

UNITATEA FC ARGES**Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 52**

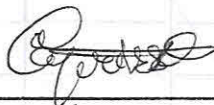
Subsemnatul Căprărescu Nicușor
avînd funcția de Manager baschet și un salariu de lei —
anexez prezentului Scout acte justificative specificate în
borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit
la data de 25.09.2020

În baza ordinului de deplasare nr. —Data și ora plecării 26.09.2020 avans primit la plecare lei 4940Data și ora sosirii 27.09.2020 avans primit în timpul depl. 0
lei 4940

Chelt. conf. borderou de pe verso

lei 3733Diferență de primit lei 1207
de restituitS-a depus chitanța nr. 36/28.09.2020

Semnătura titularului,

Se certifică îndeplini-
rea obiectivului delega-
ției

Șef compartiment

Verificat și găsit în
regulă pentru suma
de lei 3733

Majorări lei

Serv. Financ.

Viza:

Contabil șef,



Stamp: 28.09.2020
Signature: [illegible]

628-0592

OR JUSTIFICATIVE D

Actele vor fi îmborderate pe feluri de cheltuieți

3733

3733

Semnătura

Furnizor: VICTORIA RESORT S.R.L.

Seria: VR Nr. 08485

Cumparator: FOTBAL CLUB ARGES

Capital social:

Nr. Reg. Com.: -

Reg com: J13/1415/2016

CUI/CNP: 27775114

Codul Fiscal: RO36139515

**FACTURA
FISCALA**

Sediul: Str. STATIUNEA MAMAIA Loc.

Sediul: Str. BLD. PETROCHIMISTILOR

CONSTANTA Jud. CONSTANTA RO

nr. 29 Loc. MUN. PITESTI Jud. JUD.

ROMANIA

ARGES RO ROMANIA

Contul: RO300TPV120001251307RO01

Nr. facturii: 08485

Contul: -

Banca: OTP BANK

Data: 27.09.2020

Banca: -

Contul: RO29TREZ2315069XXX030273

Banca: TREZORERIA CTA

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	Cota TVA	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) LEI	Valoare (fara TVA) LEI	Valoare TVA LEI
1	Servicii Cazare 5% (232(DBL) CAPRARESCU NICUSOR 26.09-27.09.2020 1p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 1p x 1z 2p x 1z 1p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 1p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 1p x 1z 2p x 1z 1p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z) (208(DBL) PO...	5%	ZI	11.00	139.83	1,538.10	76.90
2	Restaurant 5% (232(DBL) CAPRARESCU NICUSOR 26.09-27.09.2020 1p x 1z 1p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 1p x 1z 1p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 1p x 1z 1p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z 2p x 1z) (208(DBL) POPA BO...	5%	ZI	38.00	40.48	1,538.10	76.90

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITESTI
MUNICIPIUL PITESTI
CUI/CNP: 27775114
Jud. Argeș
Cont: RO29TREZ2315069XXX030273
Nr. inreg. 344/28.09.2020

Achitat: Carte credit;

Termen de plata - zile

Intocmit: CHEBUTA IONELA

Semnatura si

stampila

furnizorului

Date privind expeditia

Numele delegatului: CAPRARESCU NICUSOR

Buletinul/carta de identitate: AZ 102047

Mijlocul de transport: -

Total LEI

3,076.20

153.80

Semnatura de
primireTotal de plata
LEI

3,230.00

VICTORIA RESORT S.R.L.
RO 36139515
J13/1415/2016
RECEPTE

VICTORIA RESORT S.R.L.
 JUD.CONSTANTA, MUN.CONSTANTA, BLD.MAMAIA,
 CONSTR.C1, COMPL.HOTEL DE TIP D+P+9E+M SI
 RESTAURANT SI ANEXE VICTORIA, STATIONEA MAMAIA,
 ID.CU NR. CADASTRAL 212240-212240-C1-
 (COMPLEX HOTELIER VICTORIA BAR)
 CIF: R036139515

CAZARE 5 DBL	1 ZI X 170.00= 170.00 C
CAZARE 5 DBL	1 ZI X 170.00= 170.00 C
CAZARE 5 DBL	1 ZI X 170.00= 170.00 C
CAZARE 5 DBL	1 ZI X 170.00= 170.00 C
CAZARE 5 DBL	1 ZI X 170.00= 170.00 C
CAZARE 5 DBL	1 ZI X 170.00= 170.00 C
CAZARE 5 DBL	1 ZI X 170.00= 170.00 C
CAZARE 5 DBL	1 ZI X 170.00= 170.00 C
DEJUN 5 X 2P	1 ZI X 170.00= 170.00 C
DEJUN 5 X 2P	1 ZI X 170.00= 170.00 C
DEJUN 5 X 2P	1 ZI X 170.00= 170.00 C
DEJUN 5 X 2P	1 ZI X 170.00= 170.00 C
DEJUN 5 X 2P	1 ZI X 170.00= 170.00 C
DEJUN 5 X 2P	1 ZI X 170.00= 170.00 C
DEJUN 5 X 2P	1 ZI X 170.00= 170.00 C
CAZARE 5 DBL	1 ZI X 85.00= 85.00 C
CAZARE 5 DBL	1 ZI X 85.00= 85.00 C
CAZARE 5 DBL	1 ZI X 85.00= 85.00 C
DEJUN 5 X 1P	1 ZI X 85.00= 85.00 C
DEJUN 5 X 1P	1 ZI X 85.00= 85.00 C
DEJUN 5 X 1P	1 ZI X 85.00= 85.00 C

ACHITARE GRUP

CAMERELE:

201(DBL)202(DBL)203(DBL)204(
 DBL)205(DBL)206(DBL)207(DBL)
 208(DBL)232(DBL)231(DBL)233(
 DBL)

----- OPERATOR -----

CHEBUTA IONELA

TOTAL LEI	3230.00
CARD	3230.00
REST	0.00

TOTAL TVA C - 5%	153.81
TOTAL TVA BON	153.81

Z:0384 BF:0028 NR.AMEF:0001

ID BF: 10000257902020092713543703840028

DATA: 27-09-2020 ORA: 13:54:37

S/N:DB4700001904 TD:00007766

CASIER 1: CASIER 1

BON FISCAL
 R 1000025790



HOTEL VICTORIA RECEPTIE
BLD. MAMAIA, COMPLEX VICTORIA MAMAIA
MAMAIA
TEL:

Visa Debit Contactless

ID TERMINAL: 36008319
ID VANZATOR: 500001001006244

XXXX-XXXX-XXXX-2085

EXP. **--**

VANZARE CTLS



DATA: 27/09/2020
CHITANTA NR: 011958

ORA: 13:48:23

SUMA 3230.00 RON

PIN VERIFICAT CU SUCCES

Semnatura dumneavoastra nu este necesara

* TRANZACTIE APROBATA ONLINE *

BATCH NR: 000124
RRN: 027110002026

COD AUT. 068046
RSPCODE: 00

AID\TC: A0000000031010~84AC08138B3E3CAA

COPIE UTILIZATOR

Sabroso

FURNIZOR: S.C. GEORGIO FAST

ADRESA: Str. Rotterdam 33 Constanta

CIF: RO18659269

REG.COM: J13/1441/2006

CAPITAL SOCIAL: 203.900 RON RON

CUMPARATOR: FOOTBALL CLUB ARGES

ADRESA: PETROCHIMISTILOR 29 ARGES

CIF: 27775114

FACTURA FISCALA

COD TARA:RO

SERIE: GEO-BD

NR.: 0020171290

TVA LA INCASARE: NU

DATA EMITERII: 27.09.2020

COTA TVA: 9%

DISCOUNT D PIZZA BARBEQUE CHICKEN 30 CM	-1.000	32.11	-32.11	-2.89	9%
D PIZZA BARBEQUE CHICKEN 30 CM	1.000	32.11	32.11	2.89	9%
D PIZZA BARBEQUE CHICKEN 30 CM	1.000	32.11	32.11	2.89	9%
DISCOUNT D CAPRICIOSA 30 CM	-1.000	27.52	-27.52	-2.48	9%
D PIZZA BARBEQUE CHICKEN 30 CM	1.000	32.11	32.11	2.89	9%
D CAPRICIOSA 30 CM	1.000	27.52	27.52	2.48	9%
DISCOUNT D CAPRICIOSA 30 CM	-1.000	27.52	-27.52	-2.48	9%
D CAPRICIOSA 30 CM	1.000	27.52	27.52	2.48	9%
D CAPRICIOSA 30 CM	1.000	27.52	27.52	2.48	9%
DISCOUNT D PIZZA QUATTRO FORMAGGI 30 CM	-1.000	29.36	-29.36	-2.64	9%
D PIZZA QUATTRO FORMAGGI 30 CM	1.000	29.36	29.36	2.64	9%
D PIZZA QUATTRO FORMAGGI 30 CM	1.000	29.36	29.36	2.64	9%
DISCOUNT D PIZZA DIAVOLA 30 CM	-2.000	27.52	-55.05	-4.95	9%
D PIZZA DIAVOLA 30 CM	2.000	27.52	55.05	4.95	9%
D PIZZA DIAVOLA 30 CM	2.000	27.52	55.05	4.95	9%
DISCOUNT D PIZZA PROS CRUDO E GORGONZOLA 30 CM	-1.000	31.19	-31.19	-2.81	9%
D PIZZA HAWAII 30 CM	1.000	31.19	31.19	2.81	9%
D PIZZA PROS CRUDO E GORGONZOLA 30 CM	1.000	31.19	31.19	2.81	9%
DISCOUNT D PIZZA PROS CRUDO E GORGONZOLA 30 CM	-1.000	31.19	-31.19	-2.81	9%
D PIZZA PROS CRUDO E GORGONZOLA 30 CM	1.000	31.19	31.19	2.81	9%
D PIZZA PROS CRUDO E GORGONZOLA 30 CM	1.000	31.19	31.19	2.81	9%
DISCOUNT D PIZZA FOUR HEAT 30 CM	-1.000	29.36	-29.36	-2.64	9%
D PIZZA FOUR HEAT 30 CM	1.000	29.36	29.36	2.64	9%
D PIZZA FOUR HEAT 30 CM	1.000	29.36	29.36	2.64	9%
JALAPENO BURGER CU CARTOFI WEDGES	1.000	25.69	25.69	2.31	9%
CLATITE FINETTI	18.000	6.42	115.60	10.40	9%
SOS PIZZA PICANT	10.000	2.75	27.52	2.48	9%
SOS PIZZA DULCE	9.000	2.75	24.77	2.23	9%
			461.47	41.53	

ACHITAT CF.BON FISCAL: 147/27.09.2020 (CARD BANCAR 503 RON)

INCINTA COM. INTIM, MAGAZIN 83
CONSTANTA, JUD. CONSTANTA
CIF: R018659269

D PIZZA BARBEQUE CHICKEN 30 CM 1 BUC X 35.00= 35.00 B
D PIZZA BARBEQUE CHICKEN 30 CM 1 BUC X 35.00= 35.00 B
REDUCERE -35.00 B
D PIZZA BARBEQUE CHICKEN 30 CM 1 BUC X 35.00= 35.00 B
D CAPRICIOSA 30 CM 1 BUC X 30.00= 30.00 B
REDUCERE -30.00 B
D CAPRICIOSA 30 CM 1 BUC X 30.00= 30.00 B
D CAPRICIOSA 30 CM 1 BUC X 30.00= 30.00 B
REDUCERE -30.00 B
D PIZZA QUATTRO FORMAGGI 30 CM 1 BUC X 32.00= 32.00 B
D PIZZA QUATTRO FORMAGGI 30 CM 1 BUC X 32.00= 32.00 B
REDUCERE -32.00 B
D PIZZA DIAVOLA 30 CM 2 BUC X 30.00= 60.00 B
D PIZZA DIAVOLA 30 CM 2 BUC X 30.00= 60.00 B
REDUCERE -60.00 B
D PIZZA HAWAII 30 CM 1 BUC X 34.00= 34.00 B
D PIZZA PROS CRUDO E GORGONZOL 1 BUC X 34.00= 34.00 B
REDUCERE -34.00 B
D PIZZA PROS CRUDO E GORGONZOL 1 BUC X 34.00= 34.00 B
D PIZZA PROS CRUDO E GORGONZOL 1 BUC X 34.00= 34.00 B
REDUCERE -34.00 B
D PIZZA FOUR MEAT 30 CM 1 BUC X 32.00= 32.00 B
D PIZZA FOUR MEAT 30 CM 1 BUC X 32.00= 32.00 B
REDUCERE -32.00 B
JALAPENO BURGER CU CARTOFI WED 1 BUC X 28.00= 28.00 B
CLATITE FINETTI 18 BUC X 7.00= 126.00 B
SOS PIZZA PICANT 10 BUC X 3.00= 30.00 B
SOS PIZZA DULCE 9 BUC X 3.00= 27.00 B

COMANDA NUMARUL: 158

MASA : DELIVERY
UTILIZATOR : STEFAN ANDREI

TOTAL LEI 503.00
CARD 503.00
REST 0.00
TOTAL TVA B - 9% 41.53
TOTAL TVA BON 41.53

Z:0645 BF:0147 NR.AMEF:0001
ID BF: 50001036582020092717491506450147
DATA: 27-09-2020 ORA: 17:49:15
S/N:DB4800002346 TD:00133080
CASIER 1: CASIER 1

BON FISCAL
R 5000103658

Sabroso

SABROSO DELIVERY BRATIANU

CARTIER CENTRU STR. BULEVARDUL TOMIS NR. SALA SPOR
TURILOR Constanta IN PARCARE APEL
TELEFON COMANDA: 0736701126
SORIN (0736701126)

NR. COMANDA: 158

AVIZ LIVRARE

SOFER: Anghel Alexandra

SURSA: TELEFON

PRODUS	CANT	PRET	VALOARE
PIZZA 30CM 1+1			
POZITIA 1 (D PIZZA BARBEQUE CHICKEN 30 CM)			
POZITIA 2 (D PIZZA BARBEQUE CHICKEN 30 CM)	1.00	35.00	35.00
PIZZA 30CM 1+1			
POZITIA 1 (D PIZZA BARBEQUE CHICKEN 30 CM)			
POZITIA 2 (D CAPRICIOSA 30 CM)	1.00	35.00	35.00
PIZZA 30CM 1+1			
POZITIA 1 (D CAPRICIOSA 30 CM)			
POZITIA 2 (D CAPRICIOSA 30 CM)	1.00	30.00	30.00
PIZZA 30CM 1+1			
POZITIA 1 (D PIZZA QUATTRO FORMAGGI 30 CM)			
POZITIA 2 (D PIZZA QUATTRO FORMAGGI 30 CM)	1.00	32.00	32.00
PIZZA 30CM 1+1			
POZITIA 1 (D PIZZA DIAVOLA 30 CM)			
POZITIA 2 (D PIZZA DIAVOLA 30 CM)	2.00	30.00	60.00
PIZZA 30CM 1+1			
POZITIA 1 (D PIZZA HAWAII 30 CM)			
POZITIA 2 (D PIZZA PROS CRUDO E GORGONZOLA 30 CM)	1.00	34.00	34.00
PIZZA 30CM 1+1			
POZITIA 1 (D PIZZA PROS CRUDO E GORGONZOLA 30 CM)			
POZITIA 2 (D PIZZA PROS CRUDO E GORGONZOLA 30 CM)	1.00	34.00	34.00
PIZZA 30CM 1+1			
POZITIA 1 (D PIZZA FOUR MEAT 30 CM)			
POZITIA 2 (D PIZZA FOUR MEAT 30 CM)	1.00	32.00	32.00
JALAPENO BURGER CU CARTOFI WEDGES	1.00	28.00	28.00
CLATITE FINETTI	18.00	7.00	126.00
SOS PIZZA PICANT	10.00	3.00	30.00
SOS PIZZA DULCE	9.00	3.00	27.00

TOTAL: 503.00 RON

METODE DE PLATA:
RUL PLATA

Card bancar
LIVRARE LA ORA 18:30, SA NU INTARZIE, CU CA

DATA: 27.09.2020

ORA: 14:46:28

*AVIZ LIVRARE - REPREZINTA TOTALIZATORUL COHENZII
DUMNEAVOASTRA SI NU ARE VALOARE FISCALA

CEC Bank

SC GEORGIO FAST SRL
STR. I C BRATIANU NR. 48
CONSTANTA

NR. TERMINAL
COMERCIAL #:

61517049
300001001007833

VISA

4*****2085
AID: A0000000031010
Visa Debit

DATA EXP: **/**

IC: 9E2E27ADF27F45D5

VISA CONTACTLESS



VANZARE

BATCH: 000173
DATA: 27 SEP 20
RRN: 027115002864

CHITANTA: 554226
ORA: 18:20:44
COD AUT: 017284

TOTAL

LEI 503,00

SUNT DE ACORD CU TRANZACȚIA
I AGREE WITH THE TRANSACTION
VA RUGĂM PĂSTRĂȚI COPIA
VA MULTUMIM

UNITATEA FC ARGES

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 48

Subsemnatul Gyrovessu Nicușor
avînd funcția de maior lachet și un salariu de lei _____
anexez prezentului decont acte justificative specificate în
borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit
la data de 18.09.2020
În baza ordinului de deplasare nr. _____
Data și ora plecării 18.09.2020 Avans primit la plecare lei 3320
Data și ora sosirii 19.09.2020 avans primit în timpul depi. 0
lei 3320
Chelt. conf. borderou de pe verso lei 3120
Diferență de primit lei 200
de restituit
S-a depus chitanța nr. 35/21.09.2020

Semnătura titularului,



Se certifică îndeplini-
rea obiectivului delega-
ției

Șef compartiment

Verificat și găsit în
regulă pentru suma
de lei 3120

Majorări lei _____
Data _____
Serv. financiar

Viza:

Contabil șef,

20.06.01

6282 542

[illegible]

TOTAL LEI | 3120

adică lei.

Semnătura

SC Cheile Gradistei SRL

C.I.F. : RO 3050887 Nr ord reg com : J08/ 11 / 1993
Sediul : Vlad Tepes, Nr.14 Judet : BRASOV
Cont : RO44RZBR0000060000741748 - RON
Banca : Raiffeisen Bank Brasov
Cont : RO76RZBR0000060001902165 - EURO
Banca : Raiffeisen Bank Brasov
Cont : RO80TREZ1315069XXX002284 - TREZ
Banca : Trezoreria Brasov
Capital Social : 200 RON
Punct de Lucru: Moeciu, Sat Cheia, Principala Nr. 32
Tel: 0372681401; 0723315582
Fax: 0368710640

Cumparator : FOTBAL CLUB ARGES

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

Sediul : BLD. PETROCHIMIȘTILOR, NR.29, PITEȘTI

Judet : ARGES

Cont : -

Banca : -

SERIA :FFCG

NR. FACTURII : 13076

DATA (zi/luna/an) : 19 - 09 - 2020 12:15:01

Data Scadenta : 26 - 09 - 2020

Modalitate Plata : Card

FACTURA FISCALA

Cota TVA : 5%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoarea	Valoarea T.V.A.
				-RON-	-RON-	-RON-
0	1	2	3	4	5	6
1.	Servicii Masa TVA 5%	serv	1.00	1,200.00	1,200.00	60.00
2.	Servicii Cazare TVA 5%	serv	1.00	1,771.43	1,771.43	88.57



cazare si masa 18 persopane perioada 18 - 19 septembrie 2020 (1 noapte)

Semnatura si Numele Delegatului : Caprarescu Nicusor
stampa furnizorului : Act Delegat : AZ102047
Semnatura :

TOTAL 2,971.43 148.57

TOTAL GENERAL 3,120.00 RON

Persoana livrare : Corneanu Carmen ZV152137

Semnatura de primire :



BANCA  TRANSILVANIA[®]

CHEILE GRADISTEI OUT
BV, DRUMUL CARULUI, 2
FUNDATA, 0723315582

19-09-2020 12:23:34

TID:08942000

MID:08E12739XX00

VANZARE CTLS

AID:A0000000031010

Visa Debit

**2085

BATCH:001783 BON:007280

RRN:026309930175 RC:00

AUTH:093668 STAN:019161

SUMA 3.120,00RON
TRANZ. ACCEPTATA

EXEMPLAR CLIENT

CHEILE GRADISTEI

VLAD TEPEȘ, 14

BRASOV, 0723315582

Tel. 0723315582

S.C. CHEIE CRISTEI S.R.L.
FUNDATI NR. 124
JUDETUL BRASOV
CIF: R03050887

NR. CUA :

SERV. CUA 1 BUC X 1800.00= 1800.00 C
SERV. CUA 1 BUC X 1260.00= 1260.00 C

TOTAL LEI 3120.00
NUMERAR LEI 3120.00
REST 0.00

TOTAL TVA C - 5% 148.57
TOTAL TVA BON 148.57

Z-05-12 BF:0014 NR. AMEF:0001
ID BF: 100003077000010125305-20014

DATA: 19-09-2020 ORA: 12:25:35
S/N-06-200017939 ID:00014851
CASIER 1: CASIER 1

BON FISCAL
1000035072

UNITATEA FC Argeș

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 46

Subsemnatul Smiridescu Roxana
avînd funcția de autentica 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 10⁰⁰/16.09.2020 Avans primit la plecare lei 510 lei

Data și ora sosirii 10⁰⁰/16.09.2020 avans primit în timpul depi. _____
lei 510 lei

Chelt. conf. borderou de pe verso lei 510 lei

Diferență de primit 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 510
14.09.2020
Data
Majorări lei _____
Serv. finanț.

Viza
Contabil șef,

[Signature]

1678-542

20.06.01

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Nr. crt.	Felul actului și emitentul	Nr. și data actului	Sume	Simbol cont coresp.
1	Factură nouă	1019 16.09.2020	510 lei	

Actele vor fi îmborderate pe feluri de cheltuieți

TOTAL LEI | 510 lei

adică lei Semnătura 

027

Furnizor: SOLENA IMPORT EXPORT SRL
Nr. Reg.Com: RO24126740
C.I.F.: 123/2050/2008
Adresa: FAGULUI NR1
Localitatea: AFUMATI ILFOV
Banca: CREDIT EUROPE BANK
Cont: RO23FNNB001302747231RO02

FACTURA

Serie: SOL
Numar: 1019
Data: 16/09/2020
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	485.71	485.71	24.29

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI
Județul Argeș
Căminul Cultural, Nr. 127
Cont: RO23FNNB001302747231RO02
Nr. înreg. 331/17.09.2020

Document generat cu soft EUROGENIUS - office@hsd.ro

Scadent	16/10/2020					
Intocmit:	ADMINISTRATOR					
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Sectia Nr. 16/09/2020 17:26			485.71	24.29
	Nume delegat					
	BI / CI. Seria-Numar					
	Mijloc Transport:	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: ora			Total de plata: 510.00	
	Semnaturile:	Semnatura de primire				



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

CHITANTA

Serie: SOL
Numar: 520
Data: 16/09/2020

Am primit de la FC. ARGES PITESTI
Adresa PITESTI
Suma de 510.00 **adica** cincisutezecelei
Reprezentand C/V FC: 1019 **din** 16/09/2020

27775114

Casier,



UNITATEA F. C. Arges Pitești

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 43

Subsemnatul Popescu 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 11.09.2020

În baza ordinului de deplasare nr.

Data și ora plecării 11/8¹⁰ Avans primit la plecare lei 3156

Data și ora sosirii 13/20⁴⁵ avans primit în timpul depi.

Chelt. conf. borderou de pe verso

Diferență de primit lei 104,48
de restituit

S-a depus chitanța nr. 34/14.09.2020

Semnătura titularului,
Marian

Se certifică îndeplini-
rea obiectivului delega-
ției

Șef compartiment

Verificat și găsit în
regulă pentru suma
de lei 3051,52

Majorări
Data 14.09.2020
Serv. financiar

Viza
Contabil șef,

20.06.01

628-542

[illegible]

TOTAL LEI	3061	72
-----------	------	----

adică lei _____ Semnătura _____

SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL
JUD.ARGEȘ;PITEȘTI,BD.NICOLAE BALCESCU
STATION DISTRIBUTIE CARBURANTI
COD IDENTIFICARE FISCALA: R012751583



NUMAR BON: 94

NR. TRANZACTIE: 1604069
CASIER: MARIN IULIAN LILEA
PUMP: 04
#

EFIX MOTORINA 51

4.47 X 42.979866 L

192.12 A

TOTAL 192.12

NUMERAR	200.00
REST PLATA	7.88
TOTAL TVA A(19.00%)	30.67
TOTAL TVA	30.67

VA MULTUMIM PENTRU ALEGEREA FACUTA
#

COD PROMO: #8JGQY732V
#

PUNCTE CARD ROMPETROL GO :
6015 1501 0195 0593
ATI CASTIGAT : 42.98
INITIALE : 358.50
DISPONIBIL : 401.48

CUI CLIENT: R027775114

DATA: 11/09/2020

ORA: 18:58:16

BON FISCAL

AZ 5000346544

S.C. ROMANIA P.P. S.R.L.
MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. BECLEAN,
NR. 14, JUD. HARGHITA
COD FISCAL: R07745470

NUMAR BON FISCAL: 56
ID TRX: 387308 11.09.2020 21:42:51
NUMAR POS: 1
COD CASIER: 910050014
P1 - MOTORINA EVO D
4,36 X11,4702 LITRU 50,01 A

TOTAL: 50,01
TOTAL: 50,01
CARD 50,01
REST 0,00
TOTAL TVA A 7,98
COTA TVA A = 19,00 %
TOTAL TVA 7,98

DEFALCARE PLATI NON CASH:
CARD VISA 50,01
NR. AUTO:
DATA: 11/09/2020 ORA: 21:44:17

BON FISCAL
2000168507

S.C. MOL ROMANIA P.P. S.R.L.
MUN. JDOHETI SECUIESC, STR. HARGHITA
NR. 14, JUD. HARGHITA
COD FISCAL: 2000168507
DECLARATIE nr. 14 Jud. Harghita

NUMAR BON FISCAL: 133
ID TRX: 326962
NUMAR POS: 1
COD CASIER: 910050006
P1 - MOTORINA EVO D PLUS
4,73 X 14,7907 LITRU

11.09.2020 11:20:15

TOTAL	69,96 A
TOTAL	69,96
NUMERAR	69,96
REST	0,00
TOTAL TVA A	11,17
COTA TVA A = 19,00 %	
TOTAL TVA	11,17
NR. AUTO:	
DATA: 11/09/2020	ORA: 11:20:27
BON FISCAL	
R 2000168507	

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

NUMAR BON FISCAL: 426
ID TRX: 876383 13.09.2020 19:07:29
NUMAR POS: 1

COD CASIER: 914140047

P3 - MOTORINA EVO D

4,46 X41,2197 LITRU

183,84 A

TOTAL:

183,84

CARD

183,84

REST

0,00

TOTAL TVA A

29,35

COTA TVA A = 19,00 %

TOTAL TVA

29,35

DEFALCARE PLATI NON CASH:

CARD VISA MRC

183,84

CIF/CNP CLIENT: 27775114

NR. AUTO:

DATA: 13/09/2020

ORA: 19:08:12

BON FISCAL

RZ 8000454947

Web: www.frmd.ro

Banca.....

Nr. av. de însoțirea mărfii
(dacă este cazul)

Nr crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Capacitatea	Pretul unitar -lei-	Valoarea -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1.	Taxă participare CN F1 G, H, Faza a II-a Jun	sen 6	5 6	70 30	350 180
				Total	530

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
 FOOTBAL CLUB ARGES
 C.I.F. 27775114
 Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127
 Cont: RO36TREZ0465010XXX0009356
 Nr. inreg. 320/14.09.2010

SEMANA
 FEDERATIA ROMANA DE
 TENIS

Intocmit de Dumitru Ioane
 Date privind expedierea
 Numele delegatului Popescu Marian
 Buletin/cartea de identitate
 seria nr. 020634 eliberat(a)
 Mijlocul de transport nr.
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
 data de ora
 Semnăturile

Semnătura
 de primire

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. 0000120

CHITANȚA

Nr. 0000 120

Data 11.09.2020

Am primit de la FC. Arges

C.U.I./C.N.P.:

Adresa

Suma de

adică

reprezentând

www.FornularePersonalizate.ro

27775784
Str. Petrochiuștii nr 29, Pitesti
530 adica suma totala
c/ fact. 0000157/11.09.2020

Casier



Furnizor: **JF KISS**
JANOS
 Nr.ord.reg.com./an: **7.19/11/2003**
 C.I.F.: **9987992**
 Sediul: **CRISTURU-SECUJES**
SA PETOTI SAUODUW-19
 Județul: **HARGHITA**
 Cod IBAN:
 Banca:

FACTURĂ

Nr. facturii **1/13.09.2020**
 Data (ziua, luna, anu) **13.09.2020**
 Nr. aviz însoțire a mărfii
 (dacă este cazul)

Cumpărător: **CONS. LOCAL PITESTI**
 (denumire, formă juridică) **FOTBAL CLUB ARGES**
 Nr.ord.reg.com./an:
 C.I.F.: **2775114**
 Sediul: **PITESTI Bd. Petrochimic**
 (localitatea, str. nr.) **Nr. 29**
 Județul: **AR**
 Cod IBAN:
 Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
0	1	2	3	4	
1	Servicii lunetice	pas.	1.	70	980
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITESTI FOTBAL CLUB ARGES C.I.F. 2775114 Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bd. Petrochimic, Nr. 29 Cont: RO36TREZ045510XXX05356 Nr. inreg. 522/14.07.2020					
Semnatura Seuelesc ștampă furnizorului KISS JANOS INTREPRINDERE FAMILIALA CNP: 1550819190354 NR. 127643 JUD. HARGHITA - ROMANIA Date privind expediția Numele delegatului POTRUSCU MADIA B.I./C.I. seria nr. Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora Semnăturile Total din care: accize Semnătura de primire					980

KISS JANOS I.F.
LOC. BAILE HONOROD DRAS ULAHITA
STR. VESZFARKA NR.1
ADU: STR. PETOFI SANDOR NR.19
MPS. CRISTURU SECUIESC JUD.HR
C.I.F. - : 9987992
000019 13-09-2020 09:00 01
CASIER 01
1.000000 x 980.00 = 980.00
CAZARE 980.00
SUBTOTAL:
SUMA TOTALA: 980.00

FARA TVA 980.00
TOTAL TVA: 0.00
TOTAL NET: 980.00

NEPLATITUR TVA 980.00
NUMERAR 01 ARTICOLE

MAI PROFIT!

BF: 000001
AMEF NR. 045767
BUN FISCAL
RL 9000478840

FACTURA

Furnizor SC BENLUMA SRL

Nr. Reg. Com./An J19/250/1998

CIF RO 10757911

Localitatea BAILE HOMOROD

Strada BAILE HOMOROD

Numarul 39/A

Judetul HARGHITA

Banca Unicredit Tiriac Bank S.A.

IBANRO06 BACX 0000 0009 7276 5000



Seria factura SER

Nr. factura 2013

Data factura 13 09 2020

Client FOTBAL CLUB ARGES

Nr. Reg.

Com./an:

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

Localitate Pitesti

Strada BLD.

PETROCHIMISTILOR

Judet ARGES

Nr 29

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Pret vanzare	Valoarea fara TVA	TVA %	TVA
1	MASA SERVITA	b	1.00	306.67	306.67	5.00	15.33



Achitat cu card

Semnatura si
stampila
furnizorului

Date privind expeditia

Numele delegatului Popescu Marian

Seria si numar CI AE 030694

Mijlocul de transport

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la

Semnatura
de primire

Totaluri

306.67 15.33

De plata 322.00

FACTURA

Furnizor SC BENI



CIF: R01075/911

C. MITINEI CU	1 BUC	24.00 C
C. MITINEI CU	1 BUC	24.00 C
C. MITINEI CU	1 BUC	24.00 C
B. CIORBA DE	1 BUC	18.00 C
COCA-COLA CO	1 BUC	5.00 C

TOTAL ITI	95.00
CREDIT	95.00
REST	0.00

TOTAL	4.52
TOTAL BUN	4.52

Z: 0798 BF: 0053 NR. AMEF: 0001
ID BF: 30003679592020091121120207980053
DATA: 11-09-2020 ORA: 21:12:02
S/N: DB4100041013 TD: 00032603
CASIER 1: CASIER 1

BON FISCAL
R 3000367959

NUM. HARCHITA
CIF: R010757911

C. BOTTIGLI CU	1 BUC X 24.00	24.00 C
C. BOTTIGLI CU	1 BUC X 24.00	24.00 C
COCA-COLA (0	1 BUC X 3.00	3.00 C
SPRITE (0,25	2 BUC X 5.00	10.00 C
B. CIORBA TAP	1 BUC X 17.00	17.00 C

TOTALE 60.00
80.00
0.00

5%
TOTAL IVA BON 3.81
3.81

Z:0798 BF:0052 NR. AMEF:0001

ID BF: 3000367959202009112111007980052

DATA: 11-09-2020 ORA: 21:11:10

S/N: DB4100041013 TD: 00032602

CASIER 1: CASIER 1

BON FISCAL
R 3000367959

ARCHITA
19/5/911

B. GULAS DE T	1 BUC X 18.00=	18.00 C
C. RULADA DE	1 BUC X 45.00=	45.00 C
C. CEAFA DE P	2 BUC X 25.00=	50.00 C
B. CIORBA TAR	2 BUC X 17.00=	34.00 C

TOTAL LEI	147.00
CREDIT	147.00
REST	0.00

TOTAL TVA	7.00
TOTAL TVA	7.00

Z:0798 BF:0034 NR.AMEF:0001
ID BF: 300036/9000 12112450/980054
DATA: 11-09-2020 ORA: 21:12:45
S/N:DB4100041613 TD:00032604
CASIER 1: CASIER 1

BON FISCAL
3000367959

FACTURA

 Raiffeisen
BANK

BENLUNA SRI
100000 000000

Visa 100000 1055

100000 1055

VAL 100000 1055

XXX XXXX 1055

VANZAI 1055

11-09-2011 1055

CHITAU 1055

SUMA 1055

322.00 LEI

PRIN TURCULUI

TRANZACTIE APROBATA

BATCH NR: 000044

COD. AUT. 643878

RRN: 036351129805

RSPCODE: 00

AID\TC: A0000000031010\ADACC0405E077B80

FACTURA

Furnizor SC BENLUMA SRL

Nr. Reg. Com./An J19/250/1998

CIF RO 10757911

Localitatea BAILE HOMOROD

Strada BAILE HOMOROD

Numarul 39/A.

Judetul HARGHITA

Banca Unicredit Tiriac Bank S.A.

IBAN RO06 BACX 0000 0009 7276 5000



Seria factura SER

Nr. factura 2010

Data factura 12 09 2020

Client FOTBAL CLUB ARGES

Nr. Reg.

Com./an:

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

Localitate Pitesti

Strada BLD.

PETROCHIMISTILOR

Judet ARGES

Nr 29

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Pret vanzare	Valoarea fara TVA	TVA %	TVA
1	MASA SERVITA	b	1.00	523.81	523.81	5.00	26.19



Semnatura si
stampila
furnizorului

Date privind expeditia

Numele delegatului POPESCU MARIAN

Seria si numar CI RE-030694

Mijlocul de transport

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la

data de 12.09.2020 ora 12:00

Semnatura
de primire

Totaluri

523.81 26.19

De plata 550.00

BENLUMA SRI
LOC. BATEE HUES ROD
ORAS. ULAHITA NR. 39/A
JUD. HARGHITA
CIF: R010757311

MASA SERVITA 1 B X 550.00= 550.00 C

TOTAL LEI	550.00
NUMERAR LEI	550.00
REST	0.00

TOTAL TVA C - 5%	26.19
TOTAL TVA BON	26.19

Z:0634 BF:0005 NR.AMEF:0001
ID BF: 10003679612020001208591106340005
DATA: 12-09-2020 ORA: 08:59:11
S/N:DB4100041015 TD:00002708
CASIER 1: CASIER 1

BON FISCAL
 1000367961

Seria BVV Nr 141540

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: RO43RNCB0092066833540001
 Banca: BCR
 Capital social subscris si varsat: 882.579.703 RON
 Pct.Lucru: AUCHAN Brasov Vest

Cumparator: FC ARGES
 Cod fiscal: 27775114
 Nr.ord.reg.com.:
 Sediul: PITESTI ARGES
 Cont IBAN:
 Banca: -

Nr facturii 00169926
 Data facturii 13.09.2020
 Nr. aviz insotire a marfii

Cota TVA.....%

Casier

Nr.	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	5942233001322 ZIZIN APA CARBO 1L	Buc	6.000	9%	1.33	7.98	0.72
2	5941445674546 CHIO CHIPS DELIGHT S	Buc	1.000	9%	3.66	3.66	0.33
3	5941445674546 CHIO CHIPS DELIGHT S	Buc	1.000	9%	3.66	3.66	0.33
4	5941905068144 SAL ICRE STIUCA-CRAP	Buc	1.000	9%	21.74	21.74	1.96
5	4820039191335 ECO SEVA DE MESTEACA	Buc	1.000	5%	12.38	12.38	0.62
6	5949084016796 AUCHAN RR SALAM VITA	Buc	1.000	9%	5.05	5.05	0.45
7	5949084016796 AUCHAN RR SALAM VITA	Buc	1.000	9%	5.05	5.05	0.45
8	5941866610659 GULAS DE VITA 400G C	Buc	1.000	9%	11.56	11.56	1.04
9	5941866610659 GULAS DE VITA 400G C	Buc	1.000	9%	11.56	11.56	1.04
10	9000403845933 CAPSULE ESPRESSO LIR	Buc	1.000	9%	14.40	14.40	1.30
11	9000403845933 CAPSULE ESPRESSO LIR	Buc	1.000	9%	14.40	14.40	1.30
12	8410376009392 GULLON BISC F. ZAHAR	Buc	1.000	9%	6.28	6.28	0.57
13	5941138000768 CASCAVAL DOBROG400G	Buc	1.000	9%	20.37	20.37	1.83
14	5904215143253 AUCHAN RR CARNE VITA	Buc	3.000	9%	7.75	23.26	2.09
15	6426431000022 CIOCOLATA NEAGRA 75%	Buc	1.000	9%	7.25	7.25	0.65
16	6426431000022 CIOCOLATA NEAGRA 75%	Buc	1.000	9%	7.25	7.25	0.65
17	5941866610659 GULAS DE VITA 400G C	Buc	1.000	9%	11.56	11.56	1.04
18	5941866610659 GULAS DE VITA 400G C	Buc	1.000	9%	11.56	11.56	1.04
19	9000100064309 SUPERGLUE LOCTITE BO	Buc	1.000	19%	4.29	4.29	0.81
20	9000100064309 SUPERGLUE LOCTITE BO	Buc	1.000	19%	4.29	4.29	0.81
21	8410376009392 GULLON BISC F. ZAHAR	Buc	1.000	9%	6.28	6.28	0.57
22	5941905068014 ICRA CRAP 200G BIOLI	Buc	1.000	9%	22.66	22.66	2.04
23	5941445674546 CHIO CHIPS DELIGHT S	Buc	1.000	9%	3.66	3.66	0.33
24	5998304241104 PORUMB DULCE 150G G	Buc	1.000	9%	1.93	1.93	0.17
25	5941873600186 BRANZA MATURATA CU N	Buc	1.000	9%	25.05	25.05	2.25
26	6420103906827 BUTTERFISH FILE AFUM	Buc	1.000	9%	16.15	16.15	1.45
Total din care accize						287.48	26.24

Semnatura
si stampila
furnizorului

Date privind expeditia

Numele delegatului.....

Buletinul/Cartea de identitate

Serianr.....eliberat(a).....

Modul de transport.....

Expedierea s-a facut in prezenta

la data de 13-09-2020

Semnatura
de primire

Subtotal factura 309.12

Total de Plata 313.72
(col.6+col.7)

(Conform HG nr. 831/1997 si OMFP 989/2002 si OMFP 1849/2003)
(Aprobat de D G M C. cu nr.)

Pagina 1 1/2
factura contabilitate

Mentiuni: Uleiurile minerale contin o taxa de 0,3 lei/Kg

Distribuitorul produselor alimentare ecologice este certificat RO-ECO-008

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: RO43RNCB0092066833540001
 Banca: BCR
 Capital social subscris si varsat: 882.579.703 RON
 Pct.Lucru: AUCHAN Brasov Vest

Cumparator: FC ARGES
 Cod fiscal: 27775114
 Nr.ord.reg.com.:
 Sediul: PITESTI ARGES
 Cont IBAN:
 Banca: -

Nr facturii 00169926
 Data facturii 13.09.2020
 Nr. aviz insotire a marfii

Cota TVA.....%

Casier

Cășier							
Nr. fact. 11	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
27	3083680074094 PORUMB GOLD 170G BON	Buc	1.000	9%	4.22	4.22	0.38
28	----- CARD 313.72						
					Total din care accize	287.48	26.24
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia Numele delegatului..... Buletinul/Cartea de identitate seria.....nr.....eliberat(a)..... Mijlocul de transport..... Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de 13-09-2020			Semnatura de primire Subtotal factura 313.72 Total de Plata (col.6+col.7) 313.72		

(Conform HG nr. 831/1997 si OMFP 989/2002 si OMFP 1849/2003)
 (Aprobat de D.G.M.C. cu nr. /.....)

Pagina 2 2/2
 factura contabilitate

Mentiuni: Uleiurile minerale contin o taxa de 0,3 lei/Kg
 Distribuitorul produselor alimentare ecologice este certificat RO-ECO-008

BON FISCAL

ZILNIC 08.00-22.00		
BINE ATI VENIT !		
ZIZIN APA CARBO 1L 6 BUC X 1,45	8,70 B	
CHIO CHIPS DELIGHT S		
1 BUC X 3,99	3,99 B	
CHIO CHIPS DELIGHT S		
1 BUC X 3,99	3,99 B	
SAL ICRE STIUCA-CRAP		
1 BUC X 23,70	23,70 B	
ECO SEVA DE MESTEACA		
1 BUC X 13,00	13,00 C	
AUCHAN RR SALAM VITA		
1 BUC X 5,50	5,50 B	
AUCHAN RR SALAM VITA		
1 BUC X 5,50	5,50 B	
GULAS DE VITA 400G C		
1 BUC X 12,60	12,60 B	
GULAS DE VITA 400G C		
1 BUC X 12,60	12,60 B	
CAPSULE ESPRESSO LIR		
1 BUC X 15,70	15,70 B	
CAPSULE ESPRESSO LIR		
1 BUC X 15,70	15,70 B	
GULLON BISC F. ZAHAR		
1 BUC X 6,85	6,85 B	
CASCAVAL DOBROG400G		
1 BUC X 22,20	22,20 B	
AUCHAN RR CARNE VITA		
3 BUC X 8,45	25,35 B	
CIOCOLATA NEAGRA 75%		
1 BUC X 7,90	7,90 B	
CIOCOLATA NEAGRA 75%		
1 BUC X 7,90	7,90 B	
GULAS DE VITA 400G C		
1 BUC X 12,60	12,60 B	
GULAS DE VITA 400G C		
1 BUC X 12,60	12,60 B	
SUPERGLUE LOCTITE BO		
1 BUC X 5,10	5,10 D	
SUPERGLUE LOCTITE BO		
1 BUC X 5,10	5,10 D	
GULLON BISC F. ZAHAR		
1 BUC X 6,85	6,85 B	
ICRE CRAP 200G BIOLI		
1 BUC X 24,70	24,70 B	
CHIO CHIPS DELIGHT S		
1 BUC X 3,99	3,99 B	
PORUMB DULCE 150G G	2,10 B	
BRANZA MATURATA CU N		
1 BUC X 27,30	27,30 B	
BUTTERFISH FILE AFUM		
1 BUC X 17,60	17,60 B	
PORUMB GOLD 170G BON		
1 BUC X 4,60	4,60 B	
SUBTOTAL	313,72	

TOTAL: 313,72

CARD 313,72

00036 001 69926 0300

TVA	VALOARE	TOTAL
B-TVA 9%	23,99	290,52
C-TVA 5%	0,62	13,00
D-TVA 19%	1,63	10,20

TOTAL TAXE: 26,24

VA MULTUMIM CA NE-ATI ALES!
AUCHAN ST VIATA SE CONTURA

UNITATEA FC ARGEȘ

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 42

Subsemnatul Căpitanescu 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 11.09.2020
În baza ordinului de deplasare nr. —
Data și ora plecării 12.09.2020 Avans primit la plecare lei 900
Data și ora sosirii 12.09.2020 avans primit în timpul depi. 0
lei 900
Chelt. conf. borderou de pe verso lei 900
Diferență $\frac{\text{de primit}}{\text{de restituit}}$ lei —
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 900

Majorări lei —

Serv. financiară

Viza

Contabil șef,

6285592

Actele vor fi îmborderate pe feluri de cheltuieți

TOTAL LEI | 900 Yen

adică lei 900 Semnătura 

FACTURA

Nr. Facturii: **DLV 01702**
Data (zi, luna, an): **12.Sep.2020**

Furnizor:

ANNA GROUP DELIVERY SRLNr. Ord. Reg. Com./an: **J18/242/15.03.2018**Atribut **RO**
fiscal:C.U.I.: **39028651**Sediul **Targu Jiu Aleea Digului 5**Banca **BCR TARGU JIU, JUD. GORJ****RO32RNCB0149158565110001**

Tel:

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:

**Arges, Pitesti, Petrochimiștilor, 29, -
Cod postal 110181**Cota T.V.A. % **9.00**

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor				
U.M.	Cantitate a	Pret unitar	Valoare a	Valoare a T.V.A.	% TVA

**1 MASA SERVITA IN SISTEM
CATERING****1.00 825.69 825.69 74.31**Forme **Numerar: 900.00; Bon fiscal:**
plata **285 (2020-09-12)**Total de plata **825.69 74.31**

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

900.00Nume si Prenume **Adriana Marica**

CNP

Delegat **SORIN CAPRARESCU**Semnatura
stampa
furnizoruluiSemnatura de
primire**ANNA GROUP DELIVERY S.R.L.**
PUNCT LUCRU
ALEEA DIGULUI NR.5eXpresSoft myCheck
(Delivery)

19.11.2020 7908

Powered by expressoft

Delivery

0253.22.22.29
0253.21.22.29

146

0753.22.22.29
0353.41.99.99

Pizza specialitatea casei				
3	Por x	27.00	=	81.00
Pizza prosciutto e funghi				
1	Por x	29.00	=	29.00
Ambalaj				
8	buc x	0.00	=	0.00
Pizza salami				
3	Por x	24.00	=	72.00
Pizza margherita				
1	Por x	20.00	=	20.00
Pizza specialitatea casei				
1	Por x	27.00	=	27.00
Pizza dracula				
1	Por x	27.00	=	27.00
Pizza hawai				
1	Por x	20.00	=	20.00
Pizza con tonno				
1	Por x	24.00	=	24.00
Pizza quattro formaggi				
3	Por x	29.00	=	87.00
Pizza mexicana				
1	Por x	24.00	=	24.00
Pizza texana p.				
1	por x	25.00	=	25.00
* Pizza texana_				
1	Por x	0.00	=	0.00
* Cartofi prajiti la Pizza				
1	por x	0.00	=	0.00
* Crema usturoi 50g la Pizza Texana				
1	por x	0.00	=	0.00
Pizza prosciutto e gorgonzola				
1	Por x	29.00	=	29.00
Ketchup dulce gratis				
10	Por x	0.00	=	0.00
Ketchup picant gratis				
10	Por x	0.00	=	0.00
Cervus Cepturum Sav.Blanc Alb Sec				
7	st x	0.00	=	0.00
Apa pl.0.75 bucovina mp				
20	buc x	6.00	=	120.00
Focacia				
1	Por x	6.00	=	6.00
Ketchup picant				
1	Por x	1.00	=	1.00
Clatite cu ciocolata.				
20	Por x	13.00	=	260.00
Pizza capriciosa				
2	Por x	24.00	=	48.00
Total:				900.00

Depus decontul (numărul și data)

FC Argeș
SOCIETATEA

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE) Nr 37

Domnul Daniel Popescu
având funcția de Autorizație
este delegat pentru deplasare
Stamora Cloroxto pentru
transport jucătoare de la
Kneferic
la _____

Durata deplasării de la 02.09.2020 la 02.09.2020
Se legitimează cu _____
DATA 02.09.2020

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 _____
L.S.

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

bani'alei

Ziua și ora plecării	02.09.2020	AVANS SPRE DECONTARE	
Ziua și ora sosirii	02.09.2020	Primit la plecare	— lei
Data depunerii decontului	03.09.2020	Primit în timpul deplasării	— lei
Penalizări calculate		TOTAL	— lei
Cheltuieli executate conform documentelor anexate			
Felul, actul și emitentul	Nr. și data actului	Suma	
B.F.	102 / 02.09.2020		
B.F.	288 / 02.09.2020		
500 km x 2 x 7,5% x 4,52 lei/l. = 339 lei			
TOTAL CHELTUIELI :		339	
Diferența de restituit s-a depus cu chitanța nr. _____ din _____		Diferența de _____ primit _____ restituit lei 339.	
Semnătura	Se aprobă, conducător societate	Control fin. preventiv	Verificat decont
			Șef compartiment
			Titular avans

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
PETROM A1 LUGOJ-DEVA
COM. TRAIAN VOIA A1 LUGOJ-DEVA KM21+720
JUDETUL TIMIS
C.I.F. : R011201891

C.I.F. : **BON FISCAL** R027775114

NUMAR BON: 288
NUMAR POS: 1
NUMAR TRANZACTIE: 1413301/1/200902/336
CASIER: CHIRITA SEBASTIAN

* 2 15 MOTO, STD.
22, 2106 L X 4, 51 100, 17 A

TOTAL: 100, 17

SUMA INTREAGA: 100, 17

NUMERAR 100, 17

CLIENT C.U.I. /C.I.F. : R027775114

TVA	VALOARE	TOTAL
A-19, 00%	15, 99	100, 17

TOTAL TAXE: 15, 99

CASIER: CHIRITA SEBASTIAN
CASIER: 001
NUMAR BON: 0961-00288
02. 09. 2020 16:46:03

R6000329013
BON FISCAL

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
PETROM 3 BREZOI
STR. VALEA OLTULUI, NR. 9
ORAS BREZOI, JUD VALCEA
C.I.F. : R011201891

C.I.F. : **BON FISCAL** R027775114

NUMAR BON: 102
NUMAR POS: 1
NUMAR TRANZACTIE: 1070101/1/200902/115
CASIER: STANCIU RAMONA

* 2 15 MOTO, STD.
44, 1501 L X 4, 53 200, 00 A

TOTAL: 200, 00

SUMA INTREAGA: 200, 00

NUMERAR 200, 00

CLIENT C.U.I. /C.I.F. : R027775114

TVA	VALOARE	TOTAL
A-19, 00%	31, 93	200, 00

TOTAL TAXE: 31, 93

CASIER: STANCIU RAMONA
CASIER: 001
NUMAR BON: 1013-00102
02. 09. 2020 08:21:23

R2000328708
BON FISCAL

UNITATEA FC ARGES

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 40

Subsemnatul Cat. Caraseu Nicusor
avind funcția de Mai. Băsechist 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 907
Diferență de primit lei 907
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 907

Majorări lei _____
Serv. financiar

Data _____
Semnătura _____

Vize
Viza _____
Contabil șef, _____

20.01.30

907+

841

4748+

350

2098

628 - 462

banii daiei

[illegible]

adică lei 907 lei. Semnătura  TOTAL LEI 907

adică lei 907 lei. Semnătura 

CHITANTA DE DEPUNERE NUMERAR

BCR

Nr.: 2020083100038885 Data: 31.08.2020 Ora: 14:14

Solicitant: Caprarescu Nicusor

CNP: 1710117162144

Descriere tranzactie:

Solicitant: Caprarescu Nicusor, plata catre: CNIN-taxe permise de sedere temporara (PST), RO10RNCB0082044172830514 (TALTON II WILLIAM GARY|USA|PITESTI, STR GENERAL CONSTANTIN CRISTESCU, NR 3, BL RIM 1, ET 1, AP 2|PASAPORT 52783556|PST)

Titular cont: CN IMPRIMERIA NATIONALA SA

IBAN: RO10RNCB0082044172830514

Referinta tranzactie: 2020083111942812

Suma depusa: 259,00

Suma incasata: 259,00

Monetar: RON

Diviziune:

Numar bucati:

100,00

2

10,00

5

1,00

9

Comision: 0,00 Comision zero

Partener Servicii Clienti:

Cirstescu Florentina Alina

Solicitant:

Caprarescu Nicusor

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

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti, Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod Unic de Inregistrare: RO 361757; Capital Social: 1625341614.50; SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom, +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate; Email: contact.center@bcr.ro

Va multumim ca ati ales BCR!

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Trezorerie Municipiul Pitesti

SERIE TS046 NUMAR 10000546466

CHITANTA PENTRU INCASAREA
VENITURILOR BUGETARE SI A ALTOR SUME

F260C200A3F900E5

S-A PRIMIT DE LA: TALTON II WILLIAM GARY

Adresa: PITESTI

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
Taxe consulare	20A3302008609468		582,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00

TOTAL (IN CIFRE) 582,00

TOTAL (IN LITERE) (cincisuteoptzecisidoilei)

SIMION IONELIA

Referent

CASIER

DATA 31/08/2020

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



CHITANTA

Seria:

TBK

Numarul:

7468946

Data:

31.08.2020

Am primit de la:

TALTON WILLIAM GARY

Adresa:

Str., Nr., Bl., Sc., Et., Ap., Loc. PITESTI, Jud. AG

Suma de:

66 sasezecisase lei

Incasare polita GROUPAMA ASIGURARI SA SANATATE AMD - 490008012



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*

1^{ul}

BROKER DE ASIGURARE

listat pe Bursa de Valori București

0263 235 900

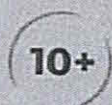
www.transilvaniabroker.ro



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 DECAT ASISTENȚĂ

De la doar:

49 lei/AN

Mai multe detalii pe:
www.transasist.ro

Ai aflat beneficiile TransAsist ?



UNITATEA FC ARGES

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 41

Subsemnatul George Niculescu
avînd funcția de Presedinte 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 841

Diferență de primit lei 841
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 841

01.09.2020
Materiar lei _____
Div. Financiar _____
Data _____
Semnatura _____

Viza
Contabil șef,

20.01.80

678 = 462

banii de la d.

CHITANTA DE DEPUNERE NUMERAR



Nr.: 2020083100038883 Data: 31.08.2020 Ora: 14:11

Solicitant: Caprarescu Nicusor

CNP: 1710117162144

Descriere tranzactie:

Solicitant: Caprarescu Nicusor, plata catre: CNIN-taxe permise de sedere temporara (PST), RO10RNCB0082044172830514 (GAJOVIC GORAN|CROATIA|PITESTI, CALEA BUCURESTI, NR 40, AP 4, ARGES|PST RO 0561843|PST)

Titular cont: CN IMPRIMERIA NATIONALA SA

IBAN: RO10RNCB0082044172830514

Referinta tranzactie: 2020083111942531

Suma depusa: 259,00

Suma incasata: 259,00

Monetar: RON

Diviziune:

Numar bucati:

100,00

3

10,00

-4

1,00

-1

Comision: 0,00 Comision zero

Partener Servicii Clienti:

Cirstescu Florentina Alina

Solicitant:

Caprarescu Nicusor

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

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea 2a et. 6, sector 6, Bucuresti; Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit Nr. RB-PJR-46-008/18.02.1999; Cod Unic de Inregistrare: RO 361757; Capital Social: 1625341614.50; SWIFT: RNCB RO BU

Site: www.bcr.ro

InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS-RDS, Telekom; +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate; Email: contact.center@bcr.ro

Va multumim ca ati ales BCR!

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

SERIE TS046 NUMAR 10000546465

Trezorerie Municipiul Pitesti

CHITANTA PENTRU INCASAREA
VENITURILOR BUGETARE SI A ALTOR SUME

36105A86708A8793

S-A PRIMIT DE LA: GAJOVIC GORAN

Adresa: PITESTI

COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 7880309030023

PENTRU: ACTIV.DE TREZ.SI CONT.PUBLICA

Adresa: PITESTI

COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 8609468

PREZENTAND:

Natura platii	Simbol cont	Numar de evidenta a platii *)	Suma
Taxe consulare	20A3302008609468		582,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00
-	-		,00

TOTAL (IN CIFRE) 582,00

TOTAL (IN LITERE) (cincisuteoptzecisidoilei)

SIMION IONELIA

Referent



UNITATEA

FC ARGEȘ

Decont de cheltuieli înregistrat la nr. 35

Subsemnatul Căpitanescu Nicușor
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 _____ Avans primit la plecare lei _____

Data și ora sosirii _____ avans primit în timpul depi. _____

lei _____

Chelt. conf. borderou de pe verso lei _____

Diferență de primit lei _____
de restituit lei _____

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 _____

Majorat _____

Serv. _____

Viza

Contabil șef,

Semnătura

20.01.30

628 = 962

chiria 20/19 cl

Actele vor fi îmborderate pe feluri de cheltuieți

adică lei Semnătura 

FACTURA

Serie EPLF Numar 2020084

Data 07.08.2020 Scadent la 17.08.2020

- RON -

Furnizor

Client

S.C. ENJOY PEOPLE LIFE SRL

FOTBAL CLUB ARGES

CIF RO28656197 RC J23/1999/2014 Capital soc. 200 RON
ROSU (COM. CHIAJNA) str. ACVILEI nr. 25N prov ap. cam.9 jud.
ILFOV
Banca BANCA TRANSILVANIA BUCURESTI MILITA
IBAN RO26BTRL04601202603916XX

CIF 27775114
JUD. ARGES, MUN. PITESTI, BLD. PETROCHIMISTILOR, NR.29

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	Masca protectie personalizata	BUC	35.000	8.4034	294.12	55.88



Factura circula fara semnatura si stampila conform art. 319 alin.29 din Legea 227/2015 privind codul fiscal si art.V alin. (2) din Ordonanta 17/2015

Emis de	Date privind expeditia	294.12	55.88
<Axinte Iulian>	Numele delegatului: Nicusor Caprarescu		
CI: <IF 533290>	C.I. seria: AZ nr: 102047 eliberat de:		
	Mijlocul de transport:		

Total 350.00

Se achita prin virament bancar

Unitatea S.C. ENJOY PEOPLE LIFE SRL

- RON -

C.F. RO28656197 R.C. J23/1999/2014

Capital social 200.00

Adresa ROSU (COM. CHIAJNA) str. ACVILEI nr. 25N prov et. P ap. cam.9 jud. ILFOV

Banca BANCA TRANSILVANIA BUCURESTI MILITA

IBAN RO26BTRL04601202603916XX

CHITANTA

Serie EPLC Numar 2020009

Data 07.08.2020

Am primit de la FOTBAL CLUB ARGES

Adresa JUD. ARGES, MUN. PITESTI, BLD. PETROCHIMISTILOR, NR.29

C.F. 27775114

R.C. -/-

Suma de 350.00 adica TREISUTECINCIZECI RON

Reprezentând C/V Fact. EPLF2020084/07.08.2020

Casier,
Axinte Iulian

Unitatea S.C. ENJOY PEOPLE LIFE SRL

- RON -

C.F. RO28656197 R.C. J23/1999/2014

Capital social 200.00

Adresa ROSU (COM. CHIAJNA) str. ACVILEI nr. 25N prov et. P ap. cam.9 jud. ILFOV

Banca BANCA TRANSILVANIA BUCURESTI MILITA

IBAN RO26BTRL04601202603916XX

CHITANTA

Serie EPLC Numar 2020009

Data 07.08.2020

Am primit de la FOTBAL CLUB ARGES

Adresa JUD. ARGES, MUN. PITESTI, BLD. PETROCHIMISTILOR, NR.29

C.F. 27775114

R.C. -/-

Suma de 350.00 adica TREISUTECINCIZECI RON

Reprezentând C/V Fact. EPLF2020084/07.08.2020

Casier,
Axinte Iulian

Depus decontul (numărul și data)

FOTBAL CLUB ARGES
SOCIETATEA

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr 35

Domnul CAPRARESCU NICUSOR
având funcția de PLAYAGER (BASCARET)
este delegat pentru INREGISTRAREA CONTRACTELOR
DE ACTIVITATE SPORTIVA (CAS-URI) LA F.R. BASCARET

la BUCUREȘTI (F.R. BASCARET)

Durata deplasării de la 31.08.2020 la 31.08.2020

Se legitimează cu CT : 18 102 047

DATA 31.08.2020



Sosit * 31.08.2020 11⁰⁰
Plecat * 31.08.2020 16⁰⁰
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

bani de 19 lei

Ziua și ora plecării <u>31.08.2020</u> ; <u>9⁰⁰</u>		AVANS SPRE DECONTARE	
Ziua și ora sosirii <u>31.08.2020</u> ; <u>18⁰⁰</u>		Primit la plecare _____ lei	
Data depunerii decontului <u>01.09.2020</u>		Primit în timpul deplasării _____ lei	
Penalizări calculate _____		TOTAL _____ lei	
Cheltuieli executate conform documentelor anexate			
Felul, actul și emitentul	Nr. și data actului	Suma	
TRANSPORT CU AUTO PROPRIU (PITEȘTI - ANCELOȘTI, A REȚINUT LA P.N. BANCULEI			
125 km x 2 x 7,5% x 4,61 LE		= 86 LE	
BF Mac Pădurea Rece nr. 64/31.08.2020		86 lei	
TOTAL CHELTUIELI :		86 lei	
Diferența de restituit s-a depus		Diferența de _____ primit	
cu chitanța nr _____ din _____		_____ restituit lei 86	
Semnătura	Se aprobă, conducător societate	Control fin. preventiv	Verificat decont
			Șef compartiment
			Titular avans

ROL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
STR. VALEA CASCADILOR, NR.26
SECTOR 6 BUCURESTI
COD FISCAL: RO7745470

NUMAR BON FISCAL: 64
IA REV-DERE
ID TAX: 592165 31.08.2020 11:02:30
NUMAR POS: 1
COD CASIER: 911080057
PG - MOTORINA EVO D
4,21 X5,41 LITRU 24,94 A
RED. VAL. -0,20 -1,08 A

TOTAL: 23,86
MUR-RAR 23,86
R.SI 0,00
TOTAL IVA A 3,81
CODA IVA A = 19,00 %
TOTAL IVA 3,81

CIF/CNP CLIJ-M: 27775114
NR. AUTO:
NR CARD: 7000*****1793
AI ACUMULAT 5 PUNCTE MULTIBONUS
DATA: 31/08/2020 ORA: 11:03:42

BON FISCAL
R 7000400003

FC ARGES
SOCIETATEA

Depus decontul (numărul și data)

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAȚIE) Nr. 33

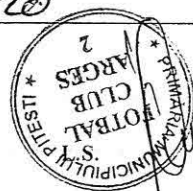
Domnul Caprărescu Nicușor
având funcția de Manager baschet
este delegat pentru Transport sportive Talbot / William
Gary de la aeroportul Henri Coanda

la OTOPENI

Durata deplasării de la 19.08.2020 la 19.08.2020

Se legitimează cu CI seria AZ 102047

DATA 12.08.2020



Sosit * 19.08.2020

Plecat * 19.08.2020

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.

20.06.01

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

614-462

Luni de la d.

[illegible]

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

NUMAR BON FISCAL: 146
ID TRX: 936304 19.08.2020 17:49:44
NUMAR POS: 1
COD CASIER: 914160021
PS - MOTORINA EVO D PLUS
5,04 X 4,9583 LITRU 24,99 A
RED. VAL. -0,20 -0,99 A

TOTAL: 24,00

NUMERAR 24,00

REST 0,00

TOTAL TVA A 3,83

COTA TVA A = 19,00 %

TOTAL TVA 3,83

CIF/CNP CLIENT: 27775114

NR. AUTO:

NR CARD: 7000*****1793

AI ACUMULAT 14 PUNCTE MULTIBONUS

DATA: 19/08/2020 ORA: 17:50:57

BON FISCAL

RZ 2000168563