

CONTRACT DE VÎNZARE-CUMPARARE

“ 07 ” iulie 2022

5247/IV/2022

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

SRL “ **Lubrimex**”, cu sediul: MD2068, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod 2, reprezentată prin **Director Sergiu NOFIT**, care acționează în baza Statutului și denumită în continuare “Vînzător”, pe de o parte și **Î.S. „Calea Ferată din Moldova”** cu sediul: MD2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab nr.48, în persoana **Directorului General Oleg TOFILAT**, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare “Cumpărător”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare “Părți”), în temeiul deciziei Grupului de lucru pentru achiziții al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, conform procesului verbal № AC-1069 din 07.07.2022, au încheiat prezentul Contract.

2. Obiectul contractului

- 2.1. Vînzătorul își asumă obligația de a vinde bunurile, iar Cumpărătorul de a recepționa și achita bunurile prevăzute în specificația din Anexa nr.1, parte integrantă a prezentului Contract.
- 2.2. Cantitatea bunurilor sunt specificate în Anexa nr.1, parte integrantă a prezentului Contract.
- 2.3. Calitatea bunurilor trebuie să corespundă specificațiilor tehnice conform ofertei transmise de către Vînzător și a cerințelor de calitate înaintate de Cumpărător.
- 2.4. Termenul de garanție a bunurilor stipulate în Anexa nr.1 la prezentul contract este de 6 luni calendaristice de la semnarea procesului verbal de recepție.

3. Termeni și condiții de livrare a bunurilor

- 3.1. Livrarea bunurilor se efectuează conform comenzilor prelabile înaintate de Cumpărător și coordonate în prealabil cu Vînzătorul, livrările vor avea în 15 zile după primirea comenzii.
- 3.2. Bunurile vor fi livrate cu transport auto la depozitele cumpărătorului din Ocnița, Bălți, Chișinău, Basarabeasca, conform solicitării prelabile, transmisă la adresa electronică a Vînzătorului.
- 3.3. Vînzătorul suportă costurile de livrare și descărcare la destinația convenită.
- 3.4. Documentația tehnică și cea de însoțire a bunurilor include:
1. factura fiscală, 2. act (proces verbal) de recepție, 3. certificat de calitate și conformitate.
- 3.5. Data livrării bunurilor se consideră data indicată în factura fiscală și a actului de recepție semnat de către reprezentanții împuterniciți ai ambelor părți. În cazul în care nu se constată obiecții, bunurile livrate se consideră acceptate.

4. Prețul și costul total al Contractului și condițiile de plată

- 4.1. Prețul bunurilor livrate în conformitate cu prezentul Contract este stabilit în lei moldovenești **MDL**, fiind indicat în specificația din anexa Nr.1 a prezentului contract.
- 4.2. Cantitatea bunurilor conform prezentului Contract constituie **40 tone** ulei M14B2/M40Super2.
- 4.3. Prețul facturat aferent bunurilor livrate se indică în factura fiscală în lei moldovenești **MDL**.
- 4.4. Plata pentru bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești **MDL**, în termen de până la **30 zile** calendaristice după semnarea facturii fiscale și a actului de predare-primire de către reprezentanții ambelor părți contractante.
- 4.5. Plata se consideră efectuată după transferul în contul Vînzătorului a sumei aferente facturilor emise în conformitate cu clauzele prezentului contract.

5. Condiții de predare-primire a bunurilor

- 5.1. Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător, dacă acestea corespund cantitativ prevederilor din Anexa nr.1 a prezentului Contract, iar calitativ corespund caracteristicilor de calitate conform certificatului de conformitate și certificatului de calitate care însoțesc bunurile.

6. Obligațiile părților

6.1. Obligațiile Cumpărătorului:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure plata bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenii indicați în prezentul Contract.

