

TURĂ FISCALĂ
 СЕРИЯ, №

Серия, №
Серия, №
FA5624935



FA5624935

Data eliberării / data livrării
30 noiembrie 2018 / 30 noiembrie 2018

30 noiembrie 2018 / 30 noiembrie 2018

Furnizor: "Igieta Company" SRL, adr. MD-2025, mun.Chisinau, str. Acad. Natali

Составщик: IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC, adr. mun. Chisinau, S.A. in. 2 Centru, Mobiasbanca-Grupa Societate Generale

Покупатель/подучатель	data	delegatul
BC "Moldindconbank" S.A.f. TESTEMITANU, Cod:		

№	Делегат	Дата	Доверенность	Дата	Делегированный
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

10,1	10,1	10,1
------	------	------

Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei taritare
al marfii/activului

Наименование товаров/услуг и код товарной позиции товарной номенклатуры

Servicii de directificare zone cu risc scazut L/11/2018	m2
---	----

ma	Servicii de directificare zone cu risc mediu L/11/2018
m	
m	

Serviciu de direcționare zone cu risc mare L'11/2010

[illegible]

3

1 TOTAL (не рашіа) /Всего (по стране)

12. TOTAL (re factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Director BOTNARIUC A.

Функция, принимающая значения

Должность, фамилия, имя и отчество

1.4 Produs marfuri și activitate (serviciile):

Службовары/актывы (Услуги)

Должность, фамилия, имя и подпись

100R08000477A
CRISTINA
S.A. COMPTON

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:01 11 November 2014

Nr. exemplarului 2

Анакс 1 la Ordinul Ministrului Sanitatii nr. 115 din 6 septembrie 2015

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Примечание: 1 к (примеч.) Министерство Финансов Республики Молдова

Data eliberării / livrării
Дата выписки / дата поставки

31.10.17 / 31.10.17

8. Foia de parcurs seria: numar data

9. Transportator

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС

1. Furnizor: "Igiene Company" SRL, adr. MD-2025, mun. Chisinau, str. Acad. Natalia Gheorghiu, 30, of. 261, cont. MD66MO2224ASV75639057100, BC "Mobiabansa-Gruppe

2. Cumparator: MSP INSTITUTUL ONCOLOGIC, adr. mun. Chisinau, str. N. Testemitanu 30, cont. MD94ML000000002251702316, BC "Moldindcombank" S.A.f. TESTEMITANU, Cod: MOLMD2X302

3. Delegat: data . . delegatul
Доверенность: дата делегированный

5. Punct incarcare
Пункт погрузки

6. Punct descarcare
Пункт разгрузки

7. Rediriari
Передресовки

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, serviciilor si cod poenclator al marfi Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Unitate de masura Единица измерения	Capacitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	Alta informatie Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Количество мест	Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
17412.10	m2	9289.91	26.20	243417.50	20.00	48683.50	292101.00				
1526.30	m2	41.49	63324.17	20.00	12664.83	75989.00					

11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)	479166.67	**	95833.33	575000.00	**	**	**	**	**	**	**
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)	479166.67	**	95833.33	575000.00	**	**	**	**	**	**	**

13. Remis eliberata:
Отпуск разрешен:

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдан материальные ценности (услуги)

15. Primit bunurile (transportator):
Принят материальные ценности (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediarii (transportator):
Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparator:
Принят материальные ценности (услуги) покупатель



**Act de predare-primire a lucrărilor efectuate
la factura fiscala FA5624820**

Nr. 33 din 31.10.2017

mun. Chișinău

Prezentul act de predare-primire a lucrărilor efectuate, are drept scop confirmarea faptului că **Prestatorul** a efectuat și a transmis **Beneficiarului**, servicii de curățenie aferente lunii octombrie 2017, în baza contractului Nr.1a-13/01074 din 23 aprilie 2014 și a Acordului Adicional nr. 36/1 din 01.07.2016 după cum urmează:

Servicii de curățenie a încăperilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț serviciu total luna 10/2017	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
1	2	3	4	5
Suprafața totală a încăperilor, inclusiv:	28228.31	m²	479166.67	575000.00
A. Zone cu risc scăzut	17412.10	m ²	172425.00	206910.00
B. Zone cu risc mediu	9289.91	m ²	243417.50	292101.00
C. Zone cu risc înalt	1526.30	m ²	63324.17	75989.00

Prin prezenta, Beneficiarul declară, că nu are pretenții cu referire la calitatea serviciilor prestate de Prestator.

Prezentul act de predare-primire este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Prestator

„Igienna Company” SRL

(semnătura)
L.Ș.



Beneficiar

IMSP Institutul Oncologic

(semnătura)
L.Ș.



