


Produs/Mar hârtie:

Furnizor:	SC INVEST GROUP TEO S.R.L.	FACTURA	Cumparator:	SC EUROVACANTA
Nr. Reg. Com.:	J04/1929/2006		Sediul:	RO15053577
C.I.F.	RO20245730		Judet:	J04/841/2002
Sediul:	MOINESTI		Contul:	STR.AUREL VLAICU ,SLANIC MOLDOVA
Judet:	BACAU		Banca:	BACAU
Capital Social:	XXXXX Lei		Seria si nr.facturii:	INV 1237
Contul:	RO58BRDE040SV69815240400	Data(ziua,luna,anul)	20-dec.-18	
Banca:	BRD MOINESTI	Nr. aviz insotirea marfi:	(daca este cazul)	
Cota TVA 19%				

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	SERVICII CURATENIE-spalare covoare	buc	1	410,08	410,08	77,92
BF0002027/20.12.2018						

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total din care: accize	410,08	✓ 77,92
	Numele delegatului:			
	Identificat cu B.I./C.I./ Seria:	Semnatura de primire	Total de plata (col.5 + col.6)	
	Nr.: Eliberat(a) de:		488,00	
	Mijlocul de transport nr.:	ora:		✓





Cash & Carry România

METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL
Bd. Theodor Pallady, Nr. 51N, Cl. C6 A, Sector 3
032258 Bucuresti
TEL: 031-4234000 FAX: 031-4234102
C.I.F: RO 8119423

METRO Cash&Carry Bacau
DN 2 (Bacau-Focsani), km. 280
607355 Nicolae Balcescu
TEL: 0234-203150 FAX: 0234-173767

Pagina: 1
Data Vanzare: 18.12.2018 14:01
Data Emisere: 18.12.2018 14:06

Capital social: 13537500,00 LEI
BANCA: UniCredit Bank S.A.
Cont: RO10BACX0000003000909022
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/9081/2010
* Cod acciza destinatar inregistrat: RO0051700YY00

FACTURA NR 8016000005019943 Casier: 501 Casa: 5 NR.Intern (005-129103) 8556

EURO VACANTA SRL Nr. Client: 016 026230 SC
NEGRI COSTACHE C.I.F: RO15053577 Reg.: J04/841/2002
605600 TARGU OCNA BACAU

Table with columns: Cod articol, Denumire articol, Mod amb, Pret unitar, Unit. vanz./KG, Pret MU Cant, Valoare fara TVA, TVA %, Valoare, Valoare cu TVA, DDD Int. Includes items like 10G RIOBA UNT PORTIONAT 82%, 1KG MC MOZZARELLA CILIEGINE, etc.

Table with columns: Cod articol, Denumire articol, Mod amb, Pret unitar, Unit. vanz./KG, Pret MU Cant, Valoare fara TVA, TVA %, Valoare, Valoare cu TVA, DDD Int. Includes items like FKL BETISOARE COCKTAIL 500B, 2L ACE REGULAR, etc.

Total pagina 3059,11

METRO BACAU VERIFICAT SA 5



8589035

Profesioniști pentru profesioniști



METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL
 Bd. Theodor Pallady, Nr. 51N, Cl. C6 A, Sector 3
 032258 Bucuresti
 TEL: 031-4234000 FAX: 031-4234102
 C.I.F: RO 8119423
 Capital social: 13537500,00 LEI
 BANCA: UniCredit Bank S.A.
 Cont: R010BACX0000003000909022
 Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/9081/2010
 * Cod acciza destinat inregistrat: RO0051700YY00

Cash & Carry România
 METRO Cash&Carry Bacau
 DN 2 (Bacau-Focsani), km. 280
 607355 Nicolae Balcescu
 TEL: 0234-203150 FAX: 0234-173767

Pagina: 1
 Data Vanzare: 18.12.2018 14:01
 Data Emitere: 18.12.2018 14:08

FACTURA NR 8016000006021572 Casier: 542 Casa: 6 NR.Intern (006-074227) 8556

EURO VACANTA SRL Nr. Client: 016 026230 SC
 NEGRI COSTACHE C.I.F: RO15053577 Reg.: J04/841/2002
 605600 TARGU OCNA BACAU

Cod articol	Denumire articol	Mod amb	Pret unitar	Unit. vanz./KG	Pret MU	Cant	Valoare fara TVA	TVA %	TVA Valoare	Valoare cu TVA	DDD Int
5948867001127	700 SERVETELE ETTERMI, 1STR,18	PG	7,55	1	7,55	24	181,20	19	34,43	215,63	
5948792047283	250MPROF SERV 33X33 2 STR RED	CA	13,10	1	13,10	3	39,30	19	7,47	46,77	P
5948792031879	2 ROLE ARO PROSOP BUCAT 2 STR	PC	0,82	2	1,64	48	78,72	19	14,96	93,68	459
5944525000617	40 ONDA ROLE H.IG. 2STR	IM	0,40	40	16,13	12	193,56	19	36,78	230,34	273
4337182123132	185G FINE LIFE TON BUC SUC PRO	CV	6,26	2	12,52	2	25,04	9	2,25	27,29	
5948792052560	4250G MC PASTA TOMATE 24%	BO	27,29	1	27,29	4	109,16	9	9,83	118,99	
5948792048976	970G MC ROSII USCATE IN ULEI	BO	23,99	1	23,99	3	71,97	9	6,48	78,45	
5948792035976	3000G ARO MASL VERZI-GOG	GL	40,59	1	40,59	1	40,59	9	3,65	44,24	
5948792035945	4500G ARO MASLINE NEGRE 201-23	BU	33,45	1	33,45	3	100,35	9	9,03	109,38	777 P
5948792051419	10L MC ULEI DE FLOAREA SOARELU	BI	36,10	1	36,10	4	144,40	9	13,00	157,40	
5941142002413	5KG ARO TAGLIATELLE	PG	17,50	1	17,50	3	52,50	9	4,73	57,23	925
5948792035303	5KG ARO PENNE RIGATE	BU	12,51	1	12,51	2	25,02	9	2,26	27,28	908
5941185000223	20G ROUA FLORILOR MIERE POLIF	IM	0,53	60	31,80	1	31,80	9	2,86	34,66	
5948792045890	370G FINE LIFE DULCEATA AFINE	CA	7,78	1	7,78	5	38,90	9	3,50	42,40	
6420264005414	5KG GEM MIB VISINE PT PATISERI	IM	33,99	1	33,99	2	67,98	9	6,12	74,10	
5201911001000	1000G FINETI CACAO&ALUNE	GL	17,11	1	17,11	2	34,22	9	3,08	37,30	
5948825002432	1KG DERONI OREZ ORIGINAL	BU	5,35	6	32,10	3	96,30	9	8,67	104,97	
5948792044374	1KG ARO OREZ BOB LUNG	BU	2,74	6	16,44	3	49,32	9	4,44	53,76	
5948792046415	250G METRO CHEF USTUROI GRANUL	BU	15,99	1	15,99	1	15,99	9	1,44	17,43	
5948792046552	5KG ARO KETCHUP DULCE	BU	14,03	1	14,03	1	14,03	9	1,26	15,29	P
5948792033460	5KG ARO MUSTAR CLASIC	GL	12,38	1	12,38	1	12,38	9	1,11	13,49	
5948792051969	500G ARO GRIS DIN GRAU	BU	1,18	6	7,08	1	7,08	9	0,64	7,72	
5941276007643	25ML ADAZIA ESENTA ROM	IM	0,64	4	2,56	5	12,80	9	1,15	13,95	
8711000517604	500G JACOBS KRONUNG	BU	14,59	1	14,59	12	175,08	9	15,76	190,84	654 P
9001376377346	30 ALUFIX SACI ECONOMY 35L	BU	2,53	3	7,59	30	227,70	19	43,26	270,96	372 P
4337182012511	100MPROF CUTII PIZZA 28X28	IM	79,15	1	79,15	1	79,15	19	15,04	94,19	
4333465811697	150M/29CM FOLIE AL CUTIE ARO	BU	42,01	1	42,01	4	168,04	19	31,93	199,97	
4333465812885	100 HS PAHAR TRANSPARENT 300 M	IM	0,13	100	12,50	2	25,00	19	4,76	29,76	
8411582211425	1L ASEVI UNIVERSAL MIO	BU	6,78	1	6,78	12	81,36	19	15,46	96,82	629
6425014909028	FOLIE STRETCH UZ MAN 2,70 KG	BU	33,32	1	33,32	2	66,64	19	12,66	79,30	
107251	500G JACOBS KRONUNG	MIN 12/ 24UM disc 8/ 12%					14,04-	9	1,26-	15,30-	654
248342	5KG ARO PENNE RIGATE	MIN 2/ 3UM disc 4/ 5%					1,00-	9	0,10-	1,10-	908
266517	4500G ARO MASLINE NEGRE 201-23	MIN 2/ 3UM disc 5/ 7%					7,02-	9	0,63-	7,65-	777
305402	2 ROLE ARO PROSOP BUCAT 2 STR	MIN 12/ 24UM disc 3/ 5%					3,84-	19	0,73-	4,57-	459
334427	30 ALUFIX SACI ECONOMY 35L	MIN 2/ 4UM disc 6/ 10%					22,80-	19	4,33-	27,13-	372
339306	40 ONDA ROLE H.IG. 2STR	MIN 2/ 3 UM disc 1.56/ 3.14%					6,12-	19	1,16-	7,28-	273
362786	1L ASEVI UNIVERSAL MIO	Min 6/ 12 UM disc 5/ 9.85 %					8,04-	19	1,53-	9,57-	629
073080	5KG ARO TAGLIATELLE	MIN 2/ 3UM disc 4/ 5%					2,64-	9	0,24-	2,88-	925

Total cant. 197 Total greutate 0,000 Total ambalaje 0 Total val. fara TVA 2200,08 Total val. TVA 308,00 Total val. cu TVA 2508,08



Val.fara TVA	TVA %	Val. TVA	Val.cu TVA
1100,21	9%	99,02	1199,23
1099,87	19%	208,98	1308,85
2200,08		308,00	2508,08 LEI

Total de plata 2508,08 LEI
 CEC RNCB1BM0432746 2508,08 LEI



8489124

Profesioniști pentru profesioniști

Furnizor **DERAMAR HORECA DISTRIBUTION SRL**
 Nr.ord.reg.com/an: J27/1109/2018
 C.U.I. RO40146995
 Sediul ALEXANDRU CEL BUN
 Adresa STR.PETRU RARES,NR.217
 Judetul NEAMT
 Punct Lucru ALEXANDRU CEL BUN
 Cont RO52INGB0000999908562262
 Banca ING BANK PIATRA NEAMT
 Cont
 Banca
 Capital social subscris si varsat 500

Factura
 Seria DHD
 Numar 681
 Data 18.12.2018
 Nr. Aviz insotire

HORECA SOLUTIONS

Cumparator **EURO VACANTA SRL**
 Nr.ord.reg.com/an: J04/841/2002
 C.U.I. RO15053577
 Sediul TARGU OCNA
 Adresa STR.COSTACHE NEGRI
 Judetul BACAU
 Destinatia LOC.SLANIC MOLDOVA,JUD. BACAU
 Livrarii

Factura este scadenta la data de 08.01.2019

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul Unitar fara T.V.A. -lei-	Valoarea -lei-	Valoare T.V.A. -lei-	Cota Tva
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	FISA CAZARE A5	BUC	10.00	5.95	59.50	11.30	19%
2.	PUNGI PAHARE "STERILIZAT" 200/SET	SET	1.00	17.56	17.56	3.34	19%

AdiPContabil © AdiP SOFTWARE

Agent RADU CRISTINA

Prezenta factura tine loc de contract de vanzare-cumparare

Neplata facturii in termen, atrage penalizari de intarziere de 1%/zi. Penalitatile pot depasi valoarea facturii.

Defalcare	Scutit	Baza 5%	Tva 5%	Baza 9%	Tva 9%	Baza 19%	Tva 19%	
Baza + TVA	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	77.06	14.64	
Semnatura si stampila	Delegat: APINTEI ALEXANDRU B.I./C.I. seria NT nr. 767557 eliberat de: POLITIA PIATRA NEAMT					Total din care	77.06	14.64
Funizor	Mijlocul de transport AUTO numarul NT-71-DRM Eliberarea s-a efectuat in prezenta noastra la data 18.12.2018 ora 13.14					accize:		x
	Semnaturile					Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6)	
							91.70	

Operator: PRICOB CRISTINA BICI NT 549181 eliberat(a) de PIATRA NEAMT CNP: 2770129270590



Furnizor: **SC NEVILA FASHION**
Nr. ord. registru cum./an: J04/416/2004
Cod fiscal: RO16210475
Sediul: CALEA MARASESTI 17B
Judetul: Bacau
Contul:
Banca: ---- nedefinit ----

FACTURA FISCALA

Cumparator: **SC EUROVACA**
Cod fiscal: RO15053577
Sediul: TG OCNA
Judetul: BC
Contul:
Banca:

Nr. facturii: 9110
Data (ziua, luna, anul): 15.12.2018
Nr. aviz insotire a marfii:

Cota T.V.A.: 19

Produse, servicii	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoare - lei -	Valoarea TVA - lei -
HARTIE IG SOFFY	13,00	5,03	65,44	12,43
BOL SUPA	15,00	0,42	6,30	1,20
CASEROLA POLISTIREN	15,00	0,42	6,30	1,20
ROLE PUNGI TANK YOU	1,00	8,39	8,39	1,60
DOMESTOS	1,00	3,77	3,77	0,72
DOMESTOS	1,00	3,77	3,77	0,72
CIF	1,00	4,19	4,19	0,80
BATERII	4,00	2,10	8,40	1,60
SAC ECO TAXA INCLUSA	1,00	0,67	0,67	0,13
TOTAL			107,23	20,40

Semnatura si
stampila
furnizorului



Date privind expeditia :
Numele delegatului :
Buletinul de identitate :
seria nr eliberat(a) :
Mijlocul de transport : ,
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de ora
Semnaturile

Total 107,23 20,40
din care
accize: 0,00
Total de plata

127,63
Semnatura de primire

SC WPT INDUSTRY GROUP SRL

Sediu: Str. Nucului, Nr. 4, Bacau, Jud. Bacau
 CIF: RO 34196123
 Nr.Reg.Com: J4/248/2015
 Cont: RO60BRDE040SV75800100400
 Banca: BRD Bacau
 Cont: RO77TREZ0615069XXX014535
 Banca: TREZORERIA Bacau
 Capital social: 210 lei
 Cota TVA: 19%
 TVA la incasare

FACTURA

Serie: WPT
 Numar: 2661
 Data: 14-12-2018

Cumparator: SC EURO VACANTA SRL

Sediu: Loc. Targu Ocna Jud. Bacau
 CIF: 15053577
 Nr.Reg.Com: J04/841/2002



Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei -	
1	CV interventie ascensor si inlocuire releu comanda	BUC	1.00	500.00	500.00	95.00	
Termen de plata: 15 zile de la data facturarii (scadenta 29-12-2018).							
Semnatura si stampila furnizorului Document emis de: DOROTELIONUT LIVIU 1830716046224				Date privind expeditia Numele delegatului: CORESPONDENTA Buletinul / Cartea de identitate Seria nr eliberat(a) Mijlocul de transport nr Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 14-12-2018 ora 11:57:47 Semnaturile		Total 500.00	95.00
				Semnatura de primire Total de plata 595.00			

FACTURA

Seria CD_ nr. 3784
Data (zi/luna/an): 13/12/2018
Cota TVA: 19%
TVA la incasare

**Furnizor:****PISCINE SERVICE S.R.L.**

Reg. com.: J40/3382/2005
CIF: RO17267739
Adresa: Str. Petricani 18 Bis, Bucuresti, Jud. Bucuresti
IBAN: RO81RNCB0084010906150001
Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA
Adresa web: www.piscineservice.ro
Tel.: 0743 155 767
Fax: 031 424 32 29
Email: office@piscineservice.ro
Capital social: 200 RON

Client:**EURO VACANTA S.R.L.**

Reg. com.: J04/841/2002
CIF: RO15053577
Adresa: Str. Costache Negri - Tirgu Ocna Bl G7,sc B,ap 1,
Targu Ocna
Judet: Bacau
Email: slanicmoldova@yahoo.com

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Antialge 20L	buc	1	202.00	202.00	38.38
2	Clor lent tablete 25 kg	buc	1	607.20	607.20	115.37
3	Perie triunghiulara aspirat piscina	buc	1	57.14	57.14	10.86
4	Discount 3%	buc	1	-25.99	-25.99	-4.94
5	Transport	buc	1	81.45	81.45	15.48

Total 921.81 175.14
TVA la incasare ✓
Total plata 1096.95 ✓

In conformitate cu art. 319(29) din Codul Fiscal, semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

Date expeditie:

Intocmit de: Tomadini Gentilio
CNP: 1650408400065

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data deora.....

Semnaturile:

Semnatura si stampila furnizorului:**Semnatura de primire:**

Furnizor **DERAMAR HORECA DISTRIBUTION SRL**
 Nr.ord.reg.com/an: J27/1109/2018
 C.U.I RO40146995
 Sediul ALEXANDRU CEL BUN
 Adresa STR.PETRU RARES,NR.217
 Judetul NEAMT
 Punct Lucru ALEXANDRU CEL BUN
 Cont RO52INGB0000999908562262
 Banca ING BANK PIATRA NEAMT
 Cont
 Banca
 Capital social subscris si varsat 500

Factura
 Seria
 Numar
 Data 11.12.2018
 Nr. Aviz insotire
 DHD
 330

HORECA SOLUTIONS

Cumparator **EURO VACANTA SRL**
 Nr.ord.reg.com/an: J04/841/2002
 C.U.I RO15053577
 Sediul TARGU OCNA
 Adresa STR.COSTACHE NEGRI
 Judetul BACAU
 Destinatia LOC.SLANIC MOLDOVA,JUD. BACAU
 Livrarii

Factura este scadenta la data de 01.01.2019

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul Unitar fara T.V.A. -lei-	Valoarea -lei-	Valoare T.V.A. -lei-	Cota Tva
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	SENSE SAMPON/GEL DE DUS 10ML	BUC	300.00	0.29	87.00	16.53	19%
2.	SENSE SAPUN HOTELIER WHITE 15GR	BUC	300.00	0.35	105.00	19.95	19%
3.	SENSE CASCA DE DUS	BUC	50.00	0.52	26.00	4.94	19%
4.	SENSE CASCA DE DUS	BUC	200.00	0.52	104.00	19.76	19%
5.	V-FOLD PROSOP VERDE 1STR.21,5X25CM.250/PAC	BUC	40.00	2.70	108.00	20.52	19%
6.	V-FOLD PROSOP ALB BOKKNET 2STR.22X25CM.150/PAC	BUC	20.00	4.13	82.60	15.69	19%
7.	PALOMA BATISTE NAZALE 3STR.6/PAC	SET	1.00	0.01	0.01	0.00	19%

AdiPContabil © AdiP SOFTWARE

Agent RADU CRISTINA

Prezenta factura tine loc de contract de vanzare-cumparare

Neplata facturii in termen, atrage penalizari de intarziere de 1%/zi. Penalitatile pot depasi valoarea facturii.

Defalcare	Scutit	Baza 5%	Tva 5%	Baza 9%	Tva 9%	Baza 19%	Tva 19%
Baza + TVA	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	512.61	97.39
Semnatura si stampila Funizor	Delegat: APINTEI ALEXANDRU B.I./C.I. seria NT nr. 767557 eliberat de: POLITIA PIATRA NEAMT Mijlocul de transport AUTO numarul NT-71-DRM Eliberarea s-a efectuat in prezenta noastra la data 11.12.2018 ora 13.25					Total din care accize:	512.61
Semnaturile						Total de plata (col.5+col.6)	97.39
							x
							610.00

Operator: RAZNIC ELENA BI/CI NT 997830 eliberat(a) de PIATRA NEAMT CNP: 2820527270042

S.C. DEDEMAN S.R.L.

Str. Alexei Tolstol, nr.8, 600093, Bacău
 Județul Bacău, România
 Nr.Ord.Reg.Com.: J04/2621/1992
 Cod TVA: RO 2816464
 Capital Social: 800 000 000 lei

RO05BACX0000003014871001
 UNICREDIT BANK S.A.
 RO32BRDE0405V02531710400
 BRD G.S.G
 RO21BTRLRONCRT0233752401
 Banca TRANSILVANIA
 RO48RZBR0000060003897280
 RAIFFEISEN BANK
 RO36INGB0008008131878917
 ING BANK
 RO19RNCB0279014382090001
 BCR
 RO75STREZ0615069XXX001476
 TREZORERIA Bacău
 OPDCP 6623
 Cf. Legii 677/2001
 Tel: 0234 525 525
 Email: suportclienti@dedeman.ro

FACTURA

SERIA: DED NR. 40002107671

DATA: 8-12-2018

CUMPĂRĂTOR

Cod: 83911

DEDEMAN 40 ONESTI

EURO VACANTA SRL

Str. Stanicului Nr. 4

TG OCNA, C NEGRI - BC

Onesti

C.I.F. RO15053577

Tel: 0234 525 525

Nr.Ord.Reg.Com.: J04/841/2002

Email: suportclienti@dedeman.ro

Ref.ON40002000528217

PAG 1 / 1

Aceasta factura contine: 7 pozitii

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	Cantitate	U.M.	Preț unitar (lei)	Valoare fără T.V.A. (lei)	T.V.A.	
							%	Valoare(lei)
1	5015060	OSKAR SUPER CULOARE INT/EXT BAZA P 15 L	4,00 ✓	BUC	179,83	719,32	19	136,68
2	5015155	PIGMENT YELLOW OXIDE UYX	22,20 ✓	ML	0,08	1,87	19	0,35
3	5015153	PIGMENT YELLOW UYY	842,48 ✓	ML	0,12	99,12	19	18,83
4	5015133	PIGMENT BLACK LC UZL	8,88 ✓	ML	0,06	0,52	19	0,10
5	5000837	OSKAR D PIGMENT 2 GALBEN LAMAIE 180ML	1,00 ✓	BUC	31,01	31,01	19	5,89
6	5012754	ROLA BICOLORA FATADA 250X95 H 02-101	1,00	BUC	9,59	9,59	19	1,82
7	5012757	TRAFLET MULTICOL FATADA 180X95 H02-0821	1,00	BUC	11,84	11,84	19	2,25

Se achita cu: NUMERAR;

Termen plata: 0 zile Scadenta in: 8-12-2018 Nume: NATALITA TINTARU

Factura este valabila fara stampila si semnatura conform prevederilor Codului fiscal	Numele delegatului .	nr. eliberat(a).	Semnatura de primire	873,27	165,92
	B.I./C.I. seria			Total de plata	
	Adresa				1.039,19
	Mijlocul de transport Nr.				
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de 8-12-2018 ora 12:38:30				
	Semnatura primire:				

SC DEDEMAN SRL

Bacau, Str. A Tolstol, Nr 8, CUI RO2816464, Nr. Inreg. ORC J04/2621/1992

CHITANTA nr DED / 40002107671
8-12-2018

Am primit de la EURO VACANTA SRL

Adresa: TG OCNA, C NEGRI - BC,

C.I.F. RO15053577 ; Nr.ord. O.R.C. J04/841/2002
reprezentand plata factura 40002107671

Suma de 1.039,19 lei, adica unamietreizecșisnouăleșisnouăsprezece bani

Casier



Marfa a fost recepționată, corespunde calitativ și este însoțită de instrucțiuni de folosire și certificate de garanție.
 Marfa este proprietatea S.C. DEDEMAN S.R.L. până în momentul achitării integrale a facturii de către cumpărător.

VĂ MULȚUMIMI

Furnizor:

SC ELV MAG SRL

Nr.ord.reg.com./an: J04/582/1998

CIF:RO10663167

Sediul: Tg Trotus , PRINCIPALA 425BI

Tel: 0234/344 211, fax: 0234/344 211

Banca: ING Bacau

Cont: RO47 INGB 0008 0082 1119 8917

Banca: BANCA TRANSILVANIA, Ag. Tg.Ocna

Cont: RO05 BTRL 0040 1202 9252 38XX

TREZORERIA ONESTI

Cont:RO85 TREZ 0625 069X XX00 2495

Capital social:631 000 lei

TVA la incasare Nu

Cota TVA:19%

Cumparator:

SC EURO VACANTA SRL

Nr.ord.reg.com./an: J04/1841/2002

CIF: RO15053577

Sediul:

Localitatea: TG OCNA

Judetul: BC

Contul:

Banca:

Factura Fiscala

Nr. facturii: 19454

Data: 11.12.2018

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	CodExt	UM	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) lei	Valoarea lei	Valoarea TVA lei
1	VOPSEA LAVABILA EXTRA WEISS P15L 5946046049069	5946046049069	Buc	2,00	61,765	123,53	23,47
Total:						123,53	23,47

Total de plata: 147,00

scadenta

ACHITAT CU B.F.N.

Semnatura si
stampila
furnizorului

Intocmit de:Hoha Ana Maria



de privind expeditia:

Delegat: MUNTEANU IOAN

seria XC nr 264773

Mijlocul de transport: BC11MNI

Semnatura de
primita a
cumparatorului

CI: XC 672277

CNP: 2880815044427

Prezenta factura reprezinta contract de vanzare-cumparare acceptat de cumparator.

In cazul neachitarii facturii la termenul prevazut se percep penalizari in valoare de 1% pe zi din valoarea ramasa neachitata. Penalitatile pot depasi valoarea debitului. Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii prezentei facturi si ramane valabil pana la achitarea integrala a acesteia. Eventualele litigii se vor solutiona in instanta de drept comun de la sediul vanzatorului. Certificatele de calitate se afla la sediul furnizorului.

S.C. DEDEMAN S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr.8, 600093, Bacău,
Județul Bacău, România
Nr.Ord.Reg.Com.: J04/2621/1992
Cod TVA: RO 2816464
Capital Social: 800 000 000 lei

RO05BACX0000003014871001
UNICREDIT BANK S.A.
RO32BRDE040SV02531710400
BRD G.S.G
RO21BTRLRNCRT0233752401
Banca TRANSILVANIA
RO4BRZBR000006003897280
RAIFFEISEN BANK
RO36INGB0008008131878917
ING BANK
RO19RNCB0279014382090001
BCR
RO75TRE20615069XXX001476
TREZORERIA Bacău
OPDCP 6623
Cf. Legii 677/2001
Tel: 0234 525 525
Email: suportclienti@dedeman.ro

FACTURA

SERIA: DED NR.

DATA: 7-12-2018

DEDEMAN 31 COMANESTI

Bacău

Tel: 0234 525 525

Email: suportclienti@dedeman.ro

Ref: BC31001000480896

3100137990

CUMPĂRĂTOR
EURO VACANTA SRL

Cod: 83911

TG OCNA, C NEGRI - BC

C.I.F. RO15053577

Nr.Ord.Reg.Com.: J04/841/2002



PAG 1 /

Acesta factura contine: 4 p

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	Cantitate	U.M.	Preț unitar (lei)	Valoare fără T.V.A. (lei)	T.V.A. %	Valoare
1	1034224	ASPIRATOR MULTIF. WD4 1.348-110.0 include taxa verde 3 lei/BUC	1,00	BUC	360,50	360,50	19	
2	1034242	SET 4 SACI PT MV4/MV5/MV6 2.863-006.0	2,00	SET	44,17	88,34	19	
3	7032103	DET.GRESIE PARFUMAT 5L LAVANDA	1,00	BUC	21,27	21,27	19	
4	7031771	DETERGENT GRESIE PARFUMAT 5L PIN	1,00	BUC	21,27	21,27	19	

Se achita cu: NUMERAR;

Termen plata: 0 zile Scadenta in: 7-12-2018 Nume: TEODORA MANAILA

Factura este valabila fara stampila si semnatura conform prevederilor Codului Fiscal	Numele delegatului	eliberat(a)	Semnatura de primire	491,38	Total de pl
	B.I./C.I. seria nr.				
	Adresa				
	Mijlocul de transport Nr.				
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra la				
	data de 7-12-2018	ora 17:48:37			
	Semnatura primire:				

SC DEDEMAN SRL

Bacău, Str. A Tolstoi, Nr 8, CUI RO2816464, Nr. Inreg. ORC J04/2621/1992

CHITANTAnr DED / 3100137990
7-12-2018

Am primit de la EURO VACANTA SRL

Adresa: TG OCNA, C NEGRI - BC,

Suma de 584,74 lei, adica cincisuteoptzecișipatrușisăptezecișipatru bani

C.I.F. RO15053577 ;Nr.ord. O.R.C. J04/841/2002

reprezentand plata factura 3100137990

Casier,

**VĂ MULȚUMIM**

Marfa a fost recepționată, corespunde calitativ și este însoțită de instrucțiuni de folosire și certificate de garanție.
Marfa este returnată în condiții de integritate a facturii de către cumpărător.



EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate,
Turnul de Nord, Et. 7-18, S1, București, 013702
RC: J40/8926/1997; CIF: RO427320; CSSV: 318.464.490 Lei
Operator date cu caracter personal nr. 292

FACTURASeria **TKR** nr. **180320470917**

Număr telefon/cont: 201277
Cod facturare: 30454672012777
Serie și număr factură: TKR180320470917
CIF: 15053577

EURO VACANTA

STR. Costache Negri
Nr. G7 Sc. B Ap. 1
605600 Tîrgu Ocna
Jud. Bacău

Perioadă abonament: 01.12.2018 - 31.12.2018
Perioadă prestații: 01.11.2018 - 30.11.2018
Data emiterii facturii: 07.12.2018
Data scadentă: 31.12.2018
Curs de schimb: 4.6668 lei/EUR
Curs BNR valabil în prima zi a perioadei de prestații

LY01447175665

BC_Targu Ocna_of
PBCCRT_BC_56705600

	Valoare -Lei-
Detalii factura curentă	
Abonamente Pachete de Servicii	432,60
Abonamente Servicii de Voce Fixa	4,67
Consum și alte servicii	
Convorbiri/Consum	0,00
Reduceri	-105,00
Ajustari	-52,22
Chirie echipamente	105,00
Total factura curentă fără TVA	385,05
TVA (19%)	73,16
Total factura curentă cu TVA	458,21
Detalii facturi precedente	
Sold precedent	457,82
Plăți efectuate	-457,82
Total de plată până la data de 31.12.2018	458,21



30454672012777000020127700000004582131122018

*Bancpost*

30454672012777000020127700000004582131122018

Important!

Va informam ca datorita fuziunii dintre Banca Transilvania si Bancpost, incepand cu data de 29 Decembrie 2018 conturile Telekom Romania Communications deschise la Bancpost nu vor mai fi disponibile. In acest context, va recomandam ca orice plata catre Telekom Romania Communications in conturile Bancpost sa o efectuati inainte de data de 29 Decembrie 2018.

91 6

Furnizor
SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE SLANIC MOLDOVA
 C.I.F. 39763318 R.C.
 SLANIC MOLDOVA
 Banca TREZORERIE ONESTI
 IBAN RO25TREZ06221F330800XXXX

Client
EUROVACANTA
 C.I.F. 15053577 R.C. 04/841/2002
 Jud. Bacau Loc. Târgu Ocna, Str. C. Negri, Bl. G7
 Banca
 IBAN

FACTURA

Serie COL Numar 107

Data 05.12.2018

Scadenta la 04.01.2019

-RON-

Nr. crt.	Produse/Servicii Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
1	Colectarea separata si gestionarea deseurilor similare deseurilor menajere - AGENTI ECONOMICI	Metru cub	6.30	142.99	900.84	0.00

Facturare servicii luna NOIEMBRIE 2018 conform Contract nr. 74 / 01.11.2018

Conform art.319(29) din Legea nr. 227/2015 Cod Fiscal: "Semnarea si stampilarea nu constituie elemente obligatorii pe care sa le contina factura"

Semnatura si stampila furnizorului FILIP ANDREI- IULIAN	Date privind expeditia Numele delegatului: B.I. / C.I. seria nr: eliberat: Mijloc de transport: Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 05.12.2018 ora:03:53	Total	900.84	0.00
		Semnatura de primire:	Total	900.84





EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate,
Turnul de Nord, Et. 7-18, S1, București, 013702
RC: J40/8926/1997; CIF: RO427320; CSSV: 318.464.490 Lei
Operator date cu caracter personal nr. 292

FACTURA

Seria TKR nr. **180319991534**

Număr telefon/cont: 394320
Cod facturare: 30454693943208
Serie și număr factură: TKR180319991534
CIF: 15053577

EURO VACANTA

STR. Costache Negri
Nr. G7 Sc. B Ap. 1
605600 Tîrgu Ocna
Jud. Bacău

Perioadă abonament: 01.12.2018 - 31.12.2018
Perioadă prestații: 01.11.2018 - 30.11.2018
Data emiterii facturii: 01.12.2018
Data scadentă: 24.12.2018
Curs de schimb: 4,6668 lei/EUR
Curs BNR valabil în prima zi a perioadei de prestații

LY01420704060

BC_Targu Ocna_of
PBCCRT_BC_56705600

Detalii factura curentă

	Valoare -Lei-
Abonamente Pachete de Servicii	60,20
Abonamente Servicii de Voce Fixa	5,79
Abonamente Servicii de Internet si Date	373,34

Consum și alte servicii

Convorbiri/Consum	10,73
Reduceri	-7,00
Chirie echipamente	7,00
Total factura curentă fără TVA	450,06

TVA (19%)

85,51 ✓

Total factura curentă cu TVA

535,57 ✓

Detalii facturi precedente

Sold precedent	539,62
Plăți efectuate	-539,62

Total de plată până la data de 24.12.2018

535,57



Important!

3045469394320800063943200000005355724122018

Va informam ca datorita fuziunii dintre Banca Transilvania si Bancpost, incepand cu data de 29 Decembrie 2018 conturile Telekom Romania Communications deschise la Bancpost nu vor mai fi disponibile. In acest context, va recomandam ca orice plata catre Telekom Romania Communications in conturile Bancpost sa o efectuati inainte de data de 29 Decembrie 2018.

3045469394320800063943200000005355724122018

1165

4_8

ROMANIA

Furnizor: **SC NOVA & DESIGN SRL**
Reg. com.: **J04/359/2005**
CIF: **RO17254330**
Localitate: **Casin**
Judet: **Bacau**
Adresa: **D. C. 4, NR. 12**
Banca: **ALPHA BANK ONESTI**
IBAN: **RO84 BUCU 2482 2333 0702 0RON**
Banca: **RAIFFEISEN BANK ONESTI**
IBAN: **RO86 RZBR 0000 0600 2004 7096**
Banca: **TREZORERIA ONESTI**
IBAN: **RO90 TREZ 0625 069X XX00 1532**
Capital social: **850000 RON**
Email: **novadesing13@gmail.com**

Client: **SC EURO VACANTA SRL**
Reg. Com.: **J04/841/2002**
CIF: **RO 15053577**
Localitate: **Targu Ocna**
Judet: **Bacau**
Adresa: **Str. C. Negri G7, Sc.B, Ap. 1**

FACTURA FISCALA

seria ALEX nr 243
data emiterii 06.12.2018
data scadenta 07.12.2018

Nr	Articol	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara T.V.A.) [RON]	Cota TVA	Valoare [RON]	T.V.A. [RON]
1	SITUATIE DE LUCRARI CONFORM DEVIZ REPARATII INSTALATIE INCALZIRE COMPLEX TURISTIC EURO VACANTA	Buc.	1	5413.04	19%	5413.04	1028.48

Numele Delegatului: **FUIOREA ION**
CNP: **1700807044423**
B./C.I.: **XC 885683**
Mijloc de transport: **B 28 APM**

Semnatura de primire:

SUBTOTAL **5413.04 RON**
T.V.A. **1028.48 RON**
TOTAL **6441.52 RON**

Factura este valabila fara semnatura si stampila conform art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.



Romania

**ACT ADITIONAL NR. 28031801 /28.03.2018
LA CONTRACT SERVICE POST GARANTIE**

Nr.LMC1003174 din 10/03/2017

1. Partile contractante

Societatea comerciala BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Arh. Alexandru Savulescu, nr. 10, sector 2, Inregistrata la Reg. Comertului cu nr. J 40/6730/1997, CUI RO9731314, cont bancar nr. RO25INGB0001000170408913, deschis la ING Bank, Sucursala Bucuresti, reprezentata prin ing. Cojocaru Liviu, in calitate de FURNIZOR

si

Societatea Comerciala EURO VACANTA SRL, cu sediul in Targu Ocna, str. Costache Negri bloc G7, sc. A, ap. 1, judetul Bacau, punct de lucru Slanic Moldova, tel. 0744510146, cod fiscal RO 15053577, reprezentata prin dl. Munteanu Ioan, in calitate de **BENEFICIAR**

Convin asupra prelungirii contractului de service pentru aparatura medicala nr.LMC1003174 din 10/03/2017 pana la data de 10.03.2019.

Se modifica data revizilor astfel : prima revizie sa efectueaza in luna aprilie 2018, iar cea de a doua revizie se efectueaza pana la data de 31.12.2018.

Valoarea contractului, ANEXA1 si celelalte clauze raman neschimbate.

Actul aditional devine parte integranta a contractului de service nr. LMC1003174 din 10/03/2017, este redactat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, cu valoare juridica egala si intra in vigoare la data semnarii lui.

28/03/2018, la

Executant,
BTL Romania Aparatura Medicala SRL
ing. Liviu Cojocaru



Beneficiar,
SC EURO VACANTA SRL
Director General
Munteanu Ioan



BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA SRL | STR. ARH. ALEXANDRU SAVULESCU NR.10, SECTOR 2, BUCURESTI, 021982 | CUI RO9731314, RC 40/6730/1997 | CAPITAL SOCIAL 729.432,5 LEI | TEL./FAX (021) 326 55 20, TEL. 0722 232671, 0722 684814, 0722 622946 | E-MAIL VANZARI@BTL.RO | WWW.BTL.RO | CONTURI RO25INGB0001000170408913 | ING BANK BUCURESTI, ROMRNCB0090000306460001 | BCR SUC. LIPSCANI, RO33TREZ7005069XXX002551 | TREZORERIA OPERATIVA A MUN. BUCURESTI

