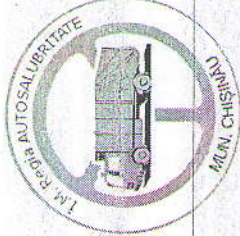


FACTURA FISCALA Seria, Nr. AAD9579989
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия, №



8. Foia de parcurs seria: -- numár: -- data: --
Путевой лист серия -- номер -- дата --

9. Transportator -- --
Перевозчик -- --

c.f./nr. TVA -- --
Ф.К./нод НДС -- --

c.f./nr. TVA 1004600028447 / 05000052
Ф.К./нод НДС

c.f./nr. TVA 1003600013455 / 03000063
Ф.К./нод НДС

1. Furnizor: IM Regia Autosalubritate, Chisinau, 27 MARTIE 1918 str.14
Поставщик ВС Могащава - Групе Сочие Сетеле Сачие SA, or Chisinau IBAN: MD94MO2224IASV8657137100

2. Cumparator/beneficiar: Sanatoriu- Preventoriu de baza "SPB Constructorul" IS, Chisinau, ZELINSKI str15
Покупатель ЕNEGMD22858 ВСА "Energiabank" г.Вотаника or Chisinau IBAN: MD78EN000000222432408858

3. Delegatiei -- -- data -- --
Доверенность -- -- дата -- --
delegatului -- --
делегированный -- --

4. Documente anexate -- --
Прилагаемые документы -- --

5. Punct incarcare -- --
Пункт погрузки -- --

6. Punct descarcare -- --
Пункт разгрузки -- --

7. Redirijari -- --
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
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiilor tarifare al marfii/activului	Unitatea de masura	Canitatea marfurilor/activelor, serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei	Alta informatie	Tip ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Единица измерения	Количество товаров/активов, объем услуг	Цена единицы без НДС, левов	Общая сумма без НДС, левов	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, левов	Стоимость товаров/активов, услуг левов	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн
Transportare deseuri organizatii 04/2018	m3	28,6	100,000	2860,00	20	572,00	3432,00		--	--	--
Contract 1136 / 639 din 01.02.2011											

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				2860,00	X	572,00	3432,00	X	X	X	
12..TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				2860,00	X	572,00	3432,00	X	X	X	

13. Permis eliberare de contabil-Set -- --
Разрешение на выпуск накладной -- --

14. Predat marfurile/activule (serviciile): D.Dudnichev
Сдан материальные ценности (услуги) D. Дудничев

15. Primit marfurile/activule intermediarii (transportatorului):
Получен материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activule intermediarii (transportatorului):
Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activule (serviciile) cumparatorului:
Получен материальные ценности (услуги) покупатель

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись



Calculul consumului de facto a resurselor energetice și combustibilului pe perioada anilor 2015-2017 și consumul prognostizat a resurselor energetice, combustibilului pentru anul 2019

Denumirea resurselor	Unitatea de măsură	Anii:			Consumul mediu anual	Tarif curent cu TVA anul 2018	Suma consumului mediu anual total pe întreprindere	Suma consumului mediu anual total a centrului clinic 2015—87,6%, 2017—95,8% — 93,2%	Suma consumului mediu anual prognostizat pentru anul 2019 cu indicele prețurilor de consum mediu anual pentru anul 2019 104,7%
		2015	2016	2017					
1) energie electrică	kw	625339	571250	397684	531 424	2,18	1158505	1079727	1130473,86
2) energie termică	gkal	806	820	401	676	1272,57	859833	801364	839028,61
3) apa, canalizare	m3	7667	11086	6642	8 465	29,35	248448	231553	242436,31
4) preepurarea apelor	m3	7667	11086	6642	8 465	26,81	226947	211514	221455,45
5) evacuarea deșeurilor	m3	350	350	350	350	120,00	42000	39144	40983,77
6) combustibil, total	litri	7752	10843	3312	7 302	16,14	117860	109845	115007,93

Activitatea economică financiară a centrului clinic SPB Constructorul ÎS în totalul mediu pe 3 ani activității întreprinderii (veniturile nete) constituie 93,2% la sută Suprafata cladirii pentru pacienti constituie 6073,7 m2 inclusiv in arenda 59,7 m2, suprafata pentru repartizarea energiei pentru pacienti pe bilete de tratament 6014 m2



Supra

Contabil-șef

Economist

Pintea Irina

Anna Gîrlă

FACTURA FISCALA AAE 1456238 Seria, Nr.
 Termenul de achitare: in decurs de 15 zile de la data prezentarii

1. Furnizor
 S. A. "APA-CANAL CHISINAU", Chişinău, str. Albişoara, 38, BC "Mobiasbancă-Groupe Societe General" S.A. MOBBMD22 MD59MO2251ASV10155297100
 c.f./ 1002600015876
 nr.TVA 0600920

2. Cumpărător / beneficiar
 Sanatoriul Preventiv de baza "SPB CONSTRUCTORUL I.S.", MD-2038, str. N. Zelinski, 15, mun. Chişinău, MD78EN00000222432408858
 c.f./ 1003600013455
 nr.TVA 0300063

Data eliberării / data livrării **30.04.2018 / 30.04.2018** Data prezentarii **17.05.2018**
 8. Foaie de parcurs seria: numar: data 9. Transportator c.f./ nr.TVA
 Contract Nr. **446933 / 33**
Sanatoriul Preventiv de baza "SPB CONSTRUCTORUL I.S.
str. N. Zelinski, 15, MD-2038, mun. Chişinău
 3. Delegație data Delegatul

4. Documente anexate Vezi anexa

5. Punct încărcare				6. Punct descărcare				7. Redirişări			
Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / activului	Unitate de măsură	Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor	Pret unitar fără TVA, lei	Valoarea totala fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea mărfurilor/ activelor, serviciilor, lei	Altă informație	Tip ambalaj	Nu-mar locuri	Masa brută, tone
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Apa potabila	m3	134.000	13.29	1780.86	20	356.17	2137.03				
Canalizare	m3	134.000	11.17	1496.78	20	299.36	1796.14				

11. TOTAL (pe pagină)	3277.64	X	655.53	3933.17	X	X	X
12. TOTAL (pe factura fiscală)	3277.64	X	655.53	3933.17	X	X	X

13. Permis eliberarea: Funcția, numele, prenumele și semnătura
14. Predat mărfurile / activelor (serviciile): contabil Turcanu Irina, Funcția, numele, prenumele și semnătura
15. Primit mărfurile / activelor intermediarul (transportatorul): Funcția, numele, prenumele și semnătura
16. Predat mărfurile / activelor intermediarul (transportatorul): Funcția, numele, prenumele și semnătura
17. Primit mărfurile / activelor (serviciile) cumpărătorul / beneficiarul: Funcția, numele, prenumele și semnătura

Tipărit conform Certificatului nr. 0000337612 din 17.04.2018 de atribuire a seriei și numerelor documentelor primare cu regim special ale agenților economici care dispun de sistem computerizat de evidența primară, eliberat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 204 din 17.03.1998.

