AAA7D4MTXGX 7

UNITATEA FOTBAL CLUB MOEȘ

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 02

Subsemnatul POPESCU MIHAI SORIN

avînd funcția de MANAGER și un salariu de lei .....

anexez prezentului ..... acte justificative specificate în borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit la data de .....

În baza ordinului de deplasare nr. .....

Data și ora plecării 06.01.20; 7^00 Avans primit la plecare lei —

Data și ora sosirii 06.01.20; 12^00 avans primit în timpul depl. —

lei .....

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 550 LEI

Diferență de primit / de restituit lei .....

S-a depus chitanța nr. .....

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației Șef compartiment	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 500 (.....) 06.01.2019 Majorări lei ..... Șef financiar,	Viza: Contabil șef,

VIZA CFP Semnătura

20.01.20

628 2462

bani de la ei

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Actele vor fi imborderate pe feluri de cheltuieli

Nr. crt.	Felul actului și emitentul	Nr. și data actului	Sume	Simbol cont coresp.
1.	F: 2255/06.01.2020 RTTM Tarnovlis		550 lei	

Elda Impex
Punct de lucru: Pitesti, Aleea Spitalului nr.16
Sediu: Bucuresti, Str. Pestera Scarisoara
CIF: 453427
Nr.Reg.Com: J40/1138/1992
Cont: RO50BUCU1192235341472RON
Bancă: ALPHA BANK
Telefon: 0348408627
Mobil: 0774599022
Email: pitesti@synthesis-pharma.com

FACTURĂ

Document generat cu softul gratuit IceFact v1.1.119 (Windows/x86_64)

Serie: ELDA-AG
Număr: 2255
Dată: 06-01-2020

elda
imagistică medicală

Cumpărător: FOTBAL CLUB ARGES
Sediu: MUN. PITESTI, DB. PETROCHIMISTILOR, Jud. Argeş
CIF: 27775114

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Canti-tatea	Preţul unitar - LEI -	Valoarea - LEI -
1	RMN GENUNCHI DREPT NATIV	BUC	1.00	550.00	550.00

ELDA IMPEX S.R.L.
JUD. ARGES, MUNICIPIUL PITESTI,
STRADA ALEEA SPITALULUI NR.16, PARTER
* * * * * * * * *
CIF: 453427
(NEPLATITOR DE TVA)
BON 15700
TIPARIT DIN EKIMEDICAL
RMN EXTREMITAT 1 BUC X 550.00= 550.00 N

TOTAL LEI 550.00
NUMERAR LEI 550.00
REST 0.00
TOTAL NEPLATITOR TVA 0.00
NR. POZ. ART. IN BON: 1
Z:0250 BF:0001 NR.AMEF:0001
ID BF: 9000360944202001060909120250000 1
DATA: 06-01-2020 ORA: 09:09:12
S/N:DB4200077570 TD:00002955
CASIER 1: CASIER 1
BON FISCAL
9000360944

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ0465010XXX009156
Nr. inreg. 06/06.01.2020

NR BON FISCAL 001/06.01.2020
Termen de plată: 0 zile de la data facturării (scadenţa 06-01-2020).

Semnătura şi ştampila furnizorului SOCIETATEA COMERCIALA ELDA IMPEX S.R.L. PITESTI - ROMANIA Document emis de: Patru Antonia	Date privind expediţia Numele delegatului: TAMULES JUSTAS Buletinul / Cartea de identitate Seria .... nr ..... eliberat(ă) ..... Mijlocul de transport ..... nr ..... Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 06-01-2020 ora 09:06:44 Semnăturile	Total	550.00
		Semnătura de primire	Total de plată **550.00 LEI**

UNITATEA F.C. ARGEȘ

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 112

Subsemnatul Oprărescu Hicuș-or

avînd funcția de Manager bancheț și un salariu de lei —

anexez prezentului decont acte justificative specificate în borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit

la data de 22.01.2020

În baza ordinului de deplasare nr. —

Data și ora plecării 25.01.2020 Avans primit la plecare lei 4260

Data și ora sosirii 27.01.2020 Avans primit în timpul depl. — lei 4260

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 3564

Diferență ~~de primit~~ / de restituit lei 696

S-a depus chitanța nr. 10/27.01.2020

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 3564 (...) 27.01.2020	Viza:
Șef compartiment	Majorări lei Șef financiar	Contabil șef,

628 = 542

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Actele vor fi îmborderate pe feluri de cheltuieli

Nr. crt.	Felul actului şi emitentul	Nr. şi data actului	Sume	Simbol cont coresp.
1	BF. Kaufland Romania SCS	-	120 lei	
2	Chitanţă SC. Bucatăria SA	111561 26.01.2020	2907 lei	
3	BF. Tinerels Group SRL	60/26.01.2020	537 lei	
			TOTAL LEI	3564

adică lei..... Semnătura.....

KAUFLAND ROMANIA SCS
STR. EXERCITIU. NR.216
PITESTI, JUDETUL ARGES
COD IDENTIFICARE FISCALA: RO15901149

	Lei
12.000 BUC x 1.75	
AQUA CARPATICA 0.5L	21.00 C
2.000 BUC x 5.89	
GRANINI-NECTAR 1L	11.78 C
10.000 BUC x 7.16	
AQUATIQUE MIN P 4x2L	71.60 C
12.000 BUC x 1.39	
ZIZIN APA 1L	16.68 C
TOTAL	**121.06**
TOTAL TVA	10.00
TVA C 9.00%	10.00
CASH	201.06
Rest CASH	80.00-

Bon: 73740 Magazin: 2500
Casa: 18 Casier: 188

9 26421881164388064764039955 5

Pregateste-te pentru promotii [illegible]
Descarcă [illegible]
Inregistreaza-te [illegible]
si activeaza [illegible]
"Pentru [illegible]

SOCIETATE COMERCIALA KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA BUCURESTI

EJTRZ: 00159
ID UNIC: 200007371 [illegible]
BF. 00159 DATA: 24/08/2020 ORA: 14 26 13
RL 200007371 2
B O N F I S C A L

Seria: **K2500** Factura Nr.: **RO2500270039097**

Furnizor: **Kaufland Romania SCS**

Nr. Reg. Com.: **J40/17052/12.12.2003**

Cod fiscal: **RO15991149**

Cod de acciza: **RO0010000YY00**

Sediu (adr): **STR. Barbu Vacarescu nr. 120-144 COD POSTAL 020284**

Pct. lucru: **110210 Pitesti**

Str. Exercitiului. nr. 216

Kaufland

Factura

Factura Nr.: **RO2500270039097**
Data Facurii: **24.01.2020**
Data Livrare: **24.01.2020**

Cump: **FC ARGES**

Nr. Reg. Com.: .

Cod fiscal: **27775114**

Sediu (adr): .

. PITESTI

E-Mail: .

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a servicilor	UM	Cantit.	Pretul unitar (fara T.V.A)	Valoare -lei-	Cota T.V.A	Valoare T.V.A lei
0	1	2	3	4	5	6	7
1	AQUA CARPATICA 0,5L	BUC	12	1,6055	19,26	9,00%	1,74
2	GRANINI NECTAR 1L	BUC	2	5,4037	10,81	9,00%	0,97
3	AQUATIQUE MIN P.4*2L	BUC	10	6,5688	65,69	9,00%	5,91
4	ZIZIN APA 1L	BUC	12	1,2752	15,30	9,00%	1,38
	Total TVA 9,00%				111,06	9,00%	10,00

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bul. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ0265A00XXX019356
Nr. inreg. 44/27.01.2020.

* Conform cu Bon Fiscal Nr. **73740** din data: **24.01.2020**

* Pretul produselor electronice si electrocasnice include taxa de timbru verde.

* Referire facturi emise anterior.....

.....

* Garantiile achitate pt. ambalaje reutilizabile nu se includ in baza de impozitare a TVA

Total din care:	**111,06**	**10,00**
accize		X
Semnatura de primire	Total de plata	**121,06**

SOCIETATE COMERCIALA KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE COMERCIALA BUCURESTI

S.C. DUNĂREA S.A.
Nr. ord. reg. com./ an: J 17/ 11/ 1991
C.I.F.: RO 1635346
C.S. subs/vărsat: 1.398.662,50 RON
Sediul: GALAȚI, Județul Galați
Str. N. Bălcescu, Nr. 1
Tel./Fax: 0236-464.312
E-mail: secretariat@galtour.ro
Banca: B.C.R. Galați
Contul: RO 92 RNCB 0141 0328 8652 0001

Seria **GL CDUN** nr. 0011156

CHITANȚA

Nr. 0011156

Data 26. 01 2020

Am primit de la Fotbal Club Argeș

Nr.ord.reg.com./an: C.I.F. 27775114

Adresa Bld. Petrochimiștilor nr. 29, Argeș

Suma de 2907,43 adică douămii nouăsute șapte lei și patruzeci și trei bani

reprezentând Cval cazare și rest caf FF

S.C. "DUNĂREA" S.A. GALAȚI HOTEL DUNĂREA Casier

Tipărit la ABSOLUT - Tel./Fax: 0260 642 088 - www.absolutprint.ro

Furnizor: SC DUNAREA SA GALATI
Nr.Reg.Com.: J17/11/91 C.I.F.: RO1635346
Capital social: 1,398,662.50
SEDIUL: Str. Nicolae Balcescu Nr.1 GALATI
Cont: RO10RZBR0000060013120433/RON
Cont: RO07RZBR0000060013905605/EURO
Cont: RO93RZBR0000060013905609/USD
Raiffeisen Bank SA Galati - Agentia Malina
Tel./Fax: +40-236 463 441 ,0236-464312
E-mail: secretariat@galtour.ro

FACTURA FISCALA
SCD0084608

Exemplar: 1

Cumparator: FOTBAL CLUB ARGES
Nr.Reg.Com.: N
C.I.F.: 27775114
Sediul: BULEVARDUL PETROCHIMISTILOR NR.29 ARGES

Data (zz-ll-aaaa): **26-01-2020**
Nr. aviz:
(Pag 1/1)

Cota TVA: 0%, 5%

Valuta: RON

Nr. crt.	Denumire art. 1	UM 2	Cantitate 3	Pret unitar 4	Valoare 5	Valoare TVA 6	Cota TVA 7
1	Cazare fara mic dejun HD	B	18.000	85.71	1,542.86	77.14	5.00%
2	Servicii restaurant	B	18.000	66.67	1,200.00	60.00	5.00%
3	Taxa hoteliera	B	1.000	27.43	27.43	0.00	
	ACHITAT NUMERAR LEI CONF CHITANTA NR. 0011156 /26.01.2020						
	Cazare in perioada 25-26.01.2020 conform diagrama atasata.						
	Total val.cazare: 90 lei * 18 pers=1620 LEI						
	Total val.mese servite: 70 lei * 18 pers=1260LEI						
	Total taxa: 27.43 lei						
	TOTAL: 2907.43 lei						

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ7045501XXX000835
Nr. inreg. 43/27.01.2020

Numele persoanei care a intocmit factura: Paduraru Diana

Semnatura si stampila furnizorului S.C "DUNAREA" S.A. GALATI HOTEL DUNAREA	Date privind expeditia: Numele delegatului: CAPRARESCU NICUSOR BI/CI: Seria AZ nr. 102047 eliberat de: ..... Data expediere: ..... ora: ..... Mijloc de transport: ..... nr.: ..... Semnaturi:	Total:	(Baza 5%) 2742.86 (Baza 0%) 27.43	(TVA 5%) 137.14 (TVA 0%) 0.00
			Total baza: 2770.29	Total TVA: 137.14
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6) 2,907.43	

TINERVIS GROUP SRL
STR.DOMNEASCA 13
BLOC L1 PARTER
MUN.GALATI JUD.GALATI
CIF: RO27329545

PIZZA HAIDUCEASCA 32CM
1 BUC X 16.99= 16.99 B
PIZZA SATULUI 40CM 1 BUC X 25.99= 25.99 B
PIZZA DIAVOLA 40CM 2 BUC X 25.99= 51.98 B
PIZZA MARGHERITA 40CM
1 BUC X 25.99= 25.99 B
PIZZA 4 FORMAGGI 40CM
2 BUC X 25.99= 51.98 B
PIZZA FAMILIEI LUCA 40CM
1 BUC X 25.99= 25.99 B
PIZZA LUCA CU PUI 40CM
1 BUC X 25.99= 25.99 B
PIZZA CU TON 40CM 1 BUC X 25.99= 25.99 B
PIZZA LUCA 40 CM 3 BUC X 25.99= 77.97 B
PIZZA HAIDUCEASCA 40CM
4 BUC X 25.99= 103.96 B
SANDWICH CU SALAM 1 BUC X 7.50= 7.50 B
SANDWICH CU MUSCHI 1 BUC X 7.50= 7.50 B
CLATITE CU CIOCOLATA SI BANANE
18 BUC X 4.99= 89.82 B

COMANDA: #266188

TOTAL LEI 537.65
NUMERAR LEI 537.65
REST 0.00

TOTAL TVA B - 5% 25.60
TOTAL TVA BON 25.60

Z:0533 BF:0060 NR.AMEF:0001
ID BF: 3000101174202001261312030533006 0
DATA: 26-01-2020 ORA: 13:12:03
S/N:DB4200034551 TD:00107412
CASIER 1: CASIER 1

BON FISCAL
3000101174

UNITATEA F.C. ARGEȘ

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 13

Subsemnatul ZANTIR CRISTINA

avînd funcția de ANTRENOR și un salariu de lei .....

anexez prezentului ..... acte justificative specificate în borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit

la data de .....

În baza ordinului de deplasare nr. .....

Data și ora plecării ..... Avans primit la plecare lei 3655 lei

Data și ora sosirii ..... avans primit în timpul depl. ..... lei 3655 lei

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 3120 lei

Diferență ~~de primit~~ / de restituit lei 535 lei

S-a depus chitanța nr. 11 / 27.01.2020

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 3120 27.01.2020	Vizat Contabil șef,
Șef compartiment	Major/Ș.f. Serv. financiar	

VIZA ȘEF Semnătura

628 = 592

20.06.01

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Actele vor fi imborderate pe feluri de cheltuieli

Nr. crt.	Felul actului şi emitentul	Nr. şi data actului	Sume	Simbol cont coresp.
1.	FACT. MAVROM. RIVER	1122290/ 22.01	312 ole	

UniCredit Bank

NAVROM RIVER SRL
JUD. GALATI, MUN. GALATI, STR. PORTULUI, NR.23
COD FISCAL: RO28425133

NUMAR BON FISCAL: 3
NUMAR POS: 1

CIF BENEFICIAR: 27775114
==========
OPERATOR: PELIRENT
CONFORM FACTURII [illegible]
==========
OPERATOR: FIDELIO

SERVICII CAZARE TWN	
69,34 X2 BUC	138,68 B
SERVICII CAZARE TWN	
138,68 X7 BUC	970,76 B
SERVICII RESTAURANT 5 #0011999	
400,00 X1 BUC	400,00 B
SERVICII RESTAURANT 5 #0011993	
,00 X1 BUC	480,00 B
SERVICII RESTAURANT 5 #0010001	
160,00 X1 BUC	160,00 B
SERVICII RESTAURANT 5 #0011998	
480,00 X1 BUC	480,00 B
SERVICII RESTAURANT 5 #0011996	
480,00 X1 BUC	480,00 B
TAXA LOCALA/ CITY TAX TWN	
0,66 X2 BUC	1,32 -
TAXA LOCALA/ CITY TAX TWN	
1,32 X7 BUC	9,24 -

TOTAL:	3120,00
CARD	3120,00
REST	0,00
TOTAL TVA B	148,07
COTA TVA B = 5,00 %	
TOTAL FARA TAXE	10,56
TOTAL TVA	148,07

CIF/CNP CLIENT: 27775114
DATA: 22/01/2020 ORA: 14:16:07

BON FISCAL
R 2000238589

re

IA
65

Furnizor: NAVROM RIVER SRL
Nr.ord.reg.com/an: J17/576/2011
CI F: RO 28425133
Sediu: Str. Portului, nr. 23, etaj 2, camerele 1-6, judet Galati
Capital social varsat: 17,855,000 RON
Cont: RO51 PIRB 1801 7307 6500 1000 RON
Cont: RO17 PIRB 1801 7307 6500 2000 EUR
Banca: First Bank
Cont: RO15 TREZ 3065 069X XX01 1616
Banca: Trezoreria Galati

Cumparator: **FC ARGES**
Nr.ord.reg.com / an:
Cod fiscal: **27775114**
Sediul: **BLD. PETROCHIMISTILOR, NR.29, PITESTI**
Jud./Tara: **Arges, Romania**
Contul:
Banca:

FACTURA FISCALA
INVOICE

Seria **HMF** Nr.**1122290 / 22.01.2020**

Sejur: 21/01/2020 - 22/01/2020

Denumire serviciu / produs	Cantitate x Pret unitar	Cota tva	NET	TVA	BRUT
Servicii Cazare	1,056.61	5	1,056.61	52.83	1,109.44
Servicii Masa	1,904.76	5	1,904.76	95.24	2,000.00
Taxa Locala/ City Tax	10.56	0	10.56	0.00	10.56
					3,120.00

22/01/2020 Card Credit *3,120.00*

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO30TREZ0465069XXX006356
Nr. inreg. 3 / 27.01.2020.

	BRUT	NET	TVA
TVA 0 %	10.56	10.56	0.00
TVA 5%	3,109.44	2,961.37	148.07
TOTAL	**3,120.00**	**2,971.93**	**148.07**

Invoice equivalent in EURO: 652.86 Exchange Rate 4.779 RON

Semnatura si stampila

Semnatura de primire

ANA-MARIA PELIPENCO
CI ZL 184122

Nume delegat: DAVIDESCU ROXANA
CI seria/nr : AZ317165

27.01.2020

SOCIETATEA F.C. ARGEȘ

Depus decontul (numărul și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 03

Domnul PRIBEAGU CLAUDIU

având funcția de ANTRENOR

este delegat pentru CUPA ROMÂNIEI - JUNIORI II
CUPA ROMÂNIEI - JUNIORI I

la DUMBRĂVIȚA - TIMIȘ

Durata deplasării de la 23 I 2020 la 26 I 2020

Se legitimează cu C.I. AS. 839462

DATA

L.S.

Sosit *
Plecat *
Cu (fără) cazare
L.S.

ASOCIAȚIA „CLUB SPORTIV DUMBRĂVIȚA" DUMBRĂVIȚA Jud. TIMIȘ
23.01.2020
26.01.2020

Sosit *
Plecat *
Cu (fără) cazare
L.S.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI FOTBAL CLUB ARGEȘ 2

Sosit *
Plecat *
Cu (fără) cazare
L.S.

