

Act aditional nr. 1
Contract de furnizare
nr. 3674 data 08.07.2019 și nr. 1/ 08.07.2019

Părțile contractante

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între

COMUNA DOBA, cu sediul în sat DOBA, comuna DOBA, str. Principala Nr. 56, cod poștal 447125, județ. Satu Mare, telefon +40261869135, Codul de înregistrare fiscală 3963838, cont Trezorerie ROTREZ5462145020401XXX, reprezentată legal prin dl. ing. GHETINA MIHAI, având funcția PRIMAR, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și
S.C. MECOMAG H.V. S.R.L. cu sediul în loc. Feldioara, str. Brașovului, nr. 2, jud. Brașov, telefon 0744565495 / 0368409089, email info@mecomag.ro, număr de înmatriculare J8/1422/2009, cod fiscal RO26100062, cont RO52TREZ5465069XXX012172, reprezentată prin HUTIUC PAUL, funcția Administrator în calitate de furnizor, pe de altă parte,

Convin următoarele: - Se completează datele de identificare bancară ale furnizorului și se clarifică termenii de plată, după cum urmează:

TEXTUL AMENDAT

1. Părțile contractante

S.C. MECOMAG H.V. S.R.L. cu sediul în loc. Feldioara, str. Brașovului, nr. 2, jud. Brașov, telefon 0744565495 / 0368409089, email info@mecomag.ro, număr de înmatriculare J8/1422/2009, cod fiscal RO26100062, cont RO52TREZ5465069XXX012172, reprezentată prin HUTIUC PAUL, funcția Administrator în calitate de furnizor, pe de altă parte.

8. Obligațiile achizitorului

8.1 Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

8.2 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

8.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termen de maximum 30 zile de la emiterea facturii de către acesta.

NOUA VERSIUNE A TEXTULUI AMENDAT

1. Părțile contractante

S.C. MECOMAG H.V. S.R.L. cu sediul în loc. Feldioara, str. Brașovului, nr. 2, jud. Brașov, telefon 0744565495/ 0368409089, email info@mecomag.ro, număr de înmatriculare J8/1422/2009, cod fiscal RO26100062, cont RO76TREZ1315069XXX010504 deschis la Trezoreria Statului, cont RO48BTRLRONCRT0319390402 deschis la Banca Transilvania, cont RO95BTRLEURCRT0319390402 deschis la Banca Transilvania, cont RO71RNCB0053112509860001 deschis la BCR, reprezentată prin HUTIUC PAUL, funcția Administrator în calitate de furnizor, pe de altă parte.

8. Obligațiile achizitorului

8.1 Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

8.2 Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit.

8.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor după livrarea și punerea în funcțiune a utilajelor, emiterea facturii de către furnizor, după cum urmează: până la termenul de 16.09.2019 se va achita suma de 338.702,67 lei, iar restul sumei de plată, până la termenul de 08.11.2019.

Toți ceilalți termeni și condiții din Contract de furnizare nr. 3674 data 08.07.2019 și nr. 1/ 08.07.2019 rămân nemodificate.
S-a încheiat prezentul în 2 (două) exemplare, cu valoare juridică egală, din care 1(un) exemplar pentru beneficiar și 1 (un) exemplar pentru furnizor, astăzi 23.08.2019.

Pentru Autoritatea/entitatea contractantă/ Achizitor

UAT COMUNA DOBA

ing. GHETINA MIHAI

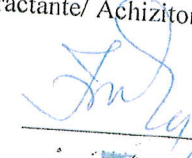
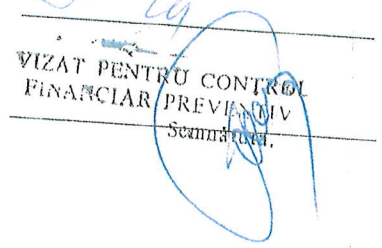
Primar




[semnătura reprezentantului legal al
Autorității/entității contractante/ Achizitorului]

Verificat juridic

Control fiscal preventiv

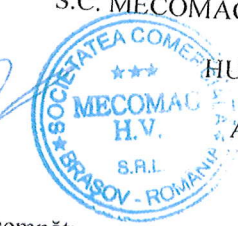



Pentru Contractant/ Furnizor

S.C. MECOMAG H.V. S.R.L.

HUTIUC PAUL

Administrator

[semnătura reprezentantului legal al
Contractantului/ Furnizorului]