Pentru informații Contabil: Turcanu Irina, tel - 022-256775;
 Inginer pentru calcul: Dorofeev Elena, tel - 022-256877 Receptionarea comenzilor: 022-256-783
 http://acc.md/ email: acc@acc.md

Datoria	Calculat	Penalitatea	Taxa de stat	Total spre plată
-4014.86	3933.17	-35.97	0.00	-45.72

AVIZ de DECONNECTARE.
ATENȚIE!
 În cazul neachitării serviciului în termenul indicat în factură, inclusiv a datoriei pentru perioadele precedente, operatorul va calcula penalități pentru fiecare zi de întârziere, va limita sau va întrerupe furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare.
 Reconnectarea la rețeaua de apă va fi posibilă doar după eliminarea cauzei ce a condus la debransare și achitarea plății pentru deconectare și reconectare.



Numarul Contract **446933/33**
din



Cod unic de plata
307047176

Formular tipizat
Anexa 1
la Ordinul Ministerului Finanțelor
al Republicii Moldova
nr.118 din 29.08.2017

FACTURA FISCALĂ AAE 1456239 Seria, Nr.

Termenul de achitare: in decurs de 15 zile de la data prezentarii

1. Furnizor

S. A. 'APA-CANAL CHISINAU', Chișinău, str. Albișoara, 38,
BC "Mobiasbancă-Groupe Societe General" S.A. MOBBMD22
MD59MO2251ASV10155297100

c.f./ 1002600015876
nr.TVA 0600920

Data eliberării / data livrării 30.04.2018 / 30.04.2018 Data prezentării 17.05.2018

8. Foaia de parcurs seria: numar: data 9. Transportator c.f./ nr.TVA

Contract Nr. **446933 / 33**
**Sanatoriul Preventiviu de baza "SPB
CONSTRUCTORUL" I.S.**

**str. N. Zelinski, 15, MD-2038, mun.
Chișinău**

2. Cumpărător / beneficiar

Sanatoriul Preventiviu de baza "SPB CONSTRUCTORUL" I.S.,
MD-2038, str. N. Zelinski, 15, mun. Chișinău
.MD78EN00000222432408858

c.f./ 1003600013455
nr.TVA 0300063

3. Delegație data Delegatul

4. Documente anexate Vezi anexa

5. Punct încărcare

6. Punct descărcare

7. Redirișări

Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / activului	Unitate de măsură	Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor	Pret unitar fără TVA, lei	Valoarea totala fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea mărfurilor / activelor, serviciilor, lei	Altă informație	Tip ambalaj	Nu-mar locuri	Masa brută, tone
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12

Serviciile de canalizare în cazul depășirii normelor CMA (cu aplicarea tarifului diferențiat)

m3 23.000 22.34 513.82 20 102.76 616.58

11. TOTAL (pe pagină)

513.82 X 102.76 616.58 X X X

12. TOTAL (pe factura fiscală)

513.82 X 102.76 616.58 X X X

13. Permis eliberarea :

Funcția, numele, prenumele și semnătura

14. Predat mărfurile / activele (serviciile) :

contabil Viorica Milis,
Funcția, numele, prenumele și semnătura

15. Primit mărfurile / activele intermediarului (transportatorului) :

Funcția, numele, prenumele și semnătura

16. Predat mărfurile / activele intermediarului (transportatorului) :

Funcția, numele, prenumele și semnătura

17. Primit mărfurile / activele (serviciile) cumpărătorul / beneficiarul :

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Tipat conform Certificatului (nr.0000337612 din 17.04.2018) de atribuire a seriei și numerelor documentelor primare cu regim special ale agenților economici care dispun de sistem computerizat de evidența primară, eliberat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.294 din 17.03.2018.

Pentru informații Contabil: Viorica Milis, tel - 022-256857 ;

Inginer pentru calcul: tel: 022-256881, 022-256880, 022-256-881, 022-256942, 022-2.



Datoria	Calculat	Penalitatea	Taxa de stat	Total sora plată
-3820.70	616.58	0.00	0.00	-3204.12

AVIZ de DECONNECTARE.

ATENȚIE !

În cazul neachitării serviciului în termenul indicat în factură, inclusiv a datoriei pentru perioadele precedente, operatorul va calcula penalități pentru fiecare zi de întârziere, va limita sau va interzice furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare.

Reconectarea la rețeaua de apă va fi posibilă doar după eliminarea cauzei ce a condus la debransare și achitarea plății pentru deconectare și reconectare.

Nr contor Номер счетчика	Perioada Период	Tip consum Тип потребления	Indicații precedente Предыдущие показания	Indicații actuale Текущие показания	k transf Коеф. трансф.	Evaluare Оценка	Consumat kWh Расход
50745001	13.03.18- 05.04.18	Cons.act.-1t	15636	15918	60.000	Real	16920
50745001/L	13.03.18- 05.04.18	Consum reactiv inductiv	4961	5038	60.000	Real	4620
50745001/C	13.03.18- 05.04.18	Consum reactiv capacitativ	0	0	60.000	Real	0

1. Pentru orice întrebări apărute Vă puteți adresa la Oficiul Comercial:
or. Chișinău
str. Andrei Doga 4
Tel. (022) 431-746 , (022) 431-215

sau
Serviciul Telefonic 24 ore:
Tel.
4311- pentru utilizatorii rețelei Moldcell
Fax: 0-22-43-12-05
Viber: +373 62 16 11 11
E-mail: OT24@ufmoldova.com
Chat online : www.gasnaturaifenosamoldova
Facebook: /gasnaturaifenosamoldova
2. Rugăm să indicați corect în ordinul de plată suma și simbolul variabil al facturii.
3. Copia tarifelor reglementate poate fi obținută de la furnizor.
4. Activitatea furnizorului este reglementată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică: or.Chișinău, str.Columna,90.