Sosit *
Plecat *
Cu (fără) cazare
L.S.

*) Se va completa ziua, luna, anul și ora

628 = 542

Ziua şi ora plecării 23.01.2020	AVANS SPRE DECONTARE
Ziua şi ora sosirii 26.01.2020	Primit la plecare 3.140 lei
Data depunerii decontului 27.01.2020	Primit în timpul deplasării ____ lei
Penalizări calculate ____	TOTAL 3.140 lei

Cheltuieli executate conform documentelor anexate

Felul, actul şi emitentul	Nr. şi data actului	Suma
FACTURĂ - FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS	001605/23.01.2020	170 lei
FACTURĂ - FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASĂ	001606/23.01.2020	230 lei
FACTURĂ - F.R.T.M	001603/20.01.2020	160 lei
FACTURĂ - ADRIATIC RENT ROOMS SRL	ADR0478/25.01.2020	1920 lei
BON FISCAL - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	122/23.01.2020	160 lei
BON FISCAL - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	125/23.01.2020	100 lei
BON FISCAL - SC OMV PETROM SRL	219/25.01.2020	110 lei
BON FISCAL - SC OMV PETROM SRL	205/25.01.2020	150 lei
BON FISCAL - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	14/26.01.2020	100 lei
BON FISCAL - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	13/26.01.2020	120 lei
BON FISCAL - SC OMV PETROM MARKETING SRL	110/26.01.2020	20 lei
TOTAL CHELTUIELI :		3.140 lei

Diferenţa de restituit s-a depus cu chitanţa nr. ____ din ____

Diferenţa de primit / restituit ____ lei ____

	Se aprobă, conducător societate	Control fin. preventiv	Verificat decont	Şef compartiment	Titular avans
Semnătura					

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASA
C.I.F.: 5194331
Sediu: Str. Vasile Conta, Nr. 16
Cod 20954, Sector 2, București
Cont: RO71 RZBR 0000 0600 1000 2337
Banca: Raiffeisen Bank - Magheru
Tel./Fax: 021 317 28 21

Seria FED Nr. 001605

FACTURĂ

Nr. facturii 001605
Data (ziua, luna, anul) 23.01.2020
Nr. aviz însoțire marfă ..... (dacă este cazul)

Cumpărător: CS. FC ARGES (denumire, formă juridică)
Nr.ord.Reg.Com./an: .....
C.I.F.: 27775114
Sediul: .....
Județul/sectorul: .....
Cont: .....
Banca: .....

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)
1.	TAXA PARTICIPARE CUPA ROMANIEI JUN I SI II				170,00

ACHITAT CU CHITANTA NR. 006580/23.01.2020.

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ0465069XXX009356
Nr. inreg. 46/27.01.2020

NICOLAE STELIAN
1520909400209

Semnătura și ștampila furnizorului: FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASA

Numele delegatului PRIBEAGU CLAUDIU
B.I. / C.I. seria AS nr. 339462 eliberat(ă) .....
CNP .....
Mijlocul de transport ..... nr. .....
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
la data de ..... ora .....
Semnăturile .....

Total din care: accize: 170,00
X

Semnătura de primire

Conform ORD. 2226/27.12.2006 si L. 571 / 2003

Cod. 14-4-10 / A

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASA

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASA
Str. Vasile Conta, Nr. 16
Cod 20954, Sector 2, București
C.I.F.: 5194331

Seria FED Nr. 006580

C H I T A N Ț A

Data 23.01 **20** 20

Am primit de la FC ARGES PITEȘTI

Nr.ord.Reg.Com./an ..... **C.I.F.** .....

Adresa .....

Suma de = 170 lei = **adică** .....
= UNA SUTA ȘAPTEZECI lei =

reprezentând c/v. TAXA PARTICIPARE CUPA ROMÂNIEI JUNIORI ȘI SPORTIVI ȘI ANTRENORI

Casier,

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASA PRIM

Conform ORD. 2226/27.12.2006 Cod 14 - 4 - 1

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASA

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASA
Str. Vasile Conta, Nr. 16
Cod 20954, Sector 2, București
C.I.F.: 5194331

Seria FED Nr. 006562

CHITANȚA

Data 21.01. **20**20

Am primit de la FC ARGES

Nr.ord.Reg.Com./an ..... **C.I.F.** .....

Adresa .....

Suma de =80 lei= **adică** .....
=OPTZECI LEI=

reprezentând c/v TAXA CARNETE LEGITIMAȚIE

Casier,

Conform ORD. 2226/27.12.2006 Cod 14 - 4 - 1

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASA FRTM

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASĂ
Str. Vasile Conta, Nr. 16
Cod 20954, Sector 2, București
C.I.F.: 5194331

Seria FED Nr. 006601

CHITANȚA

Data 23.01. 20 20

Am primit de la CS FC ARGES

Nr.ord.Reg.Com./an ..... C.I.F. .....

Adresa .....

Suma de =150 lei= adică .....

= UNA SUTA CINCIZECI lei =

reprezentând c/v. TAXA VIZE SPORTIVE 2020

Casier,

Conform ORD. 2226/27.12.2006 Cod 14 - 4 - 1

-10 / A

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASA
C.I.F.: 5194331
Sediu: Str. Vasile Conta, Nr. 16
Cod 20954, Sector 2, București
Cont: RO71 RZBR 0000 0600 1000 2337
Banca: Raiffeisen Bank - Magheru
Tel./Fax: 021 317 28 21

Seria FED **Nr. 001606**

FACTURĂ

Nr. facturii 001606
Data (ziua, luna, anul) 23.01.2020
Nr. aviz însoțire marfă ..... (dacă este cazul)

Cumpărător: CS FC ARGES (denumire, formă juridică)
Nr.ord.Reg.Com./an: .....
C.I.F.: 27775114
Sediul: .....
Județul/sectorul: .....
Cont: .....
Banca: .....

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)
1.	TAXA CARNETE LEGITIMARE	buc	2	40,00	80,00
2	TAXA VIZE SPORTIVE	buc	5	30,00	150,00

ACHITAT CU:
CHITANȚA 006562/7.01.2020.
CHITANȚA 006601/23.01.2020

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
CLUBUL CSM ARGEȘ
C.I.F. 27775114
Jud. Argeș, Mun. Pitești, Bld. Petrochimiștilor Nr. 127
Cont: RO36[illegible]
Nr. inreg. 47/27.01.2020

NICOLAE STEFAN
1520094400209

Semnătura și ștampila furnizorului

Numele delegatului PRIBEAGU CLAUDIU
B.I. / C.I. seria AS nr. 839462 eliberat(ă) .....
CNP .....
Mijlocul de transport ..... nr. .....
Expedierea s-a făcut în prezența noastră
la data de ..... ora .....
Semnăturile .....

Total din care: accize 230,00
X

Semnătura de primire

Conform ORD. 2226/27.12.2006 si L. 571 / 2003

Cod. 14-4-10 / A

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASA
C.I.F.: 5194331
Sediu: Str. Vasile Conta, Nr. 16
Cod 20954, Sector 2, București
Cont: RO71 RZBR 0000 0600 1000 2337
Banca: Raiffeisen Bank - Magheru
Tel./Fax: 021 317 28 21

Seria FED Nr. 001603

FACTURĂ

Nr. facturii FED. 001603.
Data (ziua, luna, anul) 20.01.2020
Nr. aviz însoțire marfă (dacă este cazul)

Cumpărător: F.C. Argeș
(denumire, formă juridică)
Nr.ord.Reg.Com./an:
C.I.F.:
Sediul: Pitești
Județul/sectorul: Argeș
Cont:
Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)
1.	Taxă transfer				160,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
C.J. CLUB ARGEȘ
C.I.F. 27775114
48 / 27.01.2020

Dumitru Căcrâmioara
2681006522508.

Semnătura și ștampila furnizorului	Numele delegatului B.I. / C.I. seria ..... nr. ..... eliberat(ă) CNP Mijlocul de transport ..... nr. Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de ..... ora Semnăturile	Total din care: accize	160,00 X
		Semnătura de primire	

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASA

Conform ORD. 2226/27.12.2006 si L. 571 / 2003

Cod. 14-4-10 / A

FACTURA

ADR0478

Data emiterii: 25/01/2020

TOTAL PLATA 1920.00 Lei

Furnizor

ADRIATIC RENT ROOMS SRL

CIF: RO40428317
Reg. com.: J35/222/2019
Adresa: Str. Ion Ionescu De La Brad 1/c, Timisoara, Jud.: Timis
IBAN: RO71BTRLRONCRT0482760201
Banca: BANCA TRANSILVANIA

Client

FOTBAL CLUB ARGES

CIF: 27775114
Reg. com.: -
Adresa: Petrochimistilor 29, Pitesti, Judet: Arges

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Servici Cazare din 23.01.20 pana 26.01.20 (8p - 3 Np)	buc	1	897.20	897.20	44.86 5%
2	Taxa Hoteliera 2 %	%	0.02	897.20	17.94	0.00 0%SDD
3	Masa Servita din 23.01.20 pana 26.01.20 (8p - 3 Zile)	buc	1	914.29	914.29	45.71 5%
			Total		1 829.43	90.57

Intocmit de: Pantieri Luca
Numele delegatului: Pribeagu Claudiu
B.I/C.I: AS 839462

Semnatura si stampila furnizorului:

TOTAL PLATA **1920.00 Lei**

ADRIATIC RENT ROOMS SRL
Capital social: 200 Lei

Generata cu SmartBill www.smartbill.ro

ADRIATIC RENT ROOMS SRL
CIF:RO40428317
Reg. com.: J35/222/2019
Adresa: Str. Ion Ionescu De La Brad 1/c, Timisoara, Jud. Timis
Cont: RO71BTRLRONCRT0482760201
Banca: BANCA TRANSILVANIA
Capital social: 200 Lei

CHITANTA

Seria ADR nr. 0057
Data emiterii: 25/01/2020

Am primit de la: FOTBAL CLUB ARGES, CIF: 27775114, Reg. com.: -
Adresa: Petrochimistilor 29, Pitesti, Judet Arges
Suma de 1 920.00 Lei, adica unamienouasutedouazeci Lei
reprezentand contravaloarea facturii seria ADR nr 0478 din data de 25/01/2020

Casier,

Generata cu SmartBill www.smartbill.ro

SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
JUD.ARGES,PITESTI,BD.NICOLAE BALCESCU
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
COD IDENTIFICARE FISCALA: RO12751583

NUMAR BON: 142

NR. TRANZACTIE: 1471240
CASIER: IONEL OPREA
PUMP: 05
#
EFIX MOTORINA 51
5.51 X 29.039927 L 160.01 A

TOTAL 160.01

NUMERAR 160.01
REST PLATA 0.00
TOTAL TVA A(19.00%) 25.55
TOTAL TVA 25.55
#
VA MULTUMIM PENTRU ALEGEREA FACUTA
#
COD PROMO: &8IY9T&N2V
#
PUNCTE CARD ROMPETROL QD :
6015 1501 0103 3234
ATI CASTIGAT : 29,04
INITIALE : 959,64
DISPONIBIL : 988,68

CUI CLIENT: 27775114

DATA: 23/01/2020 ORA: 12:20:47

BON FISCAL

AL 2000346759

SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
JUD.ARGES,PITESTI,BD.NICOLAE BALCESCU
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
COD IDENTIFICARE FISCALA: RO12751583

NUMAR BON: 125

NR. TRANZACTIE: 1471243
CASIER: IONEL OPREA
PUMP: 05
#
EFIX MOTORINA 51
5.51 X 18.359347 L 101.16 A

TOTAL 101.16

NUMERAR 101.16
RECT PLATA 0.00
TOTAL TVA A(19.00%) 16.15
TOTAL TVA 16.15
#
VA MULTUMIM PENTRU ALEGEREA FACUTA
#
COD PROMO: I8IYFY&N2V
#
PUNCTE CARD ROMPETROL GO :
6015 1501 0103 3234
ATI CASTIGAT : 18,36
INITIALE : 988,68
DISPONIBIL : 1.007,04

CUI CLIENT: 27775114

DATA: 23/01/2020 ORA: 12:24:28

BON FISCAL

AZL 2000346759

KazMunayGas
Group Member

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
PETROM TIMISOARA
CAL. SEVER BOCU, NR. 2-4
TIMISOARA
C.I.F.: RO11201891

BON FISCAL

C.I.F.: 27775114

NUMAR BON: 219
NUMAR POS: 1
NUMAR TRANZACTIE: 5410417/1/200125/226
CASIER: BUSE MIRELA

16 OMV DIESEL
20,2205 L X 5,44 110,00 A

TOTAL: 110,00

SUMA INTREAGA: 110,00

NUMERAR 110,00

CLIENT C.U.I./C.I.F.: 27775114

TVA	VALOARE	TOTAL
A-19,00%	17,56	110,00
TOTAL TAXE:	17,56	

CASIER: BUSE MIRELA
CASIER: 001
NUMAR BON: 0627-00219
25.01.2020 18:24:52

RZ 3000207202
BON FISCAL

BON FISCAL

RZ 5000346815

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
PETROM TIMISOARA
CAL. SEVER BOCU, NR. 2-4
TIMISOARA
C.I.F.: RO11201891

C.I.F.: **BON FISCAL** 27775114

NUMAR BON:
NUMAR POS: 205
NUMAR TRANZACTIE: 1
CASIER: 5410417/1/200125/212
BUSE MIRELA

A 12 OMVMAXXDW
25,8192 L X 5,81 150,01 A

TOTAL: **150,01**

SUMA INTREAGA: 150,01

NUMERAR 150,01

CLIENT C.U.I./C.I.F.: 27775114

IVA	VALOARE	TOTAL
A-19,00%	23,95	150,01
TOTAL TAXE:	23,95	

CASIER: BUSE MIRELA
CASIER: 001
NUMAR BON: 0627-00205
25.01.2020 17:55:38

AZ 3000207202
BON FISCAL

BON FISCAL

AZ 5000346815

SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
TIMISOARA,STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE,NR.68
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
COD IDENTIFICARE FISCALA: RO12751583

NUMAR BON: 14

NR. TRANZACTIE: 1685390
CASIER: LILIANA TRIPONESCU
PUMP: 03
#
EFIX MOTORINA 51
5.49 X 18.220401 L 100.03 A

TOTAL 100.03

NUMERAR	100.03
REST PLATA	0.00
TOTAL TVA A(19.00%)	15.97
TOTAL TVA	15.97

#
VA MULTUMIM PENTRU ALEGEREA FACUTA
#
COD PROMO: C8IICR&QSK
#
PUNCTE CARD ROMPETROL GO :
6015 1501 0103 3234
ATI CASTIGAT : 18.22
INITIALE : 988.90
DISPONIBIL : 1,007.12

CUI CLIENT: 27775114

DATA: 26/01/2020 ORA: 06:35:50

BON FISCAL

AL 5000346815

SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
TIMISOARA,STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE,NR.68
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
COD IDENTIFICARE FISCALA: RO12751583

NUMAR BON: 13

NR. TRANZACTIE: 1685389
CASIER: LILIANA TRIPONESCU
PUMP: 03
#
EFIX MOTORINA 51
5.49 X 21.859745 L 120.01 A

TOTAL 120.01

NUMERAR	120.01
REST PLATA	0.00
TOTAL TVA A(19.00%)	19.16
TOTAL TVA	19.16

#
VA MULTUMIM PENTRU ALEGEREA FACUTA
#
COD PROMO: C8II58Q3K
#
PUNCTE CARD ROMPETROL GO
6015 1501 0103 3234
ATI CASTIGAT : 21.86
INITIALE : 967.04
DISPONIBIL : 988.90

CUI CLIENT: 27775114

DATA: 26/01/2020 ORA: 06:31:19

BON FISCAL

AZ 5000346815

KazMunayGas
Group

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
PETROM 12 VESTEM
SAT. VESTEM, INTERSECTIA DN1 CU DN7
COM. SELIMBAR, JUD. SIBIU
C.I.F.: RO11201891

BON FISCAL

C.I.F.: 27775114

NUMAR BON: 110
NUMAR POS: 2
NUMAR TRANZACTIE: 1330731/2/200126/118
CASIER: STOICA MIOARA

20,23 A

TOTAL: 20,23

20,23

NUMERAR 20,23

CLIENT C.I.F./C.I.F.: 27775114

TVA	VALOARE	TOTAL
A- 9,00%	3,23	20,23
TOTAL TAXE:	3,23	

CASIER: STOICA MIOARA
CASIER: 002
NUMAR BON: 0520-0010
26.01.2020 09:20:40

FE3000211270
BON FISCAL

UNITATEA F.C. ARGEȘ

2 avize lichidare

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 08

Subsemnatul DAVIDESCU ROXANA

avînd funcția de ..... și un salariu de lei .....

anexez prezentului ..... acte justificative specificate în borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit la data de 17.01.2020

În baza ordinului de deplasare nr. .....

Data și ora plecării ..... Avans primit la plecare lei 7000

Data și ora sosirii ..... avans primit în timpul depl. lei 4000

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 5344

Diferență ~~de primit~~ / de restituit lei 1656

S-a depus chitanța nr. 06 / 20.01.2020

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației Șef compartiment	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 5344 20.01.2020 Majorări lei ..... Serv. financiar	Viza: Contabil șef, Data Semnătura

678-542

20.01.30

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Actele vor fi înborderate pe feluri de cheltuieli

Nr. crt.	Felul actului și emitentul	Nr. și data actului	Sume	Simbol cont coresp.
1.	FACT. CIN. Miercurea	106/18.01.2020	250 lei	
2.	FACT ARBITRAJ TOMA	002 18/01/2020	101 lei	
3.	FACT ARB. UNGUREANU	08 18/01/2020	101 lei	
4.	FACT CAZARE ARBITRI	2058 18.01.2020	360 lei	
5.	FACT ARB. NISTOR	002 18.01.2020	140 lei	
6.	DELEGAȚIE NISTOR	008 18.01.2020	50,00 lei	
7.	FACT. ARB. ANTON PETRISOR	069 18.01.2020	140 lei	
8.	DELEGAȚIE, ANTON P.	009 18.01.2020	30 lei	
9	FACT MASA ARBITRII	2056 18.01.2020	206 lei	
10.	FACT - ARBITRAJ CARAMELEA	003 18.01.2020	280 lei	
11.	DELEGAȚIE CARAMELEA E.	012 15.01.2020	43 lei	
12.	FACT MASA SPORTIVE	2057 18.01.2020	476 lei	
13.	DELEGAȚIE CARAMELEA C.	011 18.01.2020	43 lei	
14.	FACT ARBITRAJ PAVEL	1 18.01.2020	101 lei	
15.	DELEGAȚIE PAVEL	013 15.01.2020	69 lei	
16	FACT ARBITRAJ PUȘTIU	008 17.01.2020	599 lei	
17	DELEGAȚIE PUȘTIU	847 18.01.2020	126 lei	
18	DELEGAȚIE JIȚURAC	84 18.01.2020	116 lei	
19	DELEGAȚIE MESCA	85 16.01.2020	116 lei	
20	FACT ARBITRAJ MANIPULATORI	1306/18.01.2020	200 lei	
		TOTAL LEI	5344	

adică lei 5344 Semnătura

FACTURĂ

Furnizor: CMI DR. PIRVU NICOLAE MIN
Nr.ord.reg.com./an:
C.I.F.: 19620313
Sediul: STOLNICU
Județul: ARGEȘ
Cod IBAN:
Banca:
Capital social:

Seria SMPNA Nr. 156
Data (ziua, luna, anul) 18.01.2020
Nr. av. de însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cumpărător: FC ARGEȘ
(denumire, formă juridică)
Nr.ord.reg.com./an:
C.I.F.: 27775114
Sediul: PITEȘTI
(localitatea, str., nr.)
Județul: ARGEȘ
Cod IBAN:
Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1.	CV PRESTAȚIE MEDICALĂ IN COMPETIȚIE SPORTIVĂ	BUC	1	250	250
	ACHITAT CU ORDIN NR.	AG BMB	010 32943 /	18.01.2020	
				Total din care: accize	250

Semnătura și ștampila furnizorului: Dr. Mihai Nicolae Min CIF 19620313 STOLNICI-ARGEȘ

Date privind expediția
Numele delegatului STROE COSMIN
B.I./C.I. seria AS nr. 753199 eliberat(ă) PITEȘTI
Mijlocul de transport nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de ora
Semnăturile

Semnătura de primire

Tipărit la S.C. INFORM LYKOS S.A. Tel.: (021) 405-40-00

2100014277

C.M.I. DR. PÎRVU NICOLAE ALIN

Nr.ord.Reg.Com./an: NR.1446
Atribut fiscal: - -
Judetul: ARGES

C.U.I.: 19620313
Sediul: Stolnici

Seria AGBAB nr. 01032943

CHITANȚĂ

Nr. 01032943
Din data de 18.01 2020

Am primit de la FC ARGEȘ
Adresa PITEȘTI
Suma de 250 adică douăsutecincizeci lei
reprezentând CV FF CMPNA 156/18.01.2020

Casier,

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MEDICINA GENERALA Dr. PÎRVU Nicolae Alin CUI: 19620313 STOLNICI-ARGEȘ

Tipărit la SC EUROGRAFICA SRL tel. 021/668 5037

Seria:

nr.

CHITANȚA

Unitatea: (denumire, formă juridică) Toma Gheorghe Activități sportive

Nr.R.C./Aut.: 39049956

C.I.F.:

Sediul: (localitate, str., nr.) Pitești

Județul: Argeș.

Contul:

Banca:

Nr. 002

Data(ziua, luna, anul): 18.01.2020

Am primit de la FC Argeș Pitești - Argeș

Nr.Ord.Reg.Com

C.I.F. 27775774

Adresa Pitești 101 bis adică Argeș. 101 bis

Suma de una sută unu lei

Reprezentând c.v. servicii sportive

Casier,

Conform O.M.F.P. 2226/2006 și O.M.E.F. 3512/2008

Tipizate utile, pentru afaceri prospere !

Tel: 021.411.70.37. www.TipografiaREAL.ro.

Tel: 021.41

Seria Nr.:

FACTURA

(fără T.V.A.)

Furnizor: (denumire, formă juridică) Toma Gheorghe Activități sportive
Nr.R.C./Aut.: 39049956
C.I.F.: Pitești
Sediul: (localitatea, str., nr.) Argeș
Județul:
Contul:
Banca:

Nr. ordine: 002
Data: 18.01.2020
Nr. aviz:

Cumpărător: (denumire, formă juridică) F.R.Arg
Nr.reg.com.: 2777514
C.I.F.: Pitești
Sediul: (localitatea, str., nr.) Argeș
Județul:
Contul:
Banca:

Nr. crt. 0	Denumirea produselor sau a serviciilor 1	U.M. 2	Cantitatea 3	Prețul unitar - lei - 4	Valoarea - lei - 5(3x4)
1	Prestări servicii sportive	1	1	101	101

Semnătura și ștampila furnizorului

Date privind expediția
Numele delegatului
BI/CI seria nr. eliberat(ă)
CNP
Mijlocul de transport nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de 18.01.2020 ora
Semnăturile

Total 101. Unsprezece lei
din care accize X
Semnătura de primire
Total de plată (col5+col6.) Am primit

Tipizate utile, pentru afaceri prospere !

F. 3512/2008

Conform O.M.F.P. 2226/2006 a)

Tel: 021.411.20.37. www.TipografiaREAL.ro.

Seria Nr.:

FACTURA
(fără T.V.A.)

Furnizor: (denumire, formă juridică) UNGUREANU MARIA-DENISA
Nr.R.C./Aut.: F3/900/10.10.2018
C.I.F.: 39981654
Sediul: (localitatea, str., nr.) GEAMANA, COM. BRADU
Județul: ARGEȘ
Contul:
Banca:

Nr. ordine: 08
Data: 2018.01.2019
Nr. aviz:

Cumpărător: (denumire, formă juridică) FC ARGEȘ
Nr.reg.com.:
C.I.F.: 27775114
Sediul: (localitatea, str., nr.)
Județul:
Contul:
Banca:

Nr. crt. 0	Denumirea produselor sau a serviciilor 1	U.M. 2	Cantitatea 3	Prețul unitar – lei – 4	Valoarea – lei – 5(3x4)
1	PRESTARI ARBITRAJ DIVIZIA A PITESTI	1	1	101 lei	101 lei

Semnătura și ștampila furnizorului

Date privind expediția
Numele delegatului TANFIR CRISTINA
BI/CI seria nr. eliberat(ă)
CNP
Mijlocul de transport nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de ora
Semnăturile

Total 101 lei
din care accize X
Semnătura de primire
Total de plată (col5+col6.)

Conform O.M.F.P. 2226/2006 și O.M.E.F. 3511/2008
Tel: 021.411.70.37. www.TipografiaREAL.ro.
Tipizate utile, pentru afaceri prospere !

Unitatea: (denumire, formă juridică) "UNGUREANU MARIA-DENIGA

Nr.R.C./Aut.: F3/900/10.10.2018

C.I.F.: 38981657

Sediul: (localitate, str., nr.) GEAMANA, COM. BRADU

Județul: ARGEȘ

Contul:

Banca:

Seria:

nr.

CHITANȚA

Nr. 08

Data(ziua, luna, anul): 18.01.2019

Am primit de la FC ARGEȘ

C.I.F. 27775114 Nr.Ord.Reg.Com

Adresa

Suma de 101 lei adică O SUTĂ UNU LEI

Reprezentând CONTRAVALOARE FACTURA 03/18.01.2019

Casier,

Coloana O.M.F.P. 2420/2009 SI O.M.F.P. 2634/2015

Tel: 021.411.70.37. www.TipografiaREAL.ro.

Tipizate utile, pentru afaceri prospere !

Furnizor: **S.C. DENA ALEX PITROM S.R.L.**
Nr. ord. Reg. Com./an: **J03/1203/1994**
C.U.I.: **RO 6065769**
Sediul: **Piteşti, Str. Basarabia, Nr. 1A**
Judeţul: **Argeş**
Cont: **RO78 CECE AG01 01RO N017 0614**
Banca: **C.E.C. Bank**

Cont: **RO49 TREZ 0465 069X XX00 2001**
Banca: **Trezorerie**
Capital social: **900,00 lei**

Seria **DAP**

nr. 1307

CHITANŢĂ

Nr. 1302

Din data de 18-01- 2020

Am primit de la I.P. ARGES

C.I.F. 27725114 Nr.Ord.Reg.Com.

Adresa PITEŞTI ARGES

Suma de 360.- adică Trei sute şaizeci lei

reprezentând C.U.F. Nr. 20581/18.01.2020

Casier,

SOCIETATEA DENA ALEX PITROM S.R.L. * ARGEŞ * PITEŞTI

Tipărit la SC UNIVERSAL COLOR SA, Tel. 0248/215 788

Cod 14-4-1

Furnizor: **S.C. DENA ALEX PITROM S.R.L.**
Nr. ord. Reg. Com./an: **J03/1203/1994**
C.U.I.: **RO 6065769**
Sediul: **Piteşti, Str. Basarabia, Nr. 1A**
Judeţul: **Argeş**
Cont: **RO78 CECE AG01 01RO N017 0614**
Banca: **C.E.C. Bank**

Cont: **RO49 TREZ 0465 069X XX00 2001**
Banca: **Trezorerie**
Capital social: **900,00 lei**

Cotă T.V.A. ..... %

Seria: **DAP** Nr. 2058

FACTURĂ

Nr. facturii 2058
Data (ziua, luna, anul) 18.01.2020
Nr. avizului de însoţire a mărfii .....
(dacă este cazul)

Cumpărător: FC ARGES
(denumire, formă juridică)
Nr. ord.registrul com./an .....
C.I.F. 24717119
Sediul PITESTI
Judeţul: ARGES
Contul: .....
Banca: .....

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei-	Valoarea - lei -	Valoare TVA - lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Cazare Abbitii 3p. Vodu	buc	1.	342,85	342,85	17,15
	Modificat P.F. nr. 13071/18.01.2020					

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia
Numele delegatului: D. Davidescu BO 744420
B.I./C.I. seria ..... nr. 317165
eliberat(ă) .....
Mijlocul de transport .....
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ..... ora ..... Semnătura .....

Total din care accize	342,85	17,15
		X
Semnătura de primire	Total de plată (col. 5 + col. 6)	360

Conform O.M.F.P. nr. 2226/2006; Conform O.M.E.F. nr. 3512/2008.

14-4-10/A

Tipărit la SC Universal Color SA, Tel. 0248 215 788

FACTURĂ

Furnizor: NISTOR M ELVIS ROBERT
ACTIVITĂȚI SPORTIVE
(numele și prenumele/denumirea asociației)
C.I.F.: 38466987
Nr. O.R.C.
Domiciliu/sediul: CÂMPULUNG
(localitatea, strada, numarul)
SD. CIRCIULUI, 76
Județul: ARGEȘ
IBAN:
Banca:
Capital social:

Seria MR nr. 002
Data (ziua, luna, anul) 18-01-2020
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cumpărător:
(numele și prenumele/denumirea asociației)
C.I.F.: 27785114
Nr. O.R.C.
Domiciliu/sediul: PITEȘTI
(localitatea, strada, numarul)
Județul: ARGEȘ
IBAN:
Banca:
Capital social:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) – lei –	Valoarea – lei –
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	Prestări servicii orbiting volei Divizia A feminin Meci 184	1	1	101	101 lei
2	Cheltuieli de masă conform delegației Nr. 008 / 15.01.2020	1	1	39	39 lei
				Total din care: accize	140 lei osebit de TVA

Semnătura și ștampila furnizorului

Date privind expediția:
Numele delegatului ZAMFIR GHINA
B.I./C.I. seria Dr. nr. 26 eliberat de -
Mijlocul de transport nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de 18-01-2020 ora 13⁰⁰
Semnăturile

Semnătura de primire

14-4-10/A

CHITANȚĂ

Unitatea: MIȘTOR MELVIN ROBERT
ACTIVITĂȚI SPORTIVE
(numele și prenumele/denumirea asociației)
Nr. Reg.Com./an: 38766987
Codul de înreg. fiscală:
Domiciliu/sediul: CÂMPULUNG
(localitatea, strada, numărul)
GRIVIȚEI NR. 46
Județul: ARGEȘ
Capital social:

Seria MR nr. 002
Din data de 18-01-2020

Am primit de la F.C. ARGEȘ
C.I.F. 29775114 Nr. R.C. – Adresa Pitești
jud. ARGEȘ
Suma de 140 lei adică o sută patruzeci lei
Conform Ordonanță MR NR. 002/18.01.2020
reprezentând Prestări servicii antrenori + masă
Meci 184

Casier,

Cod 14-4-1

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE VOLEI ARGEŞ
COLEGIUL JUDEŢEAN DE ARBITRI

DELEGAŢIE

Nr. 008 din data de 15 / 01 / 2020.

D-l / D-na Nistor Robert din localitatea Câmpulung este delegat ca arbitru la jocul nr. 184 dintre echipele F.C. Argeș - Pitești - C.S.M. Volei Alba Blaj care se dispută în data de 18 / 01 / 2020 în localitatea Pitești are dreptul cf HG 1447/2007 şi HG 82/2010, la următoarele:

1. masa 39,10 - factura lei
2. cazare lei
3. transport lei

transport = 0,075 x 5,65 x 120 km total = 51,00 lei

Am primit

18.01.2020

Semnătura

Decontarea se va face conform legislatiei in vigoare si a H.G. 111/2007 cu modificari si completari prin HG888/2013

Seria Nr.:

Unitatea: (denumire, formă juridică) OFA ANTON D PETRISOR

Nr.R.C./Aut.: FB 1899/2018

C.I.F.: 39981622

Sediul: (localitatea, str., nr.) sat Radești, com Stâlpeni

Județul: ARGEȘ

Contul:

Banca:

Seria:

nr.

CHITANȚA

Nr. 069

Data(ziua, luna, anul): 18.01.2020

Am primit de la PC ARGEȘ

C.I.F. 27775114 Nr.Ord.Reg.Com

Adresa Pitești - ARGEȘ

Suma de 140 lei adică o sută patru zeci lei

Reprezentând

Casier,

Conform O.M.F.P. 2420/2009 SI O.M.F.P. 2634/2015

Tel: 021.411.70.37. www.TipografiaREAL.ro.

Tipizate utile, pentru afaceri prospere !

Seria Nr.:

AVIZ
DE ÎNSOȚIRE A MĂRFII

Furnizor: PFA ANTON S PETRIȘOR
Nr.R.C./Aut.: F3/899/2018
C.I.F.: 39981622
Sediul: Sat Rădești, com Stâlpeni
Județul: ARGEȘ
Contul:
Banca:

Data: 18.01.2020
Nr.: 069

Cumpărător: FC ARGEȘ
Nr.reg.com.:
C.I.F.: 2777 5114
Sediul: PITEȘTI
Județul: ARGEȘ
Contul:
Banca:

Nr. crt. 0	Specificația (produse, ambalaje, etc.) 1	U.M. 2	Cantitatea livrată 3	Prețul unitar (fără T.V.A.) – lei – 4	Valoarea – lei – 5(3x4)
1	PRESTĂRI SERVICII ARBITRAJ DIVIZIA A VOLEI FEMININ	1	1	101 Lei	101 Lei
2	CHELTUIELI DE MASA	1	1	39 Lei	39 Lei

Semnătura și ștampila furnizorului

Date privind expediția
Numele delegatului ZAHIR CRISTINA
BI/CI seria nr. eliberat(ă) PITEȘTI
CNP
Mijlocul de transport nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de 18-01-2020 ora
Semnăturile

Semnătura de primire

Total: 140 Lei

Conform O.M.F.P. 2226 / 2006; Conform O.M.E.F. 3512 / 2008;

Tipizate utile, pentru afaceri prospere !

Tel: 021.411.70.37. www.TipografiaREAL.ro.

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE VOLEI ARGEŞ
COLEGIUL JUDEŢEAN DE ARBITRI

DELEGAŢIE

Nr. 009 din data de 15 / 01 / 2020.

D-l / D-na Anton Petişor din localitatea Stalpeni este delegat ca arbitru L1 la jocul nr. 184 dintre echipele FC Arges Pitesti - CSM Volei Alba Blaj care se dispută în data de 18 / 01 / 2020 în localitatea Pitesti are dreptul cf HG 1447/2007 şi HG 82/2010, la următoarele:

1. masa 38,50 lei
2. cazare — lei
3. transport 70 x 0,075 x 5,6 = 30 lei

Semnătura

L.S.

TOTAL = 30 lei

Am primit

Decontarea se va face conform legislatiei in vigoare si a H.G. 111/2007 cu modificari si completari prin HG888/2013

Furnizor: **S.C. DENA ALEX PITROM S.R.L.**
Nr. ord. Reg. Com./an: **J03/1203/1994**
C.U.I.: **RO 6065769**
Sediul: **Piteşti, Str. Basarabia, Nr. 1A**
Judeţul: **Argeş**
Cont: **RO78 CECE AG01 01RO N017 0614**
Banca: **C.E.C. Bank**

Cont: **RO49 TREZ 0465 069X XX00 2001**
Banca: **Trezorerie**
Capital social: **900,00 lei**

Cotă T.V.A. ..... %

Seria: **DAP** Nr. 2056

FACTURĂ

Nr. facturii 2056
Data (ziua, luna, anul) 18.01.2020
Nr. avizului de însoţire a mărfii .....
(dacă este cazul)

Cumpărător: F.C. ARGEŞ
(denumire, formă juridică)
Nr. ord.registrul com./an .....
C.I.F. 2772514
Sediul PITEŞTI
Judeţul: ARGEŞ
Contul: .....
Banca: .....

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei-	Valoarea - lei -	Valoare TVA - lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Motă scurtă orbitu Volei	buc	1.	194,28	194,28	9,72.
	Achitat. C.F. NR: 1305/18.01.2020					
				Total din care accize	194,28	9,72.
						X
				Total de plată (col. 5 + col. 6)		204.

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia
Numele delegatului: DRUINESCU ROXANA
B.I./C.I. seria AG nr. 317165
eliberat(ă) .....
Mijlocul de transport .....
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ..... ora ..... Semnătura .....

Semnătura de primire

Sistem unitar de înseriere şi numerotare asigurat şi gestionat de utilizator şi aflat în responsabilitatea acestuia

Conform O.M.F.P. nr. 2226/2006; Conform O.M.E.F. nr. 3512/2008.

14-4-10/A

Tipărit la SC Integral Color SA Tel. 0248 215 798

Nr. ord. Reg. Com./an: **J03/1203/1994**
C.U.I.: **RO 6065769**
Sediul: **Piteşti, Str. Basarabia, Nr. 1A**
Judeţul: **Argeş**
Cont: **RO78 CECE AG01 01RO N017 0614**
Banca: **C.E.C. Bank**

Cont: **RO49 TREZ 0465 069X XX00 2001**
Banca: **Trezorerie**
Capital social: **900,00 lei**

Seria **DAP**

nr. 1305

CHITANŢĂ

Nr. 1305

Din data de 18 01 2020

Am primit de la F.C. ARGEŞ

C.I.F. 27775119 Nr.Ord.Reg.Com.

Adresa PITEŞTI – ARGEŞ

Suma de 204' adică Două sute patru

reprezentând c.v. F-nr. 2056/18.01.2020

Tipărit la SC UNIVERSAL COLOR SA, Tel. 0248/215 788

Casier,

SOCIETATEA DENA-ALEX PETROM S.R.L. PITEŞTI-ARGEŞ

Cod 14-4-1

FACTURĂ

Furnizor: CARAMELEA C ELENA ACTIVITATI SPORTIVE
(numele și prenumele/denumirea asociației)
C.I.F.: 38766932
Nr. O.R.C.
Domiciliu/sediul: CÂMPULUNG
(localitatea, strada, numarul)
Județul: ARGEȘ
IBAN:
Banca:
Capital social:

Seria CE nr. 003
Data (ziua, luna, anul) 18.01.2020
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cumpărător: FC. ARGEȘ
(numele și prenumele/denumirea asociației)
C.I.F.: 2777 3119
Nr. O.R.C.
Domiciliu/sediul: PITEȘTI
(localitatea, strada, numarul)
Județul: ARGEȘ
IBAN:
Banca:
Capital social:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) – lei –	Valoarea – lei –
0	1	2	3	4	5(3x4)
	1. PRESTĂRI SERVICII ARBITRAJ VOLEI FEMININ DIVIZIA A	1	1	202 lei	202 lei
	2. CHELTUIELI MASĂ CONFORM DELEGAȚIEI NR.	1	1	78 lei	78 lei

Semnătura și ștampila furnizorului

Date privind expediția:
Numele delegatului ZAMFIR CRISTINA
B.I./C.I. seria ..... nr. ..... eliberat(ă) .....
Mijlocul de transport ..... nr. .....
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de 18.01.2020 ora .....
Semnăturile

Total din care: accize: 280 lei
douăsute optzeci lei

Semnătura de primire

14-4-10/A

CHITANȚĂ

Unitatea: CARAMELEA C ELENA ACTIVITATI SPORTIVE
(numele și prenumele/denumirea asociației)

Nr. Reg.Com./an:

Codul de înreg. fiscală: 38766952

Domiciliu/sediul: CAMPULUNG
(localitatea, strada, numarul)

Județul: ARGEȘ

Capital social:

Seria C.E. nr. 003

Din data de 18.01.2020

Am primit de la FC ARGEȘ

C.I.F. 27775114 Nr. R.C. Adresa PITEȘTI ARGEȘ

Suma de 250 lei adică douăsute cincizeci lei

reprezentând CONTRAVALOARE T 003 / 18.01.2020

Casier

Cod 14-4-1

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE VOLEI ARGEŞ
COLEGIUL JUDEŢEAN DE ARBITRI

DELEGAŢIE

Nr. 012 din data de 15 / 01 / 2020

D-l / D-na Ceraudra Elena din localitatea Campulung este delegat ca arbitru 1 la jocul nr. 184 dintre echipele F.C. Arges - Pitesti / CSM Volei Alba Blaj care se dispută în data de 18 / 01 / 2020 în localitatea Pitesti / 1 are dreptul cf HG 1447/2007 şi HG 82/2010, la următoarele:

1. masa 39,0 _____ lei
2. cazare _____ lei
3. transport 110 x 0,075 x 5.17 = 43 _____ lei

Semnătura
L.S.

Am primit

Decontarea se va face conform legislatiei in vigoare si a H.G. 111/2007 cu modificari si completari prin HG888/2013

Furnizor: **S.C. DENA ALEX PITROM S.R.L.**
Nr. ord. Reg. Com./an: **J03/1203/1994**
C.U.I.: **RO 6065769**
Sediul: **Piteşti, Str. Basarabia, Nr. 1A**
Judeţul: **Argeş**
Cont: **RO78 CECE AG01 01RO N017 0614**
Banca: **C.E.C. Bank**

Cont: **RO49 TREZ 0465 069X XX00 2001**
Banca: **Trezorerie**
Capital social: **900,00 lei**

Cotă T.V.A. ..... %

Seria: **DAP** Nr. 2057

FACTURĂ

Nr. facturii 2057
Data (ziua, luna, anul) 18.01.2020
Nr. avizului de însoţire a mărfii .....
(dacă este cazul)

Cumpărător: F.C. ARGEŞ
(denumire, formă juridică)
Nr. ord.registrul com./an .....
C.I.F. 2447516
Sediul PITEŞTI
Judeţul: ARGEŞ
Contul: .....
Banca: .....

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei-	Valoarea - lei -	Valoare TVA - lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Masă servire 17. per. Voli	Buc	1.	453,33	453,33	22,67
	Achitat PF XI nr 1306/18.01.2020					

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia
Numele delegatului: DAVIDESCU ROXANA
B.I./C.I. seria AZ nr. 317765
eliberat(ă) .....
Mijlocul de transport .....
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de
..... ora ..... Semnătura .....

Total din care accize:

Semnătura de primire

Total de plată (col. 5 + col. 6) 476

X

Conform O.M.F.P. nr. 2226/2006; Conform O.M.E.F. nr. 3512/2008.

14-4-10/A

Sistem unitar de înseriere şi numerotare asigurat şi gestionat de utilizator şi aflat în responsabilitatea acestuia
Tipărit la SC Universal Color SA, Tel. 0248 215 788

Furnizor: **S.C. DENA ALEX PITROM S.R.L.**
Nr. ord. Reg. Com./an: **J03/1203/1994**
C.U.I.: **RO 6065769**
Sediul: **Piteşti, Str. Basarabia, Nr. 1A**
Judeţul: **Argeş**
Cont: **RO78 CECE AG01 01RO N017 0614**
Banca: **C.E.C. Bank**

Cont: **RO49 TREZ 0465 069X XX00 2001**
Banca: **Trezorerie**
Capital social: **900,00 lei**

Seria **DAP**

nr. 1306

CHITANŢĂ

Nr. 1306

Din data de 18 01 2020

Am primit de la F.P. ARGEŞ

C.I.F. 27775114 Nr.Ord.Reg.Com.

Adresa PITEŞTI - ARGEŞ

Suma de 476 adică patru sute şapte şaptezeci şi şase lei

reprezentând P.V.F. HR: 2057/18.01.2020

SOCIETATE DENA ALEX PITROM S.R.L. PITEŞTI - ARGEŞ

Tipărit la SC UNIVERSAL COLOR SA, Tel. 0248/215 788

Casier,

Cod 14-4-1

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE VOLEI ARGEŞ
COLEGIUL JUDEŢEAN DE ARBITRI

DELEGAŢIE

Nr. 011 din data de 15/01/2020.

D-l / D-na Ceramelea Claudia din localitatea Câmpulung este delegat ca arbitru 3 la jocul nr. 184 dintre echipele FC Argeș - Pitești - CSM Volei Alba Blaj care se dispută în data de 18 / 01 / 2020 în localitatea Pitești are dreptul cf HG 1447/2007 şi HG 82/2010, la următoarele:

1. masa ~~39,0~~ _____ lei
2. cazare — lei
3. transport 110 x 0,075 x 5.17 = 43 lei

Semnătura

Am primit

Decontarea se va face conform legislatiei in vigoare si a H.G. 111/2007 cu modificari si completari prin HG888/2013

Seria PSC nr. 1

Furnizor:
PAVEL SORIN CRISTIAN PFA
Nr. O.R.C./an: F15/2201/2018
Capital social:
CUI: 40047584
Sediul: Targoviste, Str. Revolutiei, Nr. 12, Bloc C6, Ap. 4
Judetul: Dambovita
IBAN:
Banca:
Cota T.V.A.: 0%

FACTURA

Numar factura: nr. 1
Data (ziua,luna,anul): 18.01.2020
Numar aviz insotire a marfii:
(daca este cazul)

Cumparator:
FC Arges
Nr. Reg. Com:
Capital social:
CUI:27775114
Sediul:
Pitesti
Judetul: Arges
Contul:
Banca:

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Prestari servicii arbitraj meci Nr. 184 din 18.01.2020 Div AF	meci	1	101,00	101,00	0,00
				Total	101,00	0,00
				din care: accize	-	-
				Semnatura de primire	Total de plata (col.5 + col.6) 101,00 lei	

Semnatura furnizorului

Valabil fara stampila

Date privind expeditia
Numele delegatului:
Identificat cu B.I./C.I./PS Seria:
Nr.: Eliberat(a) de:
Mijlocul de transport nr.:
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data: 18.01.2020
ora:
Semnaturi:

Seria: nr:
PSC 1
Furnizor:
PAVEL SORIN CRISTIAN PFA
Nr. O.R.C./an: F15/2201/2018
CUI: 40047584
Sediul: Targoviste, Str. Revolutiei, Nr. 12, Bloc C6, Ap. 4
Judetul: Dambovita

CHITANTA
Nr. 1
data 18.01.2020

Am primit de la
FC Arges
Adresa: Pitesti
Judetul: Arges
CUI:27775114
Suma de RON: 101,00
(unasutaunulei)
Reprezentand contravaloare
PSC Nr. 1 18.01.2020

Casier,

Valabil fara stampila

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE VOLEI ARGEŞ
COLEGIUL JUDEŢEAN DE ARBITRI

DELEGAŢIE

Nr. 013 din data de 15/01/2020

D-l / D-na Pavel Sorin din localitatea Târgoviște este delegat ca arbitru la jocul nr. 184 dintre echipele FEAnges-Pitești CSM Volei Alba Blaj care se dispută în data de 18/01/2020 în localitatea Pitești are dreptul cf HG 1447/2007 şi HG 82/2010, la următoarele:

1. masa 39,0 — 39 lei
2. cazare — — lei
3. transport — 70 lei

0,075 x 5,77 x 160 = 69 lei

TOTAL = 109 lei

Am primit!
18.01.20

Semnătura

L.S.

Unitatea: PUSTIU ADRIAN PFA
Nr. ord.reg.com./an: F08/647/2018
C.I.F.: 39825267
Sediul:
Judetul: BRASOV.
Cod IBAN:
Banca:
Cod IBAN:
Banca:
Capital social:

Seria: PA nr. 008

FACTURA

Nr. Facturii
Data(ziua,luna,anul)
Nr. aviz însoţire a mărfii

Cumpărător: FC ARGES PITESTI
Nr.ord.reg.com/an:
C.I.F.: ~~27775114~~ 27775114
Sediu: PITESTI
Judetul: ARGES.
Contul:
Banca:

Nr. Crt. 0	Denumirea produselor şi a serviciilor 1	UM 2	Cantitatea 3	Preţ unitar (fără T.V.A.) - ron - 4	Valoarea - ron - 5(3x4)
	Prestatii servicii sportive.	1	1	599	599

Semnătura şi ştampila furnizorului	Date privind expediţia: Numele delegatului: STROE COSMIN B.I./ C.I. Seria AS Nr. 733499 eliberat(ă) Mijlocul de transport nr.: Expedierea s-a făcut în prezenţa noastră la data de ora Semnăturile	Total	599.
		Semnătura de primire	

Tipar: 4colours, Braşov Tel.: 0774451237

PUSTIU ADRIAN PF

Furnizor: Pustiu Adrian PFA

Nr. ord. reg. com./an: F08/647/2018

C.I.F.: 39825267

Sediul: BRASOV

Pct. lucru:

Capital social:

Seria PA nr. 008

CHITANŢĂ

Nr. 008

Data 18-01 2020

Am primit de la F.C. ARGES

Adresa PITESTI B-dul Petrochimistilor 29

Nr. ord. reg. com./an ....., CIF 27775114

Suma de 599 adica cincisute nouaspre

si nouaa

reprezentând C.V. fact. PA nr. 008

Casier,

Tipărit de 4COLOURS, BRAŞOV Tel.: 0774 451 237

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE VOLEI
Str. Vasile Conta nr.16, Sector 2, Cod poștal: 020954, București, Romania, Tel./Fax: 021 3171747, 021 3171748
e-mail: frvolei@frvolei.ro, web: http://www.frvolei.ro, Cont RON: RO16RNCB0285069512090001, BCR, Sucursala UNIC

DELEGAȚIE

Nr. 84F din data de 18/01/2020

Domnul PUSTIU ADRIAN din localitatea BRASOV este delegat ca observator la jocul nr. 184 dintre echipele F.C. ARGES - C.S.M VOLEI ALBA BLAJ care se dispută în data de 18/01/2020 în localitatea PITESTI.

În conformitate cu hotărârile Consiliului Director și Adunării Generale, organizatorul suporta următoarele cheltuieli:

1. **Masa** 55 lei (doctor 20)
2. **Cazare** *Hotel categorie 3** (cu document justificativ)
3. **Transport** *(auto sau trèn)* ~~140 lei~~ (cu document justificativ)
   280Km x 7,5% x 5,93 = 124 lei

Semnatura,

L.S.

Decontarea se va face conform legislatiei in vigoare si a HG 1447/2007 cu modificari si completari prin HG 888/2013.

Performance Fuels

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE VOLEI
Str. Vasile Conta nr.16, Sector 2, Cod poștal: 020954, București, Romania, Tel./Fax: 021 3171747, 021 3171749
e-mail: frvolei@frvolei.ro, web: http://www.frvolei.ro, Cont RON: RO16RNCB0285069512090001, BCR, Sucursala UNIC

DELEGAȚIE

Nr. 84 din data de 14.01.2020

Domnul **STEFURAC MARIUS** din localitatea **PLOIESTI** este delegat ca **A1** la jocul nr. **184 A1F** dintre echipele **FC ARGES PITESTI si CSM VOLEI ALBA BLAJ** care se dispută în data de **18.01.2020** în localitatea **PITESTI** .

În conformitate cu hotărârile Consiliului Director si Adunării Generale, organizatorul suportă următoarele cheltuieli:

1. **Masa** 55 factura lei (impozit 10%)
2. **Cazare** (cu document justificativ)
3. **Transport** *(auto sau tren)* 156 lei (cu document justificativ)

260 km x 7,5 l/100 km x 5,94 = 116

Semnatura,

L.S.

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE VOLEI CRAIOVA

Decontarea se va face conform legislatiei în vigoare si a HG 144/2007 cu modificări si completări prin HG 888/2013.

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE VOLEI
Str. Vasile Conta nr.16, Sector 2, Cod poștal: 020954, București, Romania, Tel./Fax: 021 3171747, 021 3171748
e-mail: frvolei@frvolei.ro, web: http://www.frvolei.ro, Cont RON: RO16RNCB0285069512090001, BCR, Sucursala UNIC

DELEGAȚIE

Nr. 85 din data de 14.01.2020

Domnul **MESCA DARIUS** din localitatea **PLOIESTI** este delegat ca **A2** la jocul nr. **184 A1F** dintre echipele **FC ARGES PITESTI si CSM VOLEI ALBA BLAJ** care se dispută în data de **18.01.2020** în localitatea **PITESTI** .

În conformitate cu hotărârile Consiliului Director si Adunării Generale, organizatorul suportă următoarele cheltuieli:

1. **Masa** : 55 Factura lei (impozit 10%)
2. **Cazare** _____ (cu document justificativ)
3. **Transport** *(auto sau tren)* 146 lei (cu document justificativ)

260 Km x 7,5 % x 0,59 = 116 lei

Semnatura,

L.S.

Decontarea se va face conform legislatiei în vigoare si a HG 144/2007 cu modificări si completări prin HG 888/2013.

SC BITHOME TECHNOLOGY SRL
Punct de lucru: PITESTI
Sediu: AL.D XENOPOL,NR.2,BL.C13+B2,SC.C,AP.14
CIF: RO 33659637
Nr.Reg.Com: J3/1278/2014
Cont: RO81BUCU1092235332694RON
Bancă: ALPHA BANK-Sucursala Pitesti
Cont: RO92TREZ0465069XXX014128
Bancă: TREZORARIA PITESTI
Capital social: 200
Cotă TVA: 19%

FACTURĂ

Document generat cu softul gratuit
IceFact v1.1.117 (Windows/x86_64)

Serie: BIT
Număr: 1306
Dată: 18-01-2020

BIT HOME TECHNOLOGY

Cumpărător: F.C. ARGES
Sediu: PITESTI str. b.dul Petrochimistilor nr29
CIF: 27775114
Bancă: trezoreria pitesti

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Canti-tatea	Preţul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	Servicii IT si manipulare matreriale pentru meciul de volei FC ARGES - CS ALBA BLAJ , Sala Sporturilor	oper	1.00	1681.00	1681.00	319.39
	PENALITATI 0.5% PE ZI Termen de plată: 5 zile de la data facturării (scadenţa 23-01-2020).					
				Total	1681.00	319.39

Semnătura şi ştampila furnizorului

Document emis de:
Valentin Badescu

Date privind expediţia
Numele delegatului: STROE COSMIN
Buletinul / Cartea de identitate
Seria AS nr 753999 eliberat(ă) .....
Mijlocul de transport ..... nr .....
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 17-01-2020 ora 17:16:14
Semnăturile .....

Semnătura de primire

Total de plată
2000.39 LEI

SC BITHOME TECHNOLOGY SRL
Punct de lucru: PITESTI
Sediu: AL.D XENOPOL,NR.2,BL.C13+B2,SC.C,AP.14
CIF: RO33659637
Nr.Reg.Com: J3/1278/2014
Cont: RO81BUCU1092235332694RON
Bancă: ALPHA BANK-Sucursala Pitesti

BIT HOME TECHNOLOGY

CHITANŢĂ

Document generat cu softul gratuit
IceFact v1.1.117 (Windows/x86_64)

Serie: BIT
Număr: 681
Dată: 18-01-2020

Casier:

Am primit de la F.C. ARGES, CIF 27775114
Adresa: PITESTI str. b.dul Petrochimistilor nr29
Suma de 2000.39 Lei, adică două mii lei şi treizeci şi nouă bani
Reprezentând: c/v factură seria BIT nr. 1306 din 18-01-2020

UNITATEA F. C. ARGEȘ

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 09

Subsemnatul Cărpărescu Mircea

avînd funcția de Manager buget și un salariu de lei —

anexez prezentului Decont acte justificative specificate în borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit

la data de 17.01.2020

În baza ordinului de deplasare nr. —

Data și ora plecării — Avans primit la plecare lei —

Data și ora sosirii — avans primit în timpul depl. — lei 1120 lei

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 862

Diferență ~~de primit~~ / de restituit lei 258 lei

S-a depus chitanța nr. 07/20.01.2020

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației Șef compartiment	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 862 20.01.2020 Majorări lei Serv. financiar	Viza: Contabil șef,

VIZAT PE
Data
Semnătura

628 = 0,2

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Actele vor fi îmborderate pe feluri de cheltuieli

Nr. crt.	Felul actului şi emitentul	Nr. şi data actului	Sume	Simbol cont coresp.
1	BF. Kaufland Romania SCS	126/18.01.2020	120 lei	
2	Chitanța Basketball Officials SRL	6-85/ 18.01.2020	742 lei	
		TOTAL LEI	862 lei	

adică lei..... Semnătura.....