6.2. Obligațiile Vânzătorului:

- a) să livreze bunurile aferente Anexei 1 în condițiile prevăzute de prezentul contract;
- b) după semnarea prezentului Contract, Vânzătorul este obligat să anunțe, în decurs de 2 zile calendaristice, Cumpărătorul despre disponibilitatea livrării bunurilor aferente Anexei 1 la prezentul contract, conform comenzii Cumpărătorului.
- c) la livrarea bunurilor să prezinte Cumpărătorului următoarele documente:
i. factura fiscală, ii. actul (proces verbal) de recepție, iii. certificat de calitate și conformitate.
- d) să anunțe Cumpărătorul cu nu mai puțin de 1 zi înaintea sosirii transportului, despre sosirea bunurilor.

- 6.3. Vânzătorul asigură integritatea bunurilor în procesul de transportare până la destinația indicată de cumpărător în Republica Moldova.

- 6.4. Transmiterea riscului de la Vânzător la Cumpărător are loc în momentul livrării produselor aferente Anexei 1 al prezentului contract.

7. Forța majoră

- 7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră.
- 7.2. Prin cazuri de forță majoră se subînțeleg: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților. Nu se considera forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- 7.3. Forța majora exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract.
- 7.4. Partea care invocă forța majora are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. Dovada va fi certificată de către o autoritate competentă în acest sens.
- 7.5. Partea care invocă forța majora are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 5 (cinci) zile de la încetare. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 1 luna, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la aceasta dată.

8. Rezoluțiunea contractului

- 8.1. Rezoluțiunea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral în caz de:
1. refuzul Vânzătorului de a livra bunul sau presta serviciile prevăzute în prezentul contract, după transmiterea unei notificări, care să cuprindă un termen de remediere de 5 (cinci) zile;
 2. nerespectarea de către Cumpărător a termenelor de plată a bunurilor și serviciilor;
 3. neîndeplinirea de către una din părți a obligațiilor în mod culpabil și repetat, înaintate conform prezentului contract, după transmiterea unei notificări părții în culpa, în care să i se acorde un termen de remediere de 10 (zece) de zile.
- 8.2. Partea inițiatore a rezoluțiunii contractului în conformitate cu articolul de mai sus este obligată să comunice în timp de 10 (zece) zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor și după neîndeplinirea obligațiilor de către partea în culpa, căreia i s-a acordat un termen de remediere de 10 (zece) zile.
- 8.3. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 (zece) zile la comunicarea primită. Încetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți.
- 8.4. În cazul rezoluțiunii/încetării contractului, Vânzătorul va fi îndreptățit să primească contravaloarea bunurilor livrate până la data rezilierii/încetării, iar Cumpărătorul va avea obligația de a plăti contravaloarea acestora în conformitate cu dispozițiile prezentului contract, dacă bunurile nu au vicii de natură materială sau juridică.
- 8.5. Cumpărătorul este în drept de a rezoluționa contractul în mod unilateral notificând Vânzătorul prealabil cu 30 (treizeci) zile înainte. Cumpărătorul nu este obligat să compenseze Vânzătorului eventualele prejudicii parvenite ca urmare a rezilierii contractului.

9. Reclamații și sancțiuni

- 9.1. Dacă se constată lipsă în cantitatea de încărcătură, Cumpărătorul va înștiința imediat Vânzătorul despre acest fapt, specificând pe procesul verbal de recepție observațiile cu privire la cantități.
- 9.2. Recuperarea produselor lipsă constatate în procesul verbal de către reprezentanții împuterniciți ai ambelor părți se face de către Vânzător într-un termen agreat ulterior de către părți, de la data primirii și recunoașterii pretențiilor, prin livrarea suplimentară a bunurilor lipsă în termen de 5 zile din data recunoașterii pretențiilor. În cazul în care nu se constată obiecțiuni produsele livrate se considera acceptate de către Cumpărător și vor fi achitate în conformitate cu dispozițiile prezentului contract.
- 9.3. Vânzătorul transmite Cumpărătorului certificat de calitate și conformitate pentru bunuri cel târziu în momentul livrării acestora. Cumpărătorul se obliga să comunice în scris, Vânzătorului viciile materiale ascunse în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la constatarea acestora.
- 9.4. Pentru refuzul de a vinde bunurile prevăzute în prezentul contract, Vânzătorul suportă o penalitate în valoare de 10 % din suma totală a contractului.
- 9.5. Pentru livrarea cu întârziere a bunurilor, Vânzătorul este obligat să plătească o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi întârziată, dar nu mai mult de 2% din suma totală a prezentului contract.
- 9.6. Pentru achitarea cu întârziere a bunurilor sau a serviciilor, Cumpărătorul este obligat să plătească o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor neachitate, pentru fiecare zi întârziată, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor dar nu mai mult de 2% din suma neachitată.
- 9.7. Penalitatea prevăzută la punctul 9.5 și 9.6. reprezintă clauză penală exclusivă și acoperă integral prejudiciul cauzat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului.

10. Dispoziții finale

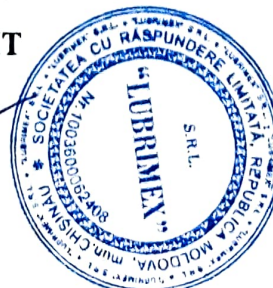

- 10.1. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În caz de neînțelegeri vor fi examinate în ordinea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2. Din data semnării prezentului contract toate negocierile și corespondența verbală referitoare la acesta, își pierd puterea juridică. Prezentul contract este valabil de la data semnării acestuia de către reprezentanții legali ai ambelor părți și pînă la data îndeplinirii obligațiilor dintre părți.
- 10.3. Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul cînd acestea au fost făcute în scris și semnate de către reprezentanții împuterniciți pentru aceasta ai ambelor părți.
- 10.4. Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul în scris al celeilalte părți.
- 10.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare care se remit câte un exemplar:
 1. Vînzătorului;
 2. Cumpărătorului.
- 10.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 10.7. Prezentul contract poate fi completat cu anexe suplimentare, după necesitate, care vor fi parte integrantă a acestuia, după avizarea și semnarea acestora de către reprezentanții legali ai părților contractante.
- 10.8. Întru mărturisirea celor expuse mai sus, Părțile au semnat acest Contract.

11. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

	Vînzătorul”: SRL “ Lubrimex”	“Cumpărătorul”: Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
Adresa:	mun. Chișinău str. Bogdan Voievod 2	MD2012 mun. Chișinău str. Vl. Pîrcălab 48
Tel./Fax:	+(373) 22496326	+(373)22-832040
Denumirea Băncii:	BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA	BC «Moldova-Agroindbank» SA Fil. № 1 Chișinău
Cod Bancar	BIC MOBBMD22	AGRNMD2X452
IBAN:	MD75MO2224ASV12319217100	MD73AG000000022512004872
Cod fiscal:	1003600062408	1002600001257
Cod TVA:	0305689	0200957

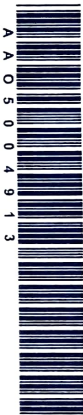
12. Semnăturile părților

“Vînzătorul”:
SRL “ Lubrimex”
DIRECTOR
Sergiu NOFIT



“Cumpărătorul”:
Î.S. “Calea Ferată din Moldova”
DIRECTOR GENERAL
Oleg TOFILAT





LubrimeX S.R.L.



Factura fiscala : AAO5004913

data eliberarii /
data intrarii
data semnarii / data nepturii

4 August 2022/4 August 2022
9 Transportator

data: 01.07.22

R.Factura de
parcurs seria: DVA
Tipul si nr. scara
numar: 27044183
data

1. Furnizor:
LubrimeX S.R.L. MD-2068, or Chisinau, str Bogdan-Volovod 2 tel: 022486328 IBAN MD75M02224NASV12319217100 in OTP
Grup SA BIC MOBMDZ2

2. Comparator
IS Calia Farala din Moldova mun. Chisinau str. V. Picalab nr. 48 IBAN MD73AG00000022512004872 in BC
Moldova-Agroindbank SA BIC AGRMMD2X885
(denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii - numecuminte, agent)

3. Delegetat
data: _____
anul: _____
4. Documente anexe
Denumirea documentelor

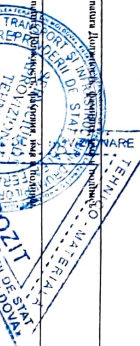
5. Fundat incalzire mun. Chisinau, or. Vatra str. Popilor, 25
6. Punct de calculare mun. Chisinau, sos. Muncesii, 71
7. Redifuzari
Denumirea documentelor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Reserfa KS - 19p (180kg) (271019810) 2001	un	1	9900-0000	9900-00	20	1800-00	10800-00			
				11. Total (pe pagina)	9900-00	1800-00	10800-00				
				Becru (cu un contabil incheiatiunii)	9900-00	1800-00	10800-00				

13. Permisiuni
14. Proiectant
15. Proiectant
16. Proiectant
17. Proiectant



Director General
Mihail Segura



Director General
Mihail Segura

17. Proiectant
18. Proiectant
19. Proiectant
20. Proiectant
21. Proiectant
22. Proiectant
23. Proiectant
24. Proiectant
25. Proiectant
26. Proiectant
27. Proiectant
28. Proiectant
29. Proiectant
30. Proiectant
31. Proiectant
32. Proiectant
33. Proiectant
34. Proiectant
35. Proiectant
36. Proiectant
37. Proiectant
38. Proiectant
39. Proiectant
40. Proiectant
41. Proiectant
42. Proiectant
43. Proiectant
44. Proiectant
45. Proiectant
46. Proiectant
47. Proiectant
48. Proiectant
49. Proiectant
50. Proiectant
51. Proiectant
52. Proiectant
53. Proiectant
54. Proiectant
55. Proiectant
56. Proiectant
57. Proiectant
58. Proiectant
59. Proiectant
60. Proiectant
61. Proiectant
62. Proiectant
63. Proiectant
64. Proiectant
65. Proiectant
66. Proiectant
67. Proiectant
68. Proiectant
69. Proiectant
70. Proiectant
71. Proiectant
72. Proiectant
73. Proiectant
74. Proiectant
75. Proiectant
76. Proiectant
77. Proiectant
78. Proiectant
79. Proiectant
80. Proiectant
81. Proiectant
82. Proiectant
83. Proiectant
84. Proiectant
85. Proiectant
86. Proiectant
87. Proiectant
88. Proiectant
89. Proiectant
90. Proiectant
91. Proiectant
92. Proiectant
93. Proiectant
94. Proiectant
95. Proiectant
96. Proiectant
97. Proiectant
98. Proiectant
99. Proiectant
100. Proiectant



Lubimex S.R.L.



Factura fiscala : AAO5004935

data eliberarii 13 Septembrie 2022/ 13 Septembrie 2022

data livrării

27011981 data intrare

R.Foia de
particuri seria: DAA
Livrabil nr. 1
scara

numar: 43289916

data: 13.09.22

9. Transportator ADNA-Plus SRL ad: Valra, str. Stefan Voda, 33
Depozitum

c./Intr. TVA: 100360069796 / 0566739
nr. nota HIC

1. Furnizor: Lubimex S.R.L. MD-2068 or Chisinau, str Bogdan-Volodov 2 tel: 022496326 IBAN MD75MD2224ASV12319217100 in OTF
Grup SA BIC MOBMD22

c./Intr. TVA: 100360062408 /
nr. nota HIC

2. Comptabil: IS Calea Ferata din Moldova mun. Chisinau, str. Vi. Pircabul, nr. 48 IBAN MD75AG000000022512004872 in BC
Moldova-Agroindbank SA BIC AGRNMD2X985

c./Intr. TVA: 100260001257 /
nr. nota HIC

3. Degetate: (denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii - numarul unic de
identificare)

c./Intr. TVA: 0200957
nr. nota HIC

4. Documente:

data: depozitul 4. Documente anexe
anexamentul
5. Punct de recezare mun Chisinau or Valra str Repilor nr. 25 Depozit de Locomotive Chisinau,
str. Habeli, 6/1

6. Punct de recezare

7. Rediflorii
Tipul serviciului

27101981	M14B2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	
		Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si codul pozitiei tarfane al marfii/activului	Unitatea de masura	Cantitatea mar- furilor/activelor, serviciilor	Prez unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Coef TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea serviciilor/ activelor, fara TVA, lei	Alta informa	Tipul de ambalaj	Numar locuri	Masa, bucsi, dane	10.12
		Handconstrucii, echipamente, unelte si scari transportate pe calea ferata	EA	Construcii transportate, oficial vagoane	Tipul cabinetei fara HIC, masa	Oficiu gospodaresc HIC, masa	Oficiu HIC, masa	Oficiu HIC, masa	Construcii transportate, oficial vagoane	Alte informa	Tip grindina vezi	Numar cabinete HIC	Masa, bucsi, dane	2.527
		1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in		2.527		47500-0000		120032-50		20		24006-50	144039-00	
		11. Total (pe pagina)		120032-50		24006-50		144039-00						2.527
		12. Total (pe factura fiscala)		120032-50		24006-50		144039-00						2.527
		Becro (cu numaronul inlocuitorului)												2.527

Director administrativ/secretar administrativ Nona Spang

13. Permis eliberare: (numar, data)

14. Predata marii: (numar, data)

15. Predata marii: (numar, data)

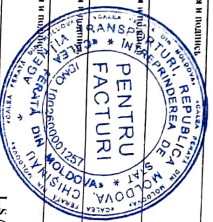
16. Predata marii: (numar, data)

17. Predata marii: (numar, data)

18. Predata marii: (numar, data)

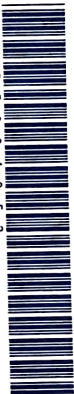
19. Predata marii: (numar, data)

20. Predata marii: (numar, data)



Furnizor: Ulpasa Aneta Nr. 118
Oficiul Municipaliu F. Moldova
nr. 118 din 28.08.2017

L.S./
M.H.



Lubrimex S.R.L.



Factura fiscala : AAO5004952

numar: 42631440

data: 19.10.22

data eliberarii / 19 Octombrie 2022/19 Octombrie 2022

data livrării:
data anului / luna anului
19 Octombrie 2022

nr. contract / nr. factură
1003600062408 /
0305689

c./nr. TVA: +0380039461 / 06080818

1. Euronor: Grup SA MOBIMD22

1. Transportator

c./nr. TVA:

1003600062408 / 0305689

2. cumparator: IS Caixa Faraa din Moldova mun. Chisinau, str VI. Pricabile, nr. 48 IBAN MD34G0000022512004672 in BC

2. c./nr. TVA:

1002800001297 / 0200957

beneficiar: MOBEX-AGROBANK SA BIC AGRNMD2X885

beneficiar: MOBEX-AGROBANK SA BIC AGRNMD2X885

c./nr. TVA:

3. Degete

delegati

4. Documente anexe

7. Redistributi

5. Punct incalzire: mun Chisinau or Valea str Poploilor nr 25

6. Functi de servare

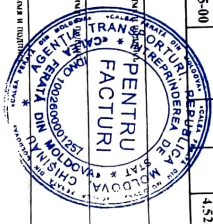
Depozit de Locuinte

7. Redistributi

Dupa timp

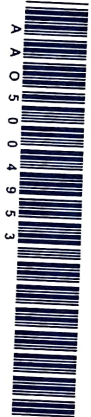
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Unitate de masura	Caracteristici	Prea unitar	Valea totala	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor / serviciilor / bunurilor	Alta informatie	Tipul de anbulaj	Numar loturi	Masa bruta	Masa neta
101	Decor - ca marfuri, activator, servicii si coduri pentru tarile si marfuri	10,2	10,4	10,5	10,6	10,7	10,9	10,10	10,11	10,12	
2	Hanshiname transportatorului, grup nr. 1003600062408 / 0305689	4,525	47500-0000	214937-50	20	42987-50	257925-00				4,525

11. Total (pe pagina)	12. Total (pe factura fiscala)	Beceri (no cuprinde)	11. Total (pe pagina)	12. Total (pe factura fiscala)	Beceri (no cuprinde)
214937-50	214937-50	42987-50	257925-00	257925-00	4,525



13. Permis eliberarea:
 14. Pretul marfurilor / activelor (serviciilor):
 15. Pretul net (excluziv al TVA-ului):
 16. Pretul marfurilor / activelor (serviciilor) (cumparatorului):
 17. Pretul marfurilor / activelor (serviciilor) (cumparatorului/beneficiarului):

L.N / M.II



Lubrimex S.R.L.

Factura fiscala : AAOS004953



data eliberarii / 19 Octombrie 2022/19 Octombrie 2022

data livrării: /

R/Facta de primire seria : DAA Diversele artic. cupria Tipozona

numar: 42831440 Natelvana SRL adr./mun. Chisinau, or. Ci. Vatra str. Popilor, nr. 25

data: 19.10.22

1. Furnitor: Lubrimex S.R.L. MD-2068 or Chisinau, str Bogdan-Volodov 2 lat./022498326 IBAN MD75MO222245V12319217100 in OTP

9. Transportator

c./nr. TVA: 1013600039461 / 0608818

2.Cumparator/ beneficiar: IS Calea Ferata din Moldova mun. Chisinau, str. Vi. Pricabab, nr. 48 IBAN MD73AG00000022512004872 in BG

Tipozona

c./nr. TVA: 1003600062408 / 0203699

3. Delegetat: (denumirea, adresa, adresa, adresa, IBAN, codul bancii, numele, numele, numele, numele)

delegetat

c./nr. TVA: 1007500001257 / 0200957

4. Documente anexate

delegetat

c./nr. TVA: 1007500001257 / 0200957

5. Punct incalzire: mun Chisinau or Vatra str Popilor nr 25

6. Punct de descarcare

7. Redistribuit

10.1 Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului

10.2 Unitate de masura

10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, serviciilor

10.4 Procentaj TVA, lei

10.5 Valoarea totala TVA, lei

10.6 Coeficient TVA, %

10.7 Suma totala a TVA, lei

10.8 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.9 Alte informatii

10.10 Tipul de ambalaj

10.11 Numar licentia

10.12 Misa, tonaj

10.13 Masa brut

10.14 Masa net

10.15 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.16 Ea transportatorului

10.17 Ulei

10.18 Otel

10.19 Otel

10.20 Otel

10.21 Otel

10.22 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.23 Ea transportatorului

10.24 Ulei

10.25 Otel

10.26 Otel

10.27 Otel

10.28 Otel

10.29 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.30 Ea transportatorului

10.31 Ulei

10.32 Otel

10.33 Otel

10.34 Otel

10.35 Otel

10.36 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.37 Ea transportatorului

10.38 Ulei

10.39 Otel

10.40 Otel

10.41 Otel

10.42 Otel

10.43 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.44 Ea transportatorului

10.45 Ulei

10.46 Otel

10.47 Otel

10.48 Otel

10.49 Otel

10.50 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.51 Ea transportatorului

10.52 Ulei

10.53 Otel

10.54 Otel

10.55 Otel

10.56 Otel

10.57 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.58 Ea transportatorului

10.59 Ulei

10.60 Otel

10.61 Otel

10.62 Otel

10.63 Otel

10.64 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.65 Ea transportatorului

10.66 Ulei

10.67 Otel

10.68 Otel

10.69 Otel

10.70 Otel

10.71 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.72 Ea transportatorului

10.73 Ulei

10.74 Otel

10.75 Otel

10.76 Otel

10.77 Otel

10.78 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.79 Ea transportatorului

10.80 Ulei

10.81 Otel

10.82 Otel

10.83 Otel

10.84 Otel

10.85 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.86 Ea transportatorului

10.87 Ulei

10.88 Otel

10.89 Otel

10.90 Otel

10.91 Otel

10.92 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.93 Ea transportatorului

10.94 Ulei

10.95 Otel

10.96 Otel

10.97 Otel

10.98 Otel

10.99 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.100 Ea transportatorului

10.101 Ulei

10.102 Otel

10.103 Otel

10.104 Otel

10.105 Otel

10.106 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.107 Ea transportatorului

10.108 Ulei

10.109 Otel

10.110 Otel

10.111 Otel

10.112 Otel

10.113 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.114 Ea transportatorului

10.115 Ulei

10.116 Otel

10.117 Otel

10.118 Otel

10.119 Otel

10.120 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.121 Ea transportatorului

10.122 Ulei

10.123 Otel

10.124 Otel

10.125 Otel

10.126 Otel

10.127 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.128 Ea transportatorului

10.129 Ulei

10.130 Otel

10.131 Otel

10.132 Otel

10.133 Otel

10.134 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.135 Ea transportatorului

10.136 Ulei

10.137 Otel

10.138 Otel

10.139 Otel

10.140 Otel

10.141 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.142 Ea transportatorului

10.143 Ulei

10.144 Otel

10.145 Otel

10.146 Otel

10.147 Otel

10.148 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.149 Ea transportatorului

10.150 Ulei

10.151 Otel

10.152 Otel

10.153 Otel

10.154 Otel

10.155 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.156 Ea transportatorului

10.157 Ulei

10.158 Otel

10.159 Otel

10.160 Otel

10.161 Otel

10.162 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.163 Ea transportatorului

10.164 Ulei

10.165 Otel

10.166 Otel

10.167 Otel

10.168 Otel

10.169 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.170 Ea transportatorului

10.171 Ulei

10.172 Otel

10.173 Otel

10.174 Otel

10.175 Otel

10.176 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.177 Ea transportatorului

10.178 Ulei

10.179 Otel

10.180 Otel

10.181 Otel

10.182 Otel

10.183 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.184 Ea transportatorului

10.185 Ulei

10.186 Otel

10.187 Otel

10.188 Otel

10.189 Otel

10.190 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.191 Ea transportatorului

10.192 Ulei

10.193 Otel

10.194 Otel

10.195 Otel

10.196 Otel

10.197 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.198 Ea transportatorului

10.199 Ulei

10.200 Otel

10.201 Otel

10.202 Otel

10.203 Otel

10.204 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.205 Ea transportatorului

10.206 Ulei

10.207 Otel

10.208 Otel

10.209 Otel

10.210 Otel

10.211 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.212 Ea transportatorului

10.213 Ulei

10.214 Otel

10.215 Otel

10.216 Otel

10.217 Otel

10.218 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.219 Ea transportatorului

10.220 Ulei

10.221 Otel

10.222 Otel

10.223 Otel

10.224 Otel

10.225 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.226 Ea transportatorului

10.227 Ulei

10.228 Otel

10.229 Otel

10.230 Otel

10.231 Otel

10.232 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.233 Ea transportatorului

10.234 Ulei

10.235 Otel

10.236 Otel

10.237 Otel

10.238 Otel

10.239 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.240 Ea transportatorului

10.241 Ulei

10.242 Otel

10.243 Otel

10.244 Otel

10.245 Otel

10.246 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.247 Ea transportatorului

10.248 Ulei

10.249 Otel

10.250 Otel

10.251 Otel

10.252 Otel

10.253 Haina/curatenie transportatorului, grup si

10.254 Ea transportatorului

10.255 Ulei

10.256 Otel



Lubrimex' S R L.



Formular tipizat Anexa Nr 1 la Ordinul Ministerului Finantelor nr 118 din 28.08.2017

Factura fiscala : AAO5004945

data eliberarii / data livrării: 3 Octombrie 2022/3 Octombrie 2022

8. Finala de plată seria: DAA numarul: 43290037 data: 03 10 22

9. Transportator ADNA-Plus SRL adr Vatra, str Stefan Voda, 33 c.f./nr. TVA: 1003600069795 / 0506739

1. Furnizor: Lubrimex' S R L MD-2068, or Chisinau, str Bogdan-Voievod, 2 tel. 022496326 IBAN MD75MO2224ASV12319217100 in OTP c.f./nr. TVA: 1003600062408 / 0305689

2. Cumparator/beneficiar: IS Calea Ferata din Moldova mun Chisinau, str VI Pircalab, nr 48 IBAN MD73AG000000022512004872 in BC c.f./nr. TVA: 1002600001257 / 0200957

3. Delegatie data: delegatul 4. Documente anexate

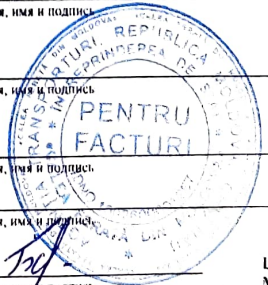
5. Punct incarcare: mun Chisinau or Vatra, str Plopilor nr.25 6. Punct descarcare: Depoul de Locomotive Balti, str. Tolbuhin, 4 7. Redirijari

Table with 12 columns: Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si codul pozitie tarifare, Unitate de masura, Cantitatea marfurilor/activelor, Pret unitar fara TVA, Valoarea totala fara TVA, Cota TVA, Suma totala a TVA, Valoarea marfurilor/activelor, Alta informatic, Tipul de ambalaj, Numar locuri, Masa bruta, etc.

Summary rows: 11. Total (pe pagina) / Всего (по странице), 12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberare / Отпуск разрешен
14. Predat marfuri / Сдан товар
15. Primit marfuri / Принят товар
16. Predat marfuri / Сдан товар
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorului/beneficiarului / Принят товар/активы (услуги) покупателем/получателем

Director administrativ/directoare administrativa Nuh Sergiu
Director administrativ/directoare administrativa Nuh Sergiu
Director administrativ/directoare administrativa Nuh Sergiu
Director administrativ/directoare administrativa Nuh Sergiu



L.S./ M.II.



'Lubrimex' S.R.L.

Factura fiscala : AAO5004954

data eliberarii / data livrării: 19 Octombrie 2022/19 Octombrie 2022

8.Foata de parcurs seria: DAA numar: 42631440 data: 19.10.22

9. Transportator Nafatrans SRL adr.:mun. Chisinau, or. Or. Vatra, str. Plopilor, nr. 25 c.f./nr. TVA: 1013600039461 / 0608818

1. Furnizor: 'Lubrimex' S.R.L. MD-2068, or. Chisinau, str. Bogdan-Voievod, 2 tel.: 022496326 IBAN MD75MO2224ASV12319217100 in OTP c.f./nr. TVA: 1003600062408 / 0305689

2. Cumparator/beneficiar IS Calea Ferata din Moldova mun. Chisinau, str. Vi. Pircalab, nr. 48 IBAN MD73AG00000022512004872 in BC c.f./nr. TVA: 1002600001257 / 0200957

3. Delegatie data: delegatul 4. Documente anexate

5. Punct incarcare mun. Chisinau or. Vatra. str. Plopilor. nr. 25 6. Punct descarcare Depoul de Locomotive Chisinau. str. Haltei. 6/1 7. Rediriari

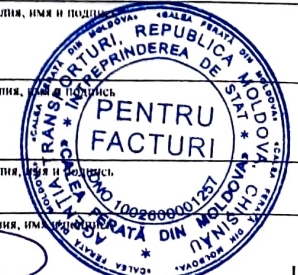
Table with 12 columns: 10.1 Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si codul pozitiei tarfane al marfii/activului; 10.2 Unitatea de masura; 10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor; 10.4 Pret unitar fara TVA, lei; 10.5 Valoarea totala fara TVA, lei; 10.6 Cota TVA, %; 10.7 Suma totala a TVA, lei; 10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei; 10.9 Alta informatic; 10.10 Tipul de ambalaj; 10.11 Numar locuri; 10.12 Masa bruta, tone.

Main table with 12 columns and multiple rows for item details.

Summary rows: 11. Total (pe pagina) / Всего (по странице); 12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)



Director administrativ/directoare administrativa Nofit Sergiu
Functia, numele, prenumele si semnatura
Director administrativ/directoare administrativa Nofit Sergiu
Functia, numele, prenumele si semnatura
Director administrativ/directoare administrativa Nofit Sergiu
Functia, numele, prenumele si semnatura
Director administrativ/directoare administrativa Nofit Sergiu
Functia, numele, prenumele si semnatura



- 13. Permis eliberarea:
14. Predat marfurile/activete (serviciile):
15. Primit marfurile/activete intermediarul (transportatorul):
16. Predat marfurile/activete intermediarul (transportatorul):
17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: