



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 111 de achiziționare a materialelor de construcții și bunurilor de uz gospodăresc

Cod CPV: 44000000-0

“16” mai 2018

Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
„Stoc Centru” SRL, reprezentată prin director Guțu Violeta care acționează în baza regulamentului, denumit(a) în continuare <i>Vinzător</i> cu numărul de înregistrare în Registrul Comercial al RM 1015602004494, pe de o parte,	<u>Institua Medico Sanitară Publică Institutul Mamei și Copilului,</u> reprezentată prin director Gladun Sergiu, care acționează în baza regulamentului IMSP IMșiC aprobat prin ordinul nr. 1077 din 30.12.2016, denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> , 1003600151643 din 02.03.2016, pe de altă parte,

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

- Achiziționarea **materialelor de construcții și bunurilor de uz gospodăresc**, denumite în continuare Bunuri, conform **COP-ului nr. 18/00529 din “06” martie 2018**, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „03” mai 2018.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația tehnică;
 - Specificația de preț;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vinzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlătore 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 plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- Vinzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vinzător.
- Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate 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.

Anexa nr. 1
La contractul nr. 478
Din 12 mai 2018

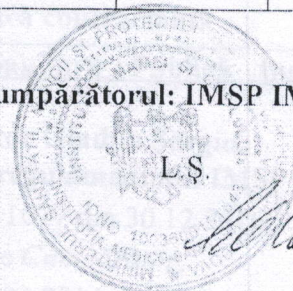
Specificația

	Denumirea	Cant.	U/M	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
4	Ciment M-400 (saci polietilenă 40 kg)	2000	Kilogram	1,21	1,45	2420,00	2900,00
	Total					2420,00	2900,00

Vânzătorul: „Stoc Centru” S.R.L.



Cumpărătorul: IMSP IMȘIC




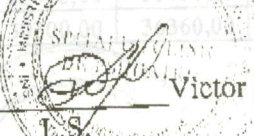

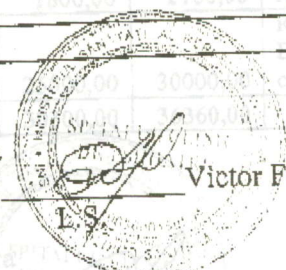
[Handwritten signature]

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.

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 doua exemplare în limba română, se consideră încheiat la data semnării lui, fiind valabil pînă la 31.12.2017

10.7 Părțile au semnat acest Contract la "19" mai 2017

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:	
Vinzătorul	Cumpărătorul
SRL „STOC CENTRU”	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Adresa poștală: mun. Chișinău, str.	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Costiujeni, 3
Telefon: 022022012	Telefon: 022857239, 022857271
Cont: MD27FT222430400405613498	Cont MD37TRPCCC518430A00078AA
Banca: BC FinComBank” SA	Banca: Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii: Mun. Chișinău, str. Pușchin, 26	Adresa poștală a băncii: Mun. Chișinău
Cod FTMDMD2X848	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1015602004494	Cod fiscal: 1003600150554
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:  Gușu Violeta	Semnătura autorizată:  Victor Furtună
	
Contabil	N. Bulgar

Contabil N. Bulgar



Anexa nr
la contractul nr.8M
din 19.05.20

SPECIFICAȚIA
Bunurilor

	Denumirea bunului	cod CPV	UM	Canti- tatea	Preț fără TVA , lei	Preț cu TVA, lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Producător/Tara de origine
20	Gipscarton hidro 2500*1250*12,5mm	44110000-4	bucat a	50	70,0	84,00	3500,00	4200,00	România Saint Gobain
41	Căramida 240x115x63mm(plina)	44110000-4	bucat a	500	3,6	4,32	1800,00	2160,00	RM Macon Rusia BelgorodAsbesto ciment
99	Foi ardezie 2050*1130, 8 valuri	44110000-4	foi	400	62,5	75,00	25000,00	30000,00	
	Total						30300,00	36360,00	

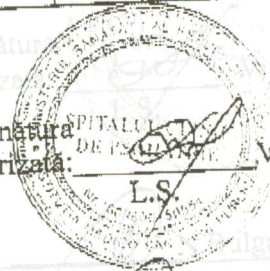
Semnătura
autorizată:

Gupu Violeta



Semnătura
autorizată:

Victor Furtună



Contabil

N.Bulgar



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 25

de achiziționare de materiale de construcție

Cod CPV: 44100000-1

10 august 2018

Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p><u>"Stoc Centru" SRL</u></p> <p>reprezentată prin Directorul Dna Violeta Guțu care acționează în baza procurii și a statutului, denumită în continuare <i>Vînzător</i> 1015602004494, din 02.11.2015, pe de o parte,</p>	<p><u>Universitatea de Stat din Moldova</u></p> <p>reprezentată prin Prorector pentru Activitatea Didactică Dna Otilia Dandara, dr.hab., prof. univ., care acționează în baza Statutului USM denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i>, pe de altă parte,</p>

ambele denumite în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea de materiale de construcție, denumite în continuare Bunuri, conform LP nr.18/01659 din 25 mai 2018, în baza deciziei nr.18/01659/001(5/2) a grupului de lucru al Cumpărătorului din 02 august 2018.

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

- Formularul Contractului;
- Specificația tehnică și preț;
- Lista bunurilor și graficul livrării;
- Formularul ofertei;

c. 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.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. 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.

Anexa nr. 1
la contractul nr. 25
din 10 august 2018

N d/o	Bunurile solicitate	Descrierea	Canti- tatea	Unitat de măs.	"Stoc Centru" SRL		
					Preț f/tva	Preț cu tva	Suma f/tva Suma cu tva
Lot I Materiale de construcție							
7	Ciment M 400 (saci 40 kg)	marca M400	5000	kg	1,23	1,48	6.166,67 7.400,00
17	Gips – carton 2500x1200x12,5 antiumed (rezistent la apă)	2500 x 1200 x 12,5	50	buc	70,00	84,00	3.500,00 4.200,00
TOTAL							9.666,67 11.600,00

Conducător

M. M.

Conducător

S. Bojici



Contract de vânzare-cumpărare nr. 48-05/19

mun. Chișinău, R.M.

11 mai 2019

Prezentul contract este încheiat între "STOC CENTRU" S.R.L., în persoana directorului Podgurschii Eugeniu, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare "VÎNZĂTOR", pe de o parte, și S.R.L. "Klanu Sclifos" în persoana directorului Sclifos Vladimir, care acționează în baza Statutului, și de asemenea participă în calitate de fidejutor ca persoană fizică (IDNP: _____, b/i _____) denumit în continuare "CUMPĂRĂTOR", de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. "Vînzătorul" se obligă să livreze, elibereze, iar "Cumpărătorul" să recepționeze și să achite marfa. Noțiunea de "Marfă" în prezentul contract se subînțelege - materiale de construcție (cheramzit).

1.2. Prețul, denumirea și cantitatea mărfii se indică în factura fiscală a Vînzătorului pentru fiecare Marfă în parte.

2. CALITATEA MĂRFII

2.1. Calitatea mărfii livrate trebuie să corespundă cerințelor standarde, corespunzător pentru fiecare "Marfă" în parte.

3. CONDIȚIILE LIVRĂRII

3.1. Livrarea Mărfii se efectuează din depozitul "Vînzătorului".

3.2. "Vînzătorul" descarcă și duce răspundere de încărcarea Mărfii în transportul "Cumpărătorului".

3.3. Prin acordul Părților, e posibilă livrarea Mărfii cu transportul "Vînzătorului".

4. TRANSMITEREA ȘI PRIMIREA MĂRFII

4.1. Marfa se consideră transmisă de către "Vînzător" și primită de către "Cumpărător" în cantitate și calitate în corespundere cu cantitatea Mărfii livrate după volum (masa brutto) și indicate în factura fiscală, în momentul încărcării mărfii.

4.2. Proprietatea bunurilor trece de la "Vînzător" la "Cumpărător" din data indicată în factura fiscală.

5. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE ACHITĂRII

5.1. Suma totală a Contractului constituie – 150000,00 (una sută cincizeci mii) lei 00 bani.

5.2. "Cumpărătorul" efectuează plata pentru marfă prin transfer bancar la contul de decontare a "Vînzătorului" (sau bani în numerar în casa "Vînzătorului") în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din data livrării mărfii indicată în factura fiscală pentru fiecare partidă în parte.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1. Părțile se obligă să compenseze reciproc toate prejudiciile, legate de neexecutarea sau neîndeplinirea parțială a condițiilor stipulate în prezentul contract.

