



SPITALUL MUNICIPAL DORHOI, CUI 13727320
B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: https://www.spitaldorohoi.ro
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

CONTRACT DE FURNIZARE

nr. 119 din 07.08.2023

În temeiul Legii 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică și OUG nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

1. Părți contractante

Autoritatea contractantă - SPITALUL MUNICIPAL DORHOI, adresa/sediul Dorohoi, B-dul Victoriei nr. 75, județul Botosani, cod 715200, telefon 0231613240, fax 0231610178, codul fiscal 13727320, cont RO54TREZ24F660601710102X, deschis la Trezoreria Dorohoi, reprezentată prin, DR. ANDRIES VALERIAN, funcția MANAGER, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și,

s.c. Legaritm SRL adresa/sediul str. Pr. d. verului
Nr. 13, Sect. 4, Buzăroști, telefon/fax 0213305069 numărul de înmatriculare
codul fiscal 16589161 cont trezorerie
Trezoreria, reprezentată prin, funcția, în
calitate de furnizor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

2.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă și să livreze produsul / produsele Holter EKG, cod CPV 38540000-2, conform anexei/anexelor la contract în perioada / perioadele convenite, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract și, după caz, prin caietul de sarcini.

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

3. Pretul contractului

3.1 Pretul contractului, respectiv prețul produselor livrate și al serviciilor accesorii prestate, este de 33.000 lei, la care se adaugă - lei TVA.

3.2 Prețul total al contractului cu TVA este de 33.000 lei.

4. Durata contractului

4.1 - Contractul intră în vigoare după semnarea acestuia de către ambele părți, la data de 07.08.2023 și este valabil până la data de 31.12.2023.

4.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data 31.12.2023.

5. Executarea contractului

5.1 - Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părți și constituirea garanției de bună execuție de către furnizor, după caz.

6. Documentele contractului

6.1. - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320

B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200

E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>

Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178

Operator date cu caracter personal nr. 16115

- b) fișa tehnică;
- c) propunerea financiară;
- d) garanția de bună execuție;
- e) certificatul de calitate; declarație de conformitate;
- f) certificatul de garanție;

7. Obligatiile principale ale furnizorului

7.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele conform contractului și documentelor contractului prevăzute la pct. 6 din prezentul contract.

7.2 - În caz de neconcordanță între prevederile prezentului contract și caietul de sarcini prevalează cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termenele convenite la pct 13.1. Produsele vor fi transportate, asigurate și livrate pe cheltuiala furnizorului la sediul achizitorului.

7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală, legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate și orice alte prejudicii produse ca urmare a neîndeplinirii cuplabile a contractului subsecvent
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7.5- Protecția muncii și alte atribuții privind sănătatea și securitatea muncii (SSM) și SU, cu privire la furnizarea produselor, intra în sarcina furnizorului.

8. Obligatiile principale ale achizitorului

8.1 - Achizitorul se obligă să achiziționeze și să recepționeze produsele furnizate conform standardelor și/sau performanțelor prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract și în concordanță cu cerințele caietului de sarcini și prezentul contract.

8.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în conformitate cu prevederile art. 6 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, respectiv în cel mult 60 de zile calendaristice calculate conform art. 6 alin. (1) și (4) din același act normativ, în perioada de valabilitate a contractului.

9. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

9.1 - În cazul în care, din vină sa exclusivă, furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea obligației neexecutate, dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2¹) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligațiile bănești precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar - fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică din valoarea obligației neîndeplinite pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.2 - În cazul în care, din vină sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plată dobanzii legale penalizatoare aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 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. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

9.3 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă se află în incapacitate de a-și îndeplini obligațiile contractuale, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.



10. Garanția de bună execuție a contractului

10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, după caz, în cuantum de _____ lei, reprezentând _____ % din valoarea fără TVA a contractului și va fi valabilă până la _____ (valabilitatea contractului). Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului.

10.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în limita prejudiciului creat dacă furnizorul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

10.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, după caz, de _____ lei, în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligațiilor asumate.

11. Recepție, inspecții și teste

11.1. - Achizitorul sau reprezentantul său, are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa / anexele la contract și caietul de sarcini.

11.2. - Inspecțiile și testele la care vor fi supuse produsele din cadrul recepției cantitative și calitative se vor face la destinația finală a produselor.

11.3. - Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

11.4. - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

11.5. - Prevederile clauzelor 11.1 – 11.3 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

12. Ambalare și marcare

12.1. - (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.2. - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

12.3. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare în vederea protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc.) rămân în proprietatea achizitorului și intra în prețul produselor.

13. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

13.1. - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, conform condițiilor stipulate în caietul de sarcini și prezentul contract; Furnizorul se obligă să livreze și să asigure transportul gratuit, descărcatul și manipulatul produselor la sediul beneficiarului din Municipiul Dorohoi, bu-dul. Victoriei, nr. 75, jud. Botosani, conform contract, respectând:

a) datele din graficul de livrare; și

b) termenul comercial (livrare) stabilit, ambele convenite prin contract, după primirea ordinului de începere.



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320

B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200

E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>

Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178

Operator date cu caracter personal nr. 16115

13.2. - 1. La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.

- 2. La expediere, furnizorul va prezenta achizitorului documentele care insotesc produsele:

- a) factura fiscală;
- b) avizul de expediție (dacă este cazul);
- c) certificatul de origine, (unde este cazul);
- d) certificatul de inspecție, (unde este cazul);
- e) certificatul de calitate; declaratie de conformitate;
- f) certificatul de garanție;
- g) fisa tehnica;

13.3. - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total, se face după instalare și/sau după recepție, prin semnarea de primire după punerea în funcțiune, de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4. - Livrarea produselor se face pe baza de nota de comanda si se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de receptie a produselor.

14. Asigurari

14.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate, prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare.

15. Servicii

15.1. - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor furnizorul are obligația de a presta și serviciile aferente furnizării produselor, fără a modifica prețul contractului.

15.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nicio obligatie de garantie asumata prin contract. Transportul produselor se asigura de furnizor, - costul transportului intrand in sarcina sa.

16. Perioada de garanție acordată produselor

16.1. - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si / sau materialul sunt cerute in mod expres de catre achizitor) ori oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.

16.2. - (1) Perioada de garanție (termenul de valabilitate) acordată produselor / serviciilor, de către furnizor este cea declarată/solicitata în propunerea tehnică/caietul de sarcini, 24..... luni.

16.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

16.4. - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

16.5. - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

17. Modalități de plată

17.1. - Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în termen de 60 zile de la data în care a fost emisă factura și recepția finală a produselor, prin Trezorerie.



18. Prețului contractului

18.1. - Pretul produselor este cel rezultat în urma procedurilor aplicate și nu poate depăși pretul de decontare aprobat în condițiile Legii. Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în contract și anexa la contract.

18.2. - Pretul rămâne neschimbat pe toată perioada derularii contractului

19. Amendamente

19.1. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

20. Întârzieri în îndeplinirea contractului

20.1. - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare pe perioada de derulare a acestuia, conform caietului de sarcini și a documentelor contractului așa cum sunt prevăzute la pct. 6 din prezentul contract.

20.2. - Cu excepția prevederilor pct. 21, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2¹) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligațiile bănești precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar - fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012 cu modificările și completările ulterioare.

20.3. - Cu excepția prevederilor pct. 21 (forță majoră) și în afara cazului în care furnizorul este de acord cu o prelungire, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul furnizorului de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 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.

21. Forța majoră

21.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

21.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

21.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

21.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parti încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre parti să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Incetarea contractului

22.1. - Prezentul contract încetează deplin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești, în următoarele situații:

- a) prin acordul de voință al părților
- b) prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul contract, de către cealaltă parte, în termen de 15 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și-a executat ori își execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce-i revin. Termenul de 15 zile este un termen de grație în cadrul căruia partea în culpă poate să își îndeplinească obligațiile care au condus la transmiterea



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320

B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16315

notificării de reziliere. Numai dacă aceste obligații nu sunt îndeplinite în acest termen, cealaltă parte poate considera contractul reziliat în condițiile acestui articol;

c) cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;

d) la încheierea duratei contractului conform punctului 4 din prezentul contract.

22.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

22.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scădente între părțile contractante.

22.4. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

23. Cesiunea

23.1 - Furnizorul poate transmite, total sau parțial, prin acte juridice, creanțele născute din prezentul contract numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al achizitorului.

23.2 - Încalcarea prevederilor alin. (1) dă dreptul achizitorului la aplicarea pactului comisoriu de gradul II, reglementat de art 1553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, contractul desființându-se deplin drept, fără punere în întârziere, fără acțiune în justiție și fără nicio altă formalitate prealabilă.

24. Amendamente

24.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, cu excepția pct. 2 - Obiectul contractului și pct. 18.2.

25. Conflictul de interese

25.1 - Furnizorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității acestuia.

26. Soluționarea litigiilor

26.1 - Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

26.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești competente din România.

27. Limba care guvernează contractul

27.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări

28.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

28.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, fax sau email, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Confidentialitate, Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

29.1 Achizitorul/Furnizorul va asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal, furnizate de Achizitor/Furnizor sau solicitate de acestea, cu excepția situației în care divulgarea acestor date este realizată cu



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320

B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

acordul prealabil al partilor dat in baza prezentului contract, la cererea unor terti autorizati, la cererea organelor de stat abilitate sau autorizate, sau pentru prestarea unor servicii de catre terti (precum tiparire si/sau expediere facturi, servicii de colectarea debitelor etc.) in vederea executarii Contractului, in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016, privind protectia datelor cu caracter personal.

29.2 Achizitorul/Furnizorul s-a angajat față de securitatea tuturor datelor pentru serviciile sale și are în funcțiune măsuri fizice, administrative și tehnice, proiectate pentru a preveni accesul neautorizat la informațiile respective, in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016, privind protecția datelor cu caracter personal.

30. Legea aplicabilă contractului

30.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Partile au inteles sa incheie astazi 07.08.2023, prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI,
MANAGER,
DR. ANDRIES VALER

FURNIZOR,

SC Logarithm SRL

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. ROMAN ADRIANA,

C. F. P.,
SEF SERV. FINANCIAR-CONTABIL,
EC. PRISECARIU IULIA,

CONSILIER JURIDIC,
Jr. VELNICERIU DARIE,

SEF SERV. APROVIZIONARE,
Ec. LEONTESCU DUMITRU.



SPITALUL MUNICIPAL DOROHAI, CUI 13727320
B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

ANEXA I LA CONTRACT NR. 149 DIN 07.08.2023

Nr. Crt.	Denumire Produs	U/M	Cantitate	Pret	Valoare	Valoare cu TVA
1	Halter EKG	buc	1	33000	33000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL				33000	

ACHIZITOR,
SPITALUL MUNICIPAL DOROHAI
MANAGER,
DR. ANDRIES VALERI

FURNIZOR,

S.C. Logaritm SRL

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. ROMAN ADRIANA,

C. F. P.,
SEF SERV. FINANCIAR-CONTABIL,
EC. PRISECARIU IULIA,

CONSILIER JURIDIC,
Jr. VELNICERIU DARIE

SEF SERV. APROVIZIONARE,
Ec. LEONTESCU DUMITRU,