



CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
Nr. 104 / 06.02.2024

Părți contractante

TEATRUL NAȚIONAL „RADU STANCA” SIBIU, cu sediul în mun. Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, Nr. 2, 550245 Sibiu, telefon/fax Tel: 0269 210 092, Fax: 0269 210 532, cod fiscal 4556190
cont trezorerie nr. [REDACTED] înregistrată prin director general -dl. Constantin Chiriac, în c

și
KLAUS DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. Odesa, nr. 11, telefon/fax: 0369/408980/0369/429270, cont Trezorerie nr. [REDACTED] nr. 67, nr. [REDACTED] înregistrată prin director Remus Nica., în calitate de furnizor, a în

Definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
- achizitor și furnizor - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
- prețul contractului - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- produse - echipamentele, mașinile, utilajele și orice alte bunuri, 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;
- standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;
- 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;
- forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în 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, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. 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.

2. Obiectul și prețul contractului

2.1. Furnizorul se obligă ca, în baza contractului încheiat cu achizitorul, sa furnizeze produse de curățenie și produse gospodărești pentru Teatrul Național Radu Stanca, în cantitățile și prețurile unitare enumerate în Oferta nr.9767/22.12.2023, parte integrantă a contractului.

2.2. Furnizorul livrează produsele la cererea Achizitorului, cu respectarea valorilor menționate de la Oferta nr.9767/22.12.2023.



TEATRUL NAȚIONAL RADU STANCA SIBIU

FONDAT ÎN 1788

9-Bd Corneliu Coposiu, nr. 2, 550245 Sibiu, România
Tel.: +4 0269 210 092 Fax: +4 0269 210 532
www.tns.ro TNRSS Sibiu
CIF 4596190

2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil furnizorului de către achizitor este de **39.615,58 lei fara TVA, respectiv 47.142,54 lei cu TVA.** Factura fiscală va fi transmisă achizitorului în format xml, în sistemul RO eFactura.

2.4. Plata se va efectua în lei, în contul prestatorului, în baza facturii fiscale emise în sistemul RO-eFactura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2022, însoțită de procesul-verbal de recepție, semnat de reprezentanții ambelor părți.

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data 06.02.2024 și până la 31.12.2024.

4. Documentele contractului

4.1. Documentele contractului sunt:

- Cerere de ofertă nr. 9517 / 15.12.2023;
- Oferta de preț nr. 9767 / 22.12.2023 ;
- Referat de necesitate nr. 9762 / 22.12.2023.

5. Standarde

5.1. - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în Ofertă.

5.2. - Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile principale ale furnizorului

6.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in Oferta.

6.2 - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termenul de livrare prezentat in Oferta.

7. Obligațiile principale ale achizitorului

7.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.

7.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor.

8. Caracterul public al contractului

8.1. Dosarul achizitiei publice are caracter de document public.

8.2. Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt clasificate prin acordul partilor sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

8.3. In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contractanta nu are dreptul de a face cunoscuta respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu doua exceptii:
- informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta
- partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

9. Drepturi de proprietate intelectuală

9.1. - Furnizorul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva oricărui:
- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- daune -interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura , aferente , cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Recepție, inspecții și teste

10.1. - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din oferta tehnica prezentata.

10.2. - Inspecțiile și testele din cadrul recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală



a produselor.

10.3. - 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.

10.4. - 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. Ambalare și marcare

11.1.(1) Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului și tranzitului 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.

11.2. - 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 furnizorului.

12. Livrarea produselor și documentele care le însoțesc

12.1. - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, respectând termenul comercial stabilit.

12.2. - (1) La expedierea produselor furnizorul are obligația de a comunica în scris atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului **documentele care însoțesc produsele:**

- a) factura fiscală;
- b) avizul de expediție;
- c) dispoziția de livrare;
- d) certificatul de origine;
- e) certificatul de calitate;
- f) certificatul de garanție;
- g) declarație de conformitate.

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

12.4. - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 11.1. - 11.3.

13. Piese de schimb

13.1. - În perioada de garanție a produselor furnizorul are obligația de a înlocui produsele care se deteriorează.

14. Perioada de garanție acordată produselor

14.1. - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor, în afara cazului în care este prevăzut altfel în contract. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că nici unul dintre produsele furnizate prin contract nu va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că acestea vor funcționa în condiții normale.

14.2. - (1) Perioada de garanție acordată produselor și lucrării de montaj de către furnizor este cea declarată în Oferta tehnică.

(2) Perioada de garanție a produselor, începe cu data recepției efectuate după livrarea și instalarea acestora la destinația finală.

14.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau





reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

14.4. - La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligația de a remedia defectiunea sau de a înlocui produsul în 5 zile, 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.

14.5. - 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 spezele furnizorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

15. Modalități de plată

15.1. - Achizitorul va efectua plata în lei către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturilor emise conform proceselor-verbale de predare-primire (recepție produse).

15.2 - Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

16. Întârzieri în îndeplinirea contractului

16.1. - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada de valabilitate a acestuia.

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

16.3. - Cu excepția prevederilor clauzei de forța majoră și în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei 17.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului, potrivit prevederilor clauzei 18.

17. Penalități, daune-interese

17.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1%/ zi întârziere din prețul produselor nelivrate.

18. Modalități de încetarea a contractului

18.1- Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

18.2- Neîndeplinirea culpabilă și repetată a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, da dreptul părții lezate de a considera contractul drept reziliat, fără intervenția instanței și fără punere în întârziere.

18.3- Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă da faliment, cu condiția ca aceasta 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.

19. Cesiunea

19.1 - Într-un contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, cu excepția cesiunilor prevăzute în contract și actele normative în vigoare.

19.2. - Achizitorul poate urmări orice pretenție la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători declarați pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm. În acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor executantului către achizitor, cu titlu de garanție.

20. Subcontractanți

20.1. Furnizorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceeași



condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2. Achizitorul poate efectua plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii lor în contract, produselor livrate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant.

20.3. Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractanții agreeți doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreeate de toate cele 3 părți, respectiv achizitor, furnizor și subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, furnizorul blochează confirmarea prestării obligațiilor asumate de subcontractant.

20.4. Dispozițiile prevăzute la alin. (1)-(3) nu diminuează răspunderea furnizorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică

20.5. Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați. Lista subcontractanților cuprinzând datele de recunoaștere a acestora, precum și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

20.6. Furnizorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care îndeplinește partea sa din contract. Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu îndeplinesc partea lor din contract.

20.7. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifică valoarea aferentă activităților subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată și se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului.

20.8. Subcontractanții schimbați au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

20.9. Contractele de subcontractare și declarațiile vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanți.

20.10. Noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

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 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 dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluționarea litigiilor

22.1. - 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.

22.2. - Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, fie de către instanțele judecătorești din România.

23. Comunicări

23.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie



TEATRUL NAȚIONAL RADU STANCA SIBIU

FONDAT ÎN 1788

• Bd. Corneliu Coposu, nr. 2, 550245 Sibiu, România
• Tel: +4 0269 210 092 • Fax: + 0269 210 532
• Website: www.tns.ro • Facebook: [Facebook](https://www.facebook.com/tns.ro)
• CF 4556190

transmisă în scris.

23.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

24. Legea aplicabilă contractului

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

25. Dispozitii finale

25.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR

TEATRUL NAȚIONAL

DIRECTOR GENERAL

Constantin Chiriac

DIRECTOR EXECUTIV

Irina Albu

FURNIZOR

KLAUS DISTRIBUTION S.R.L.

ADMINISTRATOR

Remus Nica



RESPONSABIL CONTRACT

Adelina Deaconu

Klaus Distribution SRL

Str.Odesa Nr.11, Cod Postal 550129, Sibiu, Sibiu,
Romania

Cod Fiscal RO14154620
Nr Reg Com J32/494/2001
Nume Banca BRD - GSG
Nume Filiala Banca SIBIU
Cod IBAN RO89 BRDE 330S V023 7112 3300

HR 9467 / 22 XII 2023

OFERTA DE PRET

Nr: KLAUS3402

Data: 22/12/2023

TEATRUL NATIONAL "RADU STANCA" SIBIU

Corneliu Coposu 2 , SIBIU, Sibiu, Romania

Cod Fiscal 4556190

Nr Reg Com

Nume Banca

Cod IBAN

Fax

Cod Articol	Nume Articol	Cantitate	U.M.	Pret Unitar	Moneda	Disc %	Valoare
140.00228	9147-HORECA BURETI VASE JUMBO (3/SET) - 35/BAX	70.00	Set	2.42	RON	0.00	169.40
193.00122	MOP BUMBAC 250GR KLAUS PROFESIONAL - 50/BAX	100.00	buc	3.62	RON	0.00	362.00
140.00331	5543-AZ MOP FRANJURI DIN MICROFIBRA - 4/BAX	15.00	buc	17.00	RON	0.00	255.00
106.00390	COADA LEMN NATUR FARA CAPAC 110CM (9777) - 50/BAX G.P.	30.00	buc	2.90	RON	0.00	87.00
206.00107	ESENTIS HARTIE IG. ALBA MINI JUMBO 2STR 392FOI /120M 9*30.5 17G/M2(12ROLE/SET)- 48SET/PALET(0247)375G	70.00	Set	76.47	RON	0.00	5,352.90
151.00126	17998-ZEWA H.IG. PEACH 3STR (8/SET) - 7/BAX / 154 NEW 2019	40.00	Set	14.97	RON	0.00	598.80
206.00123	SOFTY HARTIE IG. ALBA 2STR /120FOI /12ML (10ROLE/SET) - 4SET/BAX 48BAX/PALET (0251)	10.00	Set	7.11	RON	0.00	71.10
206.00108	ESENTIS PROSOP ROLA ALB 2STR. 23*24.5CM 1000FOI/230M(2ROLE/SET)- 3SET/BX-70SET/PALET(0213)2.1KG	15.00	Set	71.84	RON	0.00	1,077.60
149.00063	409039-PROSOP "V" ALB CELULOZA 266FOI 2STR 21CM/22CM (22*10.5CM/FOLD) - 15/BAX-40BX/PALET PAPERNET	900.00	buc	8.57	RON	0.00	7,713.00
140.00060	4187-HORECA SACI MENAJ 35L (15) LDPE - 60/BAX	180.00	buc	2.69	RON	0.00	484.20
140.00061	4194-HORECA SACI MENAJ 60L (10) LDPE - 50/BAX SF.	180.00	Rola	2.94	RON	0.00	529.20
140.00067	4262-AZ SACI MENAJ 120L (10) ULTRA LDPE - 16/BAX 60 BAX/PALET S.	48.00	Rola	5.61	RON	0.00	269.28
140.00063	4217-HORECA SACI MENAJ 240L (10) LDPE - 12/BAX	24.00	Rola	10.32	RON	0.00	247.68
140.00260	0668-HORECA LAVETE UNIV. MICROFIBRA 40*40 (5BUC/SET) ALBASTRE - 24/BAX	15.00	Set	18.33	RON	0.00	274.95
139.00016	0453-ST LAVETE UMEDE 2/SET 18*20 - 24/BAX	10.00	Set	5.60	RON	0.00	56.00
184.00210	LAVETA MICROFIBRA CHICOPE Geam-Inox-Mobilier ALBASTRA 34*40 5/SET V.T. HK7472100	10.00	Set	37.90	RON	0.00	379.00
136.00280	KLAUS SERV. CUTIE 2STR ALB (150/CUTIE) 22*17CM - 50CUTII/BAX - 20BX/PALET	30.00	cut	3.60	RON	0.00	108.00
106.00462	PAHARE PLASTIC 200CC ALBE 1.8gr. 100BUC/SET EST. (707013) 30 SET/BAX LICHIDARE	450.00	Set	3.98	RON	0.00	1,791.00

Klaus Distribution SRL

 Str.Odesa Nr.11, Cod Postal 550129, Sibiu, Sibiu,
 Romania

Cod Fiscal	RO14154620
Nr Reg Com	J32/494/2001
Nume Banca	BRD - GSG
Nume Filiala Banca	SIBIU
Cod IBAN	RO89 BRDE 330S V023 7112 3300

Cod Articol	Nume Articol	Cantitate	U.M.	Pret Unitar	Moneda	Disc %	Valoare
106.00383	PAHARE CARTON 6.5OZ ALBE 50/SET - 60SET/BAX EST. (205063)	60.00	Set	7.75	RON	0.00	465.00
188.00201	FARFURII BIODEGR ALBE D22CM (50/SET) TRESTIE DE ZAHAR - 10SET/BAX S.A (SNK2311) 2554	20.00	Set	28.99	RON	0.00	579.80
102.00003	31201 - MATURA TANGO (FIR MEDIU)-12/BAX PL	12.00	buc	6.18	RON	0.00	74.16
102.00006	31408 - MATURA STRADA 50CM CU BOSAJ PLASTIC	5.00	buc	32.58	RON	0.00	162.90
102.00240	35202 - FARAS CU LAMELA CAUCIUC CU COADA LUNGA ROSU	30.00	buc	9.60	RON	0.00	288.00
165.00179	MERCATOR NITRYLEX BLACK MAR. M 100/SET - 10SET/CUT	10.00	Set	19.00	RON	0.00	190.00
140.00010	4842-AZ MANUSI MENAJ M - 48/BAX	10.00	Set	3.27	RON	0.00	32.70
139.00023	2350-AZ GALEATA CU STORCATOR - 12/BAX	10.00	buc	25.52	RON	0.00	255.20
214.00015	SET WC PERIE+SUPPORT- LYON 6426509000299 24BUC/BAX ALS	10.00	buc	4.37	RON	0.00	43.70
109.00047	SERV. UMEDE GOOD BABY MUSETEL CU CAPAC (120B)-18/BAX	10.00	buc	5.75	RON	0.00	57.50
103.00016	HOTEL PROSOP ALB BUMBAC 50*90 500GR/MP	50.00	buc	25.00	RON	0.00	1,250.00
103.00249	KIT TRUSA SANITARA FIXA/MOBILA	5.00	buc	108.41	RON	0.00	542.05
103.00250	TRUSA SANITARA DE PRIM AJUTOR FIXA	5.00	buc	220.59	RON	0.00	1,102.95
102.00032	42300 - COS HARTIE TAMI 16L PERFORAT NEGRU	10.00	buc	8.70	RON	0.00	87.00
102.00068	MATURA CURTE NUIELE	10.00	buc	15.00	RON	0.00	150.00
102.00069	MATURA PAIE SORG 10/SET	10.00	buc	15.00	RON	0.00	150.00
202.00132	HOTEL KLINTENSIV SERV. UMEDE SI DEZINFECTANTE MAINI (100buc/cutie) ambalate individual	5.00	pachet	59.40	RON	0.00	297.00
110.00099	AMBIPUR TRIO REZ.EL.CAM. SPICED APPLE 20ML	15.00	buc	19.89	RON	0.00	298.35
215.00109	NUFARUL DETARTRANT 1L- 8/BAX	5.00	buc	9.20	RON	0.00	46.00
115.00123	VANISH LICHID 1L PINK - 12/BAX S.	36.00	buc	17.55	RON	0.00	631.80
115.00124	VANISH LICHID 1L WHITE - 12/BAX S.	24.00	buc	17.55	RON	0.00	421.20
121.00092	SANO TUB 150GR BLUE ODOR. BAZIN WC- 12/BAX TR. AG S.	36.00	buc	15.14	RON	0.00	545.04
117.00111	CIF 500ML LEMON GALBEN - 16/BAX 5996037000753	24.00	buc	8.10	RON	0.00	194.40
119.00022	AJAX UNIV. 1L LAGOON FLOWERS - 12/BAX	60.00	buc	8.37	RON	0.00	502.20
142.00137	PUR GEL 450ML 3 ACTION APPLE - 20/BAX	40.00	buc	6.83	RON	0.00	273.20
103.00390	SITA PISOAR ESEANIA SHIELD KIWI GRAPEFRUIT (2BUC/SET) - 5SET/CUTIE	2.00	Set	20.46	RON	0.00	40.92
122.00051	PRONTO DETERGENT LEMN CLASIC 750ML + 33% -12/BAX S.	36.00	buc	14.25	RON	0.00	513.00
117.00232	DOMESTOS 750ML VERDE - 20/BAX TR.AG	80.00	buc	8.78	RON	0.00	702.40
175.00002	BIOCARPET COVOARE 750ML - 12/BAX S.	24.00	buc	10.28	RON	0.00	246.72
142.00068	PERSIL 6KG (60SPALARI) REGULAR - 3/BAX	15.00	buc	96.20	RON	0.00	1,443.00
142.00032	CLIN PISTOL 500ML GEAM ALB LEMON - 10/BAX	60.00	buc	10.58	RON	0.00	634.80
116.00575	SAVO ANTIMUCEGAI 500ML UNIVERSAL ALBASTRU - 20/BAX	5.00	buc	17.01	RON	0.00	85.05
115.00023	AIRWICK REZERVA SPRAY CAMERA 250ML JASMINE/FREZIE VERDE - 6/CUT	12.00	buc	13.65	RON	0.00	163.80

Klaus Distribution SRL

 Str.Odesa Nr.11, Cod Postal 550129, Sibiu, Sibiu,
 Romania

Cod Fiscal	RO14154620
Nr Reg Com	J32/494/2001
Nume Banca	BRD - GSG
Nume Filiala Banca	SIBIU
Cod IBAN	RO89 BRDE 330S V023 7112 3300

Cod Articol	Nume Articol	Cantitate	U.M.	Pret Unitar	Moneda	Disc %	Valoare
117.00403	DOVE SAPUN 100GR SHEA BUTTER TR.AG. - 48/BAX	48.00	buc	4.72	RON	0.00	226.56
1993.00211	CS2046-DM SAPUN CREMA 1L POMP. MANDORLA - 6/BAX	75.00	buc	10.83	RON	0.00	812.25
121.00007	SANO BALSAM 2L INSPIRATION SOFT SILK - 8/BAX	5.00	buc	20.30	RON	0.00	101.50
164.00267	NEXA SPIRIGEL COMPLETE 750ML (9086370) - 6/BAX	12.00	buc	85.97	RON	0.00	1,031.64
130.00113	TREND ULEI ODOR. PH7 GRESIE/FAIANTA 1L - 10/BAX	5.00	buc	63.58	RON	0.00	317.95
102.00208	KLAUS PROFESIONAL SAPUN LICHID ALB CREMOS DOVELIA 5L TLM	15.00	buc	28.20	RON	0.00	423.00
116.00003	ACE 1L CLOR REGULAR - 18/BAX	10.00	buc	6.30	RON	0.00	63.00
122.00036	PRONTO SPRAY MOBILA LEMN MARO 400ML XXL - 12/BAX 5000204922318 S.	24.00	buc	16.43	RON	0.00	394.32
121.00197	SANO SAPUN LICHID CARELINE 500ML MIDNIGHT GLOW POMP. - 12BUC/BAX T37	30.00	buc	10.92	RON	0.00	327.60
121.00203	SANO FRESH HOME DUO 300ML DEO SPRAY PASSION FRUIT&ORANGE - 12/BAX	12.00	buc	12.20	RON	0.00	146.40
142.00017	BREF POWER 4-ACTIVE 50G OCEAN - 10/BAX	20.00	buc	6.15	RON	0.00	123.00
164.00046	ECOBRITE SUPER SILEX LIQUID 20KG (9077640)-1/BAX	2.00	buc	1,153.65	RON	0.00	2,307.30
211.00102	KIFRA PARFUM CONCENTRAT RUFÉ 200ML (80SPALARI) OCEAN NR2 S.	3.00	buc	35.37	RON	0.00	106.11
102.00034	42313 - COS FLIP FLAP DELTA 60L NEGRU	10.00	buc	93.90	RON	0.00	939.00

Data Valabilitate 21/01/2024
Modalitate de Plata Ordin de plata
Modalitate de Transport
Detalii Document

Total Document	39,615.58 RON
Discount %	0.00
Valoare Discount	0.00 RON
Total fara TVA	39,615.58 RON
Valoare TVA	7,526.96 RON
Total General	47,142.54 RON

Semnatura
oprean florin

