

CONTRACT NR. 2

Mun.

din 11.09.2022

încheiat între **SRL „Valerie-Manufacturing”** c/f 1015606001527 cu sediul în mun. Orhei str. Iakir 3 ap.26, Iban MD66AG000000022512557607 deschis la BC MOLDOVA-AGROINBANK SA, denumita în prezentul contract **PRESTATOR**

și **SRL Ditugam-Grup** c/f 1012606004240
denumita în prezentul contract **BENEFICIAR**.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI .

1.1. Obiectul contractului: **Confectionarea si montarea obiectelor din PVC" al I.P. Liceul Teoretic "Alecu Russo", mun. Orhe, str. Vasile Lupu 13.**

Părțile contractante sunt de acord ca PRESTATORUL sa presteze servicii și BENEFICIARUL sa preia serviciile de reparație conform devizului de cheltuieli , la preturile, cantitățile specificate și de plata convenita în urma prezentării facturilor fiscale sau de expedite .

2. CONDIȚII DE PLATA

2.1. BENEFICIARUL va achita în contul PRESTATORULUI suma în cuantum de 147065.00 lei o suta patruzeci si sapte mii saizeci si cinci lei conform facturilor fiscale sau expedite.

2.2. Toate plățile vor fi efectuate de BENEFICIAR în lei.

2.3 Plata se va efectua în 2 rate: 73533.00 lei în avans, si 73532.00 lei după semnarea Actului de recepție finala.

3.OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

3.1. Să anunțe BENEFICIARUL cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de finisarea serviciilor.

3.2. Să asigure BENEFICIARULUI calitatea si volumul serviciilor conform solicitărilor.

4. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

4.1. Să achite PRESTATORULUI contravaloarea serviciilor în condițiile prevăzute la pct.2.

5. FORȚA MAJORA

5.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invoca în condițiile legii, cu cerința notificării scrise prealabil în termen de 7 zile de la apariția cazului de forța majora.

6. LITIGII

6.1. Eventualele litigii în derularea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabila.

În situația în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus Curtii de Arbitraj din R. Moldova sau Instanțele de Judecata R.Moldova conform legislației în vigoare.

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Termenul contractului este de 30 zile, modificarea termenului prezentului contract poate fi prelungit de către ambele părți prin act adițional la solicitarea uneia din parti .

7.2. Contractul poate fi reziliat numai cu acordul scris al ambelor părți.

7.3. Contractul intra în vigoare de la data semnării sale de către VANZATOR și CUMPĂRĂTOR.

7.4. Prezentul contract s-a încheiat azi **11.09.20**, în doua exemplare, cite unul pentru fiecare parte contractanta, ambele cu valoare de original.

PRESTATOR

SRL „Valerie-Manufacturing”
Mun. Orhei str. Iakir 3 ap.26
c/f 1015606001527

BC Moldova-Agroindbank SA
FIL Orhei
IBAN MD66AG000000022512557607

Director/Administrator
Harea Igor

Semnătura

**BENEFICIAR**

Ditugam Grup SRL
r-ul, s. Clisova Noua
c/f1012606004240

BC „Moldincombank” SA fil. Orhei
MOLDMD2X333
IBAN MD33ML000000002251033144/MDL

Director/Administrator
Galina Decor

Semnătura



CONTRACT NR. 1

Mun. Orhei

din 11.09.2022

încheiat între **SRL „Valerie-Manufacturing”** c/f 1015606001527 cu sediul în mun. Orhei str. Iakir 3 ap.26, Iban MD66AG000000022512557607 deschis la BC MOLDOVA-AGROINBANK SA, denumita în prezentul contract **PRESTATOR**

și **SRL Dituqam Grup**, r-ul Orhei s. Clisova Noua c/f 1012606004240 denumita în prezentul contract **BENEFICIAR**.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI .

1.1. Obiectul contractului: **Confectionarea si montarea obiectelor din PVC" al I.P. Gimnaziul sat. Morozeni, r-ul. Orhei,**

Părțile contractante sunt de acord ca **PRESTATORUL** sa presteze servicii și **BENEFICIARUL** sa predea serviciile de reparație conform devizului de cheltuieli, la preturile, cantitățile specificate și de plata convenita în urma prezentării facturilor fiscale sau de expedite.

2. CONDIȚII DE PLATA

2.1. **BENEFICIARUL** va achita în contul **PRESTATORULUI** suma în cuantum de 161300.00 lei o suta saizeci si una mii trei sute lei conform facturilor fiscale sau expedite.

2.2. Toate plățile vor fi efectuate de **BENEFICIAR** în lei.

2.3 Plata se va efectua în 2 rate: 80650.00 lei în avans, și 80650.00 lei după semnarea Actului de recepție finala.

3. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

3.1. Să anunțe **BENEFICIARUL** cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de finisarea serviciilor.

3.2. Să asigure **BENEFICIARULUI** calitatea și volumul serviciilor conform Devizului cu nr. 1/092017 din 11.092017 Anexa Prezentului Contract.

4. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

4.1. Să achite **PRESTATORULUI** contravaloarea serviciilor în condițiile prevăzute la pct.2.

5. FORȚA MAJORA

5.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invoca în condițiile legii, cu cerința notificării scrise prealabil în termen de 7 zile de la apariția cazului de forța majora.

6. LITIGII

6.1. Eventualele litigii în derularea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabila.

În situația în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus Curtii de Arbitraj din R. Moldova sau Instanțele de Judecată R. Moldova conform legislației în vigoare.

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Termenul contractului este de 30 zile, modificarea termenului prezentului contract poate fi prelungit de către ambele părți prin act adițional la solicitarea uneia din părți.

7.2. Contractul poate fi reziliat numai cu acordul scris al ambelor părți.

7.3. Contractul intra în vigoare de la data semnării sale de către **VANZATOR** și **CUMPĂRĂTOR**.

7.4. Prezentul contract s-a încheiat azi **11.09.20**, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta, ambele cu valoare de original.

PRESTATOR

SRL „Valerie-Manufacturing”
Mun. Orhei str. Iakir 3 ap.26
c/f 1015606001527

BC Moldova-Agroindbank SA
FIL Orhei
IBAN MD66AG000000022512557607

Director/Administrator
Harea Igor

Semnătura

**BENEFICIAR**

Dituqam SRL
r-ul Orhei, s. Clisova Noua
c/f 1012606004240

BC Moldincombank SA fil.Orhei
MOLDMD2X333
IBAN MD33ML000000002251033144

Director/Administrator
Galina Digori

Semnătura





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAD000130764

Data eliberării / data livrării 30.09.2022 / 30.09.2022
Дата выписки / дата поставки

număr:
номер

data:
дата

Furnizor: VALERIE-MANUFACTURING S.R.L., OR.ORHEI Iachir nr.3 of.26 Cont MD66AG000000022512557607,
Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Orhei, AGRNMD2X766

c.f./ nr.TVA 1015606001527 /
ф.к./ код НДС 7401350

c.f./ nr.TVA 1015606001527 /
ф.к./ код НДС 7401350

c.f./ nr.TVA 1012606004240 /
ф.к./ код НДС 7401242

Cumpărător/beneficiar: DITUGAM GRUP S.R.L., S.CLISOVA NOUA
Покупатель/получатель

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. Redirijări
Переадресовки

10.1 Numirea 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, ton Масса брутто, тонн
Infecții PVC		28	4354.17	121916,67	20	24383,33	146300,00				
Montarea confecțiilor din PVC		28	446.43	12500,00	20	2500,00	15000,00				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				134416,67	X	26883,33	161300,00	X	X	X	0,0

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 30.09.2022

Permisi eliberarea: director IGOR HAREA
Отпуск

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

Predat mărfurile/activele (serviciile): director IGOR HAREA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 30.09.2022

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

L.S.

Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

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

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

Primit mărfurile/activele (serviciile)
Cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
Покупатель/получатель

director GALINA DIGORI

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 05.10.2022

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

"Valerie-Manufacturing" SRL c/f: 101606001627

Adresa: mun. Orhei str.lakir 3 ap 26, tel.: 068550777, mangust_2007@mail.ru

Act de primire-predare a lucrarilor efectuate nr. EAD000130764

din 28 Septembrie 2022

Client: IMSP"Ditugam", c/f 1012606004240

Adr. juridica: r-ul Orhei s. Clisova Noua

Rechizite bancare: IBAN IBAN MD33ML000000002251033144

Nr.	Denumirea marfurilor (serviciilor)	Un. de masura.	Cantitate	Pret, MDL	Suma, MDL	Suma,TVA	Total
1	Confectii PVC	buc	28	5225,00	146300,00	24383,33	146300,00
2	Montarea Confectiilor din PVC	serv	28	15000,00	15000,00	2 500,00	15000,00
Total (incl. TVA):							161300,00
Total TVA:							15000,00

In total acordate servicii in suma: : O suta saizeci si una mii trei sute lei inclusiv TVA - cinsprezece mii lei.

Serviciile sus-mentionate au fost acordate in totalitate si in termenii stabiliti. Clientul nu are pretentii pentru calitatea serviciilor acordate.

Prestator:

Client:

semnatura

semnatura

L.S.

L.S.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAD000130767



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

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		30.09.2022 / 30.09.2022		număr: номер		data: дата					
Furnizor: Поставщик		VALERIE-MANUFACTURING S.R.L., OR.ORHEI Iachir nr.3 of.26 Cont MD66AG000000022512557607, BC'MAIB'S.A. sucursala Orhei, AGRNMD2X766		9. Transportator Перевозчик		VALERIE-MANUFACTURING S.R.L., OR.ORHEI Iachir nr.3 of.26					
Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		DITUGAM GRUP S.R.L., S.CLISOVA NOUA		c.f./ nr.TVA		1015606001527 / ф.к./ код НДС 7401350					
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. Redirijări Переадресовки							
10.1 Numirea 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, ton Масса брутто, тонн
infecții PVC		15	7614.72	114220,83	20	22844,17	137065,00				
ontarca confecțiilor PVC		15	555.56	8333,33	20	1666,67	10000,00				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				122554,16	X	24510,84	147065,00	X	X	X	0,0
. Permis eliberarea: Отпуск				director IGOR HAREA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 30.09.2022					
zreștil:				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись							
. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				director IGOR HAREA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 30.09.2022					
L.Ș.				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись							
. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись							
. Predat mărfurile/activele intermediarului transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись							
. Primit mărfurile/activele (serviciile) mpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				director GALINA DIGORI		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 05.10.2022					
				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись							

"Valerie-Manufacturing" SRL c/f: 1015606001527

Adresa: mun. Orhei str.lakir 3 ap 26, tel.: 068550777, mangust_2007@mail.ru

Act de primire-predare a lucrarilor efectuate nr. EAD000130767

din 29 Septembrie 2022

Client: IMSP "Ditugam", c/f 1012606004240

Adr. juridica: r-ul Orhei s. Clisova Noua

Rechizite bancare: IBAN IBAN MD33ML000000002251033144

Nr.	Denumirea marfurilor (serviciilor)	Un. de masura.	Cantitate	Pret, MDL	Suma, MDL	Suma,TVA	Total
1	Confectii PVC	buc	15	9137,667	137065	22844,17	137065
2	Montarea Confectiilor din PVC	serv	1,000	10 000,00	10 000,00	1 666,67	10 000,00
Total (incl. TVA):							147065,00
Total TVA:							24510,84

In total acordate servicii in suma: O suta patruzeci si sapte mii sazeci si cinci lei : TVA - Douazeci si patru mii

Serviciile sus-mentionate au fost acordate in totalitate si in termenii stabiliti. Clientul nu are pretentii pentru calitatea serviciilor acordate.

Prestator:

Client:

semnatura

semnatura

L.S.