

Договор № 01/2022 / 48/22-PR
на поставку товара

«03» января 2022 г.

мун. Кишинев

TechPlanet» SRL, в лице администратора Пожар Игоря, действующего на основании Устава и именуемого в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

AVIA INVEST» S.R.L., в лице Генерального директора, господина Бориса Салова, именуемое в дальнейшем «Получатель», действующее на основании Устава, с другой стороны (далее именуемые Стороны),

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Объект договора

1. Поставщик обязуется предоставить Получателю сапоги для пожарных (далее, «Товар»), а Получатель обязуется оплатить стоимость товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Качество Товара должно соответствовать конкретным техническим условиям, заявленным Получателем, которые будут указаны в Приложениях к настоящему Договору. Меры или размеры должны соответствовать каждому лицу, на которое Получатель заказывает Товар.

2. Условия предоставления товара

1. Товар доставляется по адресу: мун. Кишинэу, бл. Дачия, 80/3.
2. Техническая и сопроводительная документация включает:
 - 1) налоговую накладную, оформленную в соответствии с налоговым кодексом Республики Молдова,
 - 2) акт приема передачи товара в 2-х экземплярах, которые должны быть оформлены и отправлены в адрес Получателя.
 - 3) Сертификат соответствия товара и др. сертификаты, выданные заводом производителем и компетентными органами.
3. Товар предоставляется в соответствии с количеством, размерам и качественными характеристиками, указанными в Приложениях к настоящему Договору.

3. Общая стоимость и стоимость Договора и условия оплаты.

1. Стоимость Товара будет указана в Приложении к настоящему Договору.
2. Цена на Товар устанавливается в молдавских леях.
3. Оплата Товара, предоставляемых Поставщиком, производится следующим образом:
 - 50% предоплаты после размещения заказа и
 - 50 % оставшейся суммы в течение 10 банковских дней после поставки Товара, в отсутствие обоснованных замечаний к его качеству и количеству со стороны Получателя на основании налоговых накладных.

4. Сроки поставки товара.

- 4.1. Товар поставляется в течение 60 календарных дней после получения авансового платежа.

5. Обязанности сторон.

5.1. Обязанности Получателя:

- а) принять все необходимые меры для обеспечения приема Товара, предоставляемого в соответствии с требованиями настоящего Договора, в установленный срок.



обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

Обязательства Поставщика:

предоставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

после подписания Приложения к настоящему Договору, Поставщик обязан, в течение 2-х календарных дней, уведомить Получателя, по факсу или электронной почте о готовности к предоставленному Товару по качеству и количеству, заказанному согласно Приложения.

после выполнения обязательств по Договору представить Получателю документы, указанные в п. 2.2. настоящего Договора.

предоставить гарантию на Товар на срок на 12 месяцев.

6. Событие, находящееся вне контроля

1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если вред причинен чрезвычайным событием, которое не могло быть предотвращено разумными мерами и не относится к риску, который несут Стороны договора.

2. Под событием, находящееся вне контроля, понимаются, но не ограничиваясь: войны, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, изменения в законодательстве и положениях правительства, забастовки и другие обстоятельства, не зависящих от деятельности сторон.

3. Событие, находящееся вне контроля, должны быть подтверждены компетентным органом страны, в которой такие обстоятельства имели место.

7. Жалобы и санкции

1. Требования к качеству товара должны быть подтверждены и отправлены Получателем непосредственно Поставщику по официальным каналам обмена информацией (e-mail, телефон).

2. Требования, касающиеся качества и количества, безоговорочно устраняются Поставщиком в течение 3 недель с момента предъявления требований Получателем.

3. Поставщик отвечает за качество Товара, предоставляемых в соответствии с согласованными письменными качественными характеристиками, включая ответственность за скрытые дефекты.

4. За отказ поставить товар, предусмотренный настоящим Договором, Поставщик несет ответственность в размере до 10% от общей суммы Договора и обязан возратить предоплату, полученную по Договору в течение 5 банковских дней с момента затребования со стороны Получателя.

5. За задержку поставки товара, Поставщик несет ответственность в размере 0,1% от суммы заказанной услуги, за каждый задержанный день, но не более 5% от общей суммы подтвержденного заказа.

6. За задержку оплаты услуг Получатель несет ответственность в размере 0.1% от суммы оплаченной услуги за каждый день задержки, но не более 5% от общей суммы заказа, за исключением случаев невозможности осуществить оплату, по не зависящим от него причинам.

8. Заключительные положения

1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. В невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством Республики Молдова.

2. Со дня подписания настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка теряют юридическую силу.



Любые поправки и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае, если были сделаны в письменной форме и подписаны представителями, уполномоченными на это обеими Сторонами.

Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязательства и свои договорные права третьим лицам без предварительного уведомления и письменного согласия другой Стороны.

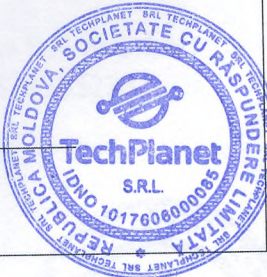
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждому из сторон по одному экземпляру.

Настоящий Договор считается заключенным на дату его подписания и действует до момента прекращения Сторонами такового своих обязательств в полном объеме.

Этот Договор может быть дополнен дополнительными Приложениями, которые являются его неотъемлемой частью.

В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, но возникающим в процессе его исполнения, Стороны руководствуются действующим законодательством РМ.

9. Реквизиты сторон

Поставщик :	Получатель :
TechPlanet" S.R.L. Republica Moldova, MD-3542 Un. Orhei, conuna Piatra SA «Moldova-Agroindbank» S.A. fil.Orhei BAN : MD06AG000000022513585238 F: 1017606000085 cod TVA 7401154 Божар Игорь Администратор 	"AVIA INVEST" S.R.L. Republica Moldova, mun. Chisinau, bd. Dacia, 80/3, MD-2026 IBAN: MD 71VI000002224517702MDL VICBMD2X457 BC «Victoriabank» SA, fil. Nr.17 Chisinau, c/f 1013600025635 cod TVA0507014 Борис Салов Генеральный директор 



Handwritten signature



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.

Seria, Nr.
Серия, №

EAA009201784

data livrării 14.03.2022 / 14.03.2022

data поставки

număr:
номер

data:
дата

9. Transportator TECHPLANET S.R.L., S.PIATRA
Перевозчик

c.f./ nr.TVA 1017606000085 /
ф.к./ код НДС 7401154

TECHPLANET S.R.L., S.PIATRA Cont MD06AG00000022513585238, BC'MAIB'S.A. sucursala Orhei,
AGRNMD2X766

c.f./ nr.TVA 1017606000085 /
ф.к./ код НДС 7401154

Beneficiar: AVIA INVEST S.R.L., SEC.BOTANICA Dacia bd. nr.80 bl.3

c.f./ nr.TVA 1013600025635 /
ф.к./ код НДС 0507014

seria număr data delegatul
серия номер дата делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Contract nr.01/2022/78/22-PR
Act de primire predare nr.28 din 14.03.2022

6. Punct descărcare Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Переадресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Activelor, serviciilor și codul poziției материальных активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	Unitate de măsură Единица измерения	Canitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Altă informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
per	28	1875		52500,00	20	10500,00	63000,00				
fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				52500,00	X	10500,00	63000,00	X	X	X	0,00

contabil LUDMILA SITARI

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \Применена
цифровая подпись Поставщика 14.03.2022

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

contabil LUDMILA SITARI

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \Применена
цифровая подпись Поставщика 14.03.2022

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

intermediar (transportator):

посредник (перевозчик)

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

intermediar

посредник (перевозчик)

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

(serviciile)

(услуги)

Validă numai cu semnăturile olografice ale Cumpărătorului/
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

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



Act de primire-predare nr.28 din 14.03.2022

"SRL TechPlanet", IDNO 1017606000085,
cu sediul în Republica Moldova, rl. Orhei, sat. Piatra, MD-3542
în persoana D-lui(nei) POJAR Igor, (în continuare "Furnizor"), pe de altă parte,

