F.C. ARGEȘ
SOCIETATEA

Depus decontul(numărul și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 20

Domnul CĂPRĂRESCU NICUȘOR
având funcția de Manager baschet
este delegat pentru Transport sportiv TRENT MAKIQUE TERRELL
la aeroportul HENRI COANDĂ în data de 22.03.2020

la OTOPENI

Durata deplasării de la 22.03.2020 la 22.03.2020

Se legitimează cu CI seria AZ 102047

DATA 20.03.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI FOTBAL CLUB ARGEȘ L.S.

Sosit * 22.03.2020 Plecat * 22.03.2020 Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.
Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.

C.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ SERVICIUL ... S.A.

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

619 = 462 97 lei

97+ 97 (194)

a şi ora plecării 22.03.2020	AVANS SPRE DECONTARE
Ziua şi ora sosirii 22.03.2020	Primit la plecare 0 lei
Data depunerii decontului 23.03.2020	Primit în timpul deplasării 0 lei
Penalizări calculate 0	TOTAL 0 lei

Cheltuieli executate conform documentelor anexate

Felul, actul şi emitentul	Nr. şi data actului	Suma
BF. SC OMV Petrom	50/22.03.2020	97 lei
135 km x 2 x 4,79 lei x 7,5% = 97 lei		
TOTAL CHELTUIELI :		97 lei

Diferenţa de restituit s-a depus

cu chitanţa nr _____ din _____

Diferenţa de primit / restituit _____ lei _____

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

ORAS BOLINTIN-VALE, JUD. GIURGIU
AUTOSTRADA BUCURESTI-PITESTI, KM. 36
C.I.F.: RO11201891

BON FISCAL

NUMAR BON:	50
NUMAR POS:	2
NUMAR TRANZACTIE:	1090401/2/200322/53
CASIER:	CODREANU IONUT

* 3 15	MOTO. STD. 31,3006 L X 4,79	149,93 A

TOTAL: 149,93

SUMA INTREAGA: 149,93

NUMERAR 149,93

TVA	VALOARE	TOTAL
A-19,00%	23,94	149,93
TOTAL TAXE:	23,94	

CASIER:	CODREANU IONUT
CASIER:	00
NUMAR BON:	0607-0005
22.03.2020	06:54:4

2000207231
BON FISCAL

FC. ARGEȘ
SOCIETATEA

Depus decontul(numărul și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 21

Domnul CAPRARESCU NICUȘOR
având funcția de Manager baschet
este delegat pentru Transport sportiv SEARCY DEVIN
la aeroportul HENRI COANDĂ în data de 23.03.2020

la OTOPENI

Durata deplasării de la 23.03.2020 la 23.03.2020

Se legitimează cu CI seria AZ 102047

DATA 20.03.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI FOTBAL CLUB ARGEȘ L.S.

Sosit * 23.03.2020 Plecat * 23.03.2020 Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.
Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.

C.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI HENRI COANDĂ S.A.

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

614 = 462 97 lei

Ziua şi ora plecării 23.03.2020	AVANS SPRE DECONTARE
Ziua şi ora sosirii 23.03.2020	Primit la plecare 0 lei
Data depunerii decontului 23.03.2020	Primit în timpul deplasării 0 lei
Penalizări calculate 0	TOTAL 0 lei

Cheltuieli executate conform documentelor anexate

Felul, actul şi emitentul	Nr. şi data actului	Suma
BF. SCOMN Petrom	64/23.03.2020	97 lei
135km x 2 x 4,78 lei x 7,5% = 97 lei		

TOTAL CHELTUIELI : 97 lei

Diferenţa de restituit s-a depus cu chitanţa nr _____ din _____	Diferenţa de primit / ~~restituit~~ lei 97 lei

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

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
PETROM 3 CRAIOVEI
COM. BRADU , SAT.GEAMANA ,
JUD. ARGES
C.I.F.: RO11201891

BON FISCAL

NUMAR BON:	64
NUMAR POS:	2
NUMAR TRANZACTIE:	1110303/2/200323/77
CASIER:	GHEORGHE VERONICA

==========

* 6 15	MOTO. STD. 31,3807 L X 4,78	150,00 A

TOTAL: 150,00

SUMA INTREAGA: 150,00

NUMERAR 150,00

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

CASIER:	GHEORGHE VERONICA
CASIER:	002
NUMAR BON:	0952-00064
23.03.2020	08:25:58

RL4000211444
BON FISCAL

UNITATEA FC ARGES

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 31

ZAMFIR CRISTINA

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 10.03.2020

În baza ordinului de deplasare nr.

Data și ora plecării — Avans primit la plecare lei

Data și ora sosirii — avans primit în timpul depl. 24310 lei 24310

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 9956 lei

Diferență ~~de primit~~ / de restituit lei 12854 lei + 1500

S-a depus chitanța nr. 30/16.03.2020

14354

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 9956 16.03.2020	Vizat Contabil șef,
Șef compartiment	Majorări lei Serv. financiar,	

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	factură auto	10862 12/03/2020	2772 lei	
2	factură cotare	10863 12/03/2020	4680 lei	
3	factură arbitraj POPESCU	277 11.03.2020	202 lei	
4	factură arbitraj MANDRU MELANIA	0295 11.03.2020	101 lei	
5	factură arbitraj POPESCU	40 12/03/2020	101 lei	
6	factură arbitraj MIGREL	234 11.03.2020	101 lei	
7	factură arbitraj STOICA	28 11.03.2020	101 lei	
8	factură arbitraj DAN ANDREI	055 11.03.2020	599 lei	
9	factură arbitraj MARINESCU	49 11.03.2020	599 lei	
10	factură arbitraj PRODAN A	048 11.03.2020	599 lei	
11	factură arbitraj DEDIU STEFAN A	0180 11.03.2020	101 lei	

TOTAL LEI 9956 lei

adică lei 9956 lei Semnătura

Seria: CEZ Nr. 048

Furnizor: **PRODANA ALEXANDRU-DANIEL**
Persoană Fizică Autorizată
C.I.F.: **38737086**
Nr. O.R.C.: **F40/131/2018**
Sediul: **Şos. Colentina nr. 53, bl. 59**
Sector 2, Bucureşti
Cont: .....
Banca: .....

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. facturii 048
Data (ziua,luna,anul) 11.03.2020
Nr.aviz însoţire a mărfii.....

Cumpărător: F.C. ARGEŞ
(denumire,forma juridică)
C.I.F.: 27775114
Nr. O.R.C.: .....
Sediul STR. PETROCHIMIŞTILOR NR. 29, PITEŞTI
(localitatea,strada,numărul)
Judeţul: ARGEŞ
Cont: .....
Banca: .....

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea livrată	Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -
0	1	2	3	4	5(3X4)
1.	PRESTĂRI SERVICII ARBITRAJ FC ARGES - CSO VOLUNTARI 2005	NECI	1	599	599

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITEŞTI
FOTBAL CLUB ARGEŞ
C.I.F. 27775114
Jud. Argeş, Mun. Piteşti, Bld. Petrochimiştilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ0465010XXX009356
Nr. inreg. 175 / 16.03.2020

Semnătura şi ştampila furnizorului: PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PRODANA ALEXANDRU-DANIEL CUI 38737086 BUCUREŞTI - ROMÂNIA

Date privind expediţia: Numele delegatului STROE COSMIN
CNP .....
B.I./C.I. seria AS nr. 753999 eliberat(ă) .....
Mijlocul de transp. ..... nr. ..... Expedierea s-a efectuat în prezenta noastră la data de 11.03.2020 ora .....
Semnăturile .....

Total din care: accize 599

Semnătura de primire

Tiparit la NEURON GRAPHX SRL, Tel.: 021 320 50 54, www.promo-gifts.ro

---

Furnizor: **PRODANA ALEXANDRU-DANIEL**
Persoană Fizică Autorizată
C.I.F.: **38737086**
Nr. O.R.C.: **F40/131/2018**
Sediul: **Şos. Colentina nr. 53, bl. 59**
Sector 2, Bucureşti

CHITANŢĂ

Seria CEZ Nr. 048
Din data de 11.03.2020

Am primit de la F.C. ARGEŞ
CIF 27775114, Nr. ord. Reg. Com. .....
Adresa STR. PETROCHIMIŞTILOR, NR. 29, PITEŞTI
Suma de 599 lei, adică CINCI SUTE NOUĂ ZECI ŞI NOUĂ LEI
Reprezentând PRESTĂRI SERVICII ARBITRAJ F.C. ARGES - CSO VOLUNTARI 2005

Casier,

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PRODANA ALEXANDRU-DANIEL CUI 38737086 BUCUREŞTI - ROMÂNIA

Tiparit la NEURON GRAPHX SRL Tel. 021 320 50 54; www.promo-gifts.ro

Furnizor: MARINESCU TRAIAN ALEXANDRU PFA
(numele și prenumele/denumirea asociației)
C.I.F.:
Nr. O.R.C.
Domiciliu/sediul: BUCUREȘTI str. OȘEANI nr. 3
(localitatea, strada, numărul)
Județul:
IBAN:
Banca:
Capital social:

FACTURĂ

Seria ..... nr. 49
Data (ziua, luna, anul) 11.03.2020
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cumpărător: F.C. ARGEȘ
(numele și prenumele/denumirea asociației)
C.I.F.: 27775114
Nr. O.R.C.
Domiciliu/sediul: PITEȘTI bul. PETROCHIMIȘTILOR 29
(localitatea, strada, numărul)
Județul:
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)
	PRESTARI SERVICII OBSERVATOR FR VOLEI la jocul 264 FC ARGES - CSO VOLUNTARI		1	599,00	599,00

FRIMIL... PITEȘTI
FOTBAL CLUB ARGEȘ
C.I.F. 27775114
Jud. Argeș, Mun. Pitești, Bld. Petrochimiștilor, Nr. 127
Cont: RO86TREZ24065010XX009356
Nr. inreg. 176 / 16.03.2020

Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expedierea: Numele delegatului STROE COSMIN; B.I./C.I. seria AS nr. 753999 eliberat(ă) ; Mijlocul de transport nr. ; Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora ; Semnăturile	Total din care: accize	599,00
		Semnătura de primire	

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA MARINESCU TRAIAN-ALEXANDRU C.U.I. 38837395 BUCUREȘTI-ROMANIA

14-4-10/A

Sistem de înseriere și numerotare asigurat și gestionat de utilizator și aflat în responsabilitatea acestuia

Unitatea: MARINESCU TRAIAN ALEXANDRU PFA
Codul fiscal: 38837395
Nr. Ord.Reg. Com./anul:
Sediul: BUCUREȘTI
Judetul:

Seria

CHITANȚA Nr. 49

Data 11.03 2020

Am primit de la F.C. ARGEȘ
CIF 27775114 Nr. Reg. Comerțului
Adresa PITEȘTI bul PETROCHIMIȘTILOR 29
Suma de 599,00 lei adică cincisute nouăzeci și nouă
reprezentând CV FF 49/11.03.2020

Casier,

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA MARINESCU TRAIAN-ALEXANDRU C.U.I. 38837395 BUCUREȘTI-ROMANIA

Conform Ordin nr. 2.634/2015. Carnet format A6, conține 50 seturi la 2 exemplare cu microperforații.

14-4-1

PFI DAN ANDREI FLORIN

C.I.F: **38734829**

Sediul: **Calea Mosilor 296, sector 2, Bucuresti**

Cod IBAN: **RO59 BACX 0000 0009 1990 7000**

Banca: **Unicredit**

Seria **DAF** nr. **055**

FACTURĂ

Nr.facturii 055

Data(ziua,luna,anul) 11.03.2020

Nr. aviz însoţire a mărfii (dacă este cazul)

Cumpărător: FC ARGEŞ

Nr. ord. Reg. Com./an:

C.I.F.: 27775111

Sediul: BD. PETROCHIMIŞTILOR

Judeţul: NR. 29, PITEŞTI

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	PRESTĂRI SERVICII ARBITRAJ	SERV.	1	599	599
			Total:		599

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ0465010XXX009356
Nr. inreg. 177/16.03.2020.

Semnătura şi ştampila furnizorului

Numele delegatului: STROE COSMIN

BI/CI: seria AS 753999

C.N.P.

Semnăturile

Semnătura de primire

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

PFI DAN ANDREI FLORIN

C.I.F: **38734829**

Sediul: **Calea Mosilor 296, sector 2, Bucuresti**

Cod IBAN: **RO59 BACX 0000 0009 1990 7000**

Banca: **Unicredit**

Seria **DAF** nr. **055**

CHITANŢA Nr. 055

Data(ziua, luna, anul) 11.03.2020

Am primit de la F.C. ARGEŞ Adresa PITEŞTI, BD. PETROCHIMIŞTILOR 29

C.I.F. 2775111 Nr.ord.reg.com/an

Suma de 599 lei adică cinci sute nouăzeci şi nouă lei

reprezentând C.VAL. FACT. NR 055/11.03.2020 Casier

Furnizor: P.F.A. POPESCU MIRCEA GHEORGHE CUI: 40029839 F40/2139/19.10.2018

Nr. ord. reg. com./an: .....
A.F./C.U.I.: .....
Sediul: STR. TULNICI
Județul: BUCUREȘTI
Capital social: .....
Cod IBAN: .....
Banca: .....

FACTURĂ

Nr. facturii 40 / 2020
Data (ziua, luna, anul) 11.03.2020
Nr. aviz însoțire a mărfii .....
(dacă este cazul)

Seria ..... nr. ...../.....
Cumpărător: F.C. ARGEȘ PITEȘTI
(denumire, formă juridică)
Nr. ord. reg. com./an: .....
A.F./C.U.I.: 27775114
Sediul: PETROCHIMIȘTILOR 29 PITEȘTI
(localitatea, str., nr.)
Județul: .....
Codul 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	PRESTAȚIE ARBITRAJ FCARGEȘ – C.SO VOLUNTARI		1	101	101

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI FOTBAL CLUB ARGEȘ C.I.F. 27775114 Jud. Argeș, Mun. Pitești, Bld. Petrochimiștilor, Nr. 127 Cont: RO36TREZ0465010XXX009356 Nr. inreg. 178/11.03.2020

Semnătura și ștampila furnizorului: P.F.A. POPESCU MIRCEA GHEORGHE CUI: 40029839 F40/2139/19.10.2018

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

Total din care: accize 101

Semnătura de primire

Cod 14-4-10/A

Tipărit la ALPHA MDN, tel./fax: 0238-721303; tel.: 0338-101162

Seria nr.
Unitatea: .....
Nr. ord. reg. com./an: .....
Cod fiscal (C.U.I.): .....
Sediul: P.F.A. POPESCU MIRCEA GHEORGHE CUI: 40029839 F40/2139/19.10.2018
Județul: .....
Capital soc. .....

CHITANȚA

Nr. 40
Data 11.03. 2020

Am primit de la F.C. ARGEȘ Nr. ord. reg. com./an .....
C.U.I. RO 27775114 Adresa PETROCHIMIȘTILOR 29
Suma de 101 adică una sută unei
reprezentând contrav. fact. 40/11.03.2020
Semnătura,

Tipărit la ALPHA MDN, tel./fax: 0238-721303; tel.: 0338-101162

Seria ..... Nr. .....

Furnizor: MÎNDRU NECULAI
Nr.R.C./Aut.: ARBITRU
C.I.F.: 38876149
Cap.Soc.:
Sediul: str. RADNA Nr 5 Sect 6 BUCUREȘTI
Cont: 204030100
Banca: RO40TREZ7062003010 1XXXXX

FACTURA
(fără T.V.A.)

Nr. ordine: 0295
Data: 11.03.2020
Nr. aviz:

Cumpărător: (denumire, formă juridică) F C ARGEȘ PITEȘTI
Nr.reg.com.:
C.I.F.: 27775114
Sediul: (localitatea, str., nr.) STR. PETROCHIMIȘTILOR nr. 29
Județul: PITEȘTI - ARGEȘ
Cont:
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 arbitraj volei MÎNDRU NECULAI 1510326400420 RX690724		1	101	101

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
FOTBAL CLUB ARGEȘ
C.I.F. 27775114
Jud. Argeș, Mun. Pitești, Bld. Petrochimiștilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ04650100XXX009656
Nr. inreg. 179 / 16.05.2020

Conform O.M.F.P. 2226 / 2...

Semnătura și ștampila furnizorului

Date privind expediția
Numele delegatului: STROE COSMIN.
CNP: AS 753999
Mijloc de transport nr.:
Data și semnătura:

Total 101
din care accize
Semnătura de primire

Furnizor: MÎNDRU NECULAI
Nr.R.C./Aut.: ARBITRU
C.I.F.: 38876149
Cap. soc.:
Sediul: STR. RADNA Nr 5 Sect 6 BUCUREȘTI
Contul: 204030100
Banca: RO40TREZ7062003010 1XXXXX

Seria nr. —

CHITANȚA

Nr. 0295
Data 11.03 2020

Am primit de la FC ARGEȘ PITEȘTI
Rg. Com: C.U.I. 27775114
Adresa STR. PETROCHIMIȘTILOR Nr 29 PITEȘTI - ARGEȘ.
Suma de 101 adică osuta un leu
reprezentând C.V. FF 0295 / 11.03.2020

Casier,

ROBESCU VALENTIN
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
C.I.F.: **38754818**
Nr.ord.Reg.Com./an: **F40/158/29.01.2018**
Sediul: **Aleea Barajul Uzului Nr. 2,**
Bl. Y16, Sc. B, Et. 4, Ap. 38
sector 3, Bucureşti
Telefon: **0721 459 238**

Seria **ROVA** Nr. 277

FACTURĂ

Nr. facturii 277
Data (ziua, luna, anul) 11.03.2020
Nr. aviz însoţire a mărfii

Cumpărător FC ARGEŞ PITEŞTI
(denumire, formă juridică)
Nr.Ord.Reg.Com./an
C.IF. 27775114
Sediul str. PETROCHIMIŞTILOR, 29
Judeţul ARGEŞ
Contul
Banca

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preţul unitar - lei -	Valoarea - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)
	SERVICII ARBITRAJ TURNEU PLAY-OUT meci: FC ARGEŞ PITEŞTI vs CSO VOLUNTARI		2	101	202

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITEŞTI
FOTBAL CLUB ARGEŞ
C.I.F. 27775114
Jud. Argeş, Mun. Piteşti, Bld. Petrochimiştilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ0465010XXX006356
Nr. inreg. 180/16.03.2020

Semnătura şi ştampila furnizorului

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 38754818 ROBESCU VALENTIN BUCUREŞTI - ROMÂNIA

Date privind expediţia
Numele delegatului STROE COSMIN
Buletinul/cartea de identitate
seria AS nr. 153999 eliberat(ă)
Mijlocul de transport nr.
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 11.03.2020 ora Semnăturile

Total din care: accize x

Semnătura de primire

Total de plată (col.4+col.5) 202 lei

Conform Legii nr. 82/1991, Legii nr. 571/2003 şi O.M.F.P. Nr. 2226/2006 - Sistem de înseriere şi numerotare asigurat şi gestionat de utilizator şi aflat în responsabilitatea acestuia. 14-4-10/A

ROBESCU VALENTIN
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
C.I.F.: **38754818**
Nr.ord.Reg.Com./an: **F40/158/29.01.2018**
Sediul: **Aleea Barajul Uzului Nr. 2,**
Bl. Y16, Sc. B, Et. 4, Ap. 38
sector 3, Bucureşti
Telefon: **0721 459 238**

Seria **ROVA** Nr. 276

CHITANŢA Nr. 276
Data 11.03.2020

Am primit de la FC ARGEŞ PITEŞTI
C.I.F. 27775114 Nr.ord.reg.com./an
Adresa str. PETROCHIMIŞTILOR, 29, jud. ARGEŞ
Suma de 202 lei adică doua sute vaţi lei
reprezentând c/val factura 277 / 11.03.2020

Conform Legii nr. 82/1991, Legii nr. 571/2003 şi O.M.F.P. Nr. 2226/2006 - Sistem de înseriere şi numerotare asigurat şi gestionat de utilizator şi aflat în responsabilitatea acestuia.

Casier,

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 38754818 ROBESCU VALENTIN BUCUREŞTI - ROMÂNIA

Cod 14-4-1

Furnizor: STOICA MARIAN

Nr. ord. reg. com./an: F40/2337/2018

A.F./C.U.I.: 40158809

Sediul: SOS. OLTENIȚEI 162

Județul: SOS. OLTENIȚEI 162

Capital social: SECT IV

Cod IBAN: Bruc

Banca:

FACTURĂ

Nr. facturii 28

Data (ziua, luna, anul) 11.03.2020

Nr. aviz însoțire a mărfii

(dacă este cazul)

Seria ..... nr. ...../.....

Cumpărător: F.C. ARGEȘ

(denumire, formă juridică)

Nr. ord. reg. com./an: 27775114

A.F./C.U.I.:

Sediul: STR. PETROCHIMIEI 29

(localitatea, str., nr.)

Județul: PITEȘTI

Codul IBAN: ARGES

Banca:

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

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
FOTBAL CLUB ARGEȘ
C.I.F. 27775114
Jud. Argeș, Mun. Pitești, Bltl. Petrochimiștilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ0465010XXX009256
Nr. inreg. 181/16.03.2020

Semnătura și ștampila furnizorului

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

Total din care: accize

Semnătura de primire

Cod 14-4-10/A

Tipărit la ALPHA MDN, tel./fax.: 0238-721303; tel.: 0338-101162

Seria nr.

Unitatea: P.F.A. STOICA MARIAN

Nr. ord. reg. com./an: 40158809

Cod fiscal (C.U.I.):

Sediul: SOS. OLTENIȚEI 162, BL 3,

Județul: SECT IV

Capital soc. Bruc

CHITANȚA

Nr. 28

Data 11.03 2020

Am primit de la F.C. ARGES Nr. ord. reg. com./an

C.U.I. RO 27775114 Adresa STR. PETROCHIMIEI 29

Suma de 101 adică o sută un leu.

reprezentând ARBITRAJ.

Semnătura,

Tipărit la ALPHA MDN, tel./fax: 0238-721303; tel.: 0338-101162

FACTURA nr. 234 din data de 11 03 2020

Furnizor:	**ANGHEL MIHAIL P.F.A.**	Client:	I C ARGES
Cod fiscal:	**39409303**	Cod fiscal	27775114
Reg. Com:	**F40/1076/2018**	Reg. Com:	
Adresa:	**Blv. Dinicu Golescu, nr.43, bl7, sc.2, et.3, ap.48A**	Adresa:	STR. PETROCHIMISTI 10229
Localitate:	**BUCURESTI**	Localitate:	PITESTI
Judet/sector	**SECTOR 1**	Judet/Sector	ARGES
Nume banca:		Nume banca:	
Cont bancar:		Cont bancar:	

PRIMA[illegible] LUI PITESTI
[illegible] ARGES
[illegible] 775114
Jud. [illegible] Bld. Petrochimi[illegible]
Cont: F[illegible]TREZ0465010XXX[illegible]
182 116.03.2020.

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Valoare
1	**Contravaloare servicii prestate**	buc	1 1	101	101

Semnatura:	Nume delegat: Anghel Mihail C.I. seria RR nr: 585716 Intocmit de: Anghel Mihail CNP :1460918400531	Semnatura de primire:	**TOTAL DE PLATA** 101 **LEI**

CHITANTA nr. 234 din data de 11 03 2020

Am primit de la: I C ARGES **Adresa:** PITESTI

Suma de: 101 **Lei (** unasutăunu **)**

Reprezentand: **Contravaloare factura nr.** 234 **din data** 11 03 2020 Semnatura :

Factura valabila fara semnatura si stampila conform Art 319 alin 29) din Codul Fiscal

Furnizor: DEDIU STEFANIA - ARBITRU
Reg. com.: -
CIF:38799569
Adresa: Str. Democratiei Nr. 6, Sector 4, Bucuresti, Jud. Bucuresti
IBAN: RO32INGB0000999907236050
Banca: ING BANK NV
Tel.: 0741101148
Email: stefanya.dediu@gmail.com

FACTURA

Seria DSA nr. 0185
Data (zi/luna/an): 11/03/2020

Client: FOTBAL CLUB ARGES
Reg. com.: -
CIF: 27775114
Adresa: Petrochimistilor 29, Pitesti
Judet: Arges

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	Prestari servicii de Arbitraj conform contract nr. 137/11.03.2020	1	1	101.00	101.00

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO35TREZ7045069XXX009365
Nr. inreg. 183/16.03.2020

Meciul nr. 264 , Fc Arges - Cso Voluntari 2005, Divizia A1 F Faza PLAY OUT

Semnatura si stampila furnizorului

Intocmit de: Stefania Dediu
CNP: 2881217330211
Numele delegatului: - STROE ALINA
B.I/C.I: - AS 753999
Mijloc transport: -
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....ora.....
Semnaturile:

Total	101.00

Semnatura de primire:

PERSOANA FIZICA INDEPENDENTA DEDIU STEFANIA ARBITRU CUI: 38799569 BUCURESTI - ROMANIA

Generata cu SmartBill www.smartbill.ro

Seria DSA nr. 0185
Furnizor: DEDIU STEFANIA - ARBITRU
Reg. com.: -
CIF:38799569
Cont: RO32INGB0000999907236050
Banca: ING BANK NV
Adresa: Str. Democratiei Nr. 6, Sector 4, Bucuresti, Jud. Bucuresti

PERSOANA FIZICA INDEPENDENTA DEDIU STEFANIA ARBITRU CUI: 38799569 BUCURESTI - ROMANIA

CHITANTA

Seria DSA nr. 0185
Data (zi/luna/an): 11/03/2020

Am primit de la: FOTBAL CLUB ARGES, CIF: 27775114, Reg. com.: -
Adresa: Petrochimistilor 29, Pitesti, Judet Arges
Suma de 101.00 Lei, adica unasutaunu Lei
reprezentand contravaloarea facturii seria DSA nr 0185 din data de 11/03/2020

Casier,

Generata cu SmartBill www.smartbill.ro

BBD

Furnizor: SOLENA IMPORT EXPORT SRL
Nr. Reg.Com: RO24126740
C.I.F.: J23/2050/2008
Adresa: FAGULUI NR1
Localitatea: AFUMATI ILFOV
Banca: CREDIT EUROPE BANK
Cont: RO23FNNB001302747231RO02

FACTURA

Serie: SOL
Numar: 10863
Data: 12/03/2020
Nr. Aviz:

Cumparator: FC. ARGES PITESTI
Nr. Reg. Com.:
C.I.F.: 27775114
Adresa:
Localitatea: PITESTI
Banca:
Cont:

Capital Social: 200

Cota TVA: 5

NR	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Pret Unitar (fara TVA) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea TVA -lei-
1	CAZARE HOTEL 22003	BUC	1	4457.14	4457.14	222.86

PRIMARIA ... PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ0...
Nr. inreg. 184/16.03.2020

Obs:ACHITAT CARD

Scadent	11/04/2020
Intocmit:	AUREL GRIGORE

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia
Nume delegat
BI / CI. Seria-Numar
Mijloc Transport:
Sectia
Nr.
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2020
ora 18:50
Semnaturile:

4457.14	222.86
Total de plata:	4680.00

Semnatura de primire

SOCIETATEA COMERCIALA SOLENA IMPORT-EXPORT SRL AFUMATI-ILFOV

Document generat cu soft EUROGENIUS - office@hsd.ro

TRIAL MODE – Click here for more information

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

SOLENA IMPORT EXPORT SRL
HOTEL LEMER

TERMINAL: 50009371
ID. TERMINAL: 50009371
COMERCIANT #: 615775006

**********2107 CTLALLMAE
AID: A0000000043060 Maestro

VANZARE CONTACTLESS
BATCH: 000008 FACTURA: 371101
DATA: 12.03.2020 ORA: 18:47:10
RRN: 007216127984 COD AUT.: 071929
STAN: 000593 VER: 01I_053
CHITANTA CLIENT

TOTAL
RON 4.680,00

PIN VERIFICAT
SEMNATURA DVS. NU MAI ESTE NECESARA

Furnizor: SOLENA IMPORT EXPORT SRL
Nr. Reg.Com: RO24126740
C.I.F.: J23/2050/2008
Adresa: FAGULUI NR1
Localitatea: AFUMATI ILFOV
Banca: CREDIT EUROPE BANK
Cont: RO23FNNB001302747231RO02

FACTURA

Serie: SOL
Numar: 10862
Data: 12/03/2020
Nr. Aviz:

Cumparator: FC. ARGES PITESTI
Nr. Reg. Com.:
C.I.F.: 27775114
Adresa:
Localitatea: PITESTI
Banca:
Cont:

Capital Social: 200

Cota TVA: 5

NR	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Pret Unitar (fara TVA) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea TVA -lei-
1	MASA SERVITA 3001	BUC	1	2640.00	2640.00	132.00

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arge... Cont: RO35TR... Nr. inreg. 185/16.03.2020

Obs:ACHITAT CARD

Scadent	11/04/2020
Intocmit:	AUREL GRIGORE

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia
Nume delegat
BI / CI. Seria-Numar
Mijloc Transport:
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 12/03/2020 ora 18:48
Semnaturile:

Sectia
Nr.

2640.00	132.00

Semnatura de primire

Total de plata: 2772.00

SOCIETATEA COMERCIALA SOLENA IMPORT-EXPORT S.R.L. AFUMATI-ILFOV

Document generat cu soft EUROGENIUS - office@hsd.ro

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

SOLENA IMPORT EXPORT SRL
HOTEL LEMER

TERMINAL: S0009371
ID. TERMINAL: S0009371
COMERCIANT #: 615775006

**********2107 CTLaLLMAE
AID: A0000000043060 Maestro

VANZARE CONTACTLESS
BATCH: 000008 FACTURA: 371100
DATA: 12.03.2020 ORA: 18:46:15
RRN: 007216126688 COD AUT.: 044753
STAN: 000592 VER: 01I_053
CHITANTA CLIENT

TOTAL
RON 2.772,00

PIN VERIFICAT
SEMNATURA DVS. NU MAI ESTE NECESARA

UNITATEA F.C. ARGEȘ

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 29

Subsemnatul Căprăroșeu Nicușor

avînd funcția de Manager baschet 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 —

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

lei —

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 903 lei

Diferență de primit / ~~de restituit~~ lei 903 lei

S-a depus chitanța nr. .....

Semnătura titularului,

Căprăroșeu

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 903 05.03.2020	Vizat
Șef compartiment	Majorări lei Serv. financiar	Contabil șef,

Banii de la el.

AEC 12

AAA7P4MTXGX 20.01.30

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	Chitanță BCR	192/4.3.2020	259 lei	
2.	Chitanță Trez. Mun. Pitești	613/4.3.2020	578 lei	
3	Chitanță Transilvania Broker	3011/3.3.2020	66 lei	
			TOTAL LEI	903

adică lei..... Semnătura.....

CHITANTA DE DEPUNERE NUMERAR

BCR

Nr.: 2020030400013192 Data: 04.03.2020 Ora: 09:07

Solicitant: Caprarescu Nicusor CNP: 1710117162144

Descriere tranzactie: Solicitant: Caprarescu Nicusor, plata catre: CNIN-taxe permise de sedere temporara (PST),RO10RNCB0082044172830514 (BISHOP JR TONY CAL|UNITED STATES OF AME|RICA|PERMIS DE SEDERE|PST)

Titular cont: CN IMPRIMERIA NATIONALA SA IBAN: RO10RNCB0082044172830514

Referinta tranzactie: 2020030487248835

Suma depusa: 259,00 Suma incasata: 259,00

Moneta: RON

Diviziune:	Numar bucati:
200,00	2
100,00	-1
10,00	-4
1,00	-1

Comision: 0,00 Comision zero

Partener Servicii Clienti: Luzas Ionela Madalina

Solicitant: Caprarescu Nicusor

Va informam ca BCR prelucreaza datele dvs. cu caracter personal conform Politicii de Confidentialitate postate pe site-ul BCR si Notei de Informare afisate in unitatile teritoriale.

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bulevardul Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti, cod postal 030023; Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod Unic de Inregistrare: RO 361757; Capital Social: 1625341614.50; SWIFT: RNCB RO BU
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772; Site: www.bcr.ro
BCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal; Email: contact.center@bcr.ro

Va multumim ca ati ales BCR!

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Trezorerie Municipiul Pitesti

SERIE TS046 NUMAR 10000520613

9CE884C66E824A66

CHITANTA PENTRU INCASAREA VENITURILOR BUGETARE SI A ALTOR SUME

S-A PRIMIT DE LA: BISHOP JR TONY CAL Adresa: PITESTI
COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 7890716030023
PENTRU: ACTIV.DE TREZ.SI CONT.PUBLICA Adresa: PITESTI
COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 8609468
REPREZENTAND:

Natura platii	Simbol cont	Numar de evidenta a platii *)	Suma
Taxe consulare	20A3302008609468		578,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
	-		,00
	-		,00

TOTAL (IN CIFRE) 578,00
TOTAL (IN LITERE) (cincisutesaptezecisioptlei)

ALEXANDRU GABRIELA
Referent

04. MAR 2020

A.J.F.P. ARGES A.T.C.P.
TREZORERIA PITESTI
ANGAJAT Nr. 1
Casier

CASIER

DATA 04/03/2020

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA

Reg Com: **J06/674/2006** CUI: **19044296**

Sediu: **Calea Moldovei , nr.13; Loc: Bistrita; Jud: Bistrita Nasaud**

Telefon: **0263235900**

E-mail: office@transilvaniabroker.ro

Transilvania Broker — Groupama

CHITANTA

Seria: **TBK** Numarul: **6869801** Data: **03.03.2020**

Am primit de la: **BISHOP JR TONY CAL - 1870101035278**

Adresa: Str. –, Nr. -, Bl. , Sc. , Et. , Ap. , Loc. Pitesti, Jud. AG

Suma de: **66 sasezecisisase lei**

Reprezentand: **Incasare polita GROUPAMA ASIGURARI SA SANATATE AMD - 490007283**

SOCIETATEA CUI 19044296 TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. BISTRITA - ROMANIA

CASIER: Nume: **TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA** Semnatura client:

Cod: **RBK-374**

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

Transilvania Broker® BROKER DE ASIGURARE — 1-ul BROKER DE ASIGURARE listat pe Bursa de Valori București — 0263 235 900 www.transilvaniabroker.ro

Broker în Top 3 brokeri de asigurare

Peste 900.000 de clienți

Peste 10 ani de experiență

Peste 1.500 de colaboratori

Orientat către nevoile clienților

TransAsist
MAI MULT DECÂT ASISTENȚĂ

De la doar:
49 lei/AN

Mai multe detalii pe :
www.transasist.ro

Cod client: 993603
Cod document: 27565013

Furnizor SOLOMED CLINIC SA
Nr.R.C/Aut.: J/03/2095/1992
C.I.F.: 134819
Cap.Soc.:
Sediul: PITESTI, Str. Tudor Vladimirescu
Cont:
Banca:

Cumparator: FOTBAL CLUB ARGES

Nr.ord.reg.com/an:
Cod fiscal (C.I.F.): 27775114
Sediul : PITESTI, Str. PETROCHIMISTILOR NR. 29
Judetul: , Jud. ARGES
Cont:
Banca:

FACTURA
(fara T.V.A.)

Numarul BF-CL_SOL_G1-21368080
Data 21/2/2020
Nr.aviz de insotire a marfii:
(daca este cazul)

Nr. crt. 0	Denumirea produselor sau a serviciilor 1	U.M. 2	Cantitatea 3	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei - 4	Valoarea - lei - 5(3x4)	Valoarea - TVA - 6
1	RM un segment coloana vertebrala (cervicala / toracala / lombara) nativ	Buc	1	500,00	450,00	0,00

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, B-ul. Petrochimistilor Nr. 12
Cont: RO36TREZ0466010XXX000056
Nr. inreg 188/16.03.2020

Semnatura si stampila furnizorului

Punct de lucru: PITESTI - Spitalului SOLOMED CLINIC SA

Date privind expeditia
Numele delegatului CAPRARESCU MICUSOR
B.I/C.I. seria AZ nr. 102047 eliberat(a)
CNP
Mijlocul de transport
nr.
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de ora
Semnaturile

Total din care: accize	450,00
Semnatura de primire	450,00

Miu Catalina Marilena

Cod client: 993603

TREMOL.RO

SOLOMED CLINIC S.A.
ALEEA SPITALULUI,NR.28
MUN.PITESTI,JUD.ARGES

CIF 134819

0001 Operator 01

RM un segment coloana ve
1 BUC X 450.00 450.00 E

TOTAL 450.00

TOTAL TVA.....0.00

FARA TVA.....450.00

NEPLATITOR TVA

NUMERAR 450.00

001 ART

21-02-2020 0017492 0729 10:24

BON FISCAL: 0018

3000079196

C.N. VF10003756

Rezonanță Magnetică

Suntem ceea ce voi ne-ați învățat să fim OAMENI pentru OAMENI

ELDA

Imagistică medicală

BILET DE TRIMITERE

Nume și prenume: SANTA SZABO

Vârsta: 30 ani

Diagnostic: Leziune coloana lomb. prin accident joc bozdiet

Investigația RMN recomandată
(se va menționa cu/fără substanță de contrast):

Rog. RMN C.L
f. subst. de contrast

21.02.2020

Alte mențiuni:

Dr. CIOBANU EDUARD
Medic primar
ortopedie traumatologie
cod C 35985

www.rmn-ct.ro
Adresă: Aleea Spitalului nr.16, Pitești, jud. Argeș
Tel: 0348.408.627 / 0770.544.803
E-mail: pitesti@rmn-ct.ro

UNITATEA F. C. ARGEȘ

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 10

Subsemnatul Caprărescu Micușor

avînd funcția de Manager bar chet 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 —

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

lei 0

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 900 lei

Diferență de primit / ~~de restituit~~ lei 900 lei

S-a depus chitanța nr. —

Semnătura titularului,

Caprărescu

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 900 (20.01.2020)	Vizat
Șef compartiment	Majorări lei Serv. Financiar	Contabil șef,

AAA7P4MTXGX bani de la ed.

OEC - 12 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	Chitanța Trez. Mun. Pitești	3847 22.01.2020	575 lei	
2	Chitanța BCR.	2557 22.01.2020	259 lei	
3	Chitanța Transilvania Broker de Asig. SA.	1937 22.01.2020	66 lei	
			TOTAL LEI	900 lei

adică lei..... Semnătura.....

...ISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Trezorerie Municipiul Pitesti

SERIE TS046 NUMAR 10000511384

6771208408624401

CHITANTA PENTRU INCASAREA VENITURILOR BUGETARE SI A ALTOR SUME

S-A PRIMIT DE LA: RUNDLES CAMERON CLIFFORD Adresa: SUA
COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 9000000000007
PENTRU: ACTIV.DE TREZ.SI CONT.PUBLICA Adresa: PITESTI
COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 8609468
REPREZENTAND:

Natura platii	Simbol cont	Numar de evidenta a platii *)	Suma
TX CONSULARA	20A3302008609468		575,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00

TOTAL (IN CIFRE) 575,00
TOTAL (IN LITERE) (cincisutesaptezecisicincilei)

STAN LARISA
Referent

22 JAN. 2020

A.J.F.P. ARGEŞ - A.T.C.P
TREZORERIA PITESTI
CASIER
INCASAT Nr. 8
DATA 22/01/2020

CHITANTA DE DEPUNERE NUMERAR

BCR

Nr.: 2020012200004255 Data: 22.01.2020 Ora: 09:35

Solicitant: Caprarescu Nicusor CNP: 1710117162144

Descriere tranzactie: Solicitant: Caprarescu Nicusor, plata catre: CNIN-taxe permise de sedere temporara (PST),RO10RNCB0082044172830514 (RUNDLES CAMERON CLIFFORD|SUA|ARGES. STR. NICOLAE DOBRIN NR. 17, PITESTI|469911844|PST)

Titular cont: COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATI IBAN: RO10RNCB0082044172830514

Referinta tranzactie: 2020012280376025

Suma depusa: 259,00 Suma incasata: 259,00

Monetar: RON

Diviziune:	Numar bucati:
200,00	1
50,00	1
10,00	1
1,00	-1

Comision: 0,00 Comision zero

Partener Servicii Clienti:
Grosu Maria Cornelia

Solicitant:
Caprarescu Nicusor

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
SUCURSALA JUDEȚEANA ARGEȘ
22 JAN 2020
GROSU MARIA CORNELIA

Va informam ca BCR prelucreaza datele dvs. cu caracter personal conform Politicii de Confidentialitate postate pe site-ul BCR si Notei de Informare afisate in unitatile teritoriale.

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti, Cod Postal 030023; Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod Unic de Inregistrare: RO 361757; Capital Social: 1625341614.50; SWIFT: RNCB RO BU
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772; Site: www.bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea naţionala: ...

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA

Reg Com: **J06/674/2006** CUI: **19044296**

Sediu: **Calea Moldovei , nr.13; Loc: Bistrita; Jud: Bistrita Nasaud**

Telefon: **0263235900**

E-mail: office@transilvaniabroker.ro

Transilvania Broker Groupama

CHITANTA

Seria: **TBK** Numarul: **6725193** Data: **22.01.2020**

Am primit de la: **RUNDLES CAMERON CLIFFORD - 4699118440000**

Adresa: Str. -, Nr. -, Bl. , Sc. , Et. , Ap. , Loc. -, Jud. AG

Suma de: **66 sasezecisisase lei**

Reprezentand: **Incasare polita GROUPAMA ASIGURARI SA SANATATE AMD - 490006876**

SOCIETATEA CUI 19044296 TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. BISTRITA - ROMANIA

CASIER: Nume: **TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA** Semnatura client:

Cod: **RBK-374**

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

UNITATEA F. C. ARGEȘ

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 14

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 —

În baza ordinului de deplasare nr. —

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

Data și ora sosirii ..... avans primit în timpul depl. ~~[illegible]~~ lei 900 LEI

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 900 LEI

Diferență de primit / ~~de restituit~~ lei 900 LEI

S-a depus chitanța nr. .....

Semnătura titularului, [signature]

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 900 (14.01.2020)	Vizat
Șef compartiment	Majorări lei ..... Serv. financiar [signature]	Contabil șef,

MEAT CFP Data Semnatura

AAA7P4MTXGX

DEC-12

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	FACT RMN	2020-28 13.01.2020	450 lei	
2.	FACT RMN	2020-25 13.01.2020	450 lei	
			TOTAL LEI 900 LEI	

adică lei 900 LEI semnătura

Furnizor Muntenia Medical Competences SA
Nr.ord.Reg.Com./an J03/668/2008
C.I.F 23553484
Capital social 20.757.308 lei
Sediu: PITESTI, Pictor N. Grigorescu, 2A
Banca: Banca Transilvania
Cont: RO74BTRL00301202E45301XX

Cumparator SPORT CLUB MUNICIPAL PITESTI
Nr.ord.Reg.Com./an
C.I.F./CNP 27775114
Sediul: PITESTI, -PETROCHIMISTILOR, 29
Banca
Cont

FACTURA

Seria/Nr. facturii:2020-26
Data(ziua, luna, anul) 13.01.2020
Nr. aviz insotire a marfii .....

Cota T.V.A. 0,00%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A .- lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	46/034 - IRM 1 segment coloana vertebrala nativ Achitat cu BF nr 00343723 din data de 11.01.2020		1,00	450.00	450,00	

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Cont: RO 61RFZ[illegible]
Nr. [illegible] 186 / 16.03.2020

Completat de: TRAISTARU ANDREEA-CORINA
Mentiune: Scutit de TVA conform Art. 292, alin. 1a Codul Fiscal
Termen de plata: 12.02.2020

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatulu Selimovic Edina B.I./C.I. seria, nr eliberat(a) Mijlocul de transport: nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnaturile.....		450,00	0,00
	Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6)		**450,00**

TRAISTARU ANDREEA-CORINA 2800806035298

Factura contine 1 articol.

Spitalul Județean de Urgență Pitești

2020 luna 01 ziua 13

BILET DE TRIMITERE

CNP

Către RMN

Numele Selimovic Prenumele Edina

Sexul M/F, în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în

Județul Ag Localitatea Pitești

Str. ..... nr. .....

Diagnostic Spondilodiscontrază lombară

Motivul trimiterii RMN coloană lombară, cineta.

EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

INVESTIGAȚII RADIOLOGICE

Semnătura și parafa medicului

DR. SERGIU DRAGOS
ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE
MEDICUL PRIMAR
COD 142465
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI
AMBULATORIU DE SPECIALITATE

Furnizor Muntenia Medical Competences SA
Nr.ord.Reg.Com./an J03/668/2008
C.I.F 23553484
Capital social 20.757.308 lei
Sediu: PITESTI, Pictor N. Grigorescu, 2A
Banca: Banca Transilvania
Cont: RO74BTRL00301202E45301XX

Cumparator SPORT CLUB MUNICIPAL PITESTI
Nr.ord.Reg.Com./an
C.I.F./CNP 27775114
Sediul: PITESTI, -PETROCHIMISTILOR, 29
Banca
Cont

FACTURA

Seria/Nr. facturii:2020-25
Data(ziua, luna, anul) 13.01.2020
Nr. aviz insotire a marfii .....

Cota T.V.A. 0,00%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A .- lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	46/034 - IRM 1 segment coloana vertebrala nativ Achitat cu BF nr 00343724 din data de 11.01.2020		1,00	450.00	450,00	

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
CIF 27775114
Cont:
Nr. inreg. 187/16.03.2020.

Completat de: TRAISTARU ANDREEA-CORINA
Mentiune: Scutit de TVA conform Art. 292, alin. 1a Codul Fiscal
Termen de plata: 12.02.2020

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului Scarlat Ioana Alexandra B.I./C.I. seria, nr eliberat(a) Mijlocul de transport: nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnatura de primire Semnaturile.....		450,00	0,00
		Total de plata (col.5+col.6)		**450,00**

TRAISTARU ANDREEA-CORINA 2800806035298

Factura contine 1 articol.

Spitalul Județean de Urgență Pitești

2020 luna 01 ziua 13

BILET DE TRIMITERE

CNP

Către R MH

Numele Scorlot Prenumele Alexandra

Sexul M/F, în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în

Județul Arg. Localitatea Pitești

Str. ..... nr.

Diagnostic Spondilodiscontrazi lombară

Motivul trimiterii R MH colaoră lombară, chinete

EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

INVESTIGAȚII RADIOLOGICE

DR. SERB DRAGOS
MEDIC PRIMAR
ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE
COD 142465

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Spitalul Județean de Urgență Pitești
SPECIALITATE
MEDICAL DE
MEDICAL DE
ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

Semnătura și parafa medicului

UNITATEA F. C. ARGEȘ

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 12.

Subsemnatul COROJA VALENTIN

avînd funcția de AUTREMOR 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 —

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

lei .....

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 300

Diferență de primit / ~~de restituit~~ lei 300

S-a depus chitanța nr. .....

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 300	Vizat
Șef compartiment	Majorări lei ..... Serv. financiar,	Contabil șef,

VIZAT CP Data Semnătura

AAA7P4MTXGX bani de la el.

628-462 DEC - 12.

20.01.30

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.	F. FIXCALA	8357/17.01.20	300 lei	

FACTURA

Numar: FRA 83577
Data emitere: 17.01.2020 **Data scadenta:** 17.01.2020

Furnizor: FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM
CIF: 4203423
Reg. com:
Adresa: Str. PRIMO NEBIOLO, Nr. 2, Bucuresti, Judet Sector 1, Romania
Banca: BRD - Banca Romana pentru Dezvoltare
IBAN: RO82BRDE441SV73561834410
Cap. social:
Telefon: 0213192445
Fax: 0213192446
Email: office@fra.ro
Web: www.fra.ro

Pct. lucru: Sediu

Client: FOTBAL CLUB ARGES
CIF: 27775114
Reg. com: -/-/-
Adresa: Petrochimiştilor 29, Cod postal 110181, Pitesti, Judet: Arges
Banca:
IBAN:
Punct lucru: Petrochimiştilor 29, Pitesti, Judet: Arges
Adresa de livrare:

Cota TVA 0,00 %

Nr crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitate	Pret (fara TVA) RON	Valoare RON	TVA RON
	1	2	3	4	5 (3X4)	6
1	Taxa dubla legitimare	Buc	1	300,00	300,00	0,00

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
52/27.01.2020

Observatii Achitat cu ch nr. 61488/16.01.2019

Semnatura si stampila furnizorului	**Date privind expeditia** Numele delegatului Cartea de identitate Serie Numar Eliberat de Transport Nr Expeditia s-a facut in prezenta noastra Data 17.01.2020 Semnaturi	Total	300,00	0,00
		Total de plata (col.5 + col.6)		**300,00**
		Semnatura de primire		

FEDERATIA ROMÂNĂ DE ATLETISM

Seria: C FRA nr.: 61488

Furnizor: FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM

Act autorizare: DOSAR 3/PJ/2002; 80-1536877

C.I.F.: 4203423

Sediul: STR. DR. PRIMO NEBIOLO, NR. 2,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

CHITANȚA

Nr. 61488

Data 16 IAN 2020

240.10.23

Am primit de la F. C. ARGEȘ

Adresa

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

Suma de 300 adică trei sute lei

reprezentând C.V. DUBLĂ LEGITIMARE

DRAGOMIR DUICULEAJA DENISA

Casier,

FC ARGES
SOCIETATEA

Depus decontul(numărul şi data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 01

Domnul Căprăroseu Nicușor
având funcția de Manager baschet
este delegat pentru Transport sportiv Biskop Tomy

la Otopeni

Durata deplasării de la 14.01.2020 la 14.01.2020

Se legitimează cu CI seria AZ 102047

DATA 14.01.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI FOTBAL CLUB ARGES 2 L.S.

111
104
100
108
496
106
98
1123

Sosit * 14.01.2020 Plecat * 14.01.2020 Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.
Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare banii de/c/ L.S.

SERVICIUL PARCARI 1 SOPORTUL HENRI COANDĂ

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

614=462

=111 lei

O.P. 188/13.03.2020

20.06.01

Ziua şi ora plecării 14.01.2020 12⁰⁰	AVANS SPRE DECONTARE
Ziua şi ora sosirii 14.01.2020 16⁴⁵	Primit la plecare 0 lei
Data depunerii decontului 15.01.2020	Primit în timpul deplasării 0 lei
Penalizări calculate —	TOTAL 0 lei

Cheltuieli executate conform documentelor anexate

Felul, actul şi emitentul	Nr. şi data actului	Suma
BF. SC.OMV Petrom.	409/15.01.2020	111 lei
135Km x 2 x 5,57 lei/l x 7,5% = 111 lei		

TOTAL CHELTUIELI :

Diferenţa de restituit s-a depus cu chitanţa nr _____ din _____	Diferenţa de primit / ~~restituit~~ lei 111 lei

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

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
PETROM 3 CRAIOVEI
COM. BRADU , SAT.GEAMANA ,
JUD. ARGES
C.I.F.: RO[illegible]20189[illegible]

BON FISCAL

C.I.F.: 27775114

NUMAR BON: 409
NUMAR POS: 2
NUMAR TRANZACTIE: [illegible]303/2/200115/451
CASIER: DAN LUCIA

x 5 15 ROTO. STD.
23,6093 L x 5,51 130,09 A

TOTAL: 130,09

SUMA INTREAGA: 130,09

NUMERAR 130,09

CLIENT C.U.I./C.I.F.: 27775114
NUME CLIENT: FC ARGES
ADRESA CLIENT: B PETROCHIMISTILOR 29
PITYESTI

TVA	VALOARE	TOTAL
A-19,00%	20,77	130,09

TOTAL TAXE: 20,77

CASIER: DAN LUCIA
CASIER: 002
NUMAR BON: 0818-00409
15.01.2020 13:31:52

AZ 4000211444
BON FISCAL

Depus decontul(numărul şi data)

F.C. ARGEŞ

SOCIETATEA

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) Nr 02

Domnul Căprăresu Nicusor

având funcţia de Manager baschet

este delegat pentru Deplasare la F.R. Baschet pentru depunerea actelor de transfer şi vizarea licenţei de jucător a lui Bishop Tony

la Bucureşti

Durata deplasării de la 16.01.2020 la 16.01.2020

Se legitimează cu ci seria AZ 102047

DATA 15.01.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI FOTBAL CLUB ARGEŞ 2 L.S.

Sosit * 16.01.2020 Plecat * 16.01.2020 Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.
Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare hanii de/a e/ L.S.

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

=104 lei

614 = 462

O.P. 188/13.03.2020

20.06.01

Ziua şi ora plecării 16.01.2020 09[00]	AVANS SPRE DECONTARE
Ziua şi ora sosirii 16.01.2020 17[30]	Primit la plecare 0 lei
Data depunerii decontului 17.01.2020	Primit în timpul deplasării 0 lei
Penalizări calculate 0	TOTAL 0 lei

Cheltuieli executate conform documentelor anexate

Felul, actul şi emitentul	Nr. şi data actului	Suma
BF. SC. OMV Petrom	105/16.01.2020	104 lei
125 Km x 2 x 5,53 lei/l x 7,5% = 104 lei		

TOTAL CHELTUIELI : 104 lei

Diferenţa de restituit s-a depus

cu chitanţa nr _____ din _____

Diferenţa de primit / ~~restituit~~ lei 104 lei

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

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R
PETROM 17 AUTOSTRADA KM.94
COM. CATEASCA, SAT CATEASCA,
JUD. ARGES, AUTOSTRADA
BUCURESTI PITESTI KM.94+290
C.I.F.: RO11201891

BON FISCAL

NUMAR BON:
NUMAR POS:
NUMAR TRANZACTIE: 1110901/1/20011
CASIER: DRAGHICI AD

* 4 15 MOTO. STD.
21,6907 L X 5,53

TOTAL: 1

SUMA INTREAGA: 1

CARTE CREDIT

TVA VALOARE

A-19,00% 19,15

TOTAL TAXE: 19,15

CASIER: DRAGHIC
CASIER:
NUMAR BON: 0
16.01.2020

4000211274
BON FISCAL

Statia Nr.17-A km 94
Com Cateasca
Autostr BucurestiPitesti km 94

TID:ORO2749B 2020.01.16 09:39
MID/OPID: 2642OM1354/0000
TXID:113261 AUT:039507/C11

Maestro
A0000000043060
**********6071-00 10/22

CUMPARARE
RON 119,95

VA MULTUMIM PT VIZITA!

F.C. ARGEȘ
SOCIETATEA

Depus decontul(numărul și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 05

Domnul Căpărăscu Nicușor
având funcția de Manager baschet
este delegat pentru Deplasare la FR de Baschet pentru depunerea actelor de transfer a jucătorului Gajic Nikola.

la Bucuresti

Durata deplasării de la 29.01.2020 la 29.01.2020

Se legitimează cu CI seria AZ 102047

DATA 27.01.2020

L.S.

Sosit * 29.01.2020 Plecat * 29.01.2020 Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.
Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare 200 lei L.S.

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

614 = 462 = 100 lei

bani de gel

Ziua şi ora plecării 29.01.2020 ora 8⁰⁰	AVANS SPRE DECONTARE
Ziua şi ora sosirii 29.01.2020 16⁰⁰	Primit la plecare 0 lei
Data depunerii decontului	Primit în timpul deplasării 0 lei
Penalizări calculate 0	TOTAL 0 lei

Cheltuieli executate conform documentelor anexate

Felul, actul şi emitentul	Nr. şi data actului	Suma
BF SC OMV Petrom	60 / 29.01.2020	100 lei
125 Km x 2 x 5,35 lei/l x 7,5% = 100 lei		

TOTAL CHELTUIELI : 100 lei

Diferenţa de restituit s-a depus cu chitanţa nr _____ din _____	Diferenţa de primit / ~~restituit~~ lei 100

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

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
PETROM KM36 - GIURGIU
ORAS BOLINTIN-VALE, JUD.GIURGIU
AUTOSTRADA BUCURESTI-PITESTI, KM.36
C.I.F.: RO11201891

BON FISCAL

NUMAR BON: 60
NUMAR POS: 3
NUMAR TRANZACTIE: 1090401/3/200129/68
CASIER: STOICA ARITON

==========

* 5 15 MOTO. STD.
20,5495 L X 5,35 109,94 A

TOTAL: 109,94

SUMA INTREAGA: 109,94

NUM AR 109,94

TVA	VALOARE	TOTAL
A-19,00%	17,55	109,94
TOTAL TAXE:	17,55	

CASIER: STOICA ARITON
CASIER: 003
NUMAR BON: 0575-00060
29.01.2020 12:49:39

9000207232
BON FISCAL

F.C. ARGEȘ

SOCIETATEA

Depus decontul(numărul și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 07

Domnul Căprărescu Nicușor

având funcția de Manager baschet

este delegat pentru Transport sportiv Tamulis Justas la aeroportul Henri Coandă

la Otopeni

Durata deplasării de la 02.02.2020 la 02.02.2020

Se legitimează cu CI seria AZ 102047.

DATA 31.01.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI FOTBAL CLUB ARGEȘ 2 L.S.

Sosit * 02.02.2020 12⁰⁰	Sosit *
Plecat * 02.02.2020 12³⁰	Plecat *
Cu (fără) cazare	Cu (fără) cazare
L.S.	L.S.
Sosit *	Sosit *
Plecat *	Plecat *
Cu (fără) cazare	Cu (fără) cazare
L.S.	20.06.01 L.S.

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

614 = 462 = 108 lei

bani de la el.

F.C. ARGEȘ

SOCIETATEA

Depus decontul(numărul și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 07

Domnul Căprărescu Nicușor

având funcția de Manager baschet

este delegat pentru Transport sportiv Tamulis Justas la aeroportul Henri Coandă

la Otopeni

Durata deplasării de la 02.02.2020 la 02.02.2020

Se legitimează cu CI seria AZ 102047.

DATA 31.01.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI FOTBAL CLUB ARGEȘ 2 L.S.

Sosit * 02.02.2020 12:00	Sosit *
Plecat * 02.02.2020 12:30	Plecat *
Cu (fără) cazare	Cu (fără) cazare
L.S.	L.S.
Sosit *	Sosit *
Plecat *	Plecat *
Cu (fără) cazare	Cu (fără) cazare
L.S.	20.06.01 L.S.

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

614 = 462 = 108 lei

hanii de la el.

Statia Nr.3 Craiovei
Pitesti
Str.Prelungirea Craiovei 25

TID:ORO2721B 2020.02.02 10:16
MID/OPID: 2642OM1340/0000
TXID:76483 AUT:028478/C11

Maestro
A0000000043060
**********6071-00 10/22

CUMPARARE
RON 150,00

VA MULTUMIM PT VIZITA!

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
PETROM 3 CRAIOVEI
COM. BRADU , SAT. GEAMANA ,
JUD. ARGES
C.I.F.: RO11201891

BON FISCAL

NUMAR BON: 140
NUMAR POS: 2
NUMAR TRANZACTIE: 1110303/2/200202/144
CASIER: LAZAR GABRIELA

==========

* 1 15 MOTO. STD.
28,0898 L X 5,34 150,00 A

TOTAL: 150,00

SUMA INTREAGA: 150,00

CARTE CREDIT 150,00

TVA	VALOARE	TOTAL
A-19,00%	23,95	150,00

TOTAL TAXE: 23,95

CASIER: LAZAR GABRIELA
CASIER: 002
NUMAR BON: 0852-00140
02.02.2020 10:17:16

RL4000211444
BON FISCAL

F.C. Argeș
SOCIETATEA

Depus decontul(numărul și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 11

Domnul CIPRĂRESCU NICUȘOR
având funcția de MANAGER ECHIPĂ BASCHET „BCM U FC PITEȘTI"
este delegat pentru participarea la ședința cu președinții de cluburi cf. adresei FR Baschet

la Cluj-Napoca

Durata deplasării de la 09.02.2020 la 10.02.2020.

Se legitimează cu CI AZ 102047

DATA 07.02.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI FOTBAL CLUB ARGEȘ

Sosit * 09.02.2020 18⁰⁰ Plecat * 10.02.2020 12⁰⁰ Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.
Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare 20,0601 L.S.

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

6142462 =496 lei

...ecării 09.02.2020 09⁰⁰	AVANS SPRE DECONTARE
...a şi ora sosirii 10.02.2020 22⁰⁰	Primit la plecare 0 lei
Data depunerii decontului 11.02.2020	Primit în timpul deplasării 0 lei
Penalizări calculate 0	TOTAL 0 lei

Cheltuieli executate conform documentelor anexate

Felul, actul şi emitentul	Nr. şi data actului	Suma
BF. 7 Eroilor SRL	5/9.02.2020	230 lei
BF. SC OMV Petrom.	310/9.02.2020	266 lei
335 Km x 2 x 5,3 lei/l x 7,5% = 266 lei		

TOTAL CHELTUIELI : 496 lei

Diferenţa de restituit s-a depus cu chitanţa nr _____ din _____	Diferenţa de primit / ~~restituit~~ lei 496 lei

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

PETROM OARDA
STR. BIRUINTEI, NR. 78
LOC. OARDA, MUN. ALBA IULIA JUD. ALBA
C. I. F. : RO11201891

BON FISCAL

NUMAR BON: 310
NUMAR POS: 1
NUMAR TRANZACTIE: 1011001/1/200209/311
CASIER: ALBU DENISA

==========

* 3 15 MOTO. STD.
64,1509 L X 5,30 340,00 A

TOTAL: 340,00

SUMA INTREAGA: 340,00

NUMERAR 340,00

TVA	VALOARE	TOTAL
A-19,00%	54,29	340,00
TOTAL TAXE:	54,29	

CASIER: ALBU DENISA
CASIER: 001
NUMAR BON: 0572-00310
09.02.2020 13:31:07

R6000208230
BON FISCAL

F.C. ARGEȘ
SOCIETATEA

Depus decontul(numărul și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 15

Domnul Căprărescu Nicusor
având funcția de Manager baschet
este delegat pentru Deplasare la aeroportul Henri Coandă pentru transport jucător Trent Maligue Terrell

la Otopeni

Durata deplasării de la 26.02.2020 la 26.02.2020
Se legitimează cu c.i. seria AZ 102047

DATA 26.02.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI FOTBAL CLUB ARGEȘ L.S.

Sosit * 26.02.2020 20:20 Plecat * 26.02.2020 20:15 Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.
Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare 20.06.01 L.S.

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

614 = 462

=106 lei

lemn de lad.

