

UNITATEA F.C. Arges Pitesti

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 60

Subsemnatul Pepescu Marian

avind funcția de antrenor și un salariu de lei 1200
anexez prezentului decont acte justificative specificate în
borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit
la data de 09.10.2020

În baza ordinului de deplasare nr.

Data și ora plecării 09/10/20 Avans primit la plecare lei

Data și ora sosirii 11/10/20 avans primit în timpul depi. 1000

lei

Chelt. conf. borderou de pe verso

lei 410,16

Diferență de primit lei 589,84
de restituit

S-a depus chitanța nr. 40 / 13.10.2020

Semnătura titularului.

[Signature]

Se certifică îndeplini-
rea obiectivului delega-
ției

Șef compartiment

Verificat și găsit în
regulă pentru suma
de lei 410,16

Majorări lei

Serv. financiare

[Signature]
Semnătura

Viza:

Contabil șef,

20.06.01

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Actele vor fi imbordinate pe feluri de cheltuieii

TOTAL LEI 410,16

adică lei Semnătura

EX6:JT-53
29321
00824782
511221 05 H 0V7CE20 02
NOI 511221

MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
JUD. ARGES, BLD. NICOLAE BALCESCU, NR.85
COD FISCAL: RO 7745470

NUMAR BON FISCAL: 59

ID TRX: 900047 09.10.2020 09:27:52

NUMAR POS: 1

COD CASIER: 914140047

P6 - MOTORINA EVO D PLUS

4,90 X30,9694 LITRU 151,75 A

TOTAL: 151,75

CARD 151,75

REST 0,00

TOTAL TVA A 24,23

COTA TVA A = 19,00 %

TOTAL TVA 24,23

DEFALCARE PLATI NON CASH:

CARD MASTER MRC 151,75

CIF/CNP CLIENT: 27775114

NR. AUTO:

DATA: 09/10/2020 ORA: 09:29:15

BON FISCAL

R 8000454947

Furnizor: FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MODELISM
 C.I.F.: 4203784
 Sediul: Str. VASILE CONTA, nr.16, sector 2,
 BUCUREȘTI
 Cont: RO69BRDE410SV21869024100
 Banca: BRD, BATIȘTEI
 Tel. 0318057471
 E-mail: office@frmd.ro
 Web: www.frmd.ro

Seria: AERO nr. 0000167

Cumpărător **FC ARGES**
PITESTI
 (denumire, forma juridică)
 Nr.ord.reg.com/an
 C.I.F. **27775114**
 Sediul **Str. Petrochimistilor**
nr. 29, Pitesti
 Județul **Arges**
 Contul
 Banca

FACTURĂ

Nr. facturii **0000167**
 Data (ziua, luna, anul) **10.10.2020**
 Nr. av. de însoțirea mărfii
 (dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
0	1	2	3	4	5
1	Taxe participare CN rachete	Leu	2	70	140
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITESTI FOOTBAL CLUB ARGES C.I.F. 27775114 Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127 Cont: RO36TREZ0455010XXX009356 Nr. inreg. 291/13.10.2020					
Intocmit de Alin I. Teana C.N.P. Date privind expediția Numele delegatului Buletinul/cartea de identitate seria A2 020699 eliberat(ă) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora Semnăturile				Total	140
Semnătura și stampila Furnizorului 				Semnătura de primire	

Furnizor: FEDERATIA ROMÂNĂ DE

Entitatea: FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MODELISM
C.I.F.: 4203784
Sediul: Str. VASILE CONTA, nr.16, sector 2,
BUCUREȘTI
Cont: RO69BRDE410SV21869024100
Banca: BRD, BATIȘTEI
Tel. 0318057471
E-mail: office@frmd.ro
Web: www.frmd.ro

Seria: AERO nr. 0000130

CHITANȚĂ

Nr. 0000130
Data 10.10.2020

Am primit de la FC ARGES Pitesti
C.U.I./C.N.P. 27775114
Adresa str. Petrochimistilor nr. 29, Pitesti
Suma de 140 adica unaste potn fact
reprezentand c/v fact. 0000167/10.10.2020
Casiier

www.FormularePersonalizate.ro



Seria PIT Nr 516315

FACTURA FISCALA

Furnizor. : SC AUCHAN ROMANIA SA
 Nr.ord.reg.com.: J40/2731/2005
 Cod fiscal: RO17233051
 Sediul: Str.Brasov nr.25 et4 Camera 1 Mun.Bucuresti
 Sect6
 Cont IBAN: RO68BRDE450SV11402024500
 Banca: BRD SMMC
 Capital social subscris si varsat: 882.579.703 RON
 Pct.Lucru: AUCHAN PITESTI - Com. Bradu, Sat
 Geamana

Cumparator: FOTBAL CLUB ARGES
 Cod fiscal: 27775114
 Nr.ord.reg.com.:
 Sediul: PITESTI ARGES
 Cont IBAN:
 Banca: ALFA BANK

Nr facturii 01739665
 Data facturii 09.10.2020
 Nr. aviz insotire a marfii

Cota TVA.....%

Casier

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Cota TVA	Pret unitar (fara T.V.A.) ---LEI---	Valoarea ---LEI---	Valoarea T.V.A. ---LEI---
0	1	2	3	4	5	6 (3x5)	7
1	2732198000002 PAINEA BRUTARULUI CU	Buc	1.000	9%	2.20	2.20	0.20
2	2732198000002 PAINEA BRUTARULUI CU	Buc	1.000	9%	2.20	2.20	0.20
3	6422497003977 SALATA TRADITIONALAG	Buc	1.000	9%	13.49	13.49	1.21
4	5206769330036 SUC MERE&RODII&MORCO	Buc	1.000	9%	10.55	10.55	0.95
5	2122010000004 ARDEI KAPIA ROSU KG	Kg	0.556	9%	7.33	4.07	0.37
6	2000009201390 PUNGA BIO FLEG 34 X	Buc	1.000	19%	0.08	0.08	0.02
7	5995662760308 PIEPT GASCA FELIAT R	Buc	1.000	9%	23.58	23.58	2.12
8	2537584000006 HAMBURGER BLACK ANGU	Kg	0.408	9%	28.35	11.57	1.04
9	5941065012070 UNT NAPOLACT ECO 82%	Buc	1.000	5%	13.71	13.71	0.69
10	2537584000006 HAMBURGER BLACK ANGU	Kg	0.408	9%	28.35	11.57	1.04
11	5949036300904 AYRAN LAPTE BIVOL 4.	Buc	1.000	9%	5.14	5.14	0.46
12	5941192511217 LADORNA CREMA DE BRA	Buc	1.000	5%	6.05	6.05	0.30
13	5949036300904 AYRAN LAPTE BIVOL 4.	Buc	1.000	9%	5.14	5.14	0.46
14	----- CARD 118.41						
Total din care accize						109.34	9.07
Semnatura de primire						Subtotal factura 118.41	
Total de Plata (col.6+col.7)						118.41	
(Conform HG nr. 831/1997 si OMFP 989/2002 si OMFP 1849/2003)						Pagina 1 1/1	
(Aprobat de D.G.M.C. cu nr.)						factura client	

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITESTI
 FOTBAL CLUB ARGES
 C.I.F. 27775114
 Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 27
 Cont: RO38TREZ0465010XXX0009356
 Nr. inreg. 392/13/10-2020



Semnatura si stampila furnizorului
 Date privind expeditia
 Numele delegatului.....
 Buletinul/Cartea de identitate
 seria.....nr.....eliberat(a).....
 Mijlocul de transport.....
 nr.....
 Expedierea s-a facut in prezenta
 noastra la data de 09-10-2020
 ora.....

HYPERMARCHE AUCHAN
JUD. ARGES, COM. BRADU, SAT GEAMANA, DN65B, NR. F4
C.I.F.: R017233051

BON FISCAL

ZILNIC 08.00-22.00
BINE ATI VENIT!

PAINEA BRUTARULUI CU	1 BUC X 2,40	2,40 B
PAINEA BRUTARULUI CU	1 BUC X 2,40	2,40 B
SALATA TRADITIONALAG	1 BUC X 14,70	14,70 B
SUC MERE&RODII&MORCO	1 BUC X 11,50	11,50 B
ARDEI KAPIA ROSU KG	0,556 KG X 7,99	4,44 B
PUNGA BIO FLEG 34 X 1 BUC X 0,10		0,10 D
PIEPT GASCA FELIAT R	1 BUC X 25,70	25,70 B
HAMBURGER BLACK ANGU	0,408 KG X 30,90	12,61 B
UNT NAPOLACT ECO 82%	1 BUC X 14,40	14,40 C
HAMBURGER BLACK ANGU	0,408 KG X 30,90	12,61 B
AYRAN LAPTE BIVOL 4.	1 BUC X 5,60	5,60 B
LADORNA CREMA DE BRA	1 BUC X 6,35	6,35 C
AYRAN LAPTE BIVOL 4.	1 BUC X 5,60	5,60 B
SUBTOTAL		118,41

TOTAL: 118,41

CARD 118,41

00003(017 39665)0242

TVA	VALOARE	TOTAL
B-TVA 9%	8,06	97,56
C-TVA 5%	0,99	20,75
D-TVA 19%	0,02	0,10

TOTAL TAXE: 9,07

ATI FOST MULTUMIT AZI DE AUCHAN?
RASPUNDETI PE @AUCHAN.RO
SERVICIUL CLIENTI. 021-9141
VA MULTUMIM CA NE-ATI ALES!
AUCHAN...SI VIATA SE SCHIMBA

CASIER:
CASA:
NUMAR BON:
09.10.2020

CATA27306
17
0570-00027
10:58:39

R7000157257
BON FISCAL

UNITATEA FC ARGES

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 57

Subsemnatul Caprărescu Mădălin
avînd funcția de Manager basket 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 07.10.2020 Avans primit la plecare lei 15700
Data și ora sosirii 12.10.2020 avans primit în timpul depi. 0
lei 15700
Chelt. conf. borderou de pe verso lei 13640
Diferență de primit lei 2060
de restituit
S-a depus chitanța nr. 38/12.10.2020

Semnătura titularului,


Se certifică îndeplini- rea obiectivului delega- ției	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei <u>2060</u> <u>12.10.2020</u> Majorări lei <u>—</u> Serv. financiare <u>—</u>	Viza: Contabil șef,  <u>20.06.01.</u>
Șef compartiment		

678-542

20.06.01.

