00	1166.40
Jaluzele verticale cu montare	Cab.110	10.36	216.00	2237.76
Jaluzele verticale cu montare	Cab.108	11.00	216.00	2376.00
Jaluzele verticale cu montare	Registratura	10.41	216.00	2248.56
Jaluzele verticale cu montare	Cab.202	5.20	216.00	1123.20
Jaluzele verticale cu montare	Cab.203	10.46	216.00	2259.36
Jaluzele verticale cu montare	Cab.207	5.34	216.00	1153.44
Jaluzele verticale cu montare	Cab.206	5.34	216.00	1153.44
Jaluzele verticale cu montare	Cab.209	5.40	216.00	1166.40
Jaluzele verticale cu montare	Cab.212	5.30	216.00	1144.80
Jaluzele verticale cu montare	Cab.210	5.20	216.00	1123.20
Jaluzele verticale cu montare	Cab.214	5.40	216.00	1166.40
Jaluzele verticale cu montare	Cab.214A	5.30	216.00	1144.80
Jaluzele verticale cu montare	Cab.211	10.60	216.00	2289.60
Jaluzele verticale cu montare	Cab.213A	5.52	216.00	1192.32
Jaluzele verticale cu montare	Cab.213	5.40	216.00	1166.40
Jaluzele verticale cu montare	Cab.218	5.20	216.00	1123.20
Jaluzele verticale cu montare	Cab.221A	5.44	216.00	1175.04
Jaluzele verticale cu montare	Cab.217A	5.44	216.00	1175.04
Jaluzele verticale cu montare	Cab.222	5.44	216.00	1175.04
Jaluzele verticale cu montare	Cab.219	5.40	216.00	1166.40
Jaluzele verticale cu montare	Cab.223	5.26	216.00	1136.16

Jaluzele verticale cu montare	Cab.314	5.32	216.00	1149.12
Jaluzele verticale cu montare	Cab.312	5.36	216.00	1157.76
Jaluzele verticale cu montare	Cab.310	5.32	216.00	1149.12
Jaluzele verticale cu montare	Cab.301	5.26	216.00	1136.16
Jaluzele verticale cu montare	Cab.308	5.32	216.00	1149.12
Jaluzele verticale cu montare	Cab.328	5.40	216.00	1166.40
TOTAL		175.79		37 970.64

Părțile constată, că bunul/serviciul prestat de **Furnizor** corespunde cantității și calității solicitate de către **Cumpărător** în conformitate cu specificațiile tehnice și de preț din Contractul nr. 62/2024 din 17 Octombrie 2024.

3. Prezentul act de prestare a serviciilor de montare s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.



Cumpărător:
IMSP AMT Rascani
C/f: 1003600153212



Actul de prestare a serviciilor de montare

(str.Al. Russo 11).

1. Subsemnații:

Furnizor, „Diados Grup” SRL, reprezentat de director Domnul Andrian GHEORGHITĂ pe de o parte, și **Cumpărător** IMSP AMT Rascani reprezentata prin director Valentina Pislaru care actioneaza in baza Statutului, pe de altă parte, au întocmit prezentul act de prestare a serviciilor de montare a Jaluzelelor ,conform Contractului nr. Nr.62/2024 din 17 Octombrie 2024, prin care **Furnizorul** a livrat bunul și a prestat serviciul solicitat, iar **Cumpărătorul** le-a recepționat și nu are obiecții.

Descrierea costurilor

Denumirea bunurilor	Nr.Cabinet	Cantitatea (m ²)	Pretul cu TVA	Suma totală cu TVA
Jaluzele verticale cu montare	Laborator	10.27	216.00	2218.32
Jaluzele orizontale cu montare	Laborator	11.67	270.00	3150.90
TOTAL verticale		10.27		2218.32
TOTAL orizontale		11.67		3150.90
TOTAL				5 369.22

Părțile constată, că bunul/serviciul prestat de **Furnizor** corespunde cantității și calității solicitate de către **Cumpărător** în conformitate cu specificațiile tehnice și de preț din Contractul nr. 62/2024 din 17 Octombrie 2024.

3. Prezentul act de prestare a serviciilor de montare s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Furnizor _____:

„Diados Grup” SRL
C/f:1003600034368



Cumpărător:

IMSP AMT Rascani

C/f:1003600153212



Actul de prestare a serviciilor de montare

(CMF nr. 11-str.P. Rares 32).

