

Nr. exemplarului
№. экземпляра **3**

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



A A A 8 2 5 2 8 7 8



Data eliberării/data livrării
Дата выписки/дата поставки **04.04.2017**

8. Foia de parcurs seri a --- număr --- data ---
номер --- дата ---

9. Transportator SANATORIUL c.f./nr TVA
Перевозчик STRUGURAS SRL ф.к./код НДС 1003600104801/-----

1. Furnizor SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84 / c/d MD95AG0000000225166912, BC'MOLDOVA-
Продавец AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X

2. Cumpărător SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-I Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG000000225121001257,
Покупатель BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738

3. Delegație data --- delegatul ---
Доверенность дата --- делегированный ---

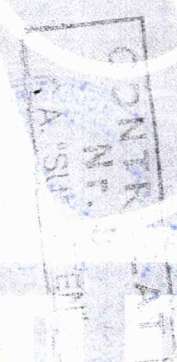
4. Documentele anexate ---
Прилагаемые документ ---

5. Punct încărcare mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petricani
Пункт погрузки 84

6. Punct descărcare ---
Пункт разгрузки ---

7. Rediranjări ---
Переадресовки ---

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfil Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
510004 Adeziv SUPRA UNIVERSAL 10kg	cal	1,000	281,48	281,48	20%	56,30	337,77	---	---	---	---
11. TOTAL (pe pagină)			281,48	281,48	---	56,30	337,77	---	---	---	---
12. TOTAL (pe factura fiscală)			281,48	281,48	---	56,30	337,77	---	---	---	---



13. Permis eliberarea
Отпуск разрешил: **Operator Birdan Maria**

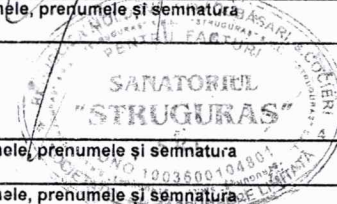
14. Predat bunurile (serviciile):
Сдан материальные ценности (услуги): _____

15. Primit bunurile (serviciile) intermediar (transportatorul): _____

16. Predat bunurile (serviciile) intermediar (transportatorul): _____

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:
Принят ценности (услуги) покупатель: _____

[Handwritten signatures]



L.Ş.
М.П.

Nr. exemplarului
№. экземпляра **3**

FACTURĂ CALĂ
НАЛОГОВА КЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

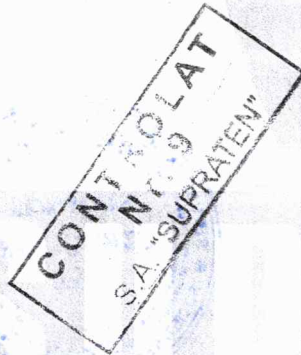


Data eliberării/data livrării
Дата выписки/дата поставки **17.03.2017**

8. Foia de parcurs серия --- număr --- data --- a --- номер --- дата ---	9. Transportator Перевозчик	c.f./nr TVA ф.к./код НДС	/
		c.f./nr TVA ф.к./код НДС	1003600005791/0600352

1. Furnizor Продавец	SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84/ , c/d MD95AG0000000225166912, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X	c.f./nr TVA ф.к./код НДС	1003600005791/0600352
2. Cumpărător Покупатель	SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-I Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG000000225121001257, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738	c.f./nr TVA ф.к./код НДС	1003600104801/-----
3. Delegație Доверенность	data --- delegatul --- дата --- делегированный ---	4. Documentele anexate Прилагаемые документ	---
5. Punct încărcare Пункт погрузки	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petricani 84	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	---
		7. Rediranjări Переадресовки	---

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1 2320065 Set p/u auto	buc	2,000	307,17	614,33	20%	122,87	737,20				
2 784413 Bec ec. spiralat 35W E27 6500K Panlight	buc	5,000	49,31	246,54	20%	49,31	295,85				
3 51132 Surub WPC 4.2*13_100b	pac	1,000	14,03	14,03	20%	2,81	16,83				
4 2700615 Bulon WSM 06035 50b	pac	1,000	42,14	42,14	20%	8,43	50,57				
5 2700632 Bulon SZM 06045 50b	pac	1,000	27,83	27,83	20%	5,57	33,39				
6 2700338 Diblu SMK 06040 100b	pac	1,000	43,01	43,01	20%	8,60	51,61				
7 6000540 Vopsea SNEJANA LAV 14kg	cal	3,000	201,83	605,48	20%	121,10	726,57				
8 510020 Adeziv CLASS EXTRA 25kg	sac	1,000	77,92	77,92	20%	15,58	93,50				
11. TOTAL (pe pagină)				1671,27	---	334,25	2 005,52	---	---	---	---
12. TOTAL (pe factura fiscală)				1671,27	---	334,25	2 005,52	---	---	---	---

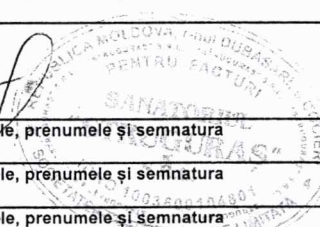


13. Permis eliberarea: Operator **Russu Ecaterina**

Отпуск разрешил: _____
14. Predat bunurile (serviciile): _____
Сдан материальные ценности (услуги): _____
Funcția, numele, prenumele și semnatura

15. Prin bunurile (serviciile) intermediarului (transportatorul): _____
16. Predat bunurile (serviciile) intermediarului (transportatorul): _____
Funcția, numele, prenumele și semnatura

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: _____
Принял ценности (услуги) покупатель: _____
Funcția, numele, prenumele și semnatura



L.Ș.
M.П.

Nr. exemplarului
№. экземпляра 1FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

A A A 8 2 3 7 0 9 4

Data eliberării/data livrării
Дата выписки/дата поставки 17.03.2017

8. Foaia de parcurs a --- număr --- data ---		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr TVA Ф.к./код НДС		1						
1. Furnizor Продавец SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84/ , c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA- AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X				c.f./nr TVA Ф.к./код НДС		1003600005791/0600352						
2. Cumpărător Покупатель SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-I Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG000000225121001257, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738				c.f./nr TVA Ф.к./код НДС		1003600104801/-----						
3. Delegație Доверенность data --- delegatul --- дата --- делегированный		4. Documentele anexate --- Прилагаемые документ										
5. Punct încărcare Пункт погрузки mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petricani 84		6. Punct descărcare --- Пункт разгрузки		7. Rediranjări --- Переадресовки								
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfil Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
✓1	2700765 Saiba POD 06/18/1.6 _50b	pac	1,000	7,56	7,56	20%	1,51	9,07	✓	---	---	---
✓2	2700686 Piulita NM 06 _50b	pac	1,000	5,81	5,81	20%	1,16	6,97	✓	---	---	---
3	1010011 Lacata,76508	buc	2,000	126,91	253,82	20%	50,76	304,58	✓	---	---	---
✓4	520168 Adeziv Bison poliur.lemn 60ml	buc	2,000	54,81	109,62	20%	21,92	131,54	✓	---	---	---
5	860339 Adeziv ermetic POINT 96 280ml	buc	2,000	59,82	119,63	20%	23,93	143,56	---	---	---	---
11. TOTAL (pe pagină)					496,43	---	99,29	595,72	---	---	---	---
12. TOTAL (pe factura fiscală)					496,43	---	99,29	595,72	---	---	---	---

13. Permis eliberarea: Operator Russu Ecaterina

Отпуск разрешил:

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдан материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

15. Primit bunurile (serviciile) intermediar (transportatorului):

16. Predat bunurile (serviciile) intermediar (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

17. Primit bunurile (serviciile) cumparătorul:
Принят ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.S.
M.P.

Nr. exemplarului
№. экземпляра **3**

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ АКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării/data livrării
Дата выписки/дата поставки **07.03.2017**

8. Foaia de parcurs	sori a	număr	data
9. Transportator	SANATORIUL STRUGURAS SRL	c.f./nr TVA	1003600104801/-
Перевозчик		Ф.к./код НДС	100360005791/0600352

