

Anexa  
la contractul nr. 4  
din 4 ianuarie 2018

**SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ȘI DE PREȚ**  
Serviciilor/lucrărilor/serviciilor

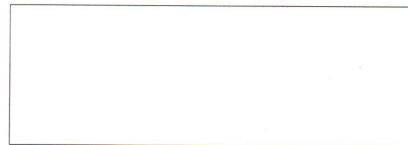
Nr.	Denumirea Serviciilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)
1	2	3	4	5	6
1	Servicii de deservire și întreținere a spațiilor verzi în municipiu pentru anul 2018	77310000-6	1 buc	1 997 721,00	1 997 721,00
TOTAL					1 997 721,00

Semnăturile părților





# ACHIZIȚII PUBLICE



## ACORD ADIȚIONAL Nr. 1/4 la contractul Nr. 4 din "4" ianuarie 2018 înregistrat TTO cu nr. 2018-0000000290 din 17.01.2018

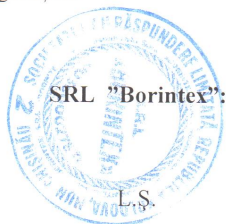
Prezentul acord este semnat astăzi "09" octombrie 2018, în \_\_\_\_\_ municipiul Orhei \_\_\_\_\_,  
(localitatea)  
între Primăria municipiului Orhei, în persoana dlui \_\_\_\_\_ primar – Ilan ȘOR \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)  
și \_\_\_\_\_ SRL "Borintex" \_\_\_\_\_, în persoana dlui \_\_\_\_\_ director – Boris CONDRATCHII \_\_\_\_\_,  
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)  
în scopul modificării Contractului Nr.4 din "04" ianuarie 2018 (numit în continuare Contract)

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

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se micșorează suma contractului cu 105 331,00 lei (o sută cinci mii trei sute treizeci și unu lei, 00 bani)
2. Suma totală a contractului va constitui 1 892 390,00 (un milion opt sute nouăzeci și două mii trei sute nouăzeci lei, 00 bani).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrare conform legislației.



"Primăria municipiului Orhei":





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT Nr. 4 de achiziționare a serviciilor de deservire și întreținere a spațiilor verzi în municipiul Orhei anul 2018

Cod CPV: 77310000-6  
"4" ianuarie 2018

municipiul Orhei  
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><b>SRL „Borintex”</b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <b>director – Boris CONDRATCHII</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <b>statut</b> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <b>Prestator/Prestator</b> <b>nr. MD 0018249 din 23.04.1998,</b> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,</p>	<p><b>Primăria municipiului Orhei</b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <b>primar – Ilan ȘOR,</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <b>Legii nr. 436-XV din 28.12.2006,</b> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <b>Beneficiar / Beneficiar</b> pe de o parte,</p>

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

- Achiziționarea serviciilor de deservire și întreținere a spațiilor verzi din municipiu, pentru anul 2018 denumite în continuare servicii,
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
  - Specificația tehnică;
  - Devizul local
- 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.
- 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 cazul depistării.

### 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 rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate eliberate. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele. 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 livrare/prestare**

- 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator pe tot parcursul anului 2018.
- 2.2. Originalele facturilor se vor prezenta Beneficiarului cel târziu lunar. 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: **1 997 721,00 (un milion nouă sute nouăzeci și Sapte mii Sapte sute douăzeci și unu lei, 00 bani) lei MD.**

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

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi:

*În termen de 15 zile de la prezentarea facturilor*

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

## **4. Condiții de predare-primire**

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

a) cantitatea Serviciilor și corespunde informației indicate în 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 Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu Prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, 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. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd 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 Beneficiarul 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 de către Beneficiar, 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 Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul 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.

## **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 10 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) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) Prestator sau Beneficiar 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 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.

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

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată de servicii neprestate, 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 și/sau a 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. Pentru Prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 3 zile, se consideră ca fiind refuz de a presta serviciile prevăzute în prezentul Contract.

10.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Serviciilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1% din suma totală a prezentului contract.

## **11. Drepturi de proprietate intelectuală**

11.1. Furnizorul 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, cite un exemplar pentru Prestator și Beneficiar.

12.6. 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 2018.





12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "4" ianuarie 2018.

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

SRL „Borintex”	Primăria municipiului Orhei
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5 Telefon: 022530967, 069104202 Cont IBAN: MD76AG000000225114601526 Banca: BC "Moldova Agroindbank" Adresa poștală a băncii: filiala 25 Chișinău Cod: AGRNMD2X472 Cod fiscal: 1003600027878	Adresa poștală: mun. Orhei, str. V. Mahu 160 Telefon: 023523981 Cont IBAN: MD587APDAC222190610933AB Banca: Min. Fin. Trez. De Stat Adresa poștală a băncii: or. Orhei Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601008007

## 14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Mulțumirea contractantă
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:  

Contabil:  
Înregistrat:  
Trezoreria:  
Data:



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, Nr.  
Серия, № EU1000800935



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Tipul de formular  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.01.2018 / 30.01.2018		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: AM серия		număr: 710221 номер		data: дата		02.01.2018											
1. Furnizor: Поставщик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Gheorghe Tudor nr.5 Cont MD76AG00000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472		9. Transportator Перевозчик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Grosu Gurie Mt. nr.14 of.3 Cont MD76AG00000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600027878 / 0202029													
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI, OR.ORHEI, STR.V.MAHU,160 Cont MD58TRPDAC222190L10933AB, TREZMD2X						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601008007 / 0202029													
3. Delegație Доверенность				seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces verbal de recepție a lucrarilor executate luna ianuarie 2018											
5. Punct încărcare Пункт погрузки				OR.ORHEI				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				OR.ORHEI				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 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 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Intreținere și amenajarea spațiilor verzi din or. Orhei		serv		1		137556,67		137556,67		20		27511,33		165068,00									
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								137556,67		X		27511,33		165068,00		X		X		X		0,00	

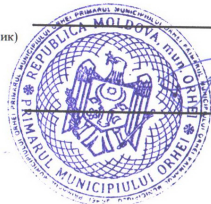
12. Permis eliberarea: contabil Svetlana Toderica  
разрешит Отпуск  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись  
Аplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Svetlana Toderica  
Сдал товары/активы (услуги)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись  
Аplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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





FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, № EUI000923431



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Tabloua format  
Prilezovanie 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		28.02.2018 / 28.02.2018		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: AM серия		număr: 710226 номер		data: 01.02.2018 дата				
1. Furnizor: Поставщик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Gheorghe Tudor nr.5 Cont MD76AG00000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600027878 / 0202029				
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI, OR.ORHEI, STR.V.MAHU,160 Cont MD58TRPDAC222190L10933AB, Min Fin Ttrez De Stat, TREZMD2X						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601008007 / 0202029				
3. Delegație Доверенность				seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный				
										4. Documente anexate Прилагаемые документы				
										Proces verbal de receptie a lucrarilor executate luna februarie 2018				
5. Punct încărcare Пункт погрузки			OR.ORHEI			6. Punct descărcare Пункт разгрузки			OR.ORHEI			7. Redirijări Переадресовки		
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfuri/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 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн		
Intretinere si amenajarea spatiilor verzi din or. Orhei		serv	1	138706,67	138706,67	20	27741,33	166448,00						
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					138706,67	X	27741,33	166448,00	X	X	X	0,00		

12. Permis eliberarea: contabil Svetlana Toderica  
Отпуск  
разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Svetlana Toderica  
Сдан товары/активы (услуги)  
L.Ș.  
M.П  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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):  
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarul:  
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, № EUJ000046469



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Tipul de formular  
Procedura 1 a anexei Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
№ 118 din 28 august 2017

8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: AM	număr: 710227	data: 01.02.2018							
9. Transportator Перевозчик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Grosu Gurie Ml. nr.14 of.3 Cont MD76AG000000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472		c.f./ nr.TVA 1003600027878 / ф.к./ код НДС 0202029							
1. Furnizor: Поставщик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Gheorghe Tudor nr.5 Cont MD76AG000000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472		c.f./ nr.TVA 1003600027878 / ф.к./ код НДС 0202029							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI, OR.ORHEI, STR.V.MAHU,160 Cont MD58TRPDAC222190L10933AB, TREZMD2X		c.f./ nr.TVA 1007601008007 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație Доверенность		seria / număr / data / delegatul серия / номер / дата / делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		OR.ORHEI		7. Redirișări Переадресовки							
6. Punct descărcare Пункт разгрузки		OR.ORHEI									
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, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	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
Intenșione și amenajarea spațiilor verzi din or. Orhei	serv	1	139892,5	139892,50	20	27978,50	167871,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				139892,50	X	27978,50	167871,00	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: contabil Svetlana Toderica  
Отпуск: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

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

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

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

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:  
Ял товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №  
EUJ000162153



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 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		27.04.2018 / 27.04.2018		8. Foia de parcurs seria: AM număr: 710238 data: 01.04.2018 Путевой лист серия номер дата	
1. Furnizor: Поставщик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Gheorghe Tudor nr.5 Cont MD76AG00000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472		c.f./ nr.TVA 1003600027878 / ф.к./ код НДС 0202029	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI, OR.ORHEI, STR.V.MAHU,160 Cont MD58TRPDAC222190L10933AB		c.f./ nr.TVA 1007601008007 / ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria număr data delegatul Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Proces verbal de receptie a lucrarilor executate luna aprilie 2018 Прилагаемые документы		
5. Punct încărcare Пункт погрузки		OR.ORHEI		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	
OR.ORHEI		OR.ORHEI		OR.ORHEI	
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		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	
Întreținere și amenajarea spațiilor verzi din or. Orhei serv		1		148237,5	
148237,5		20		29647,50	
177885,00		X		29647,50	
177885,00		X		X	
X		X		X	
0,00					

12. Permis eliberarea: contabil Svetlana Toderica  
разрешил: Отпуск  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

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

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

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

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EUJ000300628



Formular tipizat  
nr.118 din 28 august 2017  
Титуляр форма  
Применение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
N 114 от 28 августа 2017

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		30.05.2018 / 30.05.2018		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: AM серия		număr: 710238 номер		data: 01.05.2018 дата													
1. Furnizor: Поставщик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Gheorghe Tudor nr.5 Cont MD76AG00000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472		9. Transportator Перевозчик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Grosu Gurie Mt. nr.14 of.3 Cont MD76AG00000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600027878 / 0202029													
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI, OR.ORHEI, STR.V.MAHU,160 Cont MD58TRPDAC222190L10933AB						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601008007 / 0202029													
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		delegat делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal de receptie a lucrarilor executate luna mai 2018															
5. Punct încărcare Пункт загрузки		OR.ORHEI		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		OR.ORHEI		7. Redirișări Передерсовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și cedul 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 мărfurilor/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 Alți informații Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Întreținere și amenajarea spațiilor verzi din or. Orhei		segrv		1		148389,17		148389,17		20		29677,83		178067,00									
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						148389,17		148389,17		X		29677,83		178067,00		X		X		X		0,00	

12. Permis eliberarea: contabil Svetlana Toderica  
разрешил: Отпуск  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись  
Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Svetlana Toderica  
Сдал товары/активы (услуги)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись  
Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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






FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, № EJU000431347




Formular tipat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.135 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 135 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		28.06.2018 / 28.06.2018		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: AM серия		număr: 710246 номер		data: 01.06.2018 дата			
1. Furnizor: Поставщик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Gheorghe Tudor nr.5 Cont MD76AG00000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600027878 / 0202029			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI, OR.ORHEI, STR.V.MAHU,160 Cont MD58TRPDA C222190L10933AB, TREZMD2X						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601008007 / 0202029			
3. Delegație Доверенность				seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный			
5. Punct încărcare Пункт погрузки				OR.ORHEI		6. Punct descărcare Пункт разгрузки				OR.ORHEI			
7. Redirijări Переадресовки													
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare ал mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуга.		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
		Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Altă informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Massa brută, tone Масса брутто, тонн	
Intretinere si amenajarea spatiilor verzi din or. Orhei		serv	1	141626,67	141626,67	20	28325,33	169952,00					
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					141626,67	X	28325,33	169952,00	X	X	X	0,00	

12. Permis eliberarea: contabil Svetlana Toderica  
Отпуск разрешил:   
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/actiivele (serviciile): contabil Svetlana Toderica  
Сдал товары/активы (услуги)   
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

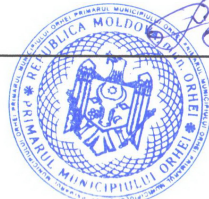
L.Ș.  
М.П.

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

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

16. Primit mărfurile/actiivele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
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, № EUJ000560699



Formular tipat  
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Справка формы  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		30.07.2018 / 30.07.2018		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: AM серия		număr: 710247 номер		data: дата		02.07.2018															
1. Furnizor: Поставщик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Gheorghe Tudor nr.5 Cont MD76AG00000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472		9. Transportator Перевозчик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Grosu Gurie Mt. nr.14 of.3 Cont MD76AG00000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600027878 / 0202029		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600027878 / 0202029													
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI, OR.ORHEI, STR.V.MAHU,160 Cont MD58TRPDAC222190L10933AB						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601008007 /																	
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер				data дата				delegatul делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces verbal de recepție a lucrărilor executate luna iulie 2018			
5. Punct încărcare Пункт погрузки				OR.ORHEI				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				OR.ORHEI				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 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 Alți informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн					
Intretinere si amenajarea spatiilor verzi din or. Orhei		serv		1		143449,17		143449,17		20		28689,83		172139,00													
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						143449,17		143449,17		X		28689,83		172139,00		X		X		X		0,00					

12. Permis eliberarea: contabil Svetlana Toderica *[Signature]*  
разрешил: *[Signature]*  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Svetlana Toderica *[Signature]*  
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) cumpărătorul/beneficiarul:  
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, №



EJ000684539



Annex 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 2 august 2017  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		29.08.2018 / 29.08.2018		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: AM серия		număr: 710253 номер		data: 01.08.2018 дата															
1. Furnizor: Поставщик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Gheorghe Tudor nr.5 Cont MD76AG000000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472		9. Transportator Перевозчик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Grosu Gurie Mt. nr.14 of.3 Cont MD76AG000000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600027878 / 0202029															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI, OR.ORHEI, STR.V.MAHU,160 Cont MD19TRPDAS222990L10933AB, TREZMD2X		3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы															
5. Punct încărcare Пункт погрузки		OR.ORHEI		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		OR.ORHEI		7. Redirijări Переадресовки																	
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare at mărfuri/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
		Unitate de măsură Единица измерения		Cantitatea мărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		Cota TVA, % Ставка НДС, %		Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		Ală informație Другая информация		Tip ambalaj Тип упаковки		Număr locuri Количество мест		Masa brută, tone Масса брутто, тонн			
Intretinere si amenajarea spatiilor verzi din or. Orhei		serv		1		148116,67		148116,67		20		29623,33		177740,00											
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						148116,67		148116,67		X		29623,33		177740,00		X		X		X				0,00	

12. Permis eliberarea: director Boris Condritchii  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Boris Condritchii  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
M.П. \_\_\_\_\_  
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 \_\_\_\_\_  
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, № EUJ000808322



Formular digital  
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr. 114 din 28 august 2017  
Телеграм-форм  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: AM	număr: 710265	data: 01.09.2018								
9. Transportator Перевозчик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Grosu Gurie Mt. nr.14 of.3 Cont MD76AG00000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472		c.f./ nr.TVA 1003600027878 / ф.к./ код НДС 0202029								
1. Furnizor: Поставщик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Gheorghe Tudor nr.5 Cont MD76AG00000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472										
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI, OR.ORHEI, STR.V.MAHU,160 Cont MD58TRPDAC222190L10933AB, TREZMD2X										
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____	delegatului _____ делегированный _____									
4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal de recepție a lucrărilor executate luna septembrie 2018										
5. Punct încărcare Пункт погрузки		OR.ORHEI		6. Punct descărcare Пункт разгрузки								
OR.ORHEI		OR.ORHEI		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 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 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Intretinere și amenajarea spațiilor verzi din or. Orhei		serv	1	146354,17	146354,17	20	29270,83	175625,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				146354,17	146354,17	X	29270,83	175625,00	X	X	X	

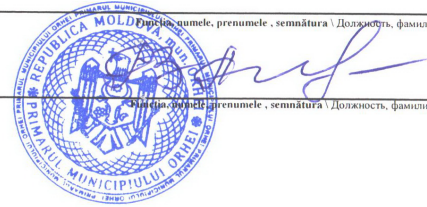
12. Permis eliberarea: contabil Svetlana Toderica  
Отпуск  
разрешил: Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Svetlana Toderica  
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) cumpărătorului/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



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



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, № EUJ000963345



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.10.2018 / 30.10.2018		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: AM		număr: 710271		data: 01.10.2018															
1. Furnizor: Поставщик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Gheorghe Tudor nr.5 Agroindbank/S.A. fl.25 Chisinau, AGRNMD2X472		9. Transportator Перевозчик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Grosu Gurie Mt. nr.14 of.3 Cont MD76AG00000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank/S.A. fl.25 Chisinau, AGRNMD2X472		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600027878 / 0202029															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI, OR.ORHEI, STR.V.MAHU,160 Cont MD58TRPDAC222190L10933AB, TREZMD2X		3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal de receptie a lucrarilor executate luna octombrie 2018															
5. Punct încărcare Пункт погрузки		OR.ORHEI		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		OR.ORHEI		7. Redirișări Переадресовки																	
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Unitate de măsură Единица измерения		Cantitatea Количество		Preț unitar Цена		Valoarea totală Общая сумма		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					
Intretinere și amenajarea spațiilor verzi din or. Orhei		serv		1		127073,33		127073,33		20		25414,67		152488,00											
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						127073,33		X		25414,67		152488,00		X		X		X						0,00	

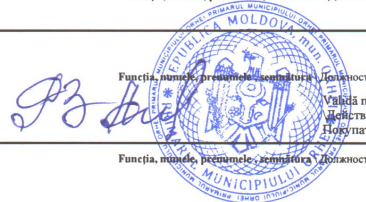
12. Permis eliberarea: contabil Svetlana Toderica  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Svetlana Toderica  
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





FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EUK000101102



Formular digital  
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Титул цифровой  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		28.11.2018 / 28.11.2018		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: AM серия		număr: 710279 номер		data: дата		01.11.2018											
1. Furnizor: Поставщик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Gheorghe Tudor nr.5 Cont MD76AG00000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472		9. Transportator Перевозчик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Grosu Gurie Mt. nr.14 of.3		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600027878 / 0202029		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600027878 / 0202029									
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI, OR.ORHEI, STR.V.MAHU,160 Cont MD58TRPDAC222190L10933AB, TREZMD2X						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601008007 /													
3. Delegație Доверенность		seria _____ серия		număr _____ номер		data _____ дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal de recepție a lucrărilor executate luna noiembrie 2018											
5. Punct încărcare Пункт погрузки		OR.ORHEI		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		OR.ORHEI		7. Redirișări Передересовки															
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		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	
Intretinere și amenajarea spațiilor verzi din or. Orhei		serv		1		107284,17		107284,17		20		21456,83		128741,00									
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						107284,17		107284,17		X		21456,83		128741,00		X		X		X		0,00	

12. Permis eliberarea: contabil Svetlana Toderica  
Отпуск разрешил:   
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Svetlana Toderica  
Сдан 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):  
Сдан 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

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



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EUK000193054



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordiinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.11 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		15.12.2018 / 15.12.2018		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: AM серия		număr: 710283 номер		data: 03.12.2018 дата		
1. Furnizor: Поставщик		BORINTEX S.R.L., SEC.CENTRU Gheorghe Tudor nr.5 Cont MD76AG00000225114601526, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.25 Chisinau, AGRNMD2X472						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600027878 / 0202029		
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI, OR.ORHEI, STR.V.MAHU,160 Cont MD55TRPDAC222190L10933AB, TREZMD						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601008007 / 0202029		
3. Delegatie Доверенность				seria серия		număr номер		data дата		4. Documente anexate Прилагаемые документы		
5. Punct încărcare Пункт погрузки				OR.ORHEI		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		OR.ORHEI		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 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 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Intretinere si amenajarea spatiilor verzi din or. Orhei		serv	1	46395	46395,00	20	9279,00	55674,00	X	X	X	0,00
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					46395,00	X	9279,00	55674,00	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: contabil Svetlana Toderica  
разрешение: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

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