**Act de predare-primire a lucrărilor efectuate
la factura fiscala FA5624935**

Nr. 36 din 30.11.2018

mun. Chișinău

Prezentul act de predare-primire a lucrărilor efectuate, are drept scop confirmarea faptului că **Prestatorul** a efectuat și a transmis **Beneficiarului**, servicii de curățenie aferente lunii noiembrie 2018, în baza contractului Nr.1a-13/01074 din 23 aprilie 2014 si a Acordului Additional nr. 36/1 din 01.07.2016 după cum urmează:

Servicii de curățenie a încăperilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț serviciu total luna 11/2018	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
1	2	3	4	5
Suprafața totală a încăperilor, inclusiv:	28228.31	m²	479166.67	575000.00
A. Zone cu risc scăzut	17412.10	m ²	172425.00	206910.00
B. Zone cu risc mediu	9289.91	m ²	243417.50	292101.00
C. Zone cu risc înalt	1526.30	m ²	63324.17	75989.00

Prin prezenta, Beneficiarul declară, că nu are pretenții cu referire la calitatea serviciilor prestate de Prestator.

Prezentul act de predare-primire este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Prestator

„Igiena Company” SRL

(semnătura)




S.R.L.
L.Ș.

Beneficiar

IMSP Institutul Oncologic

(semnătura)




(semnătura)



L.Ș.

**Act de predare-primire a lucrărilor efectuate
la factura fiscala № EAA001382552**

Nr. 48 din 29.11.2019

mun. Chișinău

Prezentul act de predare-primire a lucrărilor efectuate, are drept scop confirmarea faptului că **Prestatorul** a efectuat și a transmis **Beneficiarului**, servicii de curățenie aferente lunii noiembrie 2019, în baza contractului Nr.1a-13/01074 din 23 aprilie 2014 si a Acordului Aditonal nr. 36/1 din 01.07.2016 după cum urmează:

Servicii de curățenie a încăperilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț serviciu total luna 10/2019	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
1	2	3	4	5
Suprafața totală a încăperilor, inclusiv:	28228.31	m²	479166.67	575000.00
A. Zone cu risc scăzut	17412.10	m ²	172425.00	206910.00
B. Zone cu risc mediu	9289.91	m ²	243417.50	292101.00
C. Zone cu risc înalt	1526.30	m ²	63324.17	75989.00

Prin prezenta, Beneficiarul declară, că nu are pretenții cu referire la calitatea serviciilor prestate de Prestator.

Prezentul act de predare-primire este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Prestator

„Igienna Company” SRL

(semnătura)



Beneficiar

IMSP Institutul Oncologic

(semnătura)

[Signature]
L.Ș.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA001382552



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		29.11.2019 / 29.11.2019		8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата	
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
Furnizor: Поставщик				IGIENA COMPANY S.R.L., SEC.CENTRU Acad. Natalia Gheorghiu nr.30 of.261 Cont MD66MO2224ASV75639057100, MOBIASBANCA - OTP GROUP S.A., MOBBMD22	
Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				L.M.S.P. INSTITUTUL ONCOLOGIC, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.30 Cont MD94ML000000002251702316, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Testemiteanu' Chisinau, MOLDM2X302	
Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы	
Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare 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/услуг, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
servicii de directificare zona cu risc scazut L/11/2019	m2	17412,1	9,9025964	172425,00	20	34485,00	206910,00				
servicii de directificare zona cu risc mediu L/11/2019	m2	9289,91	26,2023528	243417,50	20	48683,50	292101,00				
servicii de directificare zona cu risc inal L/11/2019	m2	1526,3	41,488678	63324,17	20	12664,83	75989,00				
1. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				479166,67	X	95833,33	575000,00	X	X	X	0,00

2. Permis eliberarea: director Alexandru Botnariuc
Отпуск
азрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

3. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Alexandru Botnariuc
Сдал товары/активы (услуги)

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

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

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

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

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

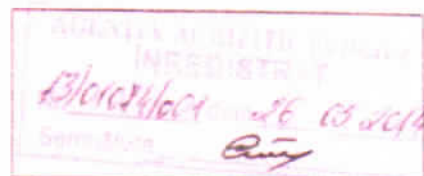
6. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

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

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



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 1a-13/01074
de achiziționare a serviciilor de curățenie

"23" aprilie 2014

mun. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>„IGIENA COMPANY” SRL,</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin _____, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> <u>care acționează în baza</u> _____, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare Prestator _____ <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	<u>IMSP Institutul Oncologic,</u> reprezentată prin <u>director general V. Cernat,</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> <u>care acționează în baza Regulamentului,</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare Beneficiar, pe de altă parte,

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

1. Achiziționarea serviciilor de curățenie, denumite în continuare Servicii, conform Licităției Publice nr. 13/01074, din 10.03.2014, în baza deciziei grupului de lucru al mixt format prin ordinul Ministerului Sănătății nr. 1492 din 18.12.2013, procesul verbal nr. 16/2 din 11.04.2014

(procedura de achiziție)

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Lista serviciilor, graficul îndeplinirii și prețul;
- Specificație (Raportul) tehnic al ofertei;
- Formularul ofertei economice;

3. 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.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, 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.

CONDIȚII SPECIALE

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

2. Termenele și condițiile de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează din momentul înregistrării contractelor la AAP pe un termen de cinci ani.

Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- a) *Originalele facturilor fiscale;*
- b) *Actele de îndeplinire a serviciilor și de control;*
- c) *Alte acte.*

- ***Originalele documentelor de mai sus se vor prezenta Beneficiarului lunar, până la data de 10 a lunii următoare.***

2.2. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Serviciilor cu 30% față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Prestatorul cu 30 zile înainte de prestare.

2.3. Serviciile se prestează conform Specificației și se consemnează în acte de predare-primire a serviciilor, semnate de ambele Părți.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Schemele formării prețului și Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **72 524 836,80 lei MD**, (șaptezeci și două milioane cinci sute douăzeci și patru mii opt sute treizeci și șase lei 80 bani).
(suma cu cifre și litere).

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești. În baza bugetului întărit anual.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: lunar 100% în decurs de 15 zile calendaristice din momentul recepționării facturilor.

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

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră prestate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor, graficul prestării, ofertei tehnice și documentele de însoțire conform punctului 2.1 al prezentului Contract;

b) cantitatea serviciilor prestate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar se va consemna în actele de predare primire a serviciilor semnate de ambele părți la prestarea serviciilor conform graficului prestării/ofertei tehnice.

c) calitatea Serviciilor va fi atestată prin actele întocmite în urma verificării acestora (*aplicând metodele indicate în raportul tehnic al Prestatorului*) și anexate la Actele de prestare a serviciilor;

4.2. Beneficiarul va semna facturile fiscale și actul lunar de predare primire a serviciilor în termen de 5 zile de la prezentarea facturii fiscale în baza actelor constatatoare a calității și cantității serviciilor prevăzute la pct. 4.1 lit. b) și c).

4.3. Beneficiarul nu va fi îndreptățit să rețină semnarea facturilor fiscale și actul lunar de predare primire a serviciilor dacă despre prestarea serviciilor în volumul nu deplin și necalitativ, Prestatorul nu a fost înștiințat la momentul constatării abaterii și consemnării acestora în actele prevăzute la pct. 4.1 lit. b) și c).

4.4. Se vor considera prestate în volumul deplin stabilit în contract serviciile, dacă la necesitățile Beneficiarului aceste servicii vor fi majorate sau micșorate în proporție de 1,0 %.

5. Standarde

5.1 Serviciile 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 produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile 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 prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada executării prezentului Contract.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) Să ofere în locațiune spații necesare Prestatorului pentru organizarea serviciului (cu destinația depozit, vestiar);
- c) să pună la dispoziția Beneficiarului suprafețe ne semnificative pentru păstrarea consumabilelor/utilajului destinat efectuării curățeniei conform graficului pentru o anumită zonă.
- d) să asigure achitarea Serviciilor prestate, 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. De asemenea, 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 de natură politică (lichidare a Beneficiarului; Ordin de închidere a Beneficiarului pentru o perioadă ce depășește o lună pentru orice motiv, altul decât cel prevăzut la pct.7.2; expropriere, confiscări a Prestatorului, orice act care afectează legalitatea, valabilitatea, obligativitatea sau punerea în executare a prezentului Contract.)

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră/ forță majoră de natură politică 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 modul corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea Contractului

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

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

- a) refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectarea de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) prestarea serviciilor necalitativ și/sau într-un volum mai mic decât cel prevăzut în contract, cu excepția cazurilor prevăzute în pct. 4.4.;
- e) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Orice parte îndreptățită să rezilieze Contractul în conformitate cu pct.8.2 și care dorește să procedeze astfel, va emite o notificare către cealaltă Parte prin care o informează asupra intenției sale de a rezilia Contractul și prin care menționează motivele pentru reziliere (Notificare scrisă de reziliere).

8.4. Contractul va fi reziliat efectiv și automat la expirarea unei perioade de 7 zile calendaristice de la transmiterea Notificării de reziliere, cu excepția situației în care motivele pentru reziliere menționate în Notificarea de reziliere nu mai există sau nu mai prevalează la această dată.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în ziua depistării deficiențelor de calitate și trebuie confirmate prin rapoarte de analiză la flora microbiană.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate imediat de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată în termenii prevăzuți la pct. 8.4.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, imediat să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le corecteze prin prestarea serviciului calitativ din contul său.

9.5. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma contractului.

9.6. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

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

10. Dispoziții finale

10.1. 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.

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

10.3. 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 sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

10.4. 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.

10.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

10.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenția Achiziții Publice, *fînd valabil pînă la 31 decembrie 2019.*

10.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "23" aprilie 2014.

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

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:	
Vinzătorul/Prestatorul	Cumpărătorul/Beneficiarul
ÎM „Igiena Company” SRL	IMSP Institutul Oncologic
Adresa poștală: str. Vlaicu Pircălah 30, of. 7	Adresa poștală: Str. N. Testemițanu 30
Telefon: 843321/fax 225856	Telefon: 852445/ fax 727880
Cont de decontare: 222488560916	Cont de decontare:
Banca: BC Unibank SA	Banca: Banca de 22518014983682
Adresa poștală a băncii: str. B. Bodoni 45	Adresa poștală a băncii: str. A. Pușchin 33
Cod: JSCUMD2X	Cod: BECOMD2X609
Cod fiscal: 1008600047749	Cod fiscal: 1003600151023
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	Contabil
	Data: