

CONTRACT Nr. 98/23

I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achizitiei: Consumabile medicale pentru anul 2023

Cod CPV: 33140000-3

“__27” septembrie 2023

_____ Ungheni _____

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL ”AM-Sitene” _____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Director Mereacre Andrei (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului _____, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator 1010600043517 din 15.12.2010 _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	IMSP Spitalul raional Ungheni _____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Vicedirectoare Stati Elvira (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Regulamentului _____, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Cumparator 1003609150409 din 12.12.2003 _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

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

a. Echipament de incalzire _____,
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip COP nr. 21091027 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1693904200626](#) din __14 septembrie 2023, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr .07 din „__18__” septembrie 2023_.

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

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. 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/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

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

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze

Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:
 - a) *Originalul facturile fiscale - 2 buc*
 - b) *Certificatul de origine a marfii -*
 - c) *Certificatul de calitate -1 copie,*
 - d) *Garantia utilajului de la producator -1 copie*
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:
408 591,46 (**Patru sute opt mii cinci sute nouazeci si una lei 46 bani**) lei MD.
(suma cu cifre și litere)
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: 30 zile în data recepționării facturii fiscale .
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație. **Si este insotit de garantia utilajului eliberata de producator valabila pentru trei ani.**
- 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

- 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/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 Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

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

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

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

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

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

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

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

8.3. Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la

care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 15 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

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

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este garanție bancară, în quantum de 0 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2023

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

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

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii SRL AM-Sisteme	Cumpărătorul/Beneficiarul IMSP SR Ungheni
Adresa poștală: or.Straseni , str.Stefan Cel Mare 1A	Adresa poștală: mun Ungheni ,str.Națională 37
Telefon: 069365252	Telefon: 0236-2-51-49
Cod fiscal: 10110600043517	Cod fiscal: 1003609150409
Banca:BC Moldindconbank	Banca:MF Trezoreria Regionala Centru Ungheni
Cod: MOLDMD2X324	Cod:TREZMD2X
IBAN: MD73ML000000002251724422	IBAN: MD68TRPCCU518430A00328AA
e-mail: amsistemessrl@gmail.com	e-mail :imsp-sr-ungheni@mail.ru

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Anexa nr.1
La contractul nr.98/23
Din 27.09.2023

SPECIFICAȚII TEHNICE conform datelor din anexa nr. 22

Nr. poz.	Codul CPV	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă/ofertata	Standarde de referințe
1	2	3	4	5	6	7
1	39700000-9	Cazan pentru prepararea agentului termic pentru incalzire - Unical Ellprex 1100 kw	Italia	Unical	Cazan pentru prepararea agentului termic pentru incalzire - Unical Ellprex 1100 kw	Cerificat CE
2	39700000-9	Tablou comanda compatibil cu cazanul Unical Ellprex 1100 kw(panou Ellprex Standard)	Italia	Unical	Tablou comanda compatibil cu cazanul Unical Ellprex 1100 kw(panou Ellprex Standard)	Cerificat CE
3	39700000-9	Arzator mixt gaz-motorina , comatibil cu cazanul Unical Ellprex 1100 kw(arzator K7/2 TL+rampa CE-CT2"-S)	Italia	Unical	Arzator mixt gaz-motorina , comatibil cu cazanul Unical Ellprex 1100 kw(arzator K7/2 TL+rampa CE-CT2"-S)	Cerificat CE

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Anexa nr.2
La contractul nr._98/23
Din 27.09.2023

SPECIFICAȚII DE PRET conform datelor din anexa nr. 23

Nr. poz.	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (f/a TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	39700000-9	Cazan pentru prepararea agentului termic pentru incalzire - Unical Ellprex 1100 kw	buc	1	177 731,80	213 278,16	177 731,80	213 278,16	In termen de pana la o luna de la semnarea contractului
2	39700000-9	Tablou comanda compatibil cu cazanul Unical Ellprex 1100 kw(panou Ellprex Standard)	buc	1	3 159,90	3 791,88	3 159,90	3 791,88	In termen de pana la o luna de la semnarea contractului
3	39700000-9	Arzator mixt gaz-motorina , comatibil cu cazanul Unical Ellprex 1100 kw(arzator K7/2 TL+rampa CE-CT2"-S)	buc	1	159 601,19	191 521,42	159 601,19	191 521,42	In termen de pana la o luna de la semnarea contractului
		TOTAL					340 492,89	408 591,46	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Exemplar AM Sisteme SRL



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului 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.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAK000127120

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		23.10.2023 / 23.10.2023		număr: номер		data: дата					
9. Transportator Перевозчик		AM Sisteme SRL, or. Strasen, str. Stefan cel Mare nr. 1a		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1010600043517 / 8600840					
1. Furnizor: Поставщик		AM SISTEME S.R.L., or. Strasen, str. Stefan cel Mare nr. 1a Cont MD73ML00000002251724422, BC'MoldIndconbank'S.A. suc.Strasen, MOLDDMD2X324		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1010600043517 / 8600840					
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		IMSP SR Ungheni, mun Ungheni, str.Na?ional? 37		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003609150409 /					
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		or. Strasen, str. Stefan cel Mare 1a		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		mun Ungheni, str. Na?ional? 37					
7. Redirișări Пересадресовки											
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției 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/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 ANĂ Informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Cazan Unical ELLPREX 1100	buc	1	177731,8	177731,80	20	35546,36	213278,16				
2. Panou de comanda ELLPREX	buc	1	3159,9	3159,90	20	631,98	3791,88				
3. Arzator FBR K7/2 TL + R CE-CT 2"-S	buc	1	159601,18	159601,18	20	31920,24	191521,42				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				340492,88	X	68098,58	408591,46	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea:
разрешил:

contabil NATALIA MEREACRE

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 23.10.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil NATALIA MEREACRE

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 23.10.2023

15. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

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

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

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

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



gospodăria Dan Galba

ACT DE PRIMIRE-PREDARE din 23 OCTOMBRIE 2023

Furnizor: **AM-SISTEME SRL, фиск. код 1010600043517, код НДС 8600840, or. Strasen, str. Stefan cel Mare nr. 1a, тел.: +373 (22) 858587**

Depozit vinzari Strasen

Cumpărător: **IMSP SR Ungheni, mun Ungheni ,str.Națională 37**

Nr.	Cod	Marfa	Cantitatea	Prețul	Suma
1		Cazan Unical ELLPREX 1100	1 buc		
2		Panou de comanda ELLPREX	1 buc		
3		Arzator FBR K7/2 TL + R CE-CT 2"-S	1 buc		
4		Placa Arzator FBR Ellprex 1100	1 buc		

Suma:
Suma TVA:
În total:

În total denumiri 4

Eliberat

A primit

Ing.
Funcția
Descriere

SEMPER
PENTRU
FACTURI
AM SISTEME
SRL
10043517
10043517
Semnătura

Descriere

INSTITUTIA MEDICO-SANITARA
SPITALUL RAIONAL UNGHENI
1003600150469
1003600150469
Semnătura