

Contract de Vanzare – Cumparare

NR. 1676 din 04.03.2024.

I. Părțile contractante

S.C. M&K SYSTEM S.R.L. cu sediul în Satu Mare, B-dul Lucian Blaga, nr.246/i Tel/Fax:0261-713878, mobil; 0743-011730; nr. de înregistrare în R.C.: J30/721/2004; C.U.I. 16568822, atribut fiscal RO., cont:RO58 WBAN 2511 0000 3150 1258 deschis la Banca INTESA SANPAOLO ROMANIA SA , Sucursala 25 Octombrie Satu Mare, si TREZORERIA Satu Mare cont : RO14 TREZ 5465069XXX005096 , reprezentată prin KOZAK EMERIC, in calitate de administrator denumită în continuare **FURNIZOR**

și

PRIMARIA DOROLT cu sediul în loc DOROLT , str.Principala nr. 83, jud Satu Mare. , nr. de înregistrare R.C. J .../.../... , Cod fiscal RO 5063889 cont..... deschis la Trezoreria Satu Mare , reprezentata prin GAMAN MIHAI in calitate de primar, denumit in continuare **BENEFICIAR** , s-a incheiat urmatorul contract :

II. Obiectul contractului

Art.1. Obiectul contractului privește vânzarea – cumpararea materialelor conform OFERTA – SEGMENTUL A – DISPENSAR , pentru obiectivul investitiei “Reparatii capitale acoperisul Dispensarului Uman in loc. Dorolt , acceptat de beneficiar, care cuprinde materialele comandate de beneficiar, cu preturile negociate, care face parte integranta din acest contract .

Art.2.Furnizorul se obligă să transmită proprietatea mărfii iar beneficiarul să recepționeze și să plătească prețul convenit la termenele și în condițiile stipulate în contract. Marfa devine proprietatea beneficiarului in momentul achitarii integrale a cantitatilor aferente fiecărei facturi .

III. Termenul de livrare

Art.3.Furnizorul trebuie să livreze marfa in termen de 10 zile de la semnarea contractului.

Art.4. Data livrării se consideră data semnării avizului de expeditie , sau a facturii de către beneficiar.

Art.5. De la data facturării și achitării în totalitate a mărfurilor, proprietatea și riscurile se transferă beneficiarului.

IV. Pretul

Art.6. Prețul materialelor este prevăzut în oferta de pret pe baza cererii și ofertei și acceptat de beneficiar.

Valoarea totală a materialelor este de **27.316,00 LEI + TVA .**



V. Modalități de plată

Art.7 .Plata se va face dupa cum urmeaza :

Beneficiarul va achita contravaloarea materialelor in termen de 30 zile dupa livrarea si receptia acestora.

VI. Acceptarea bunurilor

Art.8. Beneficiarul poate să refuze la livrare bunurile care sunt deteriorate. Dacă cumpărătorul refuză bunurile deteriorate, furnizorul trebuie să remedieze aceste bunuri in sensul de a le inlocui în termen de 30 de zile de la data refuzului cumpărătorului.

VII. Garanții

Art.9. Perioada de garanție pentru materiale este conform certificatelor de garantie dat de producator .

Beneficiarul are obligația să conserve și să utilizeze produsele în conformitate cu prescripțiile date de către furnizor, conform anexelor (certIFICATE de garantie etc.). Defecțiunile apărute ca urmare a nerespectării acestor prescripții de către beneficiar nu cad in sarcina furnizorului.

VIII. Alte obligatii contractuale

Art.10. Părțile se obligă la executarea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contract, părțile datorează penalități în următoarele condiții:

Forța majoră apără de răspundere partea ce o invocă cu conditia notificarii in termen de 5 zile de la producerea acesteia.

Prezentul contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și este însoțit de anexele ce fac parte integrantă din prezentul contract.

Furnizor

S.C. M&K SYSTEM S.R.L.

Ing. Kozak Imre



Cumpărător

PRIMARIA DOROLT

Gaman Mihal

Secretar general , Farcas Ana

Contabil , Savianu Maria

CFP, Pintye Iosif
PRIMARIA COMUNA DOROLT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