1. Subsemnații:

Furnizor, „Diados Grup” SRL, reprezentat de director Domnul Andrian GHEORGHITĂ pe de o parte, și **Cumpărător** IMSP AMT Rascani reprezentata prin director Valentina Pislaru care actioneaza in baza Statutului, pe de altă parte, au întocmit prezentul act de prestare a serviciilor de montare a Jaluzelelor verticale, conform Contractului nr. Nr.62/2024 din 17 Octombrie 2024, prin care **Furnizorul** a livrat bunul și a prestat serviciul solicitat, iar **Cumpărătorul** le-a recepționat și nu are obiecții.

Descrierea costurilor

Denumirea bunurilor	Nr.Cabinet	Cantitatea (m ²)	Pretul cu TVA	Suma totală cu TVA
Jaluzele verticale cu montare	Cab.215	6.43	216.00	1388.88
Jaluzele verticale cu montare	Cab.213	6.41	216.00	1384.56
Jaluzele verticale cu montare	Cab.214	11.92	216.00	2574.72
Jaluzele verticale cu montare	Cab.206	6.27	216.00	1354.32
Jaluzele verticale cu montare	Cab.315	6.33	216.00	1367.28
Jaluzele verticale cu montare	Cab.407	6.09	216.00	1315.44
Jaluzele verticale cu montare	Cab.405	5.98	216.00	1291.68
Jaluzele verticale cu montare	Cab.415	6.30	216.00	1360.80
Jaluzele verticale cu montare	Cab.412	6.10	216.00	1317.60
Jaluzele verticale cu montare	Cab.413	6.16	216.00	1330.56
Jaluzele verticale cu montare	Cab.408A	5.80	216.00	1252.80
Jaluzele verticale cu montare	Sala festiva	21.96	216.00	4743.36
Jaluzele verticale cu montare	Hol et.4	6.32	216.00	1365.12
Jaluzele verticale cu montare	Hol et.3	6.45	216.00	1393.20
Jaluzele verticale cu montare	Hol et.2	6.50	216.00	1404.00
Jaluzele verticale cu montare	Cab.307	6.28	216.00	1356.48
Jaluzele verticale cu montare	Cab.305	6.15	216.00	1328.40
Jaluzele verticale cu montare	Hol et.1	6.48	216.00	1399.68
Jaluzele verticale cu montare	Cab.201	6.69	216.00	1445.04
Jaluzele verticale cu montare	Cab.211	5.71	216.00	1233.36
Jaluzele verticale cu montare	Cab.212	6.14	216.00	1326.24
Jaluzele verticale cu montare	Cab.210	6.37	216.00	1375.92

Jaluzele verticale cu montare	Coridor et.2	6.37	216.00	1375.92
Jaluzele verticale cu montare	Coridor et.3	6.11	216.00	1319.76
Jaluzele orizontale cu montare	Cab.215	9.95	270.00	2686.50
Jaluzele orizontale cu montare	Cab.212	3.07	270.00	828.90
Total jaluzele verticale		171.32		37 005.12
Total jaluzele orizontale din aluminiu		13.02		3 515.40
TOTAL				40 520.52

Părțile constată, că bunul/serviciul prestat de **Furnizor** corespunde cantității și calității solicitate de către **Cumpărător** în conformitate cu specificațiile tehnice și de preț din Contractul nr. 62/2024 din 17 Octombrie 2024.

3. Prezentul act de prestare a serviciilor de montare s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Furnizor _____:

„Diados Grup” SRL

C/f:1003600034568



Cumpărător:

IMSP AMT Rascani

C/f:1003600153212

Manușel

ors/s

S. Leonorino



Actul de prestare a serviciilor de montare

(CMF nr. 10-str.Socoleni 19).

1. Subsemnații:

Furnizor „Diados Grup” SRL, reprezentat de director Domnul Andrian GHEORGHITĂ pe de o parte, și **Cumpărător** **IMSP AMT Rascani** reprezentata prin director Valentina Pislaru care actioneaza in baza Statutului, pe de altă parte, au întocmit prezentul act de prestare a serviciilor de montare a Jaluzelelor verticale, conform Contractului nr. Nr.62/2024 din 17 Octombrie 2024, prin care **Furnizorul** a livrat bunul și a prestat serviciul solicitat, iar **Cumpărătorul** le-a recepționat și nu are obiecții.

Descrierea costurilor

Denumirea bunurilor	Nr.Cabinet	Cantitatea (m ²)	Pretul cu TVA	Suma totală cu TVA
Jaluzele verticale cu montare	RDD	8.76	216.00	1892.16
Jaluzele verticale cu montare	Cab.313	4.59	216.00	991.44
Jaluzele verticale cu montare	Cab.313A	6.94	216.00	1499.04
Jaluzele verticale cu montare	Cab.314	5.10	216.00	1101.60
Jaluzele verticale cu montare	Cab.314A	9.42	216.00	2034.72
Jaluzele verticale cu montare	Cab.314B	4.68	216.00	1010.88
Jaluzele verticale cu montare	Cab.306	4.64	216.00	1002.24
Jaluzele verticale cu montare	Cab.306A	4.68	216.00	1010.88
Jaluzele verticale cu montare	Cab.304	4.96	216.00	1071.36
Jaluzele verticale cu montare	Cab.302	7.12	216.00	1537.92
Jaluzele verticale cu montare	Cab.302A	2.55	216.00	550.80
Jaluzele verticale cu montare	Hol et.3	7.20	216.00	1555.20
Jaluzele verticale cu montare	Cab.301	4.74	216.00	1023.84
Jaluzele verticale cu montare	Cab.303	4.60	216.00	993.60
Jaluzele verticale cu montare	Cab.305	4.78	216.00	1032.48
Jaluzele verticale cu montare	Cab.307	4.68	216.00	1010.88
Jaluzele verticale cu montare	Cab.308	4.60	216.00	993.60
Jaluzele verticale cu montare	Cab.309	4.74	216.00	1023.84
Jaluzele verticale cu montare	Cab.310	4.68	216.00	1010.88
Jaluzele verticale cu montare	Cab.311	4.86	216.00	1049.76
Jaluzele verticale cu montare	Cab.Microscopiere si inregistrare	5.16	216.00	1114.56

Jaluzele verticale cu montare	Cab.706	4.48	216.00	967.68
Jaluzele verticale cu montare	Cab.706A	4.76	216.00	1028.16
Jaluzele verticale cu montare	Cab.704	4.90	216.00	1058.40
Jaluzele verticale cu montare	Cab.702	4.54	216.00	980.64
Jaluzele verticale cu montare	Cab.700	4.96	216.00	1071.36
Jaluzele verticale cu montare	Hol et.7	7.00	216.00	1512.00
Jaluzele verticale cu montare	Cab.707	5.62	216.00	1213.92
Jaluzele verticale cu montare	Cab.709	4.54	216.00	980.64
Jaluzele verticale cu montare	Cab.711	6.72	216.00	1451.52
Jaluzele verticale cu montare	Cab.710	6.69	216.00	1445.04
Jaluzele verticale cu montare	Hol et.6	7.26	216.00	1568.16
TOTAL		174.95		37 789.20

Părțile constată, că bunul/serviciul prestat de Furnizor corespunde cantității și calității solicitate de către Cumpărător în conformitate cu specificațiile tehnice și de preț din Contractul nr. 62/2024 din 17 Octombrie 2024.

3. Prezentul act de prestare a serviciilor de montare s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Furnizor _____:

„Diados Grup” SRL

C/f:1003600034568



Cumpărător:

IMSP AMT Rascani

C/f:1003600153212

Mănășel *F. Gh. Popovici*
ste *A. Celegăreanu*
as.med. sup. V. Solac

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAT000792334



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 12.12.2024 / 12.12.2024 Дата выписки /дата поставки		DAA _____ număr: 46467635 _____ data: 02.12.2024 номер _____ 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		I.M.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RISCANI, SEC.RISCANI Alecu Russo nr.11		c.f./ nr.TVA 1003600153212 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____			4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare m. Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare m.Chisinau, str. Socoleni, 19 CMF - 10 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 измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, 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 Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Jaluzele verticale		mp	174.95	180.00	31491,00	20	6298,20	37789,20				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					31491,00	X	6298,20	37789,20	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director ANDRIAN GHEORGHITA director ANDRIAN GHEORGHITA Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
Отпуск разрешил: _____ электронная подпись Поставщика 12.12.2024

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

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ANDRIAN GHEORGHITA Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
Сдал товары/активы (услуги) _____ электронная подпись Поставщика 12.12.2024

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

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): _____

Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

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

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):: _____

Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului\
Сдал товары/активы (услуги) _____ Действительна только при наличии голографических подписей
покупатель/получатель _____ 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			_____ _____ _____ _____ _____	
	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, №



EAT000792335



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 12.12.2024 / 12.12.2024 Дата выписки / дата поставки		DAA _____ număr: 46467635 _____ data: 02.12.2024 номер _____ 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: I.M.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RISCANI, SEC.RISCANI Alecu Russo nr.11 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										
5. Punct încărcare m. Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare m.Chisinau, str. Petru Rares, 32 CMF Пункт разгрузки - 11		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, 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. Jaluzele verticale		mp	171.32	180.00	30837,60	20	6167,52	37005,12				
2. Jaluzele orizontale		mp	13.02	225.00	2929,50	20	585,90	3515,40				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					33767,10	X	6753,42	40520,52	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 12.12.2024

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

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 12.12.2024

L.Ș.
M.П.

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

16. Predat mărfurile/activele intermediar (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 _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя

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, №



EAT000933237



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 18.12.2024 / 18.12.2024 Дата выписки /дата поставки		DAA _____ număr: 46467635 _____ data: 02.12.2024 номер _____ 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: I.M.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RISCANI, SEC.RISCANI Alecu Russo nr.11 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										
5. Punct încărcare m. Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare m.Chisinau, str. Alecu Russo, 11 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, 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. Jaluzele verticale		mp	191.5	180	34470,00	20	6894,00	41364,00				
2. Jaluzele orizontale		mp	71.22	225	16024,50	20	3204,90	19229,40				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					50494,50	X	10098,90	60593,40	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 18.12.2024

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

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 18.12.2024

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

16. Predat mărfurile/activele intermediar (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 _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului\
\Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя

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			_____ _____ _____ _____ _____	
	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, №



EAT000979383



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: 46467635		data: 02.12.2024						
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		I.M.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RISCANI, SEC.RISCANI Alecu Russo nr.11		c.f./ nr.TVA 1003600153212 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație / Доверенность				4. Documente anexate / Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare / Пункт погрузки		m. Chisinau		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки		m. Chisinau, str. Miron Costin, 17/1 CMF-12		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, 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. Jaluzele verticale		mp	293.09	180.00	52756,20	20	10551,24	63307,44				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					52756,20	X	10551,24	63307,44	X	X	X	0,00

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

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 19.12.2024

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

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 19.12.2024

L.Ș.

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

M.П.

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

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

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

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

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului / Действительна только при наличии голографических 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					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					



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 GHEORGHÎȚĂ, administrator, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare Furnizor, 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 Cumpărător, 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 GHEORGHÎȚĂ
Administrator

Digitally signed by Gheorghita Andrian
Date: 2023.07.03 11:53:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Vladimir MUNTEANU
Prim-viceguvernator

Digitally signed by Munteanu Vladimir
Date: 2023.06.30 16:12:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



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 inițiatoare 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 inițiatoare 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 Furnizorului 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 GHEORGHÎȚĂ
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 GHEORGHITĂ
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)
<i>Jaluzele rulou verticale și orizontale</i>									
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 GHEORGHÎȚĂ
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 24.07.2023 / 24.07.2023
Дата выписки / дата поставки

DAA

număr: 46467191

data: 24.07.2023

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

1. Furnizor: DIADOS GRUP S.R.L., SEC.BUIUCANI Mesager nr.5 bl.1 of.47 Cont MD87MO2224ASV12105577100, OTP BANK
Поставщик

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 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. Mihai Viteazu, 4
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. 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: director ANDRIAN GHEORGHITA
Отпуск
разрешил: _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 24.07.2023

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 24.07.2023

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

L.Ș.

M.П.

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

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

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

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

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

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			_____ _____ _____ _____ _____	
	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 24.07.2023 / 24.07.2023 Дата выписки /дата поставки		DAA _____ număr: 46467325 номер		data: 24.07.2023 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 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. 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. 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	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 24.07.2023

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

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.07.2023

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:
contabil Eugeniu Prodan
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 26.07.2023

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			<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
	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 _____ data: 01.11.2023 номер _____ 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 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. 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. 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: director ANDRIAN GHEORGHITA director ANDRIAN GHEORGHITA
Отпуск _____
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 02.11.2023

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

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 02.11.2023

L.Ș.

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

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

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

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: contabil Eugeniu Prodan contabil Eugeniu Prodan
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 06.11.2023

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			_____ _____ _____ _____ _____	
	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 Contract Nr.24/192/2023-COP din 30.06.2023 Прилагаемые документы Act , Certificat
--	--

5. Punct încărcare m. Chisinau Пункт погрузки	6. Punct descărcare m.Chisinau, str. Grigore Vieru, 1 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. 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 разрешил: _____
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 21.12.2023

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

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

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

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

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul: contabil Eugeniu Prodan
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
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					