6.2. În caz de neachitare în termen conform p.5.2 din contract - "Cumpărătorul" achită "Vînzătorului" o penalizare în valoare de 0,5% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Achitarea penalității nu scutește "Cumpărătorul" de la plata de bază.

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pînă la executarea integrală a obligațiilor contractuale.

7.2. Orice modificări și completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul, în care au fost făcute în formă scrisă și semnate de reprezentanții ambelor părți.

7.3. Orice litigiu apărut între părți se soluționează în corespundere cu legislația în vigoare R.M.

7.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, care are aceeași putere juridică, și este înmînat cîte un exemplar fiecărei părți.

7.5. Documentele transmise prin fax sau E-mail autentificate prin ștampilă au deplină vigoare și efect.

8. RECHIZITELE PĂRȚILOR

"VÎNZĂTOR"

"Stoc Centru" S.R.L.

c/f: 1015602004494

IBAN: MD27FT222430400405613498

BC "Finconbank" S.A., Bălți

BIC FTMMMD2X848 , TVA 19202808

mun. Chișinău, sec. Ciocana

str. Lunca Bîcului, 35

Director

Podgurschii E.



"CUMPĂRĂTOR"

S.R.L. "Klanu Sclifos"

c/f: 1017600000946

IBAN: MD67MO2224ASV13840337100

B.C. "Mobiasbanca-Group Societe

Generale" S.A.

BIC: MOBBMD22

Călărași, Bravicea

Director



Contract de vânzare-cumpărare nr. 41-05/19

mun. Chișinău, R.M.

03 mai 2019

Prezentul contract este încheiat între "STOC CENTRU" S.R.L., în persoana directorului Podgurschii Eugeniu, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare "VÎNZĂTOR", pe de o parte, și S.R.L. "GHIOCEL" în persoana directorului Zeizvaci V., care acționează în baza Statutului, și de asemenea participă în calitate de fidejutor ca persoană fizică (IDNP: _____, b/i _____) denumit în continuare "CUMPĂRĂTOR", de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. "Vînzătorul" se obligă să livreze, elibereze, iar "Cumpărătorul" să recepționeze și să achite marfa. Noțiunea de "Marfă" în prezentul contract se subînțelege - materiale de construcție (cheramzit).

1.2. Prețul, denumirea și cantitatea mărfii se indică în factura fiscală a Vînzătorului pentru fiecare Marfă în parte.

2. CALITATEA MĂRFII

2.1. Calitatea mărfii livrate trebuie să corespundă cerințelor standarde, corespunzător pentru fiecare "Marfă" în parte.

3. CONDIȚIILE LIVRĂRII

3.1. Livrarea Mărfii se efectuează din depozitul "Vînzătorului".

3.2. "Vînzătorul" descarcă și duce răspundere de încărcarea Mărfii în transportul "Cumpărătorului".

3.3. Prin acordul Părților, e posibilă livrarea Mărfii cu transportul "Vînzătorului".

4. TRANSMITEREA ȘI PRIMIREA MĂRFII

4.1. Marfa se consideră transmisă de către "Vînzător" și primită de către "Cumpărător" în cantitate și calitate în corespundere cu cantitatea Mărfii livrate după volum (masa brutto) și indicate în factura fiscală, în momentul încărcării mărfii.

4.2. Proprietatea bunurilor trece de la "Vînzător" la "Cumpărător" din data indicată în factura fiscală.

5. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE ACHITĂRII

5.1. Suma totală a Contractului constituie – 300000,00 (trei sute mii) lei 00 bani.

5.2. "Cumpărătorul" efectuează plata pentru marfă prin transfer bancar la contul de decontare a "Vînzătorului" (sau bani în numerar în casa "Vînzătorului") în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din data livrării mărfii indicată în factura fiscală pentru fiecare partidă în parte.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1. Părțile se obligă să compenseze reciproc toate prejudiciile, legate de neexecutarea sau neîndeplinirea parțială a condițiilor stipulate în prezentul contract.

6.2. În caz de neachitare în termen conform p.5.2 din contract - "Cumpărătorul" achită "Vînzătorului" o penalizare în valoare de 0,5% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Achitarea penalității nu scutește "Cumpărătorul" de la plata de bază.

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pînă la executarea integrală a obligațiunilor contractuale.

7.2. Orice modificări și completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul, în care au fost făcute în formă scrisă și semnate de reprezentanții ambelor părți.

7.3. Orice litigiu apărut între părți se soluționează în corespundere cu legislația în vigoare R.M.

7.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, care are aceeași putere juridică, și este înmînat cîte un exemplar fiecărei părți.

7.5. Documentele transmise prin fax sau E-mail autentificate prin ștampilă au deplină vigoare și efect.

8. RECHIZITELE PĂRȚILOR

"VÎNZĂTOR"

"Stoc Centru" S.R.L.

c/f: 1015602004494

IBAN: MD27FT222430400405613498

BC "Finconbank" S.A., Bălți

BIC FTMMMD2X848, TVA: 1202808

mun. Chișinău, sec. Ciocana

str. Lunca Bîcului, 35

Director

Podgurschii E.

"CUMPĂRĂTOR"

S.R.L. "GHIOCEL"

c/f: 1003609005370

IBAN: MD91AG000000225172401131

BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

BIC: AGRNMD2X768

or. Călărași, str. Bojole, 25

Director

V. Zeizvaci

Contract de vânzare-cumpărare nr. 42-05/19

mun. Chișinău, R.M.

04 mai 2019

Prezentul contract este încheiat între "STOC CENTRU" S.R.L., în persoana directorului Podgurschii Eugeniu, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare "VÎNZĂTOR", pe de o parte, și S.R.L. "Luceafărul de Seară" în persoana directorului Grosu G., care acționează în baza Statutului, și de asemenea participă în calitate de fidejutor ca persoană fizică (IDNP: _____, b/i _____) denumit în continuare "CUMPĂRĂTOR", de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. "Vînzătorul" se obligă să livreze, elibereze, iar "Cumpărătorul" să recepționeze și să achite marfa. Noțiunea de "Marfă" în prezentul contract se subînțelege - materiale de construcție (cheramzit).

1.2. Prețul, denumirea și cantitatea mărfii se indică în factura fiscală a Vînzătorului pentru fiecare Marfă în parte.

2. CALITATEA MĂRFII

2.1. Calitatea mărfii livrate trebuie să corespundă cerințelor standarde, corespunzător pentru fiecare "Marfă" în parte.

3. CONDIȚIILE LIVRĂRII

3.1. Livrarea Mărfii se efectuează din depozitul "Vînzătorului".

3.2. "Vînzătorul" descarcă și duce răspundere de încărcarea Mărfii în transportul "Cumpărătorului".

3.3. Prin acordul Părților, e posibilă livrarea Mărfii cu transportul "Vînzătorului".

4. TRANSMITEREA ȘI PRIMIREA MĂRFII

4.1. Marfa se consideră transmisă de către "Vînzător" și primită de către "Cumpărător" în cantitate și calitate în corespundere cu cantitatea Mărfii livrate după volum (masa brutto) și indicate în factura fiscală, în momentul încărcării mărfii.

4.2. Proprietatea bunurilor trece de la "Vînzător" la "Cumpărător" din data indicată în factura fiscală.

5. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE ACHITĂRII

5.1. Suma totală a Contractului constituie – 130000,00 (una sută treizeci mii) lei 00 bani.

5.2. "Cumpărătorul" efectuează plata pentru marfă prin transfer bancar la contul de decontare a "Vînzătorului" (sau bani în numerar în casa "Vînzătorului") în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din data livrării mărfii indicată în factura fiscală pentru fiecare partidă în parte.

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

6.1. Părțile se obligă să compenseze reciproc toate prejudiciile, legate de neexecutarea sau neîndeplinirea parțială a condițiilor stipulate în prezentul contract.

6.2. În caz de neachitare în termen conform p.5.2 din contract - "Cumpărătorul" achită "Vînzătorului" o penalizare în valoare de 0,5% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. Achitarea penalității nu scutește "Cumpărătorul" de la plata de bază.

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pînă la executarea integrală a obligațiilor contractuale.

7.2. Orice modificări și completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul, în care au fost făcute în formă scrisă și semnate de reprezentanții ambelor părți.

7.3. Orice litigiu apărut între părți se soluționează în corespundere cu legislația în vigoare R.M.

7.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, care are aceeași putere juridică, și este înmînat cîte un exemplar fiecărei părți.

7.5. Documentele transmise prin fax sau E-mail autentificate prin ștampilă au deplină vigoare și efect.

8. RECHIZITELE PĂRȚILOR

"VÎNZĂTOR"

"Stoc Centru" S.R.L.

c/f: 1015602004494

IBAN: MD27FT222430400405613498

BC "Finconbank" S.A., Bălți

BIC FTMMMD2X848, TVA: 1202808

mun. Chișinău, sec. Ciocana

str. Lunca Bîcului, 35

Director

Podgurschii E.

"CUMPĂRĂTOR"

S.R.L. "Luceafărul de Seară"

c/f: 1003609011454

IBAN: MD25AG000000225123804446

B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.

BIC: AGRNMD2X788

or. Ungheni, str. Vasile Lupu, 6/28

Director



Договор купли-продажи № 5

мун. Кишинэу, Р.М.

02.01 2019 г.

Настоящий договор заключен между S.R.L. «STOC CENTRU», в лице директора Подгурский Е., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», SC Tancu SRL в лице директора Танов, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», а также выступающего в роли поручителя как лицо физическое (идент. код Роману) / Роману, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

• **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- Продавец обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить товар. Термин Товар в данном договоре означает – стройматериалы в ассортименте, уголь.
- Цена, наименование и количество Товара определяется в налоговой накладной Продавца на каждую партию Товара.

• **КАЧЕСТВО ТОВАРА**

- Качество продаваемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТа, соответственно для каждого вида Товара.

• **УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

- Поставка Товара осуществляется на условиях франко-склад ПРОДАВЦА.
- Продавец отгружает и отвечает за погрузку Товара на транспорт Покупателя.
- По договоренности сторон, возможна доставка Товара транспортом Продавца.

• **ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТОВАРА**

- Товар считается переданным Продавцом и принятым Покупателем по количеству и качеству при соответствии количества поставляемого Товара по объему (массе брутто) и числу мест, указанных в накладной, в момент отгрузки.
- Право собственности на передаваемый Товар переходит от Продавца к Покупателю с даты, указанной в накладной.

• **ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА**

- Общая сумма Контракта составляет – по договоренности сторон.
- Покупатель осуществляет оплату за Товар путём банковского перевода на расчетный счёт Продавца (или наличным расчетом в кассу Продавца) в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты отгрузки товара, указанной в налоговой накладной на каждую партию товара.

• **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- Стороны обязуются возместить друг другу все убытки, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением условий настоящего договора.
- В случае просрочки оплаты согласно п.5.2. - Покупатель выплачивает ПРОДАВЦУ неустойку в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
- Уплата штрафных санкций не освобождает Покупателя от выплаты основного долга.
- В случае удешевления лея Р.М. по отношению к доллару США более чем на 0,5%, возникшая между СТОРОНАМИ задолженность автоматически фиксируется в долларах США по курсу НБМ со дня последней поставки на день оплаты.

• **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует на неопределённый срок.
- Ранее заключенные договора утрачивают свою юридическую силу.
- Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.
- Споры между сторонами договора разрешаются в порядке, предусмотренном

действующим законодательством РМ.

- Данный договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой стороны.
- Документы передаваемые по факсимильной или электронной связи имеют полную юридическую силу.

• РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
S.R.L. "STOC CENTRU"
S.R.L.,

ф/к: 1015602004494
IBAN: MD27FT222430400405613498
BC "FinComBank" S.A., фил. Бэлць
BIC FTMDMD2X848, НДС: 1202808
мун. Кишинэу, ул. Лунка Быкулуй, 35
Tel./fax: (0231) 88055

Директор

Подгурский Е



ПОКУПАТЕЛЬ:

SC "TANOV" SRL
ф/к: 100369000000 SD
IBAN 000000000 225194779.
BC "Moldindconbank" SA, Taras (S)
MOLD MD 22347
TVA 9100141
tel. (0294) 24-2-40

Директор

Tanov Roman