Informația confidențială privind cazuri de consum fraudulos sau a fraudelor din partea colaboratorilor, rugăm sa fie trimisă pe adresa: Chișinău, str. A.Doga 4 la telefonul de încredere 0-22-43-11-11 sau pe e-mail corrupt@ufmoldova.com

Data Дата	Articolul de calcul Статья расчета	Consumat kWh Расход	Tariful lei/kWh Тариф	Cota TVA % % НДС	TVA p/t art. lei/kWh НДС ед-цы	Suma fără TVA lei Сумма без НДС	Suma TVA lei Сумма НДС
05.04.2018	Pierderi de energie activă în transformator	578	1.820	20.00	0.364	1051.96	210.39
05.04.2018	Pierderi de energie activă în linii	0	1.820	20.00	0.364	0.00	0.00
05.04.2018	Consum Tehnologic (ind.)	0.0	1.820	20.00	0.364	0.00	0.00
05.04.2018	Consum Tehnologic (cap.)	0.0	1.820	20.00	0.364	0.00	0.00
05.04.2018	Consumul energiei active	16920	1.820	20.00	0.364	30794.40	6158.88

1. Полюбным возникающим вопросам Вы можете обратиться в Коммерческий Офис по адресу:
г. Chișinău
ул. Andrei Doga 4
Тел. (022) 431-746 , (022) 431-215

или
Телефонная служба 24 часа:
Tel.
4311 - для пользователей сети Moldcell
Fax: 0-22-43-12-05
Viber: +373 62 16 11 11
E-mail: OT24@ufmoldova.com
Chat online : www.gasnaturaifenosamoldova
Facebook: /gasnaturaifenosamoldova
2. Просьба в платежном поручении правильно указывать сумму и переменный символ фактуры.
3. Копию регулируемых тарифов можно получить у поставщика.
4. Деятельность поставщика регламентируется Национальным Агентством по Регулированию в Энергетике: г.Кишинев, ул.Колумна,90.

Конфиденциальную информацию о фактах хищения электрической энергии или злоупотребления со стороны работников предприятия, просим высылать по адресу: Кишинев, ул.Андрей Доба,4 по телефону доверия 0-22-43-11-11 или по e-mail corrupt@ufmoldova.com

Calculare consum curent

Расчет текущего потребления

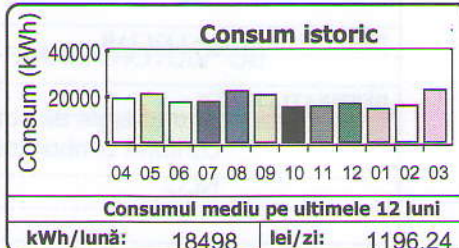
Suma fără TVA: 31846.36
Suma TVA: Factura fiscală, seria și nr. RH5870947 6369.27

TOTAL / ИТОГО: 38215.63

Avans inclusiv TVA:
Total / Итого: 38215.63



Director Comercial
Deservirea Clienților
Porohonciuc Galina



INFORMAȚIE IMPORTANTĂ!

Dacă factura a fost achitată peste termenul de achitare, pentru evitarea eventualelor deconectări de la rețea, Vă rugăm, imediat să anunțați despre acest fapt Furnizorul la telefonul indicat în factură și inclusiv să prezentați dovada plății facturii la numărul de fax 022431205, în caz contrar, deconectarea iminentă nu va putea fi suspendată.

FACTURA PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ CONSUMATĂ ȘI TVA
СЧЁТ-ФАКТУРА НА ОПЛАТУ ЗА ПОТРЕБЛЁННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И НДС

gasNatural
fenosa

FURNIZOR / ПОСТАВЩИК:

Î.C.S. "GNF Furnizare Energie" S.R.L.
MD-2024 or. CHIȘINĂU, str. Andrei Doga, 4
BC "VICTORIABANK" S.A, fil.nr.3 Chișinău
Codul IBAN MD04VI000000022510303MDL
IDNO 1014600043319
c/TVA 0608675


CONSUMATOR/ ПОТРЕБИТЕЛЬ:
SPB CONSTRUCTORUL IS
MD-2038, or. Chișinău, str. Nicolai Zelinski 15 /528799
Banca 319 MOLDINDCONBANK SA F. ONEST

Codul MOLDMD2X319
C.C./Codul IBAN 222431900169
C/F 1003600013455
c/TVA 0300063

! Suma neachitată pentru perioadele anterioare			
	suma fără TVA	suma TVA	suma total
SV2254456316	8333.33	1666.67	10000.00
Total datorii:			10000.00
Total curent:			31770.65
TOTAL SPRE PLATĂ:			41770.65

AVANS INCLUS ÎN FACTURĂ/ ВКЛЮЧЕННЫЙ АВАНС В ФАКТУРУ
REST DIN AVANS/ ОСТАТОК АВАНСА

ORDIN DE PLATĂ Nr. []		DATA EMITERII []	
PLĂȚIȚI	31770 -65	LEI	Treizeci și o mie șapte sute șaptezeci lei 65 bani
PLĂȚITOR	SPB CONSTRUCTORUL IS	CODUL IBAN	222431900169
		CODUL FISCAL	1003600013455
PRESTATORUL PLĂȚITOR	319 MOLDINDCONBANK SA F. ONEST		
BENEFICIAR	(R) Î.C.S. "GNF Furnizare Energie" S.R.L.	CODUL IBAN	MOLDMD2X319
		CODUL FISCAL	MD04VI000000022510303MDL
PRESTATORUL BENEFICIAR	BC "VICTORIABANK" S.A, fil.nr.3 Chișinău		
DESTINAȚIA PLĂȚII	Plata pentru energia electrică	TIPUL TRANSFERULUI	NORMAL/URGENT
	conform simbolului variabil nr. 2254456317		
	NLC: 2254456		L.Ș.
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII	
[]	[]	[]	
		SEMNĂTURILE EMITENTULUI	
			L.Ș.
		SEMNĂTURA PRESTATORULUI	
		MOTIVUL REFUZULUI	

Adresa consumatorului: 
DF0001058771RR

SPB CONSTRUCTORUL IS

Nicolai Zelinski 15

MD-2038 Chișinău

Data expedierii: 07.04.2018

NLC: 2254456 Contract Nr. 40302000324

Adresa locului de consum:

Nicolai Zelinski 15/PT-1235S1, REZERVA

MD-2038 Chișinău

Informația confidențială privind cazuri de consum fraudulos, rugăm să fie trimisă la telefonul de încredere 022 43-11-11 sau pe e-mail corupt@ufmoldova.com.

Simbol variabil 2254456317

вариабельный символ: 2254456317

Data întocmirii 05.04.2018

дата оформления: 05.04.2018

Data impozitării 05.04.2018

дата налогообложения: 05.04.2018

Termen de achitare 19.04.2018

срок оплаты: 19.04.2018

Seria și Nr. facturii fiscale RH5870946

серия и № налоговой накладной: RH5870946

Perioada de facturare 13.03.2018

период расчёта: 05.04.2018



ATENȚIE! AVIZ
În cazul neachitării acestei facturi, în decurs de 10 zile calendaristice de la data-limită de achitare indicată în ea, în conformitate cu legislația, vom fi nevoiți să deconectăm de la rețeaua electrică instalațiile electrice ale dumneavoastră. Reconectarea instalațiilor electrice la rețeaua electrică va fi posibilă după eliminarea cauzei care a dus la deconectare și după achitarea plății pentru reconectare.