1. Furnizor Продавец	SUPRATEN S.A., Chişinău Petricani 84 / , c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X	c.f./nr TVA	1003600104801/-
2. Cumpărător Покупатель	SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-I Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG000000225121001257, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738	c.f./nr TVA	1003600104801/-
3. Delegație Доверенность	data дата	delegatul делегированный	4. Documentele anexate Прилагаемые документ
5. Punct încărcare Пункт погрузки	mun. Chişinău, sect. Rîşcani str. Petricani 84	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Rediranjări Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
2700823 Bulon WPM 04045 20b	pac	1,000	12,52	12,52	20%	2,50	15,02				
851286 Hirtel 820110000	buc	4,000	50,40	201,60	20%	40,32	241,92				
851 Coada p/u lopata L.1.2m d-40	buc	4,000	22,28	89,10	20%	17,82	106,92				
850815 Grebla 39.5cm 341205	buc	2,000	132,04	264,08	20%	52,82	316,90				
851786 Coada p/u sapa L.1.2m d-35	buc	2,000	19,03	38,07	20%	7,61	45,68				
6000540 Vopsea SNEJANA LAV 14kg	cal	4,000	201,83	807,30	20%	161,46	968,76				
11. TOTAL (pe pagină)				1412,67		282,53	1 695,20				
12. TOTAL (pe factura fiscală)				1412,67		282,53	1 695,20				



13. Permis eliberarea: Operator Birdan Maria

Отпуск разрешил:

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдал материальные ценности (услуги):

L.S.
M.

15. Primit bunurile (serviciile) intermediar (transportatorul):

16. Predat bunurile (serviciile) intermediar (transportatorul):

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărător (покупатель):

[Handwritten signatures and stamps]

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.S.
M.П.

Nr. exemplarului
№. экземпляра

3

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВА КЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

A A A 8 2 4 4 4 0 9



Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

28.03.2017

8. Foia de parcurs	seri a	număr	data
9. Transportator	c.f./nr TVA		
Перевозчик	ф.к./код НДС		1

1. Furnizor Продавец	SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84 / c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X							c.f./nr TVA ф.к./код НДС	1003600005791/0600352			
2. Cumpărător Покупатель	SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-l Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG000000225121001257, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738							c.f./nr TVA ф.к./код НДС	1003600104801/-----			
3. Delegație Доверенность	data	delegatul					4. Documentele anexate					
	дата	делегированный					Прилагаемые документ					
5. Punct încărcare Пункт погрузки	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petricani 84					6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Rediranjări Переадресовки					
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfil Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
1180158 Fisa cu inel l/p 16A 5050111800 EI-Bi	buc	10,000	22,03	220,25	20%	44,05	264,30					
784413 Bec ec. spiralat 35W E27 6500K Panlight	buc	15,000	49,31	739,63	20%	147,93	887,55					
36000 Vopsea SNEJANA LAV 14kg	cal	4,000	201,83	807,30	20%	161,46	968,76					
11. TOTAL (pe pagină)				1767,18	---	353,44	2 120,61					
12. TOTAL (pe factura fiscală)				1767,18	---	353,44	2 120,61					

CONTROLAT
Nr. 9
S.A. "SUPRATEN"

13. Permis eliberarea: Operator Russu Ecaterina

Отпуск разрешил:

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдан материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarului (transportatorului):

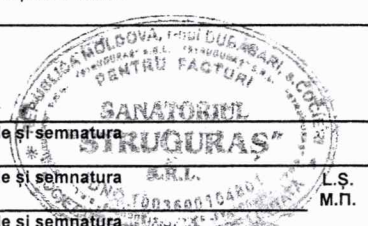
16. Predat bunurile (serviciile) Intermediarul (transportatorului):

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului:

Принял ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura



Nr. exemplarului
№. экземпляра **3**

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării/data livrării
Дата выписки/дата поставки **03.03.2017**

8. Foaia de parcurs seri a număr data
номер дата

9. Transportator SANATORIUL STRUGURAS SRL c.f./nr TVA ф.к./код НДС 1003600104801/-----

1. Furnizor SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84/ , c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA- c.f./nr TVA ф.к./код НДС 1003600005791/0600352
Продавец AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X

2. Cumpărător SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-l Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG000000225121001257, c.f./nr TVA ф.к./код НДС 1003600104801/-----
Покупатель BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738

3. Delegație data delegatul
Доверенность дата делегированный

4. Documentele anexate
Прилагаемые документ

5. Punct încărcare mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Meșterul
Пункт погрузки Manole 14

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Rediranjări
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Aita informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
2700825 Bulon WPM 05045 20b	pac	1,000	18,96	18,96	20%	3,79	22,75				
2700737 Piulita NMS 05_20b	pac	1,000	3,23	3,23	20%	0,65	3,87				
591262 Mecanism WC cu tragere, rob. flotor/jos AC-6	buc	3,000	62,75	188,25	20%	37,65	225,90				
591257 Mecanism WC cu tragere, rob. flotor/lat AC-5.	buc	3,000	62,75	188,25	20%	37,65	225,90				
11. TOTAL (pe pagină)				398,68		79,74	478,42				
12. TOTAL (pe factura fiscală)				398,68		79,74	478,42				



CONTROLAT
M. Manole 14/1
str. Meșterul Manole 14/1



3. Permis eliberarea: Operator **Miron Tatiana**

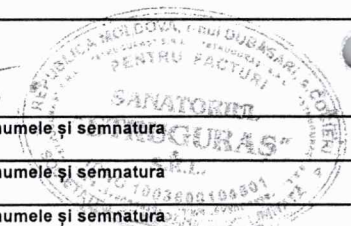
1. Predat bunurile (serviciile): **Miron Tatiana** Funcția, numele, prenumele și semnatura

2. Primit bunurile (serviciile) intermediar (transportatorul): **Miron Tatiana** Funcția, numele, prenumele și semnatura

3. Primit bunurile (serviciile) intermediar (transportatorul): **Miron Tatiana** Funcția, numele, prenumele și semnatura

4. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: **Miron Tatiana** Funcția, numele, prenumele și semnatura

5. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: **Miron Tatiana** Funcția, numele, prenumele și semnatura



L.S.
M.P.

Nr. exemplarului
№. экземпляра **1**FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

A A A 7 4 1 9 9 5 2



Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

21.03.2017

8. Foaie de parcurs	seri a	număr	data
9. Transportator	SANATORIUL	număr	data
Перевозчик	STRUGURAS SRL		
	c.f./Inr TVA		
	ф.к./код НДС		1003600104801/-----

1. Furnizor	SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84/ , c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA-	c.f./Inr TVA	
Продавец	AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X	ф.к./код НДС	1003600005791/0600352
2. Cumpărător	SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-I Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG000000225121001257,	c.f./Inr TVA	
Покупатель	BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738	ф.к./код НДС	1003600104801/-----
3. Delegație	data	delegatul	4. Documentele anexate
Доверенность	дата	делегированный	Прилагаемые документ
5. Punct încărcare	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petricani	6. Punct descărcare	7. Rediranjări
Пункт погрузки	84	Пункт разгрузки	Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii	10.2 Unitate de măsură	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor	10.4 Preț unitar fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alta informație	10.10 Tip ambalaj	10.11 Număr locuri	10.12 Masa brută, tone
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товара, объем услуг	Стоимость единицы без НДС, леев	Общая сумма без НДС, леев	Ставка НДС	Общая сумма НДС, леев	Стоимость товаров услуг, леев	информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто, тонн
1 1030480 Disc A 46TZ Special 125*1.6*22	buc	10,000	19,20	192,00	20%	38,40	230,40				
2 1030477 Disc A 24 Extra 230*2*22.23	buc	2,000	38,00	76,00	20%	15,20	91,20				
3 784413 Bec ec. spiralat 35W E27 6500K Panlight	buc	10,000	49,31	493,08	20%	98,62	591,70				
4 2800348 Cartus baterie 35mm RUBINETA	buc	3,000	48,47	145,40	20%	29,08	174,48				
5 2602739 Cartus baterie 40mm	buc	5,000	18,13	90,67	20%	18,13	108,80				
6 741748 Intr.Aut. 3P20AC 6kA Schneider Acti9	buc	1,000	170,68	170,68	20%	34,14	204,82				
7 520200 Adeziv Point High Tack 290ml	buc	1,000	103,47	103,47	20%	20,69	124,16				
8 661245 Robinet p/bucatarie CRON-271.NUT	buc	1,000	278,85	278,85	20%	55,77	334,62				
9 660932 Robinet p/lavoar perete NICO crom 44B6301	buc	1,000	402,60	402,60	20%	80,52	483,12				
10 660480 Robinet p/bucatarie Eris 835-2109 15cm z	buc	1,000	165,83	165,83	20%	33,17	198,99				
11 2800240 Furtun dus RUBINETA 150 Rus/Con S.S	buc	2,000	87,75	175,50	20%	35,10	210,60				
12 1290944 Set dus 1078-1108-033	buc	3,000	64,67	194,00	20%	38,80	232,80				
11. TOTAL (pe pagină)				2484,03		497,62	2985,69				
12. TOTAL (pe factura fiscală)				2488,08		497,62	2985,69				

SUPRATEN



13. Permis eliberarea:

Operator Hariton Oxana

Отпуск разрешил:

14. Prețul bunurilor (serviciile):

Стоимость материальных ценностей (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarul

(transportatorul)

Funcția, numele, prenumele și semnatura

16. Prețul bunurilor (serviciile) intermediarul

(transportatorul)

Funcția, numele, prenumele și semnatura

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:

Принят ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.S.
M.P.

Nr. exemplarului
№. экземпляра **3**

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ АКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării/data livrării
Дата выписки/дата поставки **24.02.2017**

8. Foaia de parcurs	seri a	număr	data
9. Transportator	SANATORIUL STRUGURAS SRL		c.f./nr TVA
Перевозчик			ф.к./код НДС 1003600104801/-----

Furnizor	SUPRATEN S.A., Chişinău Petricani 84/ , c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA-	c.f./nr TVA	1003600005791/0600352
Продавец	AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X	ф.к./код НДС	

Cumpărător	SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-l Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG000000225121001257,	c.f./nr TVA	1003600104801/-----
Покупатель	BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738	ф.к./код НДС	

Delegație	data	delegatul	4. Documentele anexate
Доверенность	дата	делегированный	Прилагаемые документ
Punct încărcare	mun. Chişinău, sect. Rîşcani str. Petricani	6. Punct descărcare	7. Rediranjări
Пункт погрузки	84	Пункт разгрузки	Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfil наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, леев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1 6000540 Vopsea SNEJANA LAV 14kg	cal	4,000	201,83	807,30	20%	161,46	968,76				
2 370024 Glet int. EUROFIN 18kg /ipsos	sac	2,000	67,29	134,58	20%	26,92	161,50				
3 910396 Sa sud/Zn 25.4*25.4 d1.8 1.5*30m	m/l	2,000	55,37	110,73	20%	22,15	132,88				
4 840385 Pensula plata 60mm	buc	2,000	16,00	32,00	20%	6,40	38,40				
5 840139 Pensula КП-50*150	buc	1,000	36,40	36,40	20%	7,28	43,68				
1. TOTAL (pe pagină)				1121,02		224,20	1 345,22				
2. TOTAL (pe factura fiscală)				1121,02		224,20	1 345,22				



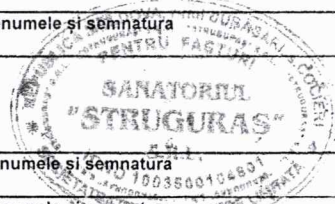
3. Permis eliberarea: Operator Vornicescu Nadejda

1. Predat bunurile (serviciile): _____ Funcția, numele, prenumele și semnatura

2. Predat bunurile (serviciile) intermediarul transportatorului: _____ Funcția, numele, prenumele și semnatura

3. Predat bunurile (serviciile) intermediarul transportatorului: _____ Funcția, numele, prenumele și semnatura

7. Primit bunurile (serviciile) cumparătorul: _____ Funcția, numele, prenumele și semnatura



L.S.
M.P.

Nr. exemplarului
№. экземпляра

1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВЫЙ КЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

A A A 7 3 8 8 9 7 4



Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

01.02.2017

8. Foia de parcurs seria a	---	număr номер	---	data дата	---
9. Transportator Перевозчик				c.f./nr TVA ф.к./код НДС	1

1. Furnizor Продавец	SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84/ , c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X			c.f./nr TVA ф.к./код НДС	1003600005791/0600352								
2. Cumpărător Покупатель	SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-l Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG000000225121001257, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738			c.f./nr TVA ф.к./код НДС	1003600104801/-----								
3. Delegație Доверенность	data дата	---	delegatul делегированный	---	4. Documentele anexate Прилагаемые документ								
5. Punct încărcare Пункт погрузки	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petricani 84		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Rediranjări Переадресовки									
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн		
1	6000540	Vopsea SNEJANA LAV 14kg	cal	3,000	201,83	605,48	20%	121,10	726,57	---	---	---	---
2	222759	Lacata suspendata LS-211-63mm	buc	2,000	53,35	106,70	20%	21,34	128,04	---	---	---	---
3	222759	Lacata suspendat LS-212-75mm	buc	3,000	82,45	247,35	20%	49,47	296,82	---	---	---	---
11. TOTAL (pe pagină)						959,53	---	191,91	1 151,43	---	---	---	---
12. TOTAL (pe factura fiscală)						959,53	---	191,91	1 151,43	---	---	---	---

SUPRATEN



13. Permis eliberarea:

Operator Vasiloi Cristina

Отпуск разрешен:

14. Predat bunurile (serviciile):

Сданы материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarul
(transportatorul):16. Predat bunurile (serviciile) intermediarul
(transportatorul):17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:
Принят ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.S.
M.P.

Nr. exemplarului
№. экземпляра **1**FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

A A A 7 3 9 2 8 4 8



Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

07.02.2017

8. Foia de parcurs	seri a	număr ---	data ---
9. Transportator	SANATORIUL	---	---
Перевозчик	STRUGURAS SRL	---	---
	c.f./nr TVA	---	---
	ф.к./код НДС	1003600104801/-----	---

1. Furnizor	SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84/ , c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA-	c.f./nr TVA	---
Продавец	AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X	ф.к./код НДС	1003600005791/0600352
2. Cumpărător	SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-l Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG000000225121001257,	c.f./nr TVA	---
Покупатель	BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738	ф.к./код НДС	1003600104801/-----

3. Delegație	data ---	delegatul ---	4. Documentele anexate ---
Доверенность	дата	делегированный	Прилагаемые документ
5. Punct încărcare	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petricani	6. Punct descărcare ---	7. Rediranjări ---
Пункт погрузки	84	Пункт разгрузки	Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfil Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1 6000540 Vorsea SNEJANA LAV 14kg	cal	8,000	201,83	1614,60	20%	322,92	1 937,52	---	---	---	---
2 4105 Vor.COLER 250ml nr.105 lucony	buc	10,000	26,33	263,25	20%	52,65	315,90	---	---	---	---
3 4101 Vor.COLER 250ml nr.101 galben	buc	10,000	26,33	263,25	20%	52,65	315,90	---	---	---	---
4 4110 Vor.COLER 250ml nr.110 violet	buc	10,000	26,33	263,25	20%	52,65	315,90	---	---	---	---
11. TOTAL (pe pagină)				2404,35	---	480,87	2 885,22	---	---	---	---
12. TOTAL (pe factura fiscală)				2404,35	---	480,87	2 885,22	---	---	---	---



SUPRATEN

13. Permis eliberarea: Operator Birdan Maria

Отпуск разрешил:

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдал материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.Ș.
M.П.

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarul transportatorului:

16. Predat bunurile (serviciile) intermediarul transportatorului:

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:
Принял ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.Ș.
M.П.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



AAA4607543

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		27 Iunie 2017 a		8. Foaie de parcurs seria: Путевой лист серия		numar номер		data дата	
1. Furnizor Продавец		"GTRADE GROUP" SRL mun.Chisinau, str.Alexandru cel Bun 98 MD06MO2224ASV0423467 BC'Mobiasbanca' Groupe Societe Generale SA MOBBMD22		9. Transportator Перевозчик		Sanatoriul Struguras SRL, ,		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
2. Cumparator Покупатель		"Sanatoriul Struguras SRL", R-NUL DUBASARI S. COCIERI, MD35AG00000225121001257, BC' Moldova-Agroindbank' SA cod AGRNMD2X						c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
3. Delegatie Доверенность		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы			
5. Punct incarcare Пункт погрузки		mun.Chisinau, str.Alexandru cel Bun 98		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		R-NUL DUBASARI S. COCIERI,,		7. Redirijari Переадресовки	
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	
Eire Beige 8211 25*40/Bulgaria		m2		60		90.83		5450.00	
						20%		1090.00	
								6540.00	
								n/a	
								60	



11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)	5450.00	X	1090.00	6540.00	X	X	X
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)	5450.00	X	1090.00	6540.00	X	X	X
13. Permis eliberare Отпуск разрешен	Strajescu Ariadna		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
14. Predat bunurile (serviciile) Сдан материальные ценности (услуги)			Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
15. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (soferul) Принят ценности (услуги) посредник (водитель)			Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)			Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				
17. Primit bunurile (serviciile) beneficiarul Принял ценности (услуги) получатель			Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				



AAB2407347



SUPRATEN

211

Data eliberării/data livrării
Дата выписки/дата поставки 20.06.2017

8. Foia de parcurs seria număr data
a --- номер --- дата ---

9. Transportator c.f./nr TVA
Перевозчик ф.к./код НДС /

1. Furnizor SUPRATEN S.A., Chişinău Petricani 84 / c/d MD95AG0000000225166912, BC'MOLDOVA-
Продавец AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X c.f./nr TVA
ф.к./код НДС 1003600005791/0600352

2. Cumpărător SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-I Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG00000225121001257,
Покупатель BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738 c.f./nr TVA
ф.к./код НДС 1003600104801/-----

3. Delegație data delegatul
Доверенность дата --- делегированный ---

4. Documentele anexate ---
Прилагаемые документ ---

5. Punct încărcare mun. Chişinău, sect. Rîşcani str. Petricani
Пункт погрузки 84

6. Punct descărcare ---
Пункт разгрузки ---

7. Rediranjări ---
Переадресовки ---

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfil Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1 1050341 Motocoasa Kamoto BC52 ✓	buc	1,000	2 020,83	2020,83	20%	404,17	2 425,00	✓	---	---	---
2 2600074 Robinet sfera fluture 1/2 FF ✓	buc	2,000	68,28	136,55	20%	27,31	163,86	✓	---	---	---
3 2601499 Racord M HOLLENDER 20*1/2 alb ✓	buc	2,000	45,01	90,02	20%	18,00	108,02	✓	---	---	---
4 2600005 Tub PP HTEM D50 L500 ✓	buc	6,000	15,10	90,60	20%	18,12	108,72	✓	---	---	---
5 2600449 Ramificatie PP d50/50 87GRD ✓	buc	4,000	13,95	55,80	20%	11,16	66,96	✓	---	---	---
6 2600423 Cot PP D50 45GRD ✓	buc	2,000	10,49	20,98	20%	4,20	25,18	✓	---	---	---
7 2600425 Cot PP D50 87GRD ✓	buc	4,000	10,50	42,00	20%	8,40	50,40	✓	---	---	---
8 2600633 Colier plast/teava PPR d20 alb ✓	buc	10,000	1,28	12,75	20%	2,55	15,30	✓	---	---	---
9 2601727 Colier fixare CLP 1/2 ✓	buc	6,000	11,01	66,05	20%	13,21	79,26	✓	---	---	---
11. TOTAL (pe pagină)				2535,58	---	507,12	3 042,70	---	---	---	---
12. TOTAL (pe factura fiscală)				2535,58	---	507,12	3 042,70	---	---	---	---

CONTROLAT
Nr. 8
S.A. "SUPRATEN"



13. Permis eliberarea: Operator Gurin Ludmila

14. Predat bunurile (serviciile): _____ Funcția, numele, prenumele și semnatura

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorul): _____

16. Predat bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorul): _____ Funcția, numele, prenumele și semnatura

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: _____ Funcția, numele, prenumele și semnatura

Принят ценности (услуги) покупатель: _____

_____ Funcția, numele, prenumele și semnatura

_____ Funcția, numele, prenumele și semnatura

_____ L.Ș. M.П.

Nr. exemplarului
№ экземпляра **3**
FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВЫЙ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



AAB2412276



Data eliberării/data livrării
Дата выписки/дата поставки **27.06.2017**

8. Foaie de parcurs seria număr data
a --- număr --- data ---
номер ---

9. Transportator c.f./nr TVA
Перевозчик ф.к./код НДС /

1. Furnizor SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84/ , c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA-
Продавец AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X ф.к./код НДС 1003600005791/0600352

2. Cumpărător SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-I Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG000000225121001257,
Покупатель BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738 ф.к./код НДС 1003600104801/-----

3. Delegație data --- delegatul ---
Доверенность дата --- делегированный ---

4. Documentele anexate ---
Прилагаемые документ ---

5. Punct încărcare mun. Chișinău, sect. Rișcani str. Petricani
Пункт погрузки 84

6. Punct descărcare ---
Пункт разгрузки ---

7. Rediranjări ---
Переадресовки ---

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1 90681 Pistol de umflat manometru analog ✓	buc	1,000	151,20	151,20	20%	30,24	181,44	✓	---	---	---
2 2700358 Diblu GKW 10050/3.5*60_10b ✓	pac	2,000	6,90	13,80	20%	2,76	16,56	✓	---	---	---
3 9200 Surubelnita Premium 1*75 3946 ✓	buc	2,000	21,58	43,17	20%	8,63	51,80	✓	---	---	---
4 232414 Surubelnita plata 4mm x 80mm CV ✓	buc	2,000	20,33	40,67	20%	8,13	48,80	✓	---	---	---
5 40414 Pelicula polietilen 200mk ✓	ml	25,000	27,42	685,42	20%	137,08	822,50	---	---	---	---
11. TOTAL (pe pagină)				934,25	---	186,85	1 121,10	---	---	---	---
12. TOTAL (pe factura fiscală)				934,25	---	186,85	1 121,10	---	---	---	---

Coelz



W

13. Permis eliberarea: Operator Gurin Ludmila
Отпуск разрешил:

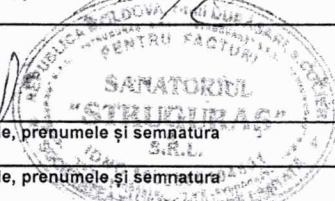
14. Prezent bunurile (serviciile): Funcția, numele, prenumele și semnatura
Сдал материалы (услуги):

15. Primă bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorul):

16. Prezent bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorul): Funcția, numele, prenumele și semnatura

17. Primă bunurile (serviciile) cumpărătorul: Funcția, numele, prenumele și semnatura

Принял ценности (услуги) покупатель: Funcția, numele, prenumele și semnatura



L.Ș.
M.П.



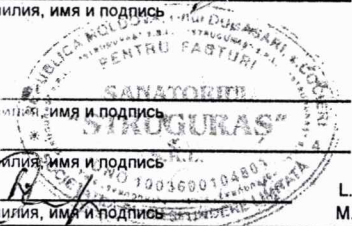
LV1087857

Data eliberării/data livrării Дата выписки/дата поставки		27.04.2017 / 27.04.2017		8. Foaie de parcurs Путевой лист		data Дата		Sanatoriul Struguras SRL, r-nul Dubasari, s-tul		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1003600104801 /	
1. Furnizor: Поставщик		Burhanox SRL, com.Bubuieci str.M.Viteazul 32/A		9. Transportator Перевозчик		2-840-488/067-592-390, cont		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1012600024217 / 0404809			
2. Cumparator: Покупатель		Sanatoriul Struguras SRL, r-nul Dubasari, s-tul		10. Punct de incarcare Пункт погрузки		com.Bubuieci str.M.Viteazul 32/A		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС		1003600104801 / -			
3. Delegatie Доверенность		Act de predare primire din data de 27.04.2017		6. Punct de descarcare Пункт разгрузки		com.Bubuieci str.M.Viteazul 32/A							

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de Masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Кол-во тов, услуг	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость тов, услуг, лев		10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол. мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
			10.5	10.6	10.7	10.8								
1. Vana 1000x900x900	buc.	1	13089,17	20	2617,833	15707,00					n/a			
11.Total (pe pagina) / Всего (по странице)			13089,17	20	2617,833	15707,00								
12.Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			13089,17	20	2617,833	15707,00								



13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:	Buraga Iulia Administrativ	Funcția	Funcția
14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги):	ES BURHANOX	Funcția	Funcția
15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик):		Funcția	Funcția
16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик):		Funcția	Funcția
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принял материальные ценности (услуги) покупатель:		Funcția	Funcția



Nr. exemplarului
№ экземпляра

3



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

AAB0038942



Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки 27.04.2017

8. Foia de parcurs / сери а --- număr / номер --- data / дата ---

9. Transportator / Перевозчик c.f./nr TVA / ф.к./код НДС /

1. Furnizor / Продавец SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84/ , c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X c.f./nr TVA / ф.к./код НДС 1003600005791/0600352

2. Cumpărător / Покупатель SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-I Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG000000225121001257, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738 c.f./nr TVA / ф.к./код НДС 1003600104801/-----

3. Delegație / Доверенность data / дата --- delegatul / делегированный --- 4. Documentele anexate / Прилагаемые документ ---

5. Punct încărcare / Пункт погрузки mun. Chișinău, sect. Ciocana str. Meșterul / Manole 14 6. Punct descărcare / Пункт разгрузки --- 7. Rediranjări / Переадресовки ---

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfil Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA / Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alta informație / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн
1 261282 Manusi cu 5 degete late PVC	per	30,000	4,00	120,00	20%	24,00	144,00				
2 591035 Sifon klik-klak p/cabina dus	buc	3,000	80,43	241,28	20%	48,26	289,53				
3 2600487 Manson cauc trec PP met D50*1 1/4	buc	3,000	20,46	61,38	20%	12,28	73,65				
4 583106 Surub WHVSS 4.8*16 100b	buc	2,000	24,80	49,60	20%	9,92	59,52				
5 180417 Banda iz. elect. 20*19mm 53947 albastra	buc	10,000	21,03	210,33	20%	42,07	252,40				
11. TOTAL (pe pagină)				682,58		136,52	819,10				
12. TOTAL (pe factura fiscală)				682,58		136,52	819,10				



13. Permis eliberarea / Отпуск разрешен: Operator Timco Olga

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги):

L.Ș.
M.П.

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarului (transportatorul):

16. Predat bunurile (serviciile) intermediarului (transportatorul):

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului: / Принял ценности (услуги) покупатель:

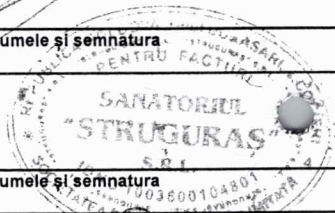
Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

L.Ș.
M.П.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ



Серия, №
LV0786576

C/d,Nr.LV0786576 din 17.01.17

data eliberării 17 Ianuarie 2017 / data livrării 17 Ianuarie 2017 Дата выписки/Дата поставки		8. Foaia de parcurs seria: -- Путевой лист серия: -- numar: -- номер: -- data: -- дата: --		9. Transportator Перевозчик		SANATORIUL "STRUGURAS" SRL c.f. 1003600104801 cod TVA: -							
1. Furnizor: Продавец:		EUROLUMINA SRL, MD-2023, m.Chisinau, str. Lunca Bicului 29, t/f:92-71-88, BC'Energbank'SA f.'Ciocana Noua'Chisin BIC:ENEGMD22408,codul IBAN:MD46EN00000222423945408				c.f.1008600024540 cod TVA: 0403691							
2. Cumparator: Покупатель:		SANATORIUL "STRUGURAS" SRL,DUBASARI,s. COCIERI, codul IBAN: MD35AG00000225121001257, Banca:BC'Moldova-Agroindbank'SA fil.Cocieri, BIC:AGRMD2X738,t/f:248-92-158 , 51-298-fax				c.f. 1003600104801 cod TVA: -							
3. Delegatie,data,delegatul Доверенность,дата,делегированный:		BT 074566 16.01.17 SAVA ALEXANDRU,SOFER		4. Doc.anexate Прилагаемые док.		--							
5. Punct incarc. Пункт погрузки:		m.Chisinau, str. Lunca Bicului 29		6. Punct descarc. Пункт разгрузки:		DUBASARI,s. COCIERI							
7. Redirijari Переадресовано:		--		--		--							
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товара, услуги и номенклатурный код товаров		10.2 Unitat ea de mas. Ед. изм.	10.3 Cant. / Volumul serviciilor Кол. объем усл.	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Ст-ть ед. без НДС	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС	10.6 Cota TVA,% Став ка НДС	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Ст-ть товаров, услуг	10.9 Alte informatie Прочая информа ция	10.10 Tip amb alaj Тип упак.	10.11 Num ar loc. кол.	10.12 Mas a bruta Mac sa брут	
✓ 1716	BA88-35 3P 250A 35kA automat TDM	buc	✓ 2.00	1208.34	2416,67	20	483,33	2900,00	✓	n/a	--	--	
✓ 5288	BA47-29 3P 25A 4,5kA B automat TDM	buc	✓ 2.00	75.34	150,67	20	30,13	180,80	✓	n/a	--	--	
✓ 2927	ЩРН-09 IP31 panou distrib. metal TDM	buc	✓ 1.00	214.37	214,37	20	42,88	257,25	✓	n/a	--	--	
✓ 892	12x12 Canal cablu Mutlusan	m	✓ 52.00	4.29	223,17	20	44,63	267,80	✓	n/a	--	--	
✓ 6439	d18mm tub PVC spiral Mutlusan	m	✓ 25.00	14.58	364,58	20	72,92	437,50	✓	n/a	--	--	
✓ 132	KG 1X16 cablu	m	✓ 5.00	26.50	132,50	20	26,50	159,00	✓	n/a	--	--	
✓ 3972	Cleste Crocodil 105 mm (100A)	buc	✓ 4.00	5.63	22,50	20	4,50	27,00	✓	n/a	--	--	
11. Total (pe pagina)					3524,46	x	704,89	4229,35	--	x	x	x	
12. Total (pe factura fiscala)					3524,46	x	704,89	4229,35	--	x	x	x	
13. Permis eliberarea: Funcția, numele, prenumele și semnatura		Casier CIOBANU O.		15. Primit bunurile intermediarul (transp.):		--		16. Predat bunurile intermediarul (transp.):		--		--	
14. Predat bunurile (serviciile): Funcția, numele, prenumele și semnatura		Administrator sala CEBAN A.		17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:		ALEXANDRU, SOFER		SANATORIUL "STRUGURAS" SRL		firma:		L.S.	



Handwritten signature

Nr. exemplarului
№. экземпляра **1**

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



8. Foia de parcurs seri a --- număr --- data --- номер . --- дата ---		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr TVA ф.к./код НДС	
1. Furnizor Продавец		2. Cumpărător Покупатель		c.f./nr TVA ф.к./код НДС	
3. Delegație Доверенность		4. Documentele anexate Прилагаемые документ		5. Punct încărcare Пункт погрузки	
6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Rediranjări Переадресовки		10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	
10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев
10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr Количество мест	10.12 Masa brută Масса брутто	
11. TOTAL (pe pagină)		865,67		173,13	
12. TOTAL (factura fiscală)		865,67		173,13	



SUPRATEN

13. Permis eliberarea: Operator **Russu Ecaterina**

Отпуск разрешил:

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдан материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

15. Predat bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorului)

16. Predat bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorului)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



JV9617694

Data eliberării / data livrării / дата выписки / дата поставки		04.01.17 / 04.01.17		8. Foaia de parcurs / Путевой лист		seria / серия		număr / номер		data / дата	
Furnizor / Поставщик		Romvent SRL, adr. mun. Chisinau, str. Bogdan Voevod 2, ap. 21, cont. MD82AG00000022511777148, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S A fil.nr.10 Chisinau, BIC AGRNMD2X437		9. Transportator / Перевозчик		Romvent SRL, adr. mun. Chisinau, str. Bogdan Voevod 2, ap. 21		c.f. / nr. TVA / ф.к. / код НДС		1011600036422 / 0608767	
Cumpărător / Покупатель		Sanatoriul Struguras SRL, adr. s. Cocieri, r-l Dubasari, cont. MD35AG000000225121001257, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, BIC AGRNMD2X738		Furnizor / Поставщик		Romvent SRL, adr. mun. Chisinau, str. Bogdan Voevod 2, ap. 21, cont. MD82AG00000022511777148, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S A fil.nr.10 Chisinau, BIC AGRNMD2X437		c.f. / nr. TVA / ф.к. / код НДС		1011600036422 / 0608767	
Cumpărător / Покупатель		Sanatoriul Struguras SRL, adr. s. Cocieri, r-l Dubasari, cont. MD35AG000000225121001257, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, BIC AGRNMD2X738		Furnizor / Поставщик		Romvent SRL, adr. mun. Chisinau, str. Bogdan Voevod 2, ap. 21, cont. MD82AG00000022511777148, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S A fil.nr.10 Chisinau, BIC AGRNMD2X437		c.f. / nr. TVA / ф.к. / код НДС		1003600104801 /	

Delegație / Доверенность		data / дата		delegatul / делегированный		4. Documente anexate / Прилагаемые документы	
Punct încărcare / Пункт погрузки		mun. Chisinau, str. Bogdan Voevod		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки		s. Cocieri, r-l Dubasari	
7. Redirijări / Переадресовки							

10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, serviciilor volumul Количество товаров, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Antilator Salda VKS 400x200-4 L3	buc	1.000	5312.50	5312.50	20%	1062.50	6375.00				

TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)	5312.50	1062.50	6375.00	X
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	5312.50	1062.50	6375.00	X X

Permisiunea eliberării / Отпуск разрешен		Administrator, Lupei Oleg		Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись	
Predat bunurile (serviciile) / Сдан материальные ценности (услуги)		Administrator, Lupei Oleg		Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись	
Primit bunurile intermediarului (transportatorul) / Принят материальные ценности посредником (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись	
Predat bunurile intermediarului (transportatorul) / Сдан материальные ценности посреднику (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись	
Predat bunurile (serviciile) cumpărătorului / Принят материальные ценности (услуги) покупателем				Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись	

l. \$
M P

Nr. exemplarului
Экземпляра **1**

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ КЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării/data livrării
Дата выписки/дата поставки **17.01.2017**

8. Foaia de parcurs	seria a	număr номер	data data
9. Transportator	SANATORIUL STRUGURAS SRL		c.f./nr TVA ф.к./код НДС 1003600104801/-----

1. Furnizor Продавец	SUPRATEN S.A., Chişinău Petricani 84/ , c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X			c.f./nr TVA ф.к./код НДС 1003600005791/0600352
2. Cumpărător Покупатель	SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-I Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG0000000225121001257, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738			c.f./nr TVA ф.к./код НДС 1003600104801/-----
3. Delegație Доверенность	BT 074565	data data	16.01.2017	delegatul делегированный SAVA ALEXANDRU
4. Documentele anexate Прилагаемые документ	---			
5. Punct încărcare Пункт погрузки	mun. Chişinău, sect. Ciocana str. Meşterul Manole 14		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	r-I Dubasari, s.Cocieri
7. Rediranjări Переадресовки	---			

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfil Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
1 6000540 Vopsea SNEJANA LAV 14kg	cal	3,000	201,83	605,48	20%	121,10	726,57	---	---	---	---
11. TOTAL (pe pagină)				605,48	---	121,10	726,57	---	---	---	---
12. TOTAL (pe factura fiscală)				605,48	---	121,10	726,57	---	---	---	---



SUPRATEN

13. Permis eliberarea: Operator Timco Olga

Отпуск разрешил:

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдал материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Olga Timco

15. Primit bunurile (serviciile) Intermediarul (transportatorul):

16. Predat bunurile (serviciile) Intermediarul (transportatorul):

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:
Принял ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.Ş.
M.П.

Doep

[Signature]



LV1656984

LV1656984

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		04.01.2017 / 04.01.2017		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: --- серия ---		număr: --- номер ---		data дата ---		
1. Furnizor: Поставщик		VOLTA SRL, mun. Chisinau, str. Padurii nr.19, tel.: 267700, 267750. BC "Mobiabanca-Groupe Societe Generale" SA, C/B: MOBBMD22, IBAN: MD52MO2224ASV22344627100		9. Transportator Перевозчик		SANATORIUL STRUGURAS SRL		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600104801		
2. Cumpărător: Покупатель		SANATORIUL STRUGURAS SRL, Județ DUBASARI, localitate S.COCIERI, tel.: . BC "Moldova-Agroindbank" S.A. filiala Cocieri, C/B: AGRNMD2X738, IBAN: MD35AG000000225121001257		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Judet DUBASARI, localitate S.COCIERI		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600028059 0303478		
3. Delegație Доверенность		BT - 074563 data дата 01.01.2017		delegatul делегированный		ANATOLIE OPREA		Bon fiscal : NUMERAR				
5. Punct încărcare Пункт погрузки		Localitate Chisinau, strada Padurii, nr. 19		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		Judet DUBASARI, localitate S.COCIERI		7. Redirișări Переадресовки		---		
Cod	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul Кол-во товаров объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леи	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Nr locuri Количес- тво мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
210247	COVOR DIELECTRIC NEGRU 750x750mm (254)	buc.	24,000	119,85	2 876,40	20%	575,28	3 451,68	---	---	---	
11. TOTAL (pe pagină) /				Всего (по странице)		2 876,40	X	575,28	3 451,68	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)				/ Всего (по налоговой накладной)		2 876,40	X	575,28	3 451,68	X	X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Contabil, Dina Gutu		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)		Contabil, Dina Gutu		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului: Принял материальные ценности (услуги) покупатель				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								



L.Ș.
M.П.

Nr. exemplarului
№. экземпляра

1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

A A A 7 3 0 5 1 9 2



Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

04.01.2017

8. Foala de parcurs	seri a	număr	data
9. Transportator	SANATORIUL		
Перевозчик	STRUGURAS SRL	c.f./nr TVA	1003600104801/-----
		ф.к./код НДС	

1. Furnizor	SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84 / , c/d MD95AG00000000225166912, BC'MOLDOVA-	c.f./nr TVA	100360005791/0600352
Продавец	AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X	ф.к./код НДС	
2. Cumpărător	SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-I Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG000000225121001257,	c.f./nr TVA	1003600104801/-----
Покупатель	BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738	ф.к./код НДС	
3. Delegație	BT 074561	data	01.01.2017
Доверенность		delegatul	OPREA ANATOLIE
		делегированный	
4. Documentele anexate	---		
Прилагаемые документ	---		
5. Punct încărcare	mun. Chișinău, sect. Rișcani str. Petricani	6. Punct descărcare	---
Пункт погрузки	84	Пункт разгрузки	---
7. Rediranjări	---		
Переадресовки	---		

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii	10.2 Unitate de măsură	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor	10.4 Preț unitar fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alta informație	10.10 Tip ambalaj	10.11 Număr locuri	10.12 Masa brută, tone
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товара, объем услуг	Стоимость единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС	Сумма НДС, лев	Стоимость товаров услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто, тонн
1 361477 Vops.apa Marsel alb lucios 3.5 L p-u lemn,me	buc	2,000	562,60	1125,20	20%	225,04	1 350,24				
2 380075 Pasta coler albastra 100gr	buc	20,000	20,00	400,00	20%	80,00	480,00				
3 5008 Hidrofor Ebara+vas exp.24L.AGA 0.60M/0.44	buc	1,000	3 152,50	3 152,50	20%	630,50	3 783,00				
4 741477 Contactor 9A 220V/AC-3 IP54 КМИ10960 IE	buc	1,000	384,00	384,00	20%	76,80	460,80				
5 2601136 Niplu alama 1FE	buc	2,000	41,43	82,87	20%	16,57	99,44				
6 2601090 Supapa sens cu arc 1	buc	1,000	161,63	161,63	20%	32,33	193,96				
11. TOTAL (pe pagină)				5306,20	---	1061,24	6 367,44				
12. TOTAL (pe factura fiscală)				5306,20	---	1061,24	6 367,44				



SUPRATEN

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен:

Operator Birdan Maria

14. Preda bunurile (serviciile):

Сдал материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorul):

16. Preda bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorul):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: Принял ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.Ș.
M.P.

FACTURĂ FISCALĂ Seria, Nr.

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия, №



LV4435570

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки 05.09.2017

8. Foia de parcurs	seria --- серия	număr --- номер	data --- дата
9. Transportator	SANATORIU STRUGURAS		c.f./nr TVA ф.к./код НДС
Перевозчик			1003600104801/FARA TVA

1. Furnizor	KERAMIN GRUP S.R.L., Chișinău Uzinelor 19/ , c/d MD94MO2224ASV63330167100,	c.f./nr TVA ф.к./код НДС	1009600015990/0606950
Продавец	BC'MOBIASBANCA'S.A., MOBVM22		

2. Cumpărător	SANATORIU STRUGURAS, Cocieri / , c/d MD35AG00000225121001257, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738	c.f./nr TVA ф.к./код НДС	1003600104801/FARA TVA
Покупатель			

3. Delegație	data ---	delegatul ---	4. Documentele anexate
Доверенность	дата	делегированный	Прилагаемые документ

5. Punct încărcare	II Розничный склад Керамики и сантехники, ул.Заводская 19	6. Punct descărcare	COCIERI	7. Rediranjări	---
Пункт погрузки		Пункт разгрузки		Переадресовки	

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfil Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, леев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
1 o00201921 Плитка 40*40 ГРЕС 0645 неглаз. 84,4	m2	20.000	82.50	1650.00	20%	330.00	1.980.00	---	---	---	---
11. TOTAL (pe pagină)				1650.00	---	330.00	1.980.00	---	---	---	---
12. TOTAL (pe factura fiscală)				1650.00	---	330.00	1.980.00	---	---	---	---



13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдал материальные ценности (услуги):

Railean

Operator Musteata Tatiana

Funcția, numele, prenumele și semnatura

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorului):

16. Predat bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorului):

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:
Тринял ценности (услуги) покупатель:

Mogher

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.S.
M.P.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ
Data eliberării / data livrării

Seria, Nr.
Серия, №



LB0381830

06 Septembrie 2017 / 06 Septembrie 2017

8. Foaia de parcurs	seria: _____	numar: _____	data _____
Путевой лист	серия _____	номер _____	дата _____
9. Transportator	"SANATORIUL STRUGURAS", adr. r-ul Dubasari, s.Cocieri		c.f./ nr.TVA
Перевозчик	Dubasari, s.Cocieri		1003600104801 / -
			ф.к./ код НДС

1. Furnizor	S.C. "FocTeh" SRL, adr. mun.Chisinau, str.Melestiu, 10, of 1-A, tel. 22-02-61, fax 54-48-07, IBAN MD28FT22244030000650498, "FinComBank" S.A.	c.f./ nr.TVA	1005600054173 /
Поставщик	fil.nr.3 Chisinau FTMDMD2X853	ф.к./ код НДС	0305138
2. Cumparator	"SANATORIUL STRUGURAS", adr. r-ul Dubasari, s.Cocieri, tel. 0248-51-298, IBAN MD35AG000000225121001257, BC "Moldova-Agroindbank" S.A.	c.f./ nr.TVA	1003600104801 / -
Покупатель	filiala Cocieri	ф.к./ код НДС	

3. Delegatie	STAMPILA	data 06.09.17	delegatul _____	4. Documente anexate
Доверенность		дата	делегированный _____	Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare	mun.Chisinau, str.Melestiu, 10-A	6. Punct descarcare	r-ul Dubasari, s.Cocieri	7. Redirijari
Пункт погрузки		Пункт разгрузки		Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Furtun antiincend d.51 mm(20m+2xГPH50) 1.6 59090010	buc.	2.000	620.00	1 240.00	20%	248.00	1 488.00				
Furtun de incen.DN-51 5909	buc.	2.000	500.00	1 000.00	20%	200.00	1 200.00				
Cap de minica GP - 50 (АП) 7609	buc.	4.000	60.00	240.00	20%	48.00	288.00				
Teava incendiara PC- 50 76169910	buc.	3.000	116.67	350.00	20%	70.00	420.00				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				2 830.00	X	566.00	3 396.00	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				2 830.00	X	566.00	3 396.00	X	X	X	

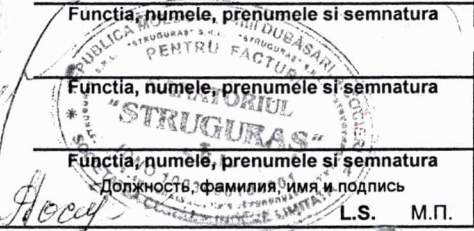
13. Permis eliberarea: Director, Bescromnova I.I. [Signature]
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):
Принял материальные ценности посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele si semnatura

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдал материальные ценности (услуги)
Director, Bescromnova I.I. [Signature]
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele si semnatura

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель
Funcția, numele, prenumele si semnatura



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



LV5017755

LV5017755

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		08.11.2017 / 08.11.2017		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: --- серия ---		număr: --- номер ---		data дата ---		
1. Furnizor: Поставщик				VOLTA-SRL, mun. Chisinau, str. Padurii nr.19, tel.: 267700, 267750. BC "Mobiasbanca-Grupe Societe Generale" SA, C/B: MOBBMD22, IBAN: MD52MO2224ASV22344627100				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600104801		
2. Cumpărător: Покупатель				SANATORIUL STRUGURAS SRL, Județ DUBASARI, localitate S.COCIERI, tel.: . BC "Moldova-Agroindbank" S.A. filiala Cocieri, C/B: AGRNMD2X738, IBAN: MD35AG00000225121001257				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600028059 0303478		
3. Delegație Доверенность				data дата ---		delegatul делегированный ---		4. Documente anexate Прилагаемые документы ---				
5. Punct încărcare Пункт погрузки				Localitate Chisinau, strada Padurii, nr. 19		6. Punct descărcare Пункт разгрузки				Județ DUBASARI, localitate S.COCIERI		
7. Redirișări Переадресовки				---								
Cod	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul Кол-во товаров объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Nr locuri Коли- чест- во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
10144	INTR.AUTOMAT B VA47-29 25A 3P	buc.	2,000	63,55	127,10	20%	25,42	152,52				
10102	INTR.AUTOMAT C VA47-29 16A 1P	buc.	2,000	20,93	41,85	20%	8,37	50,22				
180864	SINA DE CONECTARE PIN C65 63A 1P 1M KASAN	buc.	1,000	55,80	55,80	20%	11,16	66,96				
400.000.104	CORP DE ILUM. UFO 2X26W-ECO E27 BULUT ALB Horoz	buc.	6,000	68,98	413,85	20%	82,77	496,62				
400.001.101	CORP DE ILUM. UFO 40W E27 WIND ROSE Horoz (5BUC.)	buc.	1,000	18,98	18,98	20%	3,80	22,78				
LB116007864	BEC LED A60 8.0W E27 6400K 650Lm ELMOS	buc.	20,000	29,45	589,00	20%	117,80	706,80				
LB1160081264	BEC LED A60 12W E27 6400K 1055Lm ELMOS	buc.	10,000	35,65	356,50	20%	71,30	427,80				
500.000.200	VENTILATOR AXIAL 40W 200m3/h 200MM HOROZ	buc.	1,000	200,72	200,72	20%	40,15	240,87				
030103	DIBLU PROP CU SURUB SMK 6*80 (10BUC)	pachet	3,000	7,83	23,50	20%	4,70	28,20				
P3783-08LOSE	DUZA MAGNETICA 8MM 45MM	buc.	1,000	46,22	46,22	20%	9,24	55,46				
10099	INTR.AUTOMAT C VA47-29 10A 1P	buc.	8,000	20,93	167,40	20%	33,48	200,88				
11. TOTAL (pe pagină) /				Всего (по странице)			2 040,92	X	408,19	2 449,11	X	X
12. TOTAL (pe factura fiscală)				/ Всего (по налоговой накладной)			2 040,92	X	408,19	2 449,11	X	X
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:				Contabil, Iulia Busila		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)				Contabil, Iulia Busila		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик)						Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)						Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului: Принял материальные ценности (услуги) покупатель				VICEDIRECTOR, ANATOLIE OPREA		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						



Factura 837583

M. MANOLE 14/1 DEPOZIT

Transfer bancar

Nr. exemplarului
№ экземпляра 1FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВЫЙ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

AAB9191505

SUPRATEN

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки 23.10.2017

8. Foaie de parcurs	seria a ---	număr ---	data ---
9. Transportator	SANATORIUL STRUGURAS SRL		c.f./nr TVA ф.к./код НДС 1003600104801/-----

1. Furnizor Продавец	SUPRATEN S.A., Chişinău Petricani 84/ , c/d MD95AG0000000225166912, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X							c.f./nr TVA ф.к./код НДС 1003600005791/0600352			
2. Cumpărător Покупатель	SANATORIUL STRUGURAS SRL, Chişinău T-I Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG000000225121001257, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738							c.f./nr TVA ф.к./код НДС 1003600104801/-----			
3. Delegație Доверенность	data --- дата	delegatul --- делегированный					4. Documentele anexate --- Прилагаемые документ				
5. Punct încărcare Пункт погрузки	mun. Chişinău, sect. Ciocana str. Meşterul Manole 14			6. Punct descărcare --- Пункт разгрузки			7. Rediranjări --- Переадресовки				
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
1 11925 Coltar 90*90*65*2.5 KP11 ranforsat	buc	2,000	11,98	23,95	20%	4,79	28,74	---	---	---	---
2 11730 Coltar 150*50*35*2.5 KL3 conector	buc	4,000	9,38	37,50	20%	7,50	45,00	---	---	---	---
3 1157 Diblu KXX 12060/08060	buc	6,000	1,93	11,55	20%	2,31	13,86	---	---	---	---
4 1090099 Garnitura cauciuc 1 RR	buc	50,000	0,97	48,33	20%	9,67	58,00	---	---	---	---
11. TOTAL (pe pagină)				121,33	---	24,27	145,60	---	---	---	---
12. TOTAL (pe factura fiscală)				121,33	---	24,27	145,60	---	---	---	---

13. Permis eliberarea: Operator Plesca Daniela

Отпуск разрешил:

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдал материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarului

(transportatorului):

16. Predat bunurile (serviciile) intermediarului

(transportatorului):

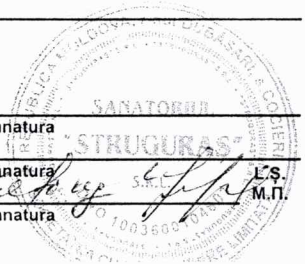
17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului:

Принял ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura



Nr. exemplarului
№. экземпляра 1FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

A A A 7 3 1 2 8 2 2



Data eliberării/data livrării

Дата выпуска/дата поставки

26.01.2017

8. Foala de parcurs	seri a	număr ---	data ---
9. Transportator	SANATORIUL STRUGURAS SRL	c.f./nr TVA	1003600104801/-----
Перевозчик	STRUGURAS SRL	ф.к./код НДС	100360005791/0600352

1. Furnizor Продавец	SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84 / c/d MD95AG0000000225166912, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X						c.f./nr TVA	100360005791/0600352			
2. Cumpărător Покупатель	SANATORIUL STRUGURAS SRL, / r-l Dubasari, s.Cocieri, c/d MD35AG000000225121001257, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738						c.f./nr TVA	1003600104801/-----			
3. Delegație Доверенность	BT 074565	data дата	16.01.2017	delegatul делегированный	SAVA ALEXANDRU		4. Documentele anexate Прилагаемые документ	---			
5. Punct încărcare Пункт погрузки	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petricani 84			6. Punct descărcare Пункт разгрузки	---		7. Redirecționare Переадресовки	---			
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
1 784396 Bec LED A60 9W E27 6500K 900Lm Flux	buc	10,000	46,88	468,83	20%	93,77	562,60	---	---	---	---
2 261001 Manusi Nit-Vex 10	per	4,000	28,29	113,17	20%	22,63	135,80	---	---	---	---
3 760045 Stabilizator SVC 500VA-0.35KW2	buc	2,000	505,21	1010,42	20%	202,08	1 212,50	---	---	---	---
11. TOTAL (pe pagină)				1592,42	---	318,48	1 910,90	---	---	---	---
12. TOTAL (pe factura fiscală)				1592,42	---	318,48	1 910,90	---	---	---	---



SUPRATEN

13. Permis eliberarea: Operator Coban Alisa

Отпуск разрешил:

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдал материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarul

(transportatorul)

16. Predat bunurile (serviciile) intermediarul

(transportatorul)

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:

Принял ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.Ș.
M.П.

Nr. exemplarului
№ экземпляра **1**
FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, Nr. **AAA1262504**
Серия, №



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 115 din 6 septembrie 2010
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 115 6 сентября 2010 г.

8. Foia de parcurs seria: DAA numar: O2868810 data 29.07.16		Путевой лист серия номер дата										
9. Transportator Sanatoriul Struguras SRL, adr. sat.Cocieri		c.f./ nr.TVA 1003600104801 /										
Data eliberarii 29 Iulie 2016		ф.к./ код НДС 0600837										
Data livrării 29 Iulie 2016		c.f./ nr.TVA 1003600104801 /										
1. Furnizor SC Grini-Max SRL, adr. mun. Chisinau, str. Studentilor 7/8, tel. 816-816, IBAN MD19VI000000222461243MDL, BC "Victoriabank" S.A. filiala nr. 12		ф.к./ код НДС 0600837										
2. Cumparator Sanatoriul Struguras SRL, adr. sat.Cocieri, IBAN MD35AG00000225121001257, BC "Moldova-Agroindbank" S.A. filiala Cocieri c/b		c.f./ nr.TVA 1003600104801 /										
3. Delegatie data delegatul		4. Documente anexate										
Доверенность дата делегированный		Прилагаемые документы										
5. Punct incarcare mun.Chisinau, com. Stauceni, str.Industriala 5		6. Punct descarcare r. Dubasari, Malovata Noua										
Пункт погрузки		Пункт разгрузки										
7. Redirijari		Переадресовки										
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров. объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Дверь ПВХ		шт.	28,000	2 340,13	65 523,60	20%	13 104,72	78 628,32	✓			
Москитная сетка		шт.	16,000	374,70	5 995,17	20%	1 199,03	7 194,20	✓			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)					71 518,77	X	14 303,75	85 822,52	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					71 518,77	X	14 303,75	85 822,52	X	X	X	
13. Permis eliberarea: Ormanji I., Director firma Отпуск разрешил: _____ Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик) Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик) Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принял материальные ценности (услуги) покупатель Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		L.S. M.P.				

