

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 1

de achiziționare serviciilor de alimentare prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț

Cod CPV: 55500000-5

“11” ianuarie 2021

mun. Chişinău
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>SRL „Savuros Prim”</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Ciobanu Victor, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statut, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> <u>MD 0016156 din 16.10.1992 c/f 1002600029277</u>, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>	<p>Instițula Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin director Gangan Zinaida <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza regulament, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> <u>înregistrat nr. 6622 din 26.02.2014</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>

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

Achiziționarea **Serviciilor de alimentare LT Gaudeamus pentru anul 2021**,

- a. *(denumirea bunului, serviciului)*
denumite în continuare **Serviciil**, conform procedurii directe, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „11” 01 2021.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- Specificația de preț;
 - Specificație tehnică

- e. 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 Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. 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 plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

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 rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție 31.12.2021 a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de prestare

- 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:
Facturi fiscale
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Serviciilor 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: 111384.00 lei MD.
(suma cu cifre și litere)
- 3.3. Achitarea plăților pentru Serviciilor prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: conform facturii fiscale în termen de 30 zile de la prezentare
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul 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. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator 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 Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Cumpărător IPLT „Gaudeamus”, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător IPLT „Gaudeamus”.

e) *Prezența setului necesar de documente pentru funcționarea obiectivelor de alimentație publică în cauză(art. 15 HG 956 din 23.08.2004).*

f) *Regimul de lucru al întreprinderii – anul calendaristic (171 zile) cu excepția zilelor de odihnă, sărbătorilor și vacanțelor (art.17,18 HG.956 din 23.08.2004)*

g) *Personalul angajat a întreprinderii trebuie obligatoriu să dispună de controlul medical, instruire igienică, iar pentru specialiști, minim necesar de studii pentru activitate în domeniul serviciilor de alimentație a copiilor.Angajații vor fi asigurați cu echipament pentru lucru, întreținerea statelor de personal, remunerarea angajaților.Bucătarii vor fi asigurați cu fișe tehnologice, indicându-se rația produselor alimentare și cantitatea produsului gata,tehnologia succită de preparare a bucatelor (cap.IV, HG 956 din 23.08.2004).*

h) *Asigurarea condițiilor sanitaro-igienice pentru funcționarea cantinelor. Păstrarea, prepararea, prelucrarea produselor alimentare, repartizarea produsului finit se efectuează în corespundere cu cerințele tehnologice de pregătire a bucatelor înblocul alimentar.*

i) *Meniul de repartiție se perfectează de către lucrătorul medical și tehnologul angajat (conform anexei nr. 2 al HG 956 din 23.08.2004), aprobat de către CSP teritorial. Distribuirea bucatelor se permite numai după ce comisia de triere a apreciat calitatea organoleptică a fiecărui fel de bucate:aspectul, culoarea, consistența,mirosul și gustul. Porția pentru aprecierea calității se ia nemijlocit din vasele de pregătire a produselor alimentare. Rezultatele aprecierii se înregistrează într-un registru.(cap. II, HG 956 din 23.08.2004)*

- j) *Operatorul economic va întreține ordinea în blocul alimentar, sala/sălile de servire, dezinfectarea și curățarea veselei conform normelor prevăzute în HG nr. 22 din 29.12.2015. Asigurarea cu detergenți, dezinfectanți îi revine operatorului economic.*

6.2 În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

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

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt 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 pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 1 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 mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

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

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

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

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. 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 inițitoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

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

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 3 zile lucrătoare 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. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 2 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea 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 sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este 5601.96 în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a presta 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 Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 0,1% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

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

11. Drepturi de proprietate intelectuală

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

12.3. 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 sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. 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.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.

12.6. 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.

12.7. Presentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2021.

12.8. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

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

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: bd. Mircea cel bătrîn ,4 ap.(of)183 Telefon: Contdedecontare:MD86VI022241400000187MDL Banca: Adresa poștală a băncii: Cod:VICBMD2X446 Cod fiscal:1012600031295	Adresa poștală:Instituția Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” Telefon: Cont de decontare: MD11TRPDAK222990A15979AD Banca:MF-Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: str. Pușkin,33 Cod: TREZMD2X Cod fiscal:1014620001298

14. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii SRL „Savuros Prim”	Autoritatea contractantă IPLT „Gaudeamus”
Semnătura autorizată: Victor Ciobanu  	Semnătura autorizată: director Zinaida Gangan  Contabil șef T.Borta  

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

M. 2021-0000000163
data 22.01.2020

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii: achiziție mica valoare directă	Data: _____ 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea : Servicii de alimentare pentru anul 2021	Lot: _____	Pagine: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Denunț/Serviciu:							
55500000-5	Servicii alimentare cl.5-6	kg/zi	170 zile*40 kg/zi (3160) (40 copii)	13,65		111334,50		31.12.2021
	TOTAL					111334,50		

PRESTATOR

SRL Savuros Prim

Administartor Victor Ciobanu



BENEFICIAR
IPLT „Gaudeamus”

Director Zinaida Gangan





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 29

de achiziționare Servicii alimentare 2021

Cod CPV: 55500000-5

“ 30”septembriei 2021

mun.Chişinău IPLT „Gaudeamus”
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL „Savuros Prim”, (denmirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Victor Ciobanu, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> Extras nr. 17680 din 14.11.2019, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>Instituția Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus”, (denmirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Zinaida Gangan, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <u>e/f 1014620001298,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>

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

- Achiziționarea servicii alimentare pentru elevii din clasele sportive pentru perioada octombrie - decembrie 2021, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții directe, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ ” _____ 2021.
- 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 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 Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. 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 plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

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 rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție 31.12.2021 a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

Facturi fiscale

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor 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: **58365.40 lei MD**.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciilor prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: conform facturii fiscale în termen de 30 zile de la prezentare

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

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Cumpărător IPLT „Gaudeamus” dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul 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. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator 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 Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Cumpărător IPLT „Gaudemus”, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător IPLT „Gaudemus”.
- e) *Prezența setului necesar de documente pentru funcționarea obiectivelor de alimentație publică în cauză(art. 15 HG 956 din 23.08.2004).*
- f) *Regimul de lucru al întreprinderii – anul calendaristic (171 zile) cu excepția zilelor de odihnă, sărbătorilor și vacanțelor (art.17,18 HG.956 din 23.08.2004)*
- g) *Personalul angajat a întreprinderii trebuie obligatoriu să dispună de controlul medical, instruire igienică, iar pentru specialiști, minim necesar de studii pentru activitate în domeniul serviciilor de alimentație a copiilor.Angajații vor fi asigurați cu echipament pentru lucru, întreținerea statelor de personal, remunerarea angajaților.Bucătarii vor fi asigurați cu fișe tehnologice, indicându-se rația produselor alimentare și cantitatea produsului gata,tehnologia succită de preparare a bucatelor (cap.IV,HG 956 din 23.08.2004).*
- h) *Asigurarea condițiilor sanitaro-igienice pentru funcționarea cantinelor. Păstrarea, prepararea, prelucrarea produselor alimentare, repartizarea produsului finit se efectuează în corespundere cu cerințele tehnologice de pregătire a bucatelor înblocul alimentar.*
- i) *Meniul de repartiție se perfectează de către lucrătorul medical și tehnologul angajat (conform anexei nr. 2 al HG 956 din 23.08.2004), aprobat de către CSP teritorial. Distribuirea bucatelor se permite numai după ce comisia de triere a apreciat calitatea organoleptică a fiecărui fel de bucate:aspectul, culoarea, consistența,mirosul și gustul. Porția pentru aprecierea calității se ia nemijlocit din vasele de pregătire a produselor alimentare. Rezultatele aprecierii se înregistrează într-un registru.(cap. II, HG 956 din 23.08.2004)*
- j) *Operatorul economic va întreține ordinea în blocul alimentar, sala/sălile de servire, dezinfectarea și curățarea veselei conform normelor prevăzute în HGi nr. 22 din 29.12.2015. Asigurarea cu detergenți,dezinfecțanți îi revine operatorului economic.*

6.2 În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

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

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt 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 pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 1 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 mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

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

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

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

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. 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 rezilierea.

9. Reclamații

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

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 3 zile lucrătoare 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. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 2 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea 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 întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este 5601.96 în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a presta 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 Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 0,1% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

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

11. Drepturi de proprietate intelectuală

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

12.3. 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 sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. 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.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.

12.6. 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.

12.7. Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2021.



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

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

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: bd. Mircea cel bătrîn ,4 ap.(of)183 Telefon: Cont de decontare: MD86 VI02224 1400000187MDL Banca: Adresa poștală a băncii: Cod: VICBMD2X446 Cod fiscal: 1012600031295	Adresa poștală: Instituția Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” Telefon: Cont de decontare: MD11 TRPDAK222990A15979AD Banca: MF-Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: str. Pușkin,33 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1014620001298

14. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii SRL „Savuros Prim”	Autoritatea contractantă IPLT „ Gaudeamus”
Semnătura autorizată: Victor Ciobanu  	Semnătura autorizată: director Zinaida Gangan  Contabil șef T.Borta 

Contabil:

Înregistrat Nr.: 2021-0000004316

Trezoreria:

Data: 12.10.2021

Specificații tehnice (P4.1)

Numărul procedurii: achiziție de mică valoare directă	Data: 30 septembrie 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea bunurilor/serviciilor: <u>servicii alimentare pentru elevii din clasele sportive pentru perioada octombrie - decembrie 2021</u>	Lot: _____	Pagina: _____ din _____

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Servicii de alimentare	MD	MD	SRL „Savuros prim”	Dejun 1650kcal- 1950 kcal	Dejun 1650kcal- 1950 kcal	

PRESTATOR

SRL Savuros Prim

Administator Victor Ciobanu



BENEFICIAR

IPLT., Gaucamus”

Director Zinaida Gangan



Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii: achiziție mica valoare directă	Data: _____ 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea : Servicii de alimentare pentru anul 2021	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1		3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
55500000-5	Servicii alimentare cl.5-9 elevi sportivi	porții	58 zile*29 copii (2204) (29 copii)	34.70	-	58365.40		31.12.2021
	TOTAL					58365.40		

PRESTATOR

SRL Savuros Prim

Administartor Victor Ciobanu



BENEFICIAR

IPLT „Gaudeamus”

Director Zinaida Gangan

Zinaida Gangan LS





ACHIZIȚII P U B L I C E

CONTRACT Nr. 1

de achiziționare a serviciilor de alimentație a elevilor
IP LT PA "Mihail Berezovschi" pentru anul 2021

Cod CPV: 55510000-8

" 06 " ianuarie 2021

 mun. Chișinău
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL "Savuros Prim", <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Ciobanu Victor, administrator, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statutului, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> cod fiscal 1012600031295 din 05.10.2012, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>	<p>IP LT PA "Mihail Berezovschi", <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Ana Eremei-Berezovschi, director, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza regulamentului, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> cod fiscal 1016620007582, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,</p>

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

achiziționarea serviciilor de alimentație a elevilor IP LT PA "Mihail Berezovschi" pentru anul 2021, Cod CPV: 55510000-8, denumite în continuare servicii, conform Licităției Publice MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1606344388829 din 18.12.2020 publicată în BAP, în baza deciziei grupului de lucru pe achiziții al IPLTPA "Mihail Berezovschi" din 22.12.2020.

- a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- Specificația tehnică;
 - Specificația de preț;
 - Meniul-model.

- b. 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.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. 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 plătilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

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 rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare, începînd cu data de **11.01.2021-24.12.2021**.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 2 655 364,95 lei MD (două milioane șase sute cinci zeci și cinci mii trei sute șazeci și patru lei, 95 bani).

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate va efectua în lei moldovenești.

3.3. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin virament, în decursul a 30 de zile lucrătoare din momentul prezentării facturii fiscale.

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

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul 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. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator 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 Cumpărătorul 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 [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul 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 asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt 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 pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 5 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 mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

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

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

a) Cumpărător în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;

c) Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a

Serviciilor;

d) Prestator sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

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

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 3 zile lucrătoare 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. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 3 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea 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 sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este în quantum de 5 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a presta 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 Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

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

11. Drepturi de proprietate intelectuală

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

12.3. 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 sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. 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.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.

12.6. 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.