Seria: **K2500** Factura Nr.: **RO2500980001390**

Furnizor: **Kaufland Romania SCS**

Nr. Reg. Com.: **J40/17052/12.12.2003**

Cod fiscal: **RO15991149**

Cod de acciza: **RO0010000YY00**

Sediu (adr): **STR. Barbu Vacarescu nr. 120-144 COD POSTAL 020284**

Pct. lucru: **110210 Pitesti**

Str. Exercitiului. nr. 216

Kaufland

Factura

Factura Nr.: **RO2500980001390**
Data Facurii: **18.01.2020**
Data Livrare: **18.01.2020**

Cump: **FC ARGES**

Nr. Reg. Com.: .

Cod fiscal: **27775114**

Sediu (adr): .

. PITESTI

E-Mail: .

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a servicilor	UM	Cantit.	Pretul unitar (fara T.V.A)	Valoare -lei-	Cota T.V.A	Valoare T.V.A lei
0	1	2	3	4	5	6	7
1	SANTAL NECTAR 1L	BUC	2	5,3119	10,62	9,00%	0,96
2	SANTAL SUC 1L	BUC	3	6,1009	18,30	9,00%	1,65
3	IZV.MINUNILOR 0,5L	BUC	36	1,1835	42,61	9,00%	3,83
4	AQUATIQUE MIN P.4*2L	BUC	6	6,5688	39,41	9,00%	3,55
	Total TVA 9,00%				110,94	9,00%	9,99

* Conform cu Bon Fiscal Nr. **38408** din data: **18.01.2020**

* Pretul produselor electronice si electrocasnice include taxa de timbru verde.

* Referire facturi emise anterior.....

* Garantiile achitate pt. ambalaje reutilizabile nu se includ in baza de impozitare a TVA

Total din care: accize	**110,94**	**9,99**
		X
Semnatura de primire	Total de plata	**120,93**

Nr. de pagini al facturii: 1 Nr. total de pozitii cuprinse in factura: 4 Pagina 1 / 1

și folosirea produsului în alt scop decât cel pentru care a fost realizat duce la pierderea garanției.
Intervenția unor persoane sau unități service neautorizate duce la pierderea garanției.
În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita

FACTURA

Nr. facturii: CN 6-85
Data: 18.01.2020
Nr. aviz insotire a marfii .....

VANZATOR:	CUMPARATOR:
BASKETBALL OFFICIALS S.R.L. Nr. ord. Reg. Com. J40/1996/2014 C.U.I. 32813184 Sediu: BDUL. BASARABIA 39 Banca: BRD Cont: : RO07BRDE441SV95776334410	Fotbal club Arges Str. Bld . Petrochimistilor nr 29 Cui 27775114

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar LEI	Valoarea LEI	Valoarea TVA lei
1.	Servicii barem 7 oficiali	meci	1	742	742	0
Semnatura si stampila furnizorului	Numele delegatului:..... ..... Căpădrosei Nicușor C.I.: seria. AZ ....nr. 102047 Semnaturile:.....			Total:	742	0
				Semnatura de primire	Total de plata: 742 lei	

BASKETBALL OFFICIALS S.R.L.
Nr. ord. Reg. Com. J40/1996/2014
C.U.I. 32813184
Sediu: BDUL. BASARABIA 39
Banca: BRD
Cont: : RO07BRDE441SV957763344
10

CHITANTA Nr. 6-85

Data: 18.01.2020

Am primit de la

Fotbal club Arges Str. Bld . Petrochimistilor nr 29 Cui 27775114.

suma de **742 lei** adica *saptesutepatruzecisidoi lei* Reprezentand: FF nr **CN 6-85**

Casier,

BASKETBALL OFFICIALS S.R.L.

UNITATEA FC ARGES

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 05

Subsemnatul Căpărăsev Hicușor

avînd funcția de Manager și un salariu de lei —

anexez prezentului Decont acte justificative specificate în borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit

la data de —

În baza ordinului de deplasare nr. —

Data și ora plecării — Avans primit la plecare lei 0

Data și ora sosirii — avans primit în timpul depl. 0

lei 0

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 862 lei

Diferență de primit / ~~de restituit~~ lei 862 lei

S-a depus chitanța nr.

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 862	Vizat:
	09.01.2019	Contabil șef,
Șef compartiment	Majorări lei	
	Serv. financiar-contabil	

628.462

bani de la ei 20.01.30

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Actele vor fi imborderate pe feluri de cheltuieli

Nr. crt.	Felul actului și emitentul	Nr. și data actului	Sume	Simbol cont coresp.
1	Chitanță Basketball Officials SRL	6-81 08.01.2020	742 lei	
2	BT Kayland România SCS	189871 08.01.2020	120 lei	

TOTAL LEI 862 lei

adică lei..... Semnătura.....

BASKETBALL OFFICIALS S.R.L.
Nr. ord. Reg. Com. J40/1996/2014
C.U.I. 32813184
Sediu: BDUL. BASARABIA 39
Banca: BRD
Cont: : RO07BRDE441SV957763344
10

CHITANTA Nr. 6-81

Data: 08.01.2020

Am primit de la

Fotbal club Arges Str. Bld . Petrochimistilor nr 29 Cui 277751141
suma de **742 lei** adica *saptesutepatruzecisidoi lei* Reprezentand: FF nr **CN 6-81**

Casier,

BASKETBALL OFFICIALS S.R.L. BUCUREȘTI-ROMANIA

FACTURA

Nr. facturii: CN 6-81
Data: 08.01.2020
Nr. aviz insotire a marfii .....

VANZATOR:	CUMPARATOR:
BASKETBALL OFFICIALS S.R.L. Nr. ord. Reg. Com. J40/1996/2014 C.U.I. 32813184 Sediu: BDUL. BASARABIA 39 Banca: BRD Cont: : RO07BRDE441SV95776334410	Fotbal club Arges Str. Bld . Petrochimistilor nr 29 Cui 277751141

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar LEI	Valoarea LEI	Valoarea TVA lei
1.	Servicii barem 7 oficiali	meci	1	742	742	0

Semnatura si stampila furnizorului	Numele delegatului: CAPRARESCU NICUSOR C.I.: seria A2 nr. 102047 Semnaturile:	Total:	742	0
		Semnatura de primire	Total de plata: 742 lei	

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27776114
Jud. Arges Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor Nr. 127
Cont: RO36TREZ7035069XXX009756
Nr. inreg. 18/09.01.2020

Seria: K2500 Factura Nr.: RO2500270038338

Furnizor: **Kaufland Romania SCS**

Nr. Reg. Com.: **J40/17052/12.12.2003**

Cod fiscal: **RO15991149**

Cod de acciza: **RO0010000YY00**

Sediu (adr): **STR. Barbu Vacarescu nr. 120-144 COD POSTAL 020284**

Pct. lucru: **110210 Pitesti**

Str. Exercitiului. nr. 216

Kaufland

Factura

Factura Nr.: **RO2500270038338**
Data Facurii: **08.01.2020**
Data Livrare: **08.01.2020**

Cump: **FC ARGES**

Nr. Reg. Com.: .

Cod fiscal: **27775114**

Sediu (adr): .

. PITESTI

E-Mail: .

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a servicilor	UM	Cantit.	Pretul unitar (fara T.V.A)	Valoare -lei-	Cota T.V.A	Valoare T.V.A lei
0	1	2	3	4	5	6	7
1	COCA COLA 2L	BUC	2	4,4862	8,97	9,00%	0,81
2	GRANINI SUC 1,5L	BUC	1	4,3028	4,30	9,00%	0,39
3	GRANINI SUC 1,5L	BUC	1	4,3028	4,30	9,00%	0,39
4	AQUATIQUE MIN P.4*2L	BUC	8	6,5688	52,55	9,00%	4,73
5	IZV.MINUNILOR 0,5L	BUC	36	1,1835	42,61	9,00%	3,83
	Total TVA 9,00%				112,73	9,00%	10,15

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FORMAL CLUB S.R.L.
C.I.F. 27775114
Jud. Arges Pitesti, Str. Patriotului Nr. 107
Cont: RO36BTRL0240120K[illegible]
Nr. inreg. 19/09.01.2020

* Conform cu Bon Fiscal Nr. **18987** din data: **08.01.2020**

* Pretul produselor electronice si electrocasnice include taxa de timbru verde.

* Referire facturi emise anterior.....

* Garantiile achitate pt. ambalaje reutilizabile nu se includ in baza de impozitare a TVA

Total din care: accize	**112,73**	**10,15**
		X
Semnatura de primire	Total de plata	**122,88**

SOCIETATEA COMERCIALA KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA PE ACTIUNI BUCURESTI

Nr. de pagini al facturii: 1 Nr. total de pozitii cuprinse in factura: 5 Pagina 1 / 1

KAUFLAND ROMANIA SCS
STR. EXERCITIU, NR.216
PITESTI, JUDETUL ARGES
COD IDENTIFICARE FISCALA: RO15991149

	Lei
2.000 BUC X 4.89	
COCA COLA 2L	9.78 C
1.000 BUC X 4.69	
GRANINI SUC 1.5L	4.69 C
1.000 BUC X 4.69	
GRANINI SUC 1.5L	4.69 C
8.000 BUC x 7.16	
AQUATIQUE MIN P.4*2L	57.28 C
36.000 BUC x 1.29	
IZV.MINUNILOR 0.5L	46.44 C
TOTAL	**122.88**
TOTAL TVA	10.15
TVA C 9.00%	10.15
CARD	122.88

Plata cu card

COPIE CLIENT

Kaufland RO 2500
Str. Exercitiu 216
110216
Pitesti Valcelei

ID terminal 61323833
Nr. tranzactie 228263
Nr. chitanta 8946

Plata card
Maestro

RON 122.88

PAN ##########6071
CardO
AID EMV A0000000043060
Nr VU 90609700
Param. AID 0000F0F0F7
Cod autorizare: 023309
Data 08.01.20 13:11 Timp
Date EMV
8000008000/6800/010302//
//A0000000043060

******* Approved ******

VA MULTUMIM PENTRU CUMPARATURI

KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA PE ACTIUNI
SOCIETATEA COMERCIALA ★ BUCURESTI-ROMANIA ★

Bon: 18987 Magazin: 2500
Casa: 19 Caster: 111

9 26422647300809233203435202 4

AAA7EXFSA9K

UNITATEA FOTBAL CLUB MUREȘ

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 01

Subsemnatul POPESCU VIORAL SORIN

avind funcția de MANAGER și un salariu de lei

anexez prezentului acte justificative specificate în borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit la data de

În baza ordinului de deplasare nr.

Data și ora plecării 05.01.2020, 8⁰⁰ Avans primit la plecare lei

Data și ora sosirii 05.01.2020, 21⁰⁰ avans primit în timpul depl. —

lei

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 841,84 lei

Diferență de primit / ~~de restituit~~ lei 841

S-a depus chitanța nr.

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 841	Vizat
Șef compartiment	06.01.2019 Majorări lei Serv. financiar	Contabil șef,

VIZAT PENTRU LEGALITATE Data Semnătura

bani de la el

678 - 462

2020.30

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Actele vor fi îmborderate pe feluri de cheltuieli

Nr. crt.	Felul actului și emitentul	Nr. și data actului	Sume	Simbol cont coresp.
1.	SF: 00131/03.01.2020 Răcoritoare		99,84 Lei	
2.	Chit. 6-80/cel P: 6-80/05.01.20 Anlichy		742,00 Lei	
		TOTAL LEI	841,84 Lei	

adică lei 841,84 Lei Semnătura Popescu D.

KAUFLAND ROMANIA SCS
STR. EXERCITIU, NR.2[redacted]
. PITESTI - JUDETUL ARGES
COD IDENTIFICARE FISCALA: RO15091149

	Lei
4.000 BUC x 2.95	
PRIGAT SUC 0.5L	11.80 C
2.000 BUC x 2.89	
PEPSI [illegible]	5.78 C
24.000 x 1.29	
TZV MIX [illegible] 5L	30.96 C
6.000 BUC x 1.39	
ZIZIN APA 1L	8.34 C
6.000 BUC x 7.16	
AQUATIQUE MIN P.4x2L	42.96 C

TOTAL 99.84

TOTAL TVA	8.24
TVA C 9.00%	8.24
CASH	200.00
Rest	
CASH	100.16-

Bon: 15379 Magazin: 2500
Casa: 19 Caster: 115

9 26423781414315287392061214 9

Descoperă întregul univers Star Wars
Colectionează acum
48 de cartonase exclusive
Descarcă aplicația gratuită K-Master
Doar la Kaufland

EJTRZ: 00131
ID UNIC: 1000073703202001031016540 4RO0131
BF. 00131 DATA:03/01/2020 ORA:10-16-54
RL 1000073703
B O N F I S C A L

Bonului fiscal afarent și limpiciș a prezentului certificat de garanție.
Nu se acordă garanție pentru componentele consumabile.

Seria: **K2500** Factura Nr.: **RO2500980000845**

Furnizor: **Kaufland Romania SCS**

Nr. Reg. Com.: **J40/17052/12.12.2003**

Cod fiscal: **RO15991149**

Cod de acciza: **RO0010000YY00**

Sediu (adr): **STR. Barbu Vacarescu nr. 120-144 COD POSTAL 020284**

Pct. lucru: **110210 Pitesti**

Str. Exercitiului. nr. 216

Kaufland

Factura

Factura Nr.: **RO2500980000845**
Data Facurii: **03.01.2020**
Data Livrare: **03.01.2020**

Cump: **FOTBAL CLUB ARGES**

Nr. Reg. Com.: .

Cod fiscal: **27775114**

Sediu (adr): .

. **PITESTI**

E-Mail: .

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a servicilor	UM	Cantit.	Pretul unitar (fara T.V.A)	Valoare -lei-	Cota T.V.A	Valoare T.V.A lei
0	1	2	3	4	5	6	7
1	PRIGAT SUC 0,5L	BUC	4	2,7064	10,84	9,00%	0,97
2	PEPSI SUC 0,5L	BUC	2	2,6514	5,30	9,00%	0,47
3	IZV.MINUNILOR 0,5L	BUC	24	1,1835	28,40	9,00%	2,56
4	ZIZIN APA 1L	BUC	6	1,2752	7,65	9,00%	0,69
5	AQUATIQUE MIN P.4*2L	BUC	6	6,5688	39,41	9,00%	3,55
	Total TVA 9,00%				91,60	9,00%	8,24

PRIMARIA MUNICIPIUL PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
CIF: 27775114
Jud. Arges, Str. Bld. Republicii Nr. 27
Cont. RO[illegible]
Nr. inreg. 16/06.01.2020

* Conform cu Bon Fiscal Nr. **15379** din data: **03.01.2020**

* Pretul produselor electronice si electrocasnice include taxa de timbru verde.

* Referire facturi emise anterior.....

.....

* Garantiile achitate pt. ambalaje reutilizabile nu se includ in baza de impozitare a TVA

Total din care: accize	**91,60**	**8,24**
		X
Semnatura de primire	Total de plata	**99,84**

Nr. de pagini al facturii: 1 Nr. total de pozitii cuprinse in factura: 5 Pagina 1 / 1

FACTURA

Nr. facturii: CN 6-80
Data: 05.01.2020
Nr. aviz insotire a marfii .....

VANZATOR:	CUMPARATOR:
BASKETBALL OFFICIALS S.R.L. Nr. ord. Reg. Com. J40/1996/2014 C.U.I. 32813184 Sediu: BDUL. BASARABIA 39 Banca: BRD Cont: : RO07BRDE441SV95776334410	Fotbal club Arges Str. Bld . Petrochimistilor nr 29 Cui 277751141

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar LEI	Valoarea LEI	Valoarea TVA lei
1.	Servicii barem 7 oficiali	meci	1	742	742	0

Semnatura si stampila furnizorului	Numele delegatului: POPESCU IRINA ..... C.I.: seria AS nr. 183289 Semnaturile:	Total:	742	0
		Semnatura de primire	Total de plata: 742 lei	

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
Jud. Arges
Cont: RO
Nr. inreg. 07/06.01.2020

BASKETBALL OFFICIALS S.R.L.
Nr. ord. Reg. Com. J40/1996/2014
C.U.I. 32813184
Sediu: BDUL. BASARABIA 39
Banca: BRD
Cont: : RO07BRDE441SV957763344
10

CHITANTA Nr. 6-80

Data: 05.01.2020

Am primit de la

Fotbal club Arges Str. Bld . Petrochimistilor nr 29 Cui 277751141
suma de **742 lei** adica *saptesutepatruzecisidoi lei* Reprezentand: FF nr **CN 6-80**

Casier,

BASKETBALL OFFICIALS S.R.L. BUCURESTI-ROMANIA

UNITATEA FC ARGEȘ

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 07

Subsemnatul Georgescu Nicușor

avînd funcția de Manager echipă și un salariu de lei —

anexez prezentului decont acte justificative specificate în borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit

la data de 09.01.2020

În baza ordinului de deplasare nr. —

Data și ora plecării 10.01.2020 Avans primit la plecare lei 3900 lei

Data și ora sosirii 11.01.2020 avans primit în timpul depl. 0 lei

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 3900 lei 3366 lei

Diferență ~~de primit~~ / de restituit lei 534 lei

S-a depus chitanța nr. 05/14.01.2020

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 3366 14.01.2020	Viza:
Șef compartiment	Majorări lei	Contabil șef,
	Serv. financiar	

628 - 542

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Actele vor fi îmborderate pe feluri de cheltuieli

Nr. crt.	Felul actului şi emitentul	Nr. şi data actului	Sume	Simbol cont coresp.
1.	Bf. Kaufland Romania	58034/ 10.01.2020	120 lei	
2	Bf. SC OMV Petrom	284/ 11.01.2020	214 lei	
3	Bf SC OMV Petrom	430/ 11.01.2020	152 lei	
4	Bf. Coquidera Sibiu SRL	2/11.01.2020	2880 lei	
		TOTAL LEI	3366 lei	

adică lei 3366 Semnătura

Seria: **K2500** Factura Nr.: **RO2500270038439**

Furnizor: **Kaufland Romania SCS**

Nr. Reg. Com.: **J40/17052/12.12.2003**

Cod fiscal: **RO15991149**

Cod de acciza: **RO0010000YY00**

Sediu (adr): **STR. Barbu Vacarescu nr. 120-144 COD POSTAL 020284**

Pct. lucru: **110210 Pitesti**

Str. Exercitiului. nr. 216

Kaufland

Factura

Factura Nr.: **RO2500270038439**
Data Facurii: **10.01.2020**
Data Livrare: **10.01.2020**

Cump: **FC ARGES**

Nr. Reg. Com.: .

Cod fiscal: **27775114**

Sediu (adr): .

. PITESTI

E-Mail: .

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a servicilor	UM	Cantit.	Pretul unitar (fara T.V.A)	Valoare -lei-	Cota T.V.A	Valoare T.V.A lei
0	1	2	3	4	5	6	7
1	ZIZIN APA 1L	BUC	18	1,2752	22,96	9,00%	2,06
2	AQUATIQUE MIN P.4*2L	BUC	8	6,5688	52,55	9,00%	4,73
3	SANTAL SUC 1L	BUC	1	5,8624	5,86	9,00%	0,53
4	SANTAL SUC 1L	BUC	2	5,3119	10,62	9,00%	0,96
5	SANTAL NECTAR 1L	BUC	4	5,3119	21,25	9,00%	1,91
	Total TVA 9,00%				113,24	9,00%	10,19

PRIM... ...ESTI
Jud. Arg... ...Nr. 127
Cod ... 09356
Nr. 32 / 14.01.2020

* Conform cu Bon Fiscal Nr. **58034** din data: **10.01.2020**

* Pretul produselor electronice si electrocasnice include taxa de timbru verde.

* Referire facturi emise anterior.....

.....

* Garantiile achitate pt. ambalaje reutilizabile nu se includ in baza de impozitare a TVA

Total din care:	**113,24**	**10,19**
accize		X
Semnatura de primire	Total de plata	**123,43**

Nr. de pagini al facturii: 1 Nr. total de pozitii cuprinse in factura: 5 Pagina 1 / 1

KAUFLAND ROMANIA SCS
STR. EXERCITIU NR 216
PITESTI, JUDETUL ARGES
COD IDENTIFICARE FISCALA: RO15991149

	Lei
18.000 BUC x 1.39	
ZIZIN APA 1L	25.02 C
8.000 BUC x 7.16	
AQUATIQUE MIN P.4*2L	57.28 C
1.000 BUC x 6.39	
SANTAL SUC 1L	6.39 C
2.000 BUC x 5.79	
SANTAL SUC 1L	11.58 C
4.000 BUC x 5.79	
SANTAL NECTAR 1L	23.16 C

TOTAL 123.43

TOTAL TVA	10.19
TVA C 9.00%	10.19
CASH	130.00
Rest	
CASH	6.57

Bon: 58034 Magazin: 2500
Casa: 15 Casier: 117

9 264214012909126 1601280096

Descoperă mărfuri [illegible] Wars
Colec[illegible]
48 de ca[illegible]
Descarcă aplic[illegible] Kaufland
Doar [illegible]

EJTRZ: 00302
ID UNIC: 70000/3718202001101359040293030 2
BF. 00302 DATA:10/01/2020 ORA:13-59-04
RE 7000073718
B O N F I S C A L

UMV PETER MARKETING S.R.L.
UMV 1 SIBIU
STR. VASILE MILEA, NR. 37B
MUN. SIBIU, JUD. SIBIU
C.I.F. RO 11201391

BON FISCAL

C.I.F.: 27775114

NUMAR B...: 284
NUMAR FI...: 3
NUMAR TRANZACTIE: 1390401/3/200111/303
CASIER: COTARGA CATALINA

101210 BAKE ROLLS UST. 80G 1 BUC X 3,59	3,59 B
417794 BAKE ROL SMAN&CEAPA8 1 BUC X 3,59	3,59 B
412041 PRING.S.CR.&ONION40G 1 BUC X 5,49	5,49 B
100528 COCA COLA 0,5 1 BUC X 4,99	4,99 B
410286 RITTER SPORT CACAO M 1 BUC X 9,29	9,29 B
411359 BAVARIA PRETZEL 95G 1 BUC X 1,99	1,99 D
411359 BAVARIA PRETZEL 95G 1 BUC X 1,99	1,99 D
420899 TG SW SNIT PUI 320G 1 BUC X 11,99	11,99 B
420899 TG SW SNIT PUI 320G 1 BUC X 11,99	11,99 B
420902 TG SW VIVA FAN 225GR 1 BUC X 11,99	11,99 B
420902 TG SW VIVA FAN 225GR 1 BUC X 11,99	11,99 B
TG GOURMET 185 [illegible]	11,99 B
TG COBANI S[illegible] 1 BUC X [illegible]	8,99 B
417478 TG BUREK BRANZA 1 BUC X 4,99	14,99 B
417478 TG BUREK BRANZA 1 BUC X 4,99	4,99 B
420912 TG SPICY BEEF WRAP 2 1 BUC X 13,99	4,99 B
410306 BATON BRANZA SUSAN 1 1 BUC X 6,99	13,99 B
420905 TG SW SAL SIBIU 1 BUC X 11,99	6,99 D
420905 TG SW SAL SIBIU 1 BUC X 11,99	11,99 B
405315 BUREK BRANZA 160GR 1 BUC X 4,99	11,99 B
405315 BUREK BRANZA 160GR 1 BUC X 4,99	4,99 D
413910 ZUZU 320G 1 BUC X 4,99	4,99 D
423188 TG CHEF BEEF SW 32[illegible] 1 BUC X 3,99	3,99 D
420909 TG BAGUETTE CA[illegible] 1 BUC X 13,99	13,99 B
	11,99 B

TOTAL: 214,74

SUMA INTREAGA: 214,74

Furnizor:	OMV Petrom Marketing S.R.L.	Cumpărător:	FC ARGES
Nr.Reg.Com./Anul:	J40/10637/20.10.1998	Nr.Reg.Com./Anul:	-
		C.U.I./C.I.F.:	27775114
Sediul:	RO11201891 Str. Coralilor22CL, Infinity OV.B, Et1, Sectorul 1 Bucuresti cod postal: 013329	Localitatea:	PITESTI,JUD ARGES
		Strada:	BVD.PETROCHIMISTILOR
		Nr.:	29
		Judet:	-
Banca:	Banca Comerciala Romana		
Cod IBAN:	RO80RNCB0067054355890004	Tara:	România

OMV

Factura

Nr. Facturii:	13904013000417
Data:	11.01.2020

Capital Social integral subscris si varsat:	894.300.000,00 Lei
Livrare din statia:	1390401 R612 OMV 1 SIBIU OMV
Adresa:	Municipiul Sibiu, Bd. Vasile Milea nr. 37B, judetul Sibiu,,

Nr. Pozitii: 26

Nr. Crt.	Denumire Produs	UM	Cantitatea	Pret Unitar fara TVA Lei	Cota TVA	Valoarea fara TVA Lei	Valoarea TVA Lei
0	1	2	3	4	5	6	7
1	BAKE ROLLS UST.80G	buc	1	3,29	9%	3,29	0,3
2	BAKE ROL SMAN&CEAPA8	buc	1	3,29	9%	3,29	0,3
3	PRING.S.CR.&ONION40G	buc	1	5,04	9%	5,04	0,45
4	COCA COLA 0,5	buc	1	4,58	9%	4,58	0,41
5	RITTER SPORT CACAO M	buc	1	8,52	9%	8,52	0,77
6	BAVARIA PRETZEL 95G	buc	1	1,9	5%	1,9	0,09
7	BAVARIA PRETZEL 95G	buc	1	1,9	5%	1,9	0,09
8	TG SW SNIT PUI 320G	buc	1	11	9%	11	0,99
9	TG SW SNIT PUI 320G	buc	1	11	9%	11	0,99
10	TG SW VIVA FAN 225GR	buc	1	11	9%	11	0,99
11	TG SW VIVA FAN 225GR	buc	1	11	9%	11	0,99
12	TG FRESH GOURMET 185	buc	1	8,25	9%	8,25	0,74
13	TG CUBANO SW 325GR	buc	1	13,75	9%	13,75	1,24
14	TG BUREK BRANZA	buc	1	4,58	9%	4,58	0,41
15	TG BUREK BRANZA	buc	1	4,58	9%	4,58	0,41
16	TG SPICY BEEF WRAP 2	buc	1	12,83	9%	12,83	1,16
17	BATON BRANZA SUSAN 1	buc	1	6,66	5%	6,66	0,33
18	TG SW SAL SIBIU	buc	1	11	9%	11	0,99
19	TG SW SAL SIBIU	buc	1	11	9%	11	0,99
20	TG SW SAL SIBIU	buc	1	11	9%	11	0,99
21	BUREK BRANZA 160GR	buc	1	4,75	5%	4,75	0,24
22	BUREK BRANZA 160GR	buc	1	4,75	5%	4,75	0,24
23	BUREK BRANZA 160GR	buc	1	4,75	5%	4,75	0,24
24	ZUZU 320G	buc	1	3,8	5%	3,8	0,19
25	TG CHEF BEEF SW 320G	buc	1	12,83	9%	12,83	1,16
26	TG BAGUETTE CANARD24	buc	1	11	9%	11	0,99

Achitat cu bon fiscal nr./data: 00284/11/01/2020
Data scadenta: 11/01/2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
FOTBAL CLUB ARGEȘ
C.I.F. 27775114
Jud. Argeș, Mun. Pitești, Bdul. Petrochimiștilor Nr. 127
Cont: RO36TREZ7065069XXX009356
Nr. intreg. 33 / 14.01.2020

Nr. Crt.	Denumire Produs	UM	Cantitatea	Pret Unitar fara TVA Lei	Cota TVA	Valoarea fara TVA Lei	Valoarea TVA Lei
0	1	2	3	4	5	6	7

C.N.P: 2900510384979
Nume: COTARGA Prenume: CATALINA

Semnatura si stampila furnizorului:	Date privind expeditia: 11/01/2020 Numele delegatului: - Buletin/Carte de identitate: Seria: - Nr.: - Eliberat(a): - C.N.P.: - Mijloc de transport: - Nr.: - Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra in data de: 11.01.2020 Semnaturile:	Total din care: accize		198,05	16,69
		Semnatura si stampila cumparatorului:		Total de plata:	214,74

Pagina 2 din 2

6

7

20

Furnizor: OMV Petrom Marketing S.R.L.

Nr.Reg.Com./Anul: J40/10637/20.10.1998

Cumpă

Nr.Reg

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
OMV CALIMANESTI
STR. CALEA LUI TRAIAN NR 834B
ORAS CALIMANESTI, JUD VALCEA
C.I.F.: RO11201891

BON FISCAL

C.I.F.: 27775114

NUMAR BON: 430
NUMAR POS: 2
NUMAR TRANZACTIE: 5071103/2/200111/437
CASIER: SZOLLOSI GEORGIANA

420911 TG CUBANO SW 325GR	
1 BUC X 14,99	14,99 B
420906 TG FRESH GOURMET 185	
3 BUC X 8,99	26,97 B
420905 TG SW SAL SIBIU	
2 BUC X 11,99	23,98 B
420902 TG SW VIVA FAN 225GR	
4 BUC X 11,99	47,96 B
420905 TG SW SAL SIBIU	
1 BUC X 11,99	11,99 B
420906 TG FRESH GOURMET 185	
1 BUC X 8,99	8,99 B
421871 MONSTER JUICED MANGO	
1 BUC X 5,99	5,99 B
416163 COCA COLA 0.75L	
1 BUC X 5,99	5,99 B
419842 7UP LEMON GRAPEFRUIT	
1 BUC X 5,19	5,19 B

TOTAL: 152,05

SUMA INTREAGA: 152,05

NUMERAR 152,05

TVA	VALOARE	TOTAL
B-09,00%	12,55	152,05

TOTAL TAXE: 12,55

CASIER: SZOLLOSI GEORGIANA
CASIER: 002
NUMAR BON: 0615-00430
11.01.2020 21:11:43

8000332665
BON FISCAL

Furnizor:	OMV Petrom Marketing S.R.L.
Nr.Reg.Com./Anul:	J40/10637/20.10.1998
Sediul:	RO11201891 Str. Coralilor22CL, Infinity OV.B, Et1, Sectorul 1 Bucuresti cod postal: 013329
Banca:	Banca Comerciala Romana
Cod IBAN:	RO80RNCB0067054355890004
Capital Social integral subscris si varsat:	894.300.000,00 Lei
Livrare din statia:	5071103 R918 OMV CALIMANESTI OMV RO
Adresa:	Localitatea Calimanesti, DN67, KM 198, judetul Valcea,,

OMV

Factura

Nr. Facturii: 50711032000357
Data: 11.01.2020

Cump	
Nr.Reg.Com./Anul:	
C.U.I./C.I.F.:	27775114
Localitatea:	arges
Strada:	bulevardul petrochimistilor
Nr.:	29
Judet:	pitesti
Tara:	România

Nr. Pozitii:

Nr. Crt.	Denumire Produs	UM	Cantitatea	Pret Unitar fara TVA Lei	Cota TVA	Valoarea fara TVA Lei	Valoarea TVA Lei
0	1	2	3	4	5	6	7
1	TG CUBANO SW 325GR	buc	1	13,75	9%	13,75	1,24
2	TG FRESH GOURMET 185	buc	3	8,24	9%	24,74	2,23
3	TG SW SAL SIBIU	buc	2	11	9%	22	1,98
4	TG SW VIVA FAN 225GR	buc	4	11	9%	44	3,96
5	TG SW SAL SIBIU	buc	1	11	9%	11	0,99
6	TG FRESH GOURMET 185	buc	1	8,25	9%	8,25	0,74
7	MONSTER JUICED MANGO	buc	1	5,5	9%	5,5	0,49
8	COCA COLA 0.75L	buc	1	5,5	9%	5,5	0,49
9	7UP LEMON GRAPEFRUIT	buc	1	4,76	9%	4,76	0,43

Achitat cu bon fiscal nr./data: 00430/11/01/2020
Data scadenta: 11/01/2020

C.N.P: 2930519134171
Nume: SZOLLOSI Prenume: GEORGIANA

Semnatura si stampila furnizorului:

OMV PETROM MARKETING S.R.L. RO J40/10637/1998 C.I.F. RO 11201891 Statia Calimanesti - Valcea Calimanesti, str. Calea lui Traian Nr. 8A

Date privind expeditia:	11/01/2020	Total din care:	
Numele delegatului:	caprarescu nicusor	accize	139,50 / 12,55
Buletin/Carte de identitate:			x
Seria: az	Nr.: 102047	Semnatura si stampila cumparatorului:	Total de plata: 152,05
Eliberat(a):	-		
C.N.P.:	=		
Mijloc de transport:	auto		
Nr.:	-		
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra in data de:	11.01.2020		
Semnaturile:			

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
JUDEȚUL ARGEȘ
CIF 27775114
Jud. Argeș, Mun. Pitești, Bld. Petrochimistilor Nr. 127
Cont: RO36TREZ...
Nr. inreg. 34/14.01.2020

și verifică soldul, rapid și
sigur cu BT Pay.

Hotel-Restaurant Gallant ...

FACTURA

FACTURA #0635
SERIE: GNT
DATA: 2020-01-11

FURNIZOR:

Caprioara-sib S.R.L.
Nr. Reg. Com.: J32/1046/1991
C.I.F.: RO 782268
Sediu Social: SIBIU B-DUL VICTORIEI NR 55
Capital Social: 30000
Punct lucru: HOTEL GALLANT***
Judetul: SIBIU
IBAN: RO05BTRLRONCRT0350685801
IBAN EUR: RO52BTRLEURCRT0350685801
TRANSILVANIA
Trezoreria: RO96TREZ5765069XXX000790 SIBIU

CUMPARATOR:

Fotbal Club Arges
Nr. Reg. Com.: -
C.I.F.: 27775114

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3 x 4)	6
1	Cazare 18 persoane 10/11.01.2020	Buc.	1	1527.43	1527.43	5% = 76.37
2	Taxa hoteliera	Buc.	1	16.2	16.20	0% = 0.00
3	Servicii masa 18 persoane 10/11.01.2020	Buc.	1	1200	1200.00	5% = 60.00

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Str. B-dul Republicii, Nr. 127
Cont: RO36TREZ7046[illegible]XXX009356
Nr. inreg. 35 / 14.01.2020

Modalitate plata: Numerar
Curs valutar 1 EUR = 4.73 RON

Delegat: Caprarescu Nicusor
Act delegat: AZ 102047

Semnatura si stampila furnizorului	Semnatura de primire	2743.63	136.37
		Total de plata 2880.00 RON 608.88 EUR	

SOCIETATEA COMERCIALA CAPRIOARA SIB S.R.L. SIBIU - ROMANIA

UNITATEA FC ARGES

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 06

Subsemnatul DAVIDESCU ROXANA (Zaupik)

avînd funcția de ANTRENOR și un salariu de lei .....

anexez prezentului ..... acte justificative specificate în borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit

la data de 10.01.2020

În baza ordinului de deplasare nr. —

Data și ora plecării — Avans primit la plecare lei 7000

Data și ora sosirii — avans primit în timpul depl. — lei 7000

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 5675

Diferență ~~de primit~~ / de restituit lei 1325

S-a depus chitanța nr. 04/13.01.2020

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 5675 13.01.2020	Vizat Contabil șef,
Șef compartiment	Majorări lei Serv. financiar	

Data Semnătura

628 = 542

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Actele vor fi îmborderate pe feluri de cheltuieli

Nr. crt.	Felul actului și emitentul	Nr. și data actului	Sume	Simbol cont coresp.
1	Factura masă arbitri	2039 / 11/01/2020	165 lei	
2	Factura arbitraj TOMA GHEORGHE	00 / 11/01/2020	101 lei	
3	Fact - produse medicale	155 11/01/2020	250 lei	
4	Fact - arbitraj și medicii masă GEORGESCU	114 11/01/2020	140 lei	
5	Delegație GEORGESCU	004 09/01/2020	46 lei	
6.	Factura arbitraj + masă - MISTOR	001 11/01/2020	140 lei	
7.	Delegație MISTOR	003 / 11-01-2020	47 lei	
8.	Factura - arbitraj + masă - ANTON PETRISOR	067 11/01/2020	140 lei	
9.	Delegație ANTON PETRISOR	005 09/01 2020	30 lei	
10	Factura arbitraj + masă - CARAMELEA	001 11/01/2020	280 lei	
11	Delegație - CARAMELEA ELENA	006; 09/01/2020	43 lei	
12	Delegație - CARAMELEA CLAUDIU	006 09/01/2020	47 lei	
13	Factura arbitraj MARGESCU ANTON.	02370 11/01/2020	101 lei	
14	Factura arbitraj TUDORACHE	0659 11.01.2020	599 lei	
15	Delegație TUDORACHE	148 06/01/2020	116 lei	
16	Factura arbitraj STOICA B.	13060 11.01.2020	599 lei	
17	Delegație STOICA BOGDAN	147 06.01.2020	116 lei	
18	Factura arbitraj ISPAS	01 11.01.2020	599 lei	
19	Delegație ISPAS	147 06.01.2020	116 lei	
20	Factura arbitraj MANIPULATOR DEMAT	1305 11.01.2020	2000 lei	
		TOTAL LEI	5675	

adică lei 5675 Semnătura

Furnizor: **S.C. DENA ALEX PITROM S.R.L.**
Nr. ord. Reg. Com./an: **J03/1203/1994**
C.U.I.: **RO 6065769**
Sediul: **Piteşti, Str. Basarabia, Nr. 1A**
Judeţul: **Argeş**
Cont: **RO78 CECE AG01 01RO N017 0614**
Banca: **C.E.C. Bank**

Cont: **RO49 TREZ 0465 069X XX00 2001**
Banca: **Trezorerie**
Capital social: **900,00 lei**

Cotă T.V.A. ..... %

Seria: **DAP** Nr. 2039

FACTURĂ

Nr. facturii 2039
Data (ziua, luna, anul) 11.01.2020
Nr. avizului de însoţire a mărfii .....
(dacă este cazul)

Cumpărător: F.C. ARGEŞ
(denumire, formă juridică)
Nr. ord. registrul com./an .....
C.I.F. 27725114
Sediul PITEŞTI
Judeţul: ARGEŞ
Contul: /
Banca: .....

