



CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134
tel./ fax. – 0040 – (0)257 – 210035
mobilphone: 0040 – (0)745 – 534965; 0040 – (0)735 – 203423
e – mail: secretariat@dgaspc-arad.ro
web: www.dgaspc-arad.ro



Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089

Contract de furnizare
Nr. 24747 data 20.05.2024

1. Preambul

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, adresa sediu str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, Arad, telefon 0257/210035 fax 0257/210055, cod fiscal 17090393 cont trezorerie RO72TREZ24A680502710103X; RO56TREZ24A680502710102X (adulți) și reprezentată prin **Erika Stark**, funcția **director general** în calitate de **achizitor**, pe de o parte și

SC Suprem Medical SRL, adresa sediu loc Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr 4, jud. Cluj, telefon 0741161875, număr de înmatriculare J12/1334/2015, cod fiscal 34467362, cont RO34TREZ2165069XXX040328 deschis la Trezoreria Cluj Napoca, reprezentat prin Murasan Anca Iulia, funcția **administrator** - denumit în continuare **prestator** pe de alta parte în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.
- b. **achizitor și furnizor** - partile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **pretul contractului** - pretul platibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora și esențiala a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC).
- i. **forta majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este

Datele vor fi stocate și utilizate în scopuri strict legate de finalizarea activităților pentru care sunt solicitate, conform Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European

considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

j. *zi* - zi calendaristica; *an* - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze **Pat electric si saltea pentru pat electric + Dispozitiv electric pentru ridicare pacienti**, in perioada/ perioadele convenite, produsul definit in prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.

nr crt	Denumire produs	Centru /serviciu	Total	Pret unitar	Valoare fara TVA
1	Pat electric 3 sectiuni, suport ridicare paciente, greutate max.180kg si saltea pentru pat electric 195x86x10cm, husa cu fermoara, 3 sectiuni	CABR Cuvesdia	1	3400	3400
2	Dispozitiv electric pentru ridicare paciente,otel vopsit, control cu telecomanda, rotire 360C, greutate max.200kg,	CIA Pecica	1	3100	3100

5. Valoare contract

5.1 Valoarea contractului este de 6500 lei fara de TVA respectiv 7735 lei cu TVA inclus.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de **1 luna si 10 zile**, incepand cu data de **20.05.2024**.

6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de **30.06.2024**.

7. Obligatiile principale ale furnizorului

7.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze si sa monteze produsul oferat.

7.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsul la: **CABR Cuvesdia** comuna Sistarovat, sat Cuvesdia, nr.208 jud.Arad (persoana de contact - Salasan Cristian - 0744906267) si CIA Pecica str. 2 nr. 199, Jud Arad (persoana de contact - Catana Lavinia - 0746050731).

7.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

1. reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si
2. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

8. Obligatiile principale ale achizitorului

8.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsul in termenul convenit.

8.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produsului catre furnizor in termenul de **30 zile** de la emiterea facturii de catre acesta.

8.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de **14 zile** de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei

Datele vor fi stocate si utilizate in scopuri strict legate de finalizarea activitatilor pentru care sunt solicitate ,conform Regulamentului UE 679/2016 al Parlamenului European

de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, penalitati **in cuantum de 0.02% din pretul contractului in lei fara TVA pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.**

9.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, penalitati **in cuantum de 0.02% din pretul contractului in lei fara TVA pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.**

9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

9.5 - Ne rezervam dreptul de a nu a achizitiona intreaga cantitate de produse contractate, in functie de modificarile survenite in structura DGASPC Arad.

9.3 - Furnizorii are obligatia conform Legii nr.139/2022 incepand cu 1 iulie 2022, stabiliti in Romania, sa emita facturi electronice si sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura. Termenul de plata a facturilor electronice este reglementat de OMF nr. 1365/2021 art.8 alin.1 conform caruia data comunicarii facturii electronice catre destinatar se considera data la care factura electronica este disponibila acestuia pentru descarcare din sistemul RO e-Factura. Valoarea facturii electronice va fi suma care urmeaza a fi achitata dupa livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executarea lucrarilor achizitionate si nu valoarea facturii tiparite in cazul in care facturile difera ca suma (format fizic).

Clauze specifice

10. Receptie, inspectii

10.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta produsul pentru a verifica conformitatea lor.

10.2 - Inspectiile din cadrul receptiei finale (calitative) se va face la destinatia finala a produsului.

10.3 - Daca produsul inspectat nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsul refuzat, sau

b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul sa corespunda specificatiilor lor tehnice.

10.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsul a fost inspectat si testat de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestuia la destinatia finala.

11. Livrarea si documentele care insotesc produsele

Datele vor fi stocate si utilizate in scopuri strict legate de finalizarea activitatilor pentru care sunt solicitate ,conform Regulamentului UE 679/2016 al Parlamenului European

11.1 - Furnizorul are obligatia de a livra si monta produsul la destinatia finala indicata de achizitor respectand:

a) termenul comercial stabilit din data de **20.05.2024 – 30.06.2024**.

11.2 - (1) La expedierea produsului, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:

-factura fiscala

-proces verbal de receptie;

11.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsul a fost livrat se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

11.4- Livrarea produsului se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor receptia produsului.

12. Asigurari

12.1- Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsului furnizat prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare convenit de catre autoritatea contractanta.

13. Servicii

13.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produsul, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produsului, fara a modifica pretul contractului.

13.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract.

14. Perioada de garantie acordata produselor

14.1- Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsul furnizat prin contract este nou, nefolosit, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor.

14.2 - Perioada de garantie a produsului incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea la destinatia finala.

14.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

14.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada de 5 zile, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.

14.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

15. Ajustarea pretului contractului

15.1 - Pretul contractului ramane ferm pe toata durata contractului.

16. Amendamente

16.1- Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

Datele vor fi stocate si utilizate in scopuri strict legate de finalizarea activitatilor pentru care sunt solicitate ,conform Regulamentului UE 679/2016 al Parlamenului European

17. Intarzieri in indeplinirea contractului

17.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in contract.

17.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta contractul de livrare, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in contract se face cu acordul partilor, prin act aditional.

17.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.

18. Cesiunea

18.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

18.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

19. Forta majora

19.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

19.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

19.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

19.5- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

20. Solutionarea litigiilor

20.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

20.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.

21. Limba care guverneaza contractul

21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

22. Comunicari

22.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

2.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

23. Legea aplicabila contractului

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi 20.05.2024 prezentul contract in trei exemplare, doua pentru achizitor si unul pentru furnizor.

Achizitor

DGASPC Arad

Director general

Erika Stark



Director general adj. economic

Ed. Valentina Buzura

Avizat

Compartiment juridic contencios

c.j. Florin Popa

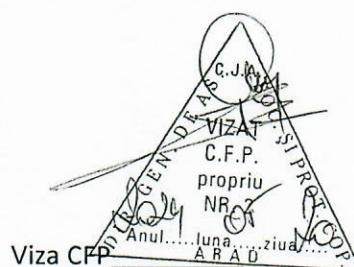
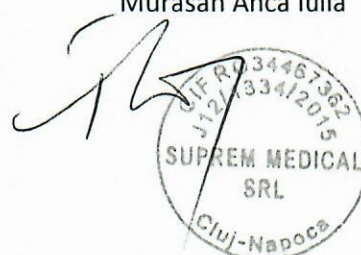


Furnizor

SC Suprem Medical_SRL

Administrator

Murasan Anca Iulia



Viza CFP

[illegible]

Beneficiar	D.G.A.S.P.C. ARAD - C.R.R.P.C. CUVEJDIA
N.I.R.C.	
C.I.F.	17090393
Sediu	ARAD,
Judet	ARAD
Banca	
Cod I.B.A.N.	

Capital social

Furnizor	SUPREM MEDICAL SRL
N.I.R.C.	J12/1334/2015
C.I.F.	RO34467362
Sediu	ORADEA,
Judet	BIHOR
Banca	
Cod I.B.A.N.	

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar	195
Data	23/05/2024

Serie	
Numar	86783
Data	23/05/2024

Nr. Crt.	Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	PAT ELECTRIC SPITAL+ SALTEA +HUSA, Nr. inv. : 3.1.6..127	BUC			4046,00	
Comisia de receptie				Total	4046,00	
Numele si prenumele		Semnatura		Semnatura de primire	Total furnizor (col. 5 + col. 6) 4046,00	
TRISTE ADRIKO CHIRIUT NICOLAE ONCE NICOLAE		[Signature]		[Signature]		

Exemplarul 1 din 1

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
214.00.00.02.01	404.01.00.01	4046,00				

ZBuget by Zainea - ver. 24.19 - Zainea Com Serv srl, Braila.

ORDIN DE PLATA

Nr.

4623

PLATITI

4.046

LEI, adică

patru mii patruzeci și șase lei

PLATITOR

DGASPC ARAD.

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR 1 DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN
plătitor

RO72TREZ24A680502710103X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAASTKT3DG2

AAB

0000000000

BENEFICIAR

SUPREM MEDICAL SRL

Cod de identificare fiscală

34467362

Cod IBAN
beneficiar

RO34TREZ2165069XXX040328

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F 86783/23.05.2024 PAT ELECTRIC SPITAL SALTEA DIN SPUMA CUVESDIA

(199)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

18/06/2024

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



UNDEPUTAT

SUPREM MEDICAL SRL

Registru comert: J12/1334/2015

Cod fiscal: RO34467362

Sediu: Memorandumului 4, Ap. 11A

Judet: Cluj

P.L. Oradea, Str. Ghe. Mardarescu, Nr.14

Cont: RO28BTRLRONCRT0298078601

Banca: Banca Transilvania

Cont: RO34TREZ2165069XXX040328

Banca: Trezoreria Mun. Cluj-Napoca

FACTURA

Serie : SRM

Numar: 86781

Data: 23.05.2024

Client:

D.G.A.S.P.C ARAD

Nr. Reg. Com :

Cod fiscal: 17000200

Sediu: ARAD,

Str.1 DECEMBRIE 1918, Nr.14

Judet: AR

Cont:

Banca:

Cota T.V.A.: 19,00 %

Scadenta: 30.06.2024

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret unitar (fara TVA) - lei -	Valoare Valoarea - lei -	Valoare TVA - lei -
1	ELEVATOR ELECTRIC RI828	Buc	1,00	3.100,00	3.100,00	589,00



Consiliul Județean Arad
D.G.A.S.P.C.
Compartimentul... *CIA* *Decizia*
Șef... *Compartiment*
Nume *B.N.* Prenume *EMILIAN*
Certificat în privința realității,
regularității și legalității
Anul *2024* luna *05* ziua *23*

Observație: Pecica

Intocmit de :

factura circula
fara stampila si
semnatura conf.
Legii 227/2015
privind C.F.
art. 319 alin.29

Date privind expeditia :
Numele delegatului : FAN COURIER
Buletinul de identitate :
seria nr eliberat(a)
Mijlocul de transport :
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de ora
Semnaturile.....

Total 3.100,00 589,00
din care
accize: 0,00
Total de plata 3.689,00
Semnatura de primire

CUMPARATOR
Denumire D.G.A.S.P.C ARAD
Strada Str.1 DECEMBRIE 1918, Nr.14

Nr. factura SRM 86781
Codul tipului 380
Data emiterii 2024-05-23
Data scadenta 2024-06-30
Moneda facturii RON
Perioada 2024-05-23 - 2024-05-23
Moneda contabilizare RON

27 MAY 2024
CONFORM CU
ORIGINALUL

Oras ARAD
Cod
Regiune RO-AR
Tara RO
Nume D.G.A.S.P.C ARAD
Nr. inregistrare 17090393
Adresa electronica
Persoana de contact
Telefon
E-mail

RO eFactura

BUN DE PLATA

OTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
100	3100	3689	0	0	0	0
OTAL PLATA	3689					

OTAL 589 RON
ETALIEREA TVA
Cota TVA 19
Valoare TVA 589
Motivul scutirii

ia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenienta	Pretul net al articolului	Moneda	Capacitate de baza	Capacitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
ELEVATOR ELECTRIC RI828		RO	3100	RON	1	1	H87	19	3100

truțiuni de plata
ul tipului de instrument de 10
cont de plata 3689 RON pe 30.06.2024;
meni de RO34TREZ2165069XXX040328
armatii referitoare la livrare
a livrării 2024-05-23
nele partii catre care se face
sa livrare
ificatorului 9271
da Str.1 DECEMBRIE 1918, Nr.14
matii suplimentare
s ARAD
iune RO-AR
i RO
ranta cumparatorului CTR 24744/20.05.2024

Consiliul Județean Arad
D.G.A.S.P.C. C.A. Penica
Compartimentul
Șef compartiment
Nume
Certificat în privința realității,
regulamentării și legalității
Anul luna ziua

Bunurile au fost înregistrate în
gestiunea
Nota contabilă Nr.
Semnătură

Verificat pe propriu răspundere de unitatea
Justificative și exactitatea calculului
BOCSA ANCA
Nume Prenomine
Anul luna ziua

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

[illegible]

Furnizor		SUPREM MEDICAL SRL	
N.I.R.C.	J12/1334/2015		
C.I.F.	RO34467362		
Sediu	CLUJ-NAPOCA, STR MEMORANDUMULUI 4 AP 11A		
Judet	CLUJ		
Banca			
Cod T.B.A.N.			

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Act insotitor

Numar		1	
Data		31/05/2024	

Denumirea activelor fixe	U.M.	Valoare amortizata	Valoare ramasa de amortizat	Valoare	Valoare TVA
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
EVIATOR ELECTRIC RI828	BAX				

Comisia de receptie		Total	
Numele si prenumele	Semnatura		
ARI OTILIA			
ARI DIANCA			
ARI LUCIANA			
Total furnizor (col. 5 + col. 6)		3689,00	3689,00

3.05.2024 ELEVATORULA FOST LIVRAT IN DATA DE 31 MAI, IAR IN 10 Iunie SAU TRIMIS CERTIFICATUL DE CALITATE SI
JL VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Debit	Credit	Valoare	Capitol	Alineat	Incasare / Plata	Drepturi constatate / Cheltuieli efective
13.00.01	404.01.00.01	3689,00				

ZBugei by Zamea - ver 24.19 - Zamea Com Serv srl Braila

ORDIN DE PLĂȚA

Nr.

4620

PLATITI

3.689

LEI, adică

treimiisasesuteoptzecisinoualei

PLATITOR

DGASPC ARAD.

Cod de identificare fiscală

17090393

Adresa

ARAD STR I DECEMBRIE 1918 NR 14

Cod IBAN
plătitor

RO56TREZ24A680502710102X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAASTKX2DFK

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

SUPREM MEDICAL SRL

Cod de identificare fiscală

34467362

Cod IBAN
beneficiar

RO34TREZ2165069XXX040328

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F 86781/23.05.2024 ELEVATOR ELECTRIC PECICA

(196)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

18/06/2024

L.S.

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

v. 2023