12.7. Prezentul Contract este valabil pînă la **31 decembrie 2021**.

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

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

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților


Prestatorul de Servicii: SRL "Savuros Prim"	Autoritatea contractantă: IPLTPA "Mihail Berezovschi"
Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Mircea Cel Bătrân 4, ap./of. 183 Telefon: 068617771 Cont de decontare: MD86VI022241400000187MDL Banca: BC "Victoriabank" SA Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, Sucursala nr. 14 Cod: VICBMD2X446 Cod fiscal: 1012600031295	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Igor Vieru 15/4 Telefon: 022484191 Cont de decontare: MD64TRPDAK222990A15291AD Banca: Trezoreria Teritorială Chișinău Adresa poștală a băncii: Mun. Chișinău, str. Pușkin, 42 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1016620007582

14. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Ciobanu Victor  	Semnătura autorizată: Ana Eremei-Berezovschi  



2021.0000000146

Buliga Valentina, contabil șef - 



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 1/12

de achiziționare Servicii alimentare 2021

Cod CPV: 55500000-5

“17” decembrie 2020

mun. Chișinău , or Cricova
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL „Savuros Prim”, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Victor Ciobanu, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statut, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> Extras nr. 17680 din 14.11.2019, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>	<p>Instituția Publică Liceul Teoretic Alexei Mateevici din or Cricova , <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Liliana Bolocan, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza regulament, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> c/f 1018620000417, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,</p>

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

- Achiziționarea servicii alimentare 2021,
(denumirea serviciului)
denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții directe,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
„31” decembrie 2021.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
- 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 Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. 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.

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 rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție *31.12.2021* a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

Facturi fiscale

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor 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: **810095** lei MD. Opt sute zece mii nouazeci și cinci lei 00bani

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciilor prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: conform facturii fiscale în termen de 30 zile de la prezentare

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

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Cumpărător IPLT „Alexei Mateevici ” or Cricova dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație și în cerințe;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul 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. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator 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 Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Cumpărător IPLT „Alexei Mateevici ” or Cricova, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor , raspunde totalmente de produsele livrate, pe toată perioada contractului ,
- e) *Prezența setului necesar de documente pentru funcționarea obiectivelor de alimentație publică în cauză(art. 15 HG 956 din 23.08.2004).*
- f) *Regimul de lucru al întreprinderii – anul calendaristic (171 zile) cu excepția zilelor de odihnă, sărbătorilor și vacanțelor (art.17,18 HG.956 din 23.08.2004)*
- g) *Personalul angajat a întreprinderii trebuie obligatoriu să dispună de controlul medical, instruire igienică, iar pentru specialiști, minim necesar de studii pentru activitate în domeniul serviciilor de alimentație a copiilor.Angajații vor fi asigurați cu echipament pentru lucru, întreținerea statelor de personal, remunerarea angajaților.Bucătarii vor fi asigurați cu fișe tehnologice, indicându-se rația produselor alimentare și cantitatea produsului gata.tehnologia succită de preparare a bucatelor (cap.IV,HG 956 din 23.08.2004).*

- h) *Asigurarea condițiilor sanitaro-igienice pentru funcționarea cantinelor. Păstrarea, prepararea, prelucrarea produselor alimentare, repartizarea produsului finit se efectuează în corespundere cu cerințele tehnologice de pregătire a bucatelor în blocul alimentar.*
- i) *Meniul de repartiție se perfectează de către lucrătorul medical și tehnologul angajat (conform anexei nr. 2 al HG 956 din 23.08.2004), aprobat de către CSP teritorial. Distribuția bucatelor se permite numai după ce comisia de triere a apreciat calitatea organoleptică a fiecărui fel de bucate: aspectul, culoarea, consistența, mirosul și gustul. Porția pentru aprecierea calității se ia nemijlocit din vasele de pregătire a produselor alimentare. Rezultatele aprecierii se înregistrează într-un registru. (cap. II, HG 956 din 23.08.2004)*
- j) *Operatorul economic va întreține ordinea în blocul alimentar, sala/sălile de servire, dezinfectarea și curățarea veselei conform normelor prevăzute în HG nr. 22 din 29.12.2015. Asigurarea cu detergenți, dezinfectanți îi revine operatorului economic.*

6.2 În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

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

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt 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 pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 1 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 mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

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

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

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

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. 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 rezilierea.

9. Reclamații

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

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 3 zile lucrătoare 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. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 2 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea 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 sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a presta 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 Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 0,1% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

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

11. Drepturi de proprietate intelectuală

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

12.3. 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 sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. 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.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.

12.6. 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.

12.7. Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2021.

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

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

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: Chisinau, bd. Mircea cel Bătrîn, 4 ap.(of)183 Telefon: Cont de decontare: MD86VI022241400000187MDL Banca: Adresa poștală a băncii: Cod: VICBMD2X446 Cod fiscal: 1012600031295	Adresa poștală: or Cricova mun Chisinau Telefon: 0 22 453405 Cont de decontare: MD39TRPDAK222990A15977AC Banca: MF-Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: str. Pușkin, Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1018620000417

14. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii SRL „Savuros Prim”	Autoritatea contractantă IPLT „Alexei Mateevici” or. Cricova
Semnătura autorizată: Victor Ciobanu _____ L.Ș.	Semnătura autorizată: director Liliana Bolocan  

Contabil: 

Înregistrat Nr.: 2021 - 0000000443

Trezoreria:

Data: 28.01.2021

Specificații de preț (F4.2)

Licitația Nr.: 21031130 Data: **17 decembrie 2020 nr contract 1/12**

Denumirea licitației: Licitatie Publica Deschisa									
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificati e bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55500000-5	Servicii alimentare I. P. Liceul Teoretic Alexei Mateevici Or.Cricova								
	Dejun elevi cl.1- 4	buc	49590 (171 zile x 290 copii)	13,65 lei	13,65 lei	676903,50 lei	676903,50 lei		
	Dejunul + prinzul GRP	buc	3249 (171 zile x 19 copii)	28,00 lei	28,00 lei	90972,00 lei	90972,00 lei	02.01.2021- 31.12.2021	222990
	Dejunul cl. 5-9	buc	3093 (171 zile x 19 copii)	13,65 lei	13,65 lei	42219,50 lei	42219,50 lei		
	Total					810095,00 lei	810095,00 lei		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ciobanu Victor

Director



BOLOCAN Lijana

Ofertantul: S.R.L. "SAVUROS PRIM" L.Ș.

IPLT Alexei Mateevici or Cricova



Specificații tehnice (F4.1)

Licitația Nr.: 21031130 Data: 17 decembrie 2020 nr contractului 1/12

Licitație Publica Deschisa: servicii alimentare 2021

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
55500000-5	<p>1. P. Liceul Teoretic Alexei Mateevici din or.Cricova</p> <p>servicii de alimentare a elevilor pentru perioada anului 2021</p>	<p>-Dejun - vârsta 7-10 ani 470 kkal, prânz 850 kkal -vârsta 11-17 ani dejun 550 kkal.</p>	<p>Dejun vârsta 7-10 ani 513 kkal - 620 kkal Prânz 850 kkal -950kkal vârsta 11-17 ani Dejun 550 kkal -620 kkal <i>Conform meniului model aprobat de CSP Chisinau</i></p>	<p>Meniul model pentru 10 zile elaborat în baza Ordinului Ministerului Sănătății al R.M nr. 638 din 12.08.2016 și nr.622 din 21.05.2018 cu privire la implementarea recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.Meniul aprobat și propus conține fileu de găina și carne de vițel(carne refrigerate),peste. Meniul la fel sa conține și biscuiți, covrigei fara grasimi hidrogenizate (cu făina integral), ovas, seminte,lapte, iaurt natural cu(2,6%). Brinza de vaci(9%) și brinza cu cheag tare (40-45%). Untul nu conține grasimi vegetale grasmine 72.5%.Din meniu face parte legume , fructele proaspete și uscate in asortiment(mere banana ,climantine , portocale) ,seminte (susan ,chia, floarea soarelui).</p>

Semnat:

Numele. Prenumele : Ciobanu Victor

Director

BOLOCAN Liliana

Ofertantul: S.R.L. "SAVUROS PRIM"

L.S.

IPLT Alexei Mateevici or Cricova





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 01

de achiziționare Servicii alimentare 2021

Cod CPV: 55500000-8

„29” ianuarie 2021

Chișinău
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>„Savuros Prim” SRL</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Ciobanu Victor - administrator</u>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>hotărârii</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> <u>nr.17680 din 14.11.2019</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><u>IP Liceul Teoretic „Ginta Latină”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director – Nina Juc</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statut</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <u>nr.6132 din 10.06.2013</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>

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

- a. Achiziționarea servicii de alimentare a elevilor pentru anul 2021
(denumirea serviciului)
denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitație publică nr.21031248 din 15.12.2020,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „21” decembrie 2020.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică F4.2;
 - b) Specificația de preț F4.1 și anexa la ea;
- 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 Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. 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 plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

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 rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare **01.01.2021 – 31.12.2021**.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include

- **Factura fiscală**

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

2.4. Data prestării serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către cumpărător.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor 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: **1637154,75 lei (Un milion șase sute treizeci și șapte mii sută cincizeci și patru lei 75 bani)** MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: conform facturii fiscale în termen de 30 zile de la prezentare

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

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Cumpărător IPLT „Ginta Latină” dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul 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. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator 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 Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Cumpărător IP LT „Ginta Latină”, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător IP LT „Ginta Latină”.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul 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 asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.3 Furnizorul trebuie să dispună de:

1. Prezența setului de documente pentru funcționarea obiectivelor de alimentare publică în cauză:

- a) autorizație de amplasare și funcționare,
- b) autorizație sanitară de funcționare,
- c) autorizație veterinară

2. Regimul de lucru a IP Lt „Ginta Latină” anul calendaristic cu excepția zilelor de odihnă, sărbători și vacanțe - 171 zile,

3. Să dispună de 1-2 unități de transport specializat, atestat tehnic, asigurați cu pașaport sanitar, conducătorii auto asigurați cu carnet medical,

4. Toți angajații întreprinderii trebuie să dispună de controlul medical.

6.4 Cerințe față de furnizor:

1. Termenul de prestare a serviciilor 11.01.2021 --24.12.2021,

2. Asigurarea unui număr suficient de cadre (bucătari, cofetari, bufetari, lucrători de bucătărie, spălătorese, personal tehnic), care să dispună de: minimul necesar de studii pentru a activa în întreprinderile de alimentație publică; atestare la minimul sanitar; carnete medicale conform cerințelor.

3. Operatorul economic va asigura deservirea și reparație utilajului și echipamentului tehnologic din blocul alimentar pe tot parcursul valabilității contractului, și la expirarea lui va returna utilajul în starea inițială a contractului.

4. Operatorul economic va suporta cheltuielile necesare pentru:

- întreținerea blocului alimentar/buffet și salii de servit, conform HG nr.956 din 23.08.2004. Ținând cont de situația pandemică din țară, operatorul economic, în temeiul ord.nr.840 din 19.08.2020 „cu privire la organizarea anului de studii 2020-2021, și a Hotărîrii Ministerului Sănătății nr.21 din 29.12.2005 va asigura blocul alimentar și sala de mese cu: detergent, covorașe dezinfectante, săpun lichid și personalul angajat cu- halate, mănuși și măști.

- asigurarea cu veselă și tacâmuri necesare pentru procesul alimentar pe tot parcursul contractului,
- reparația curentă a blocului alimentar și a sălii de servire vor fi suportate în totalitate de către operatorul economic conform necesităților curente și în colaborare cu autoritatea contactantă.

4. Operatorul economic vine cu investiție proprie în mărime de 5% din suma totală a ofertei – **81857,77 lei** (Optzeci și una mii opt sute cincizeci și șapte lei 77 bani) care este disponibil să-o investească în:

- Schimbarea pavamentului în sala de spălat vase (perioada de investiție - mai- iulie 2021),
- investiții în procurarea utilajului (necesitatea se va stabili de comun acord cu administrația instituției, bunurile procurate vor fi însoțite de facturi fiscale, care vor demonstra că au fost procurate în anul curent, cu termen de garanție și deservire 24 luni. Utilajul nou procurat va fi transmis instituției prin actul de predare-primire cu titlu gratuit.

5. Se permite realizarea prin intermediul bufetelor a băuturilor răcoritoare, produselor de patiserie, salatelor.

6. Poartă responsabilitate pentru calitatea produselor preparate, respectarea termenilor de valabilitate a păstrării, preparării și livrării produselor alimentare utilizate la alimentarea cu hrană caldă a elevilor; asigurarea condițiilor sanitaro-igienice necesare, înaintate către achiziționarea, păstrarea, prepararea și realizarea produselor alimentare și a producției propriu produse, la organizarea alimentației elevilor în conformitate cu specificul și particularitățile înaintate către alimentarea acestui contingent; calcularea prețurilor la produsele alimentare și producția propriu produsă în strictă corespundere cu prevederile legislației în vigoare; respectarea obligațiilor funcționale ale angajaților blocurilor alimentare; procurarea detergenților, substanțelor dezinfectante, vestimentației de serviciu al lucrătorilor cantinei școlarești și depozitului; asigură remunerarea muncii integral a salariaților.