Nr contor Номер счетчика	Perioada Период	Tip consum Тип потребления	Indicații precedente Предыдущие показания	Indicații actuale Текущие показания	k transf Козф. трансф.	Evalu-are Оценка	Consumat kWh Расход
50745003	13.03.18- 05.04.18	Cons.act.-1t	16630	16863	60.000	Real	13980
50745003/L	13.03.18- 05.04.18	Consum reactiv inductiv	4803	4641	60.000	Real	2280
50745003/C	13.03.18- 05.04.18	Consum reactiv capacitativ	25	25	60.000	Real	0

1. Pentru orice întrebări apărute Vă puteți adresa la Oficiul Comercial:
or. Chișinău
str. Andrei Doga 4
Tel. (022) 431-746 , (022) 431-215

sau
Serviciul Telefonic 24 ore:
Tel.
4311- pentru utilizatorii rețelei Moldcell
Fax: 0-22-43-12-05
Viber: +373 62 16 11 11
E-mail: OT24@ufmoldova.com
Chat online : www.gasnaturaifenosa.md
Facebook: /gasnaturaifenosamoldova
2. Rugăm să indicați corect în ordinul de plată suma și simbolul variabil al facturii.
3. Copia tarifelor reglementate poate fi obținută de la furnizor.
4. Activitatea furnizorului este reglementată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică: or.Chișinău, str.Columna,90.

Informația confidențială privind cazuri de consum fraudulos sau a fraudelor din partea colaboratorilor, rugăm sa fie trimisă pe adresa: Chișinău, str. A.Doga 4 la telefonul de încredere 0-22-43-11-11 sau pe e-mail corrupt@ufmoldova.com

Data Дата	Articolul de calcul Статья расчета	Consumat kWh Расход	Tariful lei/kWh Тариф	Cota TVA % % НДС	TVA p/t art. lei/kWh НДС ел-ны	Suma fără TVA lei Сумма без НДС	Suma TVA lei Сумма НДС
05.04.2018	Pierderi de energie activă în transformator	567	1.820	20.00	0.364	1031.94	206.39
05.04.2018	Pierderi de energie activă în linii	0	1.820	20.00	0.364	0.00	0.00
05.04.2018	Consum Tehnologic (ind.)	0.0	1.820	20.00	0.364	0.00	0.00
05.04.2018	Consum Tehnologic (cap.)	0.0	1.820	20.00	0.364	0.00	0.00
05.04.2018	Consumul energiei active	13980	1.820	20.00	0.364	25443.60	5088.72

1. По любым возникающим вопросам Вы можете обратиться в Коммерческий Офис по адресу:
г. Chișinău
ул. Andrei Doga 4
Тел. (022) 431-746 , (022) 431-215

или
Телефонная служба 24 часа:
Tel.
4311 - для пользователей сети Moldcell
Fax: 0-22-43-12-05
Viber: +373 62 16 11 11
E-mail: OT24@ufmoldova.com
Chat online: www.gasnaturaifenosa.md
Facebook: /gasnaturaifenosamoldova
2. Просьба в платежном поручении правильно указывать сумму и переменный символ фактуры.
3. Копию регулируемых тарифов можно получить у поставщика.
4. Деятельность поставщика регламентируется Национальным Агентством по Регулированию в Энергетике: г.Кишинев, ул.Колумна,90.

Конфиденциальную информацию о фактах хищения электрической энергии или злоупотребления со стороны работников предприятия, просим высылать по адресу: Кишинев, ул.Андрей Доба,4 по телефону доверия 0-22-43-11-11 или по e-mail corrupt@ufmoldova.com

Calculare consum curent

Расчет текущего потребления

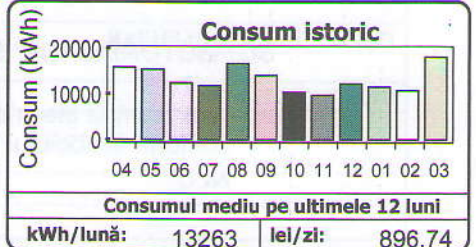
Suma fără TVA: 26475.54
Suma TVA: Factura fiscală, seria și nr. RH5870946 5295.11

TOTAL / ИТОГО: 31770.65

Avans inclusiv TVA: 31770.65
Total / Итого:



Director Comercial
Deservirea Clienților
Porohonciuc Galina



Consumul mediu pe ultimele 12 luni
kWh/lună: 13263 lei/zi: 896.74

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ!

Dacă factura a fost achitată peste termenul de achitare, pentru evitarea eventualelor deconectări de la rețea, Vă rugăm, imediat să anunțați despre acest fapt Furnizorul la telefonul indicat în factură și inclusiv să prezentați dovada plății facturii la numărul de fax 022431205, în caz contrar, deconectarea iminentă nu va putea fi suspendată.

Ex. 1

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

AAD9684469

Data eliberării/Data livrării

31.03.2018



LUKS-187042

8. Foaie de parcurs seria

numar

data

9. Transportator

cf/TVA

-

/

-

1. Furnizor LUKOIL-MOLDOVA SRL Chisinau str.Columnna 92 cont MD07AG0000002251215828 BC Moldova-Agroindbank S.A. Chisinau AGRNMDZX cf/TVA 1002600005897/0501848

2. Cumparator/ beneficiar S.P.B. CONSTRUCTORUL IS Chisinau str.Zelinski 15 cont MD78EN000000222432408858 ENEGMD22858 BC Energbank S.A.fl.Botanica Chisinau cf/TVA 10036000013455/03000663

3. Delegatie BV 40482 data 30.03.2018 delegatul *Hryhorii Costache* 4. Documente Anexate AC 001240/16.08.2017; AC 000681/01.04.2017

