



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
Piața Romană nr. 6, sector 1, București, cod 010374, România
Telefon 021.319.19.00, 021.319.19.01 – int. 151, 121, 222, 297, 333
fax +40 21.319.19.66
www.achizitiipublice.ase.ro , e-mail: achizitiipublice@ase.ro



COMANDĂ FERMĂ

Denumire firmă: S.C. Filiala de Întreținere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A

Adresă sediu social:

Tel. ; E-mail

Vă rugăm să asigurați furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor, în conformitate cu prevederile prezentei comenzi.

Materiale consumabile pentru grup electrogen.				
1	Materiale consumabile pentru grup electrogen.	Calea Griviței	5.633,12	6.703,41
2	Materiale consumabile pentru grup electrogen.	Mihail Moxa	4.401,91	5.238,27
3	Materiale consumabile pentru grup electrogen.	Strada Occidentului	3.774,92	4.492,15
TOTAL VALOARE LEI			FĂRĂ TVA 13.809,95	CU TVA (19%) 16.433,84

NOTĂ:

BENEFICIAR din partea A.S.E. : **DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII/SERVICIUL ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII**

1. Prezenta reprezintă Comandă fermă **ONLINE DA38534252** /OFFLINE transmisă din partea Beneficiarului - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, către operatorul economic **S.C. Filiala de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A.**, ambelor părți fiindu-le aplicabile reglementările în vigoare, în România, din domeniul achizițiilor publice și prevederile Codului Civil.

2. Prețul unitar și total al **produselor**/serviciilor/lucrărilor comandate prin prezenta, rămâne ferm. Prețurile oferite de către societatea dumneavoastră, comandate de către Beneficiar, prin prezenta, rămân ferme pe întreaga perioadă de derulare a comenzii și până la finalizarea acesteia. Valoarea în lei prevăzută în tabelul de mai sus, este maximă, în condițiile respectării integrale și corecte a prestațiilor care fac obiectul comenzii.

3. Termenul de livrare/prestare/ execuție:: Locație: ASE BUCUREȘTI

4. Persoana de contact beneficiară a comenzii din partea A.S.E. : 


5. Plata facturilor emise numai în sistemul național RO e-Factura se realizează prin virarea sumei (în lei) aferente comenzii, cu ordin de plată în contul din Trezoreria prestatorului, în termenul stipulat prin prevederile art. 6, alin. (1), din Legea nr. 72/2013, privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Plata contravalorii produselor/serviciilor/lucrărilor se va efectua, de către Beneficiar, în lei, numai pe baza facturilor și a procesului verbal de recepție a **produselor**/serviciilor/lucrărilor, semnat fără obiecțiuni de către Beneficiar.