și

"SRL Avia invest", IDNO: 1013600025635,
cu sediul în Republica Moldova, mun. Chisinau, bd. Dacia 80/3 MD-2026
(în continuare "Beneficiar"), pe de o parte,

care sunt numite în continuare "Părți" sau "Parte", în cazul când acest mod este prevăzut de context, au încheiat prezentul Act referitor la primirea predarea bunurilor

Bunuri		Prețul
L.	Cizme pentru pompieri 28 buc	63000,00
Total :		63000.00

Beneficiarul nu are pretenții față de bunul prestat de către Furnizor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

În confirmare, prezenta anexă a fost semnată în modul corespunzător de către părți:

Beneficiar:

Numele:

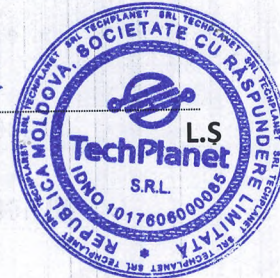
Semnătura



Prestator:

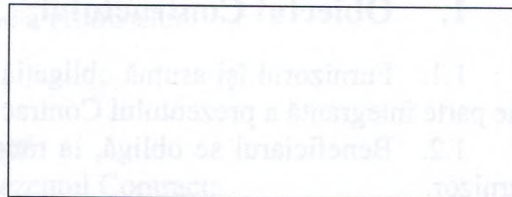
Numele: Pojar Igor

Semnătura





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT Nr. 12 de achiziţionarea bunurilor

Cod CPV: 35100000-5

22 octombrie 2020

mun. Chişinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
S.R.L. „TechPlanet”	Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)	(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)
reprezentată prin directorul Igor Pojar (funcţia, numele, prenumele)	reprezentat prin şeful Inspectoratului Mihail Harabagiu, (funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza statutului (statut, regulament, hotărâre etc.)	care acţionează în baza Legii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.93 din 5 aprilie 2007 (statut, regulament, hotărâre etc.)
denumită în continuare “Furnizor”	denumit în continuare “Beneficiar”
1017606000085 din 16.01.2017 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)	nr. 1006601000543 din 04.10.2006 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)
pe de o parte,	pe de o parte,

Ambele părţi (denumiţi(te) în continuare *Părţi*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziţionarea **echipamentului de protecţie**, denumit în continuare „Bunuri”, urmare a procedurii de achiziţie de tip Licităţie Deschisă nr. MD-1600420173714 din 18.09.2020 şi în baza deciziei Grupului de lucru al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă Nr. 23 din 15.10.2020.
- Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale a Contractului:
 - Specificaţia de preţ (anexa nr.1);
 - Specificaţia tehnică (anexa nr.2).
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar,

Furnizorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

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

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

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin standarde de calitate indicate în Specificația tehnică. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. **Termenul de garanție a Bunurilor este de 12 luni.**

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- a) *Originalele facturii fiscale;*
- b) *Certificatul de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea acestora;*
- c) *Garanția pentru lotul de bunuri livrate pe un termen de 12 luni.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt 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 de preț a prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **1 332 000,00 (un milion trei sute treizeci și două mii), lei 00 bani MDL.**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești, în termen de **30 zile după livrarea mărfii.**

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

- a) Plata se va efectua **prin transfer conform facturii fiscale.**
- b) Prețul include confecționarea și livrarea echipamentului.

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 Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificația de preț și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificația tehnică;

4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.3., corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea

penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile livrate 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 produselor.

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 Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Beneficiar, 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 Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul 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. Forța majoră

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 forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

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

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

8. Rezilierea

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

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

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

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

8.4. 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 inițitoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

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

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile lucrătoare 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 lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată de bunuri neprestate, iar în caz de constatarea 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 sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de către Beneficiar este **emisă de o bancă comercială, în cuantum de 5% 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 răspundere materială 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**, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

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

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. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act 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.

12.4. 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.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Furnizor / Beneficiar și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la **18.12.2020**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "12" 10 2020.

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

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

S.R.L. „TechPlanet”	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
adresa: mun. Orhei, sat. Piatra, MD-3542	adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69
Telefon: 079903785	telefon: 022 78-51-45, 022 78-51-60
cod fiscal: 1017606000085	Cod fiscal: 1006601000543
Cod TVA: 7401154	
IBAN: MD06AG000000022513585238	IBAN : MD58TRPBAA338110A00634AC
banca: B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.	banca: Ministerul Finanțelor –
or.Orhei, str.Vasile Mahu 127	Trezoreria de Stat
	BIC: TREZMD2X

Semnăturile părților

Furnizorul

Semnătura autorizată:



Beneficiarul

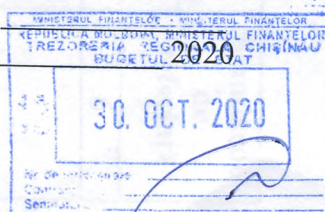
Semnătura autorizată:



Contabil:

Înregistrat: nr. 2020-0000014783
Trezoreria

” ”



din „12” 10 2020

SPECIFICAȚIA DE PREȚ
a bunurilor

Nr d/o	Bunuri solicitate	C-tea per	Preț fără TVA în lei MDL	Preț cu TVA în lei MDL	Suma totală fără TVA în lei MDL	Suma totală cu TVA în lei MDL
1.	Cizme pentru pompieri	750	1480,00	1776,00	1110000,00	1332000,00
	TOTAL:					1 332 000,00

Semnăturile părților

Furnizorul

Semnătura autorizată:

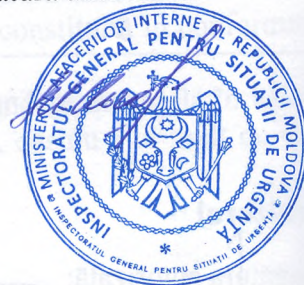
L.S



Beneficiarul

Semnătura autorizată:

L.Ş.





Серия, Nr.
Серия, № EAA004379903



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.

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.

8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия	număr: номер	data: дата							
9. Transportator Перевозчик		TECHPLANET S.R.L., S.PIATRA									
TECHPLANET S.R.L., S.PIATRA Cont MD06AG000000022513585238, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. sac.Orhei, AGRNMD2X766		c.f./ nr.TVA 1017606000085 / ф.к./ код НДС 7401154									
Beneficiar: INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA, SEC.CENTRU Asachi Gh. nr.69		c.f./ nr.TVA 1017606000085 / ф.к./ код НДС 7401154									
număr номер		data дата		delegatul делегированный							
4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contractul de achiziții publice nr.2020-0000014783 din data de 30.10.2020.									
6. Punct descărcare Пункт разгрузки		Chisinau									
7. Redirijări Переадресовки											
10.1 Descrierea activelor, serviciilor și codul poziției описание 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
per	750	1480	1110000,00	20	222000,00	1332000,00					
Factura fiscală / Всего (по налоговой накладной)				1110000,00	X	222000,00	1332000,00	X	X	X	0,00

contabil LUDMILA SITARI

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

contabil LUDMILA SITARI

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

mediar (transportatorul):

посредник (перевозчик)

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

intermediarul

активный посредник (перевозчик)

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

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

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



Act de primire-predare nr.14 din 01.02.2021

"SRL TechPlanet ", IDNO 1017606000085,

cu sediul în Republica Moldova, rl. Orhei, sat. Piatra, MD-3542

în persoana D-lui(nei) POJAR Igor, (în continuare "Furnizor"), pe de altă parte,

și

"INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MAI", IDNO: 1006601000543,

cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 69

(în continuare "Beneficiar"), pe de o parte,

care sunt numite în continuare "Părți" sau "Parte", în cazul când acest mod este prevăzut de context, au încheiat prezentul Act referitor la contractul nr. 127 din 22.10.2020.

Bunuri		Prețul
I.	Cizme pentru pompieri + ciorapi termici (750 per.)	1332000,00 lei
Total :		1332000,00 lei

Beneficiarul nu are pretenții față de bunul prestat de către Furnizor, fapt confirmat prin semnătura acestuia.

În confirmare, prezenta anexă a fost semnată în modul corespunzător de către părți:

Beneficiar:

Numele:

Susaceneva Alina

Semnătura



L.S

Prestator:

Numele: Pojar Igor

Semnătura