6. Punct Descarcare

7. Redirijari

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului	10.2 Unitatea de masura	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, vol. serviciilor	10.4 Pret unitar fara TVA, lei	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA, %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei	10.9 Alta informatie	10.10 Tip ambalaj	10.11 Numar locuri	10.12 Masa bruta, tone
MOTORINA EUROS 271019430/310 (T:20.00, D:0.835)	Litri	30.00	12.86	385.75	20.00	77.15	462.90	52.40	-	-	25.05
DISCOUNT MOTORINA EUROS	-	-	-	-17.36	20.00	-3.47	-20.83	-	-	-	-
MOTORINA EUROS 271019430/310 (T:20.00, D:0.835)	Litri	20.00	12.89	257.83	20.00	51.57	309.40	34.94	-	-	16.70
DISCOUNT MOTORINA EUROS	-	-	-	-11.60	20.00	-2.32	-13.92	-	-	-	-
MOTORINA EUROS 271019430/310 (T:20.00, D:0.835)	Litri	60.00	13.03	781.50	20.00	156.30	937.80	104.81	-	-	50.10
DISCOUNT MOTORINA EUROS	-	-	-	-35.17	20.00	-7.03	-42.20	-	-	-	-
MOTORINA EUROS 271019430/310 (T:20.00, D:0.835)	Litri	60.00	13.13	787.50	20.00	157.50	945.00	104.81	-	-	50.10
DISCOUNT MOTORINA EUROS	-	-	-	-35.44	20.00	-7.09	-42.53	-	-	-	-
PREMIUM 95 271012450/105 (T:20.00, D:0.750)	Litri	5.00	14.21	71.04	20.00	14.21	85.25	18.60	-	-	3.75
DISCOUNT PREMIUM 95	-	-	-	-3.20	20.00	-0.64	-3.84	-	-	-	-
PREMIUM 95 271012450/105 (T:20.00, D:0.750)	Litri	5.00	14.56	72.79	20.00	14.56	87.35	18.60	-	-	3.75
DISCOUNT PREMIUM 95	-	-	-	-3.27	20.00	-0.66	-3.93	-	-	-	-
11. Total (pe pagina)				2250.37		450.08	2700.45	334.16			
12. Total (pe factura fiscala)				2250.37		450.08	2700.45	334.16			

13. Permis elibera cea

14. Predat marfurile/activete (serviciile)

15. Primit marfurile/activete intermediar (transportator)

16. Predat marfurile/activete intermediar (transportator)

17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparator/beneficiar

Contabil sef: Cociorva Tamara

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura



L.S.

Ex. 1

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



IV0249078



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanelor 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 Finanelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017

Приложение 1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării дата выписки / дата поставки		23.03.2018 / 23.03.2018		8. Foaia de parcurs: seria Путевой лист серия		numar номер		data дата															
1. Furnizor: Поставщик		Comert Magor SRL, Chisinau, str. Bucuriei 1, MD50AG00000022511690424 BC 'Moldova Agroindbank' SA fil. 'Chisinau-Centru' Chisinau AGRNMD2X723		9. Transportator Перевозчик		Comert-Magor SRL		c.f./nr TVA ф.к./код НДС		1003600022518 / 0504899													
2. Cumparator / beneficiar: Покупатель / Получатель		SPB CONSTRUCTORUL, Chisinau str. Zelinski, 15, MD78EN000000222432408858, BC 'Energbank' SA fil. 'Botanica' Chisinau, ENEGMD22858		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1003600022518 / 0504899		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1003600013455 / 0300069													
3. Delegation Доверенность		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы																	
5. Punct incarcare Пункт погрузки		Chisinau, str. Bucuriei 1		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		Chisinau str. Zelinski, 15		7. Redirijari Переадресовки															
10.1 Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii / activului Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции товара / актива		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor / activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Pret unutar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Suma totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Коли- чество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
Hirtie igienica		buc		300		1.37		410.00		20%		82.00		492.00									
11. TOTAL (pe pagina)		Всего (по странице)						410.00		x		82.00		492.00		x		x		x			
12. TOTAL (pe factura fiscala)		Всего (по налоговой накладной)						410.00		x		82.00		492.00		x		x		x			
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		manager Soltan Tudor		Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись																			
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		manager Soltan Tudor		Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись																			
L.S. M.P.																							
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары / активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись																			
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись																			
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul: Принял товары/активы (услуги) покупатель		manager Feodosia		Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись																			





Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		17.04.2018 / 17.04.2018		8. Foaia de parcurs seria: DA / номер серия		numar: A10981215 / дата		17.04.2018				
1. Furnizor Поставщик		ASTERI COM SRL, adr. MD-2023 Chisinau str. Transnistria, 10/2, tel. 022422339, cont. MD75EN00000222432408858, BC				9. Transportator Перевозчик		ASTERI COM SRL, adr. MD-2023 Chisinau str. Transnistria, 10/2				
2. Cumparator/beneficiar Покупатель/получатель		CONSTRUCTORUL SPB, adr. mun.Chisinau, str. Zelinski 15, tel. 022-55-19-64, cont. IBAN MD78EN00000222432408858, BC				4. Documente anexate Прилагаемые документы						
3. Delegatie Доверенность		data дата		delegatul делегированный		7. Redirijari Переадресовки						
5. Punct incarcare Пункт погрузки		mun.Chisinau, str.Transnistria 10/2		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		mun.Chisinau, str. Zelinski 15						
10.1 Denumire marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare at marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
8690058349507 Praf curatare mecanica Yetis 1000 gr (lamaie)/12		buc.	10.000	9.88	98.83	20%	19.77	118.60				
Sapun lic Chispa 5.0 L (antibacterial)		buc.	4.000	35.00	140.00	20%	28.00	168.00				
Laveta viscoza 33*35cm /3buc		buc.	10.000	7.30	73.00	20%	14.60	87.60				
8690506456726 Sapun Fax 5*60 gr (verde)		buc.	30.000	11.25	337.50	20%	67.50	405.00				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				649.33	X		129.87	779.20	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				649.33	X		129.87	779.20	X	X	X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Operator introducerea, validare si prelucrare date, Veliser Nadejda Vladimir Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
14. Predat marfurile/activelor (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		Gestionar depozit, Baci Evghenii David Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
15. Primit marfurile/activelor intermediar (transportator): Принял товары/активы посредник (перевозчик):		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat marfurile/activelor intermediar (transportator): Сдал товары/активы посредник (перевозчик):		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparator: Принял товары/активы (услуги) покупатель		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										

Descifrarea cheltuielilor materiale auxiliare pentru întreținerea încăperilor
incluse în calculația prețului pentru costul biletului sanatorial de tratament staționar
pe perioada de 18 zile trimestrul I 2019

Nr d/o	Denumirea materialelor	UM	cantitatea necesară	Preț curent	Plan 2018 în prețuri curente lei	Plan 2019 în prețuri ajustate cu IPC104,7 lei
1	Hîrtie igienică	buc	7047	1,64	11557,08	12100,26
2	Săpun igienic 0,60 gr	buc	3855	2,70	10408,50	10897,70
3	Săpun lichid 5L	buc	37	42,00	1554,00	1627,04
4	Gel Yetis 875gr.	buc	931	29,31	27287,61	28570,13
5	Mături (220x 25)	buc	168	24	4032,00	4221,50
6	Soluție de spălat vesela 5L	sticle	63	87,86	5535,18	5795,33
8	Praf de spălat	kg	74	22	1628,00	1704,52
9	Becuri (2400 x 7,50)	buc	1850	10,09	18666,50	19543,83
10	Șervețele de hîrtie (24 x 50)	buc	581	3,90	2265,90	2372,40
11	Soluție de curățat covoarele 500ml.	buc	13	26	338,00	353,89
12	Sacoșă pentru gunoi	buc	3280	15,38	50446,40	52817,38
13	Soluție pentru spălat ferestre, oglinzi	buc	160	9,60	1536,00	1608,19
14	Înălbitor	buc	115	6,70	770,50	806,71
15	Clătitor 2L	buc	37	168,75	6243,75	6537,21
16	Cîrpe p/u podea 0,5m	buc	37	13,00	481,00	503,61
17	Mănuși de cauciuc	buc	90	6,50	585,00	612,50
18	Buretă (1x5)	buc	90	4,29	386,10	404,25
19	Odorizant	buc	7	13,80	96,60	101,14
20	Mop	buc	7	18,00	126,00	131,92
21	Lampa bactericida HNS G13	buc	55	223,72	12304,60	12882,92
	Total				156248,72	163592,41
	Total la 1 pat/zi				2,71	2,84

Contabil-șef

Economist



Pintea Irina

Anna Gîrlă

CONTRACT № 2015

de achiziționare a detergenților și mărfurilor de uz casnic conform necesităților SPB., Constructorul "ÎS pentru anul 2018

„ 20 ” 02 2018

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri /Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
„Asteri Com ”S.R.L <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i>	SPB „CONSTRUCTORUL”ÎS <i>(denumirea completă a beneficiarului)</i>
reprezentată prin Director Rusu Denis <i>(funcția, numele, prenumele)</i>	reprezentată prin Administratorul Tudor Costru <i>(funcția, numele, prenumele)</i>
care acționează în baza statutului <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i>	care acționează în baza Statutului <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i>
denumit(a) în continuare Vînzător /prestator 1013600020364 <i>(se indică număr. și data de înregistrare în Registrul de Stat al RM)</i>	denumit(ă) în continuare Cumpărător beneficiar, pe de altă parte,
pe de o parte, și	

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

- Achiziționarea **detergenților și mărfurilor de uz casnic conform necesităților SPB „Constructorul”ÎS pentru anul 2018**, denumite în continuare Bunuri, conform achiziției nr.11/1 din 13.02.2018, în baza deciziei grupului de lucru al ÎS „SPB Constructorul”.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Formularul Contractului ;
 - Specificația tehnică și de formare a prețului;
 - Lista bunurilor - anexa nr. 1
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a părților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, 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.

<p>7. Forța majoră</p>	<p>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).</p> <p>7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată de a informa imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.</p> <p>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.</p>
<p>8. Rezilierea Contractului</p>	<p>8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.</p> <p>8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; - b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare; - c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; - d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una din Părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului Contract. <p>8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.</p> <p>8.4. Contract se considera reziliat după expirarea termenului indicat în p.11.6. prezentului contract.</p>
<p>9. Reclamații și sancțiuni</p>	<p>9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.</p> <p>9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor sînt înaintate Vînzătorului în termen de 10 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.</p> <p>9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.</p> <p>9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul 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.</p> <p>9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.</p> <p>9.6. În cazul devierii de la calitate confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.</p> <p>9.7. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma valorii bunurilor nelivrate.</p> <p>9.8. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare 0,1% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.</p> <p>9.9. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.</p>
<p>10. Drepturi de proprietate intelectuală</p>	<p>Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui :</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 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.

11. Dispoziții finale	<p>11.1. Litigiile ce vor 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.</p> <p>11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.</p> <p>11.3. 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.</p> <p>11.4. 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.</p> <p>11.5. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător și Cumpărător</p> <p>11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și valabil pînă la 31 decembrie 2018</p>
12. Datele juridice	12.1. Datele juridice,poștale și bancare ale Părților.

Vînzătorul:

„Asteri Com” S.R.L

adresa juridică:

MD 3723 r-nul Straseni,sat.Negresti

B.C.,„Energbank”SA

MD75EN000000222449770845

c/f 1013600020364

Cod TVA 8600877

Tel:079004949 peros.livrare@mail.ru

Cumpărătorul:

Întreprinderea de Stat
SPB „CONSTRUCTORUL”

adresa juridică:

MD 2038 mun.Chișinău, str. Zelinski, 15.

BC Energbank SA filiala Botanica Chișinău

MD78EN000000222432408858

c/f 1003600013455

TVA 0300069

Tel. 55-19-64 fax. 52-88-99

Semnăturile părților

“VÎNZĂTOR”

„Asteri Com” S.R.L

Administrator



D. Rusu

“CUMPĂRĂTOR”

Întreprinderea de Stat
SPB „CONSTRUCTORUL”

Administrator



T. Costru

Viceadministrator pe lucru curativ S.Mihailov

Contabil Șef - O. Plotiță

Juristconsult V.Erhan

shy
Plotiță
Erhan

Nr d/o	Denumirea mărfurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	I. Asteri Com SRL					
				Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Țara de Origine	Producător
1.	Pungi p/ru gunoi 60 L(1x10)	role	10	18,75	22,50	187,5	225	Polonia	Polonia
2.	Gel Yetis "875 gr.	bucată	29	24,43	29,31	708	850	Turcia	Turcia
3.	Praf igienic "Yetis 1000 gr.	bucată	58	9,88	11,86	573,08	687,7	Turcia	Turcia
4.	Yetis 950g	bucată	115	14,88	17,85	1710,63	2052,75	Turcia	Turcia
5.	Lavetă p/ru mobilă (1x3)	ambalaj	117	7,30	8,76	855,17	1026,2	Polonia	Polonia
6.	Clătitor Peros 2L	litri	5	33,75	40,5	168,75	202,5	Turcia	Turcia
7.	Soluție p/ru molii	bucată	5	20,83	25	104,17	125	Turcia	Turcia
8.	Soluție p/ru mobilă Kir 750 ml	bucată	15	20,83	25	312,5	375	Turcia	Turcia
9.	Săpun lichid 5 L	litri	250	7	8,4	1750	2100	Moldova	Moldova
10.	Săpun "Fax" 5x60 gr	bucată	600	2,25	2,7	1350	1620	Turcia	Turcia
11.	Cîrpe p/ru podea 0,5 m	metru	75	10,83	13	812,5	975	Polonia	Polonia
12.	Anti mucegai Sio 750 ml	bucată	10	32,63	39,15	326,3	391,5	Turcia	Turcia
13.	Căldare de plastic	bucată	20	12,08	14,5	241,67	290	Turcia	Turcia
14.	Căldare de plastic cu pedală	bucată	5	93,75	112,5	468,75	562,5	Turcia	Turcia
15.	Perie cu coadă lungă	bucată	10	29,17	35	291,7	350	Turcia	Turcia
	Total					9860,72	11833,15		

Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

11833,15 lei

(suma cu cifre)

Unsprezece mii opt sute treizeci și trei, 15 bani

lei MD.

