Digitally signed by Costru Tudor
Date: 2019.01.16 11:48:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nr. exemplarului / № экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ / ФАКТУРА НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № FB9992230

31 Ianuarie 2017

№ FB9992230

8. Foaia de parcurs seria numar,data

9. Transportator

APROB
2805

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

1. Furnizor: SRL Farmacia Cojusna s.Cojusna str.Podgorenilor 1 BC'Moldindconbank'SA fil. Strasani MOLDMD2X324 IBAN: MD52ML0000000224024005 15 — c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator: Intreprinderea de Stat SPB Constructorul IS or.Chisinau str.Zelinski,15 BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau ENEGMD22658 IBAN: MD78EN0000002224324008658 — c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593

3. Delegatie data prin — c.f./nr TVA /

Contract Contract 1004 din 09.01.2017

4. Documente anexate

5. s.Cojusna str.Podgorenilor 1

6. Punct descarcare or.Chisinau str.Zelinski,15

7. Radinjat —

	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si codul	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de masa	10.3 Cantitatea marfurilor	Pret initial achizitie	A.D. des%	10.4 Valoar. unui activ. fara TVA	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota-T VA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor	10.9 Adaos ideiarie (Pr.achizi+	Valoarea unei articol cu TVA	X.C. lei m	Pret cu amanu	Semn
1	Vinpocetina-BP 5MG/ML 2ml N5x2	vp005a 31.08.19	30535 20.10.16	cutie	15	37.9600	-2.43	37.0370	555.56	8%	44.440	900.00	43.05	40.00			
2	Vinpocetina-BP 5MG/ML 2ml N5x2	vp005a 31.08.19	30535 20.10.16	cutie	5	37.9600	-2.43	37.0370	185.19	8%	14.810	200.00	43.05	40.00			
3	Lidocain- Zdorovie 2% 2ml N10	01216 01.12.19	685 09.01.17	cutie	10	8.7200	23.63	12.0370	120.37	8%	9.630	130.00	12.07	13.00			
4	Reopolyglucin sol inf 200ml	ep84/1-1 01.10.18	38171 17.11.14	cutie	1	22.7400	13.99	25.9259	25.93	8%	2.070	28.00	28.24	28.00			
5	Kaliu permanganat 3g N30	020016 01.06.21	3670 11.12.14	cutie	1	37.9500	11.99	42.5000	42.50	20%	8.500	51.00	52.37	51.00			
6	Dexametazon sol.inj. 4mg/1ml N25 (Slovenia)	A62492 01.08.21	90791 09.10.18	cutie	1	55.1125	2.48	56.4815	56.48	8%	4.520	61.00	56.66	61.00			
7	Enap-H tab N20	MD2021 30.06.19	31897 13.10.18	cutie	5	29.0400	-23.47	22.2222	111.11	8%	8.890	120.00	32.93	24.00			
8	Clorura de sodiu 0.9% 200ml lurla Farm	AA10336/1-2 01.10.19	5147585 21.12.16	cutie	240	11.4000	13.71	12.9630	3111.11	8%	248.890	3360.00	12.93	14.00			

11. Total pe (pagina)								
12. Total pe (factura fiscala)	Suma la pret de achizitie	3853.41	4208.25	X	341.75	4550.00	X	X
			4208.25	X	341.75	4550.00	X	X
		la 8% =	4165.788		333.260			
		la 20% =	42.462		8.500			

13. Permis eliberarsa: Dumbrava Natalia, director

14. Predat bunurile (serviciile): L.S.

15. Primit bunurile intermediari (transportatorul):

16. Predat bunurile intermediari (transportatorul):

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

L.S. M.P.

Republica Moldova
SOCIETATEA PE ACTIUNI
"SANFARM-PRIM"

ATENTIE !!!

Neachitarea datoriei la termenul scadent, atrage dupa sine calculul automat al penalitatii prevazut in contract.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Cont 2

118

Data eliberarii / Data livrarii: 31 Ianuarie 2017

№ AAA8299235

8. Foaie de parcurs seria numar,data:

9. Transportator: SANFARM-PRIM SA — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

1. Furnizor: / Продавец: SANFARM-PRIM SA , Chisinau, str. Grenoble 149-a , IBAN: MD64ML0000000022519022 60 BC Moldinconbank S.A. filTostimiteanu Chisinau MOLDMD2X302 — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

2. Cumparator: / Покупатель: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU , CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-64; 550257cont;079596521 IBAN:MD7BEN0000002224324088 58 , BC'ENERGBANK'SA L'Botanica' Chisinau, ENEGMD22858 — c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300003

3. Delegatie ---- data ---- delegatul ---- Contract 0200.02.16 din 04.01.2017 pe 01.17 Pe 25.06.2018

4. Documente anexate ---

5. Punct incarcare mun. CHISINAU str. Grenoble 149a — 6. Punct descarcare CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-64; 550257cont;

7. Rodinjari ---

APROB
2808
Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr. crd.	Cod cu bare / Cod clasificator	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si codul Grupa marfii CONSTRUCTORUL	Seria / Valabil	Analiza	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor, vol servic.	10.4 Preț de achiziție	A.C. depozit %	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alte inform. (Pr.achiz+TVA)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. ferm	Pret cu aman	Suma
1	--- / 0300450044	CHLOROPHYLLIN-OZ 10 MG/ML 100 ML N1 SOL. ALC. ***cod 3004	20818 / 01.06.21	28044 / 10.10.16	cutie	10	34.1852	11.00	37.9450	379.45	8	30.36	409.81	36.92	40.9811			
2	4820044110154 / 1300040036	LIDOCAIN-ZDOROVIE 2% 2 ML N10 SOL. INJ. ***cod 3004	20310 / 01.06.19	26006 / 18.10.16	cutie	40	9.7449	13.99	11.1000	444.33	8	35.55	479.88	10.52	11.9970			
3	4810201000145 / 1600500226	PIRACETAM 20% 5 ML N10 SOL. INJ. ***cod 3004	24507/18 / 01.06.21	24671 / 01.09.16	cutie	10	12.3028	14.00	14.0250	140.25	8	11.22	151.47	13.29	15.1470			

11. Total pe (pagina)	964.03	X	77.13	1041.16	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	964.03	X	77.13	1041.16	X	X

13. Permis eliberarea: Sef sec. forme medicamente Tergintevel E. 022727.381
Functia, numele, prenumele si semnatura

14. Predat bunurile (serviciile): Moldasov
Functia, numele, prenumele si semnatura

15. Primit bunurile intermediari (transportatorul):

16. Predat bunurile intermediari (transportatorul):
Functia, numele, prenumele si semnatura

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Functia, numele, prenumele si semnatura

L.S. M.П.

Tel. 72-55-65,72-72-20 depozit 72-73-81, contabil 72-73-47

Manager Softuri E. Sp 14:11:31 Remarca C.3/09.01.17 la far' '= AAA8299235 Coordonator: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINA''

FISCSOFTINFORM

№ ex. 1
№ экз.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

AAA6919097

LM. BECOR S.R.L.

№ 885290

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 30 ianuarie 2017 / 30 ianuarie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L. — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57460767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — Сумма Закупок / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: —

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

Nr crt / № п/п	10.1 Denumirea mărfurilor, servicilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul servicilor / Количество товаров, объём услуг	Pret de achiziții, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	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, servicilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informație (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	3004	Captopril comp.25 mg N20x3 (Ibrikan)	CPH00029 / 31.03.2019	9997 / 18.04.2016	Buc	1,000	17,9630	15,00	20,6574	20,66	8%	1,65	22,31	19,40	22,31	0		
2	3004	Hidrocortizon ung. 1% 20 g (Antibiotice)	LM60186 / 01.10.2019	128 / 02.01.2017	Buc	40,000	21,2621	15,00	24,4744	978,98	8%	78,32	1057,30	22,98	26,45	0		
3	3004	Panprol 10000 caps. N20 (comprimat)	62121 / 01.04.2018	40421 / 20.12.2016	Cut	4,000	55,9807	12,00	62,6983	250,79	8%	20,06	270,85	60,46	67,71	0		
4	3004	Reopoliglucin sol. 200ml (Infusie)	011215MD / 01.12.2019	1281 / 20.01.2017	Flac	10,000	24,8024	13,00	28,0501	280,50	8%	22,44	302,94	26,79	30,29	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1530,93	X	122,47	1653,40					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										1530,93	X	122,47	1653,40					

Suma la preț de achiziție / Сумма закупочных цен: 1341,194914

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	1653,40	1530,93	122,47

APROB

2810

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Elena Florea
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (servicile): / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Ciobu Leonid
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Ciobu Leonid
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (servicile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель:
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

Pagina: 1/1 — 01.02.2017 08:14:30 — Transfer bancar-Ivlana Cristina Ganganu — 885290 — AAA 6919097 — Transfer bancar-Ivlana

Ţiculoi (86)

I.M. BECOR S.R.L.

Nr. crt. / Nr. ord. 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

AAA6901792

№ 870180

8. Foaie de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: **25 ianuarie 2017 / 25 ianuarie 2017**

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L. — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: **IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22** — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: **Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324088 58 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858** — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013465 / 0300063

3. Delegaţie / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / денежный

4. Documente anexate / Приложенные документы

5. Punct încărcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Rediţări / Переадресовки

Nr crt / Nr ord	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preţ de achiziţii, lei / Закупочная цена, лей	A.C. depozit, %	10.4 Preţ 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 informaţie (preţ de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. form %	Preţ cu aman.	Suma
1	3004	Actovegin 5ml sol.inj. N5	11235484 / 01.04.2021	36774 / 25.11.2016	Cut	1,000	275,8452	5,00	289,6375	289,64	8%	23,17	312,81	297,91	312,81	0		
2		Ceai Lorsi Paducel 50g	CI / 30.10.2018	1253 / 19.05.2016		5,000	14,1369	12,00	15,8333	79,17	20%	15,83	95,00	16,96	19,00	0		
3	3004	Cerebrolysin sol.inj. 5ml N5	A4EK1C / 01.04.2021	296 / 03.01.2017	Cut	1,000	405,8479	-1,84	418,6852	418,69	8%	33,49	452,18	438,32	452,18	0		
4	3004	Dexketoprofen sol. inj. 25 mg/ml 2 ml N5x2 (Balkan) (compensat)	DK015A / 30.11.2019	38853 / 22.12.2016	Cut	1,000	79,6296	10,00	87,5926	87,59	8%	7,01	94,60	86,00	94,60	0		
5		Miciles fructe 100g (Depofarm) (TVA20%)	011215 / 01.12.2017	3106 / 17.10.2014	Cut	5,000	12,3728	12,00	13,8575	69,29	20%	13,86	83,15	14,85	16,83	0		
6	3004	Mozyme® forte comp. film. N20 (compensat)	53024 / 01.09.2018	33863 / 04.11.2016	Cut	5,000	18,8083	15,00	21,6296	108,15	8%	8,65	116,80	20,31	23,36	0		
7		Musetel fiori 50g (Depo) (TVA 20%)	010117 / 01.01.2019	1855 / 19.06.2014	Buc	5,000	16,6853	12,00	18,6875	93,44	20%	18,69	112,13	20,02	22,43	0		
8	3004	Oftocina 5UI 1ml N10 (Gindex)	26120216 / 01.02.2018	37856 / 02.12.2016	Cut	5,000	29,8191	11,25	33,1731	165,87	8%	13,27	179,13	32,20	35,83	0		
9	3004	Pentilin foie 100mg/5ml N5 (compensat)	A63850 / 01.09.2021	39619 / 15.12.2016	Cut	4,000	28,3607	14,48	32,4554	129,82	8%	10,39	140,21	30,62	35,05	0		
10	3004	Ranitidina sol. inj. 25 mg/ml 2 ml N5x2	RN015A / 31.05.2019	16663 / 01.07.2016	Buc	1,000	52,5926	8,97	58,8889	58,89	8%	4,71	63,60	55,80	63,60	0		
11		Sena frunze 50g (Depo) (TVA 20%)	021016 / 01.10.2019	3106 / 17.10.2014	Cut	5,000	19,7858	12,00	22,1375	110,69	20%	22,14	132,83	23,72	26,57	0		
12		Specie sedative N2 50g (Depo) (TVA20%)	011116 / 01.11.2018	2532 / 23.09.2015	Buc	5,000	15,9003	12,00	17,8083	89,04	20%	17,81	106,85	19,0804	21,37	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1700,26	X	189,02	1889,27					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										2143,36	X	277,64	2421,00					

Suma la preţ de achiziţie / Сумма по закупочной цене: 1960,38644

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	1359,33	1258,64	100,69
20%	1061,67	884,72	176,94

13. Permis eliberare / Отпуск разрешил: Elena Florea

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

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Ciobu Leonid

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Ciobu Leonid

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

L.Ş. / М.П.

APROB

2801

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Pagina 1/2 26.01.2017 08:38:30 Transfer bancar-factura Cristina Gangaru 870180 AAA 6901792 Transfer bancar factura

PISCSERVINFORM

Factura, Nr AAA 6901792 Data От 25 ianuarie 2017 c.f./nr. TVA ф.к./код НДС 1003600060828 / 0601000

Nr. crt.	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preţ de achiziţie, lei / Закупочная цена, лей	A.C. depozit, %	10.4 Preţ 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 informaţie (preţ de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. fără %	Preţ cu amen.	Suma
13	Tei flori 40g (Doctor farm) (TVA20%)	10.01.17 10.01.2018		Buc	5,000	16,2540	12,00	18,2045	91,02	20%	18,20	109,23	19,50	21,85	0		
14	33049900 Ulei p/u masaj "Victoria" cu vit.E,cu Ciulin 200ml	CI 01.11.2018		Fiac	12,000	26,1964	12,00	29,3400	352,08	20%	70,42	422,50	31,44	35,21	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)									443,10	X	88,62	531,72					

Republica Moldova
SOCIETATEA PE ACTIUNI
"SANFARM-PRIM"

ATENTIE !!!

Neachitarea datoriei la termenul scadent, atrage dupa sine calculul automat al penalitatii prevazut in contract.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

73

2492

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanunful

Data eliberarii / Дата выписки: 23 Ianuarie 2017

№ AAA8299103

6. Foaia de parcurs seria numar,data:

9. Transportator: SANFARM-PRIM SA — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

1. Furnizor: / Продавец: SANFARM-PRIM SA , Chisinau, str. Grenoble 149-a , IBAN: MD64MI0000000225150226O BC Moldincombank S.A. fil.Testimiteanu Chisinau MOLDMD2X302 — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

2. Cumparator: / Покупатель: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU , CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;079596521 IBAN:MD78EN0000002224324008658 , BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau, ENEGMD22858 — c.f./nr TVA 1003600013455 / 0200063

3. Delegatie: ---- data ---- delegatul: ---- Contract 02/03.02.16 @ LMS 04.01.20, PS 23.06.2016

4. Documente anexate: —

5. Punct incarcare: mun. CHISINAU str. Grenoble 149a — 6. Punct descarcare: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;

7. Rechizitat: —

Nr. ord.	Cod cu bare / Cod clasificator	10.1 Denumirea marfurilor , serviciilor si codul Grupa marfii CONSTRUCTORUL	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor, est.servic.	Pret de achizitie	A.C. depozit %	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alta inform. (Pr.achiz+TVA)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. far m	Pret cu amen	Suma
1	--- 0100500178	EUFILIN 2,4% 5 ML N5X2 SOL. INJ. ***cod 3004	5911116 01.12.18	40028 / 03.01.17	cutie	30	15.0944	14.99	17.3600	520.83	8	41.67	562.50	16.30	18.7500			
2	4823002200454 0800200011	HIDROCORTIZON ACETAT 2,5% 2 ML N5X2 SUSP. INJ. ***cod 3004	2704 16 01.04.19	39975 / 30.11.16	cutie	8	60.7199	9.00	66.1830	529.46	8	42.36	571.82	65.58	71.4780			

11. Total pe (pagina)	1050.29	X	84.03	1134.32	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	1050.29	X	84.03	1134.32	X	X

13. Permis de livrare: Sur sănătate medicamente Tanarovca E. 022727-381
Functia, numele, prenumele si semnatura

14. Predat bunurile (serviciile): Manager
Functia, numele, prenumele si semnatura

L.S. M.П.

Tel: 72-55-65,72-72-30 depozit 72-73-81, contabil 72-73-47

Manager Scoda E. 15.11.2019

Remarca C.3/01.17 la factura AAA8299103 Coordonator: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul):

Suma F/TVA 8% = 1050.29 TVA8% = 84.03
Suma F/TVA20% = 0 TVA20%= 0
Autovehicul: CG6934 CK0612 CM969 CU262 CJ2268 CB8868 CJ2094 CD5818 CD7718 CD5818 KA0961

Soferi: Florea V. Mihaila A. Ceban A. Bivol P. Pavalachi V. Chiparisov A. Ivan Gh. Rosca M. Axenti C.

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul):
Functia, numele, prenumele si semnatura

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Functia, numele, prenumele si semnatura

L.S. M.П.

FISCSERVINFORM Hârtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de securitate al S. "Poligrafprint" (000020 17/03/2005). Nr. de telefon pentru contacte: (022) 823-030. Tip nr. 1808

Yiello!

71

I.M. BECOR S.R.L.

Nr. cr. / № п/п: 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №

AAA6901756

№ 859230

6. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberării facturii / Дата выписки/Дата поставки: 23 ianuarie 2017 / 23 ianuarie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L. — cif, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600082628 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — cif, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600082628 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB 15 or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324088 58 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — cif, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / деклерированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Rudirjări / Переадресовки: —

APROB

2494

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr crt / № п/п	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preț de achiziție, lei / Закупочная цена, лей	A.C. depozit, %	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 Alte informații (preț de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Preț cu aman.	Suma
1	3004	Clemastina comp. 1 mg N20x3	CLT0005A 31.10.2018	29479 10.11.2015	Buc	1,000	57,6389	12,00	64,5556	64,56	8%	5,16	69,72	62,25	69,72	0		
2	3004	Elvatar comp. 10mg+5mg N30	T651738 01.08.2019	37484 01.12.2016	Cut	1,000	95,4026	10,00	104,9429	104,94	8%	8,40	113,34	103,03	113,34	0		
3	3004	Enalapril comp. 5 mg N10x3 (Lekfarm) (compensat)	081016 01.11.2018	37788 02.12.2016	Cut	1,000	6,1625	12,09	7,0633	7,06	8%	0,57	7,65	6,68	7,65	0		
4	3004	Expumisan® caps. moi 40 mg N25	62713 01.04.2019	33847 04.11.2016	Cut	3,000	30,2682	9,33	33,0111	100,83	8%	8,07	108,90	32,69	36,30	0		
5	3004	Fastum® gel 2,5% 30 g N1	42382 01.05.2019	3833 10.02.2015	Cut	5,000	40,8000	6,14	45,0481	225,24	8%	18,20	246,50	44,08	49,30	0		
6		Galbenele flori 40g (Doctor farm)(TVA 20%)	28.12.18 28.12.2018		Cut	3,000	15,7406	-0,05	15,3250	45,98	20%	9,20	55,17	18,39	18,39	0		
7	3004	Hidrocortizon ung. 1% 20 g (Antibiotice)	U480188 01.10.2019	128 02.01.2017	Buc	10,000	21,2821	15,00	24,4744	244,74	8%	19,58	264,32	22,98	26,43	0		
8	3004	Ketorolac sol.inj 30mg/ml 1ml N10 (Grindeks)	34410815 01.09.2019	33305 02.11.2016	Cut	1,000	43,8161	11,19	48,8309	48,83	8%	3,91	52,74	47,43	52,74	0		
9		Masca fructo 100g (Depofarm) (TVA20%)	011215 01.12.2017	3108 17.10.2014	Cut	5,000	12,3728	12,00	13,8575	69,29	20%	13,86	83,15	14,86	16,63	0		
10	3004	Miconazol supp.vag. 100mg N7 (FP)	088 31.07.2019	24650 19.08.2016	Cut	2,000	27,5000	11,99	30,7935	61,59	8%	4,93	66,51	29,70	33,26	0		
11	3004	Natriu clorid inj. 0.9% 5ml N10 (Domila) (compensat)	251016 01.11.2021	399 04.01.2017	Cut	10,000	11,3562	15,00	13,0596	130,60	8%	10,45	141,04	12,26	14,10	0		
12	3004	Ramipril comp.10mg N20x3 (Balkan) (compensat)	RMP0005D 31.05.2019	16670 28.06.2016	Buc	1,000	52,7778	10,00	58,0556	58,06	8%	4,64	62,70	57,00	62,70	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1164,73	X	107,01	1271,74					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										1406,44	X	144,89	1551,33					

Suma la preț de achiziție / Сумма закупочная цена: 1247,287406

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	1227,51	1136,58	90,93
20%	323,83	269,85	53,97

13. Permis eliberare / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Ciornii Vadim — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Ciornii Vadim — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș. / М.П.

«BECOR» S.R.L. IDNO 1003600082628 MOLDOVA str. Orheiului 111/5 PENTRU FACTURI

Transfer bancar-livrare Cristina Gangan

Transfer bancar-livrare

FISCSERVINFORM

Seria, Nr.
Серия, №
AAA 6901756

Data
От
23 ianuarie 2017

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС
1003600060828 / 0601000

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr n/n	Denumirea mărfurilor, servicilor şi cod nomenclator al mărfii Denumirea Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria Серия Valabil Годен до	Analiza Анализ Data analiza Дата анализа	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul servicilor Количество товаров, объем услуг	Preţ de achiziţii, lei Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, servicilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	Alte informaţie (preţ de achiz.cu TVA) Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Preţ cu amas.	Suma
13	3004	Ramipril comp.5mg N20x3 (Belkin) (compensat)	RMP0004C 31.05.2018	13774 28.05.2015	Buc	2,000	38,8888	12,00	43,5556	87,11	8%	6,97	94,08	42,00	47,04	0		
14		Specie sedativa N2 50g (Depo) (TVA20%)	011116 01.11.2018	2532 23.09.2015	Buc	5,000	15,8003	12,00	17,8083	89,04	20%	17,81	106,85	19,0804	21,37	0		
15		Tei flori 40g (Doctor farm) (TVA20%)	10.01.17 10.01.2018		Buc	3,000	19,5089	12,00	21,8500	65,55	20%	13,11	78,66	23,4107	26,22	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										241,70	X	37,89	279,59					

FISCSERV INFORM

Republica Moldova
SOCIETATEA PE ACTIUNI
"SANFARM-PRIM"

A T E N T I E !!!

Neachitarea datoriei la termenul scadent, atrage dupa sine calculul automat al penalitatii prevazut in contract.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

44

2788
APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Data eliberarii / Дата выдачи: 17 Ianuarie 2017

№ AAA8299013

6. Foaia de parcurs seria numar,data:

9. Transportator: SANFARM-PRIM SA — c.f./cu TVA 1002600039072 / 0200004

1. Furnizor / Продавец: SANFARM-PRIM SA , Chisinau, str. Grenoble 149-a , IBAN: MD64ML0000000002251502260 BC Moldinconbank S.A. fil.Testimiteanu Chisinau MOLDMD2X302 — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

2. Cumparator / Покупатель: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU , CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;079696521 IBAN:MD78EN0000002224324008658 , BC"ENERGBANK"SA f.'Botanica' Chisinau, ENEGMD22858 — c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300063

3. Delegatia ---- data ---- delegatul ----

Contract 92/03.02.16 dd.M5 04.21.20, PR 25.06.2016

4. Documente anexate ---

7. Redirijari ---

5. Punct incarcare mun. CHISINAU str. Grenoble 149a

8. Punct descarcare CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;

Nr. ord.	Cod cu bare / Cod clasificator	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si codul Grupa marfi CONSTRUCTORUL	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor, vol.servic.	Pret de achizitie	A.C. dep-cpt %	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 CotaTVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alte inform. (Pr.achiz+TVA)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C fer m	Pret cu aman	Suma
1	— 0100540046	AMONIAC 10 % 10 ML SOL. ***cod 3004	020416 13.04.18	52 / 13.04.16	flac.	5			3.2780	16.39	20	3.28	19.67		3.9330			
2	— 0200350491	BROMHEXIN 8 MG N25X2 COMP. ***cod 3004	0080415 01.06.18	3660 / 21.03.16	cutie	1	5.9255	14.00	6.7550	6.76	8	0.54	7.30	6.40	7.2960			
3	— 0300010456	CEFTRIAXON 1 G N10 PULB./SOL. INJ. ***cod 3004	0141009/10 01.10.19	35470 / 29.11.16	flac.	5	72.0888	7.90	77.7820	388.92	8	31.11	420.03	77.86	84.0050			
4	— 0100500178	EUFILIN 2,4% 5 ML N5X2 SOL. INJ. ***cod 3004	991119 01.12.18	40020 / 03.01.17	cutie	5	15.0944	15.00	17.3600	86.81	8	6.94	93.75	16.30	18.7500			
5	4603779007827 0900090039	HEPARIN-FEREIN 5000 UA/ML 5 ML N5 SOL. INJ. ***cod 3004	020618 01.09.20	32642 / 08.11.16	cutie	1	161.5360	7.10	173.0050	173.01	8	13.84	186.85	174.46	186.8450			
6	4623002203434 0900200311	HIDROCORTIZON ACETAT 2,5% 2 ML N5X2 SUSP. INJ. ***cod 3004	270416 01.04.19	36975 / 30.11.16	cutie	5	60.7199	9.00	66.1630	330.82	8	26.47	357.29	65.58	71.4790			
7	4623002230184 1400300050	NAFTIZIN 0,1% 10 ML N1 PIC. NAZ., SOL. ***cod 3004	401016 01.10.19	36978 / 30.11.16	cutie	5	6.0866	14.00	6.9490	34.74	8	2.78	37.52	6.58	7.5048			
8	— 1500040523	OMEPRAZOL 20 MG N10X3 CAPS. ***cod 3004	41000016 01.06.18	27774 / 20.10.16	cutie	3	12.0558	13.99	13.7420	41.22	8	3.30	44.52	13.02	14.8410			
9	4810251000145 1600500238	PIRACETAM 20% 5 ML N10 SOL. INJ. ***cod 3004	2450716 01.06.21	24671 / 01.09.16	cutie	5	12.3028	14.00	14.0250	70.13	8	5.61	75.74	13.28	15.1470			

11. Total pe (pagina)	1148.90	X	93.87	1242.77	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	1148.90	X	93.87	1242.77	X	X

13. Permis eliberarea: Sef sec. forme medicamente Tarantova E. 022727-381
Functia, numele, prenumele si semnatura

14. Predat bunurile (serviciile): Manager
Functia, numele, prenumele si semnatura

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul): Suma NTVA 8% = 1132.51 TVA8% = 90.60; Suma NTVA20% = 16.39 TVA20% = 3.28
Autoscotul CSA244 CPD912 CPA979 CNJ992 CJA298 CMB868 CJA694 CGS918 CCT718 CCY606 KAU861
Soferi: Rimaz V. Nastasiu A. Calian S. Bucil P. Paladii N. V. Cozacov A. Ionas Dr. Nevin N. Anasil C.

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul):
Functia, numele, prenumele si semnatura

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Functia, numele, prenumele si semnatura

L.S. M.P.

Tel. 72-56-66,72-72-30,depozit 72-73-81, contabil 72-73-47

Manager Solovan E. 022 46 06

Remarca C.3 DIN 06.01.17 ctura AAA8299013 Coordonator: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU

FISCSERV INFORM
Hârtie semnată electronic pe baza Certificatului Autoritatii de Certificare al S.I. „Fiscservicii" (SIGN-CA) 1/1/23.03.2015. Nr. de telefon pentru contact: (022) 823-000.
Traiectoria: 0800

Nr. crt. / № п/п: 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №

AAA6908730

I.M. BECOR S.R.L.

№ 841720

8. Foaie de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: BS 670642 YSX216 01.01.2017

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 17 ianuarie 2017 / 17 ianuarie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L. — cif, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060628 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Moblasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — cif, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060628 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324088 58 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — cif, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0000063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: —

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Rediții / Переадресовки: —

APROB

2780

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr crt / № п/п	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analizei / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preț de achiziție, lei / Закупочная цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informație (preț de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. fern %	Preț cu amanu.	Suma
1	3004 Ampril comp. 10 mg N30	MD0269 / 01.09.2019	31188 / 10.10.2016	Cut	3,000	37,5182	12,00	42,0204	126,06	8%	10,08	136,15	40,52	46,38	0		
2	3004 Captopril 25mg comp. N20 (KRKA)	TC8643 / 01.01.2019	30802 / 06.10.2016	Cut	2,000	20,4445	15,00	23,5111	47,02	8%	3,76	50,78	22,08	25,39	0		
3	3004 Captopril comp.25 mg N20x3 (Balkan)	CPR00029 / 31.03.2019	9897 / 18.04.2016	Buc	1,000	17,9630	15,00	20,6574	20,66	8%	1,65	22,31	19,40	22,31	0		
4	3004 Ciprinol inj. 100mg 10ml N5	A64027 / 01.08.2021	39595 / 15.12.2016	Cut	2,000	39,2548	11,49	43,7559	87,53	8%	7,00	94,53	42,40	47,27	0		
5	3004 Clafen® supp. 100mg N3x2(Antibiotice)	S000652 / 01.05.2019	34940 / 09.11.2016	Cut	2,000	7,7381	15,00	8,8988	17,80	8%	1,42	19,22	8,36	9,61	0		
6	3004 Drotaverin comp. 40 mg N10x4 (Lekfarm)	060716 / 01.08.2019	28867 / 09.09.2016	Cut	1,000	17,6967	15,00	20,5812	20,58	8%	1,65	22,23	19,33	22,23	0		
7	3004 Espumisan® caps. moi 40 mg N25	62713 / 01.04.2019	33847 / 04.11.2016	Cut	2,000	30,2682	12,00	33,9004	67,80	8%	5,42	73,22	32,89	36,61	0		
8	3004 Hidrocortizon ung. 1% 20 g (Antibiotice)	U490188 / 01.10.2019	128 / 02.01.2017	Buc	5,000	21,2821	15,00	24,4744	122,37	8%	9,79	132,16	22,98	26,43	0		
9	5004490190 Magneziu sulfat sol.inj. 25% 5ml N10 (Darnita)	UV241016 / 01.11.2021	401 / 04.01.2017	Cut	10,000	13,4157	15,00	15,4281	154,28	8%	12,34	166,62	14,49	16,66	0		
10	3004 Moxion pic. oft. 0,5% 5 ml	MN0106161 / 30.06.2018	31195 / 10.10.2016	Buc	3,000	61,8185	12,00	69,2367	207,71	8%	16,62	224,33	66,78	74,78	0		
11	3004 Mydocalm comp. film 150mg N30	T86201A / 01.08.2019	37500 / 01.12.2016	Cut	2,000	55,1499	12,00	61,7688	123,53	8%	9,88	133,42	59,56	66,71	0		
12	Natriu clorid sol. 0,9% 400ml (luria)	AA4756101 / 30.05.2019	41944 / 29.12.2016	Buc	9,000	14,7616	15,00	16,9758	152,78	8%	12,22	165,01	15,94	18,33	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)									1148,13	X	91,85	1239,98					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)									2874,69	X	272,24	3147,13					

Suma la preț de achiziție / Сумма закупочных цен: 2562,160143

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	2724,64	2522,81	201,82
20%	422,50	352,08	70,42

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Crivoi Pavel — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Crivoi Pavel — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

FISCSERVINFORM Hârtie specială confecționată pe Certificatul Internațional de calitate al I.S. „Fiscservinform" (ISO/IEC 17050:2004), Nr. de telefon pentru comenzi (022)-602-000. Traș nr. 0003

Seria, Nr.
Серия, №
AAA 6908730

Data
От
17 ianuarie 2017

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС
1003600060828 / 0601000

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii Denumirea Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria Серия Valabil Годен до	Analiza Анализ Data analiza Дата анализа	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	Preţ de achiziţii, lei Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, % Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informaţie (preţ de achiz.cu TVA) Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Preţ cu amăn.	Suma
13	3004	Natriu clorid sol.perf. 0,9% 500 ml (China)	M1603035 01.03.2018	35262 10.11.2016	Flac	10,000	12,6545	15,00	14,5527	145,53	8%	11,64	157,17	13,67	15,72	0		
14	3004	Papaverina sol.inj. 2% 2ml N10 (Zdorovie)	51116 01.11.2018	680 11.01.2017	Cut	10,000	12,8764	15,01	14,8096	148,10	8%	11,85	159,94	13,91	15,99	0		
15	3004	Penilin foio 100mg/5ml N5	A63850 01.09.2021	39619 15.12.2016	Cut	5,000	28,3507	14,48	32,4554	162,28	8%	12,98	175,26	30,62	35,05	0		
16	3004	Ranisprit comp.10mg N20x3 (Balkan)	RMP0005D 31.05.2019	16670 28.06.2016	Buc	1,000	52,7778	10,00	58,0556	58,06	8%	4,64	62,70	57,00	62,70	0		
17	3004	Rantidina sol. inj. 25 mg/ml 2 ml N5x2	RN015A 31.05.2019	16663 01.07.2016	Buc	1,000	52,5926	12,00	58,9037	58,90	8%	4,71	63,62	58,80	63,62	0		
18	3004	Reopoliglucin sol.perf. 400ml	AG561-1 01.07.2020	24836 15.05.2016	Flac	2,000	50,9227	12,00	57,0334	114,07	8%	9,13	123,19	55,00	61,60	0		
19	3004	Silimarin Forte caps. 140mg N30 (Eurofarmaco)	151116 30.11.2018	38305 09.12.2016	Cut	2,000	46,7500	12,00	52,3600	104,72	8%	8,38	113,10	50,49	56,55	0		
20	3004	Tobrex ung. oft. 0,3% 3,5 g	6GRF1A 01.03.2019	13123 19.05.2016	Buc	2,000	29,4179	15,00	33,8306	67,66	8%	5,41	73,07	31,77	36,54	0		
21	60584006	Tylolfen Hot pach. N12	6GC0022A 01.07.2018	38832 08.12.2016	Buc	2,000	66,1184	9,41	72,3397	144,68	8%	11,57	156,25	71,41	78,13	0		
22	330499000	Ulei p/u masaj "Victoria" cu vit.E,cu Clulin 200ml	CI 01.07.2018		Flac	12,000	26,1964	12,00	29,3400	352,08	20%	70,42	422,50	31,44	35,21	0		
23	3004	Urocosan caps. 250mg N50	0Q40916 01.09.2020	39696 16.12.2016	Cut	1,000	223,8695	8,00	241,5631	241,56	8%	19,33	260,89	241,56	260,89	0		
24	3004	Vitamina C sol. inj. 10% 5 ml N10	M160102V 01.01.2018	13001 02.06.2016	Buc	5,000	22,4573	15,00	25,8259	129,13	8%	10,33	139,46	24,25	27,89	0		
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)										1726,76	X	180,39	1907,15					

Transfer bancar-livrare

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

Nr. exemplarului / № экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № FB9992164

17.01.2017

№ 4361

Din 17.01.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data: / Путевой лист серия, номер, дата: . . . Botan Sergiu, ST AW 565

9. Transportator: / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor: / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 2/C c/d MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator: / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" c/d MD78EN0000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003600013455 / 1300069

3. Delegatie / Доверенность: data / дата: delegatul: / делегированный: Contract / Договор 1004 din 09.01.2017

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки:

7. Redirijari / Переадресован:

№ n/n	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 Alte informatii (pret de achizitie cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. firm %	Pret cu aman	Suma
1	17825	Clorura de sodiu 0.9% 250ml N1 sol. perf.	AA10336/1-2 01.10.2019	5147585;21.12.16	flac	240	12.9600	0.02	12.9630	3111.1111	8	248.8889	3360.00	14.00	14.00			
2	17925	Fluconazol 150mg. comp. N10	FLU0006B 31.08.2019	4773609;22.10.16	Cut	10	97.2000	0.02	97.2222	972.2222	8	77.7778	1050.00	104.98	105.00			
3	17931	Lansoprazol 15mg N30 caps.	LSZ0003A 30.06.2018	20267;30.07.15	Cut	1	55.5000	0.1	55.5556	55.5556	8	4.4444	60.00	59.94	60.00			
4	17927	Nimesulid pulb/sol. orala 100mg 2.5g N10	NMS0002A 28.02.2019	3932;12.03.16	Cut	1	31.5000	-0.06	31.4815	31.4815	8	2.5185	34.00	34.02	34.00			
5	17924	Tioctic Acid sol. inj. 5mg/2ml N10	TA008A 30.06.2018	20691;17.08.15	Cut	14	34.0000	-0.06	33.9815	475.7407	8	38.0593	513.80	36.72	36.70			
6	17928	Vinpocetina-BP 5mg/ml 2ml N10	31.05.2018	20019;30.07.15	Cut	4	37.0000	0.1	37.0370	148.1481	8	11.8519	160.00	39.96	40.00			
7	17926	Zeloxim 15mg 1.5ml N3 sol. inj.	5219005B 01.09.2017	6147;31.03.16	Cut	10	25.8300	0.01	25.8333	258.3333	8	20.6667	279.00	27.90	27.90			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						280				5052.5926	—	404.2074	5456.80	—	—			
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						280				5052.59	—	404.2074	5456.80	—	—			

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен 5051.70

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N.
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N.
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель:
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

2786

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

Nr. exemplarului / № экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ — Seria, Nr. / Серия, № FB9992162

16.01.2017

№ 4357

Din 16.01.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data: / Путевой лист серия, номер, дата: . . . Botan Sergiu, ST AW 565

9. Transportator: / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor: / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 2/C c/d MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator: / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003600013455 / 1300069

3. Delegatie / Доверенность — data / дата: — delegatul: / делегированный: — Contract / Договор: 1004 din 09.01.2017 — 4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C — 6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: — 7. Redirijari / Переадресован

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr n/n	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. farm. %	Pret cu aman	Suma
1	17701	Alcool stilic 70% sol.cutan 100ml N1	060414 22.05.2019	13764;22.05.14	flac	48	7.4350	-0.37	7.4074	355.5556	8	28.4444	384.00	8.03	8.00			
2	17918	Kalii iodum 3% 450ml	26.01.2017	71;16.01.17	flac	1	21.3000	-0.02	21.2963	21.2963	8	1.7037	23.00	23.00	23.00			
3	17922	Kalii iodum 5% 250ml	26.01.2017	74;16.01.17	flac	1	20.3700	0	20.3704	20.3704	8	1.6296	22.00	22.00	22.00			
4	17923	Natrii Bromidi 5% 450ml	26.01.2017	75;16.01.17	flac	1	19.4400	0.02	19.4444	19.4444	8	1.5556	21.00	21.00	21.00			
5	17918	Peroxid de hidrogen 6% 450ml cu stabilizator	16.01.2018	70;16.01.17	flac	20	13.7600	-0.01	13.7593	275.1852	8	22.0148	297.20	14.86	14.86			
6	17920	Sol. Euphyllini 2.4-60.0,Sol. Natrii chloride 0.9% 160ml,Sol.Furosimidi 1:5000 240ml	26.01.2017	72;16.01.17	flac	2	32.4100	-0.01	32.4074	64.8148	8	5.1852	70.00	35.00	35.00			
7	17921	Sol.Clocidi 1.0,Sol. Benzoati 4.0,Sol.bicarbonat 1.0,Ag.purificata 400ml	26.01.2017	73;16.01.17	flac	2	23.1500	-0.01	23.1481	46.2963	8	3.7037	50.00	25.00	25.00			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						76				802.9630	—	64.2370	867.20	—	—			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)									
		76		802.96	—	64.2370	867.20	—	—
Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен	804.31								

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

Nr. ex. 1
Nr. экз.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

AAA6919114

I.M. BECOR S.R.L.

№ 896410

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 02 februarie 2017 / 02 februarie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L. — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 405-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB I5 or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324088S8 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Приложенные документы: —

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

10.1 Nr crt		Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preț de achiziție, lei / Закупочная цена, лей	A.C. depozit, %	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 (preț de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Preț cu amănt.	Suma
1	3004	Ambroxol comp. 30 mg N20 (Lekfarm) (compensat)	321216 / 01.01.2020	1640 / 23.01.2017	Buc	1,000	8,9258	-17,59	7,5556	7,56	8%	0,60	8,16	9,64	8,16	0		
2	1004901900	Dexalgin sol. inj. 25mg/ml 2ml N5 (compensat)	6092A / 01.06.2021	33841 / 04.11.2016	Cut	5,000	87,9656	15,00	43,7963	218,98	8%	17,52	236,50	95,00	47,30	0		
3	3004	Enalapril comp. 5 mg N10x3 (Lekfarm) (compensat)	081016 / 01.11.2016	37788 / 02.12.2016	Cut	2,000	6,1625	15,00	7,0869	14,17	8%	1,13	15,31	6,66	7,65	0		
4	3004	Furosemid LPH comp.40 mg N10x3	6050351027 / 01.09.2019	2412 / 30.01.2017	Buc	2,000	14,8358	-11,05	13,1944	26,39	8%	2,11	28,50	16,02	14,25	0		
5	3004	Natriu clorid inj. 0,9% 5ml N10 (Borisov) (compensat)	3600816 / 01.06.2021		Cut	10,000	12,3678	-9,15	13,0026	130,03	8%	10,47	141,40	13,39	14,14	0		
6	3004	Vitamina C sol. inj. 10% 5 ml N10	M160102V / 01.01.2018	13001 / 02.06.2016	Buc	10,000	22,4573	15,00	25,8259	258,26	8%	20,66	278,92	24,25	27,89	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										656,28	X	52,50	708,79					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										656,28	X	52,50	708,79					

Suma la preț de achiziție / Сумма закупочных цен: 835,001264

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	708,79	656,28	52,50

APROB

2811

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Elena Florea

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

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Ciobu Leonid

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Ciobu Leonid

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

Transfer bancar-livrare

Pagina 1/1 02.02.2017 10:44:02 Transfer bancar-livrare Cristina Gangatu 896410 AAA 6919114

FISCINFORM

Nr. ex. / Экз. 3

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №

AAA6905772

№ 896450

8. Foaia de parcurs / Путевой лист — seria, numar, data: / серия, номер, дата: BS 670623 YSX216 01.02.2017

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 02 februarie 2017 / 02 februarie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L. — c/f. / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f. / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324088 58 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f. / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / дотверженный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: ———

5. Punct încărcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

Nr. crt. / № п/п	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analizei / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preț de achiziție, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	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 (preț de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Preț cu aman.	Suma
1	0000490190	Eurespa® comp. film. 80 mg N15x2	504488 / 01.10.2018	1679 / 23.01.2017	Cut	1,000	86,7079	10,00	95,3787	95,38	8%	7,63	103,01	93,64	103,01	0		
2		Extract de odolean comp. film. 20 mg N50 (TVA20%)	32970916 / 01.10.2018	32 / 20.09.2016	Cut	5,000	5,8333	0	5,8333	29,17	20%	5,83	35,00	7,00	7,00	0		
3	3004	Floxadex susp. oft/aur 10ml (ciprofloxacin)	FL011216 / 01.12.2018	1277 / 11.01.2017	Flac	2,000	42,6900	12,00	47,8128	95,63	8%	7,65	103,28	46,11	51,64	0		
4	3004	Halixol comp. 30mg N20 (compensat)	525A0915 / 01.09.2020	37809 / 02.12.2016	Cut	2,000	23,1469	15,00	26,6189	53,24	8%	4,26	57,50	25,00	28,75	0		
5	3004	Lacidofil-WM caps. N20 (Microorganisme antidareice)	HE 05111 / 01.04.2018	36575 / 06.10.2016	Cut	1,000	112,6000	10,00	123,8600	123,86	8%	9,91	133,77	121,61	133,77	0		
6	3004	Linex® forte caps. N7x4	GG4246 / 01.05.2018	36238 / 17.11.2016	Cut	1,000	108,2928	10,00	119,1221	119,12	8%	9,53	128,65	116,96	128,65	0		
7	3004	Mollen caps. mol vag. N6	00071 / 01.07.2018	33494 / 28.11.2016	Cut	1,000	221,7000	15,00	254,9550	254,96	8%	20,40	275,35	239,44	275,35	0		
8	3004	Maxidex plc. oft., susp. 0,1% 5 ml N1	16H10FD / 01.07.2019	32231 / 18.10.2016	Buc	2,000	28,0182	15,00	32,2209	64,44	8%	5,16	69,60	30,26	34,80	0		
9	3004	Maxitrol plc.oft., susp. 5ml	16J13G9 / 01.09.2018	39370 / 13.12.2016	Flac	5,000	31,9908	12,00	35,8297	179,15	8%	14,33	193,48	34,55	38,70	0		
10	3004	Meloxicam sol.inj. 1% 1.5ml N5x2 (Balkan)	MX008A / 30.11.2019	36972 / 13.12.2016	Cut	2,000	72,2222	10,00	79,4444	158,89	8%	12,71	171,60	78,00	85,80	0		
11	3004	Rhinostop-comp. N20"	2462 / 01.09.2021	37764 / 02.12.2016	Cut	3,000	33,4066	12,00	37,4154	112,25	8%	8,98	121,23	36,08	40,41	0		
12	3004	Vizi0ol plc. oft. 0,5% 5ml	VI011016 / 01.10.2018	1274 / 11.01.2017	Flac	5,000	66,1200	10,00	74,0320	374,66	8%	29,97	404,63	73,67	80,93	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1660,73	X	136,36	1797,09					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										1660,73	X	136,36	1797,09					

Suma la preț de achiziție / Сумма закупочных цен: 1491,3565

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	1762,09	1631,56	130,53
20%	35,00	29,17	5,83

13. Permis eliberare / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat gestiune (servicii): / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Crivoi Pavel — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Crivoi Pavel — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

Pagina: 1/1 03.02.2017 10:30:52 Transfer bancar-livrare Vlada Snegur 896450 AAA 6905772 Transfer bancar-livrare

APROB

2812

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

I.M. BECOR S.R.L.

Republica Moldova
SOCIETATEA PE ACTIUNI
"SANFARM-PRIM"

ATENTIE !!!

Neachitarea datoriei la termenul scadent, atrage dupa sine calculul automat al penalitatii prevazut in contract.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberarii / Data livrarii: 03 Februarie 2017

№ AAA8299284

6. Foaia de parcurs seria numar/data:

9. Transportator: SANFARM-PRIM SA — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

1. Furnizor / Продавец: SANFARM-PRIM SA , Chisinau, str. Grenoble 149-a , IBAN: MD64ML0000000022251502260 BC Moldinconbank S.A. filTestimiteanu Chisinau MOLDMD2X302 — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

2. Cumparator: / Покупатель: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU , CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;079596521 IBAN:MD78EN0000002224324008858 , BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau, ENEGMD22858 — c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300063

3. Delegatie: ---- data ---- delegat ----

Contract: 42/10-07 16-08/NS 04.01.20 3.09.01.17 PE 21.06.2016

4. Documente anexate: ---

5. Punct incarcare: mun. CHISINAU str. Grenoble 149a

6. Punct descarcare: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;

7. Redirijari: ---

APROB
2814

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr. ord.	Cod cu bare / Cod clasificator	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si codul Grupa marfii TOBAPbl	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor, sef.servic.	Pret de achizitie	A.C. dep-sit %	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alte inform. (Pr.achiz+TVA)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. far m	Pret cu aman	Suma
1	--- / 0400120006	DEXKETOPROFEN 25 MG/ML 2 ML N5X2 SOL. INJ. ***cod 3004	DK014A 31.10.19	35304 / 24.11.16	cutie	2	79.6295	10.00	87.5900	175.19	8	14.01	189.20	86.00	94.5000			
2	8699540754003 / 1300160120	MELOX 15MG/1.5ML N3 SOL.INJ. ***cod 3004	MMA0035A 30.04.20	1057 / 06.01.17	cutie	3	21.6300	14.98	24.8700	74.61	8	5.97	80.58	23.36	26.8600			
3	3838989006770 / 1000250073	PENTILIN 100 MG/5 ML N5 SOL. INJ. ***cod 3004	AB3850 01.09.21	39819 / 15.12.16	cutie	5	28.3507	14.99	32.6000	163.01	8	13.04	176.05	30.62	35.2100			

11. Total pe pagina	412.81	X	33.02	445.83	X	X
12. Total pe factura fiscala	412.81	X	33.02	445.83	X	X

13. Remis eliberarea: Sef sect. farm medicamte Tarantsova E. 022727-381
Functia, numele, prenumele si semnatura

14. Predat bunurile (serviciile): Manager
Functia, numele, prenumele si semnatura

L.S. M.P.

Tel. 72-55-53, 72-72-30 depozit 72-73-81, contabil 72-73-47

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul):

Suma R/TVA 8% = 412.81 TVA8% = 33.02
Suma R/TVA20% = 0 TVA20% = 0
Autovehicul: DOROM CP0012 CP0013 CN1001 CJ1208 CB0008 CJ0008 CO0818 CO1718 CO1818 AC0861

Sofer: Plesca V. Nemtanu A. Cebanu A. Ursu P. Paustetchi V. Dabagian A. Ionac Gh. Nicolai N. Arapu C.

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul):
Functia, numele, prenumele si semnatura

17.Primit bunurile (serviciile) comparatorul:
Functia, numele, prenumele si semnatura

L.S. M.P.

Manager Chiptanari_A ap 09:49:35 Remarca CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont; la factura AAA8299284 Coordonator: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU

FISCSERVINFORM Hârtie specială certificată pentru Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (SIO/CEI 17020:2005). Nr. de telefon pentru contact: (022)-923-939. Targa: 8009

30

I.M. BECOR S.R.L.

2017

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr. crt. / № п/п: 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № AAA6919146

№ 911120

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberării bonului / Дата выписки/дата поставки: 07 februarie 2017 / 07 februarie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L. — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324088 58 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0900063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СумаЗакупки / доверенная

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: —

5. Punct încărcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str Calea Orheiului 111/5

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Rechizite / Перенадресовки: —

№ crt/п/п	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analizei / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объём услуг	Preț de achiziție, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	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 (preț de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. fără %	Preț cu aman.	Suma
1	3004	Captopril comp.50 mg N20x3 (Balkan) (compensat)	CPR0002C 31.03.2019	9898 18.04.2016	Buc	2,000	23,8426	0	23,8426	47,69	8%	3,81	51,50	25,75	25,75	0		
2	3004	Ciprinol inj. 100mg 10ml N5 (compensat)	A04027 01.09.2021	39585 15.12.2016	Cut	5,000	38,2548	11,49	43,7659	218,83	8%	17,51	236,34	42,40	47,27	0		
3	3004	Furosemid LPH comp.40 mg N10x3	6000051027 01.09.2019	2412 30.01.2017	Buc	2,000	14,8358	-11,05	13,1944	26,39	8%	2,11	28,50	16,02	14,25	0		
4	3004	Furosemid sol. inj.1% 2ml N10 (Ukraine)	0241216 01.12.2018	841 20.01.2017	Buc	2,000	13,2600	-36,80	10,4167	20,83	8%	1,67	22,50	14,35	11,25	0		
										313,74	X	25,10	338,84					
										313,74	X	25,10	338,84					

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

Suma la preț de achiziție / Сумма закупочных цен: 300,214672

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	338,84	313,74	25,10

13. Persoana eliberare: / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Crivoi Igor — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Crivoi Igor — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

FISC INFORM

Nr. exemplarului / № экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № FB9992258

53

2819

7 Februarie 2017

№ FB9992258

8. Foaia de parcurs seria, numar, data:

9. Transportator:

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

1. Furnizor: SRL Farmacia Cojusna s.Cojusna str.Podgorenilor 1 BC'Moldindconbank'SA fil. Strasani MOLDMD2X324 IBAN: MD52ML0000002224024005 16 — c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator: Intreprinderea de Stat SPB Constructorul IS or.Chisinau str.Zelinski,15 BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau ENEGMD22858 IBAN: MD78EN0000002224324088 58 — c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593

3. Delegatie data prin — c.f./nr TVA /

Contract: Contract 1004 din 09.01.2017

4. Documente anexate

5. Punct incarcare s.Cojusna str.Podgorenilor 1

6. Punct descarcare or.Chisinau str.Zelinski,15

7. Restituri —

Nr. crt	Cod clasificator / Cod ca bare	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și codul	Seria / Valabil	Analiza	10.2 Un. de masa	10.3 Cantitatea mărfurilor	Preț inițial/ achiziție	A.C. deg%	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea mărfurilor	10.9 Alte informa. (Pr.vânz.)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. fara ex	Pret cu amas	Suma
1	4820044117238	Lidocain- Zdorovie 2% 2ml N10	50018 01.03.19	20500 18.10.16	cutie	20	9.7449	23.52	12.0370	240.74	8%	19.260	260.00	11.58	13.00			
2	4640020200683	Meloxicam sol. inj. 1% 1.5ml N5x2 Balkan	MX0058A 30.11.19	58972 13.12.16	cutie	10	72.2200	19.23	86.1111	861.11	8%	68.890	930.00	81.90	93.00			
3	0660138058 4640719001252	Indapamid LPH 1,5 mg N10x3 comp. film. elib. pret.	0660138058 01.06.18	30068 06.10.16	cutie	2	33.3340	-10.00	30.0000	60.00	8%	4.800	64.80	40.32	32.40			

11. Total pe (pagina)							
12. Total pe (factura fiscala)	Suma la pret de achizitie 983.77	1161.85	X	92.95	1254.80	X	X
		1161.85	X	92.95	1254.80	X	X
	la 8% =	1161.850		92.950			
	la 20% =						

13. Persoa eliberarea: Dumbravă

14. Predat bunurile (serviciile): Dumbravă

L.S.

15. Primit bunurile intermediari (transportatorul):

16. Predat bunurile intermediari (transportatorul):

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

L.S.
M.П.

"FARMACIA COJUȘNA" S.R.L.
IDNO 1003601001848
PENTRU FACTURI

Republica Moldova
SOCIETATEA PE ACTIUNI
"SANFARM-PRIM"

ATENTIE !!!

Neachitarea datoriei la termenul scadent, atrage dupa sine calculul automat al penalitatii prevazut in contract.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

43

2824

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Data eliberarii / Дата выдачи: 09 Februarie 2017

№ AAA8299385

8. Fisa de parcurs seria numar,data:

9. Transportator: SANFARM-PRIM SA — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

1. Furnizor / Продавец: SANFARM-PRIM SA , Chisinau, str. Grenoble 149-a , IBAN: MD64ML0000000022251502260 BC Moldinconbank S.A. fil.Testimiteanu Chisinau MOLDMD2X302 — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

2. Cumparator / Покупатель: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU , CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-64; 559257cont;079596821 IBAN:MO78EN0000002224324068 , BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau, ENEGMD22858 — c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300063

3. Delegatie — data — delegatul — Contract 90/03.02.16;3.09.01.17 @LMS 04.01.20; PS 23.06.2016

4. Documente anexate —

5. Punct incarcare: mun. CHISINAU str. Grenoble 149a

6. Punct descarcare: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-64; 559257cont;

7. Rediqiari —

Nr. ord.	Cod cu bare / Cod clasificator	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si codul Grupa marfii CONSTRUCTORUL	Seria / Valabil	Analiza	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor, vol.servic.	Pret de achizitie	A.C. depozit %	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alta inform. (Pr.achiz+TVA)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. far m	Pret cu aman	Suma
1	4600279007627 / 0800039030	HEPARIN-FEREIN 5000 UA/ML 5 ML N5 SOL. INJ. ***cod 3004	020916 / 01.09.20	32642 / 06.11.16	cutie	1	161.5360	7.10	173.0060	173.01	8	13.84	186.85	174.46	186.8450			
2	— / 1300420282	METRONIDAZOL 0.5% 100ML SOL.PERF.(UCR.) ***cod 3004	AD1266/1-2 / 01.05.19	18830 / 06.07.16	flac.	10	9.2451	14.00	10.5390	105.40	8	8.43	113.83	9.96	11.3825			
3	4810201000145 / 1000006228	PIRACETAM 20% 5 ML N10 SOL. INJ. ***cod 3004	2490718 / 01.08.21	24871 / 01.08.16	cutie	10	12.3028	14.00	14.0250	140.25	8	11.22	151.47	13.29	15.1470			
4	— / 1000040029	STROPHANTIN-G 0,025% 1 ML N10 SOL. INJ. ***cod 3004	010718 / 01.07.21	28042 / 06.10.16	cutie	2	8.9590	14.00	10.2130	20.43	8	1.63	22.06	9.68	11.0300			

11. Total pe (pagina)	439.09	X	35.12	474.21	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	439.09	X	35.12	474.21	X	X

13. Permis eliberarea: Sef sec. Administratorul Terentieva E. 022727-351
(functia, numele , prenumele si semnatura)

14. Predat bunurile (serviciile): Manager
(Functia, numele , prenumele si semnatura)

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul): Suma F/TVA 8% = 439.09 TVA8% = 35.12; Suma F/TVA20% = 0 TVA20% = 0
Automobil CA0002 CA0000 CA0002 CJ0200 CA0000 CJ0200 CC0518 CC0718 CC0718 KA0002
Sofer Rosca V. Ivanciu A. Paladii V. Ordacsic A. Ionas Gh. Rosca N. Anghel C.

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul):
(Functia, numele , prenumele si semnatura)

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
(Functia, numele , prenumele si semnatura)

L.S. M.П.

tel. 72-55-85,72-72-30 depozit 72-73-81, contabil 72-73-47

Manager Robaine E. Ap 09:16:18 Remarca C.3 DIN 09.01.17 Factura AAA8299385 Coordonator: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU

FISCSERVINFORM
Hârtia specială conținută prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Poșta Moldovei" (ISOCERT 17025:2005), fără de filigran pentru numerar. 0022-022.008
Tipar nr. 0000

Nr. cr. / № п/п: 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № AAA6919193

№ 927680

8. Foaia de parcurs / Путевой лист — seria, numar, data: / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 10 februarie 2017 / 10 februarie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L. — c/f / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324088 58 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СумаЗакупки / долларсевенный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: —

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовка: —

№ n/n	10.1	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preț de achiziție, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. deposit, %	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 (preț de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. fără %	Preț cu aman.	Suma
1	3004	Analgina comp. 0.5 N10x10 (RNP) (compensat)	1220616 30.06.2020	24277 10.08.2016	Blist	1,000	31,9000	4,99	35,2778	35,28	8%	2,82	38,10	34,02	38,10	0		
2	3004	Captopril comp.50 mg N20x3 (Balkan) (compensat)	CPR0202C 31.03.2019	9898 18.04.2016	Buc	3,000	23,8426	0	23,8426	71,53	8%	5,72	77,25	25,75	25,75	0		
3		Coada soricelului parti aeriene 50g (Doctor farm) (TVA20%)	27.12.16 27.12.2018		Cut	3,000	13,6871	-9,37	12,0583	36,18	20%	7,24	43,41	16,42	14,47	0		
4	400200709	Diclofenac ung. 1% 30g (Borisov)	441016 01.11.2018	39405 02.01.2017	Buc	10,000	5,6365	15,00	6,4820	64,82	8%	5,19	70,01	6,09	7,00	0		
5	3004	Enalapril comp. 5 mg N10x3 (Lekfarm) (compensat)	081016 01.11.2018	37788 02.12.2016	Cut	3,000	6,1625	15,00	7,0869	21,26	8%	1,70	22,96	6,66	7,65	0		
6	3004	Furosemid sol. inj.1% 2ml N10 (Ucraina)	0241216 01.12.2018	841 20.01.2017	Buc	5,000	13,2920	-36,60	10,4167	52,08	8%	4,17	56,25	14,35	11,25	0		
7		Golbenoks flori 40g (Doctor farm)(TVA 20%)	28.12.16 28.12.2018		Cut	3,000	15,7406	-0,05	15,3250	45,98	20%	9,20	55,17	18,89	18,39	0		
8	3004	Hidrocortizon ung. 1% 20 g (Antibiotice)	U480188 01.10.2019	128 02.01.2017	Buc	10,000	21,2821	15,00	24,4744	244,74	8%	19,58	264,32	22,98	26,43	0		
9		Macies fructe 100g (Depofarm) (TVA20%)	011215 01.12.2017	3106 17.10.2014	Cut	6,000	12,3728	12,00	13,8575	69,29	20%	13,86	83,15	14,85	16,63	0		
10	300490190	Magneziu sulfat sol.inj. 25% 5ml N10 (Demisa)	UV271116 30.12.2021	2295 30.01.2017	Cut	15,000	13,4920	15,00	15,5158	232,74	8%	18,62	251,36	14,57	16,76	0		
11		Muguri de mesteacan 50g (Rusia)	CI 01.08.2018	2662 08.10.2015	Cut	5,000	37,0636	12,00	41,5000	207,50	20%	41,50	249,00	44,4543	49,80	0		
12		Musetel flori 50g (Depo) (TVA 20%)	010117 01.01.2019	5855 19.06.2014	Buc	10,000	16,6853	-3,85	15,6417	156,42	20%	31,28	187,70	20,02	18,77	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1237,81	X	160,87	1398,67					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										1586,08	X	206,22	1794,30					

Suma la preț de achiziție / Сумма по закупочной цене: 1487,98345

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	1002,54	928,28	74,26
20%	791,76	659,80	131,96

13. Permis eliberare / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Ciomii Vadim — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Ciomii Vadim — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

Transfer bancar-livrare

Pagina: 1/2 10.02.2017 15:44:00 Transfer bancar-livrare Cristina Ganganu 927680 AAA 6919193

FISCSERVINFORM

50

I.M. BECOR S.R.L.

APROB

2826

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

AAA 6919193

Data / От 10 februarie 2017

c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС 1003600060828 / 0601000

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
	Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii / Denumirea		Seria / Серия	Analiza / Анализ	Unitate de măsură	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor	Preţ de achiziţii, lei	A.C. depozit, %	Preţ unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei	Altă informaţie (preţ de achiz.cu TVA)	Valoarea unui articol cu TVA, lei	A.C. farm %	Preţ cu aman.	Suma
	Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Valabil / Годен до	Data analizei / Дата анализа	Единица измерения	Количество товаров, объем услуг	Закупочная цена, лей		Цена единицы без НДС, леев	Общая сумма без НДС, леев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, леев	Стоимость товаров, услуг леев	Другая информация	Общая сумма без НДС, леев			
13	3004	Pantilin liofil 100mg/5ml N5 (compensat)	A63442 / 01.06.2021	31186 / 10.10.2016	Cut	5,000	29,8601	11,82	32,4637	162,27	8%	12,98	175,25	31,17	35,05	0		
14	3004	Ramipril comp.10mg N20x3 (Belkorn) (compensat)	RMP10005D / 31.05.2019	19670 / 28.06.2016	Buc	1,000	52,7778	-20,47	43,5556	43,56	8%	3,48	47,04	57,00	47,04	0		
15		Specie sedativa N2 50g (Depo) (TVA20%)	011116 / 01.11.2018	2532 / 23.09.2015	Buc	3,000	15,9003	12,00	17,8083	53,43	20%	10,69	64,11	19,0804	21,37	0		
16		Tei flori 40g (Doctor farm) (TVA20%)	10.01.17 / 10.01.2018		Buc	5,000	16,2540	12,00	18,2045	91,02	20%	18,20	109,23	19,50	21,85	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (на странице)										350,27	X	45,36	395,63					

Nr. exemplarului / Nr. экземпляра: 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № FB9992286

13 Februarie 2017
№ FB9992286

6. Foaia de parcurs seria numărul data

1. Furnizor: SRL Farmacia Cojusna s.Cojusna str.Podgorenilor 1 BC'Moldindconbank'SA fil. Strasani MOLDMD2X324 IBAN: MD62ML0000002224602400515 — c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600583

4. Transportator: — c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600583

2. Cumpărator: Intreprinderea de Stat SPB Constructorul IS or.Chisinau str.Zelinski,15 BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau ENEGMD22858 IBAN: MD78EN0000002224324008858 — c.f./nr TVA /

3. Delegație: data ... prin

5. Punct încărcare: s.Cojusna str.Podgorenilor 1 — Contract: Contract 1004 din 09.01.2017 — 8. Punct descărcare: or.Chisinau str.Zelinski,15 — 4. Documente anexate:

Nr. crt.	Cod clasificator / Cod cu bare	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de măs.	10.3 Cantitatea mărfurilor	Preț vânzare/ achiziție	A.C. dep%	10.4 Valoar. unui ambl. fără TVA	10.5 Suma totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totală a TVA, lei	7. Rezervat — 10.8 Valoarea mărfurilor	10.9 Alte taxe, lei	Valoarea total articol cu TVA	A.C. far vie	Prof mi amen	Suma
1	4820044117336	Lidocain- Zdorovie 2% 2ml N10	58016 01.08.19	28006 18.10.16	cutie	15	9.7449	23.52	12.0370	180.56	8%	14.440	195.00	11.58	13.00			
2	1606883101 5944718000362	Paracetamol LPH 500 mg 500 mg N10x2 comp.	6111971362 01.11.19	2800 01.02.17	cutie	5	10.4900	-47.04	5.5566	27.78	8%	2.220	30.00	11.89	8.00			
3	1306000620 3806712840153	Spasmalgon N10x2 comp.	1013406 01.12.17	38762 14.07.16	cutie	3	28.0262	-8.15	25.7407	77.22	8%	6.180	83.40	31.78	27.80			
4	0	Clorura de sodiu 0.9% 200ml Iuria Farm	01.10.19	40852 21.12.16	cutie	240	11.4000	13.71	12.9630	3111.11	8%	248.890	3360.00	12.03	14.00			

APROB
2824

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

11. Total pe (pagina)			3396.67	X	271.73	3668.40	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	Suma la preț de achiziție	3018.70	3396.67	X	271.73	3668.40	X	X
		la 8% =	3396.670		271.736			
		la 20% =						

13. Pennis eliberarea: _____

14. Predat bunurile (serviciile): _____ L.S.

15. Primit bunurile intermediari (transportatorul): _____

16. Predat bunurile intermediari (transportatorul): _____

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: _____ L.S. M.P.

Nr. crt. / Номер: 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: AAA9391220

I.M. BECOR SRL

№ 966600

6. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numărul, data / серия, номер, дата: BS 670623 YSX216 01.02.2017

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 21 februarie 2017 / 21 februarie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — cif. / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — cif. / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324088 58 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — cif. / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — Сумма/Закупки / договоренный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: ———

5. Punct încărcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Rădăcini / Переадресовки: —

APROB

2831

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

10.1 Nr. crt. / Nr. crt.	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preț de achiziție, lei / Закупочная цена, леи	A.C. depozit, %	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 (preț de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леи	A.C. farm %	Preț cu aman.	Suma
1	560647	Absorbante HH cu aripi Ultra Soft Normal**** N10 (330571)	AS 01.09.2019	2035 03.08.2016	Buc	2,000	14,1369	12,00	15,8333	31,67	20%	6,33	38,00	16,96	19,00	0		
2	3004	Augmentin comp.film. 1g N14 (compensat)	796234 01.09.2018	3367 03.02.2017	Cut	1,000	84,4222	10,00	92,8644	92,86	8%	7,43	100,29	91,18	100,29	0		
3	3004	Capsopril 50mg comp. N20 (KRKA) (compensat)	L81706 01.06.2019	30803 05.10.2016	Cut	2,000	32,4434	12,00	36,3366	72,67	8%	5,81	78,49	35,04	38,24	0		
4	3004	Molen caps. mol vag. N6	00071 01.07.2018	33484 28.11.2016	Cut	1,000	221,7003	15,00	254,9553	254,96	8%	20,40	275,35	239,44	275,35	0		
5	3004	Maxitrol ung. oft. 1 g. 3,5 g N1	15K24B 01.10.2019	11535 28.04.2016	Cut	2,000	30,7550	12,00	34,4568	68,91	8%	5,51	74,43	33,23	37,21	0		
6	3004	Panangin comp. N50	T59057A 01.09.2020	2646 04.02.2016	Cut	2,000	50,3707	12,00	56,4152	112,83	8%	9,03	121,86	54,40	60,93	0		
7		Valdol comp. 60 mg N10 (Farmak)	2080916 01.09.2018	550 04.01.2017	Buc	5,000	2,7740	15,00	3,1901	15,95	8%	1,28	17,23	3,00	3,46	0		
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)										649,85	X	65,79	706,64					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										649,85	X	65,79	706,64					

Suma la preț de achiziție / Сумма закупочных цен: 675,424614

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
20%	38,00	31,67	6,33
8%	667,64	618,19	49,45

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Elena Florea

14. Predat bunurile (servicile) / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Crivoi Pavel

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Crivoi Pavel

17. Primit bunurile (servicile) cumpărătorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель:

Pagina: 1/1 01.02.2017 12:56 Transfer bancar-factura Viaca Sinegur 966600 AAA 9391220 Transfer bancar-factura

FISCOM INFORM

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

36

Nr. exemplarului / №. экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № FB9992310

21.02.2017

№ 4471

Din 21.02.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data / Путевой лист серия, номер, дата: . . . Botan Sergiu, ST AW 565

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 2/C c/d MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com

2. Cumparator / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899

c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003600013455 / 0300069

3. Delegatie / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный:

Contract / Договор 1004 din 09.01.2017

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijari / Переадресован

APROB

2832

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr. n/m	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitie unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. ferm %	Pret cu aman	Suma
1	17922	Kalii iodum 5% 250ml	02.03.2017	383;21.02.17	flac	8	20.3700	0	20.3704	162.9630	8	13.0370	176.00	22.00	22.00			
2	17919	Kalii iodum 3% 450ml	02.03.2017	384;21.02.17	flac	1	21.3000	-0.02	21.2963	21.2963	8	1.7037	23.00	23.00	23.00			
3	17920	Sol.Euphyllini 2.4-60,0,Sol. Natrii chloride 0.9% 180ml,Sol.Furasimidi 1:5000 240ml	02.03.2017	385;21.02.17	flac	1	32.4100	-0.01	32.4074	32.4074	8	2.5926	35.00	35.00	35.00			
4	17921	Sol.Cloridi 1.0,Sol. Benzoati 4.0,Sol.bicarbonat 1.0,Ag.purificata 400ml	02.03.2017	386;21.02.17	flac	1	23.1500	-0.01	23.1481	23.1481	8	1.8519	25.00	25.00	25.00			
5	17701	Alcool etilic 70% sol.cutan 100ml N1	060414 22.05.2019	13764;22.05.14	flac	48	7.4350	-0.37	7.4074	355.5556	8	28.4444	384.00	8.03	8.00			
6	12014	Amoxicilina 500mg N60	AMX0010D 31.12.2019	1388;20.01.17	Cut	0.5	55.5500	0.01	55.5556	27.7778	8	2.2222	30.00	59.99	60.00			
7	17698	Tinctura de Odolean-ElaDum plc.orale sol 30ml N1	020117 26.01.2021	25;26.01.17	tub	5	5.4160	11.12	6.0185	30.0926	8	2.4074	32.50	5.85	6.50			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						64.5				653.2407	---	52.2593	705.50	---	---			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен	651.56	64.5		653.24	---	52.2593	705.50	---	---

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N.
Functia, numele, prenumele si semnatura

14. Predat bunurile (servicille): / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N.
Functia, numele, prenumele si semnatura — Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П. — Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu
Functia, numele, prenumele si semnatura

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu
Functia, numele, prenumele si semnatura — Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (servicille) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель
Functia, numele, prenumele si semnatura — Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

Farmacia «Cojusna»

FARMACIA

Republica Moldova
SOCIETATEA PE ACTIUNI
"SANFARM-PRIM"

A T E N T I E !!!

Neachitarea datoriei la termenul scadent, atrage dupa sine calculul automat al penalitatii prevazut in contract.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

2833

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Data eliberarii / Дата выпуска: 23 Februarie 2017

№ AAA8299650

8. Foaia de parcurs seria numar,data:

9. Transportator: SANFARM-PRIM SA — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

1. Furnizor / Продавец: SANFARM-PRIM SA , Chisinau, str. Grenoble 149-a , IBAN: MD64ML0000000022251502260 BC MoldInconbank S.A. Sl.Testimiteanu Chisinau MOLDMD2X302 — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

2. Cumparator / Покупатель: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU , CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;079596521 IBAN:MD78EN0000002224324008658 , BC"ENERGBANK"SA f."Botanica" Chisinau, ENEGMD22858 — c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300003

3. Delegatie — data — delegatul — Contract: 10/03.02.16;3.04.01.17;08/MB 04.01.20;25.06.2018

4. Documente anexate —

5. Punct incarcare: mun. CHISINAU str. Grenoble 149a

6. Punct descarcare: _ CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;

7. Redirijari —

Nr. ord.	Cod cu bare / Cod clasificator	10.1 Denumirea marfurilor , serviciilor si codul Grupa marfii TOBAPbI	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor, vol.servic.	Pret de achizitie	A.C. depozit %	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alte inform. (Pr.achiz+TVA)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. far m	Pret cu aman	Suma
1	2000050113 / 2000050113	BESTOXOL 4% 10 ML N1 PIC. OFT., SOL. ***cod 3004	1614791 / 01.11.19	30322 / 06.12.16	flac.	1	60.8500	12.00	68.1500	68.15	8	5.45	73.60	65.72	73.6000			
2	0200050103	BROMHEXIN-GRINDEKS 4 MG/5 ML 100 ML N1 SIROP ***cod 3004	1403/16 / 01.03.21	20942 / 14.07.16	flac.	1	26.8771	14.99	30.9100	30.91	8	2.47	33.38	29.03	33.3800			
3	— / 0300050150	CINARIZIN-RNP 25 MG N50 COMP. ***cod 3004	0610316 / 30.03.19	7504 / 18.04.16	cutie	2	5.0000	14.99	5.7500	11.50	8	0.92	12.42	5.40	6.2100			
4	5900000006408 / 0300610026	CLOTRIMAZOL 1% 20 G N1 CREMA ***cod 3004	AE1366 / 01.05.19	28092 / 27.09.16	Tub	2	27.8583	15.00	32.0400	64.07	8	5.13	69.20	30.09	34.6000			
5	4840456000300 / 0300610015	CLOTRIMAZOL 100 MG N6 OVULE ***cod 3004	184 / 31.01.20	2201 / 30.01.17	cutie	1	22.0000	14.99	25.3000	25.30	8	2.02	27.32	23.76	27.3200			
6	—	CONTAINER P/U COLECTAREA URINEI 120ML STERIL ***cod 39249090	—	/ —	buc.	10			3.1500	31.50	20	6.30	37.80		3.7800			
7	0644102001181 / 0100440064	FARINGOSEPT 10MG N20 COMP.DE SUPT ***cod 3004	0616/3256 / 01.05.18	31064 / 07.10.16	cutie	1	43.4191	11.56	48.6200	48.62	8	3.89	52.51	46.89	52.5100			
8	—	FITOCEAI SPECIE PECTORALA N1 50 G PROD. VEGETAL ***cod 3004	0210/16 / 01.10.18	2532 / 23.09.15	cutie	1			18.9700	18.97	20	3.79	22.76		22.7600			
9	—	FITOCEAI SPECIE PECTORALA N2 50 G N1 PROD. VEGETAL ***cod 3004	0210/16 / 01.10.18	2532 / 23.09.15	cutie	1			20.3500	20.35	20	4.07	24.42		24.4200			
10	0600290061	FORMIDOL - ELADUM 40 ML N1 SOL. CUTAN. ***cod 3004	0412/16 / 24.12.18	202 / 24.12.16	flac.	2			7.1850	14.37	20	2.87	17.24		8.6200			
11	1300440090	METROMICON FORTE 750 MG + 200 MG N7 OVULE ***cod 3004	016 / 30.04.19	11906 / 06.05.16	cutie	1	106.5000	10.00	119.3500	119.35	8	9.55	128.90	117.18	128.9000			
12	0100990026	MUCALTIN 50 MG N30 COMP. ***cod 300490190	1310/16 / 01.10.19	40025 / 10.02.17	cutie	3	8.9402	14.99	10.2800	30.83	8	2.47	33.30	9.66	11.1000			
13	2000140026	NEUROBEX FORTE 100 MG + 200 MG + 200 MG N10X3 COMP. FILM. ***cod 3004	P2342/01 / 30.01.19	26258 / 07.09.16	cutie	1	41.3300	11.96	46.2800	46.28	8	3.70	49.98	44.64	49.9800			
14	1600090059	PANCREATIN 20DOROVE 5000 UI + 7000 UI + 400 UI N20 COMP. FILM. GASTROREZ. ***cod 3004	1311/16 / 01.11.18	32245 / 12.12.16	cutie	3	11.1928	14.99	12.8700	38.61	8	3.09	41.70	12.09	13.9000			
15	0300695004	PATLAGINA 100 ML N1 SIROP ***cod 3004	1115/6600 / 01.11.18	39937 / 30.12.15	flac.	1	25.7499	14.99	29.6100	29.61	8	2.37	31.98	27.81	31.9800			
16	4820011181989	SA ACID ASCORBIC CU ZAHAR AROMA DE CAPSUNA 25 MG N10 COMP. ***cod 21069050	01.09.18	195 / 30.08.15	cutie	10			4.7920	47.92	20	9.58	57.50		5.7500			

11. Total pe (pagina)	646.34	X	67.67	714.01	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	646.34	X	67.67	714.01	X	X

13. Permis eliberarea: Sol OPEP Tarnavina C. 022 727-381 — Numele, prenumele si semnatura

14. Predat bunurile (serviciile): Manager — Numele, prenumele si semnatura

L.S. M.П.

Tel. 72-55-66,72-72-30 depozit 72-73-81, contabil 72-73-47

Manager Solomai E. tel 79 59 52

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul): Suma ATVA 8% = 513.23 TVA8% = 41.08; Suma ATVA20% = 193.11 TVA20%= 26.01

Autovehicul: CE0812 CD0812 CD0812 CD0812 CD0812 CD0812 CD0812 CD0812 CD0812 CD0812

Sofer: Petrov V. Vasilevici K. Pasatenco K. Chiriacov A. Ionac Gh. Nicor N. Jitari C.

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul): — Numele, semnatura si ştampila

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: — Numele, prenumele si semnatura

L.S. M.П.

Remarca CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont; la factura AAA8299650 Destinatar CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU

FISCSERVINFORM — Forme speciale confirmate prin Certificatul Laboratorului de cercetari al I.S. „Prezervativul" (SDCEI 17526:2006), Nr. de telefon pentru asistenta: (022) 421-008

Nr. cumpărului / № покупателя: 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0485398

28.02.2017

№ LB0485398

6. Foaia de parcurs seria numărul data: AO 019507/028908 01.02.17

1. Furnizor / Продавец: SA "M-INTER-FARMA" MD-2025, str. Grenoble 23 , mun.Chisinau IBAN: MD37EN0000000222452468 45 BC'ENERGBANK'SA Chisinau ENEGMD22 tel: 72-86-63 72-80-73 73-87-19

7. Transportator: SA "M-INTER-FARMA" MD-2025, str. Grenoble 23 , mun.Chisinau — c.f./nr TVA 1003600005263/ 0207934/

2. Cumpărător / Покупатель: CONSTRUCTORUL SPB IS Zelinski 15 (cab.239 Galina) mun.Chisinau IBAN:MD78EN0000002224324068358 BC ENERGBANK SA f. Botanica Chisinau ENEGMD22858 tel.-52-87-75; 556084/F, 069247235Galina in baza contr.-1107 din 22.12.16 — c.f./nr TVA 1003600005263 / 0207934

3. Delegație — data — delegatul — — c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300063

4. Punct încărcare Grenoble_23 — Contract 1107 din 22.12.16

5. Punct descărcare Zelinski 15 (cab.239 Galina) mun.Chisinau

8. Documente anexate: Certificat, Instructiune, Fisa tehnica de securitate

9. Redirijari —

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr. ord.	Cod cu bare / Cod clasificator	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și codul	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de măs.	10.3 Cantitatea mărfurilor, vol servic.	Preț de achiziție	A.C. depozit %	10.4 Valoar. unui artic. fără TVA lei	10.5 Suma totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alte inform. (Prachet+TVA)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. fărm	Preț cu aman	Suma
1	— 300600310	FASA NE/STERILA 5*10	CI 01.04.20	3147 01.03.15	buc.	20	2.7878	14.91	3.2056	64.07	8	5.13	69.20	—	3.4600			
2	8307909990	RULOU igienic din material netasut 200m*80cm., densitatea 25	20.09.20	2256 28.09.15	rulou	2	239.1304	15.00	275.0000	550.00	20	110.00	660.00	—	330.0000			
3	— 3005905100	TIFON med. 90cm*3m	— 01.12.20	119 12.06.15	buc.	10	13.8458	7.00	14.8150	148.15	8	11.85	160.00	—	16.0000			
4	3005901000	VATA 60g	— 01.06.20	3870 22.02.16	buc.	200	7.1653	15.01	8.2406	1648.15	8	131.85	1780.00	—	8.9000			

11. Total pe (pagina): 2410.37 | X | 258.83 | 2669.20 | X | X

12. Total pe (factura fiscala): 2410.37 | X | 258.83 | 2669.20 | X | X

Inclusiv la TVA 8% 148.83 1190.66; TVA 20% 110.00 550.00

13. Pornis eliberarea: Chisinau Grigore Crasnicov Ludmila — Funcția, numele, prenumele și semnătura

14. Predat bunurile (serviciile): Chisinau Ion DUGAN — Funcția, numele, prenumele și semnătura

L.Ș. M.П.

15. Primit bunurile intermediari (transportatorul): Ford-transit CPU979DDD 1985 Cuntenin Chisinau

16. Predat bunurile intermediari (transportatorul): Ford-transit CPU979DDD 1985 Cuntenin Chisinau — Funcția, numele, prenumele și semnătura

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: — Funcția, numele, prenumele și semnătura

L.Ș. M.П.

FARMACIA

Nr. exemplarului / № экземпляра: 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0485461

02.03.2017

№ LB0485461

2839

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

3. Foaia de parcurs seria numar data: AO 020691/MN/2017 01.03.17

1. Furnizor / Продавец: SA "M-INTER-FARMA" MD-2025, str. Grenoble 23 , mun.Chisinau IBAN: MD37EN0000000222452468 45 BC"ENERGBANK"SA Chisinau ENEGMD22 tel: 72-86-63 72-86-73 73-87-19

2. Transportator: SA "M-INTER-FARMA" MD-2025, str. Grenoble 23 , mun.Chisinau — c.f./nr TVA 1003600005263/ 0207934/

2. Cumparator / Покупатель: CONSTRUCTORUL SPB IS Zalinski 15 (cab.239 Galina) mun.Chisinau IBAN:MD78EN0000002224324088 58 BC ENERGBANK SA f. Botanica Chisinau ENEGMD22858 tel.-52-47-75; 556084/F, 069247235Galina in baza contr.-1007 din 09,01,2017 — c.f./nr TVA 1003600005263 / 0207934

3. Delegatie — data — delegatul — Contract 1007 din 09,01,2017 — c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300063

4. Documente anexate: Certificat, Instructiune, Fisa tehnica de securitate

5. Punct incarcare: Grenoble_23

6. Punct descarcare: Zalinski 15 (cab.239 Galina) mun.Chisinau

7. Rodirjan: —

Nr. ord.	Cod cu bare / Cod clasificator	10.1 Denumirea marfurilor , serviciilor si codul	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de masa	10.3 Cantitatea marfurilor, vol.servic.	Pret de achizitie	A.C. dep-zit %	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alte inform. (Pr.achiz+TVA)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. fara m	Pret cu aman	Suma
1	— 380894100	Nica-Izoseptic 750ml spray	— 30.08.19	183 14.03.13	flac.	10	61.1913	15.00	70.3700	703.70	8	56.30	760.00	—	76.0000			
2	— 380894100	Nica-Peroxam 1l	— 07.09.21	181 14.03.13	flac.	15	120.7726	15.00	138.8687	2083.33	8	166.67	2250.00	—	150.0000			

11. Total pe (pagina)	2787.03	X	222.97	3010.00	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	2787.03	X	222.97	3010.00	X	X
Indicativ la TVA 8% / TVA 20%			222.97 / 0.00	3010.00 / 0.00		

13. Permis eliberarea: farmacist-dirigintă Grasincov Ludmila

14. Predat bunurile (serviciile): Sef depozit A.BOZDUGAN / Factacist-dirigintă

L.S. M.P.

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul): Ford-transit CPU970/CDHB85 Curteanu/Chisinau

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul): Ford-transit CPU970/CDHB85 Curteanu/Chisinau

17.Primit bunurile (servicille) cumparatorul:

L.S. M.P.

FARMACIA IDNO 1003600001

Nr. crt. / № п/п: 1

I.M. BECOR SRL

14

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: AAA9394455

№ 1005660

6. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 03 martie 2017 / 03 martie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Moblasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324068 58 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СумаЗакупки / оплаченная

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: ———

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

APROB

2840

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

10.1					10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr min		Denumirea mărfurilor, servicilor și cod nomenclator al mărfii / Denumirea / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Pret de achiziții, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Alte informații (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1		Alprazolam comp. 0,5 mg N10x3"LPH	6100191134 / 01.10.2019	42144 / 30.12.2016	Buc	5,000	18,6507	15,00	21,4483	107,24	8%	8,58	115,82	20,14	23,16	0		
2		Carbodetox comp. 250mg N100 (Carbune activat)	061116 / 30.11.2019	0	Cut	1,000	21,3913	12,00	23,9583	23,96	20%	4,79	28,75	25,67	28,75	0		
3	3004	Clotrimazol 100mg supp. vag. N6 (FP)	184 / 31.01.2020	2391 / 30.01.2017	Cut	5,000	22,0000	14,84	25,2870	126,44	8%	10,11	136,55	23,76	27,31	0		
4	3004	Hidrocortizon ung. 1% 20 g (Antibiotice)	U480191 / 01.10.2019	3622 / 06.02.2017	Buc	10,000	21,5038	15,00	24,7292	247,29	8%	19,78	267,08	23,22	26,71	0		
5	3004	Milgamma N inj. 2ml N25	16J168 / 01.09.2018	4291 / 06.02.2017	Cut	1,000	274,5723	6,42	286,7211	286,72	8%	22,94	309,66	236,54	309,66	0		
6	3004	Nifuroxazid-LF caps. 100 mg N10x3	031116 / 01.12.2018	1651 / 23.01.2017	Cut	1,000	39,2229	9,96	43,6566	43,66	8%	3,49	47,15	42,36	47,15	0		
7	3004	Nitroglicerina comp. 0,5mg N40 (Technolog)	330918 / 01.03.2019	35811 / 15.11.2016	Cut	2,000	16,6054	15,00	19,0962	38,19	8%	3,05	41,25	17,93	20,62	0		
8	60003004	Quamatel fiole 20mg N5 (compensat)	A80219A / 01.09.2018	39811 / 16.12.2016	Cut	5,000	89,2138	10,00	98,1352	490,68	8%	39,25	529,93	96,35	105,99	0		
9	3004	Riboxina sol.inj. 2% 5ml N10 (Damas)	WL110716 / 01.08.2020	41566 / 29.12.2016	Cut	10,000	16,4926	15,00	18,9665	189,67	8%	15,17	204,84	17,81	20,49	0		
10	3004	Ringher sol.perf. 400ml (Iuna)	AM716/1-1 / 01.06.2018	24837 / 15.08.2016	Flac	2,000	18,3124	15,00	21,0693	42,12	8%	3,37	45,49	19,78	22,74	0		
11	33049900	Ulei p/u masaj "Victoria" cu vit.E,cu Ciulin 200ml	CI / 01.11.2018		Flac	24,000	26,6369	12,00	29,8333	716,00	20%	143,20	859,20	31,9543	35,80	0		
12	3004	Valocordin sol. 20ml"	631932 / 01.08.2021	27879 / 19.09.2016	Flac	2,000	24,4757	15,00	28,1471	56,29	8%	4,50	60,80	26,43	30,40	0		
										2368,35	X	278,25	2646,60					
										2483,06	X	287,92	2776,98					

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

Suma la pret de achiziție / Сумма закупочных цен: 2229,419981

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	1889,03	1749,10	139,93
20%	887,95	739,96	147,99

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Elena Florea

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

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Ciornii Vadim

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Ciornii Vadim

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

FISCOM INFORM

Seria, Nr.
Серия, №
AAA 9394455

Data
От
03 martie 2017

c.f./nr. TVA
Ф.к./код НДС
1003600060828 / 0601000

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii Denumirea Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria Серия Valabil Годен до	Analiza Анализ Data analiza Дата анализа	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	Preţ de achiziţii, lei Закупоч. цена, леи	A.C. depozit, %	Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informaţie (preţ de achiz.cu TVA) Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	A.C. fără %	Preţ cu amen.	Suma
13	3004490190	Voriconăzol aerosol 200 doze (compensat)	6970 01.08.2018	38029 05.12.2016	Flac	2,000	34,9379	12,00	39,1304	78,26	8%	6,26	84,52	37,73	42,26	0		
14	3004	Xilometazolina 0.1% 10ml, spray (Flumed-Farm)	980117 01.01.2020	2007 26.01.2017	Flac	2,000	18,5000	15,00	21,2750	42,55	8%	3,40	45,95	19,98	22,98	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										120,81	X	9,66	130,48					

Nr. exemplarului / Nr. экземпляра: 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № FB9992365

27

7 Martie 2017

№ FB 9992365

8. Foaia de parcurs seria numar,data:

9. Transportator: c.f./nr TVA 1003601001848 / 8800593

1. Furnizor: SRL Farmacia Cojusna s.Cojusna str.Podgorenilor 1 BC'Moldindconbank'SA fil. Strasani MOLDMD2X324 IBAN: MD52ML0000002224024005 15 c.f./nr TVA 1003601001848 / 8800593

2. Cumparator: Intreprinderea de Stat SPB Constructorul IS or.Chisinau str.Zalinski,15 BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau ENEGMD22858 IBAN: MD78EN0000002224324068 58 c.f./nr TVA /

3. Delegatie data . prin Contract Contract 1004 din 09.01.2017 4. Documente anexate

5. Punct incercare a.Cojusna str.Podgorenilor 1 6. Punct descarcare or.Chisinau str.Zalinski,15 7. Radiatian —

APROB
2241

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr. crt.	Cod clasificator Cod cu bare	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si codul	Seria Valabil	Anulare	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor	Preturi/tarife unitare	A.C. deg%	10.4 Valoar. unei unit. fara TVA	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor	10.9 Alte efecte (Pr.actiz+	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. lei	Pret cu amanu	Suma
1		Alcool etilic 96% 100ml N1	021013 01.10.18	38488 13.12.13	cutie	20	7.6200	3.29	7.8704	157.41	8%	12.590	170.00	8.23	8.50			
2		Clorura de sodiu 0.9% 200ml luria Farm	01.10.18	40052 21.12.16	cutie	240	11.4000	13.71	12.9630	3111.11	8%	248.890	3360.00	12.93	14.00			
3	4840082002003	Meloxicam sol. inj. 1% 1.5ml N5x2 Balkan	030068A 30.11.19	39872 13.12.16	cutie	7	72.2200	19.23	86.1111	602.78	8%	48.220	651.00	81.90	93.00			
4		Vinpocetina-BP 5MG/ML 2ml N5x2	vp003a 31.05.19	38539 30.10.16	cutie	10	37.9600	2.43	37.0370	370.37	8%	29.630	400.00	43.05	40.00			

11. Total pe (pagina)			4241.67	X	339.33	4581.00	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	Suma la pret de achizitie	3773.54	4241.67	X	339.33	4581.00	X	X

la 8% = 4241.67 339.33
la 20% =

13. Permis eliberarea: _____

14. Predat bunurile (servicilie): _____
L.S.

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul): _____

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul): _____ L.S. M.П

17.Primit bunurile (servicilie) cumparatorul: _____

Farmacia «Cojuşna» S.R.L. Podgorenilor 1 Moldova, Str. Cojuşna Cooperativa cu Răspundere Limitată

cod fiscal/cod 3: A 1003601001848 / 8600593

Nr. exemplarului / № экземпляра: 1

25

07.03.2017

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № FB9992364

№ 4513

Din 07.03.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar; data / Путевой лист серия, номер, дата: . . . Botan Sergiu, ST AW 565

9. Transportator: / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor: / Поставщик: **Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 2/C c/d MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003601001848 / 8600593**

2. Cumparator: / Покупатель: **Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003600013455 / 0300069**

3. Delegatie: / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный: Contract / Договор: 2008 din 27.02.2017

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijari / Переадресован:

APROB

2842

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

№ n/n	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ця изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 Alte informatie (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. farm %	Pret cu aman -	Suma
1	18033	Acid Tioctic BP sol. perf. 30mg/ml 20ml N1	TI006A 30.06.2018	3513,04.03.16	buc.	50	32.4074	0.8	32.6667	1633.3333	8	130.6667	1764.00	35.00	35.28			
2	18031	Meloxicam-BP sol. inj, 1% 1.5ml N10	MX008A 30.11.2019	38872;13.12.16	buc.	3	83.3000	0.04	83.3333	250.0000	8	20.0000	270.00	89.96	90.00			
3	18032	Vazelin, ulei 1L	07.03.2019	462;07.03.17	buc.	1	92.5900	0	92.5926	92.5926	8	7.4074	100.00	100.00	100.00			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						54				1975.9259	---	158.0741	2134.00	---	---			
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						54				1975.93	---	158.0741	2134.00	---	---			

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 1962.86

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ş. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ş. / М.П.

37 W

2845

Nr. exemplarului / Экземпляр: 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: JA2381724

Data eliberării / data livrării / Дата выписки / дата поставки: 09.03.2017, 09.03.2017

8. Fișa de parcurs / Путевой лист — seria / серия: — numărul / номер: — data / дата: —

9. Transportator / Перевозчик: SRL, Restmed

c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1008600014642/0207205

1. Furnizor / Продавец: SRL, Restmed Chișinău, str. Drumul Viilor 41/3-89 MD43MC022240ASV23/799747000108 BMC 23 — nr.TVA / код НДС: 1008600014642/0207205

2. Cumpărător / Покупатель: SPB, Constructorul Chișinău, str. Zelinschi 15 MD48EN000000224224088 ENEGA BANK — nr.TVA / код НДС: 1003600013455/0300063

3. Delegație / Доверенность — data / дата: — delegatul / делегированный:

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: —

5. Punct încărcare / Пункт погрузки: Chișinău

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки: Chișinău

7. Redirijări / Переадресовка:

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 serviciilor / 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 Numărul lotului / Количество мест	10.12 Masa brută, kg / Масса брутто, кг
Ace pentru acupuncutura	buc	1000	0,74	740,74	8	59,26	800,00	-	-	-	-
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)				740,74	x	59,26	800,00	x	x	x	-
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				740,74	x	59,26	800,00	x	x	x	-

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Director Anatol Bursuc
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Director Anatol Bursuc
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик):
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик):
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) получатель:
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș. / М.П.

72 IV 2847

Nr. exemplarului / № экземпляра: 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0513763

Data eliberării / data livrării / Дата выписки / дата поставки: 20.03.2017 / 20.03.2017

8. Foaia de parcurs / Путевой лист — seria / серия: DAA — număr / номер: 05438136 — data / дата: 01.03.2017

9. Transportator / Перевозчик: GBG-MLD SRL — c.f. / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600117582 / 0205086

1. Furnizor / Поставщик: GBG-MLD SRL, adr. or.Chisinau, str.Tighina, 65, IBAN MD14AG000000225184801542, BC 'MAIB' S.A. fil.'Mihai Eminescu', BIC AGRNMD2X864 — c.f. / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600117582 / 0205086

2. Cumpărător / Покупатель: SPB "Constructorul" IS, adr. Chisinau, str. Zelinschi,15, IBAN MD78EN000000432408858, , BIC — c.f. / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegaţie / Доверенность — data / дата — delegatul / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 1106 din 22.12.2016

5. Punct încărcare / Пункт погрузки: Chisinau

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки: Chisinau

7. Redirijări / Переадресовки

№ n/n	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor şi 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 Preţ 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 Alte informaţie / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / Количество мест	10.12 Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
1	Capilar p-u colect. singelui din deget K3EDTA, 100mkl KABE /382200000	unit	1 000,00	2,75000	2 750,00	8%	220,00	2 970,00	-	-	-	
2	Virf p-u dozator 200-1000 mkl , 18172	unit	2 000,00	0,08000	160,00	20%	32,00	192,00	-	-	-	
11.	TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)				2 910,00	x	252,00	3 162,00	x	x	x	
12.	TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				2 910,00	x	252,00	3 162,00	x	x	x	

13. Permis eliberarea: (Отпуск разрешил) Manager in vinzari, Botu G.D.
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги) L.Ş./M.П. Magaziner, Rusu O.G.
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик) Conducator auto (sofer), Susanu A.I.
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: Принял материальные ценности (услуги) покупатель
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ş. / М.П.

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ PENTRU FACTURI S.A.L. "GBG-MLD" IDNO 1003600117582 REPUBLICA MOLDOVA

Nr. ex. / № экз. 1

I.M. BECOR SRL

2848

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № AAA9398082 № 1062540

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data; серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 20 martie 2017 / 20 martie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324084858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600019455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СумаЗакупки / денежный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: ———

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Rodirijări / Переадресовки: —

10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
№ m/n	Denumirea mărfurilor, servicilor și cod nomenclator al mărfi / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul servicilor / Количество товаров, объём услуг	Pret de achiziție, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, servicilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informație (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. form %	Pret cu aman.	Suma
1	300490190 Magnezii sulfat sol.inj. 25% 5ml N10 (Damka)	UV271116 / 30.12.2021	2295 / 30.01.2017	Cut	10,000	13,4920	15,00	15,5108	155,16	8%	12,41	167,57	14,57	16,76	0		
2	3004 Milgamma N inj. 2ml N25	16J168 / 01.09.2018	4291 / 08.02.2017	Cut	1,000	274,5723	4,42	286,7211	286,72	8%	22,94	309,66	296,54	309,66	0		
3	3004 Nitroglicerina comp. 0.5mg N40 (Technolog)	330916 / 01.03.2019	35811 / 15.11.2016	Cut	2,000	16,6054	15,00	19,0962	38,19	8%	3,06	41,25	17,93	20,62	0		
4	300390034 Quamatel fiole 20mg N5 (compensat)	A60219A / 01.09.2018	39811 / 16.12.2016	Cut	5,000	89,2138	10,00	98,1352	490,68	8%	39,25	529,93	96,35	105,99	0		
5	3004 Riboxina sol.inj. 2% 5ml N10 (Damka)	WL60516 / 30.06.2020	2295 / 30.01.2017	Cut	10,000	17,2292	-4,89	18,9630	189,63	8%	15,17	204,80	18,61	20,48	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)									1160,38	X	92,83	1253,21					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)									1160,38	X	92,83	1253,21					

Suma la pret de achiziție / Сумма закупочных цен: 1061,064074

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	1253,21	1160,38	92,83

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Ciobu Leonid — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Ciobu Leonid — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

Pagina: 1/1 30.03.2017 11:27:37 Transfer bancar-livrare Cristina Gangănu 1062540 AAA 9398082 Transfer bancar-livrare

FISCSERVINFORM

Nr. ex. / Экз. №: 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №: AAA9397166

№ 1082490

I.M. BECOR SRL

(104)

APROB

2857

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

	Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 24 martie 2017 / 24 martie 2017	8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: BS 570608 UIL570 01.03.2017	
		9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5	c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060628 / 0601000
1. FURNIZOR / Поставщик	IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22		c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060628 / 0601000
2. CUMPARATOR / Покупатель	Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858		c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300003
3. Delegatie / Доверенность	data / дата	СуммаЗакупок / деклерированный	4. Documente anexate / Прилагаемые документы: ———
5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5		6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15	7. Rodirijari / Переадресовки: —

10.1					10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr.crt.		Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii / Denumirea / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Analiza / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Pret de achiziţii, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Pret unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг леев	Altă informaţie (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	3004	AOC 200mg granule pac. N20 (compensat)	6X1611 / 01.12.2020	4372 / 09.02.2017	Cut	1,000	51,5283	12,00	57,7117	57,71	8%	4,62	62,33	55,65	62,33	0		
2	3004	Asconutin comp. N50 (Ucraina)	4070117 / 01.01.2021	4907 / 17.02.2017	Buc	1,000	17,5400	15,00	20,1710	20,17	8%	1,61	21,78	18,94	21,78	0		
3		Dimexid-Elodum sol.100ml(Cojusna)	040317 / 31.03.2019	54 / 10.03.2017	Buc	2,000	20,8333	15,00	23,9583	47,92	20%	9,58	57,50	25,00	28,75	0		
4	3004	Enap -H comp. 10 mg + 25 mg N10x2	N24489 / 01.10.2019	39602 / 15.12.2016	Cut	2,000	27,6964	14,48	31,7064	63,41	8%	5,07	68,49	29,91	34,24	0		
5	3004	Halixol comp. 30mg N20 (compensat)	251C0316 / 01.03.2021	41124 / 26.12.2016	Cut	2,000	23,1518	15,00	26,6246	53,25	8%	4,26	57,51	25,00	28,75	0		
6	3004	Infused pic.oft. 0.1% 5ml	162720038 / 30.09.2018	932 / 05.01.2017	Flac	2,000	19,0600	15,00	21,9190	43,84	8%	3,51	47,35	20,58	23,67	0		
7	3004	Maxtrol pic.oft., susp. 5ml	16/13QB / 01.09.2018	4073 / 08.02.2017	Flac	20,000	31,0250	12,00	34,7480	694,96	8%	55,60	750,56	33,51	37,53	0		
8	3004	Moxicin pic. oft. 0,5% 5 ml	MN01071651 / 01.07.2018	35809 / 25.11.2016	Buc	3,000	54,4200	12,00	60,9571	182,87	8%	14,63	197,50	58,78	66,83	0		
9		Natriu clorid sol. perf. 0,9% 200 ml (China) (compensat)	M 160871 / 01.08.2018	8394 / 20.03.2017	Flac	48,000	9,0693	15,00	10,4527	501,73	8%	40,14	541,87	9,82	11,29	0		
10	90189050	Seringe p/u infuzie (FZ)	AS / 01.12.2019	1800 / 15.07.2016	Buc	25,000	3,9807	12,00	4,4583	111,46	20%	22,29	133,75	4,78	5,35	0		
11	3004	Taufon 4% 10ml cu picurator (Farmak)	4011 10 / 01.11.2019	2646 / 02.02.2017	Flac	5,000	7,2588	15,00	8,3581	41,80	8%	3,34	45,14	7,86	9,03	0		
12	3004	Tobrex pic. oft., sol. 3 mg/ml 5 ml N1	17A20AB / 01.12.2019	6219 / 16.03.2017	Buc	5,000	29,7066	15,00	34,1626	170,81	8%	13,67	184,48	32,08	36,90	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1909,93	X	178,32	2168,24					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										2193,50	X	194,60	2388,10					

Suma la pret de achiziţie / Сумма закупочных цен: 1949,077248

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	2196,85	2034,13	162,73
20%	191,25	159,37	31,88

13. Pentru eliberarea: / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Calana — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ş. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Ciobu Leonid — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Ciobu Leonid — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

«BECOR» PENTRU FACTURI

FISCOMINFORM

Seria, Nr. / Серия, № AAA 9397166 Data / От 24 martie 2017 c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС 1003600060828 / 0601000

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr crt	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Denumirea / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preț de achiziție, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informație (preț de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. fără %	Preț cu amănunt.	Suma
13	3004	MioDol pic. oft. 0,5% 5ml	V01/1016 01.10.2018	36688 25.11.2016	Flac	3,000	61,0990	10,00	67,8879	203,67	8%	16,29	219,96	66,62	73,29	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										203,67	X	16,29	219,96					

(85) 2849

Nr. ex. / Экз. № 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № AAA4186696

Data eliberarii / data livrarii / Дата выписки / дата поставки: 21.03.2017 / 21.03.2017	8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar / серия, номер: AO 332636	data / дата: 01.03.2017	
	9. Transportator / Перевозчик: FSP "DAC-SpectroMed" SRL	c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1002600042432 / 0200662	
1. Furnizor / Поставщик: FSP "DAC-SpectroMed" SRL, mun. Chisinau, str. Armeneasca, 47, ap. 64, c/d MD21PR0022511622270014 98, cod PRCBMD22		c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1002600042432 / 0200662	
2. Cumparator / Покупатель: Sanatoriu Preventoriu Baza Constructorul IS, 2038, Moldova, Botanica, Chisinau, N. Zelinski, 15, c/d MD78EN0000000222432408858, cod ENEGIMD22		c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003600013455 / 0300089	
3. Delegatie / Доверенность: -	4. Documente anexate / Прилагаемые документы: -		
5. Punct incarcare / Пункт погрузки: -	6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: 2038, Moldova, Botanica, Chisinau, N. Zelin	7. Redirijari / Переадресовки: -	

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfi / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitatea de masura / Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor / Кол-во товара, 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 Alte informatii / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Numar locuri / Количество мест	10.12 Masa bruta, total / Масса брутто
382200000 / Teste pentru determinarea în urină a 11 parametri compatibile cu analizatorul urinei Cybow. Set 100teste.	cut	2	333,00	666,00	8%	53,28	719,28	-	n/a	1	-
382200000 / ALAT, (4fl x 150ml).	Set	1	384,00	384,00	8%	30,72	414,72	-	n/a	1	-
382200000 / ASAT, (4fl x 150ml).	Set	1	384,00	384,00	8%	30,72	414,72	-	n/a	1	-
382200000 / Fosfataza alcalină (ALP CJ), (2*1fl x 100ml).	Set	1	134,00	134,00	8%	10,72	144,72	-	n/a	1	-
382200000 / "RF (Refa) Latex-test, 1fl x 5ml=100teste.	Set	1	174,00	174,00	8%	13,92	187,92	-	n/a	1	-
382200000 / "ASLO Latex-test, 1fl x 5ml=100teste.	Set	1	189,00	189,00	8%	15,12	204,12	-	n/a	1	-
Eprubete Eppendorf, vol. 1-1,5ml.	bucată	1 000	0,13	130,00	20%	26,00	156,00	-	n/a	1	-
Hîrtie pentru filtrare, dim. 50x50cm.	bucată	10	1,51	15,10	20%	3,02	18,12	-	n/a	1	-
Vîrfuri galbene, vol. 0,2-200mkl.	bucăţi	2 000	0,04	70,00	20%	14,00	84,00	-	n/a	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. TOTAL (pe pagina)				2 146,10	X	197,50	2 343,60	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala)				2 146,10	X	197,50	2 343,60	X	X	X	

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Covricova Maria Manager
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Slabcala Irina Sef depozit
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Chiseev V.I.
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): -
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: -
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

90

Nr. exemplarului / № экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0462615

22.03.2017

№ 4553

Din 22.03.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data / Путевой лист серия, номер, дата: Botan Sergiu, ST AW 565

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 2/C c/d MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899 — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003600013455 / 0300069

3. Delegatul / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный:

Contract / Договор: 1004 din 09.01.2017

4. Documente ataşate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijat / Переадресован:

Nr. crt. / № п/п	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitie unitar, lei / Закупочная цена за ед., леи	A.C. depozit %	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 Alte informatii (pret de achizitie cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед.тов.с НДС	A.C. tarm %	Pret cu aman	Suma
1	11766	Alcool etilic 70% Sol. uz extern 70% 100 ml N1	110913 01.09.2018	01.09.13	Cut	48	7.4100	-0.04	7.4074	355.5556	8	28.4444	384.00	8.00	8.00			
2	17921	Sol.Clorid 1.0,Sol. Benzoati 4.0,Sol.bicarbonat 1.0,Ag purificata 400ml	01.04.2017	607.22.03.17	flac	2	23.1500	-0.01	23.1481	46.2963	8	3.7037	50.00	25.00	25.00			
3	17920	Sol.Euphyllini 2.4-60.0,Sol. Natrii chloride 0.9% 100ml,Sol.Furasimidi 1:5000 240ml	01.04.2017	608.22.03.17	flac	2	32.4100	-0.01	32.4074	64.8148	8	5.1852	70.00	35.00	35.00			
4	17919	Kalii Iodum 3% 450ml	01.04.2017	609.22.03.17	flac	1	21.3000	-0.02	21.2963	21.2963	8	1.7037	23.00	23.00	23.00			
5	17922	Kalii Iodum 5% 250ml	01.04.2017	610.22.03.17	flac	2	20.3700	0	20.3704	40.7407	8	3.2593	44.00	22.00	22.00			
6	17923	Natrii Bromidi 5% 450ml	01.04.2017	611.22.03.17	flac	2	19.4400	0.02	19.4444	38.8889	8	3.1111	42.00	21.00	21.00			
7	17918	Peroxid de hidrogen 6% 450ml	22.03.2018	612.22.03.17	flac	10	13.4300	-0.03	13.4259	134.2593	8	10.7407	145.00	14.50	14.50			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						67				701.8519	—	56.1481	758.00	—	—			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		67		701.85	—	56.1481	758.00	—	—	
Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен	702.02									

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

2853

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

(118)

Nr. exemplarului / № экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0462641

28.03.2017

№ 4576

Din 28.03.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data / Путевой лист серия, номер, дата: Botan Sergiu, STAW 565

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor / Поставщик: **Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 2/C c/d MD52ML0000002224024005 15 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003601001848 / 8600593**

2. Cumparator / Покупатель: **Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN0000002224324088 58 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003600013455 / 0300069**

3. Delegatie / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный: Contract / Договор: 1109.2008.1004

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or Chisinau str Zelinski 15

7. Reanjan / Переадресован

Nr. crt. / № п/п	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit de mas. / Ед. ц. изм	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitie unitar, lei / Закупочная цена за ед., леи	A.C. depozit %	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 Alte informatii (pret de achizitie cu TVA) / Другая инф	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим. ед. тов. с НДС	A.C. farm. %	Pret cu aman.	Suma
1	17701	Alcool etilic 70% sol.cutan 100ml N1	070314 31.03.2019	13762.22.05.14	Buc	48	7.4350	-0.37	7.4074	355.5556	8	28.4444	384.00	8.03	8.00			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						48				355.5556	---	28.4444	384.00	---	---			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)	48		355.56	---	28.4444	384.00	---	---		

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 356.88

APROB

2860

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

Nr. exemplarului / Экземпляр № 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0462640

(112) W

28 Martie 2017
№ LB0462640

8. Foaia de parcurs seria numar,data:

9. Transportator: c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor: SRL Farmacia Cojusna s.Cojusna str.Podgorenilor 1 BC'Moldindconbank'SA fil. Straseni MOLDMD2X324 IBAN: MD62ML0000002224024006515 c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator: Intreprinderea de Stat SPB Constructorul IS or.Chisinau str.Zelinski,15 BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau ENEGMD22858 IBAN: MD7BEN0000002224324008858 c.f./nr TVA /

3. Delegatie data . . prin

Contract nr 1004,1109,2008

4. Documente anexate

5. Punct incarcare s.Cojusna str.Podgorenilor 1

6. Punct descarcare or.Chisinau str.Zelinski,15

7. Redirijari —

APROB 2859

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr. crt.	Cod clasificator / Cod cu bare	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și codul	Seria Valabil	Anulata	10.2 Un. de masura	10.3 Cantitatea mărfurilor	Pret initial achiziție	A.C. clasif%	10.4 Valoar. anul achiz. fara TVA	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea mărfurilor	10.9 Alte inform. (Pr.achiz.)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. lei ro	Pret cu amanut	Suma
1	—	Clorura de sodiu 0,9% 500 ml N1 sol. perf.	nr161591 01.11.18	9011 24.03.17	cutie	30	14.0045	-10.21	12.6019	378.06	8%	30.240	408.30	17.43	13.61			
2	0 —	Clorura de sodiu 0.9% 200ml Iuria Farm	AA1603611-2 01.10.19	5147566 21.12.16	cutie	240	11.4000	13.71	12.9630	3111.11	8%	248.890	3360.00	12.93	14.00			
3	5944712134819	Impamid SR 1.5mg N30	IT1641a 01.01.19	4717 13.02.17	cutie	3	33.0180	-9.14	30.0000	90.00	8%	7.200	97.20	39.93	32.40			
4	4820044117226	Lidocain- Zdorovie 2% 2ml N10	59015 01.08.19	28008 18.10.16	cutie	15	9.7449	23.52	12.0370	180.56	8%	14.440	195.00	11.56	13.00			
5	4820044117226	Lidocain- Zdorovie 2% 2ml N10	61219 01.12.19	4466 14.02.17	cutie	15	9.7170	23.88	12.0370	180.56	8%	14.440	195.00	12.07	13.00			
6	4649026930639	Tioctic acid 30mg/ml 20ml sol.perf. Balkan N1	TI003A 30.06.18	3513 04.03.16	cutie	20	32.4074	0.80	32.6667	653.33	8%	52.270	705.60	36.75	35.28			

11. Total pe (pagina)		4593.82	X	367.48	4961.10	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	Suma la pret de achiziție 4196.17	4593.82	X	367.48	4961.10	X	X
	la 8% =	4593.820		367.506			
	la 20% =						

13. Permis eliberarea: N. Decebal

14. Predat bunurile (serviciile): L.S.

15. Primit bunurile intermediari (transportatorul):

16. Predat bunurile intermediari (transportatorul): L.S. M.P.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

91

Nr. exemplarului / № экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ — Seria, Nr. / Серия, № LB0462620

22.03.2017

№ 4558

Din 22.03.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data / Путевой лист серия, номер, дата: Botan Sergiu, ST AW 565

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 2/C c/d MD52ML0000002224024005 15 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com — c.f./nr TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN0000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899 — c.f./nr TVA / ф.к./код НДС: 1003600013455 / 0300069

3. Delegatie / Доверенность: data / дата: delegatul / доверенное лицо: Contract / Договор: 1109.2008.1004

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijat / Переадресован:

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr. n/n	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitie unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 Alte informatii (pret de achizitie cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим. ед. тов. с НДС	A.C. fam %	Pret cu aman	Suma
1	17825	Clonura de sodiu 0.9% 200ml	AA10036/1-2 01.10.2019	5147585.21.12.16	flac	96	12.9600	0.02	12.9630	1244.4444	8	99.5556	1344.00	14.00	14.00			
2	17988	Kaliu iod pulbere 100gr	P-488/15 09.09.2020	09.09.15	kg	10	129.6300	0	129.6296	1296.2963	8	103.7037	1400.00	140.00	140.00			
3	17962	Mebendazol 100mg N10	MBZ0001A 30.06.2019	16466.21.06.16	buc	2	49.1000	-0.05	49.0741	98.1481	8	7.8519	106.00	53.03	53.00			
4	18025	Natriu Brom pulbere 250g	16022005 25.02.2021	817.25.09.16	buc	10	74.0700	0.01	74.0741	740.7407	8	59.2593	800.00	80.00	80.00			
5	17929	Sisteme pentru transfuzie	01.03.2020		buc	120	6.3100	11.08	7.0093	841.1111	8	67.2889	908.40	6.81	7.57			
6	17924	Tioctic Acid sol.per. 30mg/ml 20ml Balkan N1	TI005A 30.06.2018	3513.04.03.16	Cut	30	32.6700	-0.01	32.6667	980.0000	8	78.4000	1058.40	35.28	35.28			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						268				5200.7407	—	416.0593	5616.80	—	---			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				268		5200.74	—	416.0593	5616.80	—	---
Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен	5116.66										

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

15. Primit bunurile (serviciile) transportatorul / Принял материальные ценности (услуги) перевозчик: Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile transportatorul / Сдал материальные ценности перевозчик: Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

Nr. cr. / № пп. 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №

AAA9398948

I.M. BECOR SRL

№ 1141660

6. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: BS 670595 UIL570 01.04.2017

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 10 aprilie 2017 / 10 aprilie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324084858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: ———

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Rediriați / Переадресовки: —

№ n/n	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analizei / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preț de achiziție, lei / Закупочная цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Alte informații (preț de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. fără %	Preț cu aman.	Suma
1	3004	Ampril comp. 10 mg N30 (compensat)	ND3298 / 01.09.2019	39681 / 15.12.2016	Cut	2,000	36,6559	11,49	41,0914	82,18	8%	6,57	88,76	39,80	44,38	0		
2	22011011	Apa minerala lavorul minunilor negazoza 0.5l	CI / 01.02.2018		Cut	12,000	4,7893	12,00	5,3640	64,37	20%	12,87	77,24	5,75	6,44	0		
3	22011011	Apa minerala lavorul minunilor negazoza 2l	CI / 01.02.2018		Buc	12,000	9,5250	12,00	10,6680	128,02	20%	25,60	153,62	11,43	12,80	0		
4	3004	Capropril 50mg comp. N20 (KRKA) (compensat)	L81789 / 01.06.2019	39692 / 15.12.2016	Cut	3,000	31,8400	11,49	35,4990	106,50	8%	8,52	115,02	34,39	38,34	0		
5	3004	Cardiomagnyl comp.film. 75mg N100 (compensat)	11301286 / 01.12.2019	5857 / 28.02.2017	Cut	2,000	55,0710	12,00	61,6795	123,36	8%	9,87	133,23	59,48	66,61	0		
6	3004	Drotaverin comp. 40 mg N10x4 (Lekfarm) (compensat)	090716 / 01.08.2019	37790 / 02.12.2016	Cut	1,000	17,8924	15,00	20,5763	20,58	8%	1,65	22,22	19,32	22,22	0		
7	3004	Enap -H comp. 10 mg + 25 mg N10x2	ND4489 / 01.10.2019	39602 / 15.12.2016	Cut	3,000	27,6964	14,48	31,7004	95,12	8%	7,61	102,73	29,91	34,24	0		
8	3004	Impamidil SR 1.5 mg comp. elib. pref. N15x2 (compensat)	F72149A / 01.02.2019	9018 / 24.03.2017	Buc	1,000	32,7295	11,99	36,6481	36,65	8%	2,93	39,58	35,34	39,58	0		
9	3004	Lansoprazol caps. 15 mg N10x3 (Balkan)	LS20003A / 30.06.2018	20267 / 30.07.2015	Buc	1,000	54,1204	12,00	60,6148	60,61	8%	4,85	65,46	58,45	65,46	0		
10	3004	Lopegen caps. 2 mg N10 (Loperamid) (LPH)	60900910/49 / 01.09.2018	2068 / 01.02.2017	Cut	3,000	9,1204	14,29	10,4235	31,27	8%	2,50	33,77	9,85	11,25	0		
11	3004	Maxitrol pic.oft., susp. 5ml	18K17LE / 01.10.2018	4074 / 08.02.2017	Flac	10,000	31,0260	12,00	34,7480	347,48	8%	27,80	375,28	33,51	37,53	0		
12	3004	Mydriacyl 1% pic. oft. 1% 15 ml"	16D23A0 / 01.03.2019	32233 / 18.10.2016	Cut	10,000	51,6639	12,00	57,8636	578,64	8%	46,29	624,93	55,80	62,49	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1674,77	X	157,07	1831,84					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										1648,46	X	170,32	2010,77					

Suma la preț de achiziție / Сумма закупочных цен: 1641,047812

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	1779,91	1648,07	131,85
20%	230,86	192,38	38,48

13. Permis eliberarea: Elena Florea
Отпуск разрешил — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): Iurie Cabana
Сдал материальные ценности (услуги) — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): Ciobu Leonid
Принял материальные ценности посредник (перевозчик) — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Ciobu Leonid
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик) — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.
М.П.

APROB

2864

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

FISCSERVINFO

Seria, Nr / Серия, номер: AAA 9391948

Data / От: 10 aprilie 2017

c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС: 1003600060828 / 0601000

Nr crt/ № п/п	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объём услуг	Preț de achiziție, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	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 (preț de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. ferm %	Preț cu amas.	Suma
13		Muselel flori 50g (Depo) (TVA 20%)	020117 / 01.01.2019	1855 / 19.06.2014	Buc	10,000	16,6853	-3,85	15,6417	156,42	20%	31,28	187,70	20,03	18,77	0		
14	3004	Natriu clorid inj. 0.9% 5ml N10 (Damila) (compensat)	311216 / 30.01.2022	6031 / 28.02.2017	Cut	5,000	11,2412	15,00	12,9274	64,64	8%	5,17	69,81	12,14	13,96	0		
15	3004	Piracetamum sol.inj. 2% 2ml N10 (Zdorovie) (compensat)	71216 / 01.12.2018	6652 / 09.03.2017	Cut	5,000	12,9133	15,00	14,8503	74,25	8%	5,94	80,19	13,95	16,04	0		
16		Pădăgina frunze 40g (Doctor Farm)	09.02.17 / 09.02.2019		Cut	5,000	13,4304	12,00	15,0420	75,21	20%	15,04	90,25	16,12	18,06	0		
17	3004	Penilin fiole 100mg/5ml N5 (compensat)	A69046 / 01.02.2022	9700 / 03.04.2017	Cut	20,000	27,6284	14,42	31,6122	632,24	8%	50,58	682,82	29,84	34,14	0		
18	900030034	Quamatel fiole 20mg N5 (compensat)	A69028A / 01.09.2018	2163 / 27.01.2017	Cut	5,000	89,5665	-0,37	88,1852	440,93	8%	35,27	530,20	98,74	106,04	0		
19	3004	Riboxina sol.inj. 2% 5ml N10 (Damila)	WL110716 / 01.08.2020	41686 / 29.12.2016	Cut	20,000	16,4926	15,00	18,9665	379,33	8%	30,35	409,68	17,81	20,48	0		
20	3004	Ringher sol perf. 400ml (luria)	AM7161-1 / 01.06.2018	24637 / 15.08.2016	Flac	2,000	18,3124	15,00	21,0593	42,12	8%	3,37	45,49	19,78	22,74	0		
21		Rostopasca parti aeriene 50g (Doctor farm)(TVA20%)	14.02.17 / 14.02.2019		Cut	5,000	14,7138	4,53	15,0000	75,00	20%	15,00	90,00	17,66	18,00	0		
22		Salvie frunze Natural100% 50g (Doctor farm) (TVA20%)	13.03.17 / 13.03.2019		Buc	5,000	14,9785	12,00	16,7670	83,84	20%	16,77	100,60	17,96	20,12	0		
23		Specie Arterelin 50g N1 (Depo) (TVA20%)	011116 / 01.11.2018	3711 / 22.12.2014	Cut	10,000	15,8125	12,00	17,7100	177,10	20%	35,42	212,52	18,98	21,25	0		
24		Specie pectorala N1 50g (Depo) (TVA20%)	010117 / 01.01.2019	2532 / 23.09.2015	Cut	5,000	16,9420	12,00	18,9750	94,88	20%	18,98	113,85	20,33	22,77	0		
25		Specie pectorala N2 50g (Depo) (TVA20%)	010217 / 01.02.2020	2532 / 23.09.2015	Buc	5,000	18,1741	12,00	20,3550	101,78	20%	20,36	122,13	21,81	24,43	0		
26		Specie sedativa N2 50g (Depo) (TVA20%)	011116 / 01.11.2018	2532 / 23.09.2015	Buc	10,000	15,9003	12,00	17,8083	178,08	20%	35,62	213,70	19,0804	21,37	0		
27		Sunatoare 50g (Doctor farm) (TVA20%)	23.03.17 / 23.03.2019		Buc	10,000	14,7138	12,00	16,4796	164,80	20%	32,96	197,76	17,66	19,78	0		
28		Tei flori 40g (Doctor farm) (TVA20%)	24.02.17 / 24.02.2019		Buc	10,000	16,2540	12,00	18,2045	182,05	20%	36,41	218,45	19,50	21,85	0		
29	330499000	Ulei pru masaj "Victoria" cu vit.E,cu Clulin 200ml	CI / 01.11.2018		Flac	30,000	26,6069	12,00	29,8333	895,00	20%	179,00	1074,00	31,9643	35,80	0		
30	300490180	Ventolin aerosol 200 doze (compensat)	6Y7E / 01.06.2018	41798 / 29.12.2016	Flac	2,000	34,5923	12,00	38,7434	77,49	8%	6,20	83,69	37,36	41,84	0		
31	3004	Vitamina C sol. inj. 10% 5 ml N10	M180102V / 01.01.2018	13001 / 02.06.2016	Buc	10,000	22,4573	15,00	25,8259	258,26	8%	20,66	278,92	24,25	27,89	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										4203,39	X	536,37	4901,76					

FISCOBYINFORM

Seria, nr.
Серия, №
AAA 9398948

Data
От
10 aprilie 2017

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС
1003600060828 / 0601000

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii Denumirea Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria Серия Valabil Годен до	Analiza Анализ Data analiza Дата анализа	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	Preţ de achiziţii, lei Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг леев	Altă informaţie (preţ de achiz.cu TVA) Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	A.C. fără %	Preţ cu aman.	Suma
13	9004	Omeprazol 20 mg caps. N30 (Biotrom) (compensat)	41831216 01.01.2019	1791 22.02.2017	Buc	2,000	12,4131	15,00	14,2751	28,55	8%	2,28	30,83	13,41	15,42	0		
14	9004	Rawel SR comp. elib. prel.1,5 mg N10x3 (compensat)	D55182 01.08.2018	39620 15.12.2016	Cut	3,000	40,5994	11,49	45,7111	137,13	8%	10,97	148,10	44,28	49,37	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										165,68	X	13,25	178,94					

Republica Moldova
SOCIETATEA PE ACTIUNI
"SANFARM-PRIM"

ATENTIE !!!

Neachitarea datoriei la termenul scadent, atrage dupa sine calculul automat al penalitatii prevazut in contract.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

APROB
2866

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Data eliberarii / Data livrarii: 11 Aprilie 2017

№ AAB0528178

8. Foaia de parcurs seria numar,data:

9. Transportator: SANFARM-PRIM SA — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

1. Furnizor / Продавец: SANFARM-PRIM SA , Chisinau, str. Grenoble 149-a , IBAN: MD64ML0000000022515022 60 BC Moldinconbank S.A. Sl.Testimiteanu Chisinau MOLDMDZX302 — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

2. Cumparator / Покупатель: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU , CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-64; 550257cont;079596521 IBAN:MD78EN0000002224324008 58 , BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau, ENEGMD22658 — c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300063

3. Delegatie ---- data ---- delegatul: ----

Contract: 9/2013 R 16.3 DM 01.17 JB MS 04.01.20 PS 25.06.2018

4. Documente anexate: ---

5. Punct incarcare: mun. CHISINAU srt. Grenoble 149a

6. Punct descarcare: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-64; 550257cont;

7. Redirijat: ---

Nr. ord.	Cod cu bare / Cod clasificator	10.1 Denumirea marfurilor , servicilor si codul Grupa marfii CONSTRUCTORUL	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor, vol.servic.	Pret de achizitie	A.C. depozit %	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 CotaTVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, servicilor, lei	10.9 Alta inform. (Pr.achiz+TVA)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. fer m	Pret cu aman	Suma
1	4820023310131 0	ACID AMINOCAPRONIC 5% 100 ML N1 SOL. PERF. ***cod 3004	AFT501-2 01.04.18	13101 / 20.05.15	flac.	2	12.4272	14.00	14.1670	28.33	8	2.27	30.60	13.42	15.3003			
2	--- 0200450044	CHLOROPHYLLIN-OZ 10 MG/ML 100 ML N1 SOL. ALC. ***cod 3004	20816 01.06.21	28044 / 10.10.16	cutie	2	34.1852	11.00	37.9450	75.89	8	6.07	81.96	36.92	40.9611			
3	4820044110154 1200240036	LIDOCAIN-ZDOROVIE 2% 2 ML N10 SOL. INJ. ***cod 3004	30816 01.06.19	26006 / 18.10.16	cutie	20	9.7449	13.99	11.1080	222.17	8	17.77	239.94	10.52	11.9970			
4	4810201000145 1900300228	PIRACETAM 20% 5 ML N10 SOL. INJ. ***cod 3004	24507/16 01.08.21	24071 / 01.09.16	cutie	10	12.3028	14.00	14.0250	140.25	8	11.22	151.47	13.29	15.1470			

11. Total pe (pagina)	466.64	X	37.33	503.97	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	466.64	X	37.33	503.97	X	X

13. Permis eliberarea: Sef Dep. P. Tanasova E. 022-332-381 — Functia, numele, prenumele si semnatura

Manager

14. Predat bunurile (servicile): — Functia, numele , prenumele si semnatura

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul):

Suma F/TVA 8% = 466.64 TVA8% = 37.33
Suma F/TVA20% = 0 TVA20%= 0
Autovehicul CA0612 CB9072 CA1282 CJ3289 CM3088 CA3084 CG8819 CD7716 CD7816 KA0867
Soofer: Rosca V. Albinteanu A. Pavalachi V. Calapodas A. Ionas Gh. Nevor R. Amard G.

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul): — Functia, numele, prenumele si semnatura

17.Primit bunurile (servicile) cumparatorul: — Functia, numele, prenumele si semnatura

L.S. M.П.

Tel. 72-55-65,72-72-30,depozit 72-73-81, contabil 72-73-47

Manager Sofianu E. tip 10.53.10 Remarca C.3/8.01.17 la factura AAB0528178 Destinator: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU

FISCSERVINFORM
Formele speciale confirmate prin Certificatul Laboratorului de cercetari al I.S. „Raservelitari" (SIO/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru suport: (022)423-038
Tip nr. 3089

Cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

Nr. exemplarului / № экземпляра: 1

11.04.2017

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: LB0462706

№ 4624

Din 11.04.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data / Путевой лист серия, номер, дата: Botan Sergiu STAW 585

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 2/C c/d MD52ML0000002224024005 15 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN0000002224324088 58 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899 — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003600013455 / 0300069

3. Delegatie / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный: Contract / Договор: 1109.2005.1004

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijat / Переадресован:

APROB

2872

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr. n/n	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitie unitar lei / закупочная цена за ед., леи	A.C. depozit %	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 Alte informatii (pret de achizitie cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим ед. тов с НДС	A.C. farm %	Pret cu aman	Suma
1	11764	Alcool etilic 96% Sol. cutanata 100 ml N1	021013 02.10.2018	38485 13.12.13	flac	40	7.6200	3.29	7.8704	314.8148	8	25.1852	340.00	8.23	8.50			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						40				314.8148	---	25.1852	340.00	---	---			
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						40				314.81	---	25.1852	340.00	---	---			

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 304.80

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N. — Funcia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N. — Funcia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Funcia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Funcia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Funcia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

Republica Moldova
SOCIETATEA PE ACTIUNI
"SANFARM-PRIM"

ATENTIE !!!

Neachitarea datoriei la termenul scadent, atrage dupa sine calculul automat al penalitatii prevazut in contract.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

2870

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Data eliberarii / Дата выдачи: 11 Aprilie 2017

№ AAB0528177

6. Foaia de parcurs seria numar data:

9. Transportator: SANFARM-PRIM SA — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

1. Furnizor / Продавец: SANFARM-PRIM SA , Chisinau, str. Grenoble 149-a , IBAN: MD64ML0000000022515022260 BC Moldinconbank S.A. fil.Testimitseanu Chisinau MOLDMD2X302 — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

2. Cumparator / Покупатель: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU , CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;079696521 IBAN:MD78EN0000002224324008858 , BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau, ENEGMD22858 — c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300063

3. Delegatie ---- data ---- delegatul ----

Contract: 92/03.02.16/3.09/01.17.GBLMS 34.01.20.PS 25.06.2018

4. Documente anexate: ---

5. Punct incercare: mun. CHISINAU srt. Grenoble 149a

6. Punct descarcare: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;

7. Redirijari: ---

Nr. ord.	Cod cu bare / Cod clasificator	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si codul Grupa marfii ТОВАРЫ	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor, vol.servic.	Pret de achizitie	A.C. depozit %	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alte inform. (Pr.achiz+TVA)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. ferm	Pret cu aman	Suma
1	5901149007008 —	CUFSOL HOT GRANULE 5.0 N5 ***cod 3004	574551 01.11.17	66 / 30.06.14	cutie	5			20.4080	102.04	20	20.41	122.45		24.4900			
2	4013054000407 1000180016	ESPUMISAN 40 MG N25 CAPS. MOI ***cod 3004	63725 01.06.19	7305 / 10.03.17	cutie	2	29.1677	14.96	33.5600	67.11	8	5.37	72.48	31.52	36.2400			
3	— 2200040107	EXTRACT DE ODOLEAN 20 MG N50 COMP. FILM. ***cod 3004	130616 01.06.18	21972 / 29.09.16	cutie	2	5.7678	14.96	6.6300	13.26	8	1.06	14.32	6.23	7.1600			
4	4600061000176 0300660335	FLOXADEX 3,5 MG + 1 MG/ML 10 ML N1 PIC. OFT./AURIC., SUSP. ***cod 3004	FL010217 01.02.19	7657 / 13.03.17	cutie	2	39.6240	12.00	44.3800	88.76	8	7.10	95.86	42.79	47.9300			
5	5413895006319 3400110132	MAXITROL 1 MG + 3500 UI + 6000 UI/1 G 3,5 G N1 UNG. OFT. ***cod 3004	98022J 01.08.20	34940 / 08.11.16	Tub	2	31.2364	11.96	34.9600	69.96	8	5.60	75.56	33.74	37.7800			
6	8034003000064 3400030032	OTILIN 0,1% 15 ML N1 SPRAY NAZ., SOL. ***cod 300490190	016004 01.10.18	2793 / 01.02.17	cutie	2	43.3269	11.96	48.5200	97.04	8	7.76	104.80	46.79	52.4000			
7	— 0305780106	RENNIE PEPPERMINT N6X4 COMP. MASTICAB. ***cod 3004	L989029 01.12.21	9600 / 30.03.17	cutie	3	31.3552	11.96	35.0700	105.22	8	8.42	113.64	33.82	37.8800			
8	— 0305780106	RENNIE PEPPERMINT N6X4 COMP. MASTICAB. ***cod 3004	L989029 01.12.21	9600 / 30.03.17	cutie	1	0.0800	12.50	0.0900	0.09	8	0.01	0.10	0.09	0.1000			
9	5944728000025 2000570158	TIMOLOL 0,5% 5 ML N1 PIC. OFT., SOL. ***cod 3004	1613432 01.10.19	35682 / 14.11.16	cutie	5	14.7971	16.00	17.0200	85.09	8	6.81	91.90	15.98	18.3800			
10	— 2400030204	XILOMETAZOLINA 0,1% 10 ML N1 SPRAY NAZ., SOL. ***cod 3004	990117 01.01.20	2007 / 20.01.17	buc.	3	18.5000	14.97	21.2700	63.81	8	5.10	68.91	19.98	22.9700			

11. Total pe (pagina)	692.38	X	67.64	760.02	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	692.38	X	67.64	760.02	X	X

13. Permis eliberarea: Sef OMF Teventeva E. 022 727-381
Functia, numele, prenumele si semnatura

14. Predat bunurile (serviciile): Manager
Functia, numele, prenumele si semnatura

L.S.
M.П.

Tel. 72-55-65, 72-72-30 depozit 72-73-81, contabil 72-73-47

Manager Sofaru E. tel. 10-43-07

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul):
Suma KTVA 8% = 59.38 TVA8% = 4.75
Suma KTVA20% = 102.04 TVA20% = 20.41
Automobilul: CT0912 CZ789 CN202 CZ269 CN264 CJ206 CD269 CD270 CD268 KAD867
Soferi: Diana V. Ventsova A. Pavalachi V. Cotorobai A. Ionas Gh. Bosoi N. Axinte G.

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul):
Functia, numele, prenumele si semnatura

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Functia, numele, prenumele si semnatura

L.S.
M.П.

Remarca CHISINAU STR.ZELIN 5 TEL 55-60-84; 550257cont; la factura AAB0528177 Destinat CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU

FISCOINFORM Toate operatiile confirmate prin Certificatul Laboratorului de rezultat al S.I. „Fiscoinform" (SNCEA 17026-2000), fiz. de telefon pentru consultat: (022) 022-008 Tip nr. 0080

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

Nr. exemplarului / № экземпляра 1

11.04.2017

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ — Seria, Nr. / Серия, № LB0462703

№ 4622

Din 11.04.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data / Путевой лист серия, номер, дата: Botan Sergiu, STAW 565

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 2/C c/d MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899 — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003600013455 / 0300069

3. Delegatie / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный: Contract / Договор: 1109.2008.1004

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str Zelinski 15

7. Redirijat / Переадресован:

APROB 28.11

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

No n/o	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit de mas. / Ед-ця изм.	10.3 Cantitatea marfurilor volumul lucr. / Кол-во товаров услуг	Pret de achizitii unitar, lei / Закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 Alte informatie (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим ед. тов с НДС	A.C. farm. %	Pret cu aman	Suma
1	17920	Sol.Euphyllini 2.4-60.0,Sol. Natrii chloride 0.9% 180ml,Sol.Furasinidi 1:5000 240ml	21.04.2017	820.11.04.17	flac	3	32.4100	-0.01	32.4074	97.2222	8	7.7778	105.00	35.00	35.00			
2	17921	Sol.Cloridi 1.0,Sol. Benzoati 4.0,Sol.bicarbonat 1.0,Ag purificata 400ml	21.04.2017	821.11.04.17	flac	3	23.1500	-0.01	23.1481	69.4444	8	5.5556	75.00	25.00	25.00			
3	17919	Kalii iodum 3% 450ml	21.04.2017	822.11.04.17	flac	1	21.3000	-0.02	21.2963	21.2963	8	1.7037	23.00	23.00	23.00			
4	17922	Kalii iodum 5% 250ml	21.04.2017	823.11.04.17	flac	4	20.3700	0	20.3704	81.4815	8	6.5185	88.00	22.00	22.00			
5	17923	Natrii Bromidi 6% 450ml	21.04.2017	824.11.04.17	flac	4	19.4400	0.02	19.4444	77.7778	8	6.2222	84.00	21.00	21.00			
6	17786	Sol.Mg sulfati 5% 450ml	21.04.2017	825.11.04.17	flac	1	16.6700	-0.02	16.6667	16.6667	8	1.3333	18.00	18.00	18.00			
7	17918	Peroxid de hidrogen 6% 450ml	11.04.2018	821.11.04.17	flac	20	13.7600	-0.01	13.7593	275.1852	8	22.0148	297.20	14.86	14.86			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						36				639.0741	—	51.1259	690.20	—	—			
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						36				639.07	—	51.1259	690.20	—	—			

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 639.09

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N.
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N.
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель:
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

Nr. crt. / № п/п: 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: AAA9391982

I.M. BECOR SRL

№ 1152250

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 12 aprilie 2017 / 12 aprilie 2017

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — cif, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — cif, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — cif, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — Сумма Закупки / деклерированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: ———

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

APROB

2874

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

10.1					10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
№ n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Pret de achiziție, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Alte informație (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu amanunt	Suma
1	4000200709	Diclofenac ung. 1% 30g (Borisov)	020117 01.02.2019	7346 05.04.2017	Buc	10,000	5,5798	15,00	6,4165	64,17	8%	5,13	69,30	6,03	6,93	0		
2	3004	Hidrocortizon acetat susp. 2,5% 2ml N10 (Farmak)	270416 01.04.2019	10276 05.04.2017	Cut	40,000	58,7700	12,00	65,8224	2632,90	8%	210,63	2843,53	63,47	71,09	0		
3	3004	Hidrocortizon ung. 1% 20 g (Antibiotice)	U400191 01.10.2019	3622 06.02.2017	Buc	20,000	21,5036	15,00	24,7292	494,58	8%	39,57	534,15	23,22	26,71	0		
4		Im semente 150g (Doctor farm)	27.03.17 27.03.2019		Buc	3,000	16,2540	12,00	18,2045	54,61	20%	10,92	65,54	19,50	21,86	0		
5	3004	Odolean tinctura RNF* pic. orale, sol. 25 ml N1	0020117 30.01.2021	2266 27.01.2017	Flac	3,000	4,2600	0	4,2600	12,78	8%	1,02	13,80	4,60	4,60	0		
6	3004	Ramipril comp. 10mg N20x3 (Balkan) (compensat)	RMP0005D 31.05.2019	16670 28.06.2016	Buc	2,000	52,7778	10,00	58,0556	116,11	8%	9,29	125,40	57,00	62,70	0		
7		Talpa gistei tinctura 25ml (Cojuna)(TVA20%)	010217 07.02.2021	36 07.02.2017	Buc	3,000	5,1339	12,00	5,7500	17,25	20%	3,45	20,70	6,16	6,90	0		
8	3004	Xilometazolina 0,1% 10ml, spray (Flumed-Farm)	280117 01.01.2020	2007 26.01.2017	Flac	2,000	18,9000	14,97	21,2585	42,54	8%	3,40	45,94	19,08	22,97	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										3434,94	X	283,42	3718,36					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										3434,94	X	283,42	3718,36					

Suma la pret de achiziție / Сумма закупочных цен: 3056,16802

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	3632,12	3363,07	269,05
20%	86,24	71,86	14,37

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (servicii) / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Calana — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Gîncă Sergiu — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Gîncă Sergiu — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

Pagina: 1/1 46.09 Transfer bancar-livrare Cristina Gangănu 1152250 AAA 9391982 Transfer bancar-livrare

FISCOMINFORM

Nr. crt. / № пп. 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №

AAA9392017

I.M. BECOR SRL

2879

№ 1171690

6. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 19 aprilie 2017 / 19 aprilie 2017

8. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СумаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: ———

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
№ n/n	Denumirea mărfurilor, servicilor şi cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul servicilor / Количество товаров, объем услуг	Pret de achiziţi, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preţ unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, servicilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informaţie (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. fam %	Pret cu aman.	Suma
1	3004	Arginina-Sorbitol sol.perf. 250ml	17020068 01.01.2019	7370 10.03.2017	Flac	5,000	34,4069	12,00	38,5364	192,69	8%	15,42	208,11	37,16	41,62	0		
2	3004	Clotrimazol 100mg supp. vag. N6 (FP)	184 31.01.2020	2281 30.01.2017	Cut	10,000	22,0000	14,94	25,2870	252,87	8%	20,23	273,10	23,78	27,31	0		
3	3004	Poligucin sol. perf. 400 ml N1	080515 31.05.2020	16743 21.07.2015	Cut	2,000	55,4000	10,00	60,9400	121,88	8%	9,75	131,63	59,83	65,83	0		
4	3004	Ringher sol.perf. 400ml (luria)	AM/16/1-1 01.06.2018	24637 15.08.2016	Flac	1,000	18,3124	15,00	21,0593	21,06	8%	1,68	22,74	19,78	22,74	0		
5	3004	Valocordin sol. 20ml"	645122 01.11.2021	39842 16.12.2016	Flac	3,000	23,5089	15,00	27,0351	81,11	8%	6,49	87,59	25,28	29,20	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										669,61	X	53,57	723,18					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										669,61	X	53,57	723,18					

Suma la pret de achizie / Сумма закупочных цен: 551,6853

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	723,18	669,61	53,57

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcția, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcția, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ş. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Glică Sergiu — Funcția, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Glică Sergiu — Funcția, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Funcția, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

FISCINFORM

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

2880

Nr. exemplarului / Nr. экземпляра: 1

20.04.2017

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Seria, Nr. / Серия, № LB0462743

№ 4652

Din 20.04.2017

5. Foaie de parcurs seria, numar, data / Путевой лист серия, номер, дата: Botan Sergiu, STAW 565

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor / Поставщик: **Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 2/C c/d MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003601001848 / 8600593**

2. Cumparator / Покупатель: **Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003600013455 / 0300069**

3. Delegatie / Доверенность: data / дата — delegatul / делегированный — Contract / Договор 1105.2008 1004

4. Documente anexate / Приложенные документы

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijari / Перенаправления

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

№ п/п	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitie unitar, lei / Закупочная цена за ед., леи	A.C. dep-ozit %	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 (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. fam %	Pret cu aman	Suma
1	17701	Alcool etilic 70% sol.cutan 100ml N1	978314 31.03.2019	13762.22.05.14	flac	48	7.4350	-0.37	7.4074	355.5556	8	28.4444	384.00	8.03	8.00			
2	17916	Peroxid de hidrogen 6% 450ml	20.04.2018	860.20.04.17	flac	20	13.4300	-0.03	13.4259	268.5185	8	21.4815	290.00	14.50	14.50			
3	17698	Tinctura de Odolean-ElaDum pic.orale sol 30ml N1	830217 28.02.2021	48.28.02.17	flac	5	5.4100	11.25	6.0185	30.0926	8	2.4074	32.50	5.84	6.50			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						73				654.1667	—	52.3333	706.50	—	—			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		73		654.17	—	52.3333	706.50	—	—

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 652.53

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

Farmacia «Cojusna»

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

(13)

Nr. exemplarului / № экземпляра 1

03.05.2017

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0462772

№ 4682

Din 03.05.2017

8. Foaie de parcurs seria, numărul, data / Путевой лист серия, номер, дата: Botan Sergiu. STAW 565

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor / Поставщик: **Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 2/C c/d MD52ML0000000222402400515 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com** — c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС: **1003601001848 / 8600593**

2. Cumparator / Покупатель: **Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN0000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899** — c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС: **1003600013455 / 0300069**

3. Delegatie / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный: Contract / Договор: 1109.2006.1004 — 6. Documente anexate / Приложенные документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str Podgorenilor 2/C — 6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or Chisinau str Zelinski 15 — 7. Rekrijan / Переадресован:

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

APROB
2889

Nr. n/n	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед. изм.	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achiziţii unitar, lei / закупочная цена за ед., леев	A.C. depr. cost %	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 mărfurilor, servicilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alte informaţii (pret de achiziţie cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим. ед. тов. с НДС	A.C. farm. %	Pret cu aman.	Suma
1	17923	Natrii Bromidi 5% 450ml	13.05.2017	959.03.05.17	flac	2	19.4400	0.02	19.4444	38.8889	8	3.1111	42.00	21.00	21.00			
2	17922	Kalii Iodum 5% 250ml	13.05.2017	960.03.05.17	flac	2	20.3700	0	20.3704	40.7407	8	3.2593	44.00	22.00	22.00			
3	17920	Sol.Euphyllini 2,4-60.0,Sol. Natrii chloride 0,9% 180ml,Sol.Furosemidi 1:5000 240ml	13.05.2017	961.03.05.17	flac	1	32.4100	-0.01	32.4074	32.4074	8	2.5926	35.00	35.00	35.00			
4	17921	Sol.Cloridi 1.0,Sol. Benzoati 4.0,Sol.bicarbonat 1.0,Ag.purificata 400ml	13.05.2017	962.03.05.17	flac	1	23.1500	-0.01	23.1481	23.1481	8	1.8519	25.00	25.00	25.00			
5	17701	Alcool etilic 70% sol.cutan 100ml N1	050314 31.03.2019	13760.22.05.14	flac	48	7.4350	-0.37	7.4074	355.5556	8	28.4444	384.00	8.03	8.00			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						54				490.7407	—	39.2593	530.00	—	—			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			54		490.74	—	39.2593	530.00	—	—

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 492.06

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: **Director Dumbrava N.** — Funcia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): **Director Dumbrava N.** — Funcia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu** — Funcia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu** — Funcia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Funcia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

2887

Nr. exemplarului / № экземпляра: 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LV2041576

Data eliberării / Дата выписки data livrării / дата поставки	3 Mai 2017г 3 Mai 2017	8. Foaia de parcurs / Путевой лист	seria: VM numărul: 697696 data: 03.05.17 серия: номер: дата:
		9. Transportator / Перевозчик	Tehoptimed SA Chis
1. Furnizor / Поставщик	SA Tehoptimed, mun.Chisinau str.M.Dragan 18a, MD09MLD0000000225175664, MOLDMDDX395, BC "Moldincombank "SA filiala	c.f.i nr. TVA / ф.к./ код НДС	1003600087162 / 0400039
2. Cumpărător / Покупатель	Constructorul IPS 15, str.Zelinski,15, 55-04-70, 520039-fax, MD70EN0000000224124046968, ENEGMDZ2060, BC'ENERGBANK'SA f. Botanica' Chisinau	c.f.i nr. TVA / ф.к./ код НДС	1003600013455 / 0400065
3. Delegatie / Доверенность	data / дата — delegatul / делегированный —	4. Documente anexate / Прилагаемые документы —	
5. Punct incarcare / Пункт погрузки	mun.Chisinau str.M.Dragan 18a	6. Punct descarcare / Пункт разгрузки str.Zelinski,15	7. Rezilierii / Переадресовки —

10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al vămii / Наименование товара, услуг и номенклатурный код таможни	10.2 Unitatea de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / 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 TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alte informații / Другие информации	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Numărul locurilor / Количество мест	10.12 Masa brută, kg / Масса брутто, кг
Bănie	buc	1000	0.27	266.67	20%	53.33	320.00	-	-	-	-
Cămăsă ginecologica M	buc	200	4.12	825.00	20%	165.00	990.00	-	-	-	-
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (на странице)				1091.67	x	218.33	1310.00	x	x	x	-
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (на налоговой накладной)				1091.67	x	218.33	1310.00	x	x	x	-

13. Partea si/sau/sa:
Отпуск разрешил: Director Petinga S.

14. Predat bunurile (mărfurile):
Сдал материальные ценности (товары): Depozitar Prunsaru I.T.

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile (mărfurile):
Принял материальные ценности (товары):

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик):

17. Primit bunurile (mărfurile) cumparatorul:
Принял материальные ценности (товары) покупатель:

L.Ș. / М.П.

Republica Moldova
SOCIETATEA PE ACTIUNI
"SANFARM-PRIM"

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

(20)

A T E N T I E !!!

Neachitarea datoriei la termenul scadent, atrage dupa sine calculul automat al penalitatii prevazut in contract.

APROB
2890
Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Data eliberarii / Data livrarii: 04 Mai 2017

№ AAB2632024

8. Foaia de parcurs seria numar data:

9. Transportator: SANFARM-PRIM SA — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

1. Furnizor / Продавец: SANFARM-PRIM SA , Chisinau, str. Grenoble 149-a , IBAN: MD64ML0000000022251502260 BC Moldinconbank S.A. fil.Testimitseanu Chisinau MOLDMD2X302 — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

2. Cumparator / Покупатель: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU , CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;079596521 IBAN:MD77EN0000002224324008558 , BC"ENERGBANK"SA f."Botanica" Chisinau, ENEGMD22858 — c.f./nr TVA 1003600013456 / 0300063

3. Delegatia: — data: — delegatul: —

Contract: 90/03.02.16;3.16.01.17 @LMS 24.01.20; PS 20.04.2016

4. Documente anexate: —

5. Punct incarcare: mun. CHISINAU str. Grenoble 149a

6. Punct descarcare: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;

7. Redirijat: —

Nr. crt.	Cod cu bare / Cod clasificator	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si codul Grupa marfi TOBAPbl	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor, vol servic.	Pret de achizitie	A.C. depozit %	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alta inform. (Pr.achiz+TVA)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. fara m	Pret cu amanunt	Suma
1	— / 0108675073	ASCORUTIN 50 MG + 50 MG N10X5 COMP. ***cod 3004	4070117 01.01.21	4907 / 17.02.17	cutie	1	17.5400	14.99	20.1700	20.17	8	1.61	21.78	18.94	21.7800			
2	— / 0400320106	DICLOFENAC 1% 20G (CLAFEN) N1 CREMA ***cod 3004	0030155 01.01.19	34943 / 09.11.16	cutie	3	12.1249	14.97	13.9400	41.83	8	3.35	45.18	13.09	15.0900			
3	9901095045206 / 0307354103	DOKTOR MOM CU AROMA DE LAMIIE N4X5 PASTILE ***cod 2106	KLD0005 01.01.20	19846 / 23.04.15	cutie	1			21.4200	21.42	20	4.28	25.70		25.7000			
4	9901095045206 / 0307354103	DOKTOR MOM CU AROMA DE PORTOCALA N4X5 PASTILE ***cod 2106	KOA0005 01.01.20	12885 / 18.05.15	cutie	1			21.4800	21.48	20	4.30	25.78		25.7800			
5	— / 2200040107	EXTRACT DE ODOLEAN 20 MG N50 COMP. FILM. ***cod 3004	130910 01.06.18	21972 / 29.09.16	cutie	10	5.7578	14.95	6.6300	66.30	8	5.30	71.60	6.23	7.1600			
6	— / 0100450424	FLAVAMED 30 MG N10X2 COMP. ***cod 3004	69038 01.09.18	7307 / 10.03.17	cutie	1	34.0621	12.00	38.1500	38.15	8	3.05	41.20	36.78	41.2000			
7	— / 0307390203	GRIPGO N10 COMP. ***cod 3004	GAE005 01.10.19	8233 / 17.03.17	cutie	2	11.5091	15.00	13.2400	26.48	8	2.12	28.60	12.43	14.3000			
8	— / 0900200140	IOD RNP 5% 10ML ***cod 3004	1200516 30.06.18	24279 / 10.08.16	flac.	3	3.9800	14.99	4.5800	13.75	8	1.10	14.85	4.30	4.9500			
9	5944728000575 / 1101430035	KATARAX 0,15 MG/ML 15 ML N1 PIC. OFT., SOL. ***cod 3004	1605872 01.05.19	28439 / 23.05.16	cutie	1	55.8187	12.00	62.5200	62.52	8	5.00	67.52	60.28	67.5200			
10	— / 0300692109	MENOVAZIN-RNP 40 ML N1 SOL. CUTAN. ***cod 3004	2001116 30.11.18	29751 / 16.12.16	flac.	3	6.9000	14.99	7.9300	23.78	8	1.90	25.68	7.45	8.5600			
11	— / 0900010248	MIG 400 400 MG N10X2 COMP. FILM. ***cod 3004	53158 01.07.19	7318 / 10.03.17	cutie	2	58.5414	10.00	64.4000	128.80	8	10.30	139.10	63.22	69.5500			
12	9334903000084 / 2400330032	OTILIN 0,1% 15 ML N1 SPRAY NAZ., SOL. ***cod 300490190	518004 01.10.18	2793 / 01.02.17	cutie	1	43.3200	11.99	48.5200	48.52	8	3.88	52.40	46.79	52.4000			
13	9099999112234 / 0100492583	SEKROL 30 MG N10X2 COMP. ***cod 3004	190470024 01.11.19	3444 / 03.02.17	cutie	2	23.5500	14.99	27.0800	54.17	8	4.33	58.50	25.43	29.2500			
14	4823002200911 / 2000350332	TAUFON 40 MG/ML 10 ML N1 PIC. OFT., SOL. ***cod 3004	451116 01.11.19	2845 / 02.02.17	flac.	5	7.2688	14.99	8.3600	41.81	8	3.34	45.15	7.85	9.0300			
15	— / 0300093234	TINCTURA DE GALBENELE-RNP 50 ML N1 SOL. CUTAN. ***cod 3004	1300716 30.07.19	24274 / 10.08.16	flac.	3	7.4100	14.99	8.5200	25.56	8	2.04	27.60	8.00	9.2000			
16	— / 1200130148	TINCTURA TALPA GISTII-RNP 25ML PIC.ORALE/SOL. ***cod 3004	0960516 30.05.20	15734 / 10.08.16	flac.	3	6.2000	14.99	7.1300	21.39	8	1.71	23.10	6.70	7.7000			

11. Total pe (pagina)	656.13	X	57.61	713.74	X	X
12. Total pe factura (sumar)	656.13	X	57.61	713.74	X	X

13. Permis a eliberat: Terendeva E. 022 727-381
Functia, numele, prenumele si semnatura

14. Predat bunurile (serviciile): Manager
Functia, numele, prenumele si semnatura

Tel. 72-56-65,72-72,30 dispecer 72-73-81, contabil 72-73-47
Manager Botanica tel 72-49-04

Suma A/TVA 8% = 613.23 TVA8% = 49.03
Suma A/TVA20% = 42.9 TVA20% = 8.58
Autovehicul: CC5612 CP919 CN/260 CJ/CMB CN/266 CA/SCM CO/918 CO/778 CO/766 AA/661
Soferi: Florea V. Nechita A. Pavalachi V. Cibotaru A. Ivan Gh. Nour M. Angel C.

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul):
Functia, numele, prenumele si semnatura

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul):
Functia, numele, prenumele si semnatura

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Functia, numele, prenumele si semnatura

L.S.
M.П.

Remarca CHISINAU STR.ZELINSI TEL 55-60-84; 550257cont; la factura AAB2632024 Destinator: ISTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU

Republica Moldova
SOCIETATEA PE ACTIUNI
"SANFARM-PRIM"

ATENTIE !!!

Neachitarea datoriei la termenul scadent, atrage dupa sine calculul automat al penalitatii provazut in contract.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ 19

2892

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Data eliberarii / Data livrarii: 04 Mai 2017

№ AAB2632022

8. Foaia de parcurs seria numar,data:

9. Transportator: SANFARM-PRIM SA — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

1. Furnizor: SANFARM-PRIM SA , Chisinau, str. Grenoble 149-a , IBAN: MD64ML0000000022251502200 BC Moldinconbank S.A. filTestimiteanu Chisinau MOLDMD2X302 — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

2. Cumparator: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU , CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;079598621 IBAN:MD78EN0000002224324008658 , BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau, ENEGMD22858 — c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300053

3. Delegatie ---- data .... delegatul: ---- Contract 6/203 02.16 3.09.01.17 din N5 04.31.20 PA 25.09.2016

4. Documente anexate ---

5. Punct incarcare mun. CHISINAU srt. Grenoble 149a — 6. Punct descarcare CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;

7. Redirijari ---

Nr. ord.	Cod cu bare / Cod clasificator	10.1 Denumirea marfurilor , serviciilor si codul Grupa marfi CONSTRUCTORUL	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de masa	10.3 Cantitatea marfurilor, sol.servic.	Pret de achizitie	A.C. depozit %	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alte inform. (Pr.achiz+TVA)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. farm	Pret cu aman	Suma
1	4810201004044 0100090242	ACID ACETILSALICILIC 500 MG N10 COMP. ***cod 30049019	32890916 01.10.20	31709 / 01.11.16	cutie	20	1.7529	13.93	1.9970	39.94	8	3.20	43.14	1.89	2.1570			
2	4820223310131 0	ACID AMINOCAPRONIC 5% 100 ML N1 SOL. PERF. ***cod 3004	AFT0/1-2 01.04.19	13101 / 20.05.15	flac.	3	12.4272	14.00	14.1670	42.50	8	3.40	45.90	13.42	15.3003			
3	--- 0300450044	CHLOROPHYLLIN-OZ 10 MG/ML 100 ML N1 SOL. ALC. ***cod 3004	20916 01.08.21	28044 / 10.10.16	cutie	5	34.1852	11.00	37.9450	189.73	8	15.18	204.91	36.92	40.9811			
4	--- 1400090057	CLORURA DE SODIU 9 MG/ML 10 ML N5X2 SOL. INJ. ***cod 3004	ML100616 01.07.21	25702 / 02.06.16	cutie	5	16.2355	13.99	18.5070	92.54	8	7.40	99.94	17.53	19.9880			
5	4810201002262 0400200721	DICLOFENAC DE SODIU 2,5% 3 ML N10 SOL. INJ. ***cod 3004	182117 01.02.19	7332 / 07.04.17	cutie	15	15.6535	15.00	18.0000	270.00	8	21.60	291.60	16.91	19.4400			
6	--- 1300200009	VALIDOL 60 MG N10 COMP. SUBLING. ***cod 3004	1530616 01.09.18	20015 / 26.09.16	cutie	5	2.7903	13.97	3.1800	15.90	8	1.27	17.17	3.01	3.4340			

11. Total pe (pagina)	650.61	X	52.05	702.66	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	650.61	X	52.05	702.66	X	X

13. Permis eliberarea: Sef DFFP Terentieva E. 022 727-381
Functia, numele, prenumele si semnatura

14. Predat bunurile (serviciile): Manager
Functia, numele, prenumele si semnatura

M.P. Tel. 72-55-35,72-73-30 depozit 72-73-81, contabil 72-73-47

Manager Sanina E. la 10:29:59 Remarca C.3 DIN 9.01.17 la factura AAB2632022 Destinator: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul):

Suma fara TVA 8% = 650.61 TVA8% = 52.05
Suma fara TVA20% = 0 TVA20% = 0
Autovehicul CP0912 CB959 CB282 CJ0288 CM088 CA689 CG819 CG716 CG916 KA0661
Sofer Rosca V. Nechaev A. Pavelciuc V. Galaschi A. Ionac Gh. Bizon N. Amari D.

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul):
Functia, numele, prenumele si semnatura

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Functia, numele, prenumele si semnatura

L.S. M.P.

Hârtie specială conformă cu Certificat Laboratorului de metrologie al I.S. „Pro-metrom" [illegible] Nr. de hârtie pentru numerar [illegible]
Tip cod: [illegible]

Nr. crt. / № п/п: 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: AAB2130119

I.M. BECOR SRL

№ 1233840

8. Fișa de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: o

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 10 mai 2017 / 10 mai 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф. к. / код НДС: 1003600060628 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф. к. / код НДС: 1003600060628 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф. к. / код НДС: 1003600013466 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СумаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: ——

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Rediții / Переадресовки: —

APROB

2893

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

10.1					10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
№ n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analizei / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Pret de achiziție, lei / Закупоч. цена, леи	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леи	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леи	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леи	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леи	Altă informație (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леи	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	3004	Actovegin 5ml sol.inj. N5	11235484 / 01.04.2021	8676 / 22.03.2017	Cut	1,000	264,5581	5,00	277,7860	277,79	8%	22,22	300,01	285,72	300,01	0		
2	3004	Adrenalin sol. inj. 0,18% 1ml N10" (Zdorovie)	40916 / 01.09.2018	36418 / 14.11.2016	Cut	5,000	40,1700	12,00	44,9904	224,95	8%	18,00	242,95	43,38	48,59	0		
3	3004	Ampril comp. 5 mg N30 (compensat)	J65755 / 06.06.2019	39682 / 16.12.2016	Cut	1,000	26,3879	10,28	29,1019	29,10	8%	2,33	31,43	28,50	31,43	0		
4	3004	Arginina/Sorbitol sol.perf. 250ml	1/020266 / 01.01.2019	8316 / 17.03.2017	Flac	10,000	34,4109	12,00	38,5402	385,40	8%	30,83	416,23	37,16	41,62	0		
5	614910	Ceai Lorix Salvie 60g	AS / 28.02.2019	1253 / 19.05.2016	Buc	5,000	16,3690	12,00	18,3333	91,67	20%	18,33	110,00	19,64	22,00	0		
6		Ceai Melisa 40g(Doctor-farm)	10.04.17 / 10.04.2019		Buc	5,000	15,4018	12,00	17,2500	86,25	20%	17,25	103,50	18,48	20,70	0		
7	3004	Clarithromicin Grindeks comp. film. 250 mg N7x2 (compensat)	L1605691 / 01.09.2019	9828 / 03.03.2017	Cut	1,000	74,7986	9,22	81,6985	81,70	8%	6,54	88,23	80,78	88,23	0		
8	3004	Clotrimazol 100mg supp. vag. N6 (FP)	164 / 31.01.2020	2281 / 30.01.2017	Cut	20,000	22,0000	14,94	25,2870	505,74	8%	40,46	546,20	23,76	27,31	0		
9	4000200709	Diclofenac ung. 1% 30g (Borisov)	020117 / 01.02.2019	7338 / 04.05.2017	Buc	15,000	6,7138	15,00	7,7210	115,82	8%	9,27	125,09	7,25	8,34	0		
10		Galbenele flori 40g (Doctor farm)(TVA 20%)	30.03.17 / 30.03.2018		Cut	5,000	15,7406	-0,05	15,3250	76,63	20%	15,33	91,96	18,89	18,39	0		
11	3004	Hepasol-Neo sol.perf. 500ml	T601403 / 01.09.2018	3526 / 06.02.2017	Flac	2,000	121,9516	-6,51	123,7500	247,50	8%	19,80	267,30	131,71	133,65	0		
12		In semine 150g (Doctor farm)	26.04.17 / 26.04.2019		Buc	5,000	16,2540	12,00	18,2045	91,02	20%	18,20	109,23	19,50	21,85	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										2213,56	X	216,65	2432,11					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										3562,31	X	423,96	4986,27					

Suma la pret de achiziție / Сумма закупочных цен: 3298,809056

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	2632,51	2437,51	195,00
20%	1373,76	1144,80	228,96

13. Permis eliberare / Отпуск разрешил: Elena Florea
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): Iurie Catana
Сдал материальные ценности (услуги): Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):
Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Glică Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Glică Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель:
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

FISCSERVINFORM

Seria, Nr.
Серия, №
AAB 2130119

Data
От
10 mai 2017

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС
1003600060828 / 0601000

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii Denumirea Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria Серия Valabil Годен до	Analiza Анализ Data analiza Дата анализа	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	Preţ de achiziţii, lei Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	Alte informaţii (preţ de achiz.cu TVA) Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	A.C. fără %	Preţ cu amas.	Suma
13		Macies fructe 100g (Depofarm) (TVA20%)	011215 01.12.2017	3106 17.10.2014	Cut	5,000	12,3728	12,00	13,8575	69,29	20%	13,86	83,15	14,85	16,63	0		
14	3004	Milgamma N inj. 2ml N25	16J168 01.09.2018	10824 06.04.2017	Cut	2,000	272,5967	4,45	284,7565	569,51	8%	45,56	615,07	294,40	307,54	0		
15		Muguri de mesteacan 50g (Rusia)	CI 01.01.2019	2904 10.11.2016	Cut	5,000	36,7589	12,00	41,1700	205,85	20%	41,17	247,02	44,11	49,40	0		
16		Musetel flori 50g (Depo) (TVA 20%)	020117 01.01.2019	1855 19.06.2014	Buc	5,000	16,6853	-3,66	15,6417	78,21	20%	15,64	93,85	20,02	18,77	0		
17		Specie Arfuretin 50g N1 (Depo) (TVA20%)	011116 01.11.2018	3711 22.12.2014	Cut	5,000	15,8125	12,00	17,7100	88,55	20%	17,71	106,26	18,98	21,26	0		
18		Specie pectorale N1 50g (Depo) (TVA20%)	010117 01.01.2019	2532 23.09.2015	Cut	5,000	16,9420	12,00	18,9750	94,88	20%	18,98	113,85	20,33	22,77	0		
19		Specie sedative N2 50g (Depo) (TVA20%)	011116 01.11.2018	2532 23.09.2015	Buc	5,000	15,9003	12,00	17,8083	89,04	20%	17,81	106,85	19,0804	21,37	0		
20		Sunatoare 50g (Doctor farm) (TVA20%)	03.05.17 03.05.2019		Buc	5,000	14,7138	12,00	16,4795	82,40	20%	16,48	98,88	17,65	19,78	0		
21		Tei flori 40g (Doctor farm) (TVA20%)	05.04.17 05.04.2019		Buc	5,000	16,2540	12,00	18,2045	91,02	20%	18,20	109,23	19,50	21,85	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1368,75	X	205,41	1574,15					

PISCESTV INFORM

Nr. ex. / Экз. № I

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: AAB2133408

I.M. BECOR SRL

30

№ 1233910

8. Foaia de parcurs / Путевой лист — seria, numărul, data / серия, номер, дата: BS 670679 UIL570 01.05.2017

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 10 mai 2017 / 10 mai 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060628 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MD2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060628 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858. — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013456 / 0300083

3. Delegație / Доверенность: data / дата — Suma Achiziției / Сумма Закупки: —

4. Documente anexate / Приложенные документы: ———

5. Punct încărcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

10.1 Nr. crt.	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preț de achiziție, lei / Закупочная цена, лей	A.C. depozit, %	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, лей	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лей	10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лей	10.8 Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, лей	10.9 Altă informație (preț de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, лей	A.C. fără %	Preț cu amănt.	Suma
1	3004 Acid boric 1% 50 ml (FNP)	2041119 / 30.11.2019	39750 / 19.12.2016	Flac	3.000	6.6000	15.00	7.5900	37.95	8%	3.04	40.99	7.13	8.30	0		
2	3004 Acidvegan 2ml ad inj. N25	1120982 / 01.04.2021	9875 / 22.03.2017	Cut	1.000	480.4273	5.00	504.4487	504.45	8%	40.36	544.80	518.86	544.80	0		
3	3004 Aminol supp. N10 (FP)	146 / 31.08.2019	20589 / 09.09.2016	Cut	2.000	15.7500	15.00	18.1125	36.23	8%	2.90	39.12	17.01	19.56	0		
4	3004 Arnicol gel 2.5% 45g	165 / 01.09.2018	20857 / 13.07.2016	Cut	1.000	48.2100	12.00	53.9952	54.00	8%	4.32	58.31	52.07	58.31	0		
5	3004 Bioxetron RF diaj. N10x2	660078 / 01.04.2019	11779 / 25.04.2017	Buc	1.000	87.4200	10.00	96.1620	96.16	8%	7.69	103.86	94.41	103.86	0		
6	3004 Bromhexin amp.4mg/5ml 100ml (Gondola)	390416 / 01.04.2021	29132 / 30.09.2016	Flac	1.000	36.6968	15.00	30.7014	30.70	8%	2.46	33.16	28.93	33.16	0		
7	2000650024 Cinarizina comp. 25mg N50 (Suprafarm)	41016 / 30.10.2019	9875 / 20.03.2017	Cut	2.000	6.8010	15.00	7.8212	15.64	8%	1.25	16.89	7.36	8.45	0		
8	3004 Corvalol 25ml (Farmak)	530217 / 01.09.2019	11336 / 12.04.2017	Flac	3.000	6.6454	15.00	7.6422	22.93	8%	1.83	24.76	7.19	8.25	0		
9	3004 Diclofenac supp. 100mg N10 (FP)	370 / 31.01.2020	3972 / 08.02.2017	Cut	3.000	17.7500	15.00	20.4125	61.24	8%	4.90	66.14	19.17	22.05	0		
10	3004 Eritrex sol.inj. 2.4% 5ml N10 (Biotech) (contramal)	591116 / 31.12.2018	49029 / 03.01.2017	Cut	2.000	15.0944	15.00	17.3586	34.72	8%	2.78	37.49	16.30	18.75	0		
11	3004 [illegible] 5% 10ml FNP	1270616 / 30.06.2018	24269 / 10.08.2016	Flac	5.000	3.0800	0	3.0800	15.40	8%	1.23	16.63	4.30	4.30	0		
12	3004 Mixta [illegible] supp. 5ml	16-11028 / 31.02.2018	4073 / 09.02.2017	Flac	20.000	31.0250	12.00	34.7480	694.96	8%	55.59	750.55	33.51	37.33	0		
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)									1008,67	X	128,71	1137,67					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)									5177,58	X	424,68	5602,26					

Suma la preț de achiziție / Сумма закупочных цен: 4095,585545

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	5497,71	5090,48	407,24
20%	104,65	87,21	17,44

13. Primit de la / Получил: Elena Florea

14. Primit bunurile / Получил: Iurie Calenic

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Ciobu Leonid

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Ciobu Leonid

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

L.Ș. / М.П.

Pagina 1/1 — Transfer bancar / Безналичный расчет — 1233910 — AAB 2133408

APROB

2892

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

FISCSERV — Tipărit cu software-ul livrat de Centrul Informațional de servicii al I.S. „Fiscservicii" (IDNO 1003600170052006). Nr. de telefon pentru consultanță: (022) 833-836 — Tipărit la 2000

Seria, Nr.
Серия, №
AAB 2133408

Data
От
10 mai 2017

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС
1003600060828 / 0601000

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr. t/o	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Denumirea Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товаров		Seria Серия Valabil Годен до	Analiza Анализ Data analizei Дата анализа	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	Preț de achiziție, lei Закупочная цена, леи	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леи	Alte informații (preț de achiz.cu TVA) Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	A.C. taxe %	Preț cu amăr.	Suma
13	3004	Mixymiß forte comp. film. N20 (compensat)	68044 01.11.2019	10316 05.04.2017	Cut	5,000	18,5568	14,22	21,1859	105,98	8%	8,48	114,46	20,04	22,89	0		
14	3004	Migemiss N inj. 2ml N25	35/168 01.09.2018	10824 05.04.2017	Cut	2,000	272,5967	4,46	284,7568	569,51	8%	45,56	615,07	284,40	307,54	0		
15	3004	Mydriatim comp. film. 150mg N30 (compensat)	15A692A 01.10.2019	2198 27.01.2017	Cut	2,000	55,6814	12,00	62,3632	124,73	8%	9,98	134,70	68,14	67,35	0		
16	3004	Mydriacyl 1% pic. oft. 1% 15 ml	16023AB 01.03.2019	31233 18.10.2016	Cut	9,000	51,6609	12,00	57,8696	520,77	8%	41,66	562,43	65,80	62,49	0		
17	3004	Mydriacyl 1% pic. oft. 1% 15 ml	16007JF 01.08.2019	4075 09.02.2017	Cut	1,000	51,6315	12,00	57,8273	57,83	8%	4,63	62,45	55,76	62,45	0		
18	3004	Nimiu (doxi) sol. 0,9% 200ml (furie) (compensat)	AA2077/1-1 28.02.2020	8305 17.03.2017	Flac	48,000	11,0839	15,00	12,7465	611,83	8%	48,95	660,78	11,97	13,77	0		
19	3004	Nimesil8 gran./susp. orala 100 mg N30 (compensat)	64750 01.10.2019	40415 20.12.2016	Buc	2,000	77,8582	10,00	85,6440	171,29	8%	13,70	184,99	64,09	92,56	0		
20	3004	Oftopol comp. film. 500mg+500mg N10	16080040B0 01.08.2019	34018 04.11.2016	Cut	2,000	130,9000	8,00	141,3721	282,74	8%	22,62	305,36	141,37	152,68	0		
21	3004	Panangin comp. N50	T663258 01.06.2021	5987 28.02.2017	Cut	1,000	51,3026	12,00	57,3469	57,35	8%	4,59	61,93	55,30	61,93	0		
22	3004	Phosphalugel pac. 16g N20	627362 01.10.2019	4804 13.02.2017	Cut	1,000	89,1747	10,00	98,0918	98,09	8%	7,85	105,94	56,31	105,94	0		
23	2106	Refalol Plus poth.rot.orale 28 Sg N10	010317 01.03.2020	305 08.11.2014	Cut	1,000	52,1949	12,00	58,4583	58,46	20%	11,69	70,15	82,63	70,15	0		
24	3004	Rhinostop comp. N20	2766 01.10.2021	1272 11.01.2017	Cut	3,000	32,7735	12,00	36,7081	110,12	8%	8,81	118,93	35,40	39,64	0		
25	3004	Sirop pediaferm 100ml (Romania)	111998011 01.11.2018	36826 30.12.2016	Cut	2,000	25,7727	15,00	29,6386	59,28	8%	4,74	64,02	27,83	32,01	0		
26	3004	Strozi Forte inc. oft. 15 ml	1606033 01.01.2019	11800 25.04.2017	Buc	2,000	67,9600	10,00	74,7860	149,58	8%	11,97	161,54	73,43	80,77	0		
27		Tiopa gelat rectala 25ml (Cosmo)(TVA20%)	010217 07.02.2021	33 07.02.2017	Buc	5,000	5,1339	12,00	5,7500	28,75	20%	5,75	34,50	6,16	6,90	0		
28	3004	Vigantoletti pic. oft., sol. 5 mg/ml 5 ml N1	16022EG 01.06.2019	39359 13.12.2016	Cut	2,000	101,4863	10,00	111,6129	223,23	8%	17,86	241,09	109,56	120,54	0		
29	3004	VisOlol pic. oft. 0,5% 5ml	V011016 01.10.2019	36808 25.11.2016	Flac	1,000	61,8600	10,00	67,8579	67,86	8%	5,43	73,29	68,52	73,29	0		
30	3004	VisOlol pic. oft. 0,5% 5ml	V011016 01.10.2019	36808 25.11.2016	Flac	4,000	61,8600	10,00	67,8579	271,43	8%	21,71	293,15	68,52	73,29	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										3564,82	X	285,97	3864,79					

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

47

Nr. exemplarului / № экземпляра: 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ — Seria, Nr. / Серия, № LB0350617

12.05.2017

№ 4718

Din 12.05.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data / Путевой лист серия, номер, дата: Botan Sergiu, STAW 565

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 2/C c/d MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899 — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003600013455 / 0300069

3. Delegatia / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный: Contract / Договор: 1100-2008-1004

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

APROB 28.05

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijat / Переадресован:

10.1					10.2	10.3			10.4	10.5		10.6	10.7	10.8	10.9				
№ n/n	Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	Unit. de mas. / Ед-ца изм.	Cantitatea marfurilor, volumul serv / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizite unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. dop-uzit %	Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Alte informatii (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. farm %	Pret cu aman	Suma
1	11764	Alcool etilic 96% Sol. cutanata 100 ml N1	021013 02.10.2018	38465-13.12.13	flac	30	7.6200	3.29	7.8704	236.1111	8	18.8889	255.00	8.23	8.50			
2	17827	Dimexid-ElaDum 50 ml N1	040417 05.04.2019	71.05.04.17	flac	10	14.1600	-5.84	13.3333	133.3333	8	10.6667	144.00	15.29	14.40			
3	17919	Kalii iodum 3% 450ml	22.05.2017	1071.12.05.17	flac	1	21.3000	-0.02	21.2963	21.2963	8	1.7037	23.00	23.00	23.00			
4	17922	Kalii iodum 5% 250ml	22.05.2017	1070.12.05.17	flac	2	20.3700	0	20.3704	40.7407	8	3.2593	44.00	22.00	22.00			
5	17923	Natrii Bromidi 5% 450ml	22.05.2017	1072.12.05.17	flac	2	19.4400	0.02	19.4444	38.8889	8	3.1111	42.00	21.00	21.00			
6	17662	Peroxid de hidrogen 3% 450 ml	12.05.2018	1068.12.05.17	flac	10	12.8200	0.03	12.8241	128.2407	8	10.2593	138.50	13.85	13.85			
7	17918	Peroxid de hidrogen 6% 450ml	12.05.2018	1067.12.05.17	flac	20	13.7600	-2.43	13.4259	268.5185	8	21.4815	290.00	14.86	14.50			
8	17921	Sol.Clorid 1.0,Sol. Benzoati 4.0,Sol.bicarbonat 1.0,Ag.purificata 400ml	22.05.2017	1074.12.05.17	flac	1	23.1500	-0.01	23.1481	23.1481	8	1.8519	25.00	25.00	25.00			
9	17920	Sol.Euphyllini 2.4-60.0,Sol. Natrii chloride 0.9% 100ml,Sol.Furacilini 1:5000 240ml	22.05.2017	1073.12.05.17	flac	1	32.4100	-0.01	32.4074	32.4074	8	2.5926	35.00	35.00	35.00			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						77				922.6852	---	73.8148	996.50	---	---			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)	77		922.69	---	73.8148	996.50	---	---

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 930.08

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

Farmacia «Cojusna» SRL

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

Nr. comparatei / № экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ — Seria, Nr. / Серия, № LB0350620

№ 614

Din 12/05/2017

12.05.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data: / Путевой лист серия, номер, дата: . . . Botan Sergiu, ST AW 565

9. Transportator: / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor: / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL Cojusna str.Podgorenilor 1 c/d IBAN MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 Moldindconbanc SA fil. Straseni 0.23742408 — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator: / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB Constructorul IS or. Chisinau, str. Zelinski 15 c/d IBAN MD78EN000000222432408858 ENEGMD22858 BC ENERGBANK SA — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003600013455 / 0300069

3. Delegatie: / Доверенность — data / дата: — delegatul: / делегированный: — Contract / Договор 1004,2008,1109

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or. Chisinau, str. N. Zelinski 15

7. Redirijari / Переадресовки

APROB

2896

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

№ n/n	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Prat de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим. ед. тов. с НДС	A.C. ferm %	Pret cu aman.	Suma
1	15295	Clorura de sodiu 0.9% 200ml N1 sol.perf	1879416MD 01.04.2019	17684;15.07.16	buc.	192	12.9630	0	12.9630	2488.8889	8	199.1111	2688.00	14.00	14.00			
2	14250	Dexametazon sol.inj.4mg/ml 1ml N5x5	A63791 01.08.2021	10197;04.04.17	buc.	1	65.8241	-14.19	56.4815	56.4815	8	4.5185	61.00	71.09	61.00			
3	16877	Impamid SR 1.5mg comp N30	F71041A 01.01.2019	4717;13.02.17	buc.	2	41.9259	-28.45	30.0000	60.0000	8	4.8000	64.80	45.28	32.40			
4	16262	Tioctic acid 30mg/ml 20 ml sol. perf. N1	TI005A 30.06.2018	3513;04.03.16	buc.	20	32.6700	-0.01	32.6667	653.3333	8	52.2667	705.60	35.28	35.28			
5	16262	Tioctic acid 30mg/ml 20 ml sol. perf. N1	TI004A 31.10.2017	43252;15.01.15	buc.	4	32.6700	-0.01	32.6667	130.6667	8	10.4533	141.12	35.28	35.28			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						219				3389.3704	—	271.1496	3660.52	—	—			
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						219				3389.37	—	271.15	3660.52	—	—			

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 3422.65

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Primit bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

Cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

Nr. exemplarului / Nr. экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ — Seria, Nr. / Серия, № LB0350647

18.05.2017

№ 618

Din 18/05/2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data: / Путевой лист серия, номер, дата: - - - -

9. Transportator: / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor: / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL Cojusna str.Podgorenilor 1 c/d IBAN MD52ML0000002224024005 15 MOLDMD2X324 Moldindconbanc SA fil. Straseni 0.23742408 — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator: / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB Constructorul IS or. Chisinau, str. Zelinski 15 c/d IBAN MD78EN0000002224324088 58 ENEGMD22858 BC ENERGBANK SA — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003600013455 / 0300069

3. Delegate: / Доверенность — data / дата — delegatul: / делегированный — Contract / Договор 1004,2008,1109

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: s. Cojusna, str. Podgorenilor 1

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or. Chisinau, str. N. Zelinski 15

7. Redirijari / Переадресовки

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr. n/n (10.1)	Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	Unit. de mas. / Ед-ца изм. (10.2)	Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг (10.3)	Pret de achizitie unitar, lei / Закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев (10.4)	Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев (10.5)	Cota TVA, % / Ставка НДС, % (10.6)	Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев (10.7)	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев (10.8)	Alte informatie (pret de achizite cu TVA) / Другая инф. (10.9)	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. fam %	Pret cu aman	Suma
1	10566	Lidocain flole 2% 2ml N10	10317 01.03.2020	11198;04.05.17	buc.	20	13.4300	-10.37	12.0370	240.7407	8	19.2593	260.00	14.50	13.00			
2	13444	Tifon neateril 7x14 N1	25-88 01.01.2020	3147;30.09.16	buc.	40	6.0500	-27.19	5.8611	234.4444	8	18.7556	253.20	8.69	6.33			
3	16262	Tioctic acid 30mg/ml 20 ml sol. perf. N1	II004a 31.10.2017	43252;15.01.15	buc.	2	32.6700	-0.01	32.6667	65.3333	8	5.2267	70.56	35.28	35.28			
4	16262	Tioctic acid 30mg/ml 20 ml sol. perf. N1	II005a 30.06.2018	3513;04.03.16	buc.	40	32.6700	-0.01	32.6667	1306.6667	8	104.5333	1411.20	35.28	35.28			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						102				1847.1852	---	147.7748	1994.96	---	---			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			102		1847.19	---	147.77	1994.96	---	---
Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен	1962.74									

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности (посредник) (перевозчик): — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

Nr. ex. / Экз. № 1

I.M. BECOR SRL

104

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: AAB2130272

№ 1286910

Data eliberării facturii / Дата выписки счета поставки: 25 mai 2017 / 25 mai 2017

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numărul, data / серия, номер, дата: II

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

APROB

2905

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV67480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — cif. / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060826 / 0601003

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324088 58 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — cif. / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0600065

3. Delegație / Доверенность: data / дата; СуммаЗакупки / денег/прописью

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Rodul / Перевозчик: —

Nr crt / Nr. crt.	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия	Analiza / Анализ	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preț de achiziție, lei / Закупочная цена, лей	A.C. depozit, %	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, лей	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лей	10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лей	10.8 Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, лей	10.9 Alte informații (preț de achiz. cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, лей	A.C. fără %	Preț cu aman.	Suma
1	3004 Actovegin 5ml act inj. N5	11235484 / 01.04.2021	8676 / 22.03.2017	Cut	2,000	264,5581	5,00	277,7860	555,57	8%	44,46	600,03	285,72	300,01	0		
2	3004 Amoxicilina 500mg capsule N10 (Antibiotice) (compensat)	C022231 / 01.04.2019	6003 / 28.02.2017	Cut	3,000	15,0515	15,00	15,0000	45,03	8%	3,60	48,63	14,10	16,21	0		
3	3004 Ciprofloxacin comp. film. 500 mg N10 (Antibiotice)(Ciprofloxacina) (co	7290304 / 01.03.2019	12986 / 02.05.2017	Buc	3,000	8,9573	15,00	10,3009	30,90	8%	2,47	33,37	9,67	11,12	0		
4	3004 Wigamma IV inj. 2ml N25	1617188 / 01.09.2018	10804 / 06.04.2017	Cut	3,000	272,5987	4,46	284,7585	854,27	8%	68,34	922,61	264,40	307,54	0		
5	3004 Pangrol 10000 caps. N20 (compensat)	63125 / 01.09.2018	14718 / 22.05.2017	Cut	2,000	47,4043	12,00	53,0529	106,10	8%	8,49	114,58	51,30	57,34	0		
6	3004901100 Vertizin aerosol 200 doze (compensat)	J1BF / 01.11.2018	3391 / 03.02.2017	Fiac	2,000	34,2530	12,00	38,3634	76,73	8%	6,14	82,87	36,99	41,43	0		
7	3004 Vitamina C sol. inj. 10% 5 ml N10	M160102V / 01.01.2018	13001 / 22.06.2016	Buc	3,000	22,4573	-19,09	31,5278	94,58	8%	5,67	99,75	24,25	23,26	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)									1733,27	X	138,66	1871,93					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)									1733,27	X	138,66	1871,93					

Suma la preț de achiziție / Сумма закупочных цен: 1643,613174

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	1871,93	1733,27	138,66

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил — Elena Florea

14. Predat bunurile (servicile): Сдал материальные ценности (услуги) — Iurie Catana

L.Ș. М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): Принял материальные ценности посредник (перевозчик) — Nisterlac Stefan

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик) — Nisterlac Stefan

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

Transfer bancar / Перевод

FISCSERVINFORM

Nr. exemplarului / № экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0899205

№ 1328560

Data emiterii/Дата выписки: 08 iunie 2017 / 08 iunie 2017

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: Seria, numărul, data / серия, номер, дата: 0

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

c/f. / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060826 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858

c/f. / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060528 / 0601000

3. Delegaţie / Доверенность: data / дата; Сумма Закупки / рекламировании

c/f. / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300060

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 1

5. Punct încărcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Raţiunea / Переадресовки: —

APROB

2911

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr crt / № п/п	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analizei / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preţ de achiziţii, lei / Закупочная цена, леи	A.C. depozit, %	10.4 Preţ 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 informaţie (preţ de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леи	A.C. farm %	Preţ cu aman.	Suma
1	3004	Alcohol compl. fiin. N10 (Farmaceutica)	70416 / 01.06.2020	22586 / 18.08.2016	Cut	5,000	3,6820	15,00	4,2343	21,17	8%	1,69	22,87	3,58	4,57	0		
2		Carbocin caps 250mg N100(Carbune activat) (Balkan)	011016 / 31.10.2019	0	Buc	1,000	24,5656	-2,79	23,9565	23,96	20%	4,79	28,75	29,48	28,75	0		
3	3004	Ciprо Quin® comp. film. 500 mg N10 (Antibiotice)(Ciprofloxacina) (co	1298304 / 01.03.2019	12486 / 02.05.2017	Buc	3,000	8,9573	15,00	10,3009	30,90	8%	2,47	33,37	9,67	11,12	0		
4	3004	Eufilina soluţ. 2,4% 5ml N10 (Biolinex) (compensat)	591116 / 01.12.2019	39403 / 05.01.2017	Cut	10,000	17,1547	15,00	19,7279	197,28	8%	15,78	213,06	18,63	21,31	0		
5	3004	Glucoza sol. 5% 400 ml (Iuria)	AB41701-1 / 30.03.2020	11714 / 20.04.2017	Flac	5,000	13,9745	15,00	16,0707	80,35	8%	6,43	86,78	15,09	17,36	0		
6	3004	Lansoprazol caps. 15 mg N14x3 (Balkan)	LB20003A / 30.06.2018	20267 / 30.07.2015	Buc	2,000	54,1204	12,00	60,6148	121,23	8%	9,70	130,93	58,45	65,46	0		
7	3004	Lisinopril 10mg N28 (Gandeks) (compensat)	7880916 / 01.09.2020	5623 / 24.02.2017	Buc	2,000	33,1454	11,23	36,8625	73,74	8%	5,90	79,63	35,80	39,92	0		
8	2004960190	Magneziu sulfat soluţ. 25% 5ml N10 (Demisa)	UV3212196 / 30.01.2022	8380 / 20.03.2017	Cut	10,000	13,1618	15,00	15,1361	151,36	8%	12,11	163,47	14,21	16,36	0		
9	3004	Midrenal soluţ. 10% 5ml N10	160317 / 01.02.2021	13499 / 11.05.2017	Cut	2,000	166,6006	7,26	167,9658	335,93	8%	26,88	362,87	168,19	181,44	0		
10	3004	Mukofilex soluţ. 4mg 2ml N6 (medexpharm)	160510049 / 01.09.2019	11145 / 10.04.2017	Cut	2,000	60,2941	10,00	66,3235	132,65	8%	10,61	143,26	65,12	71,63	0		
11	3004	Omeprazol 20 mg caps. N30 (Biolinex) (compensat)	4090117 / 01.02.2018	7345 / 19.04.2017	Buc	3,000	12,5654	15,00	14,4514	43,35	8%	3,47	46,82	13,57	15,61	0		
12	3004	Oftaclona SUI 1ml N10 (Grindeks)	28120216 / 01.02.2019	5814 / 03.04.2017	Cut	3,000	35,2626	-3,03	34,1944	102,58	8%	8,21	110,79	36,08	38,93	0		
										1314,57	X	168,04	1422,61					
										2488,61	X	313,09	2801,70					

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

Suma la preţ de achiziţie / Сумма закупочных цен: 2204,602492

	Obs. suma	Suma fără NDC	Suma NDC
8%	1661,67	1538,59	123,08
20%	1140,03	950,02	190,00

13. Permis eliberarea: Ordin de plăţi — Elena Florea (funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия и подпись)

14. Predat bunurile (serviciile): Ordin material valorilor (ценности) — Iurie Calana (funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия и подпись)

L.Ş. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): Primit material valorilor (ценности) — Glica Sergiu (funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия и подпись)

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): Ordin material valorilor (ценности) — Glica Sergiu (funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия и подпись)

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: Primit material valorilor (ценности) (funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия и подпись)

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

Nr. completarii / № экземпляра: 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0350751

14.06.2017

№ 4829

Din 14.06.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data / Путевой лист серия, номер, дата: . . . Botan Sergiu, STAW 565

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 2/C c/d MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899 — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003600013455 / 0300069

3. Delegatie / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный: Contract / Договор: 1109.2008.1004

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str Zelinski 15

7. Redirijat / Переадресован

APROB 2914

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

№ n/n	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitie unitar, lei / закупочная цена за ед., леи	A.C. depozit %	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, servicilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alte informatie (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. farm. %	Pret cu aman	Suma
1	17921	Sol.Cloridi 1.0,Sol. Benzoati 4.0,Sol.bicarbonat 1.0,Ag.purificata 400ml	299 24.06.2017	1398.14.06.17	flac	4	23.1500	-0.01	23.1481	92.5926	8	7.4074	100.00	25.00	25.00			
2	17920	Sol.Euphyllini 2.4-60.0,Sol. Natri chloride 0.9% 180ml,Sol.Furacilini 1:5000 240ml	300 24.06.2017	1387.14.06.17	flac	4	32.4100	-0.01	32.4074	129.6296	8	10.3704	140.00	35.00	35.00			
3	17923	Natrii Bromidi 5% 450ml	301 24.06.2017	1399.14.06.17	flac	3	19.4400	0.02	19.4444	58.3333	8	4.6667	63.00	21.00	21.00			
4	17922	Kalii Iodum 5% 250ml	302 24.06.2017	1400.14.06.17	flac	3	20.3700	0	20.3704	61.1111	8	4.8889	66.00	22.00	22.00			
5	17919	Kalii Iodum 3% 450ml	303 24.06.2017	1401.14.06.17	flac	1	21.3000	-0.02	21.2963	21.2963	8	1.7037	23.00	23.00	23.00			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						15				362.9630	—	29.0370	392.00	---	---			
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						15				362.96	—	29.0370	392.00	---	---			

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 362.97

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

Nr. exemplarului / № экземпляра I

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr / Серия, № LB0350765

15.06.2017

№ 625

Din 15/06/2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data / Путевой лист серия, номер, дата: , Botan Sergiu, ST AW 565

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor / Поставщик: **Farmacia Cojusna SRL Cojusna str.Podgorenilor 1 c/d IBAN MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 Moldindconbanc SA fil. Straseni 0.23742408** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003601001848 / 8600593**

2. Cumparator / Покупатель: **Intreprinderea de stat SPB Constructorul IS or. Chisinau, str. Zelinski 15 c/d IBAN MD78EN000000222432408858 ENEGMD22858 BC ENERGBANK SA** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003600013455 / 0300069**

3. Delegatie / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный: Contract / Договор 1004.2008.11/09

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: s. Cojusna, str. Podgorenilor 1

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or. Chisinau, str. N. Zelinski 15

7. Redirijari / Переадресован

APROB

2920

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

№ m/n	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стомм.ед. тов.с НДС	A.C. farm %	Pret cu aman	Suma
1	16295	Clorura de sodiu 0.9% 200ml N1 sol.perf	1870416m 01.04.2018	17884;15.07.16	buc.	192	12.9600	0.02	12.9630	2488.8889	8	199.1111	2688.00	14.00	14.00			
2	10986	Lidocain fiole 2% 2ml N10	id003a 31.01.2020	6105;15.03.15	buc.	20	11.4800	4.85	12.0370	240.7407	8	19.2593	260.00	12.40	13.00			
3	10999	Lidocain fiole 2% 2ml N10	10317 01.03.2020	11198;04.05.17	buc.	10	13.4300	-10.37	12.0370	120.3704	8	9.6296	130.00	14.50	13.00			
4	16262	Tioctic acid 30mg/ml 20 ml sol. perf. N1	li005a 30.06.2018	3513;04.03.16	buc.	40	32.6700	-0.01	32.6667	1306.6667	8	104.5333	1411.20	35.28	35.28			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						262				4156.6667	—	332.5333	4489.20	—	—			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			262		4156.67	—	332.53	4489.20	—	—

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 4159.02

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

Nr. complarului / № экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0899363

№ 1364570

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberarii/livrarii bunurilor / Дата выписки/дата поставки: **20 iunie 2017 / 20 iunie 2017**

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — cif. / nr. TVA / ф. к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — cif. / nr. TVA / ф. к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-54,55-60-84; IBAN: MD78EN0000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — cif. / nr. TVA / ф. к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — Suma/Сумма: demnirozbenaj

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 0

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

Nr crt	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preț de achiziție, lei / Закупочная цена, леи	A.C. depozit, %	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 Alte informații (preț de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леи	A.C. form %	Preț cu aman.	Suma
1	3004 Espumisan® caps. moll 40 mg N25	63725 / 01.06.2019	6666 / 06.03.2017	Cut	3,000	29,1762	14,29	33,3455	100,04	8%	8,00	108,04	31,51	39,01	0		
2	Extract de odoliean comp. film. 20 mg N60 (TVA20%)	31500417 / 01.05.2019	4 / 26.04.2017	Cut	5,000	5,8333	0	5,8333	29,17	20%	5,83	35,00	7,00	7,00	0		
3	3004 Furosemid LPH comp.40 mg N10x3	7010010003 / 01.01.2020	12704 / 03.05.2017	Buc	2,000	14,5637	-8,40	13,1944	26,39	8%	2,11	28,50	15,73	14,25	0		
4	3004 Furosemid sol.inj. 1% 2ml N10 (Borisov)	1330916 / 01.10.2018	31721 / 23.11.2016	Cut	5,000	9,2066	-1,79	10,4167	52,08	8%	4,17	56,25	8,54	11,25	0		
5	3004 Glicerina supp. adulti 2g N12(Antiblocaid)	5021439 / 01.12.2019	6021 / 28.02.2017	Cut	2,000	9,2296	15,00	10,6140	21,23	8%	1,70	22,93	8,97	11,46	0		
6	3004 Mezym® forte comp. film. N20 (compensat)	68055 / 01.12.2019	13337 / 11.05.2017	Cut	3,000	18,3059	14,32	20,9273	62,78	8%	5,02	67,80	19,77	22,60	0		
7	3004 Pancrigin comp. N50	T663268 / 01.06.2021	9277 / 29.03.2017	Cut	1,000	49,6167	12,00	55,5707	55,57	8%	4,45	60,02	53,59	60,02	0		
8	3004 Papaverina sol.inj. 2% 2ml N10 (Zdravie) (compensat)	73216 / 01.12.2018	6662 / 09.03.2017	Cut	5,000	12,9133	-18,03	12,5185	62,59	8%	5,01	67,60	13,95	13,52	0		
9	3004 Silimarin Forte caps. 140mg N30 (Furofarmacia) (compensat)	040617 / 30.06.2019	16338 / 08.06.2017	Cut	2,000	46,7500	12,00	52,3600	104,72	8%	8,38	113,10	50,49	56,55	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)									514,57	X	44,67	559,23					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)									514,57	X	44,67	559,23					

Suma la preț de achiziție / Сумма закупочных цен: 472,907059

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	524,23	485,40	38,83
20%	35,00	29,17	5,83

APROB

2925

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

13. Permis la livrare / Отпуск разрешил: Elena Florea

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

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Glică Sergiu

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Glică Sergiu

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

Pagina: 1/1 20.06.2017 11:04:16 Transfer bancar-Ivane Cristina Ganganu 1364570 LB 0899363 Transfer bancar-Ivane

Nr. cr. № пп 1

I.M. BECOR SRL

142

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

AAB3660231

№ 1385610

6. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/дата поставки: 27 iunie 2017 / 27 iunie 2017

8. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060826 / 0801000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060826 / 0801000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324088 68 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013456 / 0300093

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / денежноеЭквивалентный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 0

5. Punct încărcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Restricții / Ограничения: —

10.1					10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr crt	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Denumirea / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия / Valabil pînă la	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preț de achiziție, lei / Закупочная цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг леев	Alte informații (preț de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. form %	Preț cu aman.	Suma
1	3004	Acrowegh 8mi sol.inj. N5	11289579 / 01.05.2021	12073 / 27.04.2017	Cut	1,000	259,2597	5,00	272,2193	272,22	8%	21,78	293,99	279,98	293,99	0		
2	3004	Glucoza sol.inj. 40% 20ml N5x2 (Farmak)	290715 / 01.07.2020	1753 / 15.01.2018	Cut	1,000	46,4420	12,00	50,8960	50,90	8%	4,07	54,97	49,08	54,97	0		
3	3004	Hidrocortizon ung. 1% 20 g (Antibiotice)	U480191 / 01.10.2019	3622 / 06.02.2017	Bun	10,000	21,5036	15,00	24,7292	247,29	8%	19,78	267,08	23,22	26,71	0		
4	3004	Linex caps. N16	GG2446 / 01.09.2018	37564 / 01.12.2018	Cut	2,000	67,1121	12,00	63,9656	127,93	8%	10,23	138,17	61,66	69,08	0		
5	3004	Migumine N inj. 2ml N25	17A075 / 01.12.2019	15030 / 29.05.2017	Cut	2,000	264,7833	4,40	275,4113	550,82	8%	44,23	595,05	285,94	298,52	0		
6	3004	Pengro 10000 caps. N20 (compensat)	71127 / 01.01.2019	14719 / 22.05.2017	Cut	3,000	47,4043	12,00	53,0929	159,28	8%	12,74	172,02	51,20	57,34	0		
7	3004	Rocuronbiact sol. 200ml (deroofarm)	A(2020)1-1 / 30.12.2018	3588 / 06.02.2017	Flac	3,000	46,6510	12,00	52,2491	156,75	8%	12,54	169,29	50,38	56,43	0		
8	3004	Tizona cu aft., sol. 3 mg/ml 5 ml N1	17C290C / 01.02.2020	14184 / 17.05.2017	Buc	3,000	28,3743	-22,41	26,2593	78,78	8%	6,30	85,08	30,64	28,36	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1645,96	X	131,68	1777,64					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										1645,96	X	131,68	1777,64					

Suma la preț de achiziție / Сумма закупочных цен: 1530,770748

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	1777,64	1645,96	131,68

APROB

2934

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Elena Florea
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (оказал услуги): Iurie Catana
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Gîscă Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Gîscă Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель:
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

MOLDOVA, mun. CHISINAU, IDNO 1003600060826, S.R.L. «BECOR» PENTRU FACTURI, ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ

FISCSERVINFORM Forma specială conformată pe: Certificatul Ciprovizionului de calculă al I.S. „Fiscservinform" (IDNO 1003 2006), Nr. de telefon pentru suport: (022) 823-838 Stop ST 0000

Nr. ex. / № экз. 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: AAB3645929

I.M. BECOR SRL

21

№ 1411770

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: BS 670653 YSX216 01.07.2017

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 06 iulie 2017 / 06 iulie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 1

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

APROB

2942

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

10.1					10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
№ n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Denumirea / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Pret de achiziții, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг леев	Altă informație (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	22011011	Apa minerala Izvorul minunilor negazata 2l	01.06.2018		Buc	12,000	9,6857	12,00	10,8480	130,18	20%	26,04	156,21	11,62	13,02	0		
2	3004	Azopt® pic.oft.10 mg/5 ml (compensat)	17B02PB 01.01.2019	9537 31.03.2017	Buc	2,000	142,8122	8,00	154,2372	308,47	8%	24,68	333,15	154,24	166,58	0		
3	3004	Benevron B sol. inj. 4ml N5	1510281 01.07.2018	24758 11.09.2015	Cut	1,000	118,0300	10,00	129,8330	129,83	8%	10,39	140,22	127,47	140,22	0		
4	3004	Canephron® N draj.N20x3	0000106332 01.07.2020	14791 24.05.2017	Cut	1,000	115,0763	6,69	123,0032	123,00	8%	9,84	132,84	124,28	132,84	0		
5	3004	Carmetadin comp.film. 35mg N30x2	1603001502R 01.03.2019	897 05.01.2017	Buc	1,000	83,1800	10,00	91,4980	91,50	8%	7,32	98,82	89,83	98,82	0		
6		Catina ulei 50ml (Ucraina)	CI 03.12.2018	25 06.01.2016	Cut	2,000	13,2000	1,01	13,3333	26,67	20%	5,33	32,00	15,84	16,00	0		
7	3004	Cavinton conc./sol perf. 10 mg/2 ml 2 ml N10 (compensat)	A69006A 01.09.2021	39759 16.12.2016	Buc	2,000	73,8341	10,00	81,2175	162,44	8%	12,99	175,43	79,74	87,71	0		
8	3004	Claritromicin Grindeks comp. film. 500 mg N7x2 (compensat)	L1701503 01.02.2020	14465 18.05.2017	Cut	2,000	108,5781	9,25	118,6187	237,24	8%	18,98	256,22	117,26	128,11	0		
9	3004	Cocarnit sol.inj.+solv. 2ml N3 i/m	1507847 01.09.2018	30663 06.10.2016	Cut	2,000	143,0400	8,00	154,4832	308,97	8%	24,72	333,68	154,48	166,84	0		
10	3004	Dexalgin comp. 25mg N10 (compensat)	64769 01.12.2018	15800 05.06.2017	Cut	2,000	44,7009	11,37	49,7816	99,56	8%	7,97	107,53	48,28	53,76	0		
11	3004	Exoderil crema 15g	A0418186 01.05.2019	13984 15.05.2017	Cut	1,000	65,8547	10,00	72,4402	72,44	8%	5,80	78,24	71,12	78,24	0		
12	3004	Maxitrol pic.oft., susp. 5ml	16K17LE 01.10.2018	4074 08.02.2017	Flac	10,000	31,0250	12,00	34,7480	347,48	8%	27,80	375,28	33,51	37,53	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										2037,77	X	181,84	2219,62					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										3444,38	X	294,37	3738,75					

Suma la pret de achiziție / Сумма закупочных цен: 3126,237989

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
20%	188,21	156,84	31,37
8%	3550,54	3287,53	263,00

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Crivoi Pavel — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Crivoi Pavel — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

FISCSERVINFORM
Hîrtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (a.... 31.17025.2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-822-038
Traj nr. 0006

Seria, Nr.
Серия, № AAB 3645929

Data
От 06 iulie 2017

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1003600060828 / 0601000

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
№ n/n	Denumirea mărfurilor, servicilor și cod nomenclator al mărfii Denumirea Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria Серия Valabil Годен до	Analiza Анализ Data analiza Дата анализа	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объём услуг	Pret de achiziții, lei Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, servicilor, lei Стоимость товаров, услуг леев	Altă informație (pret de achiz.cu TVA) Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
13	3004	Melox sol.inj. 15mg 1.5ml N3	6MA0019A 01.12.2020	10180 04.04.2017	Cut	3,000	21,0880	14,16	24,0739	72,22	8%	5,78	78,00	22,76	26,00	0		
14	3004	Muscoflex sol.inj. 4mg 2ml N6 (miorelaxant)	16081009B 01.09.2019	11145 10.04.2017	Cut	2,000	60,2941	10,00	66,3235	132,65	8%	10,61	143,26	65,12	71,63	0		
15	3004	Mydriacyl 1% pic. oft. 1% 15 ml	16K16AC 01.10.2019	6454 03.03.2017	Cut	10,000	51,5408	12,00	57,7257	577,26	8%	46,18	623,44	55,66	62,34	0		
16	300490190	Otilin spray nazal 0.1% 15ml	816002 01.08.2018	36825 25.11.2016	Cut	2,000	42,7393	12,00	47,8680	95,74	8%	7,66	103,39	46,16	51,70	0		
17	3004	Palin 200mg N20 caps.	GK6567 01.06.2021	8076 15.03.2017	Cut	2,000	44,6162	12,00	49,9701	99,94	8%	8,00	107,94	48,19	53,97	0		
18	3004	Sinupret® draj. N25x2	0000109580 01.10.2019	11254 11.04.2017	Buc	1,000	74,1307	9,26	80,9917	80,99	8%	6,48	87,47	80,06	87,47	0		
19	3004	ViziDol pic. oft. 0,5% 5ml	VI011116 01.11.2018	7655 13.03.2017	Flac	5,000	63,2380	10,00	69,5618	347,81	8%	27,82	375,63	68,30	75,13	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1406,60	X	112,53	1519,13					

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

Nr. exemplarului / Экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr / Серия, № LB0276020

06.07.2017

№ 626

Din 06/07/2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data: / Путевой лист серия, номер, дата: . . . Botan Sergiu, ST AW 565

9. Transportator: / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor: / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL Cojusna str.Podgorenilor 1 c/d IBAN MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 Moldindconbanc SA fil. Straseni 0.23742408 — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator: / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB Constructorul IS or. Chisinau, str. Zelinski 15 c/d IBAN MD78EN000000222432408858 ENEGMD22858 BC ENERGBANK SA — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003600013455 / 0300069

3. Delegatie: / Доверенность — data / дата: — delegatul: / делегированный: — Contract / Договор 1004,2008,1109

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: s. Cojusna

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or. Chisinau, str. N. Zelinski 15

7. Redirijari / Переадресован

APROB

2940

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

№ n/n	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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, servicilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	10986	Lidocain fiole 2% 2ml N10	10317 01.03.2020	11198;04.05.17	buc.	20	13.4300	-10.37	12.0370	240.7407	8	19.2593	260.00	14.50	13.00			
2	10986	Lidocain fiole 2% 2ml N10	10317 01.03.2020	11818;04.05.17	buc.	20	13.7200	-12.27	12.0370	240.7407	8	19.2593	260.00	14.82	13.00			
3	13444	Tifon nesteril 7x14 N1	011021	1592;21.06.16	buc.	50	6.7600	-13.3	5.8611	293.0556	8	23.4444	316.50	7.30	6.33			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						90				774.5370	—	61.9630	836.50	—	—			
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						90				774.54	—	61.96	836.50	—	—			

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен 881.00

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

Nr. exemplarului / № экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0276017

06.07.2017

№ 4894

Din 06.07.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data / Путевой лист серия, номер, дата: Botan Sergiu, STAW 565

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 2/C c/d MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899 — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003600013455 / 0300069

3. Delegatie / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный: Contract / Договор 1109.2008.1004

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijari / Переадресован

№ п/п	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas / Ед-ца изм	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., леи	A.C. dep-ozit %	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 (pret de achizite cu TVA) / Другая инф	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед.тов.с НДС	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	17921	Sol.Cloridi 1.0,Sol. Benzoati 4.0,Sol.bicarbonat 1.0,Ag.purificata 400ml	482 16.07.2017	1582.06.07.17	flac	3	23.1500	-0.01	23.1481	69.4444	8	5.5556	75.00	25.00	25.00			
2	17920	Sol.Euphyllini 2.4-60.0,Sol. Natrii chloride 0,9% 180ml,Sol.Furacilini 1:5000 240ml	483 16.07.2017	1583.06.07.17	flac	2	32.4100	-0.01	32.4074	64.8148	8	5.1852	70.00	35.00	35.00			
3	17923	Natrii Bromidi 5% 450ml	484 16.07.2017	1584.06.07.17	flac	4	19.4400	0.02	19.4444	77.7778	8	6.2222	84.00	21.00	21.00			
4	17922	Kalii Iodum 5% 250ml	485 16.07.2017	1585.06.07.17	flac	4	20.3700	0	20.3704	81.4815	8	6.5185	88.00	22.00	22.00			
5	17919	Kalii iodum 3% 450ml	486 16.07.2017	1586.06.07.17	flac	1	21.3000	-0.02	21.2963	21.2963	8	1.7037	23.00	23.00	23.00			
6	17701	Alcool etilic 70% sol.cutan 100ml N1	120414 30.04.2019	13767.22.05.14	flac	48	7.4350	-0.37	7.4074	355.5556	8	28.4444	384.00	8.03	8.00			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						62				670.3704	---	53.6296	724.00	---	---			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		62		670.37	---	53.6296	724.00	---	---
Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен	671.69								

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

Pagina : 1 / 1 06.07.2017 8:42:45 Farmacia Cojusna SR... 4894 : LB0276017 Vinzare ---

23

Formular Optim Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanselor al Republicii Moldova nr.115 din 6 septembrie 2010 / Типовой формуляр Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 115 от 6 сентября 2010 г.

2938

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr. ex. / № экз. 1

I.M. BECOR SRL

22

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: AAB3660334

№ 1411870

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/дата поставки: 06 iulie 2017 / 06 iulie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата; СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 0

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

APROB

2941

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
№ n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Pret de achiziti, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informație (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	614908	Ceai Larix Menta 30g*20 picuete	AS / 30.04.2019	1253 / 19.05.2016	Buc	5,000	11,9048	12,00	13,3333	66,67	20%	13,33	80,00	14,29	16,00	0		
2		Ceai Larix Paducel 50g	AS / 28.02.2019	1253 / 19.05.2016	Buc	5,000	14,1369	12,00	15,8333	79,17	20%	15,83	95,00	16,96	19,00	0		
3	3004	Clentromicin Grindeks comp. film. 500 mg N7x2 (compensat)	L1701503 / 01.02.2020	14465 / 18.05.2017	Cut	1,000	108,5761	9,19	118,5572	118,56	8%	9,48	128,04	117,26	128,04	0		
4	4002900709	Diclofenac ung. 1% 30g (Borisov)	240417 / 01.05.2019	14448 / 29.06.2017	Buc	20,000	5,2148	15,00	5,9970	119,94	8%	9,60	129,54	5,63	6,48	0		
5	3004	Hidrocortizon ung. 1% 25 g (Ambulator)	U480191 / 01.10.2019	6013 / 28.02.2017	Buc	30,000	19,4716	15,00	22,3923	671,77	8%	53,74	725,51	21,03	24,18	0		
6	3004901900	Magnezii sulfat sol.inj. 25% 5ml N10 (Darnita)	UV30117 / 28.02.2022	17840 / 22.06.2017	Cut	20,000	9,3800	15,00	10,7983	215,97	8%	17,28	233,24	10,14	11,66	0		
7		Muguri de mesteacan 50g (Rusia)	C / 01.01.2019	2904 / 10.11.2016	Cut	3,000	36,7589	12,00	41,1700	123,51	20%	24,70	148,21	44,11	49,40	0		
8		Natriu clorip sol. 0.9% 400ml (Luna) (compensat)	AA2217/1 / 01.02.2020	17765 / 20.06.2017	Flac	30,000	13,6127	15,00	15,6546	469,64	8%	37,57	507,21	14,70	16,91	0		
9	3004	Oxitocina 5UI 1ml N10 (Grindex)	26120216 / 01.02.2019	9814 / 03.04.2017	Cut	3,000	35,2626	-4,45	33,6944	101,08	8%	8,09	109,17	38,08	38,39	0		
10		Specie sedativa N2 50g (Depo) (TVA20%)	011116 / 01.11.2018	2532 / 23.09.2015	Buc	5,000	15,9003	12,00	17,8083	89,04	20%	17,81	106,85	19,0804	21,37	0		
11		Tei fion 40g (Doctor farm) (TVA20%)	25.04.17 / 25.04.2019		Buc	5,000	16,2540	12,00	18,2045	91,02	20%	18,20	109,23	19,50	21,85	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										2146,36	X	225,64	2372,00					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										2146,36	X	225,64	2372,00					

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 1900,246554

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
20%	539,29	449,41	89,88
8%	1832,71	1696,95	135,76

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intremediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Popescu Gheorghe — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intremediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Popescu Gheorghe — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

FISCSERVINFORM
Hîrtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (... 17025:2005), Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-622-039
Tiraj nr. 0000

Nr. ex. / № экз. 1

I.M. BECOR SRL

52

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: AAB3651033

№ 1435010

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 13 iulie 2017 / 13 iulie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f. / nr. TVA / Ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f. / nr. TVA / Ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN00000022243240885 8 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f. / nr. TVA / Ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 0

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

APROB

2946

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

10.1					10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr n/n		Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii / Denumirea / наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Pret de achiziţii, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preţ unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг леев	Alta informaţie (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	3004	Clantromicin Grindeks comp. film. 500 mg N7x2 (compensat)	L1701503 / 01.02.2020	14465 / 18.05.2017	Cut	2,000	108,5761	9,25	118,6187	237,24	8%	18,98	256,22	117,26	128,11	0		
2	3004	Espumisan® caps. mo 40 mg N25	63725 / 01.08.2019	10302 / 05.04.2017	Cut	3,000	29,2216	14,22	33,3774	100,13	8%	8,01	108,14	31,56	36,05	0		
3		Gălbenele flori 40g (Doctor farm)(TVA 20%)	22.05.17 / 22.05.2019		Cut	10,000	15,7406	0,05	15,3250	153,25	20%	30,65	183,90	18,89	18,39	0		
4		Muşetel flori 50g (Dego) (TVA 20%)	030217 / 01.02.2019	1855 / 19.06.2014	Buc	10,000	16,6853	3,65	15,6417	156,42	20%	31,28	187,70	20,02	18,77	0		
5	3004	Pangrol 10000 caps. N20 (compensat)	71127 / 01.01.2019	14719 / 22.05.2017	Cut	3,000	47,4043	12,00	53,0929	159,28	8%	12,74	172,02	51,20	57,34	0		
6	600030034	Quamatel fiole 20mg N5 (compensat)	A71008A / 01.01.2019	9247 / 28.03.2017	Cut	5,000	87,0931	10,00	95,8024	479,01	8%	38,32	517,33	94,06	103,47	0		
7	3004	Silimarin Forte caps. 140mg N30 (Eurofarmaco) (compensat)	040617 / 30.06.2019	16338 / 08.06.2017	Cut	3,000	46,7500	12,00	52,3600	157,08	8%	12,57	169,65	50,49	56,55	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1442,41	X	152,55	1594,96					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										1442,41	X	152,55	1594,96					

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 1347,004656

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	1223,36	1132,74	90,62
20%	371,60	309,67	61,93

13. Persoana responsabilă / Отпустил (имя): Elena Florea
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catapa
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ş. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Ilies Cristian
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Ilies Cristian
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель:
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

Pagina / Лист 1 — 13.07.2017 11:11:02 — Transfer bancar-livrare Cristina Ganganu — 1435010 — AAB 3651033 — Transfer bancar-livrare

FISCOSERVINFORM
Hârtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscoserinform" (ISO/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-822-039
Tiraj nr. 0006

Nr. ex. / № экз. 1

I.M. BECOR SRL

53

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: AAB3647332

№ 1434720

8. Foaia de parcurs / Путевой лист — seria, numar, data / серия, номер, дата: BS 670552 UIL570 01.07.2017

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: **13 iulie 2017 / 13 iulie 2017**

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S R L , m Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060826 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: **IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22** — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060826 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: **Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858** — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 1

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: **or.Chisinau, str.Zelinski, 15**

7. Redirijări / Переадресовки: —

APROB

2948

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

№ n/n	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объём услуг	Pret de achiziții, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	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 (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1		Apa minerala - Morsinskaia - 0.75l Sport negazata	CI / 01.05.2018		Buc	10,000	6,8357	12,00	7,6560	76,56	20%	15,31	91,87	8,20	9,19	0		
2	22011011	Apa minerala Izvorul minunilor negazata 2l	01.06.2018		Buc	6,000	9,6857	12,00	10,8480	65,09	20%	13,02	78,11	11,62	13,02	0		
3	30059031	Bandaj elastic medical 3.0x0.12m TVA20%	AS / 01.01.2020	3078 / 29.11.2016	Buc	2,000	44,7917	12,00	50,1667	100,33	20%	20,07	120,40	53,75	60,20	0		
4	3004	Beneyron B sol. inj. 4ml N5	1510281 / 01.07.2018	24758 / 11.09.2015	Cut	1,000	118,0300	10,00	129,8330	129,83	8%	10,39	140,22	127,47	140,22	0		
5	3004	Canephron® N draj.N20x3	0000106332 / 01.07.2020	19480 / 04.07.2017	Cut	2,000	115,3363	7,44	123,9199	247,84	8%	19,83	267,67	124,56	133,83	0		
6		Carbune activat comp. 0,25g N10 (BHFZ)	110217 / 30.06.2020	12601 / 02.05.2017	Buc	20,000	2,3314	15,00	2,6811	53,62	8%	4,29	57,91	2,52	2,90	0		
7	3004	Cardiomagnyl comp.film. 150mg N100	11297606 / 01.12.2019	12074 / 27.04.2017	Cut	1,000	55,3902	12,00	62,0370	62,04	8%	4,96	67,00	59,82	67,00	0		
8	3004	Carsil comp.film. 22,5 mg N80 (compensat)	100516 / 20.05.2018	8869 / 23.03.2017	Cut	2,000	51,0031	12,00	57,1235	114,25	8%	9,14	123,39	55,06	61,69	0		
9	3004	Cholver draje N100 (TVA 20%)	021116 / 01.12.2019	617247 / 15.08.2014	Buc	1,000	92,7083	0	92,7083	92,71	20%	18,54	111,25	111,25	111,25	0		
10	3004	Dexametazon sol.inj. 4mg/1ml N5x5 (Slovenia) (compensat)	A63791 / 01.08.2021	9176 / 28.03.2017	Cut	1,000	52,7364	11,43	58,7646	58,76	8%	4,70	63,47	56,96	63,47	0		
11	30049019	Doctor Mom pastile N20 capsuna (TVA 20%)	KSL5002 / 01.01.2020	12887 / 18.05.2015	Buc	1,000	19,1887	12,00	21,4913	21,49	20%	4,30	25,79	23,03	25,79	0		
12	3004	Doctor Mom pastile N20 lamaie (TVA 20%)	KLD5005 / 01.01.2020	10346 / 23.04.2015	Cut	1,000	19,1251	12,00	21,4201	21,42	20%	4,28	25,70	22,95	25,70	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1043,94	X	128,83	1172,77					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										2586,67	X	252,25	2838,92					

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 2347,051751

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
20%	453,12	377,60	75,52
8%	2385,80	2209,07	176,73

13. Permis eliberare / Отпуск разрешил: **Elena Florea** — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): **Iurie Catana** — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): **Ciobu Leonid** — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): **Ciobu Leonid** — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

Transfer bancar-livrare

Pagina: 1/2 — 13.07.2017 15:15 — Transfer bancar-livrare Vlada Snegur — 1434720 — AAB 3647332

FISCSERVINFORM — Hârtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (ISO/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-822-039 — Tiraj nr. 9906

Seria, Nr.
Серия, №
AAB 3647332

Data
От
13 iulie 2017

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС
1003600060828 / 0601000

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Denumirea Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria Серия Valabil Годен до	Analiza Анализ Data analiza Дата анализа	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объём услуг	Pret de achiziții, lei Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informație (pret de achiz.cu TVA) Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
13	3004	Fluzamed caps. 150mg N1 (fluconazol) (compensat)	1609006 01.11.2019	2819 01.02.2017	Cut	5,000	40,9537	12,00	45,8681	229,34	8%	18,35	247,69	44,23	49,54	0		
14	3004	Furagina comp. 0.05 N30 (Letonia)	60217 01.02.2022	11299 11.04.2017	Cut	2,000	29,7318	12,00	33,2996	66,60	8%	5,33	71,93	32,11	35,96	0		
15	3004	Mafen caps. moi vag. N6	00076 01.04.2019	4792 13.03.2017	Cut	1,000	221,1406	8,00	238,8318	238,83	8%	19,11	257,94	238,83	257,94	0		
16	3004	Maxitrol ung. oft. 1 g 3,5 g N1	17E11A 01.04.2021	18845 29.06.2017	Cut	3,000	28,4959	12,00	31,9154	95,75	8%	7,66	103,41	30,78	34,47	0		
17	3004	Moxicin pic. oft. 0,5% 5 ml	MN0201171 30.01.2019	8857 23.03.2017	Buc	2,000	59,0600	12,00	66,1472	132,29	8%	10,58	142,88	63,78	71,44	0		
18	3004	Orcipol comp.film. 500mg+500mg N10	1608004080 01.08.2019	34018 04.11.2016	Cut	2,000	130,9000	8,00	141,3721	282,74	8%	22,62	305,36	141,37	152,68	0		
19	3004	Palin 200mg N20 caps.	GK6567 01.06.2021	8076 15.03.2017	Cut	1,000	44,6162	12,00	49,9701	49,97	8%	4,00	53,97	48,19	53,97	0		
20	3004	Rezalut® pro caps. moi 300 mg N10x5	64016 01.11.2018	15828 05.05.2017	Cut	1,000	136,3688	7,39	146,4445	146,44	8%	11,72	158,16	147,28	158,16	0		
21	3004	Silimarin Forte caps. 140mg N30 (Eurofarmaco) (compensat)	040617 30.06.2019	16338 08.06.2017	Cut	1,000	46,7500	12,00	52,3600	52,36	8%	4,19	56,55	50,49	56,55	0		
22	3004	Sulfacil Na pic.oft.30% 10ml cu pic. (Farmak)	160516 01.05.2018	12067 02.05.2017	Flac	3,000	10,3356	15,00	11,8859	35,66	8%	2,85	38,51	11,16	12,84	0		
23	3004	Taufon 4% 10ml cu picuratoare (Farmak)	70117 01.01.2020	17802 23.06.2017	Flac	5,000	5,9771	15,00	6,8737	34,37	8%	2,75	37,12	6,46	7,42	0		
24	3004	Timolol pic.oft. 0.5% 5ml (compensat)	1707361 01.05.2020	19900 06.07.2017	Cut	5,000	13,9962	15,00	16,0956	80,48	8%	6,44	86,92	15,12	17,38	0		
25	3004	Tobrex pic. oft., sol. 3 mg/ml 5 ml N1	17C28GC 01.02.2020	14184 17.05.2017	Buc	3,000	28,3743	15,00	32,6304	97,89	8%	7,83	105,72	30,64	35,24	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1542,73	X	123,42	1666,14					

FISCSERVINFORM
Hârtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (ISO/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022) 822-039.
Tiraj nr. 0006

Nr. exemplarului / №. экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №

LB1054642

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

77

2958

Data eliberarii /data livrarii Дата выписки /дата поставки	18.07.2017 / 18.07.2017	8. Foaia de parcurs Путевой лист	seria: PO серия numar: 784059 номер data 03.07.17 дата
		9. Transportator Перевозчик	"Belnis SRL", adr. Chisinau, str.Petricani 19/1 c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1002600002265 / 0605045
1. Furnizor Поставщик	"BELNIS SRL", adr. mun.Chisinau, str.Petricani, 19/1, IBAN MD11PR002224390024820601, B.C. "Procredit Bank" S.A. c/b PRCBMD22		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1002600002265 / 0605045
2. Cumparator Покупатель	"SPB Constructorul IS", adr. Chisinau str.Zelinschi 15, IBAN MD78EN000000222432408858, BC "Energbank" S.A. filiala "Botanica" Chisinau c/b ENEGMD22858		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1003600013455 / 0300063
3. Delegatie Доверенность	data / дата	delegatul делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы
5. Punct incarcare Пункт погрузки	Chisinau str.Petricani 19/1	6. Punct descarcare Пункт разгрузки	Chisinau str.Zelinschi 15
			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, serviciior, 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
Pachete (pt deseuri biologice)700*1100*50 (120L)	buc.	20.000	6.00	120.00	20%	24.00	144.00				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				120.00	X	24.00	144.00	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				120.00	X	24.00	144.00	X	X	X	

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:
Manager in vinzari, Gritarovschi L.A.
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдал материальные ценности (услуги)
Manager in vinzari, Gritarovschi L.A.
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):
Принял материальные ценности посредник (перевозчик)
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

cod ... al/cod TVA 1003601001848 / 8600593

80

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

Nr. exemplarului
№. экземпляра 1

19.07.2017

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0276071

№ 4934

Din 19.07.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data / Путевой лист серия, номер, дата: Vornicescu Vasile, STAW 565

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

APROB
2934

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

1. Furnizor / Поставщик: **Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 2/C c/d MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003601001848 / 8600593**

2. Cumparator / Покупатель: **Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003600013455 / 0300069**

3. Delegatie / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный: Contract / Договор: 1109.2008,1004

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijan / Переадресован:

№ n/n	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitie unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 (pret de achizite cu TVA) / Другая инф	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед.тов.с НДС	A.C. farm %	Pret cu aman	Suma
1	17701	Alcool etilic 70% sol.cutan 100ml N1	120414 30.04.2019	13767 22.05.14	flac	48	7.4350	-0.37	7.4074	355.5556	8	28.4444	384.00	8.03	8.00			
2	17827	Dimexid-ElaDum 50 ml N1	060617 07.06.2019	126.07.06.17	flac	10	14.1666	-5.88	13.3333	133.3333	8	10.6667	144.00	15.30	14.40			
3	17922	Kalii Iodum 5% 250ml	607 29.07.2017	1707.19.07.17	flac	2	20.3700	0	20.3704	40.7407	8	3.2593	44.00	22.00	22.00			
4	17923	Natrii Bromidi 5% 450ml	606 29.07.2017	1706.19.07.17	flac	2	19.4400	0.02	19.4444	38.8889	8	3.1111	42.00	21.00	21.00			
5	17918	Peroxid de hidrogen 6% 450ml	574 19.07.2018	1674.19.07.17	flac	20	13.4300	-0.03	13.4259	268.5185	8	21.4815	290.00	14.50	14.50			
6	17921	Sol.Cloridi 1.0,Sol. Benzoati 4.0,Sol.bicarbonat 1.0,Ag.purificata 400ml	609 29.07.2017	1709.19.07.17	flac	1	23.1500	-0.01	23.1481	23.1481	8	1.8519	25.00	25.00	25.00			
7	17920	Sol.Euphyllini 2.4-60.0,Sol. Natrii chloride 0.9% 180ml,Sol.Furacilini 1:5000 240ml	608 29.07.2017	1708.19.07.17	flac	1	32.4100	-0.01	32.4074	32.4074	8	2.5926	35.00	35.00	35.00			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						84				892.5926	---	71.4074	964.00	---	---			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			84		892.59	---	71.4074	964.00	---	---
Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен	902.33									

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): **Vornicescu Vasile** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): **Vornicescu Vasile** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

Nr. ex. / № экз. 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № AAA4187195

2950 (86)

Data eliberarii / data livrarii / Дата выписки / дата поставки	20.07.2017 / 20.07.2017	**8. Foaia de parcurs** / Путевой лист	seria: numar: / серия номер AO 332657	data / дата	03.07.2017
		9. Transportator: / Перевозчик	FSP "DAC-SpectroMed" SRL	c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС	1002600042432 / 0200662
1. Furnizor: / Поставщик	FSP "DAC-SpectroMed" SRL, mun. Chisinau, str. Armeneasca, 47, ap. 64, c/d MD21PR0022511622270014 98, cod PRCBMD22			c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС	1002600042432 / 0200662
2. Cumparator: / Покупатель	Sanatoriu Preventoriu Baza Constructorul IS, 2038, Moldova, Botanica, Chisinau, N. Zelinski, 15, c/d MD78EN0000000222432408858, cod ENEGMD22			c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС	1003600013455 / 0300069
3. Delegatie: / Доверенность	-	**4. Documente anexate:** / Прилагаемые документы	-		
5. Punct incarcare: / Пункт погрузки	-	**6. Punct descarcare:** / Пункт разгрузки	2038, Moldova, Botanica, Chisinau, N. Zelin	**7. Redirijari:** / Переадресовки	-

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitatea de masura / Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor / Кол-во товара, объем услуг	10.4 Preti 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
382200000 / Teste pentru determinarea în urină a 11 parametri compatibile cu analizatorul urinei Cybow. Set 100teste.	cut	1	333,00	333,00	8%	26,64	359,64	-	n/a	1	-
3822000000 / Dialyse-Erma-Diff (Dialize), amb. 500ml.	flacon	1	334,00	334,00	8%	26,72	360,72	-	n/a	1	-
3822000000 / Diaton-Erma (Diaton), amb. 20L.	butelie	1	356,00	356,00	8%	28,48	384,48	-	n/a	1	-
382200000 / Creatinina, (2*2fl x 50ml), cu standard inclus în set.	Set	1	118,00	118,00	8%	9,44	127,44	-	n/a	1	-
382200000 /Acidul Uric Mono, (6*2fl x 25ml), cu standard inclus în set.	Set	2	348,00	696,00	8%	55,68	751,68	-	n/a	1	-
382200000 / "Bilirubina totală, (2*1fl x 100ml/1fl x 4ml), cu standard inclus în set.	Set	1	114,00	114,00	8%	9,12	123,12	-	n/a	1	-
382200000 / "Bilirubina directă, (2*1fl x 100ml/1fl x 4ml), cu standard inclus în set.	Set	1	114,00	114,00	8%	9,12	123,12	-	n/a	1	-
382200000 / Fosfataza alcalină (ALP CJ), (2*1fl x 100ml).	Set	1	134,00	134,00	8%	10,72	144,72	-	n/a	1	-
382200000 / Trigliceride, (3*1fl x 50ml), cu standard inclus în set.	Set	1	326,00	326,00	8%	26,08	352,08	-	n/a	1	-
382200000 / "LDH, (1fl x 50ml/2fl x 100ml).	Set	1	454,00	454,00	8%	36,32	490,32	-	n/a	1	-
382200000 / PSA, set 96teste.	Set	1	1 108,00	1 108,00	8%	88,64	1 196,64	-	n/a	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. TOTAL (pe pagina)				4 087,00	X	326,96	4 413,96	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala)				4 087,00	X	326,96	4 413,96	X	X	X	

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил — Stoianova Elena Manager
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги) — Marcov Andrei Sef Depozit
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик) — Chireev V.I.
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик) — -
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель — -
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

FIRMA SOCIETATEA DE PROPRIETATE S.R.L. "DAC-SPECTROMED" IDNO 1002600042432 REPUBLICA MOLDOVA MUN. CHISINAU -2-

Nr. exemplarului
Nº. экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

LB0276112

126

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.115 din 8 septembrie 2010
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 115 от 8 сентября 2010 г.

2961

31 Iulie 2017
№ LB0276112

8. Foaia de parcurs seria numar,data:

9. Transportator: SRL Farmacia Cojusna c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593

APROB

1. Furnizor: SRL Farmacia Cojusna s.Cojusna str.Podgorenilor 1 BC'Moldindconbank'SA fil. Strasani MOLDMD2X324 IBAN: MD52ML000000222402400515 c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator: Intreprinderea de Stat SPB Constructorul IS or.Chisinau str.Zelinski,15 BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau ENEGMD22858 IBAN: MD78EN000000222432408858 c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300069

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

3. Delegatie data . . prin Contract Contract 1004,2008,1109 4. Documente anexate

5. Punct incarcare s.Cojusna str.Podgorenilor 1 6. Punct descarcare or.Chisinau str.Zelinski,15 7. Rectificari —

Nr. ord.	Cod clasificator Cod cu bare	10.1 Denumirea marfurilor , serviciilor si codul	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor	Pret initial/ achizitie	A.C. dep%	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 CotaTVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor	10.9 Alta inform. (Pr.achiz+	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. far m	Pret cu aman	Suma
1	1400100312 4820023310018	Clorura de sodiu 0,9% 200 ml N1 sol. perf.	01.02.20	9036 27.03.17	cutie	240	10.6100	22.17	12.9630	3111.11	8%	248.890	3360.00	12.03	14.00			
2		Clemastin sol.inj.0.1% 2ml N10	CL010A 31.12.18	36823 19.01.16	cutie	2	64.1700	-12.84	55.9259	111.85	8%	8.950	120.80	72.76	60.40			
3		Vinpocetina-BP 5MG/ML 2ml N5x2	vp005a 31.05.19	30535 20.10.16	cutie	10	37.9630	-2.44	37.0370	370.37	8%	29.630	400.00	43.05	40.00			

11. Total pe (pagina)			3593.33	X	287.47	3880.80	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	Suma la pret de achizitie	3054.37	3593.33	X	287.47	3880.80	X	X
		la 8% =	3593.330		287.470			
		la 20% =						

13. Permis eliberarea: Director N.Dumbrava

14. Predat bunurile (serviciile): _____
L.S.

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul): _____

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul): _____ L.S.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: _____ M.П.

Farmacia «Cojuşna» S.R.L. 1003601001848 Societatea cu Răspundere Limitată Republica Moldova, Strășeni, c. Cojușna

FARMACIA "STROK" S.R.L. IDNO 1003600013455

127, 2959

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

Nr. exemplarului / № экземпляра: 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: JA5154954

Data eliberării /data livrării / Дата выписки /дата поставки: 31.07.2017, 31.07.2017.

8. Foaia de parcurs / Путевой лист — seria / серия: — ; număr / номер: — ; data / дата: —

9. Transportator / Перевозчик: SRL, Restmed

1. Furnizor / Продавец: SRL, Restmed Chisinau, str. Drumul Viilor 42/3 — c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1008600014642/0207205

2. Cumpărător / Покупатель: SPB, Constructorul 'IS Chisinau, str. Zelinschi 15 — c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1008600014642/0207205

3. Delegație / Доверенность — data / дата: ; delegatul / делегированный:

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: — c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1003600013455/0300063

5. Punct încărcare / Пункт погрузки: Chisinau

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки: Chisinau

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, volumul serviciilor / 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
Aer pentru acumulator	buc	1000	0,93	925,93	8	74,07	1000,00	–	–	–	–
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)				925,93	x	74,07	1000,00	x	x	x	–
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				925,93	x	74,07	1000,00	x	x	x	–

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: director Anatol Bresceac
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (servicile) / Сдал материальные ценности (услуги): director Anatol Bresceac
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик):
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик):
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (servicile) cumpărătorul / Принял материальные ценности (услуги) получатель:
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș. / М.П.

Nr. ex. № экз. 1

I.M. BECOR SRL

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

AAB3655877

№ 1488450

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 01 august 2017 / 01 august 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / делегированый

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 1

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

APROB

2964

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

№ n/n	10.1	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Denumirea / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Pret de achizitii, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	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 (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	3004	Arginina-Sorbitol sol.perf. 250ml	17020275 / 01.01.2019	8317 / 17.03.2017	Flac	2,000	34,2692	12,00	38,3815	76,76	8%	6,14	82,90	37,01	41,45	0		
2		Carbune activat comp. 0.25g N10 (BHFZ)	110217 / 30.06.2020	12601 / 02.05.2017	Buc	1,000	2,3314	14,61	1,9907	1,99	8%	0,16	2,15	2,52	2,15	0		
3		Carbune activat comp. 0.25g N10 (BHFZ)	110217 / 30.06.2020	12601 / 02.05.2017	Buc	19,000	2,3314	15,00	2,6811	50,94	8%	4,08	55,02	2,52	2,90	0		
4	3004	Cardiomagnyl comp.film. 75mg N100 (compensat)	11335168 / 01.01.2020	21191 / 18.07.2017	Cut	2,000	55,0311	12,00	61,6348	123,27	8%	9,86	133,13	59,43	66,57	0		
5		Ceai Larix Coada Soricelului 24g*20 piculete	AS / 30.05.2019	1662 / 20.06.2017	Buc	5,000	10,7664	12,00	12,0583	60,29	20%	12,06	72,35	12,9196	14,47	0		
6	614908	Ceai Larix Menta 30g*20 piculete	AS / 30.04.2019	1253 / 19.05.2016	Buc	5,000	11,9048	12,00	13,3333	66,67	20%	13,33	80,00	14,29	16,00	0		
7		Ceai Larix Paducel 50g	AS / 28.02.2019	1253 / 19.05.2016	Buc	5,000	14,1369	12,00	15,8333	79,17	20%	15,83	95,00	16,96	19,00	0		
8	3004	Central-B caps. N 15x3	49196 / 01.09.2018	15309 / 30.05.2017	Buc	1,000	100,7800	8,00	108,8424	108,84	8%	8,71	117,55	108,84	117,55	0		
9	3004	Hepasol-Neo sol.perf. 500ml	T601483 / 01.09.2018	3526 / 06.02.2017	Flac	3,000	121,9516	8,00	131,7077	395,12	8%	31,61	426,73	131,71	142,24	0		
10	300490190	Magneziu sulfat sol.inj. 25% 5ml N10 (Damita)	UV261116 / 01.12.2021	1712 / 24.01.2017	Cut	20,000	15,2213	15,00	17,5045	350,09	8%	28,01	378,10	16,44	18,90	0		
11	3004	Milgamma N inj. 2ml N25	17A075 / 01.12.2019	15030 / 29.05.2017	Cut	2,000	264,7633	4,40	276,4113	552,82	8%	44,23	597,05	265,94	298,52	0		
12		Muguri de mesteacan 50g (Rusia)	CI / 01.01.2019	2904 / 10.11.2016	Cut	5,000	36,7589	12,00	41,1700	205,85	20%	41,17	247,02	44,11	49,40	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										2071,82	X	215,18	2287,00					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										3106,16	X	308,62	3414,78					

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 2798,940831

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	2813,56	2605,15	208,41
20%	601,22	501,02	100,20

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intremediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик) — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intremediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик) — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

Pagina: 1/2 01.08.2017 11:27:21 Transfer bancar-livrare Cristina Ganganu 1488450 AAB 3655877 Transfer bancar-livrare

FISCSERVINFORM
Hârtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (ISO/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022) 822-039. Tiraj nr. 0000

Seria, № AAB 3655877 Data От 01 august 2017 c.f./nr. TVA ф.к./код НДС 1003600060828 / 0601000

10.1					10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
№ n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Denumirea / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria Серия / Valabil Годен до	Analiza Анализ / Data analiza Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Pret de achiziții, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informație (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
13		Natriu clorid sol. 0.9% 400ml (luria) (compensat)	AA2697/1 01.03.2020	17766 20.06.2017	Flac	30,000	13,6127	15,00	15,6546	469,64	8%	37,57	507,21	14,70	16,91	0		
14	3004	Pangrol 10000 caps. N20 (compensat)	71127 01.01.2019	14719 22.05.2017	Cut	3,000	47,4043	12,00	53,0929	159,28	8%	12,74	172,02	51,20	57,34	0		
15	3004	Riboxina sol.inj. 2% 5ml N10 (Borisov)	370117 01.02.2020	10621 12.05.2017	Cut	20,000	13,7560	15,00	15,8194	316,39	8%	25,31	341,70	14,86	17,09	0		
16		Specie sedativa N2 50g (Depo) (TVA20%)	011116 01.11.2018	2532 23.09.2015	Buc	4,000	15,9003	12,00	17,8083	71,23	20%	14,25	85,48	19,0804	21,37	0		
17		Specie sedativa N2 50g (Depo) (TVA20%)	011116 01.11.2018	2532 23.09.2015	Buc	1,000	15,9003	12,00	17,8083	17,81	20%	3,56	21,37	19,0804	21,37	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1034,35	X	93,43	1127,78					

FISCSERVINFORM
Hîrtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (ISO/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-822-038
Tiraj nr. 0008

2965 (23)

Nr. exemplarului / Экземпляр 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Seria, Nr. / Серия, № LV3115351

7 August 2017

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: PO 386673 01.08.17 / PO 386675 01.08.17 / PO 386674 01.08.17

9. Transportator / Перевозчик: IM NATUSANA SRL or.CODRU str.M.EMINESCU 31 tel.28-61-03; 28-36-55; 28-06-23 — c.f./nr. TVA / ф.к./код НД 1006600025657 / 0305370

1. Furnizor / Поставщик: IM NATUSANA SRL or.CODRU str.M.EMINESCU 31 tel.28-61-03; 28-36-55; 28-06-23 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. Fil. nr. 4 Chisinau AGRNMD2X887 IBAN: MD09AG000000002251676261 — c.f./nr. TVA / ф.к./код НД 1006600025657 / 0305370

2. Cumparator / Покупатель: SPB CONSTRUCTORUL IS Chisinau ,str. Zelinschi, 15 ; BC'ENERGBANK'SA fil .'Botanica' Chisinau ENEGMD22858 IBAN:MD78EN000000222432408858 — c.f./nr. TVA / ф.к./код НД 1003600013455 / 0300069

3. Delegatie / Доверенность: data . . prin

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: Contract Nr. 1105

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: or.CODRU str.M.EMINESCU 31 tel.28-61-03; 28-36-55; 28-06-23

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: Chisinau , str. Zelinski ,15

7. Redirijari / Переадресовки: ---

10.1 Denumirea marfurilor,serviciilor si cod nomenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitatea de masura / Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor volumului serviciilor / Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA 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 Alte informatii / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Numar locuri / Количество мест	10.12 Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн
Depozit Vrizan											
Boneta medicala cu elastic dublu barcod- --- --- Cod Vamal	buc.	100	0.3333	33.33	20%	✓ 6.67	40.00				
Emplastru 1.25cmX5m adeziv barcod- --- --- Cod Vamal	buc.	48	3.7037	177.78	8%	14.22	192.00				
Halat chirurg.n/s L 115x137cm barcod- --- --- Cod Vamal	buc.	10	11.6667	116.67	20%	✓ 23.33	140.00				
Manusi chir.ster.cu pudra N7,5 MEGA STAR barcod- --- --- Cod Vamal	cutie	50	4.1667	208.33	8%	16.67	225.00				
Seringa 10ml 0.8x40mm cu 3comp.MEGA STAR barcod- --- --- Cod Vamal	buc.	500	1.1111	555.56	8%	44.44	600.00				
Seringa 20ml 0.8x40mm cu 3comp.MEGA STAR barcod- --- --- Cod Vamal	buc.	150	1.8519	277.78	8%	22.22	300.00				
Seringa 2ml 0.6x25mm cu 3comp.MEGA STAR barcod- --- --- Cod Vamal	buc.	500	0.6296	314.81	8%	25.19	340.00				
Seringa 5 ml 0.7x40mm cu 3 comp. MEGA STAR barcod- --- --- Cod Vamal	buc.	500	0.7407	370.37	8%	29.63	400.00				
Set fluturas 22G barcod- --- --- Cod Vamal	buc.	300	1.0000	300.00	8%	24.00	324.00				
SISTEME p/u infuzie MEGA STAR barcod- --- --- Cod Vamal	buc.	500	3.3333	1666.67	20%	✓ 333.33	2000.00				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего по странице				4021.30	X	539.70	4561.00	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего по налоговой накладной				4021.30	X	539.70	4561.00	X	X	X	

Inclusiv TVA 8% = 176.37 2381.00
TVA 20% = 363.33 2180.00

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: MANAGER PACIU GALINA
Functia, numele , prenumele si semnatura / Должность, фамилия , имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Farmacist Popovici Liudmila
Functia, numele , prenumele si semnatura / Должность, фамилия , имя и подпись

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик) DACIA DOKKER CNM 336 Urica Vitalie .... MERCEDES KAN 536 Corabieru Vitalie .... DACIA DOKKER DZP 592 Popa Iurie
Functia, numele , prenumele si semnatura / Должность, фамилия , имя и подпись

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)
Functia, numele , prenumele si semnatura / Должность, фамилия , имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель:
Functia, numele , prenumele si semnatura / Должность, фамилия , имя и подпись

L.S. / М.П.

2967 (31)

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

Nr. exemplarului
№ экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
LV3141505

Data eliberarii / Дата выписки data livrarii / дата поставки	8 August 2017/ 8 August 2017	8. Foaia de parcurs / Путевой лист — seria: YM numar 697702 data 08.08.17 (серия номер дата)	
		9. Transportator / Перевозчик	Tehoptimed SA Chis — c.f./ nr. TVA / ф.к./ код НДС: 1003600087162 / 0400039
1. Furnizor: / Поставщик	SA Tehoptimed, mun.Chisinau str.M.Dragan 19a, MD36ML0000000022517006 44, MOLDMD2X300, BC "Moldinconbank "SA fil.Stabil		c.f./ nr. TVA / ф.к./ код НДС: 1003600087162 / 0400039
2. Cumparator / Покупатель	Constructorul SPB IS, str.Zelinskii,15, 55-04-79, 528899-fax, MD78EN0000002224324088 58, ENEGMD22858, BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau		c.f./ nr. TVA / ф.к./ код НДС: 1003600013455 / 0300063
3. Delegatie / Доверенность	data / дата — delegatul / делегированный	4. Documente anexate / Прилагаемые документы	
5. Punct incarcare / Пункт погрузки	mun.Chisinau str.M.Dragan 19a	6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: str.Zelinskii,15	7. Redirijari / Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii / Наименование товара, услуг и номенклатурный код товара	10.2 unitatea 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 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
Bahile	buc	2000	0.27	533.33	20%	106.67	640.00	-	-	-	-
Hirtie pentru ECG	buc	15	11.25	168.75	20%	33.75	202.50	-	-	-	-
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				702.08	x	140.42	842.50	x	x	x	-
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				702.08	x	140.42	842.50	x	x	x	-

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил — Director Potinga S.
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдал материальные ценности (услуги) — Depozitar Pruneanu I.T.
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):
Принял материальные ценности посредник (перевозчик)
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile (intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
М.П

TEHOPTIMED
FARMACIA

Nr. exemplarului
№ экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
LB0276161

Formular tipărit
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.115 din 6 septembrie 2016
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 115 от 6 сентября 2016 г.

34

2968

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

8 August 2017
№ LB0276161

8. Foaia de parcurs seria numar data:
9. Transportator

1. Furnizor: SRL Farmacia Cojusna s.Cojusna str.Podgorenilor 1 BC'Moldindconbank'SA fil. Strasani MOLDMD2X324 IBAN: MD52ML0000002224024005 15 — c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593
2. Cumparator: Intreprinderea de Stat SPB Constructorul IS or.Chisinau str.Zelinski,15 BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau ENEGMD22858 IBAN: MD78EN0000002224324088 58 — c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593
3. Delegate data prin — c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300069
Contract: Contract 1084.2008.1109
4. Documente anexate
5. Punct incarcare: s.Cojusna str.Podgorenilor 1
6. Punct descarcare: or.Chisinau str.Zelinski,15
7. Redirijat

Nr. ord.	Cod clasificator Cod cu bare	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și codul	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de măs.	10.3 Cantitatea mărfurilor	Preț inițial/ achiziție	A.C. depl%	10.4 Valoar. unui artic. fără TVA	10.5 Suma totală fără TVA, lei	10.6 Cotaf VA %	10.7 Suma totală a TVA, le	10.8 Valoarea mărfurilor	10.9 Alte inform. (Pr achiz+	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. fără m	Preț cu amănu	Suma
1	1406100312 4820023310018	Clorura de sodiu 0,9% 200 ml N1 sol. perf.	AA2077/11 01.02.20	9036 27.03.17	cutie	384	10.6100	22.17	12.9630	4977.78	8%	398.220	5376.00	12.03	14.00			
2	0 5944728001306	Dexametazon sol.inj. 4mg/1ml N25 (Slovenia)	A65273 30.03.22	20506 10.07.17	cutie	2	51.6400	9.38	56.4815	112.96	8%	9.040	122.00	58.56	61.00			
3	0 0000000001685	Tifon nst.7x14		0	cutie	20	5.2500	0.46	5.2750	105.50	20%	21.100	126.60	6.30	6.33			
4	4840982003639	Tioctic acid 30mg/ml 20ml sol.perf. Balkan N1	T8005A 30.06.18	35.17 04.03.16	cutie	20	32.4100	0.79	32.6667	653.33	8%	52.270	705.60	36.75	35.28			

11. Total pe (pagina)		5849.57	X	480.63	6330.20	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	Suma la preț de achiziție 4930.72	5849.57	X	480.63	6330.20	X	X
	la 8% =	5744.070		459.530			
	la 20% =	105.500		21.100			

13. Permis eliberarea:
14. Predat bunurile (serviciile):
L.S.
15.Primit bunurile intermediari (transportatorul):
16.Predat bunurile intermediari (transportatorul):
17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
L.S.
M.Π.

Farmacia «Cojușna» S.R.L. Societatea cu Răspundere Limitată 1003601001848 Moldova

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

35

Nr. exemplarului / №. экземпляра 1

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.315 din 6 septembrie 2010
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова № 315 от 6 сентября 2010 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0276151

08.08.2017

№ 4987

Din 08.08.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data / Путевой лист серия, номер, дата: Botan Sergiu, STAW 565

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor / Поставщик: **Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 1 c/d MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003601001848 / 8600593**

2. Cumparator / Покупатель: **Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003600013455 / 0300069**

3. Delegatie / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный: Contract / Договор: 1109.2008.1004

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: FH1027885

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijat / Переадресован:

APROB
2969

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

№ n/n	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим ед. тов.с НДС	A.C. farm %	Pret cu aman	Suma
1	17919	Kalii iodum 3% 450ml	754 18.08.2017	1848.08.08.17	flac	1	21.3000	-0.02	21.2963	21.2963	8	1.7037	23.00	23.00	23.00			
2	17922	Kalii Iodum 5% 250ml	755 18.08.2017	1849.08.08.17	flac	3	20.3700	0	20.3704	61.1111	8	4.8889	66.00	22.00	22.00			
3	17923	Natrii Bromidi 5% 450ml	756 18.08.2017	1850.08.08.17	flac	3	19.4400	0.02	19.4444	58.3333	8	4.6667	63.00	21.00	21.00			
4	17786	Sol.Mg sulfati 5% 450ml	757 18.08.2017	1851.08.08.17	flac	2	16.6700	-0.02	16.6667	33.3333	8	2.6667	36.00	18.00	18.00			
5	17920	Sol.Euphyllini 2.4-60.0,Sol. Natrii chloride 0.9% 180ml,Sol.Furacilini 1:5000 240ml	758 18.08.2017	1852.08.08.17	flac	3	32.4100	-0.01	32.4074	97.2222	8	7.7778	105.00	35.00	35.00			
6	17921	Sol.Cloridi 1.0,Sol. Benzoati 4.0,Sol.bicarbonat 1.0,Ag.purificata 400ml	759 18.08.2017	1853.08.08.17	flac	3	23.1500	-0.01	23.1481	69.4444	8	5.5556	75.00	25.00	25.00			
7	11764	Alcool etilic 96% Sol. cutanata 100 ml N1	021013 02.10.2018	38465.13.12.13	flac	30	7.6200	3.29	7.8704	236.1111	8	18.8889	255.00	8.23	8.50			
8	17918	Peroxid de hidrogen 6% 450ml	760 08.08.2018	1854.08.08.17	flac	20	13.4300	-0.03	13.4259	268.5185	8	21.4815	290.00	14.50	14.50			
9	18028	Ozocherit	010717 01.01.2030	27.03.17	kg	20	166.6666	0	166.6667	3333.3333	20	666.6667	4000.00	200.00	200.00			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						85				4178.7037	---	734.2963	4913.00	---	---			
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						105				6012.04	---	1100.963	7113.00	---	---			

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: **6004.61**

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

№ crt.	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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, servicilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. farm %	Preț cu aman	Suma
1	Vitamina C 1000 mg 20 comprimate efervescente / Витамин С 1000 мг 20 таблеток шипучих FH1027885	010717 01.01.2030	27.03.17	kg	20	91.6667	0	91.6667	1833.3333	20	366.6667	2200.00	110.00	110.00			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)					20				1833.3333	---	366.6667	2200.00	---	---			

ANEXĂ LA FACTURA FISCALĂ / ПРИЛОЖЕНИЕ К НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ

Seria, Nr. / Серия, №

Data / Дата

c.f./nr. TVA / ф.к./№ НДС

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

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

Nr. exemplarului / №. экземпляра 1

LB0773393

15.11.2017

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №

№ 5271

Din 15.11.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data: / Путевой лист серия, номер, дата: . . . Botan Sergiu, Friptu vitalie,

9. Transportator: / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

APROB

3043

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

1. Furnizor: / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 1 c/d MD47VI022242300000066MDL VICBMD2X473 BC VICTORIABANK SA Filiala Nr.23 STRASENI 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator: / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899 — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003600013455 / 0300069

3. Delegatie: / Доверенность — data / дата: — delegatul: / делегированный: — Contract / Договор 1109.2008.1004

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijari / Переадресован

№ п/п	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	18072	Ulei de vazelina 1L	0000069020 01.05.2018	21415,14.08.15	kg	1	92.5925	0	92.5926	92.5926	8	7.4074	100.00	100.00	100.00			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						1				92.5926	---	7.4074	100.00	---	---			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		1		92.59	---	7.4074	100.00	---	---

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен 92.59

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu, Friptu vitalie — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu, Friptu vitalie — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

М.П.

Nr. cr. / № пп. 1

I.M. BECOR SRL

57

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: AAB3644228

№ 1520480

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: **11 august 2017 / 11 august 2017**

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: **IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22** — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: **Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858** — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 1

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

APROB

2975

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

10.1					10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
№ nin		Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Denumirea / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объём услуг	Pret de achiziții, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informație (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1		Ceai Larix Galbenele 50g	AS 30.06.2019	1662 20.06.2017	Buc	5,000	13,6830	12,00	15,3250	76,63	20%	15,33	91,95	16,4196	18,39	0		
2	3004	Cerebrolysin sol.inj. 5ml N5	A7BD1C 01.06.2021	17628 20.06.2017	Cut	1,000	365,1677	5,00	383,4261	383,43	8%	30,67	414,10	394,38	414,10	0		
3	300650024	Cinarizina comp. 25mg N50 (Sopharma)	110417 30.04.2020	20196 06.07.2017	Cut	2,000	7,0497	15,00	8,1072	16,21	8%	1,30	17,51	7,61	8,76	0		
4		Coada soricelului parti aeriene 50g (Doctor farm) (TVA20%)	29.03.17 29.03.2019		Cut	5,000	13,6871	-9,32	12,0583	60,29	20%	12,06	72,35	16,42	14,47	0		
5		Fitoceai echinacee cu macies 2g N20(Depo)	010916 01.09.2018	2003 02.08.2016	Buc	5,000	11,8679	12,00	13,2920	66,46	20%	13,29	79,75	14,24	15,95	0		
6		Glucoza sol.inj. 40% 10ml N5x2 (Farmak)	81116 01.11.2021	17353 15.06.2017	Buc	2,000	26,1545	15,00	30,0777	60,16	8%	4,81	64,97	28,25	32,48	0		
7	3004	Hepasol-Neo sol.perf. 500ml	1700232 01.02.2019	17401 16.06.2017	Flac	3,000	111,1654	10,00	122,2819	366,85	8%	29,35	396,19	120,06	132,06	0		
8	3004	Loperamid caps.2 mg N10 (Grindeks)	7050517 01.05.2022	20127 06.07.2017	Cut	4,000	9,1699	15,00	10,5454	42,18	8%	3,37	45,56	9,90	11,39	0		
9	3004	Milgamma N inj. 2ml N25	17A075 01.12.2019	15030 29.05.2017	Cut	2,000	264,7633	5,00	278,0015	556,00	8%	44,48	600,48	285,94	300,24	0		
10	3004	Natriu clorid inj. 0.9% 5ml N10 (Darnita) (compensat)	301116 01.12.2021	8123 16.03.2017	Cut	10,000	11,1431	15,00	12,8146	128,15	8%	10,25	138,40	12,03	13,84	0		
11		Natriu clorid sol. 0.9% 400ml (Iuria) (compensat)	AA2697/1 01.03.2020	17766 20.06.2017	Flac	30,000	13,6127	15,00	15,6546	469,64	8%	37,57	507,21	14,70	16,91	0		
12	3004	Poliglucin sol. perf. 400 ml N1	090515 31.05.2020	16744 21.07.2015	Cut	3,000	55,3995	10,00	60,9395	182,82	8%	14,63	197,44	59,83	65,81	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										**2408,81**	**X**	**217,11**	**2625,92**					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										**4835,96**	**X**	**631,59**	**5467,55**					

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: **4405,832922**

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
20%	2447,10	2039,25	407,85
8%	3020,44	2796,70	223,74

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: **Elena Florea**
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): **Iurie Catana**
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): **Gilcă Sergiu**
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): **Gilcă Sergiu**
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель:
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

FISCSERVINFORM
Hârtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (SurCSI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-822-019
Tiraj nr. 0006

Seria, Nr.
Серия, №
AAB 3644228

Data
От
11 august 2017

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС
1003600060828 / 0601000

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
№ n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii Denumirea Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria Серия Valabil Годен до	Analiza Анализ Data analiza Дата анализа	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	Preț de achiziții, lei Закупоч. цена, лей	A.C, depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informație (preț de achiz.cu TVA) Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Preț cu aman.	Suma
13	3004	Riboxina sol.inj. 2% 5ml N10 (Borisov)	370117 01.02.2020	10621 12.05.2017	Cut	10,000	13,7560	15,00	15,8194	158,19	8%	12,66	170,85	14,86	17,09	0		
14		Ringer sol inf 500ml	A601686 01.06.2019	21637 19.07.2016	Buc	15,000	16,5394	15,00	19,0203	285,30	8%	22,82	308,13	17,86	20,54	0		
15		Rostopasca parti aeriene 50g (Doctor farm)(TVA20%)	30.05.17 30.05.2019		Cut	5,000	14,7138	12,00	16,4795	82,40	20%	16,48	98,88	17,66	19,78	0		
16		Sare de baie Magic Spa Pin 1kg	CI 01.02.2019		Cut	20,000	12,8040	12,00	14,3405	286,81	20%	57,36	344,17	15,36	17,21	0		
17		Sare de baie Magic Spa Salvie 1kg	CI 01.02.2019		Buc	36,000	12,8040	12,00	14,3405	516,26	20%	103,25	619,51	15,36	17,21	0		
18		Sare de baie Magic Spa Salvie 1kg	CI 01.02.2019		Buc	1,000	12,8040	12,00	14,3405	14,34	20%	2,87	17,21	15,36	17,21	0		
19		Specie sedativa N2 50g (Depo) (TVA20%)	011116 01.11.2018	2532 23.09.2015	Buc	10,000	15,9003	12,00	17,8083	178,08	20%	35,62	213,70	19,0804	21,37	0		
20	330499000	Ulei p/u masaj "Victoria" cu vit.A.cu Migdal 200ml	CI 01.05.2019		Flac	24,000	26,1134	8,74	29,8333	716,00	20%	143,20	859,20	33,74	35,80	0		
21	330499000	Vaselina cosmetica 42g	CI 01.03.2020		Cut	3,000	12,4960	12,00	13,9955	41,99	20%	8,40	50,38	15,00	16,79	0		
22	300490190	Ventolin aerosol 200 doze (compensat)	T65T 01.02.2019	15128 29.05.2017	Flac	3,000	31,6553	12,00	35,4539	106,36	8%	8,51	114,87	34,19	38,29	0		
23	3004	Verapamil-BHFZ comp. 80mg N50 (compensat)	011116 01.11.2021	8349 17.03.2017	Cut	1,000	36,9783	12,00	41,4157	41,42	8%	3,31	44,73	39,94	44,73	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										2427,15	X	414,48	2841,63					

FISCSERVINFORM
Hîrtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Facaservinform" (ISCUCEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-822-039.
Tiraj nr. 6000

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

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

Nr. exemplarului / № экземпляра: 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0276291

05.09.2017

№ 5059

Din 05.09.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data / Путевой лист серия, номер, дата: . . . Botan Sergiu, STAW 565

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

APROB
2983
Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

1. Furnizor / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 1 c/d MD47VI022242300000066MDL VICBMD2X473 BC VICTORIABANK SA Filiala Nr.23 STRASENI 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899 — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003600013455 / 0300069

3. Delegatie / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный: Contract / Договор 1109,2008,1004

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijari / Переадресован

10.1					10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9				
№ n/n	Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	Unit. de mas. / Ед-ца изм.	Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Alta informatie (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	17919	Kalii iodum 3% 450ml	1004 15.09.2017	2091;05.09.17	flac	1	21.3000	-0.02	21.2963	21.2963	8	1.7037	23.00	23.00	23.00			
2	17922	Kalii Iodum 5% 250ml	1005 15.09.2017	2092;05.09.17	flac	3	20.3700	0	20.3704	61.1111	8	4.8889	66.00	22.00	22.00			
3	17923	Natrii Bromidi 5% 450ml	1006 15.09.2017	2093;05.09.17	flac	3	19.4400	0.02	19.4444	58.3333	8	4.6667	63.00	21.00	21.00			
4	17786	Sol.Mg sulfati 5% 450ml	1007 15.09.2017	2094;05.09.17	flac	2	16.6700	-0.02	16.6667	33.3333	8	2.6667	36.00	18.00	18.00			
5	17921	Sol.Cloridi 1.0,Sol. Benzoati 4.0,Sol.bicarbonat 1.0,Ag.purificata 400ml	1008 15.09.2017	2095;05.09.17	flac	3	23.1500	-0.01	23.1481	69.4444	8	5.5556	75.00	25.00	25.00			
6	17920	Sol.Euphyllini 2,4-60.0,Sol. Natrii chloride 0.9% 180ml,Sol.Furacilini 1:5000 240ml	1009 15.09.2017	2096;05.09.17	flac	3	32.4100	-0.01	32.4074	97.2222	8	7.7778	105.00	35.00	35.00			
7	17918	Peroxid de hidrogen 6% 450ml	1010 05.09.2018	2097;05.09.17	flac	20	13.4300	-0.03	13.4259	268.5185	8	21.4815	290.00	14.50	14.50			
8	17701	Alcool etilic 70% sol.cutan 100ml N1	120414 30.04.2019	13767;22.05.14	flac	48	7.4350	-0.37	7.4074	355.5556	8	28.4444	384.00	8.03	8.00			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						83				964.8148	---	77.1852	1042.00	---	---			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		83		964.81	---	77.1852	1042.00	---	---	
Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен	966.23									

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N.
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N.
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
L.S. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель:
Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
L.S. / М.П.

Nr. ex. / № экз. 1

I.M. BECOR SRL

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №

AAB7047594

№ 1600910

8. Foaia de parcurs / Путевой лист — seria, numar, data: / серия, номер, дата: BS 670522 YSX216 01.09.2017

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 07 septembrie 2017 / 07 septembrie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 1

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: ---

APROB

2988

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

10.1					10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
№ n/n		Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Denumirea / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объём услуг	Pret de achizitii, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informație (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	3004	Clotrimazol 100mg supp. vag. N6 (FP)	184 / 31.01.2020	2281 / 30.01.2017	Cut	20,000	22,0000	15,00	25,3000	506,00	8%	40,48	546,48	23,76	27,32	0		
2		Coada soricelului parti aeriene 50g (Doctor farm) (TVA20%)	03.05.17 / 21.07.2019		Cut	5,000	13,6871	12,00	15,3295	76,65	20%	15,33	91,98	16,42	18,40	0		
3	3004	Diclofenac (Clafen) crema 1% 20g(Antibiotice)	U030176 / 01.01.2020	21155 / 18.07.2017	Cut	20,000	11,7472	-33,16	7,8519	157,04	8%	12,56	169,60	12,69	8,48	0		
4	3004	Espumisan® caps. moi 40 mg N25	63725 / 01.08.2019	22840 / 07.08.2017	Cut	2,000	29,2004	15,00	33,5804	67,16	8%	5,37	72,53	31,54	36,27	0		
5		Ftocesi echinacee cu macies 2g N20(Depo)	010916 / 01.09.2018	2003 / 02.08.2016	Buc	5,000	11,8679	12,00	13,2920	66,46	20%	13,29	79,75	14,24	15,95	0		
6	3004	Hidrocortizon acetat susp. 2.5% 2ml N10 (Farmak)	781116 / 01.11.2019	17794 / 23.06.2017	Cut	10,000	55,8131	12,00	62,5107	625,11	8%	50,01	675,12	60,28	67,51	0		
7	3004	Hidrocortizon ung. 1% 20 g (Antibiotice)	U480191 / 01.10.2019	6013 / 28.02.2017	Buc	20,000	19,4716	15,00	22,3923	447,85	8%	35,83	483,67	21,03	24,18	0		
8	3004	Miconazol supp.vag. 100mg N7 (FP)	071 / 31.12.2019	973 / 06.01.2017	Cut	3,000	31,5000	12,00	35,2800	105,84	8%	8,47	114,31	34,02	38,10	0		
9	3004	Milgamma N inj. 2ml N25	17A075 / 01.12.2019	20235 / 06.07.2017	Cut	3,000	266,8578	5,00	280,2007	840,60	8%	67,25	907,85	288,21	302,62	0		
10		Musetel flori 50g (Depo) (TVA 20%)	030217 / 01.02.2019	1855 / 19.06.2014	Buc	10,000	16,6853	12,00	18,6875	186,88	20%	37,38	224,25	20,02	22,43	0		
11		Natriu clorid sol. 0.9% 400ml (Iuria) (compensat)	AA4777/1-1 / 30.05.2020	18838 / 29.06.2017	Flac	30,000	13,5496	15,00	15,5820	467,46	8%	37,40	504,86	14,63	16,83	0		
12	3004	Panangin sol. inj. 10ml N5	A73165A / 01.03.2020	18522 / 28.06.2017	Cut	2,000	52,5714	12,00	58,8800	117,76	8%	9,42	127,18	56,78	63,59	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										3664,80	X	332,78	3997,58					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										4079,12	X	385,88	4465,00					

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 3748,866586

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	3869,54	3582,91	286,63
20%	595,46	496,22	99,24

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Crivoi Pavel — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Crivoi Pavel — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

Pagina 1/2 — 07.09.2017 12:59:34 — Transfer bancar-livrare Cristina Ganganu — 1600910 — AAB 7047594 — Transfer bancar-livrare

FISCSERVINFORM — Hârtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (ISO/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-822-039 — Tiraj nr. 0006

Seria, Nr.
Серия, № AAB 7047594

Data
От 07 septembrie 2017

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС 1003600060828 / 0601000

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
№ n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Denumirea Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria Серия Valabil Годен до	Analiza Анализ Data analiza Дата анализа	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объём услуг	Pret de achiziții, lei Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei Цена единица без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informație (pret de achiz.cu TVA) Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
13		Podbal 40g (Doctorfarm)	18.05.2017 18.05.2019		Buc	5,000	13,4304	12,00	15,0420	75,21	20%	15,04	90,25	16,12	18,05	0		
14		Tei flori 40g (Doctor farm) (TVA20%)	05.05.2017 05.05.2019		Buc	5,000	16,2540	12,00	18,2045	91,02	20%	18,20	109,23	19,50	21,85	0		
15	300490190	Ventolin aerosol 200 doze (compensat)	YN8W 01.03.2019	18775 29.06.2017	Flac	3,000	31,5637	12,00	35,3513	106,05	8%	8,48	114,54	34,09	38,18	0		
16	3004	Vitamina C sol. inj. 10% 5 ml N10	M 161131 01.11.2018	9594 28.04.2017	Buc	5,000	24,7027	15,00	28,4081	142,04	8%	11,36	153,40	26,68	30,68	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										**414,33**	**X**	**53,09**	**467,42**					

07.09.2017 12:59:34 Transfer bancar-livrare Cristina Ganganu 1600910 AAB 7047594 Transfer bancar-livrare

Nr. ex. / № экз. 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №

AAC0600273

I.M. BECOR S.R.L.

№ 1906830

8. Foaia de parcurs / Путевой лист — seria, numar, data: / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 07 decembrie 2017 / 07 decembrie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324088 58 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата

СуммаЗакупки / деперисированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 0

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

APROB

3054

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr n/n	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объём услуг	Pret de achiziție, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	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 (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	3004	Clotrimazol 100mg supp. vag. N6 (FP)	197 / 30.09.2020	33471 / 21.11.2017	Cut	5,000	22,0000	15,00	25,3000	126,50	8%	10,12	136,62	23,76	27,32	0		
2		Fitoceai echinacee cu macies 2g N20(Depo)	010916 / 01.09.2018	2003 / 02.08.2016	Buc	2,000	11,8679	12,00	13,2920	26,58	20%	5,32	31,90	14,24	15,95	0		
3		Fitoceai echinacee cu macies 2g N20(Depo)	010916 / 01.09.2018	2003 / 02.08.2016	Buc	3,000	11,8679	12,00	13,2920	39,88	20%	7,98	47,85	14,24	15,95	0		
4	3004	Hidrocortizon acetat susp. 2,5% 2ml N10 (Farmak)	781116 / 01.11.2019	28967 / 06.10.2017	Cut	5,000	52,9718	12,00	59,3284	296,64	8%	23,73	320,37	57,21	64,07	0		
5		Magneziu sulfat sol. inj. 25% 5 ml N10	M-170671 / 01.06.2020	33530 / 20.11.2017	Buc	5,000	9,0680	15,00	10,4282	52,14	8%	4,17	56,31	9,79	11,26	0		
6	3004	Mezym® forte comp. film. N20 (compensat)	68059 / 01.12.2019	25641 / 06.09.2017	Cut	2,000	18,6853	15,00	21,4881	42,98	8%	3,44	46,41	20,18	23,21	0		
7		Musetei flori 50g (Depo) (TVA 20%)	050917 / 01.09.2019	3095 / 01.08.2017	Buc	5,000	16,6853	-3,65	15,6417	78,21	20%	15,64	93,85	20,02	18,77	0		
8	3004	Pentilin fiole 100mg/5ml N5 (compensat)	A65046 / 01.02.2022	9700 / 03.04.2017	Cut	5,000	27,6284	14,42	31,6122	158,06	8%	12,64	170,71	29,84	34,14	0		
9	3004	Ribexina sol.inj. 2% 5ml N10 (Dalmia)	WL10516 / 01.06.2020	17234 / 28.06.2016	Cut	5,000	16,8320	-2,37	18,9630	94,81	8%	7,59	102,40	18,16	20,48	0		
10		Specie sedativa N2 50g (Depo) (TVA20%)	011116 / 01.11.2019	2532 / 23.09.2015	Buc	5,000	15,9152	12,00	17,8250	89,13	20%	17,83	106,95	19,10	21,39	0		
11		Tei flori 40g (Doctor farm) (TVA20%)	30.1017 / 30.10.2019		Buc	5,000	16,2540	12,00	18,2045	91,02	20%	18,20	109,23	19,50	21,85	0		
12	3004	Vitamina C sol. inj. 10% 5 ml N10	M-170672 / 01.06.2019	33531 / 20.11.2017	Buc	3,000	21,7614	15,00	25,0256	75,08	8%	6,01	81,08	23,50	27,03	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1171,03	X	132,66	1303,69					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										1171,03	X	132,66	1303,69					

Suma la pret de achiziție / Сумма по закупочным ценам: 1048,76768

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	913,91	846,21	67,70
20%	389,78	324,82	64,96

13. Permis eliberare / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Gilcă Sergiu — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Gilcă Sergiu — Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

FISCSERVINFORM
Hârtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (ISO/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-822-039. Tiraj nr. 0008

Nr. exemplarului / № экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №

LB0276343

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

2994

13 Septembrie 2017

№ LB0276343

8. Foaia de parcurs seria numar,data:

9. Transportator: SRL Farmacia Cojusna c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593

APROB

1. Furnizor: SRL Farmacia Cojusna s.Cojusna, str.Podgorenilor 1 BC "VICTORIABANK" SA VICBMD2X473 IBAN: MD47VI022242300000056MDL c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator: Intreprinderea de Stat SPB Constructorul IS or.Chisinau str.Zelinski,15 BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau ENEGMD22858 IBAN: MD78EN000000222432408858 c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300069

3. Delegatie data . . prin Contract Contract 1004,2008,1109 4. Documente anexate

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

5. Punct incarcare s.Cojusna, str.Podgorenilor 1 6. Punct descarcare or.Chisinau str.Zelinski,15 7. Redirijari ----

Nr. ord.	Cod clasificator / Cod cu bare	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si codul	Seria / Valabil	Analiza	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor	Pret initial achizitie	A.C. dep%	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor,	10.9 Alta inform. (Pr achiz+	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. fara m	Pret cu amanu	Suma
1	1400100312 / 4820023310018	Clorura de sodiu 0,9% 200 ml N1 sol. perf.	01.02.20	9036 27.03.17	cutie	53	10.6100	22.17	12.9630	687.04	8%	54.960	742.00	12.03	14.00			
2	1200240014 / 4820044110147	Lidocain sol.inj. 2% 2ml N10	10317 01.03.20	11818 04.05.17	cutie	4	9.8000	22.82	12.0370	48.15	8%	3.850	52.00	12.17	13.00			
3	0 / 4840982002069	Meloxicam comp. 15mg N20x3	mxm0003b 30.04.18	11574 11.05.15	cutie	0.500	69.4907	20.72	83.8889	41.94	8%	3.360	45.30	78.80	90.60			
4	--- / 4840982002083	Meloxicam sol. inj. 1% 1.5ml N5x2 Balkan	MX008A 30.11.19	36972 13.12.16	cutie	5	67.2200	14.74	77.1296	385.65	8%	30.850	416.50	76.23	83.30			
5	---	Tifon n/steril 7x14cm	25-66 01.01.20	3147 30.09.16	cutie	36		999.99	5.8611	211.00	8%	16.880	227.88	0.00	6.33			
6	4840982003639	Tioctic acid 30mg/ml 20ml sol.perf. Balkan N1	TI005A 30.06.18	3513 04.03.16	cutie	30	32.4100	0.79	32.6667	980.00	8%	78.400	1058.40	36.75	35.28			

11. Total pe (pagina)			2353.78	X	188.30	2542.08	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	Suma la pret de achizitie	1944.68	2353.78	X	188.30	2542.08	X	X
		la 8% =	2353.780		188.300			
		la 20% =						

13. Permis eliberarea: Director: N.Dumbrava

14. Predat bunurile (serviciile): _____ L.S.

15. Primit bunurile intermediari (transportatorul): _____

16. Predat bunurile intermediari (transportatorul): _____ L.S. М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: _____

Republica Moldova, Strașeni, Cojușna, Societatea cu Răspundere Limitată, Farmacia «Cojușna» S.R.L. 1003601001848

FARMACIA IDNO 1003600013455

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

Nr. exemplarului / Экземпляр: 1

14.09.2017

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0276341

№ 5089

Din 14.09.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data: / Путевой лист серия, номер, дата: . . . Botan Sergiu, STAW 565

9. Transportator: / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

APROB

1. Furnizor: / Поставщик: **Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 1 c/d MD47VI022242300000066MDL VICBMD2X473 BC VICTORIABANK SA Filiala Nr.23 STRASENI 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС **1003601001848 / 8600593**

2. Cumparator: / Покупатель: **Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС **1003600013455 / 0300069**

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

3. Delegatie: / Доверенность — data / дата: — delegatul: / делегированный:

Contract / Договор 1109,2008,1004

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijari / Переадресован

№ n/n	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. farm %	Pret cu aman	Suma
1	17701	Alcool etilic 70% sol.cutan 100ml N1	120414 30.04.2019	13767;22.05.14	flac	48	7.4350	-0.37	7.4074	355.5556	8	28.4444	384.00	8.03	8.00			
2	11764	Alcool etilic 96% Sol. cutanata 100 ml N1	021013 02.10.2018	38465;13.12.13	flac	20	7.6200	3.29	7.8704	157.4074	8	12.5926	170.00	8.23	8.50			
3	17662	Peroxid de hidrogen 3% 450 ml	1129 14.09.2018	2214;14.09.17	flac	10	12.8200	0.03	12.8241	128.2407	8	10.2593	138.50	13.85	13.85			
4	17918	Peroxid de hidrogen 6% 450ml	1128 14.09.2018	2213;14.09.17	flac	20	13.7600	-2.43	13.4259	268.5185	8	21.4815	290.00	14.86	14.50			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						98				909.7222	---	72.7778	982.50	---	---			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		98	909.72	---	72.7778	982.50	---	---
Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен	912.68							

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

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

Nr. exemplarului
№ экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

LB1235305

18.09.2017
№ LB1235305

APROB
2996

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

1. Furnizor: SA "M-INTER-FARMA" MD-2025, str. Grenoble 23 , mun.Chisinau IBAN: MD37EN0000000222452468 45 BC'ENERGBANK'SA Chisinau ENEGMD22 tel: 904005
Продавец: 904006 904007

2. Cumparator: CONSTRUCTORUL SPB IS Zelinski 15 (cab.239 Galina) mun.Chisinau IBAN:MD78EN0000002224324088 58 BC ENERGBANK SA f. Botanica Chisinau
Покупатель: ENEGMD22858 tel.-52-87-75; 556084/F, 069247235Galina in baza contr.-

3. Delegatie ---- data --- delegatul: ----

5. Punct incarcare Grenoble_23 Contract ---

6. Punct descarcare Zelinski 15 FARMACIA

8. Foaia de parcurs seria numar,data: AO 620636/620637 01.09.17

9. Transportator: SA "M-INTER-FARMA" MD-2025, str. Grenoble 23 , mun.Chisinau c.f./nr TVA 1003600005263/ 0207934/

c.f./nr TVA 1003600005263 / 0207934

c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300063

4. Documente anexate Certificat, Instructiune, Fisa tehnica de securitate

7. Redirijari ---

Nr. ord.	Cod cu bare Cod clasificator	10.1 Denumirea marfurilor , serviciilor si codul	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor, vol.servic.	Pret de achizitie	A.C. dep-ozit %	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 CotaTVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alta inform. (Pr.achiz+TVA)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. farm	Pret cu aman	Suma
1	--- 380894100	Neotabs N300past	--- 08.09.19	185 14.03.13	buc.	6	173.1072	15.00	199.0733	1194.44	8	95.56	1290.00	---	215.0000			
2	--- 34013000	NICA-CLOR tabl. 1kg (300 tabl.)	--- 01.11.19	250 22.02.16	cutie	6	152.1739	15.00	175.0000	1050.00	8	84.00	1134.00	---	189.0000			
3	--- 380894100	Nica-Izoseptic 750ml spray	--- 30.08.19	183 14.03.13	flac.	5	59.5809	15.00	68.5180	342.59	8	27.41	370.00	---	74.0000			

11. Total pe (pagina)	2587.03	X	206.97	2794.00	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	2587.03	X	206.97	2794.00	X	X

Inclusiv la TVA 8% 206.97 2794.00
TVA 20% 0.00 0.00

13. Permis eliberarea: farmacist Oprea Veronica
Functia, numele , prenumele si semnatura

14. Predat bunurile (serviciile): sef depozit BUZDUGAN
Farmacist Oprea
Functia, numele , prenumele si semnatura

L.S.
M.Π.

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul): Ford-transit CPU970/DDH685 Curteanu/Chilari

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul): Ford-transit CPU970/DDH685 Curteanu/Chilari
Functia, numele , prenumele si semnatura

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Functia, numele, prenumele si semnatura

L.S.
M.Π.

Republica Moldova
SOCIETATEA PE ACTIUNI
"SANFARM-PRIM"

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

A T E N T I E !!!

Neachitarea datoriei la termenul scadent, atrage dupa sine calculul automat al penalitatii prevazut in contract.

APROB
2999
Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Data eliberarii / Data livrarii: 21 Septembrie 2017

№ AAB2634421

8. Foaia de parcurs seria numar,data:

9. Transportator: SANFARM-PRIM SA — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

1. Furnizor: / Продавец: SANFARM-PRIM SA , Chisinau, str. Grenoble 149-a , IBAN: MD64ML0000000022251502260 BC Moldinconbank S.A. fil.Testimiteanu Chisinau MOLDMD2X302 — c.f./nr TVA 1002600039072 / 0200004

2. Cumparator: / Покупатель: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU , CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;079596521 IBAN:MD78EN0000002224324088 58 , BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau, ENEGMD22858 — c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300063

3. Delegatie ---- data ---- delegatul: ----

Contract 3.09.01.17 (BLMS 04.01.20; PS 25.06.2018

4. Documente anexate ---

7. Redirijari ----

5. Punct incarcare mun. CHISINAU srt. Grenoble 149a

6. Punct descarcare CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;

Nr. ord.	Cod cu bare / Cod clasificator	10.1 Denumirea marfurilor , servicilor si codul Grupa marfii CONSTRUCTORUL	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor, vol.servic.	Pret de achizitie	A.C. depozit %	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, servicilor, lei	10.9 Alta inform. (Pr.achiz+ TVA)	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. far m	Pret cu aman	Suma
1	4810201000022 1300260226	ANALGIN 500 MG/ML 2 ML N10 SOL. INJ. ***cod 3004	2070815 01.09.18	3661 / 10.03.16	cutie	2	13.8995	13.99	15.8440	31.68	B	2.54	34.22	15.01	17.1120			
2	---- 0300490044	CHLOROPHYLLIN-OZ 10 MG/ML 100 ML N1 SOL. ALC. ***cod 3004	20816 01.08.21	28044 / 10.10.16	cutie	10	34.1852	11.00	37.9450	379.45	B	30.36	409.81	36.92	40.9811			
3	---- 0300020632	CLORURA DE CALCIU-DARNITA 100 MG/ML 5 ML N5X2 SOL. INJ. ***cod 3004	UD110716 01.08.21	35789 / 15.11.16	cutie	6	16.7601	14.00	19.1060	114.63	B	9.17	123.80	18.10	20.6340			
4	---- 1400690057	CLORURA DE SODIU 9 MG/ML 10 ML N5X2 SOL. INJ. ***cod 3004	VL100616 01.07.21	25702 / 02.09.16	cutie	5	16.2355	13.99	18.5070	92.54	B	7.40	99.94	17.53	19.9880			
5	---- 0400340175	DIMEDROL 1% 1ML N10 SOL.INJ. ***cod 3004	010915 01.10.19	35480 / 21.12.16	cutie	5	9.7893	13.98	11.1580	55.80	B	4.46	60.26	10.57	12.0510			
6	4820023310070 0400160252	GLUCOZA 5% 200 ML N1 SOL. PERF. ***cod 3004	AB397/1-1 01.03.20	17758 / 20.06.17	flac.	10	10.4938	15.00	12.0700	120.74	B	9.66	130.40	11.33	13.0400			
7	4803779007827 0800090036	HEPARIN-FEREIN 5000 UA/ML 5 ML N5 SOL. INJ. ***cod 3004	020916 01.09.20	32642 / 08.11.16	cutie	1	161.5360	7.10	173.0050	173.01	B	13.84	186.85	174.46	186.8450			
8	4820044110154 1200240036	LIDOCAIN-ZDOROVIE 2% 2 ML N10 SOL. INJ. ***cod 3004	50816 01.08.19	28006 / 18.10.16	cutie	20	9.7449	13.99	11.1080	222.17	B	17.77	239.94	10.52	11.9970			
9	---- 1300390163	METOCLOPRAMID 5 MG/ML 2 ML N10 SOL. INJ. ***cod 3004	140616 01.07.19	24669 / 15.09.16	cutie	1	15.9730	13.99	18.2080	18.21	B	1.46	19.67	17.25	19.6650			
10	---- 1300420262	METRONIDAZOL 0.5% 100ML SOL.PERF.(UCR.) ***cod 3004	AO126/1-2 01.05.19	18830 / 06.07.16	flac.	5	9.2451	14.00	10.5390	52.69	B	4.22	56.91	9.98	11.3825			
11	4823002200184 1400060050	NAFTIZIN 0,1% 10 ML N1 PIC. NAZ., SOL. ***cod 3004	461016 01.10.19	36978 / 30.11.16	cutie	5	6.0956	14.00	6.9490	34.74	B	2.78	37.52	6.58	7.5048			
12	4810201000145 1600500228	PIRACETAM 20% 5 ML N10 SOL. INJ. ***cod 3004	2450716 01.08.21	24671 / 01.09.16	cutie	15	12.3028	14.00	14.0250	210.38	B	16.83	227.21	13.29	15.1470			
13	---- 1900340029	STROPHANTIN-G 0,025% 1 ML N10 SOL. INJ. ***cod 3004	010716 01.07.21	28042 / 06.10.16	cutie	3	8.9590	14.00	10.2130	30.64	B	2.45	33.09	9.68	11.0300			
14	4823009900333 0	TRAMADOL-M 5% 2 ML N5 SOL. INJ. ***cod 3004	02460815 01.09.18	27405 / 23.10.15	cutie	1	7.6204	14.00	8.6870	8.69	B	0.69	9.38	8.23	9.3815			
15	---- 1300200068	VALIDOL 60 MG N10 COMP. SUBLING. ***cod 3004	1530816 01.08.18	28615 / 26.09.16	cutie	10	2.7903	13.97	3.1800	31.80	B	2.54	34.34	3.01	3.4340			

11. Total pe (pagina)	1577.17	X	126.17	1703.34	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	1577.17	X	126.17	1703.34	X	X

Suma ftVA 8% = 1577.17 TVA8% = 126.17
Suma ftVA20% = 0 TVA20% = 0
Autovehicul CFD912 CJ9879 CJ9252 CJ7268 CN389 CJG014 CO931 CJ7718 CO918 KA2661
Sofer Florea V. Nemteanu V. Magdin V. Ostapciuc A. Ivanov Gh. Nistor N. Grosuleac Iu.

13. Permis de livrare: Sef DPFP Teremtevica E. 022 727-381
Functia, numele, prenumele si semnatura

14. Predat bunurile (serviciile): Manager
Functia, numele, prenumele si semnatura

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul):
Functia, numele, prenumele si semnatura

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul):
Functia, numele, prenumele si semnatura

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Functia, numele, prenumele si semnatura

L.S. M.П.

Tel. 72-76-65, 72-72-39 depozit 72-73-81, contabil 72-73-47

Manager Schmidt E. 10 09:29:15 Remarca C.3/9.01.17 la fa AAB2634421 Destinator: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU

FISCSERVINFORM
Hîrtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (ISO/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-822-038
Tipar nr. 0008

Nr. ex. / № экз. 1

I.M. BECOR SRL

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: AAB7050302

№ 1645270

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data: / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 21 septembrie 2017 / 21 septembrie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegaţie / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 0

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: ---

APROB

2998

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

№ n/n	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Pret de achiziţii, lei / Закупоч цена, лей	A.C. depozit, %	Preţ 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 informaţie (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	3004	Hidrocortizon acetat susp. 2.5% 2ml N10 (Farmak)	781116 01.11.2019	24677 25.08.2017	Cut	10,000	53,9820	12,00	60,4598	604,60	8%	48,37	652,97	58,30	65,30	0		
2	300490190	Magneziu sulfat sol.inj. 25% 5ml N10 (Darnita)	UV261116 01.12.2021	1712 24.01.2017	Cut	10,000	15,2213	15,00	17,5045	175,05	8%	14,00	189,05	16,44	18,90	0		
3	3004	Milgamma N inj. 2ml N25	17A075 01.12.2019	23458 09.08.2017	Cut	4,000	273,9883	5,00	287,6877	1150,75	8%	92,06	1242,81	295,91	310,70	0		
4	3004	Natriu clorid sol. 0.9% 400ml (Infuzia) (compensat)	3360717MD 01.07.2020	25358 07.09.2017	Flac	36,000	10,6089	15,00	12,2002	439,21	8%	35,14	474,34	11,46	13,18	0		
										2369,60	X	189,57	2559,17					
										2369,60	X	189,57	2559,17					

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

Suma la pret de achiziţie / Сумма закупочных цен: 2169,905532

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	2559,17	2369,60	189,57

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (servicilor): / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ş. / М.П.

15. Primit bunurile intremediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Gîlca Sergiu — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intremediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Gîlcă Sergiu — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (servicile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

Pagina: 1/1 — 21.09.2017 11:29:04 — Transfer bancar-livrare Cristina Ganganu — 1645270 — AAB 7050302 — Transfer bancar-livrare

FISCSERVINFORM — Hîrtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (ISO/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-622-039. Tiraj nr. 0006

Nr. exemplarului
№ экземпляра 1

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

LV4037545

3005

Data eliberarii / data livrarii 26.09.2017 / 26.09.2017 Дата выписки / дата поставки	8.Foaia de parcurs / Путевой лист	seria: серия PO	numar: номер 369020	data дата 01.09.2017	Sofer Шофёр A.OBRIJANU	Auto VOLKSWAGEN Авто TZN086	
	9.Transportator / Перевозчик	Ecochimie SRL, BD. Dacia, 49/6				c.f./nr.TVA ф.к./код НДС	1002600052156 / 0301337
1.Furnizor: Поставщик	Ecochimie SRL, mun.Chisinau, str.Valea Crucii 2/85, tel.022 52-34-32, 022 52-34-22, fax 030 55-55-96, IBAN:MD54MO2224ASV52823927100, c.b.MOBBMD22 BC'Mobiasbanca-Groupe Societe Generale' SA					c.f./nr.TVA ф.к./код НДС	1002600052156 / 0301337
2.Cumparator: Покупатель	Constructorul SPB IS, Chisinau, STR. ZELINSKI 15, IBAN:MD78EN0000002224324088 58, c.b.ENEGMD22858 BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau					c.f./nr.TVA ф.к./код НДС	1003600013455 / 0300068
3.Delegatie / Доверенность	data / дата	delegatul / делегированный			4.Documente anexate / Прилагаемые документы		
5.Punct incarcare / Пункт погрузки	mun.Chisinau, str.Dacia 49/6	6.Punct descarcare / Пункт разгрузки	STR. ZELINSKI 15			7.Redirijari / Переадресовки	

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfi / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товаров	10.2 Unitate de masura / Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul servicilor / Количество товаров, 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, servicilor, 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
26242-Hartie ECG, rola 57x18x12 ext., Heart mirror 1-IKO	buc	30	6.3000	189.00	20	37.80	226.80			0	
26247-Hartie ECG, rola 63x30x16 int., Nihon Kohden Cardiofax 8110, Bosch-Dimeq EKG 601, Fukuda Densh	buc	10	11.6000	116.00	20	23.20	139.20			0	

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)	305.00	x	61.00	366.00	x	x	x	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)	305.00	x	61.00	366.00	x	x	x	

13.Permis eliberarea:
Отпуск разрешил: Manager: Liuba Cotruta
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

14.Predat bunurile (serviciile):
Сдал материальные ценности (услуги):
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись
L.S.
М.П.

15.Primit bunurile intermediarul (transportatorul):
Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Sofer: A.OBRIJANU
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

16.Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Sofer: A.OBRIJANU
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель:
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись
L.S.
М.П.

FARMACIA

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

Nr. exemplarului / № экземпляра: 1

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0276380

27.09.2017

№ 5127

Din 27.09.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data: / Путевой лист серия, номер, дата: , , , Botan Sergiu, STAW 565

9. Transportator: / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor: / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 1 c/d MD47VI022242300000066MDL VICBMD2X473 BC VICTORIABANK SA Filiala Nr.23 STRASENI 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator: / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899 — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003600013455 / 0300069

3. Delegatie: / Доверенность: data / дата: delegatul: / делегированный: Contract / Договор 1109,2008,1004

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijari / Переадресован

APROB 3008

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

№ n/n	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C farm %	Pret cu aman	Suma
1	17922	Kalii Iodum 5% 250ml	1248 07.10.2017	2334;27.09.17	flac	2	20.3700	0	20.3704	40.7407	8	3.2593	44.00	22.00	22.00			
2	17923	Natrii Bromidi 5% 450ml	1250 07.10.2017	2336;27.09.17	flac	1	19.4400	0.02	19.4444	19.4444	8	1.5556	21.00	21.00	21.00			
3	17920	Sol.Euphyllini 2.4-60.0,Sol. Natrii chloride 0.9% 180ml,Sol.Furacilini 1:5000 240ml	1249 07.10.2017	2335;27.09.17	flac	2	32.4100	-0.01	32.4074	64.8148	8	5.1852	70.00	35.00	35.00			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						5				125.0000	---	10.0000	135.00	---	---			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)			5		125.00	---	10.0000	135.00	---	---

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 125.00

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

Nr. ex. / № экз. 1

I.M. BECOR SRL

W 8

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № AAB7050372

№ 1680970

8. Foaia de parcurs / Путевой лист — seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 03 octombrie 2017 / 03 octombrie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф. к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф. к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф. к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата; СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 0

6. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

APROB

3016

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

10.1					10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Denumirea / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объём услуг	Pret de achiziții, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informație (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	Ceai Lanix Menta 100 doze	AS 30.06.2019	1253 19.05.2016	Buc	10.000	37,2024	12,00	41,6687	416,67	20%	83,33	500,00	44,64	50,00	0		
2	Galbenele flori 40g (Doctor farm)(TVA 20%)	15.08.17 15.08.2019		Cut	3,000	15,7406	-0,05	15,3250	45,98	20%	9,20	55,17	18,89	18,39	0		
3	Galbenele flori 40g (Doctor farm)(TVA 20%)	15.08.17 15.08.2019		Cut	2,000	15,7406	-0,05	15,3250	30,65	20%	6,13	36,78	18,89	18,39	0		
4	Musetel flori 50g (Depo) (TVA 20%)	050917 01.09.2019	3095 01.08.2017	Buc	10,000	16,6853	-3,65	15,6417	156,42	20%	31,28	187,70	20,02	18,77	0		
5	Podbal 40g (Doctorfarm)	CI 01.05.2019		Buc	5,000	13,4304	12,00	15,0420	75,21	20%	15,04	90,25	16,12	18,05	0		
6	Specie sedativa N2 50g (Depo) (TVA20%)	011116 01.11.2018	2532 23.09.2015	Buc	5,000	15,9003	12,00	17,8083	89,04	20%	17,81	106,85	19,0804	21,37	0		
7	Tei flori 40g (Doctor farm) (TVA20%)	04.09.2017 04.09.2019		Buc	10,000	19,5089	12,00	21,8500	218,50	20%	43,70	262,20	23,4107	26,22	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)									1032,46	X	206,49	1238,95					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)									1032,46	X	206,49	1238,95					

Suma la pret de achizie / Сумма закупочных цен: 959,322775

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
20%	1238,95	1032,46	206,49

13. Permis eliberare / Отпуск разрешил: Elena Ficrea — Prenume, nume, semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Iune Catana — Prenume, nume, semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ş. / М.П.

15. Primit bunurile intremediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Gilcă Sergiu — Prenume, nume, semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intremediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Gilcă Sergiu — Prenume, nume, semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Prenume, nume, semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

Pagina 1/1 — Data: 03.10.2017 10:51:19 — Transfer bancar-livrare: Cristina Gangaru — 1680970 — AAB 7050372 — Transfer bancar-livrare

FISCSERVINFORM
Hîrtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (ISO/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022) 822-039.
Tiraj nr. 0008

Nr. ex. / № экз. 1

I.M. BECOR SRL

9

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №

AAB7063637

№ 1681010

8. Foaia de parcurs / Путевой лист — seria, numar, data / серия, номер, дата: BS 670520 C RK 096 01.09.2017

APROB

3017

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 03 octombrie 2017 / 03 octombrie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegaţie / Доверенность: data / дата; СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 1

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: ---

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
№ n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii / Denumirea / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объём услуг	Pret de achizitii, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preţ unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informaţie (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	3004	Choliver draje N100 (TVA 20%)	031116 / 01.12.2019	617247 / 15.08.2014	Buc	1,000	92,7083	0	92,7083	92,71	20%	18,54	111,25	111,25	111,25	0		
2	3004	Ciprinol comp. film. 500mg N10 (compensat)	ND9090 / 01.03.2022	20213 / 06.07.2017	Cut	1,000	51,2028	12,00	57,3471	57,35	8%	4,59	61,93	55,30	61,93	0		
3		Cufsol lamaie si ghimbir comp. de subt N12	AN / 01.11.2019	41 / 02.04.2015	Buc	2,000	11,4589	12,00	12,8340	25,67	20%	5,13	30,80	13,75	15,40	0		
4	3004	Doctor Mom pastile N20 oranj (TVA20%)	KQA5003 / 01.01.2020	13765 / 25.05.2015	Cut	1,000	20,9449	12,00	23,4583	23,46	20%	4,69	28,15	25,13	28,15	0		
5	3004	Doctor Mom pastile N20 zmeura (TVA 20%)	KRL5001 / 01.02.2020	12686 / 18.05.2015	Cut	1,000	21,4310	12,00	24,0027	24,00	20%	4,80	28,80	25,72	28,80	0		
6	3004	Euflin sol. inj. 2,4% 5 ml N5x2(Borisov) (compensat)	130217 / 01.03.2019		Buc	2,000	15,8505	15,00	18,2281	36,46	8%	2,92	39,37	17,12	19,69	0		
7	3004	Grip Hot® gran. eferv. N12	17B01581A / 01.02.2019	9621 / 31.03.2017	Cut	1,000	58,3671	12,00	65,3712	65,37	8%	5,23	70,60	63,04	70,60	0		
8	3004	Groprinosin 500mg tab. N10x5	H68035A / 01.08.2019	5979 / 28.02.2017	Cut	1,000	159,3574	8,00	172,1060	172,11	8%	13,77	185,87	172,11	185,87	0		
9	3004	Klamoks® BID 1000 mg comp. film.875 mg + 125 mg N5x2 (compensat	17256152A / 01.03.2020	26674 / 15.09.2017	Cut	1,000	38,5632	12,00	43,1908	43,19	8%	3,46	46,65	41,65	46,65	0		
10	3004	Maxitrol pic.oft., susp. 5ml	17F27DA / 01.05.2019	24867 / 29.08.2017	Flac	5,000	27,6381	12,00	30,9547	154,77	8%	12,38	167,16	29,85	33,43	0		
11	300490190	Otilin spray nazal 0.1% 15ml	616003 / 01.10.2018	2792 / 01.02.2017	Cut	2,000	43,3269	12,00	48,5261	97,05	8%	7,76	104,82	46,79	52,41	0		
12	3004	Oxitocina 5UI 1ml N10 (Grindex)	30210616 / 01.06.2019	20119 / 06.07.2017	Cut	1,000	34,3671	12,00	38,5135	38,51	8%	3,08	41,59	37,14	41,59	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										830,65	X	86,35	917,00					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										1099,63	X	107,87	1207,50					

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 999,97492

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
20%	199,00	165,84	33,17
8%	1008,50	933,79	74,70

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

15. Primit bunurile intremediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Ciornii Vadim — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intremediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Ciornii Vadim — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ş. / М.П.

IDNO 1003600060828 SRL «BECOR» mun. CHISINĂU REPUBLICA MOLDOVA

Pagina: 1/2 — 03.10.2017 11:03:15 — Transfer bancar-livrare Vlada Snegur — 1681010 — AAB 7063637 — Transfer bancar-livrare

FISCSERVINFORM SERVICIUL INFORMARE PENTRU FACTURI
Echipamente speciale omologate prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (SDI/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022) 822-039.
Tiraj nr. 0008

Seria, Nr. / Серия, № **AAB 7063637** Data / От **03 octombrie 2017** c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС **1003600060828 / 0601000**

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Denumirea / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объём услуг	Pret de achiziții, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informație (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
13	3004	Tylol Hot pach. N12~	7GC0034A 01.01.2020	26702 15.09.2017	Cut	1,000	53,8360	12,00	60,2963	60,30	8%	4,82	65,12	58,14	65,12	0		
14	3004	ViziDol pic. oft. 0,5% 5ml	VI011116 01.11.2018	7655 13.03.2017	Flac	3,000	63,2380	10,00	69,5618	208,69	8%	16,69	225,38	68,30	75,13	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										268,98	X	21,52	290,50					

FISCSERVINFORM
Hîrtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Facesenvinform" (ISO/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-822-039
Traj nr. 0006

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

V 30

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

Nr. exemplarului / № экземпляра: 1

LB0773227

09.10.2017

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ — Seria, Nr. / Серия, № — **№ 5154**

Din 09.10.2017

8. Foaie de parcurs sena, numar, data / Путевой лист серия, номер, дата: . . , Botan Sergiu, STAW 565

9. Transportator / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor / Поставщик: **Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 1 c/d MD47VI022242300000066MDL VICBMD2X473 BC VICTORIABANK SA Filiala Nr.23 STRASENI 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003601001848 / 8600593**

2. Cumparator / Покупатель: **Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003600013455 / 0300069**

3. Delegatie / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный: Contract / Договор: 1109,2008,1004

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijari / Переадресован

APROB

3014

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

№ п/п	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. farm %	Pret cu aman	Suma
1	17701	Alcool etilic 70% sol.cutan 100ml N1	120414 30.04.2019	13767,22.05.14	flac	48	7.4350	-0.37	7.4074	355.5556	8	28.4444	384.00	8.03	8.00			
2	17922	Kalii Iodum 5% 250ml	1348 19.10.2017	2432,09.10.17	flac	2	20.3700	0	20.3704	40.7407	8	3.2593	44.00	22.00	22.00			
3	17919	Kalii Iodum 3% 450ml	1349 19.10.2017	2433,09.10.17	flac	1	21.3000	-0.02	21.2963	21.2963	8	1.7037	23.00	23.00	23.00			
4	17923	Natrii Bromidi 5% 450ml	1350 19.10.2017	2434,09.10.17	flac	1	19.4400	0.02	19.4444	19.4444	8	1.5556	21.00	21.00	21.00			
5	17786	Sol.Mg sulfati 5% 450ml	1351 19.10.2017	2435,09.10.17	flac	1	16.6700	-0.02	16.6667	16.6667	8	1.3333	18.00	18.00	18.00			
6	17920	Sol.Euphyllini 2.4-60.0,Sol. Natrii chloride 0.9% 180ml,Sol.Furacilini 1:5000 240ml	1352 19.10.2017	2436,09.10.17	flac	2	32.4100	-0.01	32.4074	64.8148	8	5.1852	70.00	35.00	35.00			
7	17921	Sol.Cloridi 1.0,Sol. Benzoati 4.0,Sol.bicarbonat 1.0,Ag.purificata 400ml	1353 19.10.2017	2437,09.10.17	flac	2	23.1500	-0.01	23.1481	46.2963	8	3.7037	50.00	25.00	25.00			
8	17827	Dimexid-ElaDum 50 ml N1	070717 25.07.2019	171,25.07.17	flac	5	14.1666	-5.88	13.3333	66.6667	8	5.3333	72.00	15.30	14.40			
9	17662	Peroxid de hidrogen 3% 450 ml	1354 09.10.2018	2438,09.10.17	flac	10	12.8200	0.03	12.8241	128.2407	8	10.2593	138.50	13.85	13.85			
	11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)					72				**759.7222**	—	**60.7778**	**820.50**	—	—			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной) 72 — **759.72** — **60.7778** — **820.50** — —

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: **765.18**

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Nr. ex. / Экз. № 1

I.M. BECOR SRL

W 36

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №

AAB7056876

№ 1703440

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: **10 octombrie 2017 / 10 octombrie 2017**

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / Ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / Ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324088 58 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / Ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 0

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

APROB

3019

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr. crt.	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil pînă la / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de masura / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объём услуг	Pret de achiziții, lei / Закупочная цена, лей	A.C. depozit, %	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 (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. fanm %	Pret cu aman.	Suma
1	3004	Arginina Sorbitol sol.perf. 250ml	17040832 / 01.03.2019	16167 / 07.06.2017	Flac	5,000	31,3986	12,00	35,1664	175,83	8%	14,07	189,90	33,91	37,98	0		
2	3004	Clotrimazol 100mg supp. vag. N6 (FP)	184 / 31.01.2020	2281 / 30.01.2017	Cut	10,000	22,0000	15,00	25,3000	253,00	8%	20,24	273,24	23,76	27,32	0		
3	3004	Hidrocortizon ung. 1% 20 g (Antibiotice)	U480202 / 01.05.2020	26996 / 19.09.2017	Buc	30,000	19,3861	15,00	22,2940	668,82	8%	53,51	722,33	20,94	24,08	0		
4	3004901901	Magneziu sulfat sol.iniec. 25% 5ml N10 (Darnica)	UV261116 / 01.12.2021	1712 / 24.01.2017	Cut	10,000	15,2213	15,00	17,5045	175,05	8%	14,00	189,05	16,44	18,90	0		
5	3004	Migamina N.inj. 2ml N25	17A075 / 01.12.2019	21458 / 09.06.2017	Cut	1,000	273,5883	15,00	287,6877	287,69	8%	23,02	310,70	295,91	310,70	0		
6	3004	Tobrex pic. oft., sol. 3 mg/ml 5 ml N1	17G13BI / 01.06.2020	27740 / 28.09.2017	Buc	2,000	26,2403	15,00	30,1763	60,35	8%	4,83	65,18	28,34	32,59	0		
7	3304990000	Ulei pt. masaj "Victoria" cu vit.A cu Migdal 200ml	CI / 01.12.2018		Flac	12,000	27,3800	10,00	30,1180	361,42	20%	72,28	433,70	32,86	36,14	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1982,15	X	201,94	2184,10					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										1982,15	X	201,94	2184,10					

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 1765,81766

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	1750,40	1620,74	129,66
20%	433,70	361,42	72,28

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Elena Florea

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

L.S.

15. Primit bunurile intremediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Gîca Sergiu

16. Predat bunurile intremediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Gîca Sergiu

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

Pagina 1/1 — 10.10.2017 16:40:05 — Transfer pancar: Cristina Gangan — 1703440 — AAB 7056876 — Transfer pancar: Cristina Gangan

46 V

I.M. BECOR SRL

Nr. ex. / № экз. 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: AAB7056886

№ 1713840

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: **12 octombrie 2017 / 12 octombrie 2017**

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: **IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22** — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: **Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858** — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 0

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: **or.Chisinau, str.Zelinski, 15**

7. Redirijări / Переадресовки: —

APROB

50 20

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

№ n/n	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объём услуг	Pret de achiziții, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	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 (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	400200709 Diclofenac ung. 1% 30g (Borisov)	360517 / 01.06.2019	20939 / 18.09.2017	Buc	20,000	6,5665	15,00	7,5515	151,03	8%	12,08	163,11	7,09	8,16	0		
2	3004 Milgamma N inj. 2ml N25	17A075 / 01.12.2019	23458 / 09.08.2017	Cut	3,000	273,9883	5,00	287,6877	863,06	8%	69,05	932,11	295,91	310,70	0		
3	600030034 Quamatel fiole 20mg N5 (compensat)	A74156A / 01.04.2019	18550 / 28.06.2017	Cut	5,000	90,2934	10,00	99,3227	496,61	8%	39,73	536,34	97,52	107,27	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)									1510,71	X	120,86	1631,56					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)									1510,71	X	120,86	1631,56					

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 1404,76199

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	1631,56	1510,71	120,86

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Elena Florea
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ș. / М.П.

15. Primit bunurile intremediarul (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Gilcă Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intremediarul (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Gilcă Sergiu
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель:
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

Pagina: 1/1 — 12.10.17 18:06:53 — Transfer bancar-livrare Cristina Gangalu — 1713840 — AAB 7056886 — Transfer bancar-livrare

FISCSERVINFORM
Hîrtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (ISO/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-822-039
Tiraj nr. 0006

FARMACIA Somatozis

77

Formular tipărit
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.115 din 6 septembrie 2010
Tipărit la Tipografia Centrală
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 115 от 6 сентября 2010 г.

Nr. exemplarului / № экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0773300

19 Octombrie 2017
№ LB0773300

8. Foaia de parcurs seria numar,data:

9. Transportator: SRL Farmacia Cojusna c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor: SRL Farmacia Cojusna s.Cojusna, str.Podgorenilor 1 BC "VICTORIABANK" SA VICBMD2X473 IBAN: MD47VI022242300000066MDL c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator: Intreprinderea de Stat SPB Constructorul IS or.Chisinau str.Zelinski,15 BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau ENEGMD22858 IBAN: MD78EN000000222432408858 c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300069

3. Delegatia data . . prin Contract Contract 1004,2008,1109 4. Documente anexate

5. Punct incarcare s.Cojusna, str.Podgorenilor 1 6. Punct descarcare or.Chisinau str.Zelinski,15 7. Redinjari ---

APROB
3025
Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr. ord	Cod clasificator / Cod cu bare	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si codul	Seria Valacel	Analiza	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor	Pret initial achizitie	A.C. dep%	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor	10.9 Alte inform. (Pr.achiz+	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. far m	Pret cu aman	Suma
1	— 4840962003639	Tioctic acid sol.inj. 30mg/ml 20ml N1 Balkan	TI005A 30.06.18	3513 04.03.16	cutie	40	35.1900	-7.17	32.6667	1306.67	8%	104.530	1411.20	39.90	35.28			
2	—	Vinpocetina-BP 5MG/ML 2ml N5x2	vp005a 31.05.19	30535 20.10.16	cutie	5	37.9630	-2.44	37.0370	185.19	8%	14.810	200.00	43.05	40.00			
3	—	Lidocaina sol.inj.20mg/2ml N10 Balkan	LD004A 31.08.20	24315 04.09.17	cutie	4	11.1100	8.35	12.0370	48.15	8%	3.850	52.00	12.59	13.00			
4	1400160312 4820023310016	Clorura de sodiu 0,9% 200 ml N1 sol. perf.	01.03.20	11069 10.04.17	cutie	156	10.8700	19.25	12.9630	2022.22	8%	161.780	2184.00	12.32	14.00			

11. Total pe (pagina)			3562.23	X	284.97	3847.20	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	Suma la pret de achizitie	3337.58	3562.23	X	284.97	3847.20	X	X
		la 8% =	3562.230		284.970			
		la 20% =						

13. Permis eliberarea: Director: N. Dumbrava

14. Predat bunurile (serviciile): L.S.

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul):

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul): L.S. M.П.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Republica Moldova, Strașeni, Cojușna Farmacia «Cojușna» S.R.L. 1003601001848 Societatea cu Răspundere Limitată

FARMACIA SPB CONSTRUCTORUL I.S. IDNO

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

Farmacia Sanatosii

302378

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

Nr. exemplarului / №. экземпляра: 1

19.10.2017

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №: LB0773296

№ 5196

Din 19.10.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data: / Путевой лист серия, номер, дата: , , , Botan Sergiu, STAW 565

9. Transportator: / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003601001848 / 8600593

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

1. Furnizor: / Поставщик: **Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 1 c/d MD54FT222490700000531498 FTMDMD2X889 BCA Fincombank Fil.Nr7 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003601001848 / 8600593**

2. Cumparator: / Покупатель: **Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899** — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: **1003600013455 / 0300069**

3. Delegatie: / Доверенность — data / дата: — delegatul: / делегированный: — Contract / Договор: 1109,2008,1004 — 4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C — 6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15 — 7. Redirijari / Переадресован

№ n/n	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	17786	Sol.Mg sulfati 5% 450ml	1470 29.10.2017	2557;19.10.17	flac	1	16.6700	-0.02	16.6667	16.6667	8	1.3333	18.00	18.00	18.00			
2	17922	Kalii Iodum 5% 250ml	1471 29.10.2017	2558;19.10.17	flac	4	20.3700	0	20.3704	81.4815	8	6.5185	88.00	22.00	22.00			
3	17923	Natrii Bromidi 5% 450ml	1472 29.10.2017	2559;19.10.17	flac	2	19.4400	0.02	19.4444	38.8889	8	3.1111	42.00	21.00	21.00			
4	17920	Sol.Euphyllini 2.4-60.0,Sol. Natrii chloride 0.9% 180ml,Sol.Furacilini 1:5000 240ml	1473 29.10.2017	2560;19.10.17	flac	2	32.4100	-0.01	32.4074	64.8148	8	5.1852	70.00	35.00	35.00			
5	17921	Sol.Cloridi 1.0,Sol. Benzoati 4.0,Sol.bicarbonat 1.0,Ag.purificata 400ml	1474 29.10.2017	2561;19.10.17	flac	1	23.1500	-0.01	23.1481	23.1481	8	1.8519	25.00	25.00	25.00			
6	17662	Peroxid de hidrogen 3% 450 ml	1475 19.10.2018	2562;19.10.17	flac	21	12.8200	0.03	12.8241	269.3056	8	21.5444	290.85	13.85	13.85			
7	17701	Alcool etilic 70% sol.cutan 100ml N1	120414 30.04.2019	13767;22.05.14	flac	48	7.4350	-0.37	7.4074	355.5556	8	28.4444	384.00	8.03	8.00			
8	11764	Alcool etilic 96% Sol. cutanata 100 ml N1	021013 02.10.2018	38465;13.12.13	flac	20	7.6200	3.29	7.8704	157.4074	8	12.5926	170.00	8.23	8.50			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						99				1007.2685	---	80.5815	1087.85	---	---			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)	99		1007.27	---	80.5815	1087.85	---	---	

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: **1003.50**

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Farmacia «Cojuşna» — FARMACIA "SPB CONSTRUCTORUL" IDNO

Nr. ex. / № экз. 1

I.M. BECOR SRL

FALM.

89
3026

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №

AAB3644322

№ 1737630

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data: / серия, номер, дата: 0

Data eliberării/data livrării / Дата выписки/Дата поставки: 19 octombrie 2017 / 19 octombrie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegaţie / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 1

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

№ n/n	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria / Серия	Analiza / Анализ	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul servicilor / Количество товаров, объем услуг	Pret de achiziţii, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	10.4 Preţ 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, servicilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Altă informaţie (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
		Valabil / Годен до	Data analiza / Дата анализа														
1	Ceai Larix Galbenele 50g	AS 30.09.2019	1660 20.07.2017	Buc	10,000	13,6830	12,00	15,3250	153,25	20%	30,65	183,90	16,4196	18,39	0		
2	Conda soricelului parti aeriene 50g (Doctor farm) (TVA20%)	03.05.17 21.07.2019		Cut	10,000	13,6871	12,00	15,3295	153,30	20%	30,66	183,95	16,42	18,40	0		
3	Fitoceai echinacee cu macies 2g N20(Depo)	010916 01.09.2018	2003 02.08.2016	Buc	2,000	11,8679	12,00	13,2920	26,58	20%	5,32	31,90	14,24	15,95	0		
4	Fitoceai echinacee cu macies 2g N20(Depo)	010916 01.09.2018	2003 02.08.2016	Buc	3,000	11,8679	12,00	13,2920	39,88	20%	7,98	47,85	14,24	15,95	0		
5	3004 Lisinopril comp. 10 mg N10x3(Antibiotice) (compensat)	T140165 01.02.2020	27006 19.09.2017	Cut	2,000	9,5865	15,00	11,0245	22,05	8%	1,76	23,81	10,35	11,91	0		
6	3000020385 Magneziu sulfat sol.inj. 25% 10ml N10 (Damita)	UY60816 01.09.2021	8121 16.03.2017	Buc	10,000	15,8042	15,00	18,1748	181,75	8%	14,54	196,29	17,07	19,63	0		
7	3004 Mezym® forte comp. film. N20 (compensat)	68058 01.12.2019	22857 07.08.2017	Cut	3,000	18,5433	15,00	21,3248	63,97	8%	5,12	69,09	20,03	23,03	0		
8	Musetei flori 50g (Depo) (TVA 20%)	050917 01.09.2019	3095 01.08.2017	Buc	10,000	16,6853	12,00	18,6875	186,88	20%	37,38	224,25	20,02	22,43	0		
9	3004 Oxitocina 5UI 1ml N10 (Grindex)	30210616 01.06.2019	20119 06.07.2017	Cut	3,000	34,3871	12,00	38,5135	115,54	8%	9,24	124,78	37,14	41,59	0		
10	600030034 Quamatel fiole 20mg N5 (compensat)	A74156A 01.04.2019	18550 28.06.2017	Cut	5,000	90,2934	10,00	99,3227	496,61	8%	39,73	536,34	97,52	107,27	0		
11	Rostopasca parti aeriene 50g (Doctor farm)(TVA20%)	09.08.17 09.08.2019		Cut	5,000	14,7138	4,53	15,0000	75,00	20%	15,00	90,00	17,66	18,00	0		
12	Specie sedative N2 50g (Depo) (TVA20%)	011116 01.11.2018	2532 23.09.2015	Buc	10,000	15,9003	12,00	17,8083	178,08	20%	35,62	213,70	19,0804	21,37	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)									1692,89	X	232,99	1925,88					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)									1874,93	X	269,40	2144,33					

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 1682,479028

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
20%	1194,01	995,01	199,00
8%	950,32	879,93	70,39

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (servicile): / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ş. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Gîlcă Sergiu — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Gîlcă Sergiu — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (servicile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Pagina: 1/2 — 19.10.2017 10:54:10 — Transfer bancar-livrare Cristina Ganganu — 1737630 — AAB 3644322 — Transfer bancar-livrare

FISCSERVINFORM
Hîrtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (nr.CEI 17025.2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-822-039
Tiraj nr. 0006

Seria, Nr.
Серия, №
AAB 3644322

Data
От
19 octombrie 2017

c.f./nr. TVA
ф.к./код НДС
1003600060828 / 0601000

	10.1			10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii Denumirea Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Seria Серия Valabil Годен до	Analiza Анализ Data analiza Дата анализа	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul servicilor Количество товаров, объём услуг	Pret de achiziţii, lei Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, servicilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informaţie (pret de achiz.cu TVA) Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
13	Tei flori 40g (Doctor farm) (TVA20%)	04.09.2017 04.09.2019		Buc	10,000	16,2540	12,00	18,2045	182,05	20%	36,41	218,45	19,50	21,85	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)									182,05	X	36,41	218,45					

FISCSERVINFORM
Hârtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (bul.CEI 17025 2005). Nr. de telefon pentru comenzi (022) 822-039.
Traj nr. 0000

Nr. exemplarului
№ экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
LB0773328

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

30 Octombrie 2017
№ LB0773328

6. Foaia de parcurs seria numar,data:

9. Transportator: SRL Farmacia Cojusna — c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor: SRL Farmacia Cojusna s.Cojusna, str.Podgorenilor 1 BC "VICTORIABANK" SA VICBMD2X473 IBAN: MD47VI022242300000066MDL — c.f./nr TVA 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator: Intreprinderea de Stat SPB Constructorul IS or.Chisinau str.Zelinski,15 BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau ENEGMD22858 IBAN: MD78EN0000002224324088 58 — c.f./nr TVA 1003600013455 / 0300069

3. Delegatie data . prin — Contract Contract 1004,2008.1109 — 4. Documente anexate

5. Punct incarcare s.Cojusna, str.Podgorenilor 1 — 6. Punct descarcare or.Chisinau str.Zelinski,15 — 7. Redirijari ----

APROB
3029

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr ord	Cod clasificator Cod cu bare	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si codul	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un de mas	10.3 Cantitatea marfurilor	Pret initial/ achizitie	A.C dep%	10.4 Valoar. unui artic. fara TVA	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor	10.9 Alte inform (Pr achiz+	Valoarea unui articol cu TVA	A.C. far m	Pret cu aman	Suma
1	3838989502478	Amiokardin 150mg/3ml sol.inj.N5	A65815 01.05.19	20167 06.07.17	cutie	2	34.2199	5.26	36.0185	72.04	8%	5.760	77.80	41.38	38.90			
2		Lidocaina sol.inj.20mg/2ml N10 Balkan	LD004A 31.08.20	24315 04.09.17	cutie	20	11.1100	8.35	12.0370	240.74	8%	19.260	260.00	12.59	13.00			
3	8699540754003	Melox sol inj 15mg/1.5ml N3	7MA0011A 01.06.21	26920 19.09.17	cutie	15	21.1878	17.99	25.0000	375.00	8%	30.000	405.00	26.32	27.00			
4		Vinpocetina-BP 5MG/ML 2ml N5x2	vp005a 31.05.19	30535 20.10.16	cutie	7	37.9630	2.44	37.0370	259.26	8%	20.740	280.00	43.05	40.00			

11. Total pe (pagina)			947.04	X	75.76	1022.80	X	X
12. Total pe (factura fiscala)	Suma la pret de achizitie	874.20	947.04	X	75.76	1022.80	X	X
		la 8% =	947.040		75.760			
		la 20% =						

13. Permis eliberarea: Director: N.Gumbcava

14. Predat bunurile (serviciile): _____
L.S.

15.Primit bunurile intermediarl (transportatorul): _____

16.Predat bunurile intermediarl (transportatorul): _____ L.S.

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: _____ M.П.

Farmacia «Cojușna» S.R.L. 1003601001848 Societatea cu Răspundere Limitată Republica Moldova, Strașeni, Cojușna

FARMACIA SPB CONSTRUCTORUL I.S. IDNO 1003600013455

Nr. exemplarului
№ экземпляра 1

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data expirării/data livrării: 02 noiembrie 2017 / 02 noiembrie 2017
Дата выписки/Дата поставки

Seria, Nr.
Серия, №

LB1186072

№ 1784520

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria, numar, data / серия, номер, дата: 0

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / Ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

APROB

3031

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / Ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN000000222432408858 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / Ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0300063

3. Delegație / Доверенность: data / дата — СуммаЗакупки / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 0

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijari / Переадресовки: ---

10.1					10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr n/n	Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Denumirea / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Pret de achiziții, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informație (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	3004	Hidrocortizon acetat susp. 2.5% 2ml N10 (Formak)	781116 / 01.11.2019	26979 / 21.09.2017	Cut	5,000	54,7891	12,00	61,3638	306,82	8%	24,55	331,36	59,17	66,27	0		
2	1300020385	Magneziu sulfat sol inj. 25% 10ml N10 (Darnica)	UY60816 / 01.09.2021	8121 / 16.03.2017	Buc	5,000	15,8042	15,00	18,1748	90,87	8%	7,27	98,14	17,07	19,63	0		
3	330499000	Ulei p/u masaj "Victoria" cu vit.A.cu Migdal 200ml	CI / 01.12.2018		Flac	13,000	28,1134	9,75	30,1167	391,52	20%	78,30	469,82	33,74	36,14	0		
4	3004	Vitamina C sol. inj. 10% 5 ml N10	M 161131 / 01.11.2018	9594 / 28.04.2017	Buc	5,000	24,7027	15,00	28,4081	142,04	8%	11,36	153,40	26,66	30,68	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										931,25	X	121,48	1052,73					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										931,25	X	121,48	1052,73					

Suma la pret de achizie / Сумма закупочных цен: 841,9542

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	582,91	539,73	43,18
20%	469,82	391,52	78,30

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: Elena Florea
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (servicile) / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș. / М.П.

MOLDOVA, mun. CHISINAU, IDNO 1003600060828, S.R.L. «BECOR», PENTRU FACTURI, ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ

15. Primit bunurile intremediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Popescu Gheorghe
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intremediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Popescu Gheorghe
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

 2017 09 10 20 Transfer bancar-livrare Cristina Ganganu 1784520 LB 1186072 Transfer bancar-livrare

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

Nr. exemplarului / №. экземпляра 1

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0773371

09.11.2017

№ 5253

Din 09.11.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data: / Путевой лист серия, номер, дата: . . . Botan Sergiu, Friptu Vitalie, STAW 565

9. Transportator: / Перевозчик: Farmacia Cosjusna SRL S. Cojusna — c.f./nr.TVA / Ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor: / Поставщик: **Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 1 c/d MD47VI022242300000066MDL VICBMD2X473 BC VICTORIABANK SA Filiala Nr.23 STRASENI 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com**

2. Cumparator: / Покупатель: **Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899**

c.f./nr.TVA / Ф.к./код НДС **1003601001848 / 8600593**

c.f./nr.TVA / Ф.к./код НДС **1003600013455 / 0300069**

3. Delegatie: / Доверенность: data / дата: delegatul: / делегированный:

Contract / Договор 1109,2008,1004

4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15

7. Redirijari / Переадресован

3036

APROB

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

№ п/п	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	17923	Natrii Bromidi 5% 450ml	1671 19.11.2017	2761;09.11.17	flac	1	19.4400	0.02	19.4444	19.4444	8	1.5556	21.00	21.00	21.00			
2	17922	Kalii Iodum 5% 250ml	1672 19.11.2017	2762;09.11.17	flac	2	20.3700	0	20.3704	40.7407	8	3.2593	44.00	22.00	22.00			
3	17919	Kalii iodum 3% 450ml	1673 19.11.2017	2763;09.11.17	flac	1	21.3000	-0.02	21.2963	21.2963	8	1.7037	23.00	23.00	23.00			
4	17920	Sol.Euphyllini 2.4-60.0,Sol. Natrii chloride 0.9% 180ml,Sol.Furacilini 1:5000 240ml	1674 19.11.2017	2764;09.11.17	flac	2	32.4100	-0.01	32.4074	64.8148	8	5.1852	70.00	35.00	35.00			
5	17921	Sol.Cloridi 1.0,Sol. Benzoati 4.0,Sol.bicarbonat 1.0,Ag.purificata 400ml	1675 19.11.2017	2765;09.11.17	flac	2	23.1500	-0.01	23.1481	46.2963	8	3.7037	50.00	25.00	25.00			
6	17662	Peroxid de hidrogen 3% 450 ml	1676 09.11.2018	2766;09.11.17	flac	11	12.8200	0.03	12.8241	141.0648	8	11.2852	152.35	13.85	13.85			
7	17701	Alcool etilic 70% sol.cutan 100ml N1	011117 08.11.2022	257;08.11.17	flac	48	7.4351	-0.37	7.4074	355.5556	8	28.4444	384.00	8.03	8.00			
8	17827	Dimexid-ElaDum 50 ml N1	070717 25.07.2019	171;25.07.17	flac	10	14.1666	-5.88	13.3333	133.3333	8	10.6667	144.00	15.30	14.40			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						77				822.5463	---	65.8037	888.35	---	---			

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)											
Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен	832.17	77		822.55	---	65.8037	888.35	---	---		

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): **Director Dumbrava N.** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu, Friptu Vitalie** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): **Botan Sergiu, Friptu Vitalie** — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) comparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. М.П.

3052

Nr. exemplarului / № экземпляра 1

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.112 din 6 septembrie 2010
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 112 от 6 сентября 2010 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №
LV3576123

5 Decembrie 2017

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: AO 620648/620649 01.12.17

9. Transportator / Перевозчик: SA "M-INTER-FARMA" MD-2025, str. Grenoble 23 , mun.Chisinau — c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС 1003600005263 / 0207934/

1. Furnizor / Поставщик: SA "M-INTER-FARMA" tel: 904005 904006 904007 MD-2025, str. Grenoble 23 , mun.Chisinau IBAN: MD37EN000000022245246845 BC'ENERGBANK'SA Chisinau ENEGMD22 — c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС 1003600005263 0207934

2. Cumparator / Покупатель: CONSTRUCTORUL SPB IS Zelinski 15 (cab.239 Galina) mun.Chisinau IBAN:MD78EN000000222432408858 BC ENERGBANK SA f. Botanica Chisinau ENEGMD22858 tel.-52-87-75; 556084/F, 069247235Galina in baza contr.-1107 din 22.12.16 — c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС 1003600013455 0300063

3. Delegatie / Доверенность: --- data --- prin ---

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: Certificat, Instructiune, Fisa tehnica de securitate

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Grenoble_23

6. Punct descarcare / Пункт разгр: Zelinski 15 mun.Chisinau

7. Redirijari / Переадресовки: ---

10.1 Denumirea marfurilor,serviciilor si cod nomenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitata de masura / Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor volumului serviciilor / Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA 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 (Pret cu TVA)	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Numar locuri / Количество мест	10.12 Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн
VATA 60g barcod- --- cod vamal-3005901000 --- CI 5870/ 22.02.16	buc.	100	8.2407	824.07	8	65.93	890.00	8.90			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего по странице				824.07	X	65.93	890.00	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего по налоговой накладной				824.07	X	65.93	890.00	X	X	X	

Inclusiv la TVA 8% 65.93 890.00
TVA 20% 0.00 0.00

13. Permis eliberarea: farmacist Oglinda Veronica
Отпуск разрешил: _____
Functia, numele , prenumele si semnatura — Должность, фамилия , имя и подпись

L.S. / М.П.

14. Predat bunurile (serviciile): Sef depozit A.BUZDUGAN
Сдал материальные ценности (услуги): _____
Functia, numele , prenumele si semnatura — Должность, фамилия , имя и подпись

15.Primit bunurile intermediari (transportatorul): Ford-transit CPU970/DDH685 Curteanu/Chilari
Принял материальные ценности посредник (перевозчик) _____
Functia, numele , prenumele si semnatura — Должность, фамилия , имя и подпись

16.Predat bunurile intermediari (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик) _____
Functia, numele , prenumele si semnatura — Должность, фамилия , имя и подпись

17.Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель: _____
Functia, numele , prenumele si semnatura — Должность, фамилия , имя и подпись

L.S. / М.П.

3051

Form.

Nr. exemplarului
№ экземпляра 1

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №
LV3576124

5 Decembrie 2017

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: AO 620648/620649 01.12.17

9. Transportator / Перевозчик: SA "M-INTER-FARMA" MD-2025, str. Grenoble 23 , mun.Chisinau — c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС 1003600005263 / 0207934/

1. Furnizor / Поставщик: SA "M-INTER-FARMA" tel: 904005 904006 904007 MD-2025, str. Grenoble 23 , mun.Chisinau IBAN: MD37EN000000022245246845 BC'ENERGBANK'SA Chisinau ENEGMD22 — c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС 1003600005263 0207934

2. Cumparator / Покупатель: CONSTRUCTORUL SPB IS Zelinski 15 (cab.239 Galina) mun.Chisinau IBAN:MD78EN000000222432408858 BC ENERGBANK SA f. Botanica Chisinau ENEGMD22858 tel.-52-87-75; 556084/F, 069247235Galina in baza contr.-1007 din 09,01,2017 — c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС 1003600013455 0300063

3. Delegatie / Доверенность: --- data --- prin ---

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: Certificat, Instructiune, Fisa tehnica de securitate

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Grenoble_23

6. Punct descc / Пункт разгр: Zelinski 15 mun.Chisinau

7. Redirijari / Переадресовки: ---

10.1 Denumirea marfurilor,serviciilor si cod nomenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitata de masura / Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor volumului serviciilor / Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA 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 (Pret cu TVA)	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Numar locuri / Количество мест	10.12 Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн
OXYGRAN 1kg barcod- --- cod vamal-380894900 --- CI 188/ 14.03.13	flac.	10	187.0370	1870.37	8	149.63	2020.00	202.00			

11. TOTAL (pe pagina) / Всего по странице	1870.37	X	149.63	2020.00	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего по налоговой накладной	1870.37	X	149.63	2020.00	X	X	X	

Inclusiv la TVA 8% 149.63 2020.00
TVA 20% 0.00 0.00

13. Permis eliberarea / Отпуск разрешил: farmacist Oglinda Veronica — Functia, numele , prenumele si semnatura / Должность, фамилия , имя и подпись

L.S. М.П.

14. Predat bunurile (serviciile) / Сдал материальные ценности (услуги): Sef depozit A.BUZDUGAN — Functia, numele , prenumele si semnatura / Должность, фамилия , имя и подпись

15. Primit bunurile intermediari (transportatorul) / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Ford-transit CPU970/DDH685 Curteanu/Chilari — Functia, numele , prenumele si semnatura / Должность, фамилия , имя и подпись

16. Predat bunurile intermediari (transportatorul) / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): — Functia, numele , prenumele si semnatura / Должность, фамилия , имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Functia, numele , prenumele si semnatura / Должность, фамилия , имя и подпись

L.S. М.П.

cod fiscal/cod TVA 1003601001848 / 8600593

Nr. exemplarului / №. экземпляра 1

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № LB0773471

08.12.2017

№ 5337

Din 08.12.2017

8. Foaie de parcurs seria, numar, data: / Путевой лист серия, номер, дата: , , , Botan Sergiu, Friptu Vitalie, STAW 565

9. Transportator: / Перевозчик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

1. Furnizor: / Поставщик: Farmacia Cojusna SRL S. Cojusna str. Podgorenilor 1 c/d MD52ML000000222402400515 MOLDMD2X324 BC"Moldindconbank" suc. Straseni 237-42408/42927 e-mail: farmaciacojusna@gmail.com — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003601001848 / 8600593

2. Cumparator: / Покупатель: Intreprinderea de stat SPB"CONSTRUCTORUL