

S.C. "BUSINESSCOM STAR" S.R.L., în persoana Administratorului Secrieru Dinu, care acționează în temeiul Statutului, denumită în cele ce urmează "Vânzător", pe de o parte,

și

S.C. "ALIM-TOTAL" S.R.L., în persoana Administratorului Falinciuc Cristina, care acționează în temeiul Statutului, denumită în cele ce urmează "Cumpărător", pe de altă parte, fiind denumite în totalitate "Părți", au încheiat prezentul contract (în continuare – "Contract"), convenind asupra următoarelor:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Vânzătorul se obligă să transmită în proprietatea Cumpărătorului Marfă, iar Cumpărătorul se obligă să le recepționeze și să achite costul Mărfii în conformitate cu condițiile Contractului.
- 1.2. Prin "**Marfă**" se înțeleg obiectele indicate în specificațiile la Contract, acordurile adiționale la contract, anexele contractului, comenzile Cumpărătorului, precum și cele din facturile fiscale, întocmite în temeiul Contractului, inclusiv și **Ulei de floarea soarelui ambalat**.

2. PREȚUL MĂRFII, COMANDA ȘI LIVRAREA ACESTORA

- 2.1. Marfa va fi livrată de către Vânzător doar în temeiul comenzilor scrise sau verbale înaintate de către Cumpărător prin intermediul telefonului, adresei electronice sau alte mijloace de comunicare la distanță posibile, inclusiv orice platformă de comunicare care confirmă recepționarea de către Vânzător, în cuprinsul cărora va fi indicată cantitatea solicitată a Mărfii spre livrare și ziua livrării.
- 2.2. Marfa va fi transportată din locul de încărcare la locul de destinație de către Vânzător sub condiția că Cumpărătorul va efectua o comandă de minim 1 000 (una mie) litre de Marfă.
- 2.3. Vânzătorul poate modifica în mod unilateral, prețurile pentru toată marfa spre comercializare, fără preaviz. În acest caz, la fiecare comandă de marfă, Cumpărătorul va primi de la Vânzător informația cu prețurile actualizate, la data efectuării comenzii.

3. PROCEDURA DE DECONTARE

- 3.1. Marfa se consideră recepționată în momentul semnării de către Părți a facturilor fiscale aferente Mărfii respective.
- 3.2. Achitarea va avea loc prin virament, în contul de decontare a Vânzătorului, sau prin orice alt mod legal de plată convenit de părți.
- 3.3. Cumpărătorul va achita Marfa livrată în termen de **10 (zece) zile calendaristice** de la data recepționării acestora, doar în cazul când, Administratorul societății comerciale a Cumpărătorului a semnat cu Vânzătorul un contract de fidejusiune prin semnătură olografă și/sua electronică conform legii. În cazul în care nu este semnat un contract de fidejusiune valabil, eliberarea Mărfii se face cu achitare în avans în mărime de 100%.

4. OBLIGAȚIUNI

- 4.1. Vânzătorul va livra Marfa solicitată de Cumpărător, în termen maxim de 2 (două) zile lucrătoare de la data primirii de către Vânzător a comenzii. În cazul neexecutării obligațiilor privind achitarea în termen a prețului Mărfii livrate și/sau comandate, Cumpărătorul va achita în beneficiul Vânzătorului pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, o penalitate în mărime de 0,3% din valoarea Mărfii livrate și/sau comandate iar după expirarea a unui termen de treizeci zile calendaristice de întârziere, penalitatea zilnică se majorează cu zero întreg și patru zecimi procente, dar nu mai mult de 100% din valoarea mărfii solicitate.
- 4.2. În cazul existenței litigiilor referitor sortimentului, calității și cantității Mărfii, Părțile întreprind toate măsurile necesare în vederea soluționării amiabile a dezacordurilor respective.
- 4.3. Părțile prezentului contract, sunt obligate la solicitarea scrisă a uneia dintre acestea, să efectueze o verificare reciprocă a decontărilor din contabilitate și să semneze în scris acest act. Actul de verificare a decontărilor urmează a fi expediat prin scrisoare cu aviz de recepție recomandat sau prin poșta electronică indicată în pct. 09 al prezentului contract (dacă există) și/sau prin orice alte mijloace de comunicare la distanță posibile care asigură recepționarea lor.
- 4.4. Actul de verificare a decontărilor trebuie să fie examinat de către cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la recepționare. În interiorul acestui termen, partea care l-a primit este obligată să le semneze olograf și să aplice ștampila și semnătura Administratorului (în 2 exemplare), sau cu semnătura electronică avansată calificată de către Administratorul companiei, sau să emită un act motivat de refuz și să remită un exemplar semnat celeilalte părți prin aceeași metodă de expediere, în termen de 5 zile calendaristice de la recepția actului de verificare a decontărilor. În caz de refuz de semnare și/sau emiterea unui act motivat de refuz în termenul stabilit, actul de verificare a decontărilor expediat se consideră acceptat și semnat de cealaltă parte. După expirarea acestui termen, toate pretențiile pe marginea actului de verificare a decontărilor cât și datoriile ivite în baza acestui act invocate ulterior de către cealaltă parte se consideră inadmisibile și nevalabile. În cazul când ulterior semnării actului de verificare a decontărilor sau refuzul de semnare, se constată o datorie scadentă, aceasta trebuie să fie achitată de

c/b: ECBMMD2X Tel.: 85-33-88 / Fax: 81-51-70 Email: businesscom-star@mail.ru Administrator – Secieru Dinu	c/b: MOLDMD2X306 Tel.: 022-42-22-21 e-mail: _____ Administrator: Falinciuc Cristina
--	--

Digitally signed by Secieru Dinu
Date: 2022.09.13 11:26:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