(suma cu litere)

Semnăturile părților

"VÎNZĂTOR"

„Asteri Com” S.R.L.

Administrator

D. Rusu



"CUMPĂRĂTOR"

Întreprinderea de Stat
SPB „CONSTRUCTORUL"

Administrator

T.Costru



Contabil șef O. Plotiță

specifice v. Leușan

via Sky 5

CONTRACT № 2016

de achiziționare a detergenților și mărfurilor de uz casnic conform necesităților SPB.,Constructorul "ÎS pentru anul 2018

„ 20 ” 02 2018

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri /Prestatorul de servicii <u>„Comerț Magor”S.R.L</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i>	Autoritatea contractantă <u>SPB „CONSTRUCTORUL”ÎS</u> <i>(denumirea completă a beneficiarului)</i>
reprezentată prin <u>Administrator</u> <u>Cojocaru Vladimir</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i>	reprezentată prin <u>Administratorul</u> <u>Tudor Costru</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i>
care acționează în baza <u>statutului</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i>	care acționează în baza <u>Statutului</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i>
denumit(a) în continuare <u>Vinzător</u> <u>/prestator</u> <u>1003600022518</u> <i>(se indică număr. și data de înregist. în Registrul de Stat al RM)</i>	denumit(ă) în continuare <u>Cumpărător</u> <u>beneficiar, pe de altă parte,</u>
pe de o parte, și	

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

- Achiziționarea detergenților și mărfurilor de uz casnic conform necesităților SPB „Constructorul”ÎS pentru anul 2018, denumite în continuare Bunuri, conform achiziției nr.11/1 din 13.02.2018, în baza deciziei grupului de lucru al ÎS „SPB Constructorul”.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Formularul Contractului ;
 - Specificația tehnică și de formare a prețului;
 - Lista bunurilor - anexa nr. 1
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a părților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vinzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vinzătorului, 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	<p>1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a livra Cumpărătorului Bunurile în cantitatea și sortimentul prevăzut Specificația din anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.</p> <p>1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vînzător.</p> <p>1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificate de calitate.</p>
2. Termenele și condițiile de livrare	<p>2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător la comanda Cumpărătorului în condiții DDP, cu transportul Vînzătorului.</p> <p>2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include: factura fiscală – 2 ex., care trebuie să fie prezentată Cumpărătorului împreună cu bunul.</p> <p>2.3. Livrarea Bunurilor se efectuează lunar la cererea Cumpărătorului și se va efectua proporțional conform listei anexa nr.1 la contract. Cumpărătorul fiind obligat de a solicita Vînzătorului livrarea următoarei partide cu 3 zile lucrătoare înainte.</p> <p>2.4. Cumpărătorul poate solicita o reducere sau majorare argumentată a cantității de Bunuri cu 15% decât cea contractată inițial informînd despre aceasta Vînzătorul cu 10 zile înainte de următoarea livrare.</p> <p>2.5. Data livrării Bunurilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.</p>
3. Prețul Contractului și condițiile de plată	<p>3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația din anexa №1 a prezentului Contract fără dreptul de a fi modificate pe parcursul valabilității contractului.</p> <p>Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 35536,8lei <i>(suma cu cifre)</i> <u>Treizeci și cinci mii cinci sute treizeci și șase, 80bani</u> lei MD. <i>(suma cu litere)</i></p> <p>3.2. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.</p> <p>3.3. Achitarea pentru bunul livrat se efectuează în termen de 30 zile bancare după livrarea bunurilor prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul contract.</p> <p>3.4. Cumpărătorul este obligat de achita pentru marfa livrată în termenul stipulat în contract.</p>
4. Condițiile de predare-primire	<p>4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător, dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în anexa №1 a prezentului contract și documentelor de însoțire; b) calitatea bunurilor corespunde informației indicate în Specificație; c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație din anexa nr. 1. <p>4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 9.9.</p>
5. Standarde	<p>5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.</p> <p>5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.</p>
6. Obligațiile părților	<p>6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) să livreze bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract; b) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător. c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract; <p>6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

	<p>b) să asigure achitarea Bunurilor recepționate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.</p>
7. Forța majoră	<p>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).</p> <p>7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată de a informa imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.</p> <p>7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul dezlănțuirii 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.</p>
8. Rezilierea Contractului	<p>8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.</p> <p>8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; - b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare; - c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; - d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una din Părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului Contract. <p>8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.</p> <p>8.4. Contract se considera reziliat după expirarea termenului indicat în p.11.6. prezentului contract.</p>
9. Reclamații și sancțiuni	<p>9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.</p> <p>9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor sînt înaintate Vînzătorului în termen de 10 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.</p> <p>9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.</p> <p>9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul 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.</p> <p>9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.</p> <p>9.6. În cazul devierii de la calitate confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.</p> <p>9.7. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma valorii bunurilor nelivrate.</p> <p>9.8. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare 0,1% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.</p> <p>9.9. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.</p>
10. Drepturi de proprietate	<p>Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror :</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.

intelectuală	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.
11. Dispoziții finale	<p>11.1. Litigiile ce vor 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.</p> <p>11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.</p> <p>11.3. 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.</p> <p>11.4. 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.</p> <p>11.5. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător și Cumpărător</p> <p>11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și valabil pînă la <u>31 decembrie 2018</u>.</p>
12. Datele juridice	12.1. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților.

Vînzătorul:

„Comerț Magor” SRL

adresa juridică:

Mun. Chișinău, str. Bucurei 1

BC ” Moldova Agroindbank” SA

MD50AG000000225511690424

c/f 1003600022518

Tel: 022 74-22-00 Fax 022 74-39-31

com_energetic@mail.ru

Cumpărătorul:

Întreprinderea de Stat
SPB „CONSTRUCTORUL”

adresa juridică:

MD 2038 mun. Chișinău, str. Zelinski, 15.