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

[illegible]

TOTAL LEI | 13640

adică lei Semnătura 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
FOOTBALL CLUB ARCAȘ
C.I.R. 27775114
suf. Cîmp. Muz. Fetești, Bld. Sărărmisii nr. 127
Cont: RO38TR01404650100XXX0090661
Nr. înreg. 384/12.10.2020

032170
Miercurea

MIERCUREA SIBIULUI
STR. BAILE MIERCUREA NR. 2

CIF R05630066

0001 APOSTOL ANGELA
0114 PAINE

60 X 0.50 30.00 B

063 GORDON BLEU DE PORC
13 X 26.00 338.00 B

0437 OMLETA TARANEASCA
5 X 21.00 105.00 B

007 LIGOLAN FASOLE
1 X 26.00 26.00 B

0092 SALATA VARZA+ROSTII
19 X 5.50 104.50 B

0044 MITITEI
26 X 4.50 117.00 B

0002 BRANZA
0.9 X 60.00 54.00 B

0111 KETCHUP 50gr
10 X 1.50 15.00 B

0243 BORSEC 1.5L
1 X 6.50 6.50 B

STL 796.00

TOTAL 796.00

TOTAL TVA 37.90

TVA B 5% 37.90

Card 796.00

009 ART

VA MULTUMIM !

11-10-2020 0047385 0657 22:31

BON FISCAL: 0020

R 7000049876



LINA 400500
LINA 4005
MIERLEA SIBIU
SIBIU

Visa Debit Contactless

TERMINAL ID: 16681002

VANZATOR: 16681002

XXXX: 2905

VANZARE CONTACTLESS

11/10 10:00:00

CHITANSA: 016022

SUMA 796.00 LEI

PIN VERIFICAT

TRANZACTIE APROBATA

BATCH NR: 000411

COD AUT. 062393

RRN: 036579590443

RSPCDE: 00

AID-TC: A0000000031010-93FA144290BCC234

**SERVICII ALL INN S.R.L.**

CUI: RO16390457 Nr. reg.com.: J12/1644/2004

Localitate: Cluj-Napoca, STR. NASAUD 4

Banca: Banca Transilvania

Cont: RO23BTRL01301202D91650XX(RO)

Capital social: 200 RON

Contact: almiprod@yahoo.com; 0743152904

Punct de lucru: AIUD, str. Tudor Vladimirescu FN

FACTURĂ FISCALĂ**FOTBAL CLUB ARGES**

CUI: 27775114 Nr. reg.com.: J/

Localitate: Pitesti

Adresa: PETROCHIMISTILOR 29

Banca:

Cont:

Punct de lucru:

NUMAR DOC.	DATA DOC.	MONEDA	SCADENTA	MOD DE PLATA
CJ/6719	07.10.2020	RON	07.10.2020	Card

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cant.	Pret unitar fara TVA	Valoare fara TVA	Cota TVA	Valoare TVA
1	MASA SERVITA PRODUSE 5%	BUC	19.00	26.67	506.67	5 %	25.33



Observatii:

TVA la incasare: NU

Semnatura si stampila
furnizorului
ALOMAN VALENTINA
DANIELA
2811220010376
AX 338093

Date privind expeditia:
Numele delegatului: CAPRARESCU NICUSOR
C.I.: AZ102047 Eliberat:
Mijlocul de transport: Nr.:
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de:
Semnaturile:

Semnatura de primire

Total în Ron: 506.67 25.33

Total de plată cu TVA în Ron:

532.00



Signat cu RI Pay

SC SERVICII ALL INN SRL
PL. MUN. AIUD, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. FN
JUDETUL ALBA
CIF: R016390457

CIF CLIENT: 27775114

MASA SERVITA PRODUSE 5% 19 BUC X 28.00= 532.00 C
OPERATOR:VANZARE-POS

CUI: 27775114

TOTAL LEI 532.00

CARD 532.00
REST 0.00

TOTAL TVA C - 5% 25.33
TOTAL TVA BON 25.33

Z:0573 BF:0051 NR.AMEF:0001
ID BF: 30003691352020100716011405730051
DATA: 07-10-2020 ORA: 16:01:14
S/N:DB4700015799 TD:00062546
CASIER 1: CASIER 1

BON FISCAL
R 3000369135

BANCA BT TRANSILVANIA

SERVICII ALL INN SRL
NASAUD, 4/7
CLUJ-NAPOCA, CLUJ



DATA: 07-10-2020 ORA: 15:59:32
TID: 66097000 MID: 66D91650XX00

VANZARE CTLS

AID: A0000000031010

Visa Debit

**2085

BATCH: 006586 BON: 008626

RRN: 028112472647 RC: 00

AUTH: 072773 STAN: 015222

SUMA 532,00 RON

PIN VERIFICAT FARA SEMNATURA!

TRANZ. ACCEPTATA

EXEMPLAR COMERCIAL

TRANSILV CASA MASA
TUDOR VLADIMIRESCU, FN
AIUD, ALBA
Tel. 0743152904

CONTINENTAL HOTELS S.A. BUCURESTI SUCURSALA ORADEA
 Alea Strandului nr.1, 410051 Oradea - Romania / Telefon: +40 372 598800 / Fax: +40 372 598801 / oradea@continentalhotels.ro
SC Continental Hotels SA - Sediul Central
 Telefon: +40 372 121 721 / Fax: +40 372 121 720 / reservation@continentalhotels.ro

CONTINENTAL HOTELS S.A.
JUD. BIHOR, ORADEA, ALEEA STRANDULUI, NR.1
COD FISCAL: R01559737

NUMAR BON FISCAL: 12
NUMAR POS: 1

OPERATOR: 269
CONFORM INVOICE: 188119
CIF BENEFICIAR: 27775114
CAZARE FARA MIC DEJUN
120,00 X6 BUC 720,00 B
CAZARE FARA MIC DEJUN
38,41 X1 BUC 38,41 B
CAZARE FARA MIC DEJUN
240,00 X16 BUC 3840,00 B
RESTAURANT
77,99 X8 BUC 623,92 B
RESTAURANT
77,97 X8 BUC 623,76 B
RESTAURANT
38,98 X3 BUC 116,94 B
RESTAURANT
38,99 X3 BUC 116,97 B

TOTAL: 6080,00
CARD 6080,00
REST 0,00
TOTAL TVA B 289,52
COTA TVA B = 5,00 %
TOTAL TVA 289,52
DATA: 08/10/2020 ORA: 20:34:47

BON FISCAL
R 7000238573

CEC Bank

SC CONTINENTAL HOTELS
STR. ALEEA STRANDULUI NR. 1
ORADEA

NR. TERMINAL
COMERCIANT #:

61042074
300001001006663

VISA

4*****2085
AID: A0000000031010

DATA EXP: **/**

Visa Debit
TC: 4913C9DA40FFC5CD

VISA CONTACTLESS



VANZARE

BATCH: 000923
DATA: 08 OCT 20
RRN: 028217016708

CHITANTA: 356940
ORA: 20:24:05
COD AUT: 062599

TOTAL

LEI 6.080,00

Furnizor:

HELLO HOSPITALITY BY LSO S.R.L.

C.I.F.: RO42717648

Nr. la Reg Com: J35/1627/2020

Capital social subscris si varsat: 200 lei

Adresa: Loc.TIMISOARA, jud.TIMIS, Str.Cl. Urseni,

Nr.16B, Cod postal 300703

Telefon: 0256223366 Fax: 0256223366

Web: www.hotelcasadelarosa.ro

E-mail: office@hotelcasadelarosa.ro

Banca: OTP BANK TIMISOARA

Cont: RO31OTPV190001281371RO02 Ron

Banca: TREZORERIE TIMISOARA

Cont: RO81TREZ6215069XXX026497 Ron

Casa de la Rosa

Cumparator:

FOTBAL CLUB ARGES

Adresa: PITESTI (ARGES), BLD. PETROCHIMISTILOR NR.29

CIF: 27775114

Nr. la Reg. Com.:

Cont:

Banca:

FACTURA

Numar: 55

Seria: TM.

