

or. Florești

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 12-4/2024

01 aprilie 2024

S.R.L. "FLOREȘTI-GAZ", numită în continuare "Beneficiar", având sediul în or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 75, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1003607001275, în persoana administratorului Nicolae Rusu, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte și "POLILOG" S.R.L., numită în continuare "Antreprenor", cu sediul în or. Cricova, str. Doina, 2, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1004600043156, în persoana directorului dna Ciorba Elena, pe de altă parte,

conducându-se de Procesul-verbal nr.8 al ședinței grupului de lucru al S.R.L. "FLOREȘTI-GAZ" din 25.03.2024 privind rezultatele la Achiziția de valoare mică cu Numărul: FR-G/04-2024-inv "Gazificarea unui grup de case din satul Căsușii ratiului Soroca" și Decizia de atribuire a contractului de achiziții publice nr.2 din 25.03.2024 ambii „Beneficiarul” și „Antreprenorul” (denunțatii în continuare – Părți), au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prin prezentul contract Antreprenorul se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcții (în continuare Servicii) a obiectului: "Gazificarea unui grup de case din satul Căsușii, r-nul Soroca", iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. PREȚUL ȘI ORDINEA DE EFECTUARE A PLĂȚILOR

2.1. Prețul pentru serviciile acordate în corespundere cu pct.1.1. din prezentul Contract, constituie **1.138.821,23 inclusiv TVA (un milion una sută treizeci și opt mii opt sute douăzeci și unu lei MD 23 bani).**

2.2. Plata serviciilor conform prezentului contract se realizează prin transferul bănesc din contul curent al Beneficiarului în contul curent al Antreprenorului. Data efectuării transferului din contul Beneficiarului în contul Antreprenorului, se consideră data de încasare a plăților pe contul curent al Antreprenorului.

2.3. Plata în avans conform pct.2.1. din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul lucrărilor efectuate se achită pe deplin de către Beneficiar în termen de 90 (nouăzeci) zile calendaristice, din data semnării Actului de recepție, documentației de proiect și facturilor fiscale. În cazul în care Beneficiarul are pretenții cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, achitarea se efectuează doar după înlăturarea neajunsurilor de către Antreprenor. Înlăturarea neajunsurilor se realizează din contul Antreprenorului.

2.4. Beneficiarul poate achita parțial pentru lucrările efectuate, conform graficului lor de finisare, dar nu mai des decât o dată pe lună, în baza unui act privind lucrările prestate, în caz de necesitate și cu folosirea mijloacelor tehnice. Beneficiarul este obligat în termen de 5 zile lucrătoare să analizeze actul prezentat de către Antreprenor, să-l semneze și să aplice ștampila. În cazul dezacordului cu datele indicate în act, Beneficiarul întoarce actul cu anexarea unui refuz întemeiat în forma scrisă, în termenul indicat mai sus.

2.5. Beneficiarul efectuează plata pentru munca prestată în termen de 90 de zile lucrătoare după semnarea actului privind lucrările efectuate sau din momentul expirării termenului de semnare, dacă nu a parvenit refuzul întemeiat.

Beneficiar

Director

Rusu N.

Director

Ciorba E.



1.3. În problemele nereglementate de prezentul Contract, părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

1.4. Documentele de concurs și cererile prezentate de Antreprenor sunt parte componentă a prezentului Contract

12. RECHIZIȚELE ȘI SEMNĂTURILE AMBELOR PĂRȚI

Rechizitele Beneficiarului :

Republica Moldova, or. Florești
MD-5001, str. Ștefan cel Mare, 75
Tel./Fax: 0(250) 2-26-29
Cod fiscal: 1003607001275
Cod TVA: S900191

Cont de decontare:
IBAN: MD7910222402000000032MDL
BC „Victoriabank” S.A.
Cod bancar VICBMD2X709
Email: Office.Floresti@moldovagaz.md

"BENEFICIAR"
S.R.L. "FLOREȘTI-GAZ"

Director

RUSU Nicolae

Rechizitele Antreprenorului:

Republica Moldova, or. Cricova
str. Doina, 2
Tel./Fax: 079429103
Cod fiscal: 1004600043156
Cont de decontare:

BC „Moldincombank” S.A. suc.Zorile
Cod bancar MOLDMDX330
IBAN: MD19MOL000000022:10301688
e-mail: pollogsr@gmail.ru

"ANTREPRENOR"
S.R.L. "POLILOG"

Director

Ciorba Elena



FACTURA FISCALA AAP 2002968

POLLLOG SRL

Data eliberării datei livrării: 26.06.2024 / 26.06.2024

1. Furnizor: Polllog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML000000022519301688

2. Cumparator/beneficiar: Floresti-Gaz SRL, or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79V00224260000032MDL

3. Denumire produs: PROCES-VERBAL

4. Documente anexate: PROCES-VERBAL luna Iunie 2024

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura
<>	1738712.60	738712.60	20%	147742.52	886455.12	886455.12	X	X	X	X	X
11. TOTAL (pe ordine)	738712.60	738712.60	X	147742.52	886455.12	886455.12	X	X	X	X	X

13. Permis eliberare: Director comercial / Cooptat Raulu

14. Produs marfuri/activitate intermediara (transportator): Director comercial / Cooptat Raulu

15. Produs marfuri/activitate intermediara (transportator):

16. Produs marfuri/activitate intermediara (transportator):

17. Produs marfuri/activitate intermediara (transportator):



1. Furnizor: S.C. POLLLOG S.R.L., OR. CRICOVA, Doina nr.2, Cui MD19ML000000022519301688, BC Moldindombank S.A., FI K / RO2 FIJC 6605753

2. Cumparator/beneficiar: FLORESTI-GAZ S.R.L., OR. FLORESTI, Stefan cel Mare nr.75

3. Denumire produs: PROCES-VERBAL luna Iunie 2024

4. Documente anexate: PROCES-VERBAL luna Iunie 2024

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura	Unitatea de masura
<>	1738712.60	738712.60	20%	147742.52	886455.12	886455.12	X	X	X	X	X
11. TOTAL (pe factura)	738712.60	738712.60	X	147742.52	886455.12	886455.12	X	X	X	X	X

13. Permis eliberare: Director Elena Ciorea

14. Produs marfuri/activitate intermediara (transportator): Director Elena Ciorea

15. Produs marfuri/activitate intermediara (transportator):

16. Produs marfuri/activitate intermediara (transportator):

17. Produs marfuri/activitate intermediara (transportator):