BC Energbank SA filiala Botanica Chișinău

MD78EN000000222432408858

c/f 1003600013455

TVA 0300069

Tel. 55-19-64 spbconstructorul@gmail.com

Semnăturile părților

“VÎNZĂTOR”

„Comerț Magor” SRL

Director

V. Cojocaru



“CUMPĂRĂTOR”

Întreprinderea de Stat
SPB „CONSTRUCTORUL”

Administrator

T. Costru



Viceadministrator pe lucru curativ S. Mihailov

Contabil Șef - O. Plotiță

Juristconsult V. Erhan

Plotiță
Erhan

Nr d/o	Denumirea mărfurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	3. Comerț-Magor SRL				Tara de Origine	Producator
				Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA		
1.	Pungi p/ru gunoi negre 35 L(1x50)	role	500	8,67	10,4	4335	5200	Ucraina	Comserv
2.	Pungi p/ru gunoi galbene 35 L(1/50)	role	200	11,17	13,4	2234	2680	Ucraina	Comserv
3.	Saci menaj 120 L(1x10)	role	30	12,27	14,72	368,1	441,6	Ucraina	Comserv
4.	Saci menaj 120 L(1x10)	role	12	19,17	23	230,04	276	Ucraina	Comserv
5.	Hirtie igienică	bucată	1800	1,37	1,64	2466	2952	Rusia	Kubani Papir
6.	Înălbitor 1L	bucată	115	5,58	6,7	641,7	770,5	Moldova	Metchim
7.	Mănuși de cauciuc	bucată	70	5,42	6,5	379,4	455	China	China
8.	Buretă fibră 2 buc. (1x5)	ambalaj	25	5	6	125	150	Moldova	Bilargo
9.	Burete p/ru menaj (1x5)	ambalaj	45	1,22	1,46	54,9	65,7	Moldova	Bilargo
10.	Buretă metalică(1x3)	ambalaj	25	4,5	5,4	112,5	135	China	China
11.	Odorizant	bucată	10	11,5	13,8	115	138	Turcia	Emblaze
12.	Detergent automat 2 kg.	kg	6	18,33	22	109,98	132	Cehia	Nigora
13.	Soluție de curățat covoarele 500 ml.	bucată	10	21,67	26	216,7	260	Moldova	Metchim
14.	Soluție p/ru geamuri 500 ml.	bucată	35	8	9,6	280	336	Moldova	Metchim
15.	Șervețele 24x50	bucată	350	3,25	3,9	1137,5	1365	Rusia	Kubani Papir
16.	Pahar getabil - 200 ml 1x100	bucată	460	12,17	14,6	5598,2	6716	Ucraina	Ueriana
17.	Prosop getabil role 1x2	bucată	1000	7,33	8,8	7330	8800	Rusia	Kubani Papir
18.	Peliculă p/ru cușete	metru	50	8,33	10,6	441,5	530	Moldova	Sanin
19.	Bahile	bucată	1000	0,37	0,44	370	440	China	China
20.	Mop	bucată	20	15	18	300	360	Turcia	Turcia
21.	Coadă p/ru mop	bucată	20	8,5	10,2	170	204	Turcia	Turcia
22.	Dozator pentru săpun lichid	bucată	20	35	42	700	840	Turcia	Dolly
23.	Căldare pentru gunoi	bucată	20	18,33	22	366,6	440	Turcia	Turcia
24.	Faraș cu coadă	bucată	10	4,17	5	41,7	50	Turcia	Turcia
25.	Perie cu coadă scurtă	bucată	10	18,33	22	183,3	220	Turcia	Turcia
26.	Cuier pentru haine	bucată	100	0,92	1,1	920	1100	Turcia	Turcia
27.	Mătură de malai	bucată	20	20	24	400	480	Moldova	Mos Ion
	Total					29627,12	35536,8		

Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

35536,8lei

(suma cu cifre)

Treizeci și cinci mii cinci sute treizeci și șase, 80bani lei MD.

(suma cu litere)

Semnăturile părților

“VÎNZĂTOR”

„Comerț Magor” SRL

Director

V. Cojocar



“CUMPĂRĂTOR”

Întreprinderea de Stat
SPB, CONSTRUCTORUL”

Administrator

T. Costru



Contabil Șef O. Plotiță

șef secție T. Leodan

V. Cojocar



dep. mot.

Feodorov

W

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		19.10.2017 / 19.10.2017		8. Foia de parcurs seria: DA număr: A10981197 data 01.10.17 Путевой лист серия номер дата								
1. Furnizor Поставщик		ASTERI COM SRL, adr. MD-2023 Chisinau str. Transnistria, 10/2, tel. 022422339, cont. MD05AG00000022512107461, BC "Moldova-Agroindbank" S.A. filiala 31 Chisinau c/b AGRNMD2X489		c.f./ nr.TVA 1013600020364 / Ф.к./ код НДС 8600877								
2. Cumparator Покупатель		CONSTRUCTORUL SPB, adr. mun.Chisinau, str. Zelinski 15, tel. 022-55-19-64, cont. , IBAN MD78EN000000222432408858, BC "Energbank" S.A. filiala "Botanica" Chisinau c/b ENEGMD22858		c.f./ nr.TVA 1013600020364 / Ф.к./ код НДС 8600877								
3. Delegatie Доверенность		data дата		delegat делегированный								
5. Punct incarcare Пункт погрузки		mun.Chisinau, str.Transnistria 10/2		6. Punct descarcare Пункт разгрузки								
				mun.Chisinau, str. Zelinski 15								
				7. Redirijari Переадресовки								
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леа	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леа	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леа	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леа	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
8697713821132 Gel p/u vase Peros 0.250 gr (lam.verde)/36	buc.	8.000	8.10	64.80	20%	12.96	77.76					
8698898445892 Praf curatare mecanica Biotol 0.500 gr/24	buc.	6.000	8.05	48.30	20%	9.66	57.96					
4841209002726 Inalbitor Chipa 1L Clor 8	buc.	8.000	5.42	43.33	20%	8.67	52.00					
4841209000479 Sapun lic Demo 5.0 L (antibacteri)	buc.	2.000	34.38	68.75	20%	13.75	82.50					
6936188280018 Saci menajeri 50 buc 36 L	buc.	10.000	8.25	82.50	20%	16.50	99.00					
5900942242344 Saci menajeri Bee Smart 10 buc 120 L	buc.	10.000	15.00	150.00	20%	30.00	180.00					
8697424860766 Solutie p/u vase ELSE 5.0 L/4	buc.	2.000	73.21	146.42	20%	29.28	175.70					
5900942242313 Saci menajeri Bee Smart 50 buc 60 L	buc.	8.000	18.75	150.00	20%	30.00	180.00					
8697713828193 Inalbitor Peros ULTRA aut 0.750 ml (alb)/16	buc.	4.000	21.00	84.00	20%	16.80	100.80					
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				838.10	X	167.62	1 005.72	X	X	X		
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				838.10	X	167.62	1 005.72	X	X	X		
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Operator introducere, validare si prelucrare date, Veliser Nadejda Vladimir Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
14. Predat bunurile de catre furnizor Сдан материальные ценности (услуги)		Operator introducere, validare si prelucrare date, Veliser Nadejda Vladimir Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul): Принят материалные ценности посредником (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul): Сдан материальные ценности посредником (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) покупатель		magasioner Feodorov Osadii Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись										