

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. - Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Tg-Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, cod postal 210227, judetul Gorj Nr. inreg. Reg. Comerțului: J18/311/31.05.2012, C.U./C.I.F: RO 30267310 Cont virament: RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank Tg-Jiu web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro Directia Servicii Suport: Tg-Jiu, bdul. Republicii, nr. 22, cod postal: 210140, judetul Gorj, Tel. 0372865381, Fax: 0253 223248, E- mail: aura-pupazan@ceoltenia.ro	Pentru: S. C.E.Oftenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Rovinari Sediul: Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, judetul Gorj, tel. 0372539100, fax. 0253371590 Responsabil comanda: Adrian Madalan
--	---

COMANDA - PROIECT
CATRE: -
Adresa :

NUMAR COMANDA	Data		
	Zi	Luna	An
..... / CEOSE			2018

Va rugam sa prestati serviciul indicat mai jos pentru **Sucursala Electrocentrale Rovinari – cod CPV 71631430-3.**

Nr. crt	Denumirea serviciului	UM	Cant.	Pret unitar (lei, fara TVA)	Valoare totala (lei, fara TVA)	Termen de finalizare
1	„Verificare ansamblu detector de măsurare a densității ENDRESS HAUSER” – pentru S.E. Rovinari	buc.	1			Termen de prestare a serviciului: zile de la solicitarea achizitorului. Termenul de valabilitate al comenzii: de zile de la semnarea comenzii.
VALOARE TOTALA , fara TVA (lei)						

Note:
 Preturile sunt cele din oferta financiara nr.
 Oferta financiara nr. face parte integranta din comanda.
 Intocmirea facturii si circuitul ei:
 Obligatii ale contractantului
 - sa emita factura numai dupa receptia serviciilor prestate, de catre achizitor
 - factura va respecta prevederile privind documentele finaciar-contabile.
 - factura va fi însoțita de dezele, calculatiile de post calcul însoțite de desfășurătoarele de manopera, materiale, transport, etc, care vor fi verificate de derulatorul de contract si acceptate in conformitate cu erviciile efectiv prestate, cu respectarea preturilor si tarifulor unitare din oferta financiara. Factura se va depune după verificarea dezelor/calculatiilor si stabilirea valorii de facturat.
 - va factura contravaloarea contractului către **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA** societate administrată în sistem dualist, cu sediul în municipiul Tg-Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj, cod poștal 210140, telefon 0372819711, fax 0253/227280, având C.U./C.I.F RO 30267310, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub numărul J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la banca Raiffeisen Bank Sucursala Tg.-Jiu
 - va identifica factura cu **numărul contractului și numele responsabilului de contract din partea achizitorului - Sucursala Electrocentrale Rovinari (domnul Adrian Madalan):**

- va depune factura la sediul (registratura - Sucursalei Electrocentrale Rovinari (sediul în Roșnari, str. Energeticianului, nr. 25, județul Gorj, tel. 0372539100, fax. 0253371590).

Obligații ale achizitorului

În termen de 10 zile de la data depunerii, **responsabilul de contract** va verifica, accepta / refuza înscrisurile din factura și o va preda, însoțită de documentele justificative care confirmă prestarea serviciilor ce fac obiectul facturării (documente de recepție, alte documente convenite) la registratura S. C.E. Oltenia S.A. din sediul central din municipiul Tg-Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, cod postal 210140, județul Gorj, pentru Directia Financiar Contabilitate, indicând și celelalte compartimente spre care sa fie direcționată factura în vederea înregistrării datelor continute în conformitate cu procedurile și reglementările interne ale societății.

Factura va fi refuzată la plată în situația în care: datele de identificare ale furnizorului și cumpărătorului sunt diferite de cele menționate în contract, datele de identificare sunt incomplete, prescurtate sau nu conțin elementele prevăzute de legislația financiar-fiscală.

- în termen de 10 zile de la data depunerii, achizitorul va transmite contractantului, dacă este cazul, motivul refuzului, acceptării la plată a facturii.
- în termen de 10 zile de la primirea unui eventual refuz la plată, contractantul este obligat să refacă factura și documentele justificative care o însoțesc, situație în care termenul de plată al obligatiilor curge pentru autoritatea contractantă de la data transmiterii documentelor rectificate.

Plata facturilor emise în baza contractului se va face după verificarea și confirmarea datelor înscrise în factura și în documentele însoțitoare, în termen de 60 de zile de la data primirii și înregistrării acesteia la locul de depunere, respectiv Registratura - Sucursalei Electrocentrale Rovinari, în ordinea cronologică a înregistrării facturilor în evidența achizitorului, termen ce reprezintă scadența la plată.

Plata facturilor se face prin virament bancar sau prin compensare. Stângerea obligatiilor achizitorului se poate face și prin alte modalități de plată legale/stingere/transmitere și transformare a obligatiilor.

Achizitorul nu se angajează sub nicio formă la plăți în avans.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobanzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculate din valoarea obligatiilor neîndeplinite conform termenelor de prestare ale contractului, după urmatorul algoritm de calcul:

Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale

Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

În cazul în care achizitorul nu onorează la plată facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 de zile de la data scadenței la plată.

Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

Pretul, în lei, este ferm și nemodificabil pe toată perioada de derulare a comenzii.

Perioada de garanție este de 6 luni de la P.V. de recepție a serviciilor prestate.

Recepția serviciului se va efectua la sediul administrativ al Sucursalei Electrocentrale Rovinari, conform normelor în vigoare și în conformitate cu cerințele din Contractul de sarcini nr. 1089 / 18.07.2018.

Prestatorul se obligă să respecte cerințele Caietului de Sarcini nr. 1089 / 18.07.2018. **Prevederile caietului de sarcini devin clauze contractuale.**

Va rugăm să transmiteți confirmarea comenzii la fax nr. 0253/223248 sau pe e-mail: aura.pupazan@ceoltenia.ro.

Proiectul de comanda a fost verificat și vizat de:

Director Adjunct Comercial,
Grigorie Dadalau

Director Adjunct și Guvernanta Corporativa

Șef Serviciu A.L.S. pentru Activitatea Energetica
Leliana Taifana Duma

Serviciu A.L.S. pentru Activitatea Energetica
Aura Pupazan

Alexandra