

CONTRACT DE FURNIZARE

Nr.3091 data 20.04.2018

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU-CONSTANȚA S.A. adresa sediu Localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr.4, județul Constanța, telefon/fax 0241/255100; 0241/508022 număr de înmatriculare: J13/2498/1998 cod fiscal: RO 11212645 cont **RO 42 BRDE 140 SV 03901291400-RON, B.R.D. Constanța**, reprezentată prin **Bogdan-Ionuț ARTAGEA**, Director General și **Horia-Mihail ACATRINEI**, Director Economic în calitate de achizitor,

și

S.C. Regional Air Suport S.R.L. adresa sediu Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr.14-22, Bl.XIII/2, Parter, Camera 1, telefon: 031/4253387, adresa de email : office@pilotshop.ro, număr de înmatriculare : J40/6863/1999, cod fiscal : RO 12020346, cont: RO44BRDE410SV65080114100, deschis la BRD Group Societe Generale Bratianu, reprezentată prin **Dorin IVASCU**, Director General în calitate de furnizor,

au convenit să încheie prezentul contract de furnizare, cu respectarea următoarelor clauze:

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

contract – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

achizitor și furnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

prețul contractului - prețul plătitibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

produse - bunurile cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

termenii comerciali de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC).

forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.



4. Obiectul contractului

- 4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă „Echipament Tipizat Personal Aeroportuar-articole de incaltaminte”, conform Anexa 3 la contract.
- 4.2 Furnizorul se obligă să asigure livrarea produselor la sediul achizitorului, în conformitate cu Anexa 2, la prezentul contract, ce vor începe sa curga de la data transmiterii masurilor de catre achizitor.
- 4.3. Furnizorul se obligă se remedieze sau sa înlocuiasca gratuit produsele care nu corespund sau au defecte.
- 4.4. Achizitorul se obliga sa transmita marimile in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

5. Durata contractului

- 5.1 - Contractul se încheie pe o perioadă de 12 luni, calculata de la data la care contractul produce efecte. Contractul intra în vigoare la data semnării și produce efecte de la data primirii de catre furnizor a primului set de masuri.

6. Prețul contractului și modalități de plată

- 6.1 Prețul unitar al produselor livrate la sediul beneficiarului de către furnizor este prevazut in Anexa 2 a prezentului contract, pretul total fiind de **49.260,38 lei**, la care se adaugă T.V.A. si cuprinde toate cheltuielile ocazionate de furnizarea produselor și livrarea la sediul beneficiarului.
- 6.2. Facturile fiscale vor fi emise de către furnizor după semnarea de ambele părți a proceselor verbale de recepție a produselor livrate fără obiecțiuni din partea achizitorului.
- 6.3 Prețul se va plăti furnizorului în termen de **30 zile** de la data emiterii fiecărei facturi fiscale pentru produsele livrate.
- 6.4. Plata se va efectua cu ordin de plată, în contul și banca specificate în antetul contractului si în datele de identificare ale furnizorului înscrise în factura fiscală.
- 6.5. Pentru produsele furnizate, plățile datorate de achizitor sunt cele declarate în lei în propunerea financiară, Anexa nr.1 la contract.
- 6.6. Prețul unitar este fix și ferm în lei, pe toată perioada de derulare a contractului.
- 6.7. Plata se va face dupa receptia produselor furnizate daca acestea corespund din punct de vedere a marimilor, a calitatii si cantitatii comandate.

7. Clauza Antifrauda

- 7.1. Plățile, așa cum sunt ele prevăzute la art.1, se vor efectua doar în contul indicat în contract, cont ce va fi înscris și pe facturile emise de furnizor.
- 7.2. În situația în care intervin modificări față de contul menționat în contract si facturi, aceste modificări vor fi notificate achizitorului, printr-o notificare scrisă, transmisă în original, semnată de reprezentantul nominalizat în contract și de reprezentantul legal al societății (în situația în care aceștia nu coincid). Notificarea va fi transmisă în timp util, astfel încât să nu existe incidente la plată. Nu vor fi luate în considerare notificările / înștiințările transmise altfel decât conform celor specificate mai sus. Notificarea va fi însoțită de documente doveditoare (extras de cont, etc.)
- 7.3. În situația în care intervin modificări cu privire la datele de identificare a societății, la datele de contact și / sau cu privire la reprezentanții societății (legali/convenționali/ desemnați prin contract), furnizorul va transmite o notificare, în aceeași modalitate cu cea precizată mai sus. Notificarea va fi însoțită de documente doveditoare (certificat constator, etc)
- 7.4. Beneficiarul va proceda conform celor de mai sus, în situația în care modificările menționate intervin la nivelul beneficiarului.
- 7.5. Beneficiarul este exonerat de răspundere pentru orice prejudiciu înregistrat de prestator, în situația în care acesta nu respectă clauzele 7.2.-7.4., dacă prejudiciul are ca izvor nerespectarea dispozițiilor prezentului articol.



8 Documentele contractului

8.1. - Documentele contractului sunt:

- a) Oferta Tehnico-Financiara - Anexa 1;
- b) Centralizator echipament – Anexa 2;
- c) Caietul de sarcini – Anexa 3;
- d) garantia de buna executie – Anexa 4.

9. Obligațiile furnizorului

9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în totalitate , asa cum a fost ofertate, la standardele cerute de catre achizitor în caietul de sarcini, insotite de certificate de garantie si declaratie de conformitate.

9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele astfel :

- a. Incaltaminte de vara: până la data de 15.06.2018
- b. incaltaminte de iarna : pana la data de 15.10.2018

9.3. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi, legate de echipamentele tipizate, folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerințelor beneficiarului.

9.4. Furnizorul se obligă să remedieze pe cheltuiala sa orice defect receptionat la produsele furnizate, ori sa inlocuiasca produsele ce nu corespund cerintelor minime detaliate in **Anexa 3**.

10. Obligațiile achizitorului

10.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor furnizate, în condițiile prevăzute de dispozițiile art.6 din prezentul contract, dupa semnarea procesului verbal de receptie a produselor livrate, fără obiecțiuni.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 – Livrarea echipamentelor tipizate ce fac obiectul prezentului contract, de către furnizor, după termenele prevăzute în contract, atrage obligarea acestuia la plata de penalități de întârziere de 0,06% din valoarea produselor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

11.2 - În caz de neplata la termen a facturilor emise de furnizor, acesta din urma poate factura ca penalități o sumă echivalentă cu 0.06% din plata neefectuată pentru fiecare zi de intarziere. Calculul penalitatilor nu poate depasi valoarea neachitata a facturii.

12. Incetarea contractului

12.1 – Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care una din părți:

- a) nu își execută obligațiile prevăzute la art.9 si 10 din prezentul contract;
- b) este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura insolvenței;
- c) își încalcă oricare din obligațiile sale, după ce a fost notificată în scris de către cealaltă parte, ca o nouă nerespectare a acestora va avea drept consecință rezilierea contractului;
- d) prin acordul partilor.

12.2 – Partea care invoca o cauză de încetare a prezentului contract, o va notifica celeilalte părți, cu 3 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

12.3 – Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

13. Garanția de bună execuție a contractului

13.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5%, din valoarea contractului fără T.V.A., prin virament bancar, instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări de preferat cu corespondent în România, în termen de 5 zile lucratoare de la data semnării contractului.



13.2 - Restituirea garanției de bună execuție se face în termen de 14 zile de la data încetării contractului, dacă până la acea dată nu a ridicat pretenții asupra acesteia.

13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul 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 prestatorul despre acest fapt, în termen de 24 de ore, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

13.4 - În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 5 zile lucratoare de la data notificării beneficiarului.

13.5 - În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, sunt incidente prevederile clauzei 17.3.

14. Recepție

14.1 Furnizorul răspunde pentru calitatea produselor livrate.

14.2 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lui cu specificațiile din caietul de sarcini sau cu cerințele achizitorului.

14.3 Asigurarea calității și recepția produsului se efectuează în conformitate cu prevederile documentației de asigurare a calității și de execuție ale furnizorului, precum și în concordanță cu cerințele achizitorului.

14.4 Dacă produsele inspectate sau testate nu corespund specificațiilor sau marimilor comandate, achizitorul are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsul refuzat în termen de 10 zile, sau

b) de a transmite produsul corespunzător specificațiilor și marimilor cerute de beneficiar, în maxim 10 zile lucratoare.

14.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge produsul, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că acesta a fost inspectat și testat de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

14.6. (1) Recepția calitativă a articolelor din anexa 2, se va face la sediul beneficiarului pe baza documentelor de însoțire a mărfii, situație în care furnizorul își asumă întreaga responsabilitate asupra calității produselor și a corectitudinii în funcție de mărimea transmisă prin comandă.

(2) Toate cheltuielile pentru eliminarea neconformităților, constatate de către beneficiar sau schimbarea produselor cu defecțiuni sau neconforme cu documentele însoțitoare și cu cerințele din prezentul caiet de sarcini vor fi suportate de către furnizor.

(3) În situația în care se constată neconformități calitative se va întocmi separat un proces verbal de refuz în două exemplare în care se va consemna situația de fapt. Unul din exemplarele procesului verbal de refuz va fi transmis în cel mai scurt timp de beneficiar furnizorului.

(4) Marimile pentru care se confecționează fiecare articol/produs se vor stabili în baza comenzii din partea beneficiarului.

14.7 - Prevederile clauzelor 14.1-14.6. nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

15.1- (1) Furnizorul are obligația de a livra echipamentul complet la destinația finală, respectiv, sediul S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța-S.A.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsul:

- factura fiscală;
- aviz de expedite;
- declarația de conformitate;
- certificat de garanție și calitate;



15.2 - Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile art.14, după semnarea procesului-verbal de recepție de către personalul de recepție din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., fără obiecțiuni.

15.3 Fiecare produs va fi ambalat în folie sau sac din material plastic, cutie carton în funcție de tipul de produs, care trebuie să conțină următoarele informații: talia și grosimea, mărimea, compoziția materialului folosit, a fibrelor prin marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare care vor cuprinde temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor indicate în operațiunile de spălare, curățare, uscare, calcare.

15.4 Fiecare produs în ambalaj sau lipit, va avea eticheta cu numele persoanei care îi revine produsul respectiv.

16. Perioada de garanție acordată produselor

16.1 - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a materialelor sau manoperei.

16.2 – (1)Furnizorul pentru produsele oferite va prezenta certificat de garanție de minimum 6 luni pentru incaltamintea friendly – airport și minimum 30 de zile pentru altele, în condiții de utilizare zilnică. Termenul de garanție începe de la data confirmării de recepție a produselor în condiții optime, în conformitate cu comanda.

(3)Furnizorul pentru produsele oferite la recepția acestora va prezenta certificat de calitate / garanție.

(4)Orice deteriorare a produselor apărută în perioada de garanție (din vina producătorului), va fi remediată, în termen de 10 zile de la înștiințare, furnizorul având obligația, fără a modifica prețul contractului, de a înlocui produsele necorespunzătoare.

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.

16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în maxim 10 zile de la sesizarea și comunicarea achizitorului, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele furnizorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

16.6 – Furnizorul va asigura remedierea defecțiunilor minore apărute în perioada de garanție, în termen de 48 ore de la sesizarea/solicitarea achizitorului.

17. Amendamente

17.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional,

17.2. - Cantitatea de produse poate crește sau se poate diminua cu până la 5 bucăți din fiecare reper din anexa 2 la prezentul contract într-un interval de timp de 12 luni de la data încheierii contractului. Pretul unitar plătit pentru fiecare reper al cantității suplimentare va fi același cu cel prevăzut în contract.

17.3. În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția în corelație cu noua valoare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării actului adițional de suplimentare.

18. Întârzieri în îndeplinirea contractului

18.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada înscrisă în prezentul contract.

18.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în prezentul contract se face cu acordul părților, prin act adițional.



18.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului, conform art.11, punctul 11.1.

19. Cesiunea

19.1 - În contract cesiunea operează numai cu privire la creanțele născute din contract, fără nici un efect asupra obligațiilor asumate de către părți.

19.2 - În cazul în care operează o astfel de cesiune, partea care cesionează va notifica în scris cealaltă parte despre termenele și condițiile cesiunii.

20. Forța majoră

20.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

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

20.3 - 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.

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

20.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluționarea litigiilor

21.1 - 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 legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative partile nu reușesc să rezolve în mod amiabil orice litigiu decurgând din sau în legătură cu contractul, acesta se va soluționa de către instanțele judecătorești din România, la sediul achizitorului.

22 Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări

23.1 - (1) Orice comunicare, notificare între părți, referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie să fie transmisă în scris.

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

(3) Orice notificare scrisă adresată de una dintre părți celeilalte este valabilă îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în preambulul prezentului contract.

23.2 - (1) Comunicările, notificările între părți se pot face și prin fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

(2) În cazul în care notificarea se face pe cale postală, se considera primită de destinatar la data menționată pe confirmare de către oficiul postal primitor.

(3) Dacă notificarea se trimite prin e-mail se considera a fi primită la data confirmării de livrare a mesajului de către serviciul de poșta electronică.

(4) Dacă notificarea se trimite prin fax se considera a fi primită la data înregistrată automat pe suportul hârtie.



23.3 – Responsabili de contract:

a) Pentru Achizitor:

Mitea Camelia
Adresa: str.T.Vladimirescu nr.4,
loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța
Tel:0241/255.100 int.103, 0731/496083
Fax:0241/508.022
E-mail : camelia.mitea@mk-airport.ro

b) Pentru Furnizor:

Marius Vecu
Adresa: Str. Gheorghe Petrascu Nr. 14 B,
Bl. A9Bis, Ap. 19, Bucuresti, Sector 3
Tel.: 0314253387 / 0770951700
Fax: 0314253388
Email: marius.vecu@pilotshop.ro

24. Legea aplicabilă contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

25. Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua exemplare) originale, ambele avand aceeasi valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte contractanta si a fost semnat avand numar de inregistrare 3091 din data de 20.04.2018.

ACHIZITOR

**S.N Aeroportul Internațional
Mihail Kogălniceanu- Constanța S.A.**

Director General
Bogdan Ionuț ARTAGEA

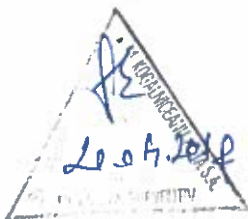
Director Economic
Horia-Mihail ACATRINEI

Director Juridic si Resurse Umane
Irina-Petronela SARGU

Director Dezvoltare
Anca MOLDOVEANU

Avizat

Control Financiar Preventiv
Simona SINORCHIAN



FURNIZOR

S.C Regional Air Suport S.R.L.

Director General
Dorin Ivascu

Director Vanzari
Marius Vecu



Anexa 2 la contractul de furnizare nr./.....

Nr. Crt.	Denumirea articolului	Cantitati solicitate	Pret unitar (Ron, fara T.V.A.)	Valoare (Ron, fara T.V.A.)
1	Pantofi vara bărbați	32 per.	495.80	15865.60
2	Pantofi vara femei	23 per.	361.34	8310.82
3	Pantofi iarna bărbați	9 per.	495.80	4462.20
4	Pantofi iarna femei	3 per.	361.34	1084.02
5	Ghete iarna bărbați	18 per.	546.22	9831.96
6	Ghete iarna femei	21 per	462.18	9705.78
Valoare totala (Ron, fara T.V.A.)				49.260,38

ACHIZITOR

S.N Aeroportul Internațional
Mihail Kogălniceanu- Constanța S.A.

Director General
Bogdan-Ionuț ARTAGEA

Director Economic
Horia-Mihail ACATRINEI

Director Juridic si Resurse Umane
Irina-Petronela SARGU

Director Dezvoltare
Anca MOLDOVEANU

Avizat
Control Financiar Preventiv
Simona SINORCHIAN



[Handwritten signature]



FURNIZOR

S.C Regional Air Suport S.R.L.

Director General
Dorin Ivascu

Director Vanzari
Marius Vecu

[Handwritten signature]



Tranzactii complete

24/04/18 09:00

Pagina 1

Cont curent RON			
Banca	Detinator		
BRDE			
BRDE			
Nr. cont	Descriere		
410SV65080114100			
Cont IBAN	Valuta	Grup	BIC
RO44 BRDE 410S V650 8011 4100	RON	0	

Data valutei	Intrare	Detalii	Suma
23/04/18	23/04/18	Achit.Ordin Pl. COMPLETARE GARANTIE BUNA EX ECUTIE NR 3091/20.04.2018 STR TUDOR VLADIMIRESCU NR 4 907195 M.KOGALNICEANU JUD	-2,463.00
<p>Stare</p> <p>Preposted items</p> <p>Ordonator/Beneficiar S.N. AEROPORTUL INTERNATION CUI/CNP11212645</p> <p>Cont ordonator BRDE 140SV03901291400</p> <p>Ordonator IBAN RO42 BRDE 140S V039 0129 1400</p> <p>Detalii interne N</p> <p>TTC Text code Nr. lot Referinta client 000 TRF OPH335</p> <p>Info suplimentare COMPLETARE GARANTIE BUNA EXECUTIE</p>			

Numar	Total credit intrari
0	0
Numar	Total debit intrari
1	-2,463.00
Numar	Total pe cont
1	-2,463.00

Numar	Total credit intrari
0	0
Numar	Total debit intrari
1	-2,463.00
Numar	Total in valuta RON
1	-2,463.00

