



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 21.319.18.99;
www.achizitiipublice.ase.ro; e-mail: achizitiipublice@ase.ro

Avizat,

Aprobat,

Director General

[Redacted signature area]

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI
DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
INTRARE Nr. 1662
TESIRE
Ziua 03 Luna 04 Anul 2026

VIZA CFP

A.S.E. BUCUREȘTI
Vizat pentru C.F.P.
Data 07 APR 2026
Semnatul
Nr. 5

COMANDĂ FERMĂ DE SERVICII
Cod angajament nr.AAB3X9B62XR

Denumire firma furnizor / prestator: S.C. SIMOGU S.R.L

Sediu / Filială / Punct de lucru: Strada: MAIOR VASILE BACILA 33, SECTORUL 2, BUCUREȘTI.

Tel. 0755123301

CIF: 48351340

e-mail: simona.cuciumita@gmail.com

Vă rugăm să efectuați demersurile necesare pentru prestarea serviciilor, solicitate de către Beneficiar, respectiv Academia de Studii Economice din București, în conformitate cu prezenta comandă.

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Preț unitar Lei fără TVA	Valoare totală fără TVA
1	Servicii de catering in cadrul proiectului "Board Leadership Program".	BUC	7	5.357,14	37.499,98
VALOARE TOTALĂ - LEI fără TVA					37.499,98
TVA 11%					4.125,00
VALOARE TOTALĂ - LEI cu TVA					41.624,98

BENEFICIAR COMANDĂ: B.B.S

NOTĂ:

1. Prezenta reprezintă comandă fermă din partea beneficiarului - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, emisă către prestatorul - S.C. SIMOGU S.R.L., ambelor părți fiindu-le aplicabile reglementările în vigoare, în România, din domeniul achizițiilor publice de servicii și prevederile Codului Civil.
2. Prețul unitar și total al serviciilor comandate de Achizitor, furnizorului, prin prezenta, rămâne ferm.
3. Activitatea/Serviciile se vor desfășura conform caiet de sarcini in perioada Martie-Decembrie 2026.
4. Se vor emite mai multe facturi în baza comenzii transmise.
5. Persoană de contact: [Redacted]
6. Plata facturii emise numai în sistemul național RO e-Factura se realizează prin virarea sumei aferente prestării, cu ordin de plată în contul din Trezoreria furnizorului /prestatorului/ executantului, 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.

Verificat, Șef Serviciu Achiziții Publice,

[Redacted signature area]

Responsabil achiziție,

[Redacted signature area]