

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. - Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Tg-Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, cod postal 210140, 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: 210152, judetul Gorj, Tel. 0372865381, Fax: 0253 223248, E- mail: aura.pupazan@ceoltenia.ro	Pentru: S. C.E.Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Rovinari Sediul: Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, judetul Gorj, tel. 0372539100, fax. 0253371590. Responsabil comanda: Cristian Predan.
---	---

COMANDA - PROIECT
CATRE: -
Adresa :

NUMAR COMANDA	Data		
	Zi	Luna	An
..... / CEOSE			2019

Va rugam sa prestati serviciul indicat mai jos pentru Sucursala Electrocentrale Rovinari:

Nr. crt	Denumirea serviciului : „Servicii de reparare si intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control" – pentru S.E. Rovinari / Denumirea mijloacelor de masurare	Caracteristici	UM	Cantit	Etalonare		Calibrare	Valoare totala (lei), fara TVA	Termen de finalizare
					Pret unitar (lei), fara TVA	Pret unitar (lei), fara TVA			
1	Senzori externi de presiune	Seria 2532196 (350 mbar)	senzor.	1					Termen de prestare a serviciului: zile de la solicitarea achizitorului. Termenul de valabilitate al comenzii: de zile de la semnarea comenzii.
		Seria 9631059 (-1...2 bar)	senzor.	1					
		Seria 9554052 (0...350 mbar)	senzor.	1					
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 însoțită de devizele, 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 devizelor/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.I./C.I.F RO 30267310, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub numărul J18/31/31.05.2012, 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 Cristian Predan):

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

Obligații ale achizitorului

in termen de 10 zile de la data depunerii, responsabilul de contract va verifica, accepta / refuza inscrisurile din factura si o va preda, insotita de documentele justificative care confirma prestarea serviciilor ce fac obiectul facturarii (documente de receptie, 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**, indicand si celelalte compartimente spre care sa fie directionata factura in vederea inregistrarii datelor continute in conformitate cu procedurile si reglementarile interne ale societatii.

factura va fi refuzata la plata in situatia in care: datele de identificare ale furnizorului si cumparatorului sunt diferite de cele mentionate in contract, datele de identificare sunt incomplete, prescurtate sau nu contin elementele prevazute de legislatia financiar-fiscala.

- in termen de 10 zile de la data depunerii, achizitorul va transmite contractantului, daca este cazul, motivul refuzului, acceptarii la plata a facturii.
- in termen de 10 zile de la primirea unui eventual refuz la plata, contractantul este obligat sa refaca factura si documentele justificative care o insotesc, situatie in care termenul de plata al obligatiilor curge pentru autoritatea contractanta de la data transmiterii documentelor rectificate.

Plata facturilor emise in baza contractului se va face după verificarea și confirmarea datelor de depunere, respectiv Registratura - **Sucursalei Electrocentrale Isalnita**, in ordinea cronologica a inregistrarii facturilor in evidenta achizitorului, termen ce reprezinta scadenta la plata.

Plata facturilor se face prin virament bancar sau prin compensare. Stingerea obligatiilor achizitorului se poate face si prin alte modalitati de plata legale/stingere/transmitere si transformare a obligatiilor.

Achizitorul nu se angajeaza sub nicio forma la plati in avans.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în intarziere și poate plăti penalități o suma echivalente cu valoarea dobanzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de intarziere, procent calculate din valoarea obligatiilor neindeplinite conform termenelor de prestare ale contractului, dupa urmatorul algoritim de calcul:

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

Penalițiile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

În cazul în care achizitorul nu onorează la plata facturile în termenul prevazut din contract, poate plăti penalități o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășeste termenul de 30 de zile de la data scadentei la plata.

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

Penalițiile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

Pretul, in lei, este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.

Prestarea serviciului va respecta in totalitate cerintele Caietului de sarcini

Recepția serviciului se va face cantitativ și calitativ la sediul prestatorului, conform normelor în vigoare și în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini.

Prestatorul se obligă să respecte cerințele Caietului de sarcini nr. 1061 / 11.04.2019. 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



Serviciul Disciplina Contractuala,



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



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

