

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.I/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,	Pentru: S.C.E.Oltenia S.A. - Sediul Executiv, Directia Servicii Suport Sediul: Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, cod postal 210140, telefon 0372819711, fax 0253/227280 Responsabil comanda: Ungureanu Florin
---	--

COMANDA-PROIECT
CATRE:
Adresa:.....
Email:.....

NUMAR COMANDA	Data		
	Zi	Luna	An
...../CEOSE			2023

Va rugam sa prestati „Servicii de internet” pentru Sucursala Electrocentrale Chiscani.

Nr. lot.	Denumire Produs	Adresa	Tarif lunar Ron	Total 12 luni	An 2023	An 2024	Durata comanda 14 luni de la semnare. Termen de prestare 12 luni de la data semnarii comenzii.
1	„Servicii de internet” pentru Sucursala Electrocentrale Chiscani	Com.Chiscani,Str.Principala,nr.137,Jud.Braila					
			Total				

► Intocmirea facturii si circuitul ei.

Obligatii ale contractantului

- să emită factura conform serviciilor prestate, de către achizitor.
- factura va respecta prevederile privind documentele finaciar-contabile.
- 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 comanda din partea achizitorului- Directia Servicii Suport/Departamentul T.I.C (domnul Ungureanu Florin)

- va depune factura la sediul (registratura): - S CEO Executiv/ cu sediul in Mun. Targu-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, Jud. Gorj, Cod postal 210140, Romania.

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 contractant 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;
- contractantul, la incarcarea facturilor in Spațiul Privat Virtual (SPV) are obligativitatea menționării numărului si datei contractului pentru a putea fi identificați responsabilii de contract;
- contractantul, la incarcarea facturilor in Spațiul Privat Virtual (SPV) are obligativitatea menționării entității careia ii aparține factura respectiva.

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 receptie, 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 postal 210140, județul Gorj, **pentru Direcția Financiar Contabilitate**, indicând și celelalte compartimente spre care să fie direcționată factura în vederea înregistrării datelor continute in conformitate cu procedurile si reglementările interne ale societății.
- factura va fi refuzată la plata în situația în care: datele de identificare ale contractantului si achizitorului sunt diferite de cele menționate in contract, datele de identificare sunt incomplete, prescurtate sau nu conțin elementele prevăzute de legislația financiar-fiscala.
- in termen de 10 zile de la data depunerii, achizitorul va transmite contractantului, daca 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 refaca 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 inscrise în factura și în documentele însoțitoare, în termen de 60 de zile de la data primirii și înregistrării acesteia la 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 inițiază circuitul de compensare. Stingerea obligațiilor achizitorului se poate face și prin alte modalitati de plata legale/stingere/transmitere si transformare a obligatiilor.
- Achizitorul nu se angajează sub nicio forma 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 prevazut din contract, poate plăti penalități o suma 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, in lei, este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.

Prestarea serviciului va respecta in totalitate cerintele Caietului de Sarcini nr. **862/DTIC/29.11.2023**.

Receptia serviciului se va efectua conform normelor in vigoare si in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Prestatorul se obligă să respecte cerințele Caietului de Sarcini nr. **862/DTIC/29.11.2023**.

Prevederile Caietului de Sarcini devin clauze contractuale.

Va rugăm să transmiteți confirmarea comenzii pe e-mail: alexandra.tudor@ceoltenia.ro

Proiectul de comanda a fost verificat si vizat de:

Director Comercial
Delia CHIRCA

Serviciul Disciplina Contractuala,

Sef Serviciu A.L.S. pentru Activitatea Energetica
Leliana Tairana DUMA

Serviciu A.L.S. Pentru Activitatea Energetica
Alexandra-Valeria TUDOR