

Nr. 1 / 26.02.2021

Cheltuieli efectuate de Clubul Lions Roman pentru organizarea seminarului
„Abilitati pentru dezvoltare” la Liceul Teoretic V. Alecsandri, Săbăoani (NT),
26-28 februarie 2021

- I. rechizite: 51,60 lei
 - II. transport materiale didactice: 141,37 lei
 - III. pauza de cafea: 286,56 lei
 - IV. Masa de pranz in regim catering: 608 lei
- Total cheltuieli efectuate de club: 1.087,53 lei



Presedinte LC Roman,
Elena Pal



1 USD = 4,0209 lei

1087,53 lei = 270,46 USD

ROMANIA COM S.R.L.
Bld. ROMAN MUSAT, Bl. 36
ROMAN, JUDET NEAMT
CIF: RO3428800

ECUSON CU SHIR AL GASTRU/NEGRU
2 BUC X 2.50= 5.00 A
HARTIE A4 TO BOGR DJF CULORI
20 COLI X 0.20= 4.00 A
FOILE PROTECTIE ABRI/NOKI
2 BUC X 0.20= 0.40 A
*COPIERE-A LISTARE CIA
31.200 BUC X 1.00= 31.20 A
*MACHETARE
6 BUC X 1.00= 6.00 A
BANDA DUBLA ADEZIVA 24MM X 10MM DADO
1 BUC X 5.00= 5.00 A

TOTAL LEI	51.60
NUMERAR LEI	51.60
REST	0.00

TOTAL TVA A - 19% 8.24
TOTAL TVA BON 8.24

Z:0474 BT:0045 NR. ANEX:0001
ID BT: 60001021042021022312510604740045
DATA: 23-02-2021 ORA: 12:51:06
S/N:DB4200035481 ID:00033414
CASIER 1 CASIER 1

BON FISCAL
6000102104
COPYCENTER: 3

0844700519

S.C. FAN COURIER EXPRESS SRL

Ses. Fabrica de Glucoza nr.110, sector 2, Bucuresti,
Cod Postal 020331 Capital Social - 100.000 lei
CIF RO13838336 140/4014/2001

PUNCT DE LUCRU:
Suceava, Str. Banului nr.76, comuna Scheia

FACTURA SIMPLIFICATA
SERIA B F FAN
NR. 70551522109/2021-02-24

DUPLICAT

Prestari servicii curierat si transport marfa conform:
AMB 305415247000/2021-02-23

Valoare	116.80
TVA (19%)	22.57

Total de plata 141.37

CHITANTIA
SERIA B C FAN
NR. 70551522109/2021-02-24

Am primit de la:
CENTRU DE RES SI DE ASIST EDUCATIONALA
CIF: J
Adresa: 3416 Enescu George (bulevard), nr. 26A /
26A,
suma de 141.37 RON,
adica una suta patruzeci una lei si treizeci sapte bani.
Reprezentand cval factura nr. 70551522109/2021-02-24
Tiparit la 24-02-2021 13:05
Curier SUC-31

Va multumim ca ati apelat la serviciile FAN Courier.



No. 1/26.02.2021

LIDL DISCOUNT SRL
 JUDEU NEAMT, MUN. ROMAN
 STR. SUCEDAVA, NR. 31
 Cod Identificatie Fiscala: R022801860

	Lei
1.000 Buc x 17.99	
Jacobus Kroenling Cafea	17.99 B
1.000 Buc x 11.29	
Jacobus Kroenling Cafea mac.	11.29 B
<hr/>	
SUBTOTAL	29.28
<hr/>	
TOTAL	29.28
<hr/>	
TOTAL TVA	2.42
TVA B 9.00%	2.42
CASH	50.00
Rest CASH	20.72
<hr/>	
Casa:1	Caster:24
<hr/>	
MD 12 /Cas/POS	
0835 267528/24 /01	

EJTRZ: 00360
 ID UNIC: 500007591720210222122317101820300
 BF: 00360 DATA:22/02/2021 ORA:12:23:17
 RL 5000073997
 B O N F I S C A L

S.C. DRUHOIUX INVEST S.R.L.
 STR. STEFAN CEL MARE, NR.276
 MUNICIPIUL ROMAN
 JUDEU NEAMT
 CIF: R025209917

NOTA: 13 1
 OPERATOR: SIRSA

MENU 27.02 19 FOR X 32.00= 608.00 C

TOTAL LEI	608.00
ECHIVALENT IN EUR	137.36
NUMER LEI	608.00
REST	0.00

TOTAL TVA C - 5%	28.95
TOTAL TVA BON	28.95

(C) EXPRESUL FISCAL PLUS DE 150 ML U

Z:0854 BF:0010 NR. FISEL:0001
 ID BF: 90002102562021022211421408540010
 DATA: 27-02-2021 ORA: 11:42:14
 S/N:084100023555 TD:0005313
 CASIER 1: CASIER 1

BON FISCAL
 R 9000210256
 UN MIL TUNTIU

TOSCA SRL
 JUDEU NEAMT, MUN. ROMAN
 BLD.ROMAN MUSAT, BLOC 33, ETAJ P
 COFETARIA ***T D S C A***
 CIF 3930601
 0001 Operator 01
 0321 SARATELE
 1.116 KG X 35.00 39.06 C

0323 PATEURI	1.396 KG X 35.00	48.86 C
0310 FURSEC CREMA	1.814 KG X 50.00	90.70 C
STL		178.62
TOTAL		178.62
TOTAL TVA		14.75
TVA C 9%		14.75
NUMERAR		178.62

003 ART

25-02-2021 0188118 0950 15:08
BON FISCAL: 0057
 R 9000020241
 C.N. VF10001349

Carrefour 

S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A
 STR. MIHAI VITEAZU, NR. 3-5
 MUNICIPIUL ROMAN
 JUDEU NEAMT
 COD IDENTIFICARE FISCALA: R011588780

	RON	Lei
60.000 Buc x 0.65		
APA IZVOR PLATA CEF		39.00 B
24.000 Buc x 0.69		
APA IZVOR CARBO CEF		16.56 B
1.000 Buc x 10.20		
#DOCA-COLA ZERO 2X2L		10.20 B
1.000 Buc x 12.90		
SET 10FETE MASA HART		12.90 A
Puncte delimano: 3		
<hr/>		
SUBTOTAL		78.66
<hr/>		
TOTAL		78.66
<hr/>		
TOTAL TVA		7.49
TVA A 19.00%		2.06
TVA B 9.00%		5.43
<hr/>		
TOTAL	78.66	
CASH		100.00
REST CASH		21.34

ARTICOLE COMPANATE: 36
 CARREFOUR
 CU TOTI MERITAM
 CE E MAI BUN

TEL 0374 666.600
 FAX 0374 666.600
 TEL VERIFIC ORDO 672.121

MG:42 PS:16 CS:241 TR:20472
 PUNCTE DELIMANO: 3
 CARREFOUR ROMAN

EJTRZ: 00063
 ID UNIC: 7000191484202102260017100580003
 BF: 00063 DATA:26/02/2021 ORA:09-07-10
 RL 7000191484
 B O N F I S C A L


 0 04216204720 2

No. 1/26.02.2021

Nr. 2 / 14.07.2021

LC Iasi - D

KAUFLAND ROMANIA SCS
STR. PACURARI, NR. 86M
JUD. IASI, MUN. IASI
Cod Identificare Fiscala: RO15991149

	Lei
1.000 BUC x 6,69	6.69 C
BAGH. ZAHAR 200XSG	6.69 C
1.000 BUC x 11,29	11.29 C
JACOBS CAFEA 250G	11.29 C
1.000 BUC x 11,29	11.29 C
JACOBS CAFEA 250G	11.29 C
24.000 BUC x 1,89	45.36 C
BORSEC APA 0.5L	45.36 C
24.000 BUC x 2,09	50.16 C
AQUA CARPATICA 0.5L	50.16 C
2.000 BUC x 10,49	20.98 B
SET PAHARE CARTON	20.98 B
1.000 BUC x 8,99	8.99 B
SET 20 PAHARE	8.99 B
2.000 BUC x 2,99	5.98 B
SERVETELE 33X33	5.98 B
0.135 KG x 125,90	17.00 C
CHEDDAR BERE CCA170G	17.00 C
0.155 KG x 110,90	17.19 C
OLD AMSTERDAMCCA165G	17.19 C
1.000 BUC x 3,99	3.99 C
PESMETI 125G	3.99 C
0.147 KG x 63,90	9.39 C
ARDEI UPLUTI BRANZ	9.39 C
0.102 KG x 18,90	1.93 C
MASLINE KALAMATA	1.93 C
0.110 KG x 19,50	2.15 C
MASLINEPASTA ARDEI	2.15 C
0.060 KG x 52,15	3.13 C
PRESIDENT MADRICAL	3.13 C
0.050 KG x 74,90	3.75 C
BR.CU PESTO ROSU	3.75 C
0.043 KG x 74,90	3.22 C
BR.PESTO VERDE	3.22 C
TOTAL	222.49
TOTAL TVA	21.14
TVA B 19,00%	5.74
TVA C 9,00%	15.40
CARD	222.49

Plata cu card

COPIE CLIENT

Kaufland RO 4000
Str. Pacurari 92
700547 Iasi-Pacurari

ID terminal 61324240
Nr. tranzactie 361839
N. chitanta 3744

Plata card
Visa contactless
Visa Debit

RON 222.49

PAN #####738

SC BUCATE ALINTATE SRL
BD. INDEPENDENTEI BL. B1-2, PARTER
IASI - JUDETUL IASI
VA MULTUMIM!
CIF: RO39345196

PATEURI CU BRANZI	
1.226 KG x 55.00=	67.43 B
1.222 KG x 70.00=	85.54 B
COURTGET	152.97
SUBTOTAL	152.97
REDUCERE 20%	-30.59
SUBTOTAL	122.38

TOTAL LEI	122.38
CARD	122.38
REST	0.00

TOTAL TVA B - 9%	16.10
TOTAL TVA BOM	

Z:0070 BF:0003 NR
ID BF: 2000580906202104140827
DATA: 14-04-2021 ORA: 08:21
S/N:DB430001803 TT
CASIER 1:

BON FISCAL
R 2000580906

Ciorba Radaute		
11 por x	16.00 =	176
Ciorba De Legume		
5 por x	10.21 =	
Snitel pui garnitura		
12 por x	25.69 =	308.28
Platou Desert		
1 por	68.29 =	68.29
Tarta Mere C. Cu Vanilie		
5 p	9.90 =	49.5
Mix de Hirta si camperoi Sote Cu Marmaliga		
7 por x	24.24 =	169.68
Total		280

VAT		
-9.00		67.94

Payment		
Numerar		822.80

Delivery Type	Delivery
Customer	Rosca Tedi
Phone	0744584096
Order Date	14-04-21 10:29
Address	Iasi, Bilarga 1, Biv. socola, 20, Bloc/Cladire la scoala petru ponti
Delivery date	14-04-21 11:19
Delivery by	Sofer Programari
Extra Info.	vzv de granit -sunati clienta la poarta din statie
Opened by	Ana Marcu
Comments	12.30
Mihai V. Dispatch	
Date	14.04.21 15
User	Aina Mahan

35
eXpresSoft myCheck (Delivery) 19.11.2020

Nr. 3 / 4.06.2021

LC Tesi

Nr. 3 / 4.06.2021

Factura

* Selgros implineste 20 de ani de pasiune.
* Cumperi de minimum 200 lei si poti
* castiga premii in valoare totala de
* 2.200.000 lei! Detalii pe www.selgros.ro

3LG 551153001781

SELGROS IASI SOS. NICOLINA NR.57A
700711 IASI, JUDETUL IASI
Tel: 004(0)232306000 Fax: 004(0)232306000

CUI: MORARI, VLADUT STR VLATCU AUREL NR 78
IASI 700362 IASI

02.06.2021/08:27 K08/6055/006 551153001781 728320552

599,00+
146,22
256,42

1001,64 lei
1USD = 4,0636 lei

1001,64 lei = 246,49 USD

Snitel pui gamitura		
18 por x	25.69 =	462.42
Platou Desert		
2 por x	68.29 =	136.58
Total		599.00
VAT		
9.00		49.46

Payment Numerar 599.00

Delivery Type Delivery
 Customer tedi rosca
 Phone 0744584096
 Order Date 04-06-21 11:44
 Address Iasi, Nicolina 6, Str. Intropunii varlaam, 54
 Delivery date 04-06-21 13:05
 Delivery by Alex Babin PF
 Extra Info Liceul tehnologic de Mecatronica si Automatizari, Iasi
 Opened by Roxana Ursu
 Mihai Voda Dispatch
 Date 04-06-21 12:37
 User Alina Buhan

Nr. art	Cod articol	Denumire articol	MA	UV	Cantitate	Pret unitar	Pret colet	Valoare fara TVA	TVA%	TVA Val.	Valoare cu TVA
1	8711000518007	JACOBS KRONUNG KAC250G	BU	1	2	11,00	17,00	22,00	9	1,95	23,98
2	5947074025148	PAHAR CAFEA PERSON.240ML 50BUC	BU	50	1	0,17	8,50	8,50	19	1,62	10,12
3	5949013003774	ENDLESS PAH.CARTON 50BUC 120ML	BU	1	1	4,98	4,98	4,98	19	0,95	5,93
4	* 5944518003474	PUFF HORECA ALB. 1STR150BUC	BU	1	1	4,98	4,98	4,98	19	0,95	5,93
5	C 5942219111137	BORSEC APA NECARB. 0,5PET	SI	12	3	1,43	17,17	51,52	9	4,64	56,16
6	F 5942218000066	BORSEC APA CARB. 0,5PET	SI	12	2	1,43	17,17	34,34	9	3,09	37,43
7	C 5941223000052	MARGARITAR ZA.200X5G ST	CU	1	1	6,13	6,13	6,13	9	0,55	6,68

75
 eXpresSoft myCheck (Delivery) 19.11 12.7908
 Powered by expressoft

Net	TVA	Brut
113,99	10,26	124,25
132,45	13,77	146,22
Valoare totala incl.TVA: 146,22 LEI		
Numerar: 0,00 LEI		
Venumerar: 146,22 LEI		
Total partial (numerar + venumerar) 146,22 LEI		
Rest de primit: 0,00 LEI		
Platit numerar: 0,00 LEI		
In contul Raiffeisen au fost adaugati: 146,22 LEI		

CIF 0001 BRIO		020
MEAT DELUXE	27,40	54,80 B
QUATTRO STAR	27,58	55,16 B
FORMAGGI 30CM	29,03	58,06 B
VEGETARIANA	26,37	26,37 B
AL TONO 30CM	27,03	27,03 B
SOS DE ROSII PIGAN	17,50	17,50 B
SOS DE ROSII DULCE	17,50	17,50 B
TOTAL	256,42	256,42
TOTAL TVA	21,17	21,17
TVA B 9%	21,17	21,17
NUMERAR	256,42	256,42
AGENT DELIVER		
M130-P1-Z		
05-06-21	0677	007 ART 10:51
BONIFISCAL: 0051		
0000466087		
C.N. VF30000170		

Nr. 3 / 4.06.2021

Nr. 4/6.06.2021

SEMINAR LIONS QUEST "ABILITĂȚI PENTRU ACȚIUNE"
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU" - PIATRA NEAMȚ

4-6 iunie 2021

Organizatori: LC Deva Sarmizegetusa

LC Roman

Trainer: prof. Maria Pavelescu

Cheltuieli efectuate de LC Roman

- Transport materiale didactice: 83 lei;
- Pauza de cafea + masa de pranz: 800 lei (OP nr. 1/10.06.2021 pt plata parțială a facturii nr. 1468/07.06.2021)

O.P. Nr. 20/9.06.2021 = 700 lei

Presedinte LC Roman

Pal Elena



1583 lei

1 USD = 4,0636 lei

1583 lei = 389,55 USD

Nr. 4/6.06.2021

RO 46 TREZ 49121E331400 XXXX

Entitatea:
**COLEGIUL TEHNIC
„GHEORGHE CARTIANU”
PIATRA NEAMȚ**

Seria **CT** nr. **1468**

Cumpărător **PAL ELENA**

C.I.F.: 2813273
Sediul: PIATRA-NEAMȚ,
B-DUL TRAIAN, Nr. 165
Județul: NEAMȚ
Banca: TREZORERIA PIATRA NEAMȚ

FACTURĂ

Nr facturi: **1468**
Data (ziua, luna, anul): **07.06.2021**
Nr aviz însoțitor a mărfii

Nr Ord Reg. Com./an
C.U./C.I.F.
Sediul: **STR. CUIA VOȘĂ NR 10/41**
ROMÂNIA
Județul: **NEAMȚ**
Contul:
Banca:

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
0	1	2	3	4	
1.	clm MESE SERVITE - CURS 4.06.2021 - 06.06.2021 LIONS CLUB - ROMÂNIA ID 127396				1500,00
Date privind expediția					Total din care: accize
Numele delegatului: PAL ELENA					1500,00
B I / C. I. seria nr. eliberal(ă)					Semnătura de primire
Mijlocul de transport nr.					
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora					
Semnăturile					



tipografia **eduprint** 0233-233.158

Nr. 4/6.06.2021



S.C FAN COURIER EXPRESS SRL

Sos. Fabrica de Glucoza nr.11C,sector 2
Bucuresti. Cod postal - 020331
RO13838336, 140/4014/2001
021.9336. www.fancourier.ro

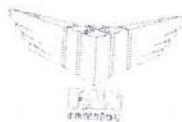
AWB: 2140158330276

Status: Restrictii acces la adresa

Curier: SUC-31

Observatii: j

Tiparit la: 01-06-2021 13:30



S.C. FAN COURIER EXPRESS SRL

Sos. Fabrica de Glucoza nr.11C, sector 2, Bucuresti,
Cod Postal 020331 Capital Social - 100.000 lei
CIF RO13838336, 140/4014/2001

PUNCT DE LUCRU:
Suceava, Str. Humerului nr.76, comuna Scheia

FACTURA SIMPLIFICATA
SERIA B F FAN
NR. 71521522113/2021-06-01

Prestari servicii curierat si transport marfa conform:
AWB 3151117230007/2021-05-31

Valoare	69.80
TVA (19%)	13.26

Total de plata	83.06
----------------	-------

CHITANTA
SERIA B C FAN
NR. 71521522113/2021-06-01

Am primit la :
CENTRUL JUD DE RES SI ASIST EDUCATIONALA
CIF : j
Adresa:
suma de 83.06 RON,
adica optzeci trei lei si sase bani,
Reprezentand cval factura nr. 71521522113/2021-06-01
Tiparit la 01-06-2021 13:40
Curier SUC-31

Va multumim ca ati apelat la serviciile FAN Courier.



Nr. 4/6.06.2021

Ordin de plata buget**Detalii client**

Numar ordin: 20
Nume platitor: ASOCIATIA LIONS CLUB DEVA SARMIZEGETUSA
Cod fiscal/CNP: 36908635

Detalii transfer

Cont platitor: RO21BTRLRONCRT0380309701
Nume beneficiar: COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU
Trezorerie: TREZORERIA
Cont beneficiar: RO46TREZ49121E331400XXXX
Cod fiscal beneficiar: 2613273
Suma: 700.00
Detalii plata: FACT 1468/07.06.2021 - PARTIAL
Data crearii: 09.06.2021
Referinta tranzactiei: 322ETRZ211600253
Data tranzactiei: 09.06.2021
Tip transfer: Normal
Semnatari: FURDUI MONICA

Semnatura platitor

Nr. 4 / 6.06.2021

Nr. 5 / 20.07.2021

19-20.07.2021

LC. BUCUREȘTI DECAN

FACTURA FISCALA

Seria AVBG 1 nr. 00004003
Data (zi.luna.an) 19.07.2021

Furnizor: AVANTI UNION SRL
Reg. Com.: J40/7829/2011
C.U.I.: RO 28701573
Sediu: BUCURESTI, SECT.2, STR ALECU MATEEVICI, NR. 4, CAMERA 1
Contul: RO75RZBR0000060018267150
Banca: RAIFFEISEN BANK
Capital Soc: 2000 RON

AVANTI UNION SRL
MUN. BUCURESTI, SECTOR 1, BLD. LASCAR CATARGIU NR.56
COD FISCAL: RO28701573

NUMAR BON FISCAL: 15
NUMAR POS: 1

Beneficiar: Asociatia Lions Club
Bucuresti Decan

Reg. Com.:
C.U.I.: RO8547659
Sediu: Argentina, 15
Judetul: Municipiul Bucuresti
Oras: Bucuresti
Contul:
Banca:

PIZZA VEGETARIANA	29,50 X1 BUC	29,50 C
PIZZA QUATRO FORMAGGI	33,00 X2 BUC	66,00 C
PIZZA CAPRICCIOSA	31,00 X3 BUC	93,00 C
PIZZA DIAVOLA AL TABASCO (SPICY)	30,00 X3 BUC	90,00 C
PIZZA MARGHERITA	23,00 X1 BUC	23,00 C
PIZZA QUATRO STAGIONI	32,00 X2 BUC	64,00 C
SOS DULCE	3,50 X5 BUC	17,50 C
SOS PICANT	3,50 X5 BUC	17,50 C

Cota T.V.A. 9 %

Produs/ Serviciu	Cant	UM	Pret unitar (-TVA)	Valoarea	Val TVA
---------------------	------	----	--------------------------	----------	------------

	0	1	2	3	4	5
Produse TVA 5%/9%						
1 BUC			367,45	367,45	33,05	

Total 367,45 33,05
Total de plata 400,50
(col.4+col.5)

Plata Conform nota Numerar 206477

Nume si prenume:

CNP:
Conform BF:

Semnatura si
stampila furnizorului

Semnatura primire



NUMAR NOTA: 206477

NR MASA: 200

OPERATOR: ALEXANDRU RIZICA

**** TIP NOT INCLUDED ****

10% GOOD 12% EXCELLENT

TOTAL:	400,50
NUMERAR	400,50
REST	0,00
TOTAL TVA C	33,07
COTA TVA C = 9,00 %	
TOTAL TVA	33,07
CIF/CNP CLIENT: RO8547659	
DATA: 19/07/2021	ORA: 11:55:44



BON FISCAL
R 2000333416

400,50 RON = 95,75 USD

1 USD = 4,1824 RON

LC Bucuresti Decan

Nr. 5/20.07.2021.

LC. Bucuresti
AECAN

Unilateral Seria Nr 2480
 C.I.F./C.N.P.
 Nr de inmatriculare in Registrul comertului/anul:
 Sediul:
 Judetul: din data de 20 07 21

CHITANTA
 Nr. 2480
 din data de 20 07 21

Am primit de la **ASOCIATIA WOLF CLUB BUCURESTI**
 Adresa **SM. ARGENTINA HR 15** DEPART.
 C.I.F./C.N.P. **8547659** Nr.in.Reg.Com/an
 Suma de **221 LEU** adica
 reprezentand **cu 3268**




Furnizor Seria nr. 3268
 (denumire, forma juridica)
 Nr.ord.reg.com./an
 C.I.F. Atr.fiscal
 Sediul
 Judetul
 Contul
 Banca
 Capital social **200 LEU**

FACTURĂ
 Nr. Facturii **3268**
 Data (ziua, luna, anul) **20.07.2021**
 Nr. avizului de insotire a marfii

Cumparator **ASOCIATIA WOLF CLUB BUCURESTI DEPART.**
 (denumire, forma juridica)
 Nr.ord.reg.com./an
 C.U./C.I.F. **8547659**
 Sediul **SM. ARGENTINA HR 15**
 Judetul
 Contul
 Banca

Cota T.V.A. **9** %

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	PRODUSE CATINE TRAFIC PRAM			202,75	202,75	18,25
INCASAT CU 2480						
Date privind expeditia:				Total: din care accize		18,25
Numele delegatului				202,75		x
B.I./C.I. Seria nr. eliberat(ă)				Semnătura de primire		221 LEU
Mijlocul de transport Nr. Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de ora Semnăturile				Total de plată (col.5+col.6)		



221 RON = 52,95 USD
 1 USD = 4,1736.


LC Bucuresti, Decan

Nr 69 - 10.08.2021

Unitatea: S.C. EMPATY SANTORINI S.R.L. Seria Nr 3488
 C.I.F./C.N.P. 407.812/23.01.2008
 Nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului/contul: C.I.F. RO 23099770
 Sediul: Str. Balader nr. 2, Bl. 56, Sc. A, Ap. 22 Sector.4, București

CHITANȚĂ
 Nr. 3488 din data de 10 08 2021

Am primit de la ASOCIATIA GOLF CLUB DECAU
 Adresa STR. ARGENTINA 4215 Sect.1
 C.I.F./C.N.P. 8547859 Nr.in.Reg.Com/an
 Suma de 372 lei, adică
 reprezentând cu 2 lei



L.C. BUCUREȘTI DECAU

Furnizor: S.C. EMPATY SANTORINI S.R.L.
 Nr. ord. reg. com. 3283 Seria nr. 3283
 Cumpărător: ASOCIATIA GOLF CLUB DECAU
 Nr. ord. reg. com./an
 C.U.I./C.I.F. 8547859
 Sediul: STR. ARGENTINA 4215
 Județul: Sect.1
 Contul
 Banca
 Capital social
 Cota TVA. 9%

FACTURĂ
 Nr. Facturii 3283
 Data (ziua, luna, anul) 10 08 2021
 Nr. avizului de însoțire a mărfii

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	PRODUSE CATELOR TRASA DE PATA			341,28	341,28	30,42
				Total:		2988
				din care accize		30,42
				Semnătura de primire		X
				Total de plată (col.5+col.6)		372 lei



372 RON = 88,72 USD.
 1 USD = 4,1928
 L.C. Bucuresti Decau

Furnizor: Mega Image SRL
 CUI: RO6719278
 Nr Ord Reg Com: J40/27872/1994
 Sediul: Bd. Timisoara Nr.26, Sect.6, Bucuresti
 Cont: RO69INGB0001008191108910
 Banca: ING BANK
 Punct de lucru: [0127] MI DOMENII
 Cap Soc Subscris si varsat: 599.012.630 RON


Cumparator: ASOCIATIA LIONS CLUB BUCURESTI
 CUI: 8547659
 Nr Ord Reg Com: -
 Sediul: BD. MAGHERU 29 BUCURESTI sect 1
 Cont: -
 Banca: -

Original

FACTURA

Seria F2M NR 0127 029811
Data 09/08/2021

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret Unitar (Fara TVA) - RON -	Valoare (fara TVA) - RON -	Valoare TVA - RON -
0	1	2	3	4	5	6
1	Produse cf bon fiscal aferent TR nr 445 / data 09/08/2021 cota TVA 9,00		1,00	178,36	178,36	16,05
2	Produse cf bon fiscal aferent TR nr 445 / data 09/08/2021 cota TVA 19,00		1,00	38,62	38,62	7,34
Achitat cu Card Nume Prenume CC-Bucur Alina Cristina CNP						

Semnatura si stampila furnizorului 	Date privind expeditia	Total din care:	216,98	23,39
	Numele delegatului	accize		x
	Seria nr eliberat(a)	Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6)	
Mijlocul de transport	Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de		240,37	
ora Semnaturile				

TOTAL 240,37

TOTAL

240,37

TOTAL

Nr. 6 / 9-10.08.2021

LC Bucuresti; Secan

240,37 RON = 57,52 USD

1 USD = 4,1783 USD

Nr. 7/15.07
2021

1 USD = 4,1607 lei
700 lei = 168,24 USD

LC - CLUJ NAPOCA
TRANSILVANIA

Detalii client

Numar ordin: 32
Nume platitor: CLUBUL LIONS TRANSILVANIA

Detalii ordin

Cont platitor: RO34BTRL013012059293222XXX
Nume beneficiar: SIERRA LINE SRL
Banca beneficiar: BANCA TRANSILVANIA S.A.
Cont beneficiar: RO37BTRLRONCRT0356098601
Suma: 700.00
Detalii plata: CVF 178 15.07.2021

Data crearii: 15.07.2021
Referinta tranzactiei: 066EINT211962723
Data tranzactiei: 15.07.2021
Tip transfer: Normal
Semnatari: POP CALIN VASILE

here to search



SAMSUNG

Nr. 7 / 15.07.2021

S.C. SIERRA LINE S.R.L.
J12/3337/2016
CUI: RO36511049
Său Henri Garbusso, Nr. 51, Ciuj-Napoca
Punct de lucru Pajala 1 Mai, Nr. 1
RO378TRLRONCR0356098601
Banca Transilvania
Capital social: 200 RON

FACTURĂ

Comparator: **LIONS CLUB**
TRANSILVANIA
(denumire, formă juridică)

Nr. ord. Registrului: **15283878**
C.I.F.: **12E1**
Sediul: **STR. NO. 2**
Judetul: **RO34 BTRL 0131205**
Cod IBAN: **TRANSILVANIA 929322XX**

Nr. facturii: **178**
Data (zua, luna, anul): **15.07.2021**
Nr. aviz însoțire a mărfii (dacă este cazul):

Descrierea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
Ce Moscă se vinde	h	1	666,66	666,66	33,34
Total din care: accize				066,66	33,34
Semnatura de primire				Total de plată (col. 5 + col. 6)	
				400.	

S.C. SIERRA LINE S.R.L.

Amplasare și
amploasa furnizorului
Societate înregistrată
la Registrul Comerțului
Măgăria de Tronșani
Societate înregistrată la
Registrul Comerțului
Societate înregistrată la
Registrul Comerțului
Societate înregistrată la
Registrul Comerțului
Societate înregistrată la
Registrul Comerțului