

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. - Societate /Aministrata in 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, adresa e-mail: lilica.arjoca@ceoltenia.ro	Pentru: S.C.E.Oltenia S.A. - Sediul Executiv, Directia Servicii Support Sediul: Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, cod postal 210140, telefon 0372819711, fax 0253/227280 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 2023”, cod CPV 71610000-7 – Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar lei/analiză	Valoare totala lei fără TVA
0	1	2	3	4	5(3*4)
1	„Analiza de laborator azot total în apele uzate deversate în fluviul Dunarea în anul 2023”.	luni	12		
TOTAL GENERAL LEI fără TVA					

Durata comenzii: 425 zile;
 Termen prestare servicii: Prestarea serviciului se va efectua la sediul ofertantului, pe parcursul anului 2023 cu frecventa de una analiza pe luna, cu incepere de la 01.01.2023. Serviciul se efectueaza in maximum cinci zile de la prelevarea probelor.

- Note:
- ▶ Preturile sunt cele din oferta financiara nr.....
 - ▶ Intocmirea facturii si circuitul ei.
- Obligatii ale contractantului
- sa emita factura numai dupa receptia serviciilor prestate,
 - factura va respecta prevederile privind documentele financiar-contabile.
 - factura va fi insotita de documente justificative, verificate de responsabilul de contract si acceptate in conformitate cu serviciile efectiv prestate, cu respectarea

preturilor si tarifulor unitare din oferta financiara.

- va factura contravaloarea comenzii catre **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.** societate administrate in sistem dualist, cu sediul in municipiul Targu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judetul Gorj, cod postal 210140, telefon 0372819711, fax 0253/227280, avand C.U.I./C.I.F RO 30267310, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj sub numarul J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la banca Raiffeisen Bank Sucursala Targu Jiu.

- va identifica factura cu numarul comenzii si numele responsabilului de contract din partea achizitorului - domnul Nicolae Fromea – Sucursala Electrocentrale Chiscani;

- va depune factura la sediul (registratura) - Registratura Sucursalei Electrocentrale Chiscani, însoțită de dovada prestării serviciului.

sau

- va emite factura electronica și o va transmite prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura (conform prevederilor II din Legea 139/2022);

- pentru facturile incarcate de operator in Spațiul Privat Virtual (SPV) data de înregistrare la registratura societății va deveni data de descărcare a facturilor de către derulatorii de contracte dar nu mai mult de 2 zile lucratoare de la transmiterea acestora in SPV;

- operatorul, la încarcarea facturilor in Spațiul Privat Virtual (SPV) are obligativitatea menționării numărului si datei contractului pentru a putea fi identificatăi responsabilii de contract;

- operatorul, la încarcarea facturilor in Spațiul Privat Virtual (SPV) are obligativitatea menționării entității careia îi aparține factura respectiva

Obligatii 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 Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.**, sediul central din municipiul Tg-Jiu, judetul Gorj, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, cod postal 210140, judetul Gorj, **pentru Directia Financiar Contabilitate**, indicand si celelalte compartimente spre care sa fie directonata 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 prestatorului si achizitorului sunt diferite de cele mentionate in comanda, 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 prestatorului, daca este cazul, motivul refuzului, **acceptarii la plata a facturii**.

- in termen de 10 zile de la primirea unui eventual refuz la plata, prestatorul este obligat sa refaca factura si documentele justificative care o insotesc, situate in care termenul de plata al obligatiilor curge pentru autoritatea contractanta de la data transmiterii documentelor rectificate.

► Plata facturilor emise in baza comenzii se va face dupa verificarea si confirmarea datelor inscise in factura si in documentele insotitoare, in termen de 60 de zile de la data primirii si inregistrarii acestora la sediul (registratura) - Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A locul de depunere, 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, prestatorul initiaza circuitul de 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.

► Nerespectarea clauzelor si termenelor asumate prin prezentul comanda de comun acord atrage raspunderea partii in culpa si o poate obliga la plata de penalitati.

► In cazul in care, din vina sa exclusiva, contractantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, este de drept in intarziere poate plati penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de intarziere, procent calculat din valoarea obligatiilor neindeplinite conform termenelor contractuale, dupa urmatul altgortim de calcul:

Dobanda legala penalizatoare = Rata de referinta a BNR + 8 puncte procentuale,
(valabila la data calcularii penalitatilor).

Penalitiatile nu vor putea depasi contravaloarea obligatiilor contractuale neindeplinite.

► In cazul in care entitatea contractanta nu onoreaza la plata facturile in termenul prevazut din comanda, poate plati penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plata pentru fiecare zi de intarziere ce depaseste termenul de 30 de zile de la data scadentei la plata.

Dobanda legala penalizatoare = Rata de referinta a BNR + 8 puncte procentuale.

(valabila la data calcularii penalitatilor).

Penalitatile nu pot depasi valoarea facturilor neonorate la plata.

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

Prestarea serviciului va respecta in totalitate cerintele Caietului de sarcini nr. **1618/18.10.2022**.

Receptia serviciului se va efectua conform normelor in vigoare si in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini (Cap. VII).

Prestatorul se obliga sa respecte cerintele Caietului de sarcini nr. **1618/18.10.2022**.

Prevederile caietului de sarcini devin clauze contractuale.

Va rugam sa transmiteti confirmarea comenzii pe e-mail: lilica.arjoca@ceoltenia.ro.

Poiectul de comanda a fost verificat si vizat de:

Director Comercial,
Dumitru Mocioi



Serviciul Disciplina Contractuala,



Şef Serviciu A.L.S. pentru Activitatea Energetica

Leliana Tatjana Duma

Serviciu A.L.S. pentru Activitatea Energetica

Lilica Arjoca