Ziua şi ora plecării 26.02.2020 18^{30}	AVANS SPRE DECONTARE
Ziua şi ora sosirii 26.02.2020 21^{30}	Primit la plecare 0 lei
Data depunerii decontului 27.02.2020	Primit în timpul deplasării 0 lei
Penalizări calculate —	TOTAL 0 lei

Cheltuieli executate conform documentelor anexate

Felul, actul şi emitentul	Nr. şi data actului	Suma
BF. SCOMV Petrom	223/26.02.2020	106 lei
135 Km x 2 x 5,25 lei x 7,5% = 106 lei		
TOTAL CHELTUIELI :		

Diferenţa de restituit s-a depus cu chitanţa nr _____ din _____	Diferenţa de primit / ~~restituit~~ lei 106 lei

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

F.C. ARGES

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
PETROM 17 AUTOSTRADA KM.94
COM. CATEASCA, SAT CATEASCA,
JUD. ARGES, AUTOSTRADA
BUCURESTI PITESTI KM.94+290
C.I.F.: RO11201891

BON FISCAL

NUMAR BON: 223
NUMAR POS: 1
NUMAR TRANZACTIE: 1110901/1/200226/247
CASIER: NITULESCU MARIUS

==========

* 8 15 MOTO. STD.
28,56 L X 5,25 149,94 A

TOTAL: 149,94

SUMA INTREAGA: 149,94

NUMERAR 149,94

TVA	VALOARE	TOTAL
A-19,00%	23,94	149,94

TOTAL TAXE: 23,94

CASIER: NITULESCU MARIUS
CASIER: 001
NUMAR BON: 0678-00223
26.02.2020 18:45:00

4000211274
BON FISCAL

F.C. ARGEȘ
SOCIETATEA

Depus decontul(numărul și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 16

Domnul Căprăroscu Nicușor
având funcția de Manager baschet
este delegat pentru Deplasare la FR. de Baschet pentru depunerea actelor și legitimarea jucătorului Trent Malique Terrell

la București

Durata deplasării de la 27.02.2020 la 27.02.2020

Se legitimează cu C.I. seria AZ 102047

DATA 26.02.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI FOTBAL CLUB ARGEȘ 2

Sosit * 27.02.2020 Plecat * 27.02.2020 Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.
Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare 20.06.01 L.S.

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

6142462

= 98 lei

bani de lad.

Ziua şi ora plecării 27.02.2020 09^00	AVANS SPRE DECONTARE
Ziua şi ora sosirii 27.02.2020 14^00	Primit la plecare 0 lei
Data depunerii decontului 27.02.2020	Primit în timpul deplasării 0 lei
Penalizări calculate 0	TOTAL 0 lei

Cheltuieli executate conform documentelor anexate

Felul, actul şi emitentul	Nr. şi data actului	Suma
BF SCOMV Petrom	108/27.02.2020	98 lei
125 Km x 2 x 5,24 lei	x 7,5% = 98 lei	

TOTAL CHELTUIELI : 98 lei

Diferenţa de restituit s-a depus cu chitanţa nr _____ din _____	Diferenţa de primit / ~~restituit~~ lei 98 lei

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

S.C. OMV PETROM MARKETING S.
PETROM 1 MARACINENI
CALEA. BUCURESTI NR. 35
MUN. PITESTI, JUD. ARGES
C.I.F.: RO11201891

BON FISCAL

NUMAR BON:
NUMAR POS: 1
NUMAR TRANZACTIE: 1110301/4/200227/12
CASIER: CHIRULESCU COSTINE

* 1 15	MOTO. STD. 28,6106 L X 5,24	149,

TOTAL: 149

SUMA INTREAGA: 149,92

NUMERAR 149,

TVA	VALOARE	TOT
A-19,00%	23,94	149,
TOTAL TAXE:	23,94	

CASIER:
CASIER: CHIRULESCU COSTINEL
NUMAR BON: 004
27.02.2020 0886-00108
09:06:43

3000208052
BON FISCAL

F.C. ARGEȘ

SOCIETATEA

Depus decontul(numărul și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 14

Domnul DAVIDESCU ROXANA

având funcția de ANTRENOR

este delegat pentru DEPLASARE BUCUREȘTI

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE VOLEI

la BUCUREȘTI

Durata deplasării de la 25.02.2020 la 25.02.2020

Se legitimează cu

DATA 24.02.2020

L.S.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI FOTBAL CLUB ARGEȘ

Sosit *	Sosit *
Plecat *	Plecat *
Cu (fără) cazare	Cu (fără) cazare
L.S.	L.S.
Sosit *	Sosit *
Plecat *	Plecat *
Cu (fără) cazare	Cu (fără) cazare
L.S.	20,06.01 L.S.

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE VOLEI 1931

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

617 = 462

= 98 lei

bani de la ei

MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS
PITESTI, DN 65B, KM 3+721, JUD.
COD FISCAL: RO7745470

NUMAR BON FISCAL: 38
ID TRX: 141814 25.02.2020 08
NUMAR POS: 2
COD CASIER: 9132200096
F2 - BENZINA EVO 95
5,25 X18,741 LITRU

TOTAL:
CARD
REST
TOTAL TVA A
COTA TVA A = 19,00 %
TOTAL TVA

DEFALCARE PLATI NON CASH:
CARD BANCAR
NR. AUTO: .....
DATA: 25/02/2020 ORA: 08:
BON FISCAL
FL 5000016855 6

MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
PITESTI, DN 65B, KM 3+721, JUD. ARGES
COD FISCAL: RO7745470

NUMAR BON NEFISCAL: 20
PITESTI 4 INTRARE AUTOSTRADA
COD CASIER: 913220096
POS: 2

ROVINIETA
DOVADA / COUNTERFOLL
COPIE CLIENT/CUSTOMER'S COPY

NR AUTO/REGISTRATION NUMBER: AG01SES
SERIE SASIU/V.I.N.: TSMEYB21S00502608
TARA/COUNTRY: ROMANIA(RO)
TIP/TYPE: A - AUTOTURISME
PRET/PRICE: 14.34 RON (3.00 EUR)
CURS: 1 EUR=4.7790 RON/31.01.2020
VALABIL DE LA/START OF VALIDITY:
25.02.2020 08:39
PANA LA/END OF VALIDITY:
02.03.2020 23:59
ID TRANZACTIE/TRANSACTION ID:
CNADNR0199771292
SERIE/SERIAL NUMBER: 2174796046

A SE PASTRA UN AN DE LA DATA EXPIRARII!
KEEP IT FOR 1 YEAR AFTER EXPIRATION!
A SE PASTRA IMPREUNA CU DOCUMENTUL DE PLATA!/KEEP IT ALONG WITH THE RECEIPT/INVOICE!

SEMNATURA VANZATOR / SELLER STAMP

VER: 1.0.73.0

NUMAR UNIC: 5000168556
DATA: 25/02/2020 ORA: 08:41:30
BON NEFISCAL

MOL ROMANIA PETROLEUM PR
MOL PITESTI 4
PITESTI DN 65B, KM 3+721

TERMINAL: RU913222

****** ****** ****** 2107
Maestro EXP:09/23

VÂNZARE / SALE
COD AUT:075965 CHITANTA:283503
AID: A0000000043060 / C32E4698AB7526BA
DATA: 25/02/2020 ORA: 08:38
SUMA / AMOUNT (LEI):
98,39

COD RĂSPUNS: 000
TRANZACTIE ACCEPTATĂ / APPROVED

Comisionul perceput de catre OTP Bank Romania detinatorului de card este 0 LEI.
VĂ RUGĂM PĂSTRATI CHITANTA.
Linia Verde MOL
0800-800-665
www.molromania.ro

MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
PITESTI, DN 65B, KM 3+721, JUD. ARGES
COD FISCAL: RO7745470

NUMAR BON FISCAL: 39
ID TRX: 141815 25.02.2020 08:39:50
NUMAR POS: 2
COD CASIER: 913220096
ROVINIETA A7
14,34 X1 BUC 14,34 B

TOTAL: 14,34
CARD 14,34
REST 0,00
TOTAL TVA B 2,29
COTA TVA B = 19,00 %
TOTAL TVA 2,29

DEFALCARE PLATI NON CASH:
CARD BANCAR 14,34
NR. AUTO: .....
SERIE: 2174796046
DATA: 25/02/2020 ORA: 08:41:17
BON FISCAL
№ 5000168556

NIA PETROLEUM PR
OL PITESTI 4
DN 65B, KM 3+721
RU913222
****** ****** ****** 2107
EXP:09/23
E / SALE
13559 CHITANTA:283504
2043060 / B7CDD61C77F295AC
02/2020 ORA: 08:39
AMOUNT (LEI):
14,34
INS: 000
IE ACCEPTATĂ / APPROVED
perceput de catre OTP Bank
inatorului de card este 0 LEI.
GĂM PĂSTRATI CHITANTA.
Linia Verde MOL
0800-800-665
www.molromania.ro

F.C. ARGEȘ
SOCIETATEA

Depus decontul(numărul și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 04

Domnul IONIȚĂ MĂRĂȘESCU
având funcția de antrenor BOX
este delegat pentru
deplasare
la București, FR BOX pentru TAXE VIZĂ

Durata deplasării de la 30.01.2020 la 30.01.2020
Se legitimează cu AȘ 822191
DATA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITEȘTI FOTBAL CLUB ARGEȘ 2 L.S.

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BOX FONDATĂ ÎN 1923

Sosit * 30.01.2020 Plecat * 30.01.2020 Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.
Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare L.S.	Sosit * Plecat * Cu (fără) cazare 20.06.01 L.S.

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

6142462
bani de la ei

101 lei

Ziua şi ora plecării _____	AVANS SPRE DECONTARE
Ziua şi ora sosirii _____	Primit la plecare _____ lei
Data depunerii decontului _____	Primit în timpul deplasării _____ lei
Penalizări calculate _____	TOTAL _____ lei

Cheltuieli executate conform documentelor anexate

Felul, actul şi emitentul	Nr. şi data actului	Suma
Bon fiscal SC Rompetrol	130/30.01.2020	110 lei
Pitesti Buc	si retur 250 Km	
250 x 7,5% x	5,41 lei/l = 101 lei	

TOTAL CHELTUIELI :

Diferenţa de restituit s-a depus cu chitanţa nr _____ din _____	Diferenţa de primit / ~~restituit~~ lei 101 lei

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

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

NUMAR BON: 130

NR. TRANZACTIE: 1475826
CASIER: ELENA RODICA ILIE
PUMP: 03
#
EFIX MOTORINA 51
5.41 X 20.3400LEI/L 110.04 A

TOTAL 110.04

CARD	110.04
REST PLATA	0.00
TOTAL TVA A(19.00%)	17.57
TOTAL TVA	17.57

#
VA MULTUMIM PENTRU ALEGEREA FACUTA
#
COD PROMO: I8ITMS&U2V
#

CUI CLIENT: 27775114

DATA: 30/01/2020 ORA: 10:40:09

BON FISCAL

AZL 5000346544

UNITATEA FCA

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 33

Subsemnatul ENE SEBASTIAN

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

anexez prezentului ..... acte justificative specificate în borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit la data de 05.03.2020

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

Data și ora plecării ..... Avans primit la plecare lei 1200

Data și ora sosirii ..... avans primit în timpul depl. / lei 1200

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 1200

Diferență de primit / de restituit lei 0

S-a depus chitanța nr. .....

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 1200	Vizat
Șef compartiment	Majorări lei ..... Serv. financiar	Contabil șef,

Data 11.03.2020

Semnătura

4678 = 542

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	FACTURA / FRK	1964/07.03.2020	1200	
2	CHITANTA / FRK	5154/07.03.2020	1200	

Furnizor: **FEDERATIA ROMANA DE KARATE**
C.I.F.: **10143997**
Nr ord reg com: **-**
Sediul: **BULEVARDUL BASARABIA, NR. 37-39, SECTOR 2**
Judet: **Bucuresti**
Cont: **RO75RNCB0084010786960001**
Banca: **BANCA COMERCIALA ROMANA - SUCURSALA MIHAI BRAVU**
Capital Social:

Cumparator: **FOTBAL CLUB ARGES**
C.I.F.: **27775114**
Nr ord reg com:
Sediul: **PITESTI**
Oras: **PITESTI**
Judet: **Arges**
Cont:
Banca: **TREZORERIE**
Adresa de livrare:

Factura

SERIA: **FRK**
NR. FACTURII: **1364**
DATA (zi-luna-an): **07-03-2020**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pret unitar fara T.V.A -RON-	Valoarea -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
0	1	2	3	4	5	6
1.	CONTRIBUTIE PARTICIPARE CURS PERFECTIONARE - COSR IZVORANI 06-08 MARTIE 2020	-	1	1200.00	1200.00	Neplatitor de TVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
C.I.F. 27775114
Jud. Arges
Cont: RO
Nr. inreg. 167/11.03.2020

Stampila si semnatura	Numele Delegatului: ENE SEBASTIAN Act Delegat: /CI Semnatura de primire:	TOTAL	1200.00	0.00
		TOTAL GENERAL	1200.00 RON	

Persoana livrare: admin Act:
Agent: MIHALEA MARIANA

Modalitate Plata: Chitanta

Furnizor: **FEDERATIA ROMANA DE KARATE**
C.I.F.: **10143997**
Nr ord reg com: **-**
Sediul: **BULEVARDUL BASARABIA, NR. 37-39, SECTOR 2**
Capital Social:

Chitanta Nr.: FRK 5154
DATA (zi-luna-an): **07-03-2020**

Am incasat de la: **FOTBAL CLUB ARGES**, C.I.F./CNP: 27775114, Nr ord reg com/C.I.: , cu adresa: PITESTI, suma de: 1200.00 RON (o mie doua sute), reprezentand: FRK 1364

Stampila si semnatura

F.C. ARGEȘ
SOCIETATEA

Depus decontul(numărul și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 18

Domnul Căprărescu Nicusor
având funcția de Manager baschet
este delegat pentru transport sportiv Gajic Nikola la Consulatul României, pentru depunerea actelor și interviu în vederea obținerii vizei D/AS necesară obținerii permisului de ședere temporară pe teritoriul României
la Sarajevo

Durata deplasării de la 08.03.2020 la 09.03.2020
Se legitimează cu ci seria AZ.10.2047
DATA 06.03.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI FOTBAL CLUB ARGEȘ 2 L.S.

Sosit * 09.03.2020
Plecat * 09.03.2020
Cu (fără) cazare
L.S.

ROMÂNIA Ambasada Consulatul Românilor la Sarajevo - Secția Consulară

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

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

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

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

619 = 542

Ziua şi ora plecării 08.03.2020	AVANS SPRE DECONTARE
Ziua şi ora sosirii 10.03.2020	Primit la plecare 710 lei
Data depunerii decontului 10.03.2020	Primit în timpul deplasării — lei
Penalizări calculate —	TOTAL 710 lei

Cheltuieli executate conform documentelor anexate

Felul, actul şi emitentul	Nr. şi data actului	Suma
Vignieta BG TOLL	398379/09.03.2020	15 lei (37 lei)
BF. Ad. Autimello Giurgiu	804/9.03.2020	12 lei (30 lei)
B.F. SC OMV Petrom	740/10.03.2020	295 lei
BF SC OMV Petrom	866/8.03.2020	279 lei
775 km x 2 x 4,94 lei/l x 7,5%	= 574 lei	

TOTAL CHELTUIELI : 641 lei

Diferenţa de restituit s-a depus cu chitanţa nr 29 din 10.03.2020

Diferenţa de ~~primit~~ restituit lei 69 lei

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

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
PETROM CALAFAT
STR. TRAIAN, NR.1BIS
CALAFAT, JUD. DOLJ
C.I.F.: R011201891

BON FISCAL

NUMAR BON:	5
NUMAR POS:	1
NUMAR TRANZACTIE:	1240503/1/200308/5
CASIER:	DELIU MARIOARA

* 2 02 BENZ. STD95
61,1408 L X 4,97 303,87 A

TOTAL: 303,87

SUMA INTREAGA: 303,87

NUMERAR 303,87

TVA	VALOARE	TOTAL
A-19,00%	48,52	303,87

TOTAL TAXE: 48,52

CASIER:	DELIU MARIOARA
CASIER:	001
NUMAR BON:	0866-00005
08.03.2020	00:05:14

RL 1000211661
BON FISCAL

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
PETROM 29 CRAIOVA
BLD. NICOLAE ROMANESCU, NR.112C
CRAIOVA, JUD. DOLJ
C.I.F.: R011201891

BON FISCAL

ALIMENTEAZA CARBURANT DE MIN 70 LEI
INSCRIE-TE IN SHOWROOM-URILE DACIA
SI POTI CASTIGA O MASINA SAU UN PLIN!

NUMAR BON:	2
NUMAR POS:	1
NUMAR TRANZACTIE:	1240314/1/200310/2
CASIER:	PANA DANIELA

* 4 02 BENZ. STD95
59,751 L X 4,94 295,17 A

TOTAL: 295,17

SUMA INTREAGA: 295,17

NUMERAR 295,17

TVA	VALOARE	TOTAL
A-19,00%	47,13	295,17

TOTAL TAXE: 47,13

CASIER:	PANA DANIELA
CASIER:	001
NUMAR BON:	0740-00002
10.03.2020	00:07:13

RL 7000211418
BON FISCAL

BGTOLL
БГТОЛ

SST TERMINAL ID 312 - 412

Адрес на търговски офис
Адрес на търговски офис

Идентификационен номер на терминала
88060312

Разписка за извършено плащане с
разплащателна карта 00020030900545698500
Копие за клиента

Тип транзакция: продажба
Дата: 09.03.2020 Време: 22:17:13
Разплащателна карта:
Visa Debit **** **** **** 3996
Срок на валидност: 6/21

Обща сума (лв.) 15,00
Код с разрешение 187657

ТРАНЗАКЦИЯТА Е ЧЕПЕШНО ЗАВЪРШЕНА
Код: 0
ВЕРИФИКАЦИЯ С ПИН КОД

БЛАГОДАРИМ ВИ!

"ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ" АД
с.АНТИМОВО,"ГРИНДУРИ",ул"96"N:4
ЕИК 202623635
ГКПП - КАСА N:1
ВИДИН-КАЛАФАТ-ШОСЕЕН ГРАН.ПРЕХОД
ЗДДС N:BG202623635
#0001 Оператор 01
УНП: ZK141267-0036-0128247
#Оператор: 36 #
#Документ: 2445582 #
00121 VEHICLES UP TO 8+1 S
Сума*Б 12.00
Обща сума 12.00
Евро 6.14
Валутен курс 1.95583

Всичко 12.00
ДДС*Б 2.00
Б = 20.00%
Нето ст-ст 10.00
Карта 12.00
1 Артикула
163804 09-03-2020 23:02

ФИСКАЛЕН БОН
ZK141267 50179095
A84861A66BD49E48B9F9
912FB755D6189EC7ABB8

BGTOLL
БГТОЛ

Електронна винетка

Регистрационен номер: JYJ8379

Държава на превозното средство:
U United States

Категория на превозното средство:
Лек автомобил до 3.5 тона

Период на валидност:
09.03.2020 22:11 - 15.03.2020 23:59

Дата на издаване: 09.03.2020 22:11

Идентификационен номер на електронната винетка: 20030977866014

Обща сума(лв.): 15,00

Разплащателна карта:
Visa Debit **** **** **** 3996

Ид. № на POS/Наименование на POS:
412 - SST TERMINAL ID 312

Канал: TCO

Моля, пазете тази разпечатка до края на периода на ползване!

НЕФИСКАЛЕН БОН

UNITATEA FC ARGEȘ

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 32

Subsemnatul Căprăresev Nicușor

avînd funcția de Manager bazdet și un salariu de lei —

anexez prezentului decont acte justificative specificate în borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit la data de 05.03.2020

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 862

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 862

Diferență de primit / de restituit lei —

S-a depus chitanța nr. —

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 862	Vizat
Șef compartiment	09.03.2020 Majorați lei Serv. financiar	Contabil șef,

VIZAT CFP Data Semnătura

628 = 542

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	BF Kaufland Romania SCS	44/7.3.2020	120 lei	
2	Chitanță Basketball Officials SRL	103/7.3.2020	742 lei	
			TOTAL LEI	862

adică lei..... Semnătura.....

Seria: **K2500** Factura Nr.: **RO2500270041134**

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.: **RO2500270041134**
Data Facurii: **07.03.2020**
Data Livrare: **07.03.2020**

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	AQUATIQUE MIN P.4*2L	BUC	8	7,3028	58,43	9,00%	5,25
2	IZV.MINUNILOR 0,5L	BUC	24	1,1835	28,40	9,00%	2,56
3	SANTAL SUC 1L	BUC	2	5,3119	10,62	9,00%	0,96
4	SANTAL SUC 1L	BUC	1	5,3119	5,31	9,00%	0,48
5	SANTAL TOP 1,5L	BUC	2	4,0275	8,06	9,00%	0,72
	Total TVA 9,00%				110,82	9,00%	9,97

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FC. BAR. CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO35TREZ0465010XXX009356
Nr. inreg. 162/09.03.2020

KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ BUCURESTI - ROMÂNIA

* Conform cu Bon Fiscal Nr. **77228** din data: **07.03.2020**

* 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	**110,82**	**9,97**
		X
Semnatura de primire	Total de plata	**120,79**

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

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

	lei
8.000 BUC x 7.96	
AQUAIIQUE MIN P.4*2L	63.68 C
24.000 BUC x 1.29	
IZV.MINUNILOR 0.5L	30.96 C
2.000 BUC x 5.79	
SANTAL SUC 1L	11.58 C
1.000 BUC x 5.79	
SANTAL SUC 1L	5.79 C
2.000 BUC x 4.39	
SANTAL TOP 1.5L	8.78 C
TOTAL	120.79
TOTAL TVA	7.97
TVA C 9.00%	7.97
CASH	200.00
Rest	
CASH	79.21-

SOCIETATEA COMERCIALA KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ BUCUREȘTI-ROMÂNIA

Bon: 77228 Magazin: 2500
Casa: 15 Casier: 179

9 26428676802137778345641215 1

Activează-ti promotiile
personalizate!
Descarcă aplicatia Kaufland,
înregistrează-te în Kaufland Card
și activează secțiunea
"Pentru mine/Coupons"

EJTRZ: 00044
ID UNIC: 7000073718202003071232290348 0044
BF. 00044 DATA:07/03/2020 ORA:12-32-29
RL 7000073718
B O N F I S C A L

FACTURA

Nr. facturii: CN 6-103
Data: 07.03.2020
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 furnizorulu	Numele delegatului:…….. …… Căprărescu Nicusor C.I.: seria AZ nr. 102047 Semnaturile:……	Total:	742	0
		Semnatura de primire	Total de plata: 742 lei	

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ0465069XX009356
Nr. inreg. 163/09.03.2020.

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. 6-103

Data: 07.03.2020

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 6-103**

Casier,

BASKETBALL OFFICIALS S.R.L. BUCUREȘTI-ROMÂNIA

UNITATEA .....

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 30

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 .....

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

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

Data și ora sosirii — avans primit în timpul depl. 470 lei

lei 470 lei

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 460 lei

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

S-a depus chitanța nr. .....

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 450 (patru sute cincizeci)	Vizat Contabil șef,
Șef compartiment	Majorări lei ..... Serv. financiar-contabil	Semnătura

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	FACT. MASA	970 04.03.2020	–	450 lei

Furnizor: SOLENA IMPORT EXPORT SRL
Nr. Reg.Com: RO24126740
C.I.F.: J23/2050/2008
Adresa: FAGULUI NR1
Localitatea: AFUMATI ILFOV
Banca: CREDIT EUROPE BANK
Cont: RO23FNNB001302747231RO02

FACTURA

Serie: SOL
Numar: 970
Data: 04/03/2020
Nr. Aviz:

Cumparator: FC. ARGES PITESTI
Nr. Reg. Com.:
C.I.F.: 27775114
Adresa:
Localitatea: PITESTI
Banca:
Cont:

Capital Social: 200 Cota TVA: 5

NR	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Pret Unitar (fara TVA) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea TVA -lei-
1	MASA SERVITA 3001	BUC	1	428.57	428.57	21.43

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ0465010XXX000356
Nr. inreg. 166/06.03.2020

Document generat cu soft EUROGENIUS - office@hsd.ro

Scadent	03/04/2020		
Intocmit:	ADMINISTRATOR		
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Nume delegat DAVIDESCU ROXANA BI/CI, Seria-Numar Sectia Mijloc Transport: Nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 04/03/2020 ora 19:11 Semnaturile:	428.57	21.43
		Semnatura de primire	Total de plata: 450.00

SOCIETATEA COMERCIALA SOLENA IMPORT-EXPORT S.R.L. AFUMATI ILFOV

02.03.2020

Depus decontul(numărul şi data)

F.C. ARGEŞ
SOCIETATEA

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) Nr 13

Domnul PRIBEAGU CLAUDIU
având funcţia de ANTRENOR - TENIS DE MASĂ
este delegat pentru CAMPIONATUL NAŢIONAL INDIVIDUAL SENIORI
desfăşurat la BUCUREŞTI

Durata deplasării de la 28.02.2020 la 29.02.2020
Se legitimează cu c.i. AS 839462

DATA

L.S.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI FOTBAL CLUB ARGEŞ 2

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

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASĂ

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

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

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

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

avans rezultat = 200 lei

628 = 542

20.06.01.

Ziua şi ora plecării 28.02.2020	AVANS SPRE DECONTARE
Ziua şi ora sosirii 29.02.2020	Primit la plecare 600 lei
Data depunerii decontului 02.03.2020	Primit în timpul deplasării _____ lei
Penalizări calculate _____	TOTAL 600 lei

Cheltuieli executate conform documentelor anexate

Felul, actul şi emitentul	Nr. şi data actului	Suma
FACTURĂ - FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASĂ	1662/28.02.2020	95 lei
FACTURĂ FISCALĂ - FLORIN CĂLINESCU MEDIA COMPANY IMPEX SRL	9644/28.02.2020	200 lei
BON FISCAL - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	292/27.02.2020	105
TOTAL CHELTUIELI :		400 lei

Diferenţa de restituit s-a depus cu chitanţa nr _____ din _____

Diferenţa de ~~primit~~ restituit lei 200 lei

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

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

NUMAR BON: 292

NR. TRANZACTIE: 1494628
CASIER: ELENA RODICA ILIE
PUMP: 05
#
EFIX MOTORINA 51
5.29 X 19.850662 L 105.01 A

TOTAL 105.01

NUMERAR	105.01
REST PLATA	0.00
TOTAL TVA A(19.00%)	16.77
TOTAL TVA	16.77

#
VA MULTUMIM PENTRU ALEGEREA FACUTA
#
PUNCTE CARD ROMPETROL GO :
6015 1501 0103 3234
ATI CASTIGAT : 19.85
INITIALE : 1,117.45
DISPONIBIL : 1,137.30

CUI CLIENT: 27775114

DATA: 27/02/2020 ORA: 16:55:19

BON FISCAL

AL 5000346544

FLORIN CALINESCU MEDIA IMPEX S.R.L.
MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 4,
STR. PISCULUI NR.16, BL.42, ETAJ P
* * * * * * * * * *
CIF: RO8601170

PRIGAT NECTAR 250	2 BUC. X 8.00= 16.00 B
GAMA PEPSI 2501.	1 BUC. X 7.00= 7.00 B
PEPSI STICLA 250M	1 BUC. X 7.00= 7.00 B
MUSCHIULET PORC	1 BUC. X 29.00= 29.00 C
PASTRAMA OAIA 1AM	2 BUC. X 39.00= 78.00 C
FRIGARUI PORC	1 BUC. X 30.00= 30.00 C
PAPANAS DULCEATA	1 BUC. X 22.00= 22.00 C
CARTOFI ROMANESTI	1 BUC. X 10.00= 10.00 C
PIURE CARTOFI	1 BUC. X 9.00= 9.00 C

TOTAL LEI	208.00
NUMERAR LEI	208.00
REST	0.00
TOTAL TVA A - 9%	2.48
TOTAL TVA B - 19%	8.48
TOTAL TVA BON	10.96
NR. POZ. ART. IN BON	9

FLORIN CALINESCU MEDIA IMPEX BUCURESTI ROMANIA

Z:0331 BF:0068 NR.AMEF:0301
ID BF: 5000350936202002281930330310068
DATA: 28-02-2020 ORA: 19:33:33
S/N:DB420037532 TD:00037053
CASIER 1: CASIER 1
BON FISCAL
5000260936

bicou.diel@gmail.com

FACTURA FISCALA

Seria: FCMCI

Numarul: 4644

Emisa la data: 28/02/2020

Conform bonului fiscal: 0063

Din data: 28/02/2020

Furnizor:

Denumire: SC FLORIN CALINESCU MEDIA COMPAN

Nr.Reg.Com.: J40/5612/1996

Cod Fiscal: RO8601170

Adresa: STR.PISCULUI NR.16 S
CT.4 BUCURESTI

Banca: ING BANK

Cont: RO32INGB0001000137068917

Cumparator:

Denumire: CS FC ARGES

Nr.Reg.Com.: 1

Cod Fiscal: 27775114

Adresa: BULEVARDUL PETROCHIM
ISTILOR NR29

Banca: 1

Cont: 1

Nr	Produs/Serv		Um	Cant
Pret	Val	Tva		Cota
1	Masa servita		buc	1
27.52	27.52	2.48		9%
2	Masa servita		buc	1
169.52	169.52	8.48		5%

Subtotal TVA: 10.95

Total TVA: 10.95

SUBTOTAL: 203

TOTAL: 203

Imputernicit:

Nume: NICOLAE MIREA

CNP: 1630720400245

CI/BI: Seria: RX Nr : 230622

FLORIN CALINESCU BUCURESTI ROMÂNIA

Semnatura predare:

Delegat:

Nume: PRIBEAGU CLAUDIU

CNP: 0

CI/BI: Seria: AS Nr : 839462

Semnatura primire:

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. 001662**

FACTURĂ

Nr. facturii 001662
Data (ziua, luna, anul) 28.02.2020
Nr. aviz însoțire marfă ..... (dacă este cazul)

Cumpărător: CS FC ARGEȘ PITEȘTI (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 CAMPIONAT NAȚIONAL INDIVIDUAL SENIORI				100,00

ACHITAT CU CHITANȚA 006724/28.02.2020

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
FONDAT CLUB ARGEȘ
C.I.F. 27775114
Jud. Argeș, [illegible] Nr. 127
Cont: RO36TR[illegible]
Nr. inreg. 146/02.03.2020.

NICOLAE ȘTEFAN
1820909400209

Semnătura și ștampila furnizorului: FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS DE MASA FRTM

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 100,00

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
Str. Vasile Conta, Nr. 16
Cod 20954, Sector 2, Bucureşti
C.I.F.: 5194331

Seria FED Nr. 006724

CHITANȚA

Data 28.02. **20**20

Am primit de la CS FC ARGES PITEŞTI

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

Adresa .....

Suma de =100 lei= **adică** .....

-UNA SUTA LEI=

reprezentând C/V. TAXA PARTICIPARE CN SENIORI INAUGURAL ŞI ANTRENOR

Casier,

FEDERAȚIA ROMANA DE TENIS DE MASA PRTM

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

UNITATEA TC ARGES

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 27

Subsemnatul DAVIDESCU

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 28.II.2020

În baza ordinului de deplasare nr. —

Data și ora plecării — Avans primit la plecare lei

Data și ora sosirii 29.II.2020 avans primit în timpul depl. 3655 lei

lei 3655 lei

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 550 lei

Diferență ~~de primit~~ / de restituit lei 3105 lei

S-a depus chitanța nr.

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 550	Vizat
Șef compartiment	02.03.2020 Majorări lei Serv. financiar	Contabil șef,

VIZAT CFP Data Semnătura

628 = 542

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.	Factură nuoto	2715 29.02.2020	550 lei	

Furnizor

VALAHIA S.A.

Nr.ord.reg.com/an: J15/307/1991
Cod fiscal: 920131
Punct de lucru: Libertatii,Nr.7, Loc. Targoviste, Jud. Dimbovita

Sediu: Str. Udriste Nasturel, 20, Tirgoviste, Dimbovita

Capital social (lei): 1346348
E-Mail: office@valahiaturism.ro
Telefon: 0245634491
Banca: RAIFFEISEN BANK TARGOVISTE
IBAN: RO61RZBR0000060015735120
Banca: TREZORERIA TARGOVISTE
IBAN: RO33TREZ2715069XXX001628

FACTURA FISCALA

Seria/Numar: 0001 / 2715
Data: 29.02.2020

Client

Fotbal Club Arges

Nr.ord.reg.com/an:
Cod fiscal: 27775114
Adresa:
Petrochimistilor, 29, -, Loc.:Pitesti, Jud.:Arges

Banca:
IBAN:

Ex. 2, rosu

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	cota TVA %	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)-lei-	Valoare - lei -	Valoare T.V.A.-lei-
0	1		2	3	4	5	6
1	Masa servita TVA 5%	5	BUC	1	523.81	523.81	26.19
					Subtotal cota TVA 5%	523.81	26.19

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor Nr. 127
Cont. RO36TREZ0465010XXX009356
Nr. inreg. 147/02.03.2020.

Semnatura si stampila furnizorului

S.C. VALAHIA S.A. 0200 TARGOVISTE-ROMANIA CUI R 920131 HOTEL

Date privind expeditia:
Numele delegatului: DAVIDESCU ROXANA
B.I./C.I. seria si nr.: AX 317160
Mijlocul de transport:
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 29.02.2020 ora: 20:04:48
Semnaturile .....

Semnatura de primire

Total general	523.81	26.19

Total de plata
(col. 5 + col. 6)

550.00

EXCEL MASTER

VALAHIA S.A.
MUN.TIRGOVISTE,BLD.LIBERTATII,NR.7
JUDET DAMBOVITA
* *

CIF R0920131
0001 Operator 01
Masa servita TVA 5%
1 X 550.00 550.00 B
ILIE ANDREI

TOTAL 550.00
TOTAL TVA.....45.41
TVA B 9% 45.41
Card.....550.00
001 ART

29-02-2020 0002308 0091 20:06
BON FISCAL: 0015
1000255618

****

Raiffeisen BANK

VALAHIA S.A.
HOTEL VALAHIA
TARGOVISTE

MAESTRO
TERMINALID: 13777001
VANZATORID: 13777001

XXXX-XXXX-XXXX-9533 EXP.**-**

VANZARE 29/02/2020 20:04:13

CHITANTA NR: 012932

SUMA 550.00 LEI

PIN VERIFICAT

VA ROG SA DEBITATI CONTUL MEU

BATCH NR:000626 COD AUT. 055224
RRN:034483621583 RSPCDE:00
Maestro
AID\TC: A0000000043060\FE9B5D21A1185000

VA RUGAM PASTRATI COPIA

*** VA MULTUMIM PENTRU ALEGEREA FACUTA ***
RAIFFEISEN BANK VA ASTEAPTA DIN NOU!

****

UNITATEA FOTBAL CLUB ARGEȘ

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 26

Subsemnatul Cepraresen Micușor

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 —

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

lei 862

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 862

Diferență de primit / de restituit lei —

S-a depus chitanța nr. —

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei 862	Vizat
Șef compartiment	02.03.2020 Majorări lei Serv. financiar	Contabil șef,

LIZARED Data Semnatura

20.01.30

628-542

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	B.F. Kauffland Romania SCS	189/29.02.2020	120 lei	
2	F.F. Basketball Officials SRL	101/1.3.2020	742 lei	
		TOTAL LEI	862 lei	

adică lei ..... Semnătura .....

Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului, dacă lipsa conformității este minoră.
Prezentul certificat de garanție nu afectează drepturile consumatorului prevăzute de Legea nr. ...

Seria: **K2500** Factura Nr.: **RO2500270040809**

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.: **RO2500270040809**
Data Facurii: **29.02.2020**
Data Livrare: **29.02.2020**

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	GRANINI SUC 1,5L	BUC	2	4,2110	8,42	9,00%	0,76
2	LIPTON ICE TEA 1,5L	BUC	1	3,6606	3,66	9,00%	0,33
3	COCA COLA 2L	BUC	1	4,6697	4,67	9,00%	0,42
4	IZV.MINUNILOR 0,5L	BUC	24	1,1835	28,40	9,00%	2,56
5	AQUATIQUE MIN P.4*2L	BUC	10	6,5688	65,69	9,00%	5,91
	Total TVA 9,00%				110,84	9,00%	9,98

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ0465000XXX009366
Nr. inreg. 144/02.03.2020

* Conform cu Bon Fiscal Nr. **57929** din data: **29.02.2020**

* Pretul produselor electronice si electrocasnice include taxa de timbru verde.	Total din care: accize	**110,84**	**9,98**
			X
* Referire facturi emise anterior.....	Semnatura de primire	Total de plata	**120,82**
* Garantiile achitate pt. ambalaje reutilizabile nu se includ in baza de impozitare a TVA			

SOCIETATEA COMERCIALA KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA SUCURETTI-ROMANIA

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

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

	Lei
2.000 BUC x 4.59	
GRANINI SUC 1.5L	9.18 C
1.000 BUC x 3.99	
LIPTON ICE TEA 1.5L	3.99 C
1.000 BUC x 5.09	
COCA COLA 2l	5.09 C
24.000 BUC x 1.29	
IZV.MINUNILOR 0.5L	30.96 C
10.000 BUC x 7.16	
AQUATIQUE MIN P.4*2L	71.60 C
TOTAL	**120.82**
TOTAL TVA	9.98
TVA C 9.00%	9.98
CASH	201.00
Rest CASH	80.18-

Bon: 5/92 Magazin: 2500
Casa: 17 Casier: 117

9 264233173791374256975244275

Activează-ti promotiile
personalizate!
Descarcă aplicatia Kaufland,
inregistrează-te in Kaufland Card
si activează sectiunea
"Pentru mine/Coupons"

EJTRZ: 00189
ID UNIC: 10000737222020022914330804720189
BF. 00189 DATA:29/02/2020 ORA:14-33-03
RL 1000073722
B O N F I S C A L

FACTURA

Nr. facturii: CN 6-101
Data: 01.03.2020
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 furnizorulu	Numele delegatului:..... .... C.I.: seria.....nr..... Semnaturile:.....	Total:	742	0
		Semnatura de primire	Total de plata: 742 lei	

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
CLUB ARGES
7775114
Jud. ... Str. Petrochimistilor, Nr. 127
... 0XXX009350
N 145 / 02.03.2020

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. 6-101

Data: 01.03.2020

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 6-101**

Casier,

BASKETBALL OFFICIALS S.R.L. BUCUREȘTI-ROMANIA