

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. Comerului: 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 Comerciala: Tg-Jiu, bdul. Republicii, nr. 22, cod postal: 210152, judetul Gorj, Tel. 0372.819.792, adresă e-mail: elena.cocoroveanu@ceoltenia.ro	Pentru: S. C.E.Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Chiscani Sediul: Str. Principala nr. 317, com. Chiscani, cod 817025, Jud. Braila , Romania. Tel: 0239 611550. Fax: 0239 611360 Responsabil comanda: Nicolae Fromea
--	---

COMANDA - PROIECT

CATRE: -

Adresa :

NUMAR COMANDA	Data		
	Zi	Luna	An
..... / CEOSE			2022

Va rugam sa prestati serviciile de „ Analiza de laborator „Azot total” in apele uzate deversate in fluviul Dunarea in anul 2022” – pentru S.E. Chiscani.

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar lei/analiză	Valoare totala lei fără TVA	Termen de finalizare
0	1	2	3	4	5(3*4)	6
1	„Analiza de laborator „Azot total” în apele uzate deversate in fluviul Dunarea in anul 2022”	luni	12			Termen de prestare a serviciului: Prestarea serviciului se va efectua la sediul ofertantului, pe parcursul anului 2022 cu freeventa de una analiza pe luna, cu incepere de la 01.01.2022. Serviciul se efectueaza in maximum cinci zile de la prelevarea probelor.
2	Prelevare proba si transport de la beneficiar la laboratorul prestatorului	luni	12			Termenul de valabilitate al comenzii: 425 de zile calendaristice de la inregistrarea comenzii.
TOTAL GENERAL, LEI fără TVA						

Note:

► Preturile sunt cele din oferta financiara nr. Oferta financiara nr. face parte integranta din comanda.

► Intocmirea facturii si circuitul ei.

Obligații ale contractantului

- să emită factura numai după recepția serviciilor prestate, de către achizitor.
- factura va respecta prevederile privind documentele financiar-contabile.
- factura va fi însoțită de develope, calculatiile de post calcul însoțite de desfășurătoarele de manopera, materiale, transport, etc, care vor fi verificate de derulatorul de contract și acceptate în conformitate cu serviciile efectiv prestate, cu respectarea prețurilor și tarifelor unitare din oferta financiară. Factura se va depune după verificarea devizelor/calculatiilor și stabilirea valorii de facturat.
- va factura contravaloarea contractului către **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.** societate administrată în sistem dualist, cu sediul în municipiul Târgu 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 J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la banca Raiffeisen Bank Sucursala Târgu Jiu.
- va identifica factura cu numărul contractului și numele responsabilului de contract din partea achizitorului - Sucursala Electrocentrale Chiscani (domnul Nicolae Fromea);
 - va depune factura la sediul (registratura) - Sucursalei Electrocentrale Chiscani (cu sediul în Str. Principala nr. 317, com. Chiscani, cod 817025, Jud. Braila , Romania. Tel: 0239 611550. Fax: 0239 611360).

Obligații ale achizitorului

- în termen de 10 zile de la data depunerii, **responsabilul de contract** va verifica, accepta / refuza înscrisurile din factură și o va preda, însoțită de documentele justificative care confirmă prestarea serviciilor ce fac obiectul facturării (documente de recepție, alte documente convenite) **la registratura Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., sediul central din municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, cod poștal 210140, județul Gorj, pentru Direcția Financiar Contabilitate**, indicând și celelalte compartimente spre care să fie direcționată factura în vederea înregistrării datelor continute în conformitate cu procedurile și reglementările interne ale societății.
- factura va fi refuzată la plata în situația în care: datele de identificare ale contractantului și achizitorului 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 obligațiilor 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, 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, prestatorul inițiază circuitul de compensare. Stingerea obligațiilor achizitorului se poate face și prin alte modalități de plată legale/stingere//transmitere și transformare a obligațiilor.
- Achizitorul nu se angajează sub nicio formă la plăți în avans.

► Nerespectarea clauzelor și termenelor asumate prin prezentul contract de comun acord atrage răspunderea părții în culpă și o poate obliga la plată de penalități.

► 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 dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor contractuale, după următorul algoritm de calcul:

Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale,
(valabila la data calcularii penalitatilor).

Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

► În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plată facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii 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.

Prestarea serviciului va respecta în totalitate cerințele Caietului de sarcini nr. 1879/07.10.2021.

Recepția serviciului se va efectua conform normelor în vigoare și în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini (Cap. VII).

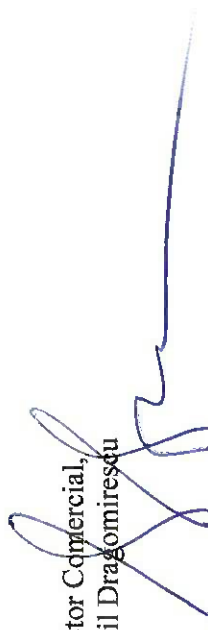
Prestatorul se obligă să respecte cerințele Caietului de sarcini nr. 1879/07.10.2021.

Prevederile caietului de sarcini devin clauze contractuale.

Va rugăm să transmiteți confirmarea comenzii pe e-mail: elena.cocoroveanu@ceoltenia.ro.

Proiectul de comanda a fost verificat și vizat de:

Director Comercial,
Emanoil Dragomirescu



Serviciul Disciplina Contractuala,

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



Serviciu A.L.S. pentru Activitatea Energetica
Liliana- Elena Cocoroveanu