7. Procurarea produselor alimentare se efectuează obligatoriu de la producătorii locali ai Republicii Moldova.

8. A colabora cu furnizorii în baza certificatelor de calitate și alte certificate.

9. Meniul de perspectivă pentru două săptămâni (10 zile lucrătoare) aprobat ANSP în conformitate cu prevederile în vigoare, meniul propus pentru realizare contractului și intruneste cerințele stabilite în ord. Ministerului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016, format conform mesei suedeze, diversificarea produselor, vitaminizarea bucatelor și compatibilitatea produselor să efectuat conform cerințelor stipulate în ordin.

10. Operatorul economic va dota cantina instituției de învățământ LT „Ginta Latină”, cu tot necesarul pentru buna funcționalitate precum și va asigura reparația spațiilor din cantina și a utilajului tehnologic în conformitate cu necesitățile instituției, conform cerințelor stipulate în anunțul de participare privind achiziționarea Serviciilor de alimentare, conform licitației nr. 21031248 din 15.12.2020.

10. Forța majoră

a. Părțile sînt 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 pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

b. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de **10 zile**) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

c. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

11. Rezilierea

- a. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- b. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
 - a) Cumpărător în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
 - c) Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Serviciilor;
 - d) Prestator sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- c. Partea inițiatore a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- d. 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 inițiatore va iniția rezilierea.

12. Reclamații

- a. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.
- b. Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.
- c. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.
- d. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- e. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- f. 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 sînt suportate de partea vinovată.

13. Sancțiuni

- a. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este în forma bancară s-au prin transfer la contul instituției, în cuantum de 5% din valoarea contractului.
- b. Pentru refuzul de a presta 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 Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 0,1% din suma totală a contractului.
- c. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține

garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

d. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

14. Drepturi de proprietate intelectuală

a. 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.

15. Dispoziții finale

a. 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.

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

c. 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 sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

d. 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.

e. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.

f. 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.

g. Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2021.






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

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

16. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii „Savuros Prim” SRL	Autoritatea contractantă: IP LT „Ginta Latină,,
<p>Adresa poștală: Chisinau bl. Mircea cel Bătrân nr.4 ap. 183 Telefon: 022-33-51-17, hayducu@gmail.com Cod IBAN: MD86VI022241400000187MDL Banca: BC „VICTORIABANK” SA Adresa poștală a băncii: Cod: VICBMD2X446 Cod fiscal: 1012600031295</p>	<p>Adresa poștală: Chisinau str. Ginta Latină nr.9 Telefon: 022-31-02-59 Cod IBAN: MD52TRPDAK222990A14248AD Banca: TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod fiscal: 1013620006355</p>

17. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
<p>Semnătura autorizată:</p>  <p>Victor Ciobanu</p> 	<p>Semnătura autorizată:</p> <p>Director  Nina Juc</p> <p>Contabil șef  Viorica Ștefanița</p> 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria: 2021 - 0000000711

Data: 03.02.2021

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: :- MTender ID oeds-b3wdp1-MD-1574175893636 din 20.12.2019	
Denumirea licitației: Servicii alimentare	

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Servicii	Dejun pentru vîsta 7-10 ani 470 kkal prînzul 850kkal, vîrsta 11-17 ani, 550kkal, prînzul 950 kkal Ord.638 din12.08.2016	Dejun pentru vîsta 7-10 ani 470 kkal prînzul 850kkal, vîrsta 11-17 ani, 550kkal, prînzul 950 kkal Ord.638 din12.08.2016	
55500000-5	1 P Liceul Teoretic „Ginta Latină”	cl.IV 494 cop x171 zile x 13,65 lei = 1153070,10 lei cl.V-IX 74 cop x 171zile x 13,65lei =172727,10 lei GPP 48 cop x 171 zile x 23,00lei =188784 lei	cl.IV 494 cop x171 zile x 13,65 lei = 1153070,10 lei cl.V-IX 74 cop x 171zile x 13,65lei =172727,10 lei GPP 48 cop x 171 zile x 23,00lei =188784 lei	

SRL „Savuros Prim”

Administrator: Victor Ciobanu



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID	
ocds-b3wdp1-MD-1574175893636	
Denumirea licitației: Servicii alimentare 2020	

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5550000-8	Servicii								
5550000-8	Instituția Publică Liceul Teoretic „Ginta Latină”	buc	cl. 1-4 494 cop cl.5-9 74 cop GRP 48 cop	cl.1-4 13,65 lei cl.5-9 13,65 lei GRP 23,00 lei	cl.1-4 13,65 lei cl.5-9 13,65 lei GRP 23,00 lei	cl.I-IV 1153070,10 lei; cl.V-IX 172727,10 lei; GRP - 188784 lei	cl.I-IV - 1153070,10 lei; cl.V-IX - 172727,10 lei; GRP - 188784 lei	09.01.2020- 24.12.2020 171 zile	MD52TRPDAK222990A14248AD
TOTAL									

SRL „Savuros Prim”

Administrator: Victor Ciobanu



**Declaratie privind specificatia tehnico materiala
propus pentru implementarea contractului privind achizitionarea serviciilor de alimentare
Institutia Publica Liceul Teoretic „Ginta Latina” Nr. 21031248 din 15 decembrie 2020.**

S.R.L. „SAVUROS PRIM” declară că:

Operatorul economic va dota cantina institutiei de invatamint a Institutia Publica Liceul Teoretic „Ginta Latina” necesar bunei functionari, precum si va asigura reparatia cosmetica a spatiilor din cantina si a utilajul tehnologic in conformitate cu necesitatile, conform cerintelor stipulate in anuntul de participare privind achizitionarea serviciilor de alimentare Nr. 21031248 din 15 decembrie 2020.

1. Operatorul economic va asigura deservirea si reparatia utilajului si echipamentului tehnologic din blocul alimentar, pe tot parcursul contractului, si la expirarea contractului va returna autoritatii contractante utilajul in starea initiala a contractului. Nu se va supune reparării utilajul care este defectat și nu poate fi reparat.

2. Procurarea utilajului nou, operatorul economic vine cu investitia proprie in marime de 5% din suma totala a ofertei ce constituie 81 857.77 lei. S.R.L. „SAVUROS PRIM” este disponibil sa investeasca suma aceasta in schimbarea pavamentului in sala de spălat vesela, sau utilaj sau alte necesitati care vor fi stabilite de catre autoritatea contractanta la necesitatea acestia si prin actul de predare primire sa ramina la bilantul autoritatii contractante cu titlu gratuit. Bunurile procurate (investite) vor fi însoțite de facturi fiscale care vor demonstra că sunt procurate în anul curent, cu termen de garanție și deservire 24 luni. Aceste cheltuieli sunt suportate de agentul economic din beneficiul propriu, fiind, a modifica norma zilnic de alimentare pentru un elev

Tabela 1.

Nr.o	Denumire institutiei	Procentajul investit	Suma investitiiei	Bunul /serviciu investit	Perioada de investitie	Alte informatii
1.	Institutia Publica Liceul Teoretic „Ginta Latina”	5%	81857,77	Schimbarea pavamentului in sala de spălat vesela.	Mai- iulie 2021	Necesitatea utilajului vor fi stabilite in conclucrare cu administratia institutiei. Bunurile procurate (investite) vor fi însoțite de facturi fiscale care vor demonstra că sunt procurate în anul curent, cu termen de garanție și deservire 24 luni.
	Total	5%	81857,77			



Spécificatia tehnico materiala
propus pentru implementarea contractului privind achizitionarea serviciilor de alimentare
Institutia Publica Liceul Teoretic „Ginta Laiuna” Nr. 21031248 din 15 decembrie 2020.

3. Operatorul economic va suporta cheltuielile necesare pentru:

3.1 Intretinerea blocului alimentar/bufet si a salilor de servit (asigurare cu detergenti si dezinfectanti). conform normelor prevazute în HG nr.22 din 29.12.2015
3.2 La intretinerea se va tine cont strict de HG nr. 956 din 23.08.2020 Tinind cont de situatia pandemica din tara, operatorul economic in temeiul Ordinului nr. 840 din 19.08.2020 „cu privire la organizarea anului de studii 2020- 2021, si a HMS nr. 21 din 29-12-2005 „cu privire la aprobarea si implementarea Regulilor si normativelor sanitaro-epidemiologice de stat – igiena institutiilor de invatamint primar, gimnazial si liceal” pentru prevenirea infectiei Covid-19, va asigura blocu alimentar si sala de mese cu, (dezinfectant, covorase dezinfectante, sapun lichid), si personalul angajat la blocul alimentar echipat cu (halate, mânusi, masca).

4. Meniul- model.

4.1. Meniul propus pentru realizare contractului a fost aprobat de catre Agentia Nationala pentru Sanatate Publica (data 27 noiembrie 2020) si intruneste cerintele stabilite in ord. Ministerului Sanatatii nr. 638 din 12.08.2016 . Meniul prezentat este conform specificului mesei suedeze, diversificare produselor , vitaminizarea bucatelor si compatibilitatea produselor sa efectuat conform cerintelor din Ordinul nr. 638. din 12.08.2018. La fel sa respectat normele fiziologice de consum a kkal per zi pentru un copil la dejun vârsta 7-10 ani 470 kkal - 550 kkal ,prânz 850 kkal -950kkal , vârsta 11-17 ani dejun 550 kkal -650 kkal .Conform meniului model aprobat de CSP Chisinau. ,pentru un regim alimentar sanatos si activitate fizica adecvata cerinte stabilite in ord. Ministerului Sanatatii Muncii si Protectiei Sociale nr. 638 din 12.08. 2016.

4.2 Meniul aprobat si propus contine fileu de gaina ,peste si carne refrigerate). Meniul la fel sa contine si biscuiti, covrigei fara grasimi hidrogenizate (cu faina integral), ouas, seminte,lapte, iaurt natural cu (2,6%). Brinza de vaci(9%) si brinza cu cheag tare (40-45%) ,untul nu contine grasimi vegetale grasime 72,5%.Din meniu face parte legumele , fructele proaspete si uscate in asortiment (mere banana ,climantine , portocale) ,seminte (susan, chia, floarea soarelui).

Ofertantul: S.R.L” SAVUROS PRIM”

Numele, Prenumele: Cioabanu V
Semnat: _____

Data: 12 decembrie,2020

În calitate de: administrator



Contract-model (F5.1)



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 1

de achiziționare Servicii alimentare 2020

Cod CPV: 55500000-5

“20” of 2020

mun. Chişinău , or Cricova
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL „Savuros Prim”, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Victor Ciobanu, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> Extras nr. 17680 din 14.11.2019, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din or Cricova , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Liliana Bolocan, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> c/f 1018620000417, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>





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

- Achiziționarea servicii alimentare 2020,
(denumirea serviciului)
denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții directe,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
„31” decembrie 2019.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
<p>Adresa poștală: Chisinau, bd. Mircea cel Bătrîn, 4 ap.(of)183</p> <p>Telefon:</p> <p>Cont de decontare: MD86VI022241400000187MDL</p> <p>Banca:</p> <p>Adresa poștală a băncii:</p> <p>Cod: VICBMD2X446</p> <p>Cod fiscal: 1012600031295</p>	<p>Adresa poștală: or Cricova mun Chisinau</p> <p>Telefon: 0 22 453405</p> <p>Cont de decontare: MD39TRPDAK222990A15977AC <i>AE</i></p> <p>Banca: MF-Trezoreria de Stat</p> <p>Adresa poștală a băncii: str. Pușkin,</p> <p>Cod: TREZMD2X</p> <p>Cod fiscal: 1018620000417</p>

14. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii SRL „Savuros Prim”	Autoritatea contractantă IPLT „Alexei Mateevici” or. Cricova
<p>Semnătura autorizată: Victor Ciobanu</p>  	<p>Semnătura autorizată: director Liliana Bolocan</p>  

Contabil:

Înregistrat Nr. *16* *0000000637*

Trezoreria:

Data:

29. IAN. 2020

Nr. de înregistrare
Contract
Semnătura

LP

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii: licitație	Data: 26.12.2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea bunurilor/serviciilor: Servicii de alimentare pentru anul 2020	Lot: I IPLT „Alexei Mateevici”, or. Cricova	Pagina: 1

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:							
Servicii de alimentare pentru perioada anului 2020	MID	MID	SRL „Savuros Prim ”	Dejun 470kcal-550 kkal Prânz 850kcal-885kcal	Dejun 470kcal-550 kkal	Meniul model pentru 10 zile elaborat în baza Ordinului Ministerului Sănătății al RM nr. 638 din 12.08.2016 și 622 din 21.05.2018 cu privire la implementarea recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din RM	

PRESTATOR

SRL Savuros Prim

Administrator Victor Ciobanu



BENEFICIAR

IPLT „Alexei Mateevici” or Cricova

Director Liliana Bolocan



Specificații de preț la contractul nr 1 din

Numărul procedurii: licitație deschisă	Data: 26.12.2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea : Servicii de alimentare pentru anul 2020	Lot: 1 IPLT „Alexei Mateevici”, or. Cricova	Pagina: 1

Cod CPV	Denumirea bunuri lorși/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețu nițar (fără TVA)	Prețunitar (cu TVA)	Sumafără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55500000-5	Bunuri/Servicii: Servicii de alimentare pentru perioada anului 2020							
	Dejunul cl. 1-4	Porții	51466 (171 zile x 305 copii)	13,65	-	702510,90	702510,90	31.12.2020
	Dejunul+prânzul GRP	Porții	2736 (171 zile x16 copii)	23,00	-	62928,00	62928,00	31.12.2020
	Dejunul cl. 5-9	Porții	3249 (171 zile x19 copii)	13,65		44348,85	44348,85	31.12.2020
	TOTAL					809787,75	809787,75	

PRESTATOR

SRL Savuros Prim

Administrator Victor Ciobanu



BENEFICIAR

IPLT „Alexei Mateevici” or. Cricova

Director Eliana BOLDOCAN





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 72 pentru achiziționarea serviciilor de valoare mică

de achiziționare servicii de alimentație

Cod CPV: 55510000-8

“05” 05 2020

Chişinău
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim” reprezentată prin director, Victor CIOBANU , denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> care acţionează în bază de Statut, 1012600031295 pe de o parte,	Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării reprezentată prin Secretarul general de stat Igor ŞAROV , care acţionează în bază de Regulament, denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> 1006601000107 pe de o parte,

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

- a. Achiziționarea **serviciilor de alimentație privind desfășurarea Festivalului Național al Jocului de Mișcare (etapa finală)** denumite în continuare Servicii.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 Specificația tehnică; Specificația de preț;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vinzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
 1. **Obiectul Contractului**
 - 1.1. Vinzătorul/prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
 - 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Vinzător.
 - 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
 2. **Termeni și condiții de prestare**
 - 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vinzător în perioada 5-8 martie 2020 în mun. Chişinău.
 - 2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:
 Originalele facturilor fiscale;
 - 2.3. Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.
 3. **Prețul și condiții de plată**

8.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare -- să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

8.5. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

8.6. 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 sînt suportate de partea vinovată.

9. Drepturi de proprietate intelectuală

9.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

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.

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

10.3. 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.

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

10.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2020.

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

11. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: mun. Chișinău Telefon:068617771 Cod: VICBMD2X416 Banca:BC Victoriabank SA fil nr. 3 mun. Chișinău Cod fiscal:1012600031295 IBAN:MD36VI000022515031819MDL	MD 2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 Telefon: 022 21 07 74/ 23 40 24/ 23 37 73 Cod: TREZMD2X Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat IBAN: <u>MD30TRPBAA222990D15326AB</u> Cod fiscal: 1006601000107

12. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  L.S.	Semnătura autorizată: 



2020-00002248

0201

Anexa nr. 1
la contractul nr. _____
din _____ 2020

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ȘI PREȚ
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

N r.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ persoane	Nr. zile	Prețul unitar pers/zi	Suma totală (incl. TVA)	Caracteristicile serviciilor			STA S (FO CT)
							7	8	9	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1	Servicii de alimentație	555100 00-8	150	3	110,00	49500,00	Dejun, prânz, cina			
	Total					49500,00				

Semnăturile părților

“Prestatorul”
SRL „Savuros Prim”

CIOBANU V.


L.S.


“Beneficiarul”:
Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Igor ȘAROV


L.S.




A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 8

de achiziționare Servicii alimentare 2020

Cod CPV: 55500000-5

“20” Ianuarie 2020

mun. Chişinău IPLT „Gaudeamus”
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim”, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Victor Ciobanu, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statut, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> Extras nr. 17680 din 14.11.2019, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	Instituția Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus”, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Zinaida Gangan, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza regulament, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> c/f 1014620001298, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,

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

- a. Achiziționarea servicii alimentare 2020,
(denumirea serviciului)
denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții directe,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
” ” 2020.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;

12.4. 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.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.

12.6. 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.

12.7. Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2020.

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

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

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
<p>Adresa poștală: bd. Mircea cel bătrîn ,4 ap.(of)183</p> <p>Cont de decontare: MD86VI022241400000187MDL</p> <p>Banca: VICTORIABANK S.A.</p> <p>Adresa poștală a băncii:</p> <p>Cod: VICBMD2X446</p> <p>Cod fiscal: 1012600031295</p>	<p>Adresa poștală: Instituția Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus”</p> <p>Cont de decontare:</p> <p>Banca: MF-Trezoreria de Stat</p> <p>Adresa poștală a băncii: str. Pușkin,33</p> <p>Cod: TREZMD2XMDITRPAK 222990A</p> <p>Cod fiscal: 1014620001298 15979AD</p>

14. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii SRL „Savuros Prim”	Autoritatea contractantă IPLT „ Gaudeamus”
<p>Semnătura autorizată:</p> <p>Administrator V. Ciobanu</p>  	<p>Semnătura autorizată:</p> <p>Director Zinaida Gangan</p> <p>Contabil șef T.Bortă</p>   

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



2020-0000000 359

Specificații tehnice (F.4.1)

Numărul procedurii: achiziție de mica valoare directă	Data: _____ 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea bunurilor/serviciilor: Servicii de alimentare pentru anul 2020	Lot: _____	Pagina: __ din __

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Servicii de alimentare	MD	MD	SRL „Savuros prim”	Dejun 470kcal- 550 kcal	Dejun 470kcal- 550 kcal	

PRESTATOR

SRL Savuros Prim

Administrator Victor Ciobanu



BENEFICIAR

IPLT „Gaudeamus”

Director Zinaida Gangan



Specificații de preț (F.4.2)

Numărul procedurii: achiziție mică valoare directă	Data: _____ 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea : Servicii de alimentare pentru anul 2020	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
5550000 0-5	Servicii alimentare cl.5-9	porții	12432 (74 copii)	13,65	-	169696,80		31.12.2020
	TOTAL					169696,80		

PRESTATOR
BENEFICIAR

SRL Savuros Prim

Administrator Victor Ciobanu



IPLT „Gaudemus”

Director Zinaida Gangan





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 6

de achiziționare servicii alimentare pentru elevi 2020

Cod CPV: 55500000-5

“23” ianuarie 2020

mun. Chişinău IPLTPA „M. Berezovschi”
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL Savuros Prim , <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Ciobanu Victor, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza hotărâre, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> Extras din Registrul de Stat nr.17680 din 14.11.2019 <i>(se</i> <i>indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>	<p>Instituția Publică Liceul teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Ana Eremei Berezovschi, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza regulament, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> c/f 1016620007582, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>

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

- Achiziționarea Servicii alimentare pentru elevi 2020,
(denumirea serviciului)
denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip LP nr. 21014494
din 18.12.2019,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
„23” 12 2019.

<p>Adresa poștală: str. Mircea cel Bătrân nr.4 of.283</p> <p>Telefon: 068617771</p> <p>Cont de decontare: MD86VI022241400000187MDL</p> <p>Banca: BC Victoriabanc SA</p> <p>Adresa poștală a băncii:</p> <p>Cod: VICBMD2X446</p> <p>Cod fiscal: 1012600031295</p>	<p>Adresa poștală: str. Igor Vieru, 15/4</p> <p>Telefon:</p> <p>Cont de decontare:</p> <p>Banca:</p> <p>Adresa poștală a băncii:</p> <p>Cod: TREZMD2X</p> <p>Cod fiscal: 1016620007582</p>
--	--

14. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
<p>Semnătura autorizată: Director Victor Ciobanu</p>  	<p>Semnătura autorizată: Director Ana Eremei-Berezovschi Contabil șef Valentina Buliga</p>  

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



2020.0000000783
 modificat cont. acord. cu
 161666,20
 suma finala 209539
 7,0

Specificatii de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21014494 din 18.12.2019

Denumirea procedurii de achiziție: LP

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	servicii								
5550000-5	IPLTPA „M.Berezovschi”								
	cl.1-4	portii	152361/891	13,65	-	2079727,65	-	31.12.2020	
	cl. 5-9	portii	2907/17	13,65	-	39680,55	-		
	GRP	portii	5985/35	23,00	-	137655,00	-		
	TOTAL					2257063,20			

PRESTATOR SRL „Savuros Prim”

BENEFICIAR IPLTPA „M.Berezovschi”

Victor Ciobanu

Ana Ereimei-Berezovschi



Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21014494 din 18.12.2019

Denumirea procedurii de achiziție: LP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
servicii						
55500000-5	IPLTPA „M.Berezovschi”	MD	SRL „Savuros Prim”	Dejun vista 7-10 ani - 470 kkal prânzul - 850kal, Dejun virsta 11-17 ani, 550 kkal prinzul - 950 kkal	Dejun vista 7-10 ani - 470 kkal prânzul - 850kal, Dejun virsta 11-17 ani, 550 kkal prinzul - 950 kkal	

PRESTATOR SRL „Savuros Prim”

Victor Ciobanu

BENEFICIAR IPLTPA „M.Berezovschi”

Ana Eremei -Berezovschi



(Handwritten signature)





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 01

de achiziționare Servicii alimentare 2020

Cod CPV: 55500000-8

“10” ianuarie 2020

Chișinău

(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>„Savuros Prim” SRL</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Ciobanu Victor - administrator.</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>hotărârii</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> <u>nr.17680 din 14.11.2019</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><u>IP Liceul Teoretic „Ginta Latină”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director – Nina Juc</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statut</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <u>nr.6132 din 10.06.2013</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>






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

- a. Achiziționarea servicii de alimentare a elevilor pentru anul 2020
(denumirea serviciului)
denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitație publică nr. 21014762 din 20 decembrie 2019,
)
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
„27”decembrie 2019.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică F4.2;
 - b) Specificația de preț F4.1 și anexa la ea;
- 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.

16. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii „Savuros Prim” SRL	Autoritatea contractantă: IP LT „Ginta Latină,,
<p>Adresa poștală: Chisinau bl. Mircea cel Bătrân nr.4 ap. 183</p> <p>Telefon: 022-33-51-17, hayducu@gmail.com</p> <p>Cod IBAN: MD86VI022241400000187MDL</p> <p>Banca: BC „VICTORIABANK” SA</p> <p>Adresa poștală a băncii:</p> <p>Cod: VICBMD2X446</p> <p>Cod fiscal: 1012600031295</p>	<p>Adresa poștală: Chisinau str. Ginta Latină nr.9</p> <p>Telefon: 022-31-02-59</p> <p>Cod IBAN: MD52TRPDAK222990A14248AD</p> <p>Banca: TREZMD2X</p> <p>Adresa poștală a băncii:</p> <p>Cod fiscal: 1013620006355</p>

17. Semnăturile părților

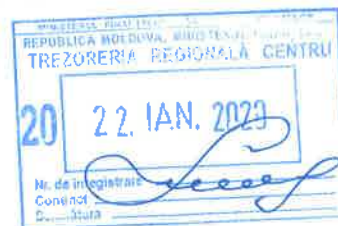
Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
<p>Semnătura autorizată:</p> <p> Victor Ciobanu</p> <p></p>	<p>Semnătura autorizată:</p> <p>Director  Nina Juc</p> <p>Contabil șef  Viorica Ștefanița</p> <p></p>

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



2020-00000000310

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: - **MTender ID**
ocds-b3wdp1-MD-1574175893636
din 20.12.2019

Denumirea licitației: Servicii alimentare

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Servicii	Dejun pentru vîsta 7-10 ani 470 kkal prînzul 850kkal, vîsta 11-17 ani, 550kkal, prînzul 950 kkal Ord.638 din12.08.2016	Dejun pentru vîsta 7-10 ani 470 kkal prînzul 850kkal, vîsta 11-17 ani, 550kkal, prînzul 950 kkal Ord.638 din12.08.2016	
55500000-5	I P Liceul Teoretic „Gînta Latină”	cl.I-IV 494 cop x171 zile x 13,65 lei = 1153070,10 lei cl.V-IX 74 cop x 171zile x 13,65lei =172727,10 lei GPP 48 cop x 171 zile x 23,00lei =188784 lei	cl.I-IV 494 cop x171 zile x 13,65 lei = 1153070,10 lei cl.V-IX 74 cop x 171zile x 13,65lei =172727,10 lei GPP 48 cop x 171 zile x 23,00lei =188784 lei	

SRL „Savuros Prim”

Administrator: Victor Ciobanu



IP LT „Gînta Latină”

Director Nina Juc



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: **MTender ID**
 oods-b3wdp1-MD-1574175893636
 Denumirea licitației: **Servicii alimentare 2020**

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5550000-8	Servicii								
5550000-8	Instituția Publică Liceul Teoretic „Ginza Latină”	buc	cl.1-4 494 cop cl.5-9 74 cop GRP 48 cop	cl.1-4 13,65lei cl.5-9 13,65 lei GRP 23,00 lei	cl.1-4 13,65lei cl.5-9 13,65 lei GRP 23,00 lei	cl.IV - 1153070,10 lei; cl.V-IX - 172727,10 lei; GRP - 188784 lei	cl.IV - 1153070,10 lei; cl.V-IX - 172727,10 lei; GRP - 188784 lei	09.01.2020- 24.12.2020 171 zile	MD52TRPD AK222990A 14248AD
TOTAL									

SRL „Savuros Prim”

Administrator: Victor Ciobanu



IP LT „Ginza Latină”

Director: Nina Juc

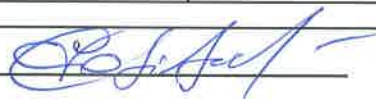


SAYUROS PRIM SRL
C/1012600031295

Registrul livrarilor SAYUROS PRIM SRL pentru perioada: septembrie 2020 - noiembrie 2020

Nr. d/o	Factura fiscala				Descriere	Suma totala fara TVA	Fara TVA		Total TVA	Costul total cu TVA
	Data	Numarul	Codul fiscal	Cumparatorul			Baza impozabila	Suma TVA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10.09.2020	EAA003167998	1016620007582	LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE M.BEREZOVSKI	Реализация товаров и услуг	35 913,15	35 913,15			35 913,15
2	14.09.2020	EAA003187064	1013620006355	IPLT GINTA LATINA	Реализация товаров и услуг	20 761,65	20 761,65			20 761,65
3	24.09.2020	EAA003267241	1016620007582	LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE M.BEREZOVSKI	Реализация товаров и услуг	106 101,45	106 101,45			106 101,45
4	30.09.2020	EAA003317877	1013620006355	IPLT GINTA LATINA	Реализация товаров и услуг	57 780,45	57 780,45			57 780,45
5	19.10.2020	EAA003469349	1013620006355	IPLT GINTA LATINA	Реализация товаров и услуг	58 354,85	58 354,85			58 354,85
6	19.10.2020	EAA003469802	1016620007582	LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE M.BEREZOVSKI	Реализация товаров и услуг	128 965,20	128 965,20			128 965,20
7	27.10.2020	EAA003538677	1014620001298	DGETS GAUDEAMUS	Реализация товаров и услуг	4 204,20	4 204,20			4 204,20
8	27.10.2020	EAA003538679	1016620007582	LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE M.BEREZOVSKI	Реализация товаров и услуг	61 001,85	61 001,85			61 001,85
9	27.10.2020	EAA003538680	1016620000417	LICEUL TEORETIC ALEXEI MATEEVICI or.CRICOVA	Реализация товаров и услуг	73 545,45	73 545,45			73 545,45
10	27.10.2020	EAA00358678	1013620006355	IPLT GINTA LATINA	Реализация товаров и услуг	28 428,10	28 428,10			28 428,10
Total						575 056,35	575 056,35			575 056,35

Contabil sef SIRBU T.



SAVUROS PRIM SRL

C/1012600031295

Registrul livrarilor SAVUROS PRIM SRL pentru perioada: I trimestru 2020

Nr. d/o	Factura fiscala				Descriere	Suma totala fara TVA	Fara TVA		Total TVA	Costul total cu TVA
	Data	Numarul	Codul fiscal	Cumparatorul			Baza Impozabila	Suma TVA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	09.01.2020				Розничная выручка	1 795,00	1 795,00			1 795,00
2	10.01.2020				Розничная выручка	1 475,00	1 475,00			1 475,00
3	13.01.2020				Розничная выручка	1 840,00	1 840,00			1 840,00
4	14.01.2020				Розничная выручка	1 533,00	1 533,00			1 533,00
5	15.01.2020				Розничная выручка	1 241,00	1 241,00			1 241,00
6	16.01.2020				Розничная выручка	1 075,00	1 075,00			1 075,00
7	17.01.2020				Розничная выручка	1 490,00	1 490,00			1 490,00
8	20.01.2020				Розничная выручка	1 650,00	1 650,00			1 650,00
9	21.01.2020				Розничная выручка	1 860,00	1 860,00			1 860,00
10	22.01.2020				Розничная выручка	1 810,00	1 810,00			1 810,00
11	23.01.2020				Розничная выручка	1 790,00	1 790,00			1 790,00
12	24.01.2020				Розничная выручка	1 258,00	1 258,00			1 258,00
13	27.01.2020				Розничная выручка	1 583,00	1 583,00			1 583,00
14	28.01.2020				Розничная выручка	1 628,00	1 628,00			1 628,00
15	29.01.2020				Розничная выручка	1 384,00	1 384,00			1 384,00
16	30.01.2020				Розничная выручка	1 448,00	1 448,00			1 448,00
17	31.01.2020	II0056579	1013620006355	IPLT GINTA LATINA	Реализация товаров и услуг	144 331,30	144 331,30			144 331,30
18	31.01.2020	II0056581	1014620001298	DGETS GAUDEAMUS	Реализация товаров и услуг	14 127,75	14 127,75			14 127,75
19	31.01.2020	II0056582	1018620000417	LICEUL TEORETIC ALEXEI MATEEVICI or.CRICOVA	Реализация товаров и услуг	74 839,55	74 839,55			74 839,55
20	31.01.2020	II0056583	1016620007582	LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE M.BEREZOVSCHI	Реализация товаров и услуг	207 243,50	207 243,50			207 243,50
21	31.01.2020				Розничная выручка	1 288,00	1 288,00			1 288,00
22	03.02.2020				Розничная выручка	1 245,00	1 245,00			1 245,00
23	04.02.2020				Розничная выручка	1 430,00	1 430,00			1 430,00
24	05.02.2020				Розничная выручка	1 620,00	1 620,00			1 620,00
25	06.02.2020				Розничная выручка	1 320,00	1 320,00			1 320,00
26	07.02.2020				Розничная выручка	1 260,00	1 260,00			1 260,00
27	10.02.2020				Розничная выручка	1 950,00	1 950,00			1 950,00
28	11.02.2020				Розничная выручка	1 510,00	1 510,00			1 510,00
29	12.02.2020				Розничная выручка	1 530,00	1 530,00			1 530,00
30	13.02.2020				Розничная выручка	1 380,00	1 380,00			1 380,00
31	14.02.2020				Розничная выручка	1 096,00	1 096,00			1 096,00
32	17.02.2020				Розничная выручка	1 440,00	1 440,00			1 440,00
33	18.02.2020				Розничная выручка	1 589,00	1 589,00			1 589,00
34	19.02.2020	II0056585	1009620001041	AO Z.Z GAUDEAMUS	Реализация товаров и услуг	1 620,00	1 620,00			1 620,00
35	19.02.2020				Розничная выручка	1 920,00	1 920,00			1 920,00
36	20.02.2020				Розничная выручка	2 055,00	2 055,00			2 055,00
37	21.02.2020				Розничная выручка	1 630,00	1 630,00			1 630,00
38	24.02.2020				Розничная выручка	4 278,00	4 278,00			4 278,00
39	26.02.2020				Розничная выручка	2 151,00	2 151,00			2 151,00
40	27.02.2020				Розничная выручка	2 152,00	2 152,00			2 152,00
41	28.02.2020	II0056586	1013620006355	IPLT GINTA LATINA	Реализация товаров и услуг	159 969,60	159 969,60			159 969,60
42	28.02.2020	II0056587	1014620001298	DGETS GAUDEAMUS	Реализация товаров и услуг	16 339,05	16 339,05			16 339,05
43	28.02.2020	II0056588	1016620007582	LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE M.BEREZOVSCHI	Реализация товаров и услуг	238 127,55	238 127,55			238 127,55
44	28.02.2020	II0056589	1018620000417	LICEUL TEORETIC ALEXEI MATEEVICI or.CRICOVA	Реализация товаров и услуг	83 670,40	83 670,40			83 670,40
45	28.02.2020				Розничная выручка	2 270,00	2 270,00			2 270,00

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

10056582

Foamular tipizat
Адрес от 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 110 din 28 august 2017
Формы формы
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 110 от 28 августа 2017 г.

1. Data eliberării / data livrării: 31.01.2020, 31.01.2020
Дата выписки / дата поставки

8. Foia de parcurs seria: _____ număr: _____ data _____
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator: _____ c.f./nr.TVA _____
Перевозчик ф.к./код НДС

1. Furnizor: Sarmecos Prim S.R.L. Ed. Mircea cel Bătrân 4 et. 1B MD 181102324410000187 MDL c.f./nr.TVA _____
Поставщик ф.к./код НДС 10126000041295

2. Cumpărător/beneficiar: I.P.T. Alexei Mateevici "cu Ciocanu, Str. Timocului 32, MD 1821RPAK221930416977AE c.f./nr.TVA _____
Покупатель/получатель ф.к./код НДС 101262000041295

3. Delegație data _____ delegatul _____
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate _____
Прилагаемые документы

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirișări Переадресовки							
	10.2 Unitatea 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 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
<u>Alimentatia gratuita a elevilor</u>											
<u>Familie 2020 Dejun</u>	<u>buc.</u>	<u>5330</u>	<u>13,65</u>	<u>72754,50</u>			<u>72754,50</u>				
<u>Prânz</u>	<u>buc.</u>	<u>323</u>	<u>9,35</u>	<u>3085,05</u>			<u>3085,05</u>				
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)				<u>74839,55</u>	<u>x</u>		<u>74839,55</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)				<u>74839,55</u>	<u>x</u>		<u>74839,55</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	

13. Permis eliberarea: Administrator Victor Ciobanu
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

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



Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



10056690

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 115 din 28 august 2017
Типовой форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 115 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки/дата поставки		8. Foala de parcurs Путевой лист		seria: серия	număr: номер	data дата						
09.03.20		09.03.20										
1. Furnizor: Поставщик		2. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA Ф.к./ код НДС								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		3. Delegație Доверенность		4. Documente anexate Прилагаемые документы		c.f./ nr.TVA Ф.к./ код НДС						
SRL, bd. I. L. Caracul, sectorul 5, Chișinău		data delegației: 09.03.20		Adresa: str. Lăzari, nr. 10		10:4000031935						
3. Delegație Доверенность		data delegației: 09.03.20		Adresa: str. Lăzari, nr. 10		10:4000031935						
5. 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 Unitatea 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, 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/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковок	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Servicii de alimentație		Buc	450	112.00	49500.00		49500.00					
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					49500.00	-x	49500.00	X	X	X		
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)					49500.00	X	49500.00	X			X	

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Administratoarea: Gabriela Vioara
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

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



L.S.

L.S.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFormular tipizat
Anexa nr. 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.FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

00056579



11

Data eliberării / data livrării: 31.01.2020 - 31.01.2020		8. Foala de parcurs Путевой лист		seria: серия	număr: номер	data дата						
Data выписки/дата поставки		9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС						
1. Furnizor: Поставщик: Sarcinos Prim "S.R.L. Bd. Mircea cel Bătrân nr. 183 MD86V10222440000031ML		2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель: IPLT, Ginta Latină " Chișinău, Str. Ginta Latină 9				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС: 1012600031295						
3. Delegație Доверенность		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы						
5. Punct încărcare Пункт погрузки: IPLT, Ginta Latină "		6. Punct descărcare Пункт разгрузки: IPL, Ginta Latină "		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 Unitatea 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, 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/активов, 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, тонны
Alimentatia gratuita a elevilor pe luna ianuarie 2020												
Dezin		buc.	10673	13.65	137496,45		137496,45					
Prânz		buc.	731	9.35	6834,85		6834,85					
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					144331,30	X		X	X			
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)					144331,30	X		X	X			

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Administrator Ciobanu VictorFuncția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись15. Primit mărfurile/activele
Intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы
посредник (перевозчик)Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись16. Predat mărfurile/activele Intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Прием товаров/активов (услуг) покупателем/получателем

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

10085501

Formular tipizat
Anexa nr. 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: 31.01.2020 / 31.01.2020
Дата выписки / дата поставки

8. Foaie de parcurs / Путевой лист seria: _____ număr: _____ data: _____
серия номер дата

9. Transportator / Перевозчик c.f./ nr. TVA: _____
ф.к./ код НДС

1. Furnizor: Sarmaros Prim S.R.L. bd. Mircea cel Bătrân 4 of. 103 MD 8641022241400000187 MDL
Поставщик
c.f./ nr. TVA: _____
ф.к./ код НДС: 1012600031295

2. Cumpărător/beneficiar: IPLT, "Gauzeleamur" str. P. Zădărniciu 1/4 MD 41TRF0A#222990A159779
Покупатель/получатель
c.f./ nr. TVA: _____
ф.к./ код НДС: 1014620001298

3. Delegație / Доверенность data / дата delegatul / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы

5. Punct încărcare / Пункт погрузки: IPLT, "Gauzeleamur"

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки: IPLT, "Gauzeleamur"

7. Redirișări / Переадресовки

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 mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Unitatea de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	Altă informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Alimentația gratuită a elevilor Januarie 2020 Dejun gratuit	buc	1035	13,65	14127,75			14127,75				

11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице) 14127,75 X 14127,75 X X

12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной) 14127,75 X 14127,75 X X

13. Permis eliberarea: Administrator ViCTOR Ciobanu
Отпуск разрешил:

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись



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

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

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

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Таблица формы
Приложение № 1 к Приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



10056583

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		31.01.2020, 31.01.2020		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data дата													
1. Furnizor: Поставщик		"Saburos Prim" SRL, bd Mircea cel Bătrân 4 of 183, NR8611023240000187 NR6		9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		IPLT, M. Berezhovskii, P. Plesnița Str. 3, P. Ierik 15/14		4. Documente anexate Прилагаемые документы				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		101260031295													
3. Delegație Доверенность		data дата		delegatul делегированный				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		101662007592													
5. Punct încărcare Пункт погрузки		IPLT, M. Berezhovskii		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		IPLT, M. Berezhovskii		7. Redirișări 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 Unitatea 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, 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/активов, 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	
Alimentatia gratuita a elevilor luna ianuarie 2020																							
Mese		buc.		14771		13,65		207243,15				207243,15											
Prânz		buc.		601		9,35		5619,35				5619,35											
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)								207243,50		X		207243,50		X		X		X					
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)								207243,50		X		207243,50		X		X		X					
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		Administrator Victor Ciobanu		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись																			
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись																			
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись																			
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись																			
17. Primit mărfurile/activele (contabilul cumpărătorului/beneficiarului): Принял товары/активы (бухгалтер покупателя/получателя)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись																			

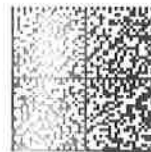


FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003538680



Formular tipat
Anexa 3 la Ordonanța Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 119 din 28 august 2017
Tiparea formei
Procedurile 1 a grupului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
№ 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării / 27.10.2020 / 27.10.2020 Дата выписки / дата поставки		8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата	
1. Furnizor: SAVUROS PRIM S.R.L., SEC. CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cont MD86VI0222414000001871001 Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl.Nr.14 Chișinău, VICBMD2X446		9. Transportator Перевозчик	
2. Cumpărător/beneficiar: LICEUL TEORETIC ALEXEI MATEEVICI DIN OR. CRICOVA, OR. CRICOVA str. Tineretului nr.32 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegat _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. 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/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев
Dejun	buc	5203	13,65
Prinz	buc	270	9,35
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			73545,45
			X
			0
			73545,45
			X
			X
			X
			0,00

12. Permis eliberarea: contabil Tatiana Sirbu
Отпуск
разрешил:

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

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Tatiana Sirbu
Сдал товары/активы (услуги)

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

L.Ș.

14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

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

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

semnătura digitală de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика

semnătura digitală de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Важна только при наличии голографических подписей
покупателя

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, Nr.
Серия, №



EAA003538679



Factura digitală
Anexă la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Товарный фискал
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		27.10.2020 / 27.10.2020		8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата	
1. Furnizor: Поставщик		SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cont MD86VI022241400000187MIDL, B.C.'VICTORIA'BANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446		9. Transportator Перевозчик	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE MIHAIL BEREZOVS, SEC.CIOCANA str.Igor Vieru, 15/4		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы			
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirecționare 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/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
Dejun		buc	4469	13,65	61001,85
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					61001,85
					X
					0
					61001,85
					X
					X
					X
					0,00

12. Permis eliberarea: contabil Tatiana Sirbu
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Tatiana Sirbu
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. 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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003538678



Formular tipat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipărită în conformitate cu
Prințutul nr.1 din 17 iunie 2017 al Ministerului Finanțelor
Republicii Moldova
№ 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		27.10.2020 / 27.10.2020		8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата								
1. Furnizor: Поставщик		SAYUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cont MD86V102224140000187MDL, B.C.'VICTORIA BANK'S.A. fl.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446		9. Transportator Перевозчик								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		LICEUL TEORETIC GINTA LATINA DIN MUN. CHISINAU, SEC.CIOCANA Ginta Latina nr.9		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы										
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirițări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției/tarifele al mărfurilor/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/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 Cod 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 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Dejun		buc	1884	13,65	25716,60	-	0	25716,60				
Prinz		buc	290	9,35	2711,50	-	0	2711,50				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					28428,10	X	0	28428,10	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: contabil Tatiana Sirbu
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Tatiana Sirbu
Сдал товары/активы (услуги)

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

14. Primit mărfurile/activele Intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003538677



Factura fiscală
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовой формы
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		27.10.2020 / 27.10.2020		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата																																					
1. Furnizor: Поставщик		SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cont MD86VI022241400000187MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446		9. Transportator Перевозчик				c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																																							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		LICEUL TEORETIC GAUDEAMUS DIN MUN. CHISINAU, SEC.CIOCANA Petru Zadnpru nr.14/						c./ nr.TVA / ф.к./ код НДС		1012600031295 / 1014620001298 /																																					
3. Delegație Доверенность				seria / număr / data серия / номер / дата		delegatului делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы																																							
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirecționare Переадресовки																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги</th> <th>10.2 Unitate de măsură Единица а нúmero пия</th> <th>10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг</th> <th>10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левэ</th> <th>10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левэ</th> <th>10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %</th> <th>10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левэ</th> <th>10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/акти вов, услуг, левэ</th> <th>10.9 Alte informație Другая информация</th> <th>10.10 Tip ambalaj Тип упаковки</th> <th>10.11 Număr locuri Коли чество мест</th> <th>10.12 Masă brută, tone Масса брутто, тонн</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dejun</td> <td>buc</td> <td>308</td> <td>13,65</td> <td>4204,20</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>4204,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</td> <td>4204,20</td> <td>X</td> <td>0</td> <td>4204,20</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>												10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги	10.2 Unitate de măsură Единица а нúmero пия	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левэ	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левэ	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левэ	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/акти вов, услуг, левэ	10.9 Alte informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masă brută, tone Масса брутто, тонн	Dejun	buc	308	13,65	4204,20	-	0	4204,20					11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				4204,20	X	0	4204,20	X	X	X	0,00
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги	10.2 Unitate de măsură Единица а нúmero пия	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левэ	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левэ	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левэ	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/акти вов, услуг, левэ	10.9 Alte informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masă brută, tone Масса брутто, тонн																																				
Dejun	buc	308	13,65	4204,20	-	0	4204,20																																								
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				4204,20	X	0	4204,20	X	X	X	0,00																																				

12. Permis eliberarea:
Отпуск

contabil Tatiana Sirbu

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

разрешил:

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

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

contabil Tatiana Sirbu

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

L.Ș.

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

14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorului/beneficiarului:

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, Nr.
Серия, №



EAA003469802



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordonanța Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul: Formă
Proiectant: I. C. Grigoriu, Ministerul Economiei Republicii Moldova
Nr. 118 din 28 august 2017 r.

Data eliberării / data livrării / 19.10.2020 / 19.10.2020 Дата выписки / дата поставки		8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата	
1. Furnizor: SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cont MD86VI022241400000187MDL, Поставщик В.С.'VICTORIABANK'S.A. fl.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446		9. Transportator Перевозчик	
2. Cumpărător/beneficiar: LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE MIHAIL BEREZOVS, SEC.CIOCANA str.Igor Vleru, 15/4 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatului _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. 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 а мэре ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, 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 Ală informație Другая информация
			10.10 Tip ambalaj Тип упаковки
			10.11 Număr locuri Коли чество мест
			10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Dejup	buc	9448	13,65
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			128965,20
			X
			0
			128965,20
			X
			X
			X
			0,00

12. Permis eliberarea: director Tatiana Sirbu
разрешил: Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Tatiana Sirbu
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

L.Ș.

14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. 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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003469349



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 29 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 29 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		19.10.2020 / 19.10.2020		8. Foaie de parcurs seria: Путевой лист серия		număr: номер		data: дата				
1. Furnizor: Поставщик				SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cont MD86VI022241400000187MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС		1012600031295 / ф.к./ код НДС		
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				LICEUL TEORETIC GINTA LATINA DIN MUN. CHISINAU, SEC.CIOCANA Ginta Latina nr.9				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС		1013620006355 / ф.к./ код НДС		
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirițări Переадресовки						
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, левы	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левы	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левы	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, левы	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Dejun		buc	4110	13,65	56101,50	-	0	56101,50				
Prinz		buc	241	9,35	2253,35	-	0	2253,35				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					58354,85	X	0	58354,85	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: director Tatiana Sirbu
Отпуск разрешил:

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

13. Predat mărfurile/activle (serviciile): director Tatiana Sirbu
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

L.Ș.

14. Primit mărfurile/activle intermediar (transportator):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activle intermediar (transportator):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. Primit mărfurile/activle (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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003317877



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

Data eliberării / data livrării / 30.09.2020 / 30.09.2020 Дата выписки / дата поставки		8. Foala de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата	
Furnizor: SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mirccea cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cont MD86VI022241400000187MDL, Поставщик B.C.'VICTORLABANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446		9. Transportator Перевозчик	
Cumpărător/beneficiar: LICEUL TEORETIC GINTA LATINA DIN MUN. CHISINAU, SEC.CIOCANA Ginta Latina nr.9 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	

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. Redirișări Переадресовки				
10.1 enumera mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărșii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărșii/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 mărșii/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
ajun	buc	4233	13,65	57780,45	-	0	57780,45				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				57780,45	X	0	57780,45	X	X	X	0,0

1. Permis eliberarea: contabil Tatiana Sirbu
Отпуск
зрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

1. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Tatiana Sirbu
Сдан товары/активы (услуги)
L.Ș.
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

1. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

1. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

1. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director Nina Juc
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена цифровая подпись Покупателя

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, Nr.
Серия, №



EAA003267241



Formule tipice
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 29 august 2011
Tipul de factură
Prințipalitatea 1 a ordinarului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
№ 118 din 29 august 2011

8. Foia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____
Путевой лист серия _____ номер _____ дата _____

9. Transportator c.f./ nr.TVA /
Перевозчик ф.к./ код НДС

Furnizor: SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mîrcea cel Batrîn bd. nr.4 of.183 Cont MD86VI022241400000187MDL, c.f./ nr.TVA 1012600031295 /
Поставщик B.C."VICTORIABANK" S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446 ф.к./ код НДС

Cumpărător/beneficiar: LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE MIHAIL BEREZOVS, SEC.CIOCANA str.Igor Vieru, 15/4 c.f./ nr.TVA 1016620007582 /
Покупатель/получатель ф.к./ код НДС

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. Redirițări Переадресовки				
10.1 enumirea 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/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 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
ejun	buc	7773	13,65	106101,45	-	0	106101,45				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				106101,45	X	0	106101,45	X	X	X	0,0

1. Permis eliberarea: contabil Tatiana Sirbu
Отпуск _____
зрешил: _____

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

2. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Tatiana Sirbu
Сдал товары/активы (услуги) _____

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

3. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

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

4. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

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

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

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена цифровая подпись Покупателя

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003187064



Factura (Prima
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor și Trezoreriei nr.116 din 29 august 2017
Tipul de factură
Primoanexa 1 la Ordinul Ministerului de Finanțe și Trezorerie nr.116 din 29 august 2017

Data eliberării / data livrării 14.09.2020 / 14.09.2020
Дата выписки / дата поставки

8. Foaia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____
Путевой лист серия _____ номер _____ дата _____

Furnizor: SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cont MD86VI02224140000187MDL,
Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446

c.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС
c.f./ nr.TVA 1012600031295 /
ф.к./ код НДС

Cumpărător/beneficiar: LICEUL TEORETIC GINTA LATINA DIN MUN. CHISINAU, SEC.CIOCANA Gluta Latina nr.9
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1013620006355 /
ф.к./ код НДС

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. Redirișări
Переадресовки

10.1 enumărarea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor 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 cu TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
ajun	buc	1521	13,65	20761,65	-	0	20761,65				
.. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				20761,65	X	0	20761,65	X	X	X	0,0

1. Permis eliberarea: contabil Tatiana Sirbu
Отпуск
зрешал: _____

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

1. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Tatiana Sirbu
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

L.Ș.

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

M.P.
1. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

1. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

1. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
director Nina Juc

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена
цифровая подпись Покупателя

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003167998



Formular (plan) Anexa I la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Товарная форма Приложение 1 к приказу Министров Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017

Data eliberării / data livrării 10.09.2020 / 10.09.2020
Дата выписки / дата поставки

8. Foia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator
Перевозчик

c.f./ nr. TVA /
ф.к./ код НДС

Furnizor: SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIUCANA Mircea cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cont MD86VI022241400000187MDL,
Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446

c.f./ nr. TVA 1012600031295 /
ф.к./ код НДС

Cumpărător/beneficiar: LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE MIHAIL BEREZOVS, SEC.CIUCANA str.Igor Vieru, 15/4
Покупатель/получатель

c.f./ nr. TVA 1016620007582 /
ф.к./ код НДС

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. Redirițări
Переадресовки

10.1 enumera 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/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 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
ejun	buc	2631	13,65	35913,15	-	0	35913,15				
.. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				35913,15	X	0	35913,15	X	X	X	0,0

1. Permis eliberarea: contabil Tatiana Sirbu
Отпуск
ішення: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

1. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Tatiana Sirbu
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

1. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

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

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

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

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

1. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
director Ana Eremei-berezovschi

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

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена цифровая подпись Покупателя

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



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 142

pentru achiziționarea serviciilor
de valoare mică

de achiziționare servicii de alimentație

Cod CPV: 55510000-8

“26” 04 2019 Chișinău

(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim” reprezentată prin director, Victor CIOBANU , denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> pe de o parte, care acționează în bază de statut, 1012600031295 pe de o parte,	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării reprezentată prin Secretarul general de stat Igor ȘAROV , care acționează în bază de Regulament, denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> 1006601000107 pe de o parte,

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

- Achiziționarea **serviciilor de alimentație privind desfășurarea Cupa Memoriei la fotbal** denumite în continuare Servicii.
- 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.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vinzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vinzătorul/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 Vinzător.

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. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vinzător în perioada **30 aprilie 2019** în mun. Chișinău.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

Originalele facturilor fiscale;

2.3. Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.

3. Prețul și condiții de plată

Anexa nr.1
la contractul nr. 142
din 26 04 2019

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ȘI PREȚ
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

N r.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitatea	Nr. zile	Prețul unitar pers/zi	Suma totală (incl. TVA)	Caracteristicile serviciilor			STAS (ГОСТ)
							7	8	9	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1	Servicii de alimentație	5551000 0-8	7 persoane	1	100	700.00	prânz,			
			100 persoane	1	70	7000.00				
			140 apa (plata 0.5 l)		8	1120.00				
	Total					8820,00				

Semnăturile părților

“Prestatorul”
S.R.L. “SAVUROS PRIM”

Victor Ciobanu



“Beneficiarul”:
Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Igor Șarov



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 2

de achiziționare serviciilor de alimentare prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț

Cod CPV: 55500000-5

“28” februarie 2019

mun.Chișinău
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL „Savuros Prim” <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Ciobanu Victor , <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statut, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> <u>MD 0016156 din 16.10.2012 c/f 1012600031295,</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>	<p>Instituia Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin director Gangan Zinaida <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza regulament, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> <u>înregistrat nr. 6622 din 26.02.2014</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>

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

Achiziționarea **Serviciilor de alimentare LT Gaudeamus pentru anul 2019,**

a. *(denumirea bunului, serviciului)*

denumite în continuare Servicii, conform procedurii directe,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din
„28” 02 2019.

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

a) Specificația de preț;

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE FORMARE A PREȚULUI (F4.2)

Numărul licitației: contract direct, mică valoare	Data: 28.02.2019
Denumirea licitației: Servicii alimentare 2019	Alternativa nr. _____
Lot: _____	Pagina _____ din _____

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolelor	Țara de origine	Produsul	Unitatea de măsură	Nr. copii	Porții (152)	Specificarea tehnică deplina solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
LT Gaudemus														
5550000-5	Servicii alimentare	MID	MID	SRL Savuros-Prim	porții	74	10508 (142 zile)	Dejun cl:5-9	Dejun 550 calorii	13,65		143 434,20		
TOTAL												143434,20		

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:
SRL “Savuros Prim”
 Șef Ciobanu Victor



“Beneficiarul”:
IPLT Gaudemus
 Director Zinaida Gaudemus





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr.
MD-2019-03-27-000141-1-11/4

de achiziționare Servicii alimentare

Cod CPV: 55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering

cont. 2019-000001607 din 28.03.19

27.03.2019

mun. Chișinău
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Societate cu răspundere limitată SRL „Savuros Prim” 1012600031295 <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Victor Ciobanu, irector, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statut <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> înregistrat în Registrul de Stat cu nr. 13457, la data de 05.10.2012 , <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	Instituție publică Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi 1016620007582 , <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Eremei-Berezovschi Ana, director, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza regulament , <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> înregistrat în Registrul de Stat cu nr. MD476303, la data de 26.12.2016, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,

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

a. Achiziționarea Servicii alimentare ,

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii de achiziție de tip Licitatie deschisă, 21005728 din 27.03.2019,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din 19.03.2019 .

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

- o Specificația tehnică;
- o Specificația de preț;
- o acord suplimentar, specificatia F4.2

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.



- reparația curentă a bl. alimentar și a sălii de servire se va stabili în raport cu necesitățile curente și în conlucrare cu autoritatea contractantă. Lucrările efectuate vor fi suportate în totalitate de către operatorul economic și incluse în costul final al clădiri.

4. Operatorul economic va pune la dispoziția autorității contractante personal calificat în domeniul alimentației, conform normelor pentru anumit număr de copii din instituție conform HG nr. 956 din 23.08.2004. Operatorul economic obligatoriu va prezenta certificate de studii, certificate de calificare pentru personalul propus cu experiența de minim 3 ani în domeniu.

5. La formarea meniului operatorul economic va ține cont de kaloriile stabilite conform actelor normative aprobate prin ordinul nr. 638 din 12.08.2016, cu modificările ulterioare, compatibilitatea produselor la formarea meniului. De asemenea meniurile vor fi prezentate cu specificul mesei suedeze, diversificarea produselor, vitaminizarea bucatelor, kaloriile conform ord. nr.638 din 12.08.2016.

IPLTPA, „M. Berezovschi”

Director A. Eremei-Berezovschi

L.Ș. _____
semnătura

SRL „Savuros Prim”

Director V. Ciobanu

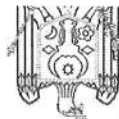
L.Ș. _____
semnătura

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii: flaba986cae442b2868b45a52e0eac00	Data: „27” martie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea : Servicii de alimentare	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
	Servicii alimentare cl.1-4	porții	91314(80) c op x 114 zile)	13,65	-	12464,10		01.04.2019-31.12.2019
5550000 0-5	GP	porții	6840 (60 cop x 114 zile)	23,00	-	157320,00		
	cl.5-9	porții	3192 (28 cop x 114 zile)	13,65	-	43570,80		
	TOTAL					1447326,90		

PRESTATOR SRL Savuros Prim
 Administrator Victor Ciobanu _____ LȘ
 BENEFICIAR IPLTPA M.Berezovschi
 Director Ana Eremai-Berezovschi _____



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 15

Privind achiziționarea serviciilor de alimentare

Cod CPV: 55500000-5

“28” mai 2019

mun. Chişinău IPLT „Ginta Latină”
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>SRL „Savuros Prim”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentat prin <u>Ciobanu Victor -director</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului, (statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> <u>nr.13457 din 15.08.2017,cf 1012600031295</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p>Instituția Publică Liceul Teoretic „Ginta Latină” (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>Nina Juc -director</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> înregistrat nr. <u>6132</u> din <u>10.06.2013</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>

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

Achiziționarea Serviciilor de alimentare a elevilor din IP LT ;;Ginta Latină”

- a. (denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare Servicii, conform procedurii de licitație publică nr. 21006495 (*procedura de achiziție*)
în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „27” mai 2017
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația de preț (F4.2);
 - b) Specificații tehnice (F4.1) și anexa la ea.

12.4. 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.

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

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2019**.

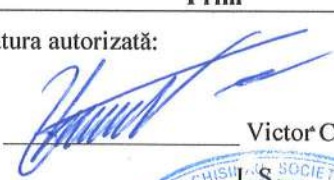

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "28" mai 2019.

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

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii SRL „Savuros Prim”	Autoritatea contractantă IPLT „Ginta Latină”
Adresa poștală: MD-2044, bd. Mircea cel Bătrân” nr.4 ap.183 Telefon: 022-33-51-17 hayducu@gmail.com COD IBAN: MD86VI022241400000187MDL Banca: BC "VICTORIABANK" SA Adresa poștală a băncii: Cod: VICBMD2X446 Cod fiscal: 1012600031295	Adresa poștală: str. G Latină nr.9 Telefon: 022-31-02-59 COD IBAN: MD52TRPDAK222990A14248AD Banca: MF-TR Centru Chisinau Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1013620006355

14. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii SRL „Savuros Prim”	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Șef  Victor Ciobanu	Semnătura autorizată: Director Nina Iuc Contabil șef V. Stefanuta 



Contabil:
Înregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data:



2019 - 0000002589



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 336 pentru achiziţionarea serviciilor de valoare mică

de achiziţionare servicii de alimentaţie

Cod CPV: 55510000-8

“21” 10 2019

Chişinău
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim” reprezentată prin administrator, Victor CIOBANU, Statutului denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> pe de o parte,	Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării reprezentată prin Secretarul general de stat Andrian BĂLUĂŢEL , care acţionează în bază de Regulament, denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> 1006601000107 pe de o parte,

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

- Achiziţionarea **serviciilor de alimentaţie privind desfăşurarea Turneului Republican de fotbal ”Cupa Guvernului ”** denumite în continuare Servicii.
- Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:
Specificaţia tehnică; Specificaţia de preţ;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului.
- În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzător/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul/prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Vînzător.

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

2. Termeni şi condiţii de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător la data de 03.10.2019 în mun. Chişinău.,stadionul Clubului Sportiv ”DINAMO”

2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include:
Originalele facturilor fiscale;

2.3. Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale şi recepţionării lor de către Cumpărător.

3. Preţul şi condiţii de plată

Anexa nr.1
la contractul nr. _____
din _____ 2019

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ȘI PREȚ
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

N r.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ persoane	Nr. zile	Prețul unitar pers/zi	Suma totală (incl. TVA)	Caracteristicile serviciilor			STA S (ГО CT)
							7	8	9	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1	Servicii de alimentație	555100 00-8	80	1	100,00	8000,00	Prânz			
			3		120,00	360,00				
			8		100,00	800,00				
	Apă potabilă		100		8,00	800,00				
	Total					9960,00				

Semnăturile părților

“Prestatorul”
S.R.L. ”SAVUROS PRIM”

Ciobanu V.



“Beneficiarul”:
Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Andrian Băluțel





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE
"MIHAIL BEREZOVSKI"



str. Igor Vieru, 15/4, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2075;
tel.: (022) 484-191, e-mail: 1996liceu@mail.ru, berezovschi1996liceu@gmail.com

Nr. 01-03/75 din 12.03.2019

REFERINȚĂ

Administrația Instituției Publice Liceul Teoretic cu Profil de Arte "Mihail Berezovski" Vă informează că în perioada 15.08.2017-12.03.2019, SRL "SAVUROS PRIM", care a fost contractată să presteze servicii de alimentare în cantina școlară a IPLTPA "Mihail Berezovski", a demonstrat profesionalism în domeniul dat și calitate în serviciile acordate, copiii fiind acei care au beneficiat de atenție și răsfăț, cu bucate calitative și variate. A îndeplinit cerințele și condițiile impuse de administrație, fără careva obiecții, abateri sau careva încălcări.

Directorul IPLTPA "Mihail Berezovski"

Ana Eremei-Berezovski





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „GAUDEAMUS”
str. Petru Zadnipru, 14/4, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2044
tel: (022) 331-054, e-mail: liceul.teoretic.gaudeamus@gmail.com



14.03.19 nr. 01-03/38

Referință

privind activitatea S.R.L. „ SAVUROS PRIM”

Administrația Instituției Publice Liceul Teoretic „ Gaudeamus” informează că S.R.L. „ SAVUROS PRIM” prestează servicii de organizare a alimentației elevilor în cantina școlară a instituției pe parcursul anilor 2012 – 2019.

S.R.L. „ SAVUROS PRIM” activează conform Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general , aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 722 din 18.07.2018.

Pe parcursul anilor a fost apreciat profesionalismul de care au dat dovadă prin calitatea pregătirii și servirii bucatelor către elevi. Meniul este variat, include legume și fructe în stare proaspătă și prelucrate, carne de pasăre, brânză de vaci și cașcaval, terciuri din diferite crupe etc.

Au îndeplinit toate cerințele și condițiile înaintate, fără abateri sau careva încălcări.

Elevii sunt mulțumiți de deservire și calitatea bucatelor pregătite la cantina școlară.

Directorul liceului  Zinaida Gangan



Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării al Republicii Moldova

2033-MD, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1
tel. (37322) 227620, fax (3722) 232388



Ministry of Education, Culture and
Research of the Republic of Moldova

2033-MD, Chișinău, 1, Piața Marii Adunări Naționale
tel. (37322) 227620, fax (3722) 232388

Nr. 06/2-09/1328 din 14. 03. 19

SRL "Savuros Prim",
Domnul Victor Ciobanu

Stimate domnule director,

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării își exprimă profunda gratitudine și vă aduce sincere mulțumiri pentru serviciile de calitate acordate în cadrul Festivalului Național al Jocurilor de Mișcare, desfășurat în perioada 7-10 martie 2019.

Pe parcursul a trei ani de colaborare de fiecare dată participanții la competițiile organizate de minister în cadrul Festivalului Sportului Școlar, Cupa Unirii la Oină și alte activități și-au exprimat mulțumirea față de calitatea și varietatea hranei, precum și de atitudinea și comportamentul angajaților întreprinderii Dvs.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării își exprimă încrederea că și în continuare vom avea prilejul să colaborăm întru binele copiilor, care practică sportul, dar și la alte activități socio-culturale.

Secretar de stat,

Radu REBEJA



Ex. Vasile Onică, 022 210 362





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 19
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor/
de valoare mică

de achiziționare servicii de alimentație

Cod CPV: 55510000-8

“28” februarie 2017

Chișinău

(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL „Savuros Prim”, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director, Victor CIOBANU, (funcția, numele, prenumele) denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> <u>MD 046866 din 05.10.2012</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>Ministerul Educației, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin ministru Corina FUSU, (funcția, numele, prenumele) care acționează în bază de Regulament, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> 1006601000082 pe de o parte,</p>

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

- Achiziționarea serviciilor de alimentație privind desfășurarea Festivalului Național al Sportului școlar denumite în continuare Servicii.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:



Specificația tehnică;Specificația de preț;

- 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/beneficiar, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și 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.

1. Obiectul Contractului

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

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Vânzător.

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. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în perioada 3-6 martie 2017 în mun. Chișinău.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:
Originalele facturilor fiscale;

2.3. Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor 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: **25 500,00 (douăzeci și cinci mii cinci sute) lei MD.**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:
achitarea se efectuează prin virament în decurs de 15 zile după prestarea serviciilor și semnarea facturii fiscale

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

4. Condiții de predare-primire



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 2

de achiziționare serviciilor de alimentare prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț

Cod CPV: 55500000-5

„28” februarie 2019

mun. Chișinău
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL „Savuros Prim” <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin Ciobanu Victor, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statut, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> MD 0016156 din 16.10.2012 c/f 1012600031295, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>	<p>Instituția Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin director Gangan Zinaida <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza regulament, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> înregistrat nr. 6622 din 26.02.2014 <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>

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

Achiziționarea **Serviciilor de alimentare LT Gaudeamus pentru anul 2019**,

a. *(denumirea bunului, serviciului)*

denumite în continuare *Servicii*, conform procedurii directe,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din
„28” 02 2019.

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

a) Specificația de preț;



- c. Prezentul Contract va predomină 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 beneficiar, prestatorul se obligă prin prezenta să presteze beneficiarului Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească prestatorului, în calitate de contravaloare a serviciilor, 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

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 rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Vînzător.

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

1.4. Termenele de garanție a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare, decembrie 2019, pentru fiecare instituție în parte.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:
- *Factura fiscală*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor 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: **143 434,20 lei MD.**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: conform facturii fiscale în termen de 30 zile.

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



ACHIZIȚII PUBLICE

17/04027/001
din 02.02.2018

CONTRACT Nr. 30

de achiziționare serviciilor de alimentare

Cod CPV: 55500000-5

25 01 2018

mun. Chișinău

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL „Savuros Prim” (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin director Victor Ciobanu, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> <u>MD 0016156 din 16.10.1992 c/f 1002600029277</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p>Direcția Generală Educație Tineret și Sport (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin șef interimar Viorica Negrei (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> înregistrat nr. 374205 din 065.12.2017 c/f 1007601010600 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>

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

Achiziționarea Serviciilor de alimentare în **instituției subordonate Direcției Generale Educație Tineret și Sport, Liceul Teoretic Gaudeamus.**

a. (denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Servicii, conform LP nr. 17/04027 din 21.12.2017 publicat în BAP nr. 91 din 14.11.2017 (procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din

16 01 2018.

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

a) Specificația de preț;



4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător *DGETS (instituțiile din subordine)* dacă:

a) Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul 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. Produsele furnizate 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 livreze să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul 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 *DGETS (instituțiile din subordine)* în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător *DGETS (instituțiile din subordine)*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul 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 asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.3. Furnizorul trebuie să dispună de:

1. Prezența setului necesar de documente pentru funcționarea obiectivelor de alimentație publică în cauză:

autorizație de amplasare și funcționare;

autorizație sanitară de funcționare;

autorizație veterinară;

3. Regimul de lucru al întreprinderii – anul calendaristic (171 zile) cu excepția zilelor de odihnă, sărbătorilor și vacanțelor.

4. Să dispună de 1-2 unități de transport specializat, atestat tehnic, asigurați cu pașaport sanitar; conducătorii – auto asigurați cu carnet medical, întreținerea statelor de personal, remunerarea



art. 113.09
cont. 50591 din 16.02.2015
E 19152
S_n 0⁴

CONTRACT Nr. 84

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“12” ianuarie 2015

mun. Chișinău
(localitatea)

SRL Savuros Prim

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Ciobanu V.,

denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Direcția Generală Educație Tineret și Sport _____

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin T.Nagnibeda-Tverdohleb,

denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract

referitor la achiziționarea **Servicii de alimentare a elevilor lic. Gaudeamus**,
Cod CPV: 55500000-5 _denumite în continuare servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea serviciilor se efectuează

conform comenzilor

(condițiile de livrare/prestare/executare)

pe parcursul an. 2015 înafara zilelor de odihnă și vacanțelor.

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **19 152,00** lei MD.
Nouăsprezece mii una sută cinci zeci și doi lei 00 bani.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează plata conform facturilor fiscale..
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.



Comitate

SPECIFICAȚIA BUNURILOR bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Nr. elevi	Nr. De portii	Prețul/ costul	Suma totală	Articol, alineat	STAS (FOCT)
1	2	3	4		5	6	7	11
1	Servicii de alimentare a elevilor (dejun) 171 zile	555 000 00-5	14	2394	8,00	19152,00	113,09	
	Total			Sur	0	19152,00		

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:
SRL Savuros prim
Ciobanu Victor



“Beneficiarul”: DGETS

T.Nagnibeda



ord. 113.09

S, 0" - 19152

Contabil:

Înregistrat:
Trezoreria



art 113.09
cont cont 508/15 din 11.03.14
= 38 362,50

CONTRACT Nr. 7

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“09” ianuarie 2014

DGETS
(localitatea)

SRL Savuros Prim

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Ciobanu V.,

denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Direcția Generală Educație Tineret și Sport

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin T.Nagnibeda-Tverdohleb,

denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **Servicii de alimentare a elevilor lic. Gaudeamus**, Cod CPV: 150_denumite în continuare servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea serviciilor se efectuează

conform comenzilor

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **38 362,50** lei MD.
Treiyci și opt mii trei sute șazeci și doi lei 50 bani.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează plata conform facturilor fiscale.
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.



SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Nr. elevi	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	STAS (FOCT)
1	2	3	4	5	6	7	11
1	Servicii de alimentare a elevilor (dejun) 165 zile	150	31	7,50	38 362,50	113,09	
	Total				38 362,50		

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:
SRL Savuros prim
Ciobanu Victor




“Beneficiarul”: DGETS

T.Nagnibeda-Tverdohleb




OC - 38362,50

38362,50

Contabil:

Înregistrat:
Trezoreria

50815

nr. 12. MAR. 2014
EXECUTAT 2013






Contract-model (F5.1)

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

17/04076/001
13.12.2017

CONTRACT Nr. 30

de achiziționare a serviciilor de alimentare la IPLTM.Berezovschi

Cod CPV: 55500000-5

“13” decembrie 2017

mun. Chişinău IPLTPA M.Berezovschi
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL Savuros Prim , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Ciobanu Victor, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza hotărâre, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> nr.18799 din 01.08.2014, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>Instituția Publică Liceul teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin AnaEreimei Berezovschi, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> _____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>

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

a. Achiziționarea Serviciilor de alimentare,

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Servicii, conform LP nr.17/04076 din 01.12.2017,

(procedura de achiziție)




în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „04” decembrie 2017.

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
- 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 beneficiar, prestatorul se obligă prin prezenta să livreze beneficiarului Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și 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.

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 rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile livrate de Vînzător.

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

1.4. Termenele de garanție 31.12.2018 a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare. Prestarea în termen stabiliți conform graficului de livrare are la 01.01.2018-31.12.18 de la aprobarea contractului de către AAP, la instituția contractantă.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- *Factura fiscală*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor la destinația finală. Prestarea serviciilor se consideră





Contract-model (F5.1)

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

№. 493500
din 24.08.17

CONTRACT Nr. 3/2017

de achiziționare a serviciilor de alimentare la IPLTM.Berezovschi

Cod CPV: 55500000-5

“23” august 2017

mun. Chișinău IPLTPA M.Berezovschi
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL Savuros Prim , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Ciobanu Victor, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza hotărâre, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> nr.18799 din 01.08.2014, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>Instituția Publică Liceul teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin AnaEremei Berezovschi, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>

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

a. Achiziționarea Serviciilor de alimentare,

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Servicii, conform LP nr.325/17 din 11.08.2017,

(procedura de achiziție)



în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „14” august 2017.

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
- 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 beneficiar, prestatorul se obligă prin prezenta să livreze beneficiarului Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și 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.

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 rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile livrate de Vînzător.

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

1.4. Termenele de garanție 31.12.2017 a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare. Prestarea în termen stabiliți conform graficului de livrare ade la 01.09.2017-31.12.2017 de la aprobarea contractului de către AAP, la instituția contractantă.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:
- *Factura fiscală*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor la destinația finală. Prestarea serviciilor se consideră



Termen de val



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 102 pentru achiziționarea serviciilor de valoare mică

de achiziționare servicii de alimentație

Cod CPV: 55510000-8

01" 04 2019 Chișinău

(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim” reprezentată prin director, Victor CIOBANU , care acționează în bază de statut denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> IDNO1012600031295 pe de o parte,	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării reprezentată prin Secretarul general de stat Igor ȘAROV , care acționează în bază de Regulament, denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> IDO 1006601000107 pe de o parte,

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

- Achiziționarea serviciilor de alimentație privind desfășurarea Festivalului Național al Jocului de Mișcare denumite în continuare Servicii.
- 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 discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzător/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

1. Obiectul Contractului

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

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Vînzător.

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

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în perioada 8-11 martie 2018 în mun. Chișinău.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

Originalele facturilor fiscale;

2.3. Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.

3. Prețul și condiții de plată



Anexa nr. 1
la contractul nr. _____
din _____ 2019

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ȘI PREȚ
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/persoane	Nr. zile	Prețul unitar pers/zi	Suma totală (incl. TVA)	Caracteristicile serviciilor			STAS (ГОСТ)
							7	8	9	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1	Servicii de alimentație	555100 00-8	170	3	100,00	51000,00	Dejun, prânz, cina			
	Total					51000,00				

Semnăturile părților

“Prestatorul”
S.R.L. „SAVUROS PRIM”




“Beneficiarul”:
Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Igor Șarov





