

CONTRACT DE FURNIZARE

Nr. 278/28.03.2024

Contract beneficiar nr. 585/28.03.2024

În temeiul Legii nr. 98/2016, H.G. 395/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat prezentul contract de furnizare articole sanitare

1. PARTILE CONTRACTANTE

A. SANITO DISTRIBUTION SRL, cu sediul social în Bld. 1 Mai, Nr. 33, sector 6, București, CUI RO18350009, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/1749/2006, reprezentat prin - Administrator, în calitate de Furnizor.

și

B. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIU REBREANU", str. Aleea Baraj Rovinari Nr. 1, sector 3, București, CIF 32580950, Cont trezorerie RO39TREZ24A650401200530X deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin Director prof. , contabil șef în calitate de achizitor pe de o parte

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie vânzarea și montarea următoarelor produse de către Furnizor către Cumparator a următoarelor produse:

- Capac de toaleta cu senzor Sanito, cu număratoare utilizari, compatibil cu folie de 60 utilizari – 1 buc.
- Rola folie de unica folosinta – 60 buc

3. VALOAREA CONTRACTULUI

3.1. Valoarea totală a contractului este de 1.109,00 lei exclusiv TVA, din care 210,71 lei TVA, rezultând o valoare totală de 1.319,71 lei cu TVA inclus.

3.2. Plata se va efectua în termen de 30 zile, conform facturii fiscale emise de către Furnizor, prin Ordin de plată în contul bancar al Furnizorului deschis la Trezoreria sector 6 - IBAN: RO23TREZ7005069XXX015465.

4. OBLIGAȚIILE PARTILOR

4.1. OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

Să livreze marfa comandată de către cumparator, transport asigurat de Furnizor, în termen de maxim 10 zile de la data comenzii.

Livrarea se va face în locația din comandă. În cazul în care unul sau mai multe produse nu se afla pe stoc, furnizorul are obligația să informeze în scris cumparatorul acest fapt și să specifice un termen de livrare pentru acel(e) produs(e).

4.2. OBLIGAȚIILE CUMPARATORULUI

Să plătească furnizorului, prețul bunurilor achiziționate în termenul și în condițiile prevăzute la cap 3.

5. TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se derulează începând cu data semnării contractului de ambele părți, până la data de 31.12.2024.

6. PLATA

Plata se va efectua in termen de 30 zile, conform facturii fiscale emise de catre Furnizor, prin Ordin de plata in contul bancar al Furnizorului deschis la Trezoreria sector 6 - IBAN: RO23TREZ7005069XXX015465.

In cazul in care Cumparatorul intarzie in efectuarea platii, Furnizorul este indreptatit sa perceapa penalitati in valoare de 0,1 % pe zi de intarziere, calculate pentru suma restanta.

7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Partile raspund pentru neexecutarea obligatiilor contractuale sau indeplinirea lor necorespunzatoare in caz de forta majora notificata celeilalte parti in termen de 5 zile de la aparitia ei. Cazul de forta majora va fi dovedit de un certificat eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. In cazul in care situatia de forta majora persista mai mult de 3 luni, contractul se considera reziliat de plin drept.

8. INCETAREA CONTRACTULUI

Contractul va inceta in urmatoarele cazuri:

- prin acordul scris al partilor, consemnat intr-un act aditional la prezentul contract.
- prin ajungerea la termen, daca sunt respectate obligatiile asumate de ambele parti.
- prin neindeplinirea culpabila a obligatiilor asumate prin contract de oricare dintre parti.
- prin denuntare unilaterala de catre Cumparator, transmisa oricand, cu 15 zile inainte de data la care doreste incetarea prezentului contract.

9. LITIGII

Prezentul contract a fost incheiat si va fi interpretat in conformitate cu legile romane. Partile vor incerca sa rezolve eventualele neintelegeri pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil sau partile nu ajung la un acord, vor supune litigiile spre solutionare instantei judecatoresti competente.

Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi, 28.03.2024.

Furnizor,

Cumparator,

SANITO DISTRIBUTION SRL

SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU REBREANU"

Administrator,