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei-	Valoarea - lei -	Valoare TVA - lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Afişare Arbitri 55 x 3.	Buc	1.	157,14	157,14	7,86
	Achitat C.F. NR. 1291/11.01.2020					

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI
FOTBAL CLUB ARGEŞ
C.I.F. 27725114
Jud. Argeş, Mun. Piteşti, Bd. Petrochimiştilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ7065069XX009366
Nr. inreg. 20/13.01.2020

Semnătura şi ştampila furnizorului	Date privind expediţia Numele delegatului: DAVIDESCU ROXANA B.I./C.I. seria AG nr. 217160 eliberat(ă) ..... Mijlocul de transport ..... Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ..... ora ..... Semnătura	Total din care accize:	157,14 / 7,86 X
		Semnătura de primire	Total de plată (col. 5 + col. 6) 165

DENA ALEX PITROM S.R.L. PITEŞTI - ARGEŞ

Sistem unitar de înseriere şi numerotare - furnizat şi gestionat de utilizator şi aflat în responsabilitatea acestuia

Conform O.M.F.P. nr. 2226/2006; Conform O.M.E.F. nr. 3512/2008.

14-4-10/A

Tipărit la SC Universal Color SA Tel. 0248 216 788

Furnizor: **S.C. DENA ALEX PITROM S.R.L.**
Nr. ord. Reg. Com./an: **J03/1203/1994**
C.U.I.: **RO 6065769**
Sediul: **Piteşti, Str. Basarabia, Nr. 1A**
Judeţul: **Argeş**
Cont: **RO78 CECE AG01 01RO N017 0614**
Banca: **C.E.C. Bank**

Cont: **RO49 TREZ 0465 069X XX00 2001**
Banca: **Trezorerie**
Capital social: **900,00 lei**

Seria **DAP**

nr. 1291

CHITANŢĂ

Nr. 1291

Din data de 11.01. 2020

Am primit de la F.P. ARGEŞ

C.I.F. 27775114 Nr.Ord.Reg.Com.

Adresa Piteşti - ARGEŞ

Suma de 165 adică Una sută şaizeci şi cinci lei

reprezentând C.V.F. Nr. 2039/11

Casier,

DENA ALEX PITROM S.R.L. PITEŞTI ARGEŞ SOCIETATE

Tipărit la SC UNIVERSAL COLOR SA, Tel. 0248/215 788

Cod 14-4-1

Unitatea: (denumire, formă juridică) Jomuz Gheorghe Activități Sportive

Nr.R.C./Aut.: J9047975/8

C.I.F.:

Sediul: (localitatea, str., nr.) Pitești

Județul: Argeș

Contul:

Banca:

Seria

nr.

CHITANȚA

Nr. 001

Data(ziua, luna, anul): 11.01.2020

Am primit de la F.C. Argeș, Pitești Argeș

C.I.F. 27777614 Nr.Ord.Reg.Com

Adresa

Suma de Pitești adică Argeș 10 lei

c.v. bunăvoință sportivă

Reprezentând

Casier, 11.01.2020

Conform O.M.F.P. 2226/2006 și O.M.E.F. 3512/2008

Tel: 021.411.70.37. www.TipografiaREAL.ro.

Tipizate utile, pentru afaceri prospere !

Seria Nr.:

FACTURA
(fără T.V.A.)

Furnizor: (denumire, formă juridică)	Tomma Gheorghe Activități Sportive
Nr.R.C./Aut.:	39049956
C.I.F.:	
Sediul: (localitatea, str., nr.)	Pitești
Județul:	Argeș
Contul:	
Banca:	

Nr. ordine:	001
Data:	11.01.2020
Nr. aviz:	

Cumpărător: (denumire, formă juridică)	F.R. Argeș Filiala Pitești
Nr.reg.com.:	2777 5114
C.I.F.:	
Sediul: (localitatea, str., nr.)	Pitești
Județul:	Argeș
Contul:	
Banca:	

Nr. crt. 0	Denumirea produselor sau a serviciilor 1	U.M. 2	Cantitatea 3	Prețul unitar – lei – 4	Valoarea – lei – 5(3x4)
	Prestări Servicii Sportive	1	1	101	

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
POZITIA CONTABILĂ
C.I.F. 27775114
Jud. Argeș, Mun. Pitești, Bld. Petrochimiștilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ0465010XXX009356
Nr. înreg. 21 / 13.01.2020

Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția Numele delegatului BI/CI seria nr. eliberat(ă) CNP Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora Semnăturile	Total 101 din care accize Semnătura de primire	Total de plată (col5+col6.) Am primit suma

Conform O.M.F.P. 2226/2006 și O.M.E.F. 3512/2006

Tipizate utile, pentru afaceri prospere !

Tel: 021.411.70.37. www.TipografiaREAL.ro.

C.M.I. DR. PIRVU NICOLAE ALIN

Nr.ord.Reg.Com./an: NR.1446
Atribut fiscal: -
Judetul: ARGES

C.U.I.:19620313
Sediul: Stolnici

Seria AGBAB nr. 01032942

CHITANȚĂ

Nr. 01032942

Din data de 11.01 2020

Am primit de la FC ARGEȘ

Adresa PITEȘTI

Suma de 250 adică douăsuticincizecilei

reprezentând CV FF CMPNA 155/11.01.2020

Casier,

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MEDICINĂ GENERALĂ Dr. PÎRVU Nicolae Alin C.I.F. 19620313 STOLNICI-ARGEȘ

Tipărit la SC EUROGRAFICA SRL tel. 021/668 5037

FACTURA

Furnizor: CMI DR. PIRVU NICOLAE IOAN
Nr.ord.reg.com./an:
C.I.F.: 19620313
Sediul: STOLNICI
Județul: ARGEȘ
Cod IBAN:
Banca:
Capital social:

Seria CMPNR Nr. 155
Data (ziua, luna, anul) 11.01.2020
Nr. av. de însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cumpărător: (denumire, formă juridică) FC ARGEȘ
Nr.ord.reg.com./an:
C.I.F.: 27775114
Sediul: (localitatea, str., nr.) PITEȘTI
Județul: ARGEȘ
Cod IBAN:
Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar –lei–	Valoarea –lei–
0	1	2	3	4	5(3x4)
1.	CV. PRESTAȚIE MEDICALĂ ÎN COMPETIȚIE SPORTIVĂ	BUC	1	250	250
	ACHITAT CU CHITANȚA AGBAB 01032942/11.01.2020				

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
FOTBAL CLUB ARGEȘ
C.I.F. 27775114
Jud. Argeș, Mun. Pitești, Bld. Petrochimiștilor nr. 127
Cont: RO36TREZ2465069XXX009356
Nr. inreg. 22/13.01.2020

Semnătura și ștampila furnizorului

Date privind expedierea
Numele delegatului STROE COSMIN
B.I./C.I.seria AS nr. 753999 eliberat(a) PITEȘTI
Mijlocul de transport nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora .....
Semnăturile

Total din care: accize 250

Semnătura de primire

Tipărit la S.C. INFORM LYKOS S.A. Tel.: (021) 408.45.00

2100014277

GEORGESCU I. ALEXANDRU - IONUȚ
ACTIVITĂȚI SPORTIVE
C.I.F.: **38767052**
Sediul: **Câmpulung, Str. G-ral C. Simonescu, Nr. 10, Bl. 9, Sc. B, Ap. 14**
Județul: **Argeș**
Cont: .....
Banca: .....

Seria AG ALX Nr. 114

CHITANȚA Nr. 114
Data 11.01 2020

Am primit de la FC ARGEȘ
Nr.Ord. Reg. Com/an.: ..... C.I.F. 27775114
Adresa PITEȘTI, ARGEȘ
Suma de 140 lei adică una sută patruzeci lei
reprezentând CONTRAVALOAREA F 114 / 11.01.2020

Casier,

GEORGESCU I. ALEXANDRU - IONUȚ
ACTIVITĂȚI SPORTIVE
C.I.F.: 38767052
Sediul: Câmpulung, Str. G-ral C. Simonescu, Nr. 10, Bl. 9, Sc. B, Ap. 14
Județul: Argeș
Cont:
Banca:

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
FOTBAL CLUB ARGEȘ
C.I.F. 27775114
Str. Argeș, Str. Simon Bărăgan, Nr. 127
Cont: RO36TREZ70465010XXX009356
Nr. inreg. 23/13.01.2020

Seria AG ALX Nr. 114

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. facturii 114
Data (ziua, luna, anul) 11.01.2020
Nr. aviz de însoţire a mărfii
(dacă este cazul)

Cumpărător FC ARGEȘ
(denumire, formă juridică)
Nr. Ord..Reg.Com./an
C.I.F. 27775114
Sediul PITEȘTI
Judeţul: ARGEȘ
Contul:
Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preţul unitar - lei-	Valoarea - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)
	1. PRESTĂRI SERVICII ARBITRAJ DIVIZIA A FEMININ	1	1	101 lei	101 lei
	2 CHELTUIELI DE MASĂ CONFORM DELEGAȚIEI NR. 004	1	1	39 lei	39 lei

Semnătura şi ştampila furnizorului

Date privind expediţia
Numele delegatului ZAMFIR CRISTINA
B.I./C.I. seria .....nr. ..... eliberat(ă) POL PITEȘTI
Mijlocul de transport.....nr.....
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la
data de 11.01.2020 ora
Semnăturile

Total din care: accize: 140

Semnătura de primire

Tipografia G.I.G. Tel../fax: 0248 533 454

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE VOLEI ARGEŞ
COLEGIUL JUDEŢEAN DE ARBITRI

DELEGAŢIE

Nr. 004 din data de 09/01/2020.

D-l / D-na Georgescu Alex. din localitatea Câmpulung este delegat ca arbitru L2 la jocul nr. _____ dintre echipele Fc Argeș - Pitești C.S.M. Lugoj Pitești care se dispută în data de 11/01/2020 în localitatea _____ are dreptul cf HG 1447/2007 şi HG 82/2010, la următoarele:

1. masa 39,0 factura _____ lei
2. cazare _____ lei
3. transport 110 km x 0,075 x 5,55 = 46 lei

Semnătura

Am primit

Decontarea se va face conform legislatiei in vigoare si a H.G. 111/2007 cu modificari si completari prin HG888/2013

CHITANȚĂ

Unitatea: MUȘOR M ELVIS ROBERT
ACTIVITATI SPORTIVE
(numele și prenumele/denumirea asociației)
Nr. Reg.Com./an:
Codul de înreg. fiscală:
Domiciliu/sediul: CAMPULUNG
(localitatea, strada, numărul)
N. VOIEVOD NR-76
Județul: ARGEȘ
Capital social:

Seria NR nr. 001
Din data de 11-01-2020

Am primit de la F.C. ARGEȘ
C.I.F. 27775114 Nr. R.C. — Adresa PITEȘTI
jud. ARGEȘ
Suma de 140 lei adică o sută patruzeci lei
conform factura fiscala NR 001/11.01.2020
reprezentând plăți servicii antrenor + masă.

Casier,

Cod 14-4-1

FACTURĂ

Furnizor: MISTOR HELVIU ROBERT ACTIVITATI SPORTIVE
(numele și prenumele/denumirea asociației)
C.I.F.: 38466387
Nr. O.R.C.
Domiciliu/sediul: CAMPULUNG
(localitatea, strada, numarul)
str. CRAIULUI nr. 76
Județul: ARGES
IBAN:
Banca:
Capital social:

Seria NR nr. 001
Data (ziua, luna, anul) 11-01-2020
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cumpărător: F.C. ...
(numele și prenumele/denumirea asociației)
C.I.F.: 27775114
Nr. O.R.C.
Domiciliu/sediul: PITESTI
(localitatea, strada, numarul)
Județul: ARGES
IBAN:
Banca:
Capital social:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) – lei –	Valoarea – lei –
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	Prestări servicii arbitraj Divizia A feminin Vlaicu	1	1	101	101 lei
2.	Cheltuieli de mod conform delegației Nr. 003/09.01.2020	1	1	39	39 lei
	Total din care: accize				140 lei

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ0465069XXX009356
Nr. inreg. 24/13.01.2020

Semnătura și ștampila furnizorului

Date privind expediția:
Numele delegatului ZANFIR CRISTINA
B.I./C.I. seria ..... nr. ..... eliberat(ă) .....
Mijlocul de transport ..... nr. .....
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 11-01-2020, ora 12:30
Semnăturile

Semnătura de primire

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE VOLEI ARGEŞ
COLEGIUL JUDEŢEAN DE ARBITRI

DELEGAŢIE

Nr. 003 din data de 09 / 01 / 2020.

D-l / D-na Victor Robert din localitatea Câmpulung este delegat ca arbitru L1 la jocul nr. _____ dintre echipele Fc Argeș Pitești / C.S.M. Lugoj Pitești care se dispută în data de 11 / 01 / 2020 în localitatea _____ are dreptul cf HG 1447/2007 şi HG 82/2010, la următoarele:

1. masa 39,0 factura _____ lei
2. cazare — lei
3. transport 0,075 x 5,66 x 110 = 47 lei

Total 47 lei

Am primit

Semnătura

L.S.

11.01.2020.

VICTOR ROBERT

Decontarea se va face conform legislatiei in vigoare si a H.G. 111/2007 cu modificari si completari prin HG888/2013

Seria Nr.:

AVIZ
DE ÎNSOȚIRE A MĂRFII

Furnizor: PFA ANTON D PETRIȘOR
Nr.R.C./Aut.: F3/899/2018
C.I.F.: 39981622
Sediul: sat Rudești com Stâlpeni
Județul: ARGEȘ
Contul:
Banca:

Data: 11. 01. 2020
Nr.: 067

Cumpărător: FC ARGEȘ
Nr.reg.com.:
C.I.F.: 27775114
Sediul: PITEȘTI
Județul: ARGEȘ
Contul:
Banca:

Nr. crt. 0	Specificația (produse, ambalaje, etc.) 1	U.M. 2	Cantitatea livrată 3	Prețul unitar (fără T.V.A.) – lei – 4	Valoarea – lei – 5(3x4)
1	PRESTARI SERVICII ARBITRAJ DIVIZIA VOLEI FEMININ	1	1	101 Lei	101 Lei
2	CHELTUIELI DE MASA	1	1	39 Lei	39 Lei

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
FOTBAL CLUB ARGEȘ
C.I.F. 27775114
Jud. Argeș, Mun. Pitești, Bld. Petrochimiștilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ7065010XXX009356
Nr. inreg. 257/13.01.2020

Semnătura și ștampila furnizorului

Date privind expediția
Numele delegatului ZAHFIR CRISTINA
BI/CI seria nr. eliberat(ă) PITEȘTI
CNP
Mijlocul de transport nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de 11. 01. 2020 ora
Semnăturile

Semnătura de primire

Total: 140 Lei

Conform O.M.E.F. 2226 / 2006; Cod cod ... E 5512 / 2006;

Tipizate utile, pentru afaceri prospere !

Tel: 021.411.70.37. www.TipografiaREAL.ro.

Seria Nr.:

Furnizor:

Unitatea: (denumire, formă juridică) PFA ANTON D POTRIBOR

Nr.R.C./Aut.: F3 1899/2018

C.I.F.: 39981622

Sediul: (localitatea, str., nr.) Sat Ridești, com Stâlpeni

Județul: ARGEȘ

Contul:

Banca:

Seria:

nr.

CHITANȚA

Nr. 067

Data(ziua, luna, anul): 11.01.2020

Am primit de la FC ARGEȘ

C.I.F. 27775114 Nr.Ord.Reg.Com

Adresa PITEȘTI - ARGEȘ

Suma de 140 lei adică o sută patruzeci lei

Reprezentând

Casier,

Codum O.M.F.P. 2420/2009 SI O.M.F.P. 2634/2015

Tel: 021.411.70.37. www.TipografiaREAL.ro.

Tipizate utile, pentru afaceri prospere !

MAXX MOTION
Performance Fuels

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE VOLEI ARGEŞ
COLEGIUL JUDEŢEAN DE ARBITRI

DELEGAŢIE

Nr. 005 din data de 09/01/2020.

D-l / D-na Anton Petrișor din localitatea Slatoperni este delegat ca arbitru L3 la jocul nr. _____ dintre echipele F.C. Argeș Pitești – C.S.M. Lugoj Pitești care se dispută în data de 11/01/2020 în localitatea _____ are dreptul cf HG 1447/2007 şi HG 82/2010, la următoarele:

1. masa ~~200~~ _____ lei
2. cazare _____ lei
3. transport 70 x 0,075 x 5,58 = 80 lei

TOTAL = 304

Semnătura L8

Am primit

Decontarea se va face conform legislatiei in vigoare si a H.G. 111/2007 cu modificari si completari prin HG888/2013

Unitatea: CARAMELEA CELENA ACTIVITATI SPORTIVE
(numele și prenumele/denumirea asociației)
Nr. Reg.Com./an:
Codul de înreg. fiscală: 38766952
Domiciliu/sediul: CAMPULU MG
(localitatea, strada, numarul)
Județul: ARGEȘ
Capital social:

CHITANȚĂ

Seria CE **nr.** 001

Din data de 11.01.2020

Am primit de la FC ARGEȘ

C.I.F. 27775114 Nr. R.C. Adresa PITEȘTI ARGEȘ

Suma de 280 lei adică două sute optzeci lei

reprezentând CONTRAVALOARE F001 / 11.01.2020

Casier,

Cod 14-4-1

FACTURĂ

Furnizor: CARAMELEA C. ELENA ACTIVITĂȚI SPORTIVE
(numele și prenumele/denumirea asociației)
C.I.F.: 38766952
Nr. O.R.C.
Domiciliu/sediul: CÂMPULUNG
(localitatea, strada, numarul)
Județul: ARGEȘ
IBAN:
Banca:
Capital social:

Seria CE nr. 001
Data (ziua, luna, anul) 11-01-2020
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cumpărător: FC. ARGEȘ
(numele și prenumele/denumirea asociației)
C.I.F.: 27775114
Nr. O.R.C.
Domiciliu/sediul: PITEȘTI
(localitatea, strada, numarul)
Județul: ARGEȘ
IBAN:
Banca:
Capital social:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) – lei –	Valoarea – lei –
0	1	2	3	4	5(3x4)
	1. PRESTĂRI SERVICII ARBITRAJ DIVIZIA A FEMININ VOLEI	1	1	202	202 lei
	2. CHELTUIELI DE MASĂ CONFORM DELEGAȚIEI 006	1	1	78	78 lei
	Total din care: accize				280 lei
					doarece este oferită

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
FOTBAL CLUB ARGEȘ
C.I.F. 27775114
Jud. Argeș, Mun. Pitești, Bld. Petrochimiștilor Nr. 127
Cont: RO36TREZ70465040XXX009356
Nr. inreg. 26/13.01.2020

Semnătura și ștampila furnizorului

Date privind expediția:
Numele delegatului ZAHIR CRISTINA
B.I./C.I. seria ..... nr. ..... eliberat(ă) .....
Mijlocul de transport ..... nr. .....
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de 11-01-2020 ora .....
Semnăturile

Semnătura de primire

14-4-10/A

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE VOLEI ARGEŞ
COLEGIUL JUDEŢEAN DE ARBITRI

DELEGAŢIE

Nr. 006 din data de 09/01/2020.

~~D-l~~ / D-na Caramelia Elena din localitatea Câmpulung este delegat ca arbitru se la jocul nr. _____ dintre echipele F.C. Argeș Pitești – C.S.M. Luoj Pitești care se dispută în data de 11 / 01 / 2020 în localitatea Pitești are dreptul cf HG 1447/2007 şi HG 82/2010, la următoarele:

1. ~~masa~~ 39,0 _____ lei
2. cazare _____ lei
3. transport 0,075 x 5,20 x 110 = 43 lei

Semnătura

Am primit

Decontarea se va face conform legislatiei in vigoare si a H.G. 111/2007 cu modificari si completari prin HG888/2013

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE VOLEI ARGEŞ
COLEGIUL JUDEŢEAN DE ARBITRI

DELEGAŢIE

Nr. 006 din data de 09/01/2020.

D-l / D-na Coramelea Claudiu din localitatea Câmpulung este delegat ca arbitru ___ la jocul nr. _____ dintre echipele F.R. Argeș - Pitești - CSM Lugoj care se dispută în data de 11/01/2020 în localitatea Pitești are dreptul cf HG 1447/2007 şi HG 82/2010, la următoarele:

1. ~~masa 39,0~~ _____ lei
2. cazare _____ lei
3. transport 0,075x5.66x110 = 47 _____ lei

Semnătura

L.S.

Am primit

Decontarea se va face conform legislatiei in vigoare si a H.G. 111/2007 cu modificari si completari prin HG888/2013

Furnizor: MCG MARTEO CONSTRUCT S. R.L.
Reg. com.: J03/445/2006
CIF: RO18477216
Adresa: Str. EXERCITIU, Bl. A8, Sc.B, 19, PITESTI, Jud. AG
IBAN: RO69TREZ0465069XXX012117
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO72INGB0000999903684839
Banca: ING BANK NV
Tel.: +40730742046
Email: mcgmarteo@gmail.com
Capital social: 1000

FACTURA

Seria MCGF nr. 02370
Data (zi/luna/an): 11/01/2020
Cota TVA: 19%

Client: FC ARGES
CIF: 27775114
Adresa: PETROCHIMISTILOR, PITESTI
Judet: Arges

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	PRESTARI SERVICII ARBITRAJ(FC ARGES-CSM LUGOJ)	BUC.	1	84.87	84.87	16.13

PRIMARIA AN MICHIE LCL PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ0465010XXX009366
Nr. inreg. 27/13.01.2020

Semnatura si stampila furnizorului	Intocmit de: MARGESCU ANTON CNP: 1720404034964/AS816302 Numele delegatului: DAVIDESCU IONELA B.I/C.I: - Mijloc transport: - Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ..... ora..... Semnaturile:	Total	84.87	16.13
		Total plata		101.00
		Semnatura de primire:		

Generata cu Smart Bill - www.smartbill.ro

Seria MCGC nr. 01437
Furnizor: MCG MARTEO CONSTRUCT S.R.L.
Reg. com.: J03/445/2006
CIF:RO18477216
Cont: RO69TREZ0465069XXX012117
Banca: TREZORERIA STATULUI
Adresa: Str. EXERCITIU, Bl. A8, Sc.B, 19, PITESTI, Jud. AG
Capital social: 1000

CHITANTA

Seria MCGC nr. 01437
Data (zi/luna/an): 11/01/2020

Am primit de la: FC ARGES, CIF: 27775114
Adresa: PETROCHIMISTILOR, PITESTI, Judet Arges
Suma de 101.00 Lei, adica unasutaunu Lei
reprezentand contravaloarea facturii seria MCGF nr 02370 din data de 11/01/2020

Casier

Generata cu Smart Bill - www.smartbill.ro

TUDORACHE I. COSMIN-MARIAN - ARBITRU
C.I.F: **38444809**
Sediul: **Mun. Bucuresti,**
Aleea Meseriasilor nr. 4, Sector 6
Cod IBAN: **RO12 INGB 0000 9999 0057 2801**
Banca: **ING BANK**

Seria **TCM F** nr.0059

FACTURĂ

Nr.facturii 0059
Data(ziua,luna,anul) 11.01.2020
Nr. aviz însoţire a mărfii (dacă este cazul)

Cumpărător: FC ARGES
Nr. ord. Reg. Com./an:
C.I.F.: 27775114
Sediul: BULEVARDUL PETROCHIMISTILOR 29
Judeţul: ARGES
Contul:
Banca:

Nr. 0	Denumirea produselor sau a serviciilor 1	U.M. 2	Cantitatea 3	P.U. (fără T.V.A.) - lei 4	Valoarea - lei 5(3x4)
1	CERVICI ARBITRAJ CONFORM CONTRACT MANDAT NR. 27/11.01.2020	Buc	1	599	599

FC ARGES PITESTI
TOTAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor Nr. 127
Cont: RO36TREZ7065010XXX005556
Nr. inreg. 28/13.01.2020

Semnătura şi ştampila furnizorului

Numele delegatului: SERBAN COSMIN
BI/CI: seria
C.N.P.
Mijlocul de transport nr.
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de ora
Semnăturile

Total din care accize:
599

Semnătura de primire

Tipar: SC EURO PAPER SRL: 0268 324 329 & 0722 262 962

TUDORACHE I. COSMIN-MARIAN - ARBITRU
C.I.F: **38444809**
Sediul: **Mun. Bucuresti,**
Aleea Meseriasilor nr. 4, Sector 6
Cod IBAN: **RO12 INGB 0000 9999 0057 2801**
Banca: **ING BANK**

Seria **TCM C** nr.0059

CHITANŢA Nr. 0059
Data(ziua, luna, anul) 11.01.2020

Am primit de la FC ARGES
Adresa BULEVARDUL PETROCHIMISTILOR NR 29
C.I.F. 27775114
Nr.ord.reg.com/an.
Suma de 599 adică cincisutănouăzecişinouă
reprezentând CV. RK 0059

Casier,

ASOCIATIA MUNICIPALA DE VOLEI

DELEGAŢIE

Nr. 148 din data de 06/01/2020

Domnul **TUDORACHE COSMIN** din localitatea **BUCUREŞTI** este delegat ca **A2** la jocul nr. 171 A1F dintre echipele **FR ARGEŞ – CSM LUGOJ** care se dispută în data de 11/01/2020 în localitatea **PITEŞTI**.

În conformitate cu hotărârile Consiliului Director şi Adunării Generale, organizatorul suportă următoarele cheltuieli:

1. **Masa** factura 49,50 55 lei (impozit 10%)
2. **Cazare** - (cu document justificativ, *Hotel categorie 3*)*
3. **Transport** 116 lei (cu document justificativ)

TOTAL = 176 lei

Semnatura,

L.S.

Decontarea se va face conform legislaţiei în vigoare şi a HG 144/2007 cu modificări şi completări prin HG 888/2013.

FACTURA
fără T.V.A.

F (persoană fizică / persoană juridică)	STOICA BOGDAN LAURENȚIU PFA		
Nr.ord.Reg.Com./an:	F40/144/2018		
C.I.F.:	38715577		
Sediul: (localitatea, str., nr.)	SOS OLTENIȚEI NR162, BL3, SC4, ET6, AP142, SECTOR 4		
Județul:	BUCUREȘTI		
Contul:			
Banca:			
Capital social:			

Seria	SBL	Nr.ord.Reg.Com./an:	
Nr.	18060	C.I.F.:	27775114
Data (ziua, luna, anul)	11.01.2020	Sediul: (localitatea, str., nr.)	PITEȘTI, ARGEȘ BLV PETROCHIMIȘTILOR NR29
Nr. aviz de însoțire a mărfii (dacă este cazul)		Județul:	
		Contul:	
		Banca:	
		Capital social:	

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -
	1	2	3	4	5(3x4)
1.	SERVICII ARBITRAJ CF CTR NR 30/11.01.2020	BUC	1	599,00	599,00

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
FOTBAL CLUB ARGEȘ
C.I.F. 27775114
Jud. Argeș, Municipiul Pitești, Str. Depozitului Nr. 127
Cont: RO33TREZ7044.69011A300553
Nr. inreg. 29/13.01.2020

Semnătura și ștampila furnizorului

PFA STOICA BOGDAN-LAURENȚIU
BUCUREȘTI-ROMÂNIA
CUI 38715577

Date privind expediția:

Numele delegatului: STROE COSMIN

B.I./C.I. seria AS nr. 755999 eliberat(ă)

C.N.P.

Mijlocul de transport nr.

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la

Data de ora Semnăturile

Total: 599,00

din care accize

Semnătura de primire

!!! Acest formular conține elemente de siguranță.

conform O.M.F.P. 2226/200

cod 14-4-10/A

F (d. juridica) STOICA BOGDA

CHITANȚĂ

Unitatea: STOICA BOGDAN LAURENȚIU PFA

Nr. Reg.Com./an: F40/144/2018

Codul de înreg. fiscală: 38755577

Domiciliu/sediul: SOS OLTENIȚEI NR 162 BL 3, SC 4, ET 6, AP 142, SECTOR 4

Județul: BUCUREȘTI

Capital social:

Seria SBL nr. 18060

Din data de 11.01.2020

Am primit de la F.C. ARGEȘ

C.I.F. 27775114 Nr. R.C.

Adresa PITEȘTI, BLV PETROCHIMIȘTILOR NR 29

Suma de 599,00 adică cinci sute nouă zeci și nouă lei

reprezentând FF 18060 / 11.01.2020

Casier,

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ • BUCUREȘTI • ROMÂNIA STOICA BOGDAN LAURENȚIU CUI 38755577

Cod 14-4-1

ASOCIATIA MUNICIPALA DE VOLEI

DELEGAȚIE

Nr. 147 din data de 06/01/2020

Domnul **STOICA BOGDAN** din localitatea **BUCUREȘTI** este delegat ca **A1** la jocul nr. 171 A1F dintre echipele **FR ARGEȘ – CSM LUGOJ** care se dispută în data de 11/01/2020 în localitatea **PITEȘTI**.

În conformitate cu hotărârile Consiliului Director și Adunării Generale, organizatorul suportă următoarele cheltuieli:

1.	**Masa**	49,50 55	lei (impozit 10%)
2.	**Cazare**	-	(cu document justificativ, *Hotel categorie 3*)*
3.	**Transport**	116	(cu document justificativ)
	TOTAL	= 176 lei	

Semnatura,

L.S.

Decontarea se va face conform legislației în vigoare și a HG 144/2007 cu modificări și completări prin HG 888/2013.

Furnizor: ISPAS E. CONSTANTIN PFA
Nr.R.C./Aut.: F40/121/2018
C.U.I.: 38729709
Sediul: Str. Turnu Magurele nr.31, Bl.10, sc.1, et.4, ap.17, sect.4, cod poștal 041708, București
Cont: -
Banca: -
Capital social: -

FACTURĂ

(fără T.V.A.)

Seria: C
Nr. 01
Data: 11.01.2020

Cumpărător: F.C. Arges
Nr.reg.com.: -
C.I.F.: 27775114
Sediu: Bulevardul Petrochimistilor, nr.29
-
Județul: Arges
Contul:
Banca:

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar - lei -	Valoarea - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	Prestări servicii - OBSERVARE F.C. Arges- CSM Lugoj Meciul nr.171/11.01.2020 Factura ține loc de contract și se achita la data în care aceasta a fost emisă	meci	1	599	599

Semnătura și ștampila furnizorului

Conform O.M.F.P. 2634/2015
Conform Legii 227/2015

Date privind expediția
Numele delegatului: _____
BI/CI seria: _____ nr.: _____ eliberat de: _____
CNP: _____
Mijlocul de transport: nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de: 11.01.2020 ora:
Semnăturile

TOTAL 599

Semnătura de primire

Furnizor: ISPAS E. CONSTANTIN PFA
Nr.R.C./Aut.: F40/121/2018
C.I.F.: 38729709
Sediul: Str. Turnu Magurele nr.31, Bl.10, sc.1, et.4, ap.17, sect.4, cod poștal 041708, București
Cont: -
Banca: -
Capital social: -

CHITANȚA

Nr. 01
Data: 11.01.2020

Ștampila și semnătura

Am primit de la F.C. Arges
C.I.F.: 27775114 Nr.Ord.Reg.Com.: -
Adresa: Bulevardul Petrochimistilor, nr.29 -
Suma de 599 lei adică: cinci sute nouăzeci și nouă lei
Reprezentând contravaloarea facturii: C 01

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
PORTAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bul. Petrochimistilor Nr. 127
Cont: RO36TREZ...
Nr. inreg. 30/13.01.2020

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE VOLEI
Str. Vasile Conta nr.16, Sector 2, Cod poștal: 020954, București, Romania, Tel./Fax: 021 3171747, 021 3171748
e-mail: frvolei@frvolei.ro, web: http://www.frvolei.ro, Cont RON: RO16RNCB0285069512090001, BCR, Sucursala UNIC

DELEGAȚIE

Nr. 71F din data de 6 / 01 / 2020

Domnul ISPAS CONSTANTIN din localitatea BUCURESTI este delegat ca observator la jocul nr. 171 dintre echipele F.C. ARGES CSM. LUGOJ care se dispută în data de 11 / 01 / 2020 în localitatea PITESTI.

În conformitate cu hotărârile Consiliului Director și Adunării Generale, organizatorul suporta următoarele cheltuieli:

1. **Masa** 55 lei
2. **Cazare** *Hotel categorie 3** (cu document justificativ)
3. **Transport** 116 lei *(auto sau tren)* (cu document justificativ)

Semnatura,

L.S.

Decontarea se va face conform legislatiei in vigoare si a HG 1447/2007 cu modificari si completari prin HG 888/2013.

SC BITHOME TECHNOLOGY SRL
Punct de lucru: PITESTI
Sediu: AL.D XENOPOL,NR.2,BL.C13+B2,SC.C,AP.14
CIF: RO 33659637
Nr.Reg.Com: J3/1278/2014
Cont: RO81BUCU1092235332694RON
Bancă: ALPHA BANK-Sucursala Pitesti
Cont: RO92TREZ0465069XXX014128
Bancă: TREZORARIA PITESTI
Capital social: 200
Cotă TVA: 19%

FACTURĂ

Document generat cu softul gratuit
IceFact v1.1.117 (Windows/x86_64)

Serie: BIT
Număr: 1305
Dată: 11-01-2020

BIT HOME TECHNOLOGY

Cumpărător: F.C. ARGES
Sediu: PITESTI str. b.dul Petrochimistilor nr29
CIF: 27775114
Bancă: trezoreria pitesti

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Canti-tatea	Preţul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	Servicii IT si manipulare matreriale pentru meciul de volei FC ARGES - CSM LUGOJ, Sala Sporturilor	oper	1.00	1681.00	1681.00	319.39
	PENALITATI 0.5% PE ZI Termen de plată: 5 zile de la data facturării (scadenţa 16-01-2020).					

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
DIRECIA CTA B. ARGES
C.I.F. 277 5114
Jud. Arges Str. Piata Vox Populi Nr. 157
Cont RO35TREZ0465069XXX009366
Nr. inreg. 31 / 13.01.2020

Semnătura şi ştampila furnizorului Document emis de: Valentin Badescu	Date privind expediţia Numele delegatului: STROE COSMIN Buletinul / Cartea de identitate Seria AS nr 753999 eliberat(ă) ..... Mijlocul de transport ..... nr ..... Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 10-01-2020 ora 15:21:04 Semnăturile	Total	1681.00 / 319.39
		Semnătura de primire	Total de plată **2000.39 LEI**

SC BITHOME TECHNOLOGY SRL
Punct de lucru: PITESTI
Sediu: AL.D XENOPOL,NR.2,BL.C13+B2,SC.C,AP.14
CIF: RO33659637
Nr.Reg.Com: J3/1278/2014
Cont: RO81BUCU1092235332694RON
Bancă: ALPHA BANK-Sucursala Pitesti

BIT HOME TECHNOLOGY

CHITANŢĂ

Document generat cu softul gratuit
IceFact v1.1.117 (Windows/x86_64)

Serie: BIT
Număr: 680
Dată: 11-01-2020

Am primit de la F.C. ARGES, CIF 27775114
Adresa: PITESTI str. b.dul Petrochimistilor nr29
Suma de 2000.39 Lei, adică două mii lei şi treizeci şi nouă bani
Reprezentând: c/v factură seria BIT nr. 1305 din 11-01-2020

Casier,