



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 9 LD de achiziționare a bunurilor

Cod CPV: 15800000-6

03 ianuarie 2022

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
SRL GREEN PROD	ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
reprezentată prin <u>Tatiana BUNESCU</u>	reprezentată prin <u>Anatolie FALCA</u>
care acționează în baza statutului	care acționează în baza <u>regulamentului</u>
denumit(a) în continuare Vanzător,	denumit(a) în continuare <u>Cumpărător</u> ,
nr, <u>1013600008494</u>	nr, <u>1006601001012</u>
pe de o parte,	pe de altă parte,

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

Achiziționarea „*Produse alimentare pentru anul 2022 (crupe în asortiment)*”, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii **LD nr. MD-1635929983403 din 10.12.2021**, în baza deciziei grupului de lucru al Administrației Naționale a Penitenciarelor, nr. **MD-1635929983403/001 din 21.12.2021**.

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

a) Specificația de preț (anexa nr. 1 la prezentul Contract);

b) Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării (anexa nr. 2 la prezentul Contract);

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

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

1. Obiectul Contractului

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

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr. 1, Specificații tehnice.

2. Termenele și condițiile de livrare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

a) *Originalele facturilor fiscale;*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

413 732,00 lei (patru sute treisprezece mii șapte sute treizeci și doi) lei 00 bani MD, inclusiv TVA.

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

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: Achitarea se efectuează prin intermediul Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat, în termen de 30 zile după recepționarea documentelor indicate la pct. 2.2. Dovada achitării plăților pentru Serviciile prestate constituie emiterea Ordinului de plată către Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

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

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

- a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1 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, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 1 zi calendaristică, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

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

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

7. Circumstanțe care justifice neexecutarea obligațiilor contractuale

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

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

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

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

8. Rezoluțiunea contractului

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

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

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

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

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

8.4. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de **5 zile** lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. 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 inițitoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

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

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

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

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

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

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

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreeată de Cumpărător/Beneficiar este **20 686,60 lei**, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția

de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de **5%** din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de **0,1%** din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de **5%** din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește **10 zile**, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

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

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

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

11. Drepturi de proprietate intelectuală

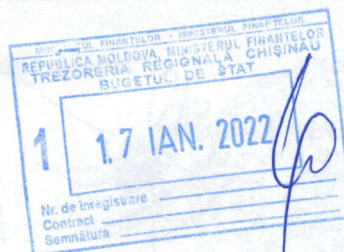
- 11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele 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.

12. Dispoziții finale

- 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.
- 12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.
- 12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.
- 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.
- 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.
- 12.6. Prezentul contract este valabil până la **31 decembrie 2022**.
- 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.
- 12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:	
Vânzătorul	Cumpărătorul
SRL GREEN PROD	ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
or. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 194, ap. 32	or. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Telefon/mail:069900808, greenprod9@gmail.com	Telefon: 022 409-748, 409-712
Cod IBAN: MD34AG000000022514011437	Cont de plăți: 226301

Prestatorul beneficiar: BC „MAIB” S.A.	Prestatorul plătitor: MF- Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. C.Tănase, 9/1	Adresa poștală a băncii: or. Chișinău, str. C.Tănase, 7
Cod bancar: AGRNMD2X	Cod bancar: TREZMD2X
Cod fiscal: 1013600008494	Cod fiscal: 1006601001012
Cod TVA: 0507480	Cont trezoreria: 333110D00792AC
	Cod IBAN: MD15TRPBAA333110D00792AC
Semnăturile părților	
Tatiana BUNESCU	Anatolie FALCA
<i>Bunescu</i>	<i>Falca</i>
L.Ș.	L.Ș.
DF:	Olga Ciorba
DJ:	Alexandr Crușu
	<i>Eduard</i>
	Înregistrat nr.
	Trezoreria <i>2022-0000001109</i>
	Data:



SPECIFICAȚIA BUNURILOR

Cod CPV	Denumirea bunului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) lei	Preț unitar (cu TVA) lei	Suma (fără TVA) lei	Suma (cu TVA) lei	Termenul/ locul livrare
15800000-6	Sare iodată	kg	30 000,00	2,78	3,34	83 400,00	100 200,00	Livrare: Trimestrial, în termen de 3 zile după data solicitării. Timpul de livrare: luni-vineri, ora 08:00-16:00, la depozitul ANP;
	Specificația tehnică: HG nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminății din produsele alimentare. În ambalaj până la 50 kg/buc. Termen de valabilitate minim 6 luni de la data livrării. Țara de origine: Ucraina; Producător: ÎCS „Artiemsoli”							
	Pastă de roșii	kg	10 300,00	25,37	30,44	261 311,00	313 532,00	
	Specificația tehnică: HG nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminății din produsele alimentare. În ambalaj până la 2 kg/buc. Termen de valabilitate minim 6 luni de la data livrării. Țara de origine: Republica Moldova; Producător: SRL „Servest-Agro”							
TOTAL						344 711,00	413 732,00	

“Vânzătorul”:

Bunescu

Tatiana BUNESCU



“Cumpărătorul”:

Anatolie FALCA
L.S.



[Handwritten signature]



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 9 LD/1AA

la contractul Nr. 9 LD din 03.01.2022 privind achiziționarea „„Produse alimentare pentru anul 2022 (crupe în asortiment)”

Prezentul acord este semnat astăzi 04, februarie 2022, între **Administrația Națională a Penitenciarelor**, în persoana directorului adjunct **Alexandru ADAM** și **„GREEN PROD” SRL**, în persoana dna. **Tatiana BUNESCU**, în scopul modificării Contractului Nr. 9 LD din 03.01.2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-[MD-1635929983403](#) din 10.12.2021.

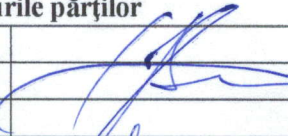
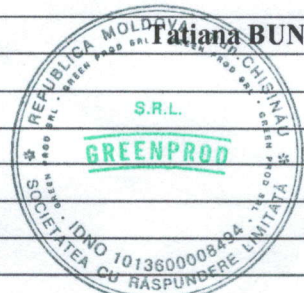
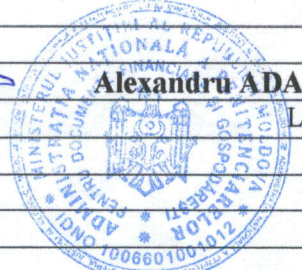
Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 11 din 04.02.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Se modifică Țara de origine și Producătorul și anume: **din Țara de origine „Republica Moldova” în „Diverse”, iar din Producătorul SRL „Servest-Agro” în Producătorul „Diversi”,** restul condițiilor contractuale fiind neschimbate, conform Anexei;
- **Teremenul de valabilitate al contractului: 31.12.2022.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:	
Vânzătorul	Cumpărătorul
SRL GREEN PROD	ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
or. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 194, ap. 32	or. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Telefon/mail: 069900808, greenprod9@gmail.com	Telefon: 022 409-748, 409-707
Cod IBAN: MD34AG000000022514011437	Cont de plăți: 226301
Prestatorul beneficiar: BC „MAIB” S.A.	Prestatorul plătitor: MF- Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. str. C. Tănase, 9/1	Adresa poștală a băncii: or. Chișinău, str. C. Tănase, 7
Cod bancar: AGRNMD2X	Cod bancar: TREZMD2X
Cod fiscal: 1013600008494	Cod fiscal: 1006601001012
Cod TVA: 0507480	Cont trezoreria: 333110D00792AC
	Cod IBAN: MD15TRPBAA333110D00792AC
Semnăturile părților	
 Tatiana BUNESCU L.Ș.	 Alexandru ADAM L.Ș.
	
	DF:
	DJ:
	DPI:
	Înregistrat: nr.2022-0000001104
	Data: 17.01.2022

SPECIFICAȚIA BUNURILOR

Cod CPV	Denumirea bunului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) lei	Preț unitar (cu TVA) lei	Suma (fără TVA) lei	Suma (cu TVA) lei	Termenul/ locul livrare
15800000-6	Sare iodată	kg	30 000,00	2,78	3,34	83 400,00	100 200,00	Livrare: Trimestrial, în termen de 3 zile după data solicitării. Timpul de livrare: luni-vineri, ora 08:00-16:00, la depozitul ANP.
	Specificația tehnică: HG nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminării din produsele alimentare. În ambalaj până la 50 kg/buc. Termen de valabilitate minim 6 luni de la data livrării. Țara de origine: Ucraina; Producător: ÎCS „Artiemsoli”							
	Pastă de roșii	kg	10 300,00	25,37	30,44	261 311,00	313 532,00	
	Specificația tehnică: HG nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminării din produsele alimentare. În ambalaj până la 2 kg/buc. Termen de valabilitate minim 6 luni de la data livrării. Țara de origine: Diverse; Producător: „Diverși”							
TOTAL						344 711,00	413 732,00	

“Vânzătorul”:

“Cumpărătorul”:

Bunescu

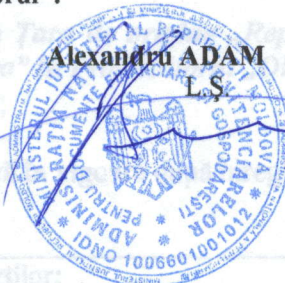


Tatiana BUNESCU

L.S.

Alexandru ADAM

L.S.



Vânzătorul SRL GREEN PROD str. Chisnău, str. Alba Iulia, nr. 194 ap. 32 Telefon/fax: 022 405-748, 409-707 Cod IBAN: MD34AG000000022514011437 Prestatorul beneficiar: BC „MAIS” S.A. Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. str. C. Ținșeu, 97 Cod bancar: AUCNMD1X Cod fiscal: 1013600008494 Cod TVA: 0597430		Cumpărătorul ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR str. Chișinău, str. N. Ținșeu, 35 Telefon: 022 405-748, 409-707 Cont de plăți: 226301 Prestatorul plăților: MF - Trăzoria de Stat Adresa poștală a băncii: str. Chișinău, str. C. Ținșeu, 7 Cod bancar: TREZMD1X Cod fiscal: 1006601001012 Cont trezoreria: 3331100702V1AC Cod IBAN: MD15TAPBAA3331100702AC	
Semnăturile părților Bunescu Tatiana BUNESCU L.S.		Alexandru ADAM L.S.	
Inregistrat: nr. 2022-0004701104 Data: 17.01.2022			