Data: 11.10.2020

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	SERVICII CAZARE ACCOMODATION	BUC	38.000	87.85	3,338.21	5 %	166.91
2	MASA SERVITA.	BUC	38.000	66.67	2,533.33	5 %	126.67
3	TAXA HOTELIERA 2% CITY TAX	BUC	38.000	1.76	66.88	0 %	0.00



Incasat prin: Card: 6232.00RON

Modalitate de plata: Bon Fiscal 35/11.10.2020 6232RON

Factura valabila fara semnatura si stampila cf. art. 319(29) Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Facturat: ONEA LAURENTIU

	privind expeditia: Numele delegatului: CAPRARESCU NICUSOR Buletinul/CI: seria. AZ Nr.: 102047 eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: 11.10.2020 ora: 12:39 Semnaturile:		TOTAL	5,938.42 Lei	293.58 Lei
	din care accize				
	Semnatura de primire		Total :		6,232.00 Lei

Furnizor:

SC HELLO HOTEL
CALEA URSENI NR 16 B
TIMISOARA
OFFICE PARTER

R042717648

CIF

0001 Operator 01

SERVICIU CAZARE ACCOMO
38 X 92.24 3505.12 C

UM: BUC

MASA SERVITA.

38 X 70.00 2660.00 C

UM: BUC

TAXA HOTELIERA 2 CITY
38 X 1.76 66.88 D

UM: BUC

C/V: F55/11.10.2020

CIF CLIENT:

27775114

FOTBAL CLUB ARGES

C1-Z1-B35

CASIER: RECEPTIE

NEXUSERP V20.12.437

(C) WWW.NEXUSERP.RO

TOTAL	6232.00
TOTAL TVA	293.58
TVA C 5%	293.58
TVA D 0%	0.00
TOTAL NET	5938.42
Card	6232.00

003 ART

11-10-2020 0000071 0030 12:43

BON FISCAL: 0002

R 1000642174

C.N. VF50000525

Furnizor:



HELLO HOSPITALITY BY LSO
CALEA URSENI, NR.16B, OFFICE PARTER
TIMISOARA, JUD. TIMIS
TEL:

Visa Debit Contactless

ID TERMINAL: 36009006
ID VANZATOR: 500001001007020

XXXX-XXXX-XXXX-2085

EXP. **-**-**

VANZARE CTLS



DATA: 11/10/2020
CHITANTA NR: 010033

ORA: 12:43:09

SUMA 6232.00 RON

PIN VERIFICAT CU SUCCES

Semnatura dumneavoastra nu este necesara
* TRANZACTIE APROBATA ONLINE *

BATCH NR:000017
RRN:028509000047

COD AUT. 020316
RSPCDE:00

AID\TC: A0000000031010\086A2F4ACD9A1CD7

COPIE POSESOR CARD

UNITATEA

70821 Club Agre

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 58

Subsemnatul <u>DAVIDESCU ROXANA</u>		
avind funcția de <u>ANIREMOR</u> și un salariu de lei		
anexez prezentului acte justificative specificate în		
borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit		
la data de <u>09.10.2020</u>		
În baza ordinului de deplasare nr.		
Data și ora plecării <u>10.10.2020</u> Avans primit la plecare lei <u>510 lei</u>		
Data și ora sosirii avans primit în timpul depi.		
lei <u>510 lei</u>		
Chelt. conf. borderou de pe verso lei <u>435 lei</u>		
Diferență <u>de primit</u> lei <u>75 lei</u>		
de restituit		
S-a depus chitanța nr. <u>39/12.10.2020</u>		
Semnătura titularului,		
		
Se certifică îndeplini-	Verificat și găsit în	Viza
rea obiectivului delega-	regulă pentru suma	Contabil șef,
ției	de lei <u>75</u>	
Șef compartiment	Majorări lei	
	Sech. financiar,	
		

20.06.01

[illegible]

adică lei

Semnătura

TOTAL LEI

935 bel

FACTURA FISCALA

Nr. Facturii: **BR1P 01520**
Data(zi, luna, an): **10.Oct.2020**

Furnizor:

Trotter Restaurant Srl

Nr. Ord. Reg. Com./an: **J40/1438/1999**

Atribut fiscal: **RO**

C.U.I.: **11466740**

Sediul: **Bucuresti Barbu Vacarescu 3**

Banca: **TRANSILVANIA - Suc. OTOPENI**

RO27BTRLRONCRT00S7207304

Tel: **0723 292 863**

Beneficiar:

Fotbal Club Arges

Nr. Ord. Reg. Com./an:

Atribut fiscal:

C.U.I.: **27775114**

Sediul: **Arges, Pitesti, Petrochimiștilor, 29,
- Cod postal 110181**

Punct de lucru beneficiar:
Cota T.V.A. % **5.00, 9.00**

**Arges, Pitesti, Petrochimiștilor, 29, - Cod
postal 110181**

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor			
U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoarea	Valoarea T.V.A.

1	PROD CF BON FISC NR:0009, 10.10.2020, NR:0010, 10.10.2020	1.00	357.14	357.14	17.86
---	--	------	--------	--------	-------

2	PROD CF BON FISC NR:0009, 10.10.2020, NR:0010, 10.10.2020	1.00	55.05	55.05	4.95
---	--	------	-------	-------	------

Total de plata	412.19	22.81
----------------	--------	-------

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

435.0000

Nume si Prenume **R1 Tr.Sca**

CNP

Semnatura si stampila furnizorului
Semnatura de primire

expressoft®



BUCURESTI

CIF: R011466740

UTILIZATOR R1 TR.SCA

APA PLATA 750 ML BUCOVINA 15 ST X 4.00= 60.00 B

TOTAL LEI 60.00

NUMERAR LEI 60.00

REST 0.00

TOTAL TVA B - 9% 4.95

TOTAL TVA BON 4.95



(C) EXPRESSOFT FISCAL POS FP-700 V1.0

Z:0774 BF:0009

NR.AMEF:0001

ID BF:

70000947812020101011575407740009

DATA: 10-10-2020 ORA: 11:57:54

S/N:DB4700009806

TD:00056229

CASIER 1:

CASIER 1

BON FISCAL

 7000094781

TROTTER RESTAURANT SRL
STR. BARBU VACARESCU, NR. 8
SECTOR 2
BUCURESTI
CIF: RO11466740

UTILIZATOR R1 TR.SCA

PROMO 25 LEI 15 BUC X 25.00= 375.00 C

TOTAL LEI 375.00
NUMERAR LEI 375.00
REST 0.00

TOTAL TVA C - 5% 17.86
TOTAL TVA BON 17.86

(C) EXPRESSOFT FISCAL POS FP-700 V1.0

Z:0774 BF:0010 NR.AMEF:0001
ID BF: 70000947812020101011581407740010

DATA: 10-10-2020 ORA: 11:58:14

S/N:DB4700009806 TD:00056230
CASIER 1: CASIER 1

BON FISCAL
R 7000094781

UNITATEA

FC Arges

Numar

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 44

Subsemnatul Bonidescu Alexozaavind funcția de Antrenor și un salariu de leianexez 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 depi.

lei

Chelt. conf. borderou de pe verso

lei 178,00Diferență de primit
de restituit lei178,00

S-a depus chitanța nr.

Semnătura titularului,

Numar
pt. (178)Se certifică îndeplini-
rea obiectivului delega-
ției

Șef compartiment

Verificat și găsit în
regulă pentru sumalei 178,00
08.10.2013Majorări lei
Srv. financiar,

Viza:

Contabil șef,



cu cec

20.01.80

542 = 531

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

[illegible]

TOTAL LEI | 178,00 lei

adică lei Semnătura

BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL
CANEL CARMEN VIORELA

Seria BNCCV

Nr. 0027606

de înreg. fiscală: RO 19778438

Sediul: PITESTI

BD. I.C. BRATIANU. NR. 49. BL. M1. SC. A. PARTER

Județul: ARGES

LICENTA DE FUNC:

3325/2901/20.12.2013.

Banca: ALPHA BANK PITESTI

Cont: RO85BUCU1092230885015RON

Banca: BRD AG. EREIMIA GRIGORESCU

Cont: RO23BRDE030SV06074510300

TVA LA INCASARE

FACTURĂ

Seria

Nr. 27606

Data:

10.09.2020

Nr. aviz însoțire a mărfii

Cota TVA 19%

Cumpărător

FOIBAL CLUB

ARGES

Nr. ord. reg. com. / an

C.I.F. 2775114

Adresa:

Pitești Bld.

Petrochimicilor Nr. 127

Banca:

IBAN: RO 25, Arges

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	clua dub 1005, 1006, 1007	buc	1	150	150	28,50
PRIMEARĂ MUNICIPIUL PITESTI FOIBAL CLUB ARGES C.I.F. 2775114 Jud. Arges, Muz. Pitești, Bld. Petrochimicilor, Nr. 127 Cont: RO36T352016501XXX009356 Nr. înreg. 375 / 08.10.2020.						
Total din care accize:					150	28,50
Total de plată (col. 5+6)					178,50	

542 - 531

14-4-10/A

UNITATEA TC ARGES

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 49

Subsemnatul Davidescu Roxana
avînd funcția de autoriza 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 depi.
lei
Chelt. conf. borderou de pe verso lei 275 lei
Diferență de primit lei 275 lei
de restituit
S-a depus chitanța nr.

Semnătura titularului,

[Signature]

Se certifică îndeplini-
rea obiectivului delega-
ției

Șef compartiment

Verificat și găsit în
regulă pentru suma
de lei 275 lei

Majorări lei
Serv. financiar.

Viza:

Contabil șef,

2001.08.10

462-531

banii de la eq.

Actele vor fi îmborderate pe feluri de cheltuiri

TOTAL LEI | 273 kg

adică lei _____ Semnătura _____

FACTURA

Serie TL Numar 1001

Data 18.09.2020

- RON -

Furnizor

Client

S.C. TRADUCERI LUCHINI SRL

FOTBAL CLUB ARGES

CIF 21898770 RC J03/1137/2007
PITESTI str. RAZBOIENI bl. P3 sc. A ap. 36 jud. ARGES
Banca ING BANK
IBAN RO 51 INGB 0000 9999 0156 5379
TREZ. PITESTI
IBAN RO 36 TREZ 0465 069X XX00 5921

CIF RO27775114
Pitesti, bdul petrochimistilor nr. 29, jud. ARGES

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare
1	TRAD. ENG-ROM "CAZIERE"	PAG	3.000	25.0000	75.00
2	INTERPRETARE ROM-ENG/ENG-ROM "NOTAR"	H	1.000	200.0000	200.00

achitat cu BF 772/18.09.2020

Emis de	Date privind expeditia	275.00
LUCHINI IULIAN	Numele delegatului: DAVIDESCU ROXANA	
CI: AS 684753	C.I. seria: AZ nr: 317160 eliberat de:	
	Mijlocul de transport:	
	Expedierea s-a efectuat la data:	
Total		275.00

Factura circula fara semnatura si stampila cf. Legii 571/2003 privind codul fiscal, art. 155(28).



FACTURA

TRADUCERI LUCHINI S.R.L.
BLD. REPUBLICII, NR. 1, CAMERA 2
PIETESTI
JUD. IARGES
CIF: 21896770
(NEPLATTOR DE TVA)

TRADUCERI	3 PLASII X 25.00=	75.00 N
INTERPRETARE	1 H-A-200-50=	200.00 N
TOTAL LEI		275.00
NUMERAR LEI		275.00
REST		0.00
TOTAL IN PLATTOR TVA		0.00

Z:0312 BF:0001 NR. ANEX:0001
ID BI: 5000058720
DATA: 18-09-2020
S/N: 064100009317
CASIER 29:

BON FISCAL
5000058720

UNITATEA FC ARGES

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 50

Subsemnatul Davidescu Roxana
avind funcția de autent 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 depi.
lei
Chelt. conf. borderou de pe verso lei 107 lei
Diferență de primit lei 107 lei
de restituit
S-a depus chitanța nr.

Semnătura titularului,

[Signature]

Se certifică îndeplini-
rea obiectivului delega-
ției

Șef compartiment

Verificat și găsit în
regulă pentru suma
de lei 107 lei
08.10.2020

Majorări la
Serv. financiară

Viza:

Contabil șef,

20.01.30

462 - 531

Ca DEC

la nr. 11 ei

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

[illegible]

Actele vor fi îmborderate pe feluri de cheltuieți

adică lei

Semnătura

TOTAL LEI

1076

Furnizor: BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

Seria BNCCV

Nr. 0027658

CIOCANEL CARMEN VIORELA

Cod de înreg. fiscală: RO 19778438

Sediul: PITESTI

FACTURĂ

Județul: ARGES

Seria

Nr. 27658

LICENTA DE FUNC:

3325/2901/20.12.2013

Banca: ALPHA BANK PITESTI

Cont: RO85BUCU1092230885015RON

Banca: BRD AG. EREMIJA GRIGORESCU

Cont: RO23BRDE030SV06074510300

TVA LA INCASARE

Data: 18.09.2020

Nr. aviz însoțire a mărfii

Cota TVA

9%

Cumpărător

LOT BAL CLUB
ARGES

Nr. ord. reg. com./an

C.I.F.

Adresa:

Banca:

IBAN:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	Clval leg mod buc		1	90	90	17,10
Total din care accize:					90	17,10
Total de plată (col.5+6)						107,10

PRIMAria M. NR. 1011/11 PITESTI

POTIVA CLUB ARGES

C.I.F. 27775114

Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127

Cont: RO36TR20465010XXX0003356

Nr. inreg. 273 / 09.10.2020.



Semnătura și
ștampila
furnizorului

Date privind expediția:

Numele delegatului

Funcția

Adresa

Mod de transport nr.

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de

ora

Semnătura

Total
din care
accize:

Semnătura
de primire

Total de plată
(col.5+6)

Furnizor:

BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

Furnizor: BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

Seria

BNPCCV

Nr.

0031758

CIOCANEL CARMEN VIORELA

Cod de înreg. fiscală: RO 19778438

Sediul: PITESTI BD.I.C. BRATIANU.NR. 49,BL.M1,SC.A, PARTER

Județul: ARGES

LICENTA DE FUNC:

3325/2901/20.12.2013

Banca:ALPHA BANK PITESTI

Cont:RO85BUCU1092230885015RON

Banca:BRD AG. EREIMIA GRIGORESCU.

Cont:RO23BRDE030SV06074510300

CHITANTA Nr. 31758

DATA 18 05 2020

Am primit de la

Adresa

Nr. ord. reg. Com./an

Suma de

Reprezentând

FOTBAL CLUB ARGES

Pitești

107,10

Adică

107,10

107,10



Cod 14-4-1

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 51

Subsemnatul Donulescu Roxana
avind funcția de contabil 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 depi.
lei
Chelt. conf. borderou de pe verso lei 4176 lei
Diferență de primit lei
de restituit lei
S-a depus chitanța nr.

Semnătura titularului,
[Signature]

Se certifică îndeplini- rea obiectivului delega- ției	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei <u>4176 lei</u> <u>08.10.2020</u>	Viza:
	Majorări lei Serv. financiar <u>[Signature]</u>	Contabil șef, <u>[Signature]</u>
Șef compartiment		

462 — 31
bani del 9 lei
20.01.20

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Actele vor fi îmborderate pe feluri de cheltuie!

TOTAL LEI	4176 lei
-----------	----------

adică lei Semnătura 



Za potrebnu pomoć ili konsultaciju
pozovite nas telefonom **+381 11 414 4101**
+381 64 828 2020, pošaljite SMS poruku ili
e-mail na putnaasistencija@ddor.co.rs

Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 8, Novi Sad
Matični broj: 08194815
PIB: 101633677
Korisnički centar: 0800 303 301
www.ddor.rs

FILIJALA VRBAS
VRBAS, Maršala Tita 42, 025/722625
Tekući račun 170-30006730025-48
Predstavnik osiguravača: IVANA VUJAČIĆ, 195251

POLISA PUTNIČKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA ASISTENCIJOM BR. 670902337
TRAVELLERS HEALTH INSURANCE WITH ASSISTANCE POLICY No. 670902337

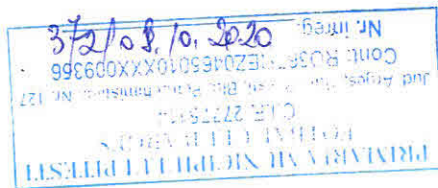
UGOVARAČ/OSIGURANIK / POLICYHOLDER/INSURED

NINA JAKIĆ	2607994835245	26.07.1994.	014891724
Ime i prezime/Name and surname/Naziv/Title	JMBG/Uniform ID No./PIB/TIN	Datum rođenja/Date of birth	Broj pasoša/Passport No.
VOJVOĐANSKA 130	BAČKO DOBRO POLJE	0646493089	
Adresa/Address	Mesto/City	Telefon/Tel. No.	e-mail

Geografsko područje pokrivanja/Territorial scope of cover	Romania/EU				
Pokrivače za medicinske troškove po licu/Limit of cover for medical expenses per person	30.000	EUR			
Način osiguranja:/ Mode of Insurance:	1. Individualno/Individual	2. Porodično/Family	3. Grupno*/Group	4. Multiviza*/Multivisa	5. _____
Početak osiguranja/ Policy inception date	05.08.2020.	Istek osiguranja/ Policy expiration date	30.04.2021.	Trajanje osiguranja/ Insurance period	269 dana/ days
Broj osiguranih lica/Number of insured persons	1				
Premija za jedno lice/Premium per person				32.582,00	rsd
Premija za ukupan broj lica/Premium for all persons				32.582,00	rsd
Doplatak/Loading					rsd
					rsd
					rsd
Popust/Discount					rsd
					rsd
					rsd
Ukupna premija/Total premium				32.582,00	rsd
Porez/Tax				1.629,00	rsd
Ukupna premija za naplatu/Total premium to be collected				34.211,00	rsd

*Osiguranje ne važi duže od/Insurance shall not be effective after _____ dana/days
 Učešće osiguranika u troškovima/Deductible _____ EUR
 Način plaćanja (Gotovina): Premija (sa porezom) u iznosu 34.211,00 dinara plaćena u celosti po primitku polise, dana 04.08.2020. god.
 Way of payment Premium (with tax) in the amount of 34,211.00 RSD in moment of policy receipt, on 04.08.2020. year.
 Uslovi za putničko zdravstveno osiguranje koji su uručeni osiguraniku, čine sastavni deo polise./Terms and Conditions for Travel Health insurance delivered to the Insured are the constituent part of the Policy.
 Isključene su sve obaveze osiguravača za štete ili troškove nastale kao posledice epidemije koronavirusom COVID-19.
 All liabilities of the insurer for losses or expenses incurred as a consequence of the epidemic of coronavirus COVID-19 are excluded.

Napomena/Note:



U/in _____ dana/on 04 . 08 . 2020 .
M.P./Lis _____ 195251

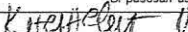
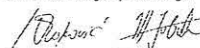
(potpis osiguravača/Signature of the Insurer) (matični broj osiguravača/ID No. of the Insurer)

(potpis ugovarača/Signature of the Policyholder)

UNIQA neživotno osiguranje a.d.o.
Milutina Milankovića 134g, 11070 Beograd
E-Mail: info@uniqa.rs, www.uniqa.rs
Centar za pomoć: +381 11 36 36 955
Viber broj: 063 367 599
E-Mail Centra za pomoć: coris@coris.rs

Br.polise/Policy No 35-6199565

POLISA ZA OSIGURANJE PRUŽANJA POMOĆI ZA VREME PUTOVANJA I BORAVKA U INOSTRANSTVU
INSURANCE POLICY OF OFFERING HELP DURING THE TRAVEL AND STAY ABROAD

Osigurana/Insured person Prezime i Surname Knežević	Ime/Name Milica	Pol/Sex F	Datum rođenja/Date of Birth 22.08.1995																		
Adresa/Address Vojvode Stepe 399 J	Grad/City Beograd	Broj pasoša/Passport No. 014883080	Tel./Fax. 0616886875																		
Ostali osigurani/Other insured persons		(U slučaju grupnog ili porodičnog osiguranja sastavi deo polise predstavlja i spisak ostalih osiguranih/potpisanih. In case of group or family insurance, the list of the other insured persons/passengers shall be an integral part of this policy)																			
Prezime i ime/Surname and name	Datum rođenja/Date of birth	Br pasoša/Passport No.																			
Prezime i ime/Surname and name	Datum rođenja/Date of birth	Br pasoša/Passport No.																			
Prezime i ime/Surname and name	Datum rođenja/Date of birth	Br pasoša/Passport No.																			
Prezime i ime/Surname and name	Datum rođenja/Date of birth	Br pasoša/Passport No.																			
Ugovarač, Adresa/Policy holder, Address Milica Knežević, Vojvode Stepe 399 J Beograd		Potpis/Signature  Ugovorne strane su saglasne da se plaćanje premije vrši prilikom zaključenja ugovora i da Ugovarač osiguranja tom uplatom potvrđuje saglasnost i prihvatanje uslova osiguranja koji su uvršteni zajedno sa polisom. The contracting parties agree that the premium payment shall be effected when concluding the agreement and that with this payment the policy holder shall confirm the consent and acceptance of insurance conditions that were delivered together with the policy.																			
Paket pokrivača/Package coverage Način ugovaranja/Agreement manner:		Meseci/Month _____ Broj dana/Days 242 Trajanje osiguranja/Insurance duration																			
Suma osiguranja do/Insured sum up to 30.000,00 EUR. Teritorija/Territory EVROPA		Datum izdavanja/Date of issuing 29.08.2020 Mesto izdavanja/Place of issuing PO Zemun																			
Destinacija/Destination RO		Za osiguravača/Insurer ZIC d.o.o. Beograd Prilikom pojedinačne uplate po ovoj polisi obavezno upisati: model plaćanja 97, poziv na broj																			
Učešće osiguranih u svakom osiguranom slučaju / Participation of the insured in each insured event		UNICA neživotno osiguranje a.d.e. Beograd  Mirjana Vuković Željko Jović																			
Dodatna pokrivenost/Additional coverage: ☐ Otkaz aranžmana/Travel cancellation ☐ Učešće osiguranih u svakom osiguranom slučaju / Participation of the insured in each insured event ☐ Osiguranje stvari/Insurance of personal luggage ☐ Smrt usled nezgode/Accidental death ☐ Odgovornost/Liability		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Premija po tarifi/ Premium by tariff</td> <td>34.232,50</td> <td>RSD</td> </tr> <tr> <td>Doplatak/Surcharge</td> <td>0,00</td> <td>RSD</td> </tr> <tr> <td>Popust/Discount</td> <td>0,00</td> <td>RSD</td> </tr> <tr> <td>Ukupna premija/ Total premium</td> <td>34.232,50</td> <td>RSD</td> </tr> <tr> <td>Iznos poreza/Tax amount</td> <td>1.711,63</td> <td>RSD</td> </tr> <tr> <td>Premija za plaćanje/ Payment premium</td> <td>35.944,13</td> <td>RSD</td> </tr> </table>		Premija po tarifi/ Premium by tariff	34.232,50	RSD	Doplatak/Surcharge	0,00	RSD	Popust/Discount	0,00	RSD	Ukupna premija/ Total premium	34.232,50	RSD	Iznos poreza/Tax amount	1.711,63	RSD	Premija za plaćanje/ Payment premium	35.944,13	RSD
Premija po tarifi/ Premium by tariff	34.232,50	RSD																			
Doplatak/Surcharge	0,00	RSD																			
Popust/Discount	0,00	RSD																			
Ukupna premija/ Total premium	34.232,50	RSD																			
Iznos poreza/Tax amount	1.711,63	RSD																			
Premija za plaćanje/ Payment premium	35.944,13	RSD																			
Ugovarač, osigurana i svim potpisom na ovoj polisi oslobađa medicinsku ustanovu, lekare i ostalo medicinsko osoblje koje je osiguranika pregledalo pre, u toku i posle nastanka osiguranog slučaja, profesionalne obaveze čuvanja tajne i slaže se da oblika, occurrence of an insured event from the professional obligation of medical confidentiality and agrees that the hospital/health institution that offered medical care shall provide the insurer or assistance company with all necessary information referring to the health condition and treatment of the insured.																					
By signing this policy, policy holder shall release the health institution, doctors and other medical staff that examined the Insured before, during and after the occurrence of an insured event from the professional obligation of medical confidentiality and agrees that the hospital/health institution that offered medical care shall provide the insurer or assistance company with all necessary information referring to the health condition and treatment of the insured.		52-0351131544																			

Ova polisa se smatra važećom uz dokaz o uplati premije osiguranja. / This policy is considered to be valid only with the proof of insurance premium payment.
Validnost ove polise moguće je proveriti putem internet strane www.uniga.rs / The validity of this policy may be checked on the web page www.uniga.rs.

Ugovaranje osiguranja za lica koja putuju i borave u zemljama SAD-e, Kanade, Japana i Australije ugovarač osiguranja je u obavezi da plati dodatnu premiju, u skladu sa Tarifom premija osiguranja. Ukoliko osigurani slučaj nastane kod lica koja borave u zemljama SAD-e, Kanade, Japana i Australije, a uvećana premija nije plaćena, obaveza Osiguravača odnosno Centra za pomoć, je isključena.

UNIKA neživotno osiguranje a.d.o pruža zaštitu Osiguraniku za lečenje akutnih oboljenja, odnosno posledica nesrećnog slučaja uz organizaciju lečenja od strane asistentne kompanije sa kojom Osiguravač ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji.

Ugovarač osiguranja garantuje za tačnost i valjanost podataka koje je u vezi sa zaključenjem Ugovora o osiguranju dao Osiguravaču, te se obavezuje da će o svakoj promeni podataka relevantnoj za predmetni ugovor u razumnom roku obavestiti Osiguravača. U protivnom, Ugovarač odgovara snosi svu eventualno nastalu štetu.

Ugovorne strane su saglasne da će u međusobnoj komunikaciji koristiti adrese naznačene u ovoj poljici

U slučaju izmene adresa, ugovorne strane su saglasne da su u obavezi da obaveste drugu stranu, uz obavez ugovarača osiguranja da navede i polise na koje se odnosi predmetna izmena.

Ne obavezuje ugovaratelja osiguravajućeg društva i polise na koje se odnosi predmetna izjava. Saglasnost sam i potvrđujem da Osiguravaču dobrovoljno stavljam na raspolaganje podatke o svojoj ličnosti i saglasnost sam da Osiguravač takve podatke evidencira u skladu sa relevantnim zakonom, da ih dalje obrađuje, da ih može proslediti nadležnim organima i licima kojima je Osiguravač po zakonu dužan da dostavi podatke, da ih može proslediti/staviti na uvid povezanim licima u okviru UNIOGA Grupe i drugim licima koja zbog prirode posla koji obavljaju za Osiguravača, moraju imati pristup takvim podacima, kao i trećim licima u čiju pružanja usluga koji sam u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.

Osiguravač se obavezuje da će pri obradi podataka koje je dobio od Ugovarača osiguranja/Osiguranika postupati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

UPUTSTVO ZA LEKARE I ZDRAVSTVENE USTANOVE U INOSTRANSTVU

Polisa putnog osiguranja pokriva hitne medicinske slučajeve koji su posledica nesrećnog slučaja ili iznenadne bolesti Osiguranika za vreme privremenog boravka u inostranstvu.

Po prijemu Osiguranika, bez odlaganja obavestite **CORIS Centar za pomoć** (24h) telefonom, e-mailom ili faxom.

Uz kopiju polise i pasoša, na e-mail: coris@coris.rs ili fax: +381 11 3636 905 ili +381 11 3660 078
treba poslati zahtev za pokrivenje troškova lečenja sa medicinskim izveštajem.

Po završenoj intervenciji i garantovanim troškovima poslati račun i sledeću originalnu dokumentaciju:

- overene račune o izvršenom lečenju,
- medicinski izveštaj sa kompletnom dokumentacijom,
- primerak polise,
- kopiju pasoša.

Molimo Vas da se pridržavate dobijenih instrukcija u cilju efikasne nadoknade nastalih troškova lečenja Osiguranika u skladu sa Uslovima osiguranja.

INSTRUCTION FOR PHYSICIANS AND HEALTH INSTITUTIONS ABROAD

The travel health insurance policy shall cover urgent medical cases being the consequence of an accident or sudden illness of the Insured person during his/her temporary stay abroad.

After admitting the insured (to hospital), please inform CORIS Help desk (24h) without delay by phone, e-mail or fax.

The request for the cover of treatment costs should be sent with the medical report, the policy and passport copy on the following e-mail: coris@coris.rs or on fax: +381 11 3636 905 or +381 11 3660 078.

After completed intervention and guaranteed costs, please send the invoice and following original documentation:

- certified bills on conducted treatment
- medical report with complete documentation
- copy of the policy
- copy of the passport

You are kindly requested to comply with the obtained instructions in order to compensate for the treatment costs of the Insured person efficiently in line with the insurance conditions.



lovćen

Filijala/O.J.:

Šifra zastupnika:

562

Kanal Prodaje:

DIREKT

Vrsta Osiguranja:

18202

Broj Polise:

PUT021074

Novo/Obrnova:

1-Novo

Veza sa Polisom:

**POLISA PUTNIČKOG OSIGURANJA BROJ / TRAVEL INSURANCE POLICY NO PUT021074**

PODACI O UGOVARAČU OSIGURANJA / POLICYHOLDER DATA:

PODACI O OSIGURANIKU / INSURED DATA:

VUKOVIĆ DIJANA

VUKOVIĆ DIJANA

JMBG/PIB: 2203999225034

JMBG/PIB: 2203999225034

MANDARIĆI - BAR

MANDARIĆI - BAR

Početak osiguranja/Policy inception date:

17.08.2020

Istek osiguranja/Policy expiration date:

17.08.2021

Teritorijalno pokriva / Territorial scope: Cijeli svijet, osim Crne Gore i države stalnog boravišta/Whole world, except of Montenegro and country of permanent residence

Oblik ugovaranja / Type of insurance: Individualno / Individual; Broj osiguranih lica / Number of insured persons: 1

Ovo osiguranje je zaključeno shodno ZOO i sledećim uslovima / This insurance is concluded in accordance with the ZOO and the following conditions: Opšti uslovi za osiguranje na putovanju US-put/12-12-cg/General terms and conditions for travel insurance US-put /12-12-cg

Osigurava se / Coverage:

Suma Osiguranja / Sum insured

CLASSIC PLUS paket / package

1. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO SA ASISTENCIJOM/
HEALTH INSURANCE ON TRAVELS ABROAD WITH ASSISTANCE

a) neophodni troškovi liječenja/ necessary medical care expenses

do 30.000 €/up to 30.000 €

b) troškovi prevoza/ transportation costs

do 7.200 €/up to 7.200 €

BRUTO PREMIJA/GROSS PREMIUM: 282.45

POREZ/TAX: 0.00

UKUPNA PREMIJA ZA NAPLATU/TOTAL PREMIUM TO BE CHARGED: 282.45

UGOVORENI NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA PREMIJE OSIGURANJA/AGREED METHOD AND DYNAMIC OF PREMIUM PAYMENT:

Način plaćanja prve uplate/The payment method of the first instalment PRIZNANICA

Molimo vas da naznačeni iznos u ugovorenom roku uplatite na naš žiro račun

Please pay the indicated amount to our account to the agreed date:

510-8173-62 CKB; 530-3596-62 SGM; 530-1357-16 NLB; 535-4815-87 PB; 565-203-60 LB
sa pozivom na broj/with a reference number: R_PUT021074

Pri nastanku osiguranog slučaja, kontaktirajte našeg poslovnog partnera

In case of insured event, contact our business partner:

TEL: +381 (0) 11 41 44 103

email: operationsr@europ-assistance.hu



Your life, our care

Pravo na naknadu štete po ovoj polisi počinje od dana i časa koji je na polisi označen kao početak osiguranja ukoliko je do tada plaćena premija, a inače po isteku 24 časa dana kada je premija plaćena (čl. 1010 st. 1 Zakona o obl. odnosima (SLRGC br. 47/08)) Ukoliko se premija ne plaća u dogovorenim rokovima primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima. / The right to compensation for damages under this policy begins with the day and time that is marked on the policy as the beginning of the insurance, if the premium has been paid so far, and even after the expiration of 24 hours of the day the premium was paid (Article 1010 paragraph 1 of the Law on Obligations (SLRGC No. 47/08)) If premium is not paid within the agreed deadlines, the Law on Obligations shall apply.

Ako nije obračunata premija za proširenje osiguravajuće pokrivenosti ili za povećanu opasnost, osiguranik ima osiguravajuće pokrivenost samo za dio odštete odnosno naknade iz osiguranja, u srazmjeri između premije koja je obračunata i premije koja je trebala biti obračunata. / If the insurance premium is not calculated for the extended coverage or for an aggravation of risk, the insured has insurance coverage only for the part of the indemnity, in proportion between the premium calculated and the premium that should have been calculated.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ugovarač osiguranja daje izričitu saglasnost osiguravaču da koristi i obrađuje lične podatke iz ugovora o osiguranju, kao i saglasnost da navedene podatke može prenositi na druga prajna lica u zemlji i inostranstvu, a čije učeske je neophodno za ispunjavanje obaveza iz ugovora o osiguranju. Ugovarač osiguranja daje saglasnost da se lični podaci koriste za vrijeme trajanja osiguranja u svrhu zbog koje su i dati, odnosno u svrhu ispunjavanja obaveza iz ugovora o osiguranju. Ovu saglasnost ugovarač osiguranja daje i za posebne kategorije ličnih podataka, a u slučaju da je obrada takvih podataka potrebna za ispunjenje obaveza iz ugovora o osiguranju. Ugovarač osiguranja daje saglasnost da se lični podaci koriste i u marketinške svrhe (slanje ponuda i promotivnih materijala osiguravača), s tim da se ova saglasnost može opozvati pisanim obavještenjem upućenim na adresu ugovarača. Osiguravač se obavezuje da će sve lične podatke obrađivati i čuvati u skladu sa zakonom. Sa sadržinom ove odredbe, upoznata su i saglasna, i sva lica sa čijim ličnim podacima je ugovarač osiguranja upoznao osiguravača prilikom zaključivanja ugovora, a što ugovarač osiguranja potvrđuje potpisom ugovora o osiguranju. / In accordance with the Law on Personal Data Protection, the policyholder grants the insurer the use and processing of personal data from the insurance contract, as well as the consent to transfer the data to other legal entities in the country and abroad, whose participation is necessary to fulfill the obligations under the insurance contract. The policyholder agrees that personal data are used during the period of insurance for the purpose for which they are given, or for the purpose of fulfilling obligations under the insurance contract. This consent is also provided by the insurance contractor for special categories of personal data, and in the event that the processing of such data is necessary for fulfillment of obligations under the insurance contract. The policyholder agrees that personal data have been shared by the policyholder to insurer during the conclusion of the contract, are familiar and consent with the content of this provision, and policyholder confirms it by signing the insurance contract. Pravo na naknadu štete po ovoj polisi počinje od dana i časa koji je na polisi označen kao početak osiguranja ukoliko je do tada plaćena premija, a inače po isteku 24 časa dana kada je premija plaćena (čl. 1010 st. 1 Zakona o obl. odnosima (SLRGC br. 47/08)) Ukoliko se premija ne plaća u dogovorenim rokovima primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima. / The right to compensation for damages under this policy begins with the day and time that is stated on

VUKOVIĆ ŽELKO

U Baru, 16.08.2020 15:40

VUKOVIĆ DIJANA

Ugovarač osiguranja / Policyholder

Osiguravač zadržava pravo da u roku od 30 dana od dana izdavanja polise, ispravi račun, a neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Uslovi osiguranja koji prate ovu polisu (osim ZOO) su uručeni ugovaraču osiguranja i čine sastavni dio ove polise, što potvrđuje svojim potpisom ugovarač osiguranja. The insurer reserves the right to correct, within 30 days from the date of issuance of the policy, any invoice or other mistakes made by the agent. General terms and conditions (except ZOO) form the integral part of this policy and have been delivered to the policyholder, which policyholder confirms by signing the insurance contract.

In case of any deviations the original Montenegrin wording prevails

Štampano/Printed: 16.08.2020 15:50

Strana/Page: 1 od

UNITATEA FC ARGES

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 54

Subsemnatul Dorulescu Roxana
avind 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
Data și ora sosirii avans primit în timpul depi.
lei
Chelt. conf. borderou de pe verso lei 500 lei
Diferență de primit lei 500 lei
de restituit
S-a depus chitanța nr.

Semnătura titularului,

[Signature]

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegației	Verificat și găsit în regulă pentru suma de lei <u>500</u> <u>08.10.2020</u> Majorări lei Serv. Financiară	Viza Contabil șef, 20.01.30
Șef compartiment		

462 - J31

C4 DEC

haua de la ei

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Nr. crt.	Felul actului și emitentul	Nr. și data actului	Sume	Simbol cont coresp.
1.	FACTURA C-TMB.	4362 20-09-2020	250 lei	
2.	FACT SPOEA.	4363 30-09-2020	250 lei	
TOTAL LEI				500 lei

Actele vor fi îmborderate pe feluri de cheltuieți

adică lei Semnătura



Doctor Luca

Furnizor: SC DOCTOR LUCA SRL

C.U.I.: 10747934

Nr.inm.O.R.C./anul: J03 / 391 / 25.06.1998

Sediul: Pitesti, B-dul Eroilor, Nr. 44

Judet: ARGES

Tel./fax: 0248/222282 / 0248/215407

Cod IBAN: RO 57 RNCB 0022 0472 3970 0001

Banca: BCR Pitesti

Capital social: 500.000 lei

Factura Fiscala

Seria Luca

Numar 4362

Data 30.09.2020

Cumparator: FOTBAL CLUB ARGES

CIF: 27775114

Nr.inm. O.R.C./ anul:

Sediul: Pitesti, Bld. Petrochimistilor nr. 29
jud Arges

Banca:

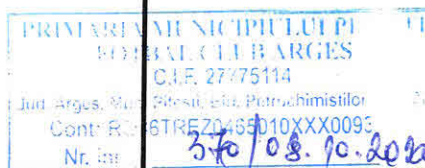
COD IBAN:

COTA T.V.A. 0%

nr.comanda PO:

nr.aviz de insotire a marfii:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitate	Pretul unitar -lei-	Valoare -lei-
0	1	2	3	4	5
1	Servicii medicale	buc	1	250.00	250.00
Achitat cu BF. 41/30.09.2020					



Tip plata:.....

Termen :.....

Curs Valutar:

Contract:.....

Factura intocmita de Lazar Radu, CNP 1760603034988, C.I. AS 822690

Date privind expeditia
Numele delegat: Constantin Briana-Anne-Marie
Culestinul/carte de identitate/CNP :
Seri... nr.. Eliberat(a) de:
stampila furnizorului
Mijlocul de transport
Nr.
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
data de 30.09.2020.....ora
Semnaturile

Total de plata

250.00

din care accize

Semnatura
de
primire



Doctor Luca

Furnizor: SC DOCTOR LUCA SRL

C.U.I.: 10747934

Nr.inm.O.R.C./anul: J03 / 391 / 25.06.1998

Sediul: Pitesti, B-dul Eroilor, Nr. 44

Judet: ARGES

Tel./fax: 0248/222282 / 0248/215407

Cod IBAN: RO 57 RNCB 0022 0472 3970 0001

Banca: BCR Pitesti

Capital social: 500.000 lei

Factura Fiscala

Seria Luca

Numar 4363

Data 30.09.2020

Cumparator: FOTBAL CLUB ARGES

CIF: 27775114

Nr.inm. O.R.C./ anul:

Sediul: Pitesti, Bld. Petrochimistilor nr. 29
jud Arges

Banca:

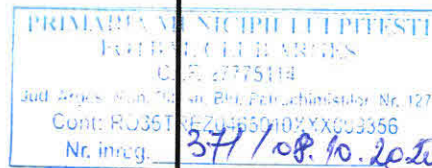
COD IBAN:

COTA T.V.A. 0%

nr.comanda PO:

nr.aviz de insotire a marfii:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitate	Pretul unitar -lei-	Valoare -lei-
0	1	2	3	4	5
1	Servicii medicale	buc	1	250.00	250.00
Achitat cu BF. 42/30.09.2020					
Tip plata:..... Termen:..... Curs Valutar:..... Contract:.....					
Factura intocmita de Lazar Radu, CNP 1760603034988, C.I. AS 822690					
Data privind expeditia				Total de plata	250.00
Numele delegat: Stroe Alexandra Maria				din care accize	
Copie/actul de identitate/CNP:				Semnatura de primire	
Semnatura si pecetea nr. Eliberat(a) de:					
Stampila furnizorului Mijlocul de transport					
Nr.					
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la					
data de 30.09.2020.....ora					
Semnaturile					



UNITATEA FC ARGES

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 45

Subsemnatul Cipresescu Nicușor
avind funcția de Platger lachet 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 depi. _____
lei _____

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 100 lei

Diferență de primit lei 100 lei
de restituit

S-a depus chitanța nr. _____

Semnătura titularului,



Se certifică îndeplini-
rea obiectivului delega-
ției

Șef compartiment

Verificat și găsit în
regulă pentru suma
de lei 100 lei
08.02.2009
Majorări lei _____
Serv. Financiar

Viza:

Contabil șef,

20.01.30

462 - 531

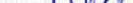
cu CEC

banii de la ci

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Actele vor fi îmborderate pe feluri de cheltuie!

TOTAL LEI | 100/100

adică lei..... Semnătura 

Seria Nr.:

Furnizor:
(denumire, formă juridică)

Ir.R.C./Aut.:

C.I.F.:

Sediul:

Județul:

Contul:

Banca:

**I.M.R. TRANSLATIONS EXPERT
INTERNATIONAL GROUP S.R.L.**
J3/1446/2007 CUI 22161318
PITESTI-ARGES
Str. Teilor, bl. C, parter, ap.5, camera 1
RO17BTRLRONCRTOP16224901
Banca Transilvania

FACTURA

(fără T.V.A.)

Nr. ordine:

Data:

Nr. aviz:

Cumpărător:
(denumire, formă juridică)

Nr.reg.com.:

C.I.F.:

Sediul:

Județul:

Contul:

Banca:

FC ARGES

2122

14.09.2020

27775115

PITESTI
ARGES

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

Serviciu
Analuzari

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOOTBALL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bl. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO38120465010009356
Nr. inreg. 369 / 08.10.2020

100

POPESCU MINA
AS 709159

Te achiziț
cy
numera

Semnatura și
ștampila furnizorului
Data privind expediția
Marele delegatului
nr. 18327
Data de
Semnăturile

Total

100

X

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

100

Tipizate utile, pentru afaceri prospere !

Tel: 021.411.70.37. www.TipografiaREAL.ro.

I.M.R. TRANSLATIONS EXPERT
INTERNATIONAL GROUP S.R.L.
STR. EGALITATII NR. 13A
MUNICIPIUL PITESTI
JUDETUL ARGES
C.I.F.: 22161318

001213 14-09-2020 12:44
CASIER 01 01
1.000BUC X 100.00 = 100.00
TRADUCERI

SUMA TOTALA: 100.00

FARA TVA 100.00
TOTAL TVA: 0.00
TOTAL NET: 100.00

NUMERAR NEPLATITOR TVA 100.00

01 ARTICOLE
SERVICE DECK BIROTICA GROUP SRL

BF: 000002
AMEF NR. 014031

BON FISCAL
RZ 9000199317

FC Arges
SOCIETATEA

Depus decontul (numărul și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 40

Domnul Davidescu Roxana
având funcția de Antrenor
este delegat pentru deplasare F.R.V. în vederea
înregistrării C.A.S. jucătoare.
Krueberic Milica
procurator
la

Durata deplasării de la Pitești 9⁰⁰ la 20⁰⁰
Se legitimează cu
DATA 16.09.2020



Sosit *
Plecat *
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

hau de la ei

DATA:

16.09.2020

O.P. 639 / 06.10.2

MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
PITESTI, DN 65B, KM 3+721, JUD. ARGES
COD FISCAL: RO 7745470

NUMAR BON FISCAL: 53
ID TRX: 214676 16.09.2020 09:04:57
NUMAR POS: 1
COD CASIER: 913220064
P2 - BENZINA EVO 95
4,50 X 31,64 LITRU 142,38 A

TOTAL: 142,38
NUMERAR 142,38
REST 0,00
TOTAL TVA A 22,73
COTA TVA A = 19,00 %
TOTAL TVA 22,73

NR. AUTO:
NR CARD: 7080*****2079
AI ACUMULAT 65 PUNCTE MULTIBONUS
COD PROMO: ABBA ACUT
CUMPARA CAFEA SAU HOT DOG FRESH CORNER
SI POTI CASTIGA 2000 CARDURI MOL GIFT
DE 25 LEI! INSCRIE CODUL PROMO DE PE BON
PE FRESCORNER.RO PENTRU MARILE PREMII!
DATA: 16/09/2020 ORA: 09:06:32

BON FISCAL

R. 7000168555

FC ARGES
SOCIETATEA

Depus decontul (numărul și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 41

Domnul DAVIDESCU POKANA
având funcția de ANTRENOR
este delegat pentru DEPLASARE FR VOLI -
SEDINTA ALEGERI PRESEDINTE
SI CONSILIU DIRECTOR
1
la IZVORANI

Durata deplasării de la 30.09.2020 la 30.09.2020

Se legitimează cu

DATA



Sosit *
Plecat *
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

616-462

bani deplas

DATA:

14.09.2020

o.p. 539 / 06.10.20

[illegible]

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
PETROM BANEASA ADM
SOS. BUCURESTI-POIESTI, NR. 2
SECTOR 1, BUCURESTI
C. I. F. : RO11201891

BON FISCAL

NUMAR BON: 213
NUMAR POS: 2
NUMAR TRANZACTIE: 1090605/2/200930/285
CASIER: NICULAE MIRELA

*12 02 BENZ. STD95
26,6696 L X 4,48 119,48 A

TOTAL: 119,48

SUMA INTREAGA 119,48
NUMERAR 119,48
TVA
TOTAL

A-19,00% 19,08 119,48

TOTAL TAXE: 19,08

CASIER: NICULAE MIRELA
CASIER: 002
NUMAR BON: 0877-00213
30.09.2020 10:50:12

3000207225
BON FISCAL

Depus decontul (numărul și data)

FC ARGES
SOCIETATEA

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 42

Domnul Căpitanescu Nicușor
având funcția de Manager brăneat
este delegat pentru reglarea și FR de Brăneat pentru
reglarea jucătorilor și staffului echipei

la București

Durata deplasării de la 22.09.2020 la 22.09.2020

Se legitimează cu Ci. seria A7 102047

DATA 21.09.2020



Sosit * 22.09.2020
Plecat * 22.09.2020
Cu (fără) cazare 1050

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

619 - 462

banii de la ch

DATA: 18.09.2020

Nicu

O.P. 540 / 06.10.2020

Ziua și ora plecării <u>22.09.2020</u> <u>8³⁰</u>		AVANS SPRE DECONTARE	
Ziua și ora sosirii <u>22.09.2020</u> <u>17⁰⁰</u>		Primit la plecare <u>0</u> lei	Primit în timpul deplasării <u>0</u> lei
Data depunerii decontului _____		TOTAL <u>0</u> lei	
Penalizări calculate <u>0</u>			
Cheltuieli executate conform documentelor anexate			
Felul, actul și emitentul	Nr. și data actului	Suma	
TRANSPORT CU AUTO PROPRIU PE DRUMĂRI, - ÎNCOABĂ, (P.A. ZAMONET) și RETOR			
$125 \text{ Km} \times 2 \times 7,5\% \times 4,43 \text{ lei} = 80 \text{ lei}$			
B.F. Mol Romania Petroleum		6/22.09.2020	80 lei
TOTAL CHELTUIELI : <u>80 lei</u>			
Diferența de restituit s-a depus cu chitanța nr _____ din _____		Diferența de <u>primit</u> lei <u>80</u> restituit	
Semnătura	Se aprobă, conducător societate	Control fin. preventiv	Verificat decont
			Șef compartiment
			Titular avans

MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
PITESTI.3.REPUBLICII/FRATII GOLESTI, NR.
33-39, ARGES
COD FISCAL: RO 7745470

NUMAR BON FISCAL: 6
ID TRX: 952636 22.09.2020 19:46:34
NUMAR POS: 1
COD CASIER: 914160042
P7 - MOTORINA EVO D
4.43 X5.6411 LITRU 24,99 A
RED. VAL. -0,20 -1,13 A

TOTAL:	27,81
IVATL:	23,86
NUMERAR	23,86
REST	0,00
TOTAL TVA A	3,81
COTA TVA A = 19,00 %	
TOTAL TVA	3,81

CIF/CNP CLIENT: 27775114
NR. AUTO:
NR CARD: 7080*****1793
AI ACUMULAT 12 PUNCTE MULTIBONUS
DATA: 22/09/2020 ORA: 19:47:40

BON FISCAL
R. 2000168563

Depus decontul (numărul și data)

F.C. Argeș
SOCIETATEA

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE) Nr. 38

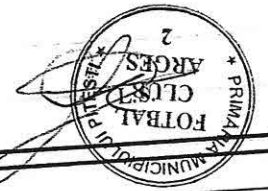
Domnul MARCEL PĂȘU
având funcția de ANTRENOR
este delegat pentru a participa la Asamblarea Generală
a F.R. Rugby din data de 8.09. - 11.09.2020
în stațiunea Neptun.

la Neptun

Durata deplasării de la 08.09.2020 la 11.09.2020

Se legitimează cu _____

DATA _____



Sosit * A.P.P.S. - RA
Plecat * S.R.F. NEPTUN
Cu (fără) cazare HOTEL DOINA

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

banu' de la el,

Ziua și ora plecării _____ Ziua și ora sosirii _____ Data depunerii decontului _____ Penalizări calculate _____	AVANS SPRE DECONTARE Primit la plecare _____ lei Primit în timpul deplasării _____ lei TOTAL _____ lei				
Cheltuieli executate conform documentelor anexate					
Felul, actul și emitentul	Nr. și data actului	Suma			
Procedural	403	256.01			
BT	402	13			
BP	510	13			
TOTAL CHELTUIELI : 282.01 282 lei					
Diferența de restituit s-a depus cu chitanța nr _____ din _____		Diferența de _____ primit restituit _____ lei			
Semnătura	Se aprobă, conducător societate	Control fin. preventiv	Verificat decont	Șef compartiment	Titular avans

COMPANIA NATIONALA DE ADMIN. A
INFRASTRUCTURII RUTIERE SA
MUN. FETESTI, A2, KM. 144+000
JUD. IALOMITA
RO16054368

1 BUC
AUTOTURISM, AUTO CU MTMA-3, 5T 13,00 A
AUTO NR: AG71RAM

TOTAL 13,00
NUMERAR

A 19%
TVA TOT.



2,08
2,08

#453094 CEM 001 OP. 1
OPERATOR 01
11-09-2020 10:12 BF. 402

***** BON FISCAL *****

FL 2000526594

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
OMV PITESTI 2
STR. PETROCHIMISTILOR, NR. 51
MUN. PITESTI, JUD. ARGES
RO1170891

BON FISCAL

NUMAR BON 403
NUMAR POS 3
NUMAR TRANZACTIE: 01-09/3/200907/460
CASIER: ENE PAULA

* 6 10 206,01 A

TOTAL: 256,01

SUMA INTREAGA:

NUMERAR 256,01

TVA	VALOARE	TOTAL
A-19,00%	40,88	256,01

TOTAL TAXE: 40,88

CASIER: ENE PAULA
CASIER: 003
NUMAR BON: 0916-00403
07.09.2020 14:09:55

FL 5000329135
BON FISCAL

1 BUC. X 13,00
AUTOTURISM, AUTO CU MTMA-3, 5T 13,00 A
AUTO NR: AG71RAM
TOTAL 13,00
NUMERAR
A 19%
TVA TOT. 2,08



#299783 CEM 001 OP. 1
OPERATOR 01
08-09-2020 16:48 BF. 610

***** BON FISCAL *****

FL 9000519695

COMPANIA NATIONALA DE ADMIN. A
INFRASTRUCTURII RUTIERE SA
MUN. FETESTI A2, KM 144+000
JUD. IALOMITA
C.I.F. RO16054368

UNITATEA FC. ARGES

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 53

Subsemnatul Caprărescu Nicușor
avînd funcția de Manager lochet și un salariu de lei —
anexez prezentului decont acte justificative specificate în
borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit
la data de 30.09.2020

În baza ordinului de deplasare nr. —

Data și ora plecării 01.10.2020 Avans primit la plecare lei 950

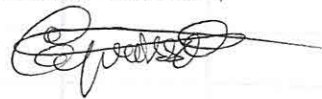
Data și ora sosirii 01.10.2020 avans primit în timpul depi. 0
lei 950

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 546

Diferență de primit lei 404.
de restituit

S-a depus chitanța nr. 37/02.10.2020

Semnătura titularului,



Se certifică îndeplini-
rea obiectivului delega-
ției

Șef compartiment

Verificat și găsit în
regulă pentru suma
de lei 546

Majorat lei —
Serv. financiar.

Viza
Contabil șef,

02.10.2020

628-542

20.06.01

Atteste voi il sindaco per tutto che cesserà

TOTAL LEI		546
-----------	--	-----

adică lei Semnătura 

~~TRAFALGAR PUB SRL~~
STR.DAVID EMMANUEL NR.4 A
SECTOR 1 BUCURESTI

CIF	R036431764
0001 Operator 01	
CHEESEBURGER	
3 POR X 29.50	88.50 B
CLATITE CREMA CACAO	
2 POR X 14.50	29.00 B
HAWAIIAN BURGER	
1 POR X 29.50	29.50 B
MEXICAN BURGER	
3 POR X 32.50	97.50 B
PIZZA CAPRICIOSA	
2 POR X 32.50	65.00 B
PIZZA DIAVOLA	
1 POR X 29.50	29.50 B
PIZZA MARGHERITA	
1 POR X 19.50	19.50 B
PIZZA SPECIALA	
6 POR X 35.50	213.00 B
PIZZA TRAFALGAR	
1 POR X 35.50	35.50 B

Rabat comercial

STL	607.00
REDUCERE	60.70 B

TOTAL	546.30
TOTAL TVA	45.11
TVA B 9%	45.11
Card	546.30

Brut A 19%	0.00
Brut B 9%	546.30
Brut C 5%	0.00

009 ART

01-10-2020 0036086 0689 18:57

BON FISCAL: 0027

R 3000216378
C.N. VF10010076

FACTURA FISCALA

Serie si numar... **TFG 907**
Data (zi, luna, an) **01.10.2020**

Furnizor...
SC TRAFALGAR PUB SRL

Reg.com **J40/10941/2016**
C.U.I. **RO 36431764**
Sediul **DAVID EMANUEL 6, SCT.1,**
BUCURESTI
Capital **200 RON**
Contul. **RO79 INGB 0000 9999 0805 4660**
Banca. **ING BANK**
Contul.
Banca.

Beneficiar...
FC ARGES

Reg.com
C.U.I. **27775114**
Sediul **BLD.PETROCHIMISTILOR 29**
PITESTI
Judetul. **JUD ARGES**
Contul.
Banca.

Um	Cantitate	Pret unitar fara TVA Lei	Valoare fara TVA Lei	Valoare TVA Lei	%
MASA SERVITA					
				19	
				9	
			520.29	26.01	5
Semnatura de primire		TOTAL Total de plata	520.29	26.01	
			546.30		
Nume delegat					
Document (serie si numar)					
Semnatura si stampila furnizorului...					
Intocmit de...					
NUME MANEA VALENTIN					
CNP 180221440060					

INCASAT : CARD

01.10.2020
TEC 801
FACTURA FISCALA

TRAFALGAR PUB DAV EMMANUEL, NR.4 A
10543, BUCURESTI
TEL.0212113151

VISA

TID: 30199671 MID: 30199670
AID: A0000000031010
TVR:0000000000 CVMR:020300
*****2085 VANZARE

)))

NUM. BATCH: 000785 NUM. CHIT.: 008392
DATA 01.10.20 ORA 20:00
RRN: 027517665922 COD AUTO.: 057042
TRANZACTIE APROBATA RASP 00/000
L11 v2.51

SUMA: 546,30 RON

COPIE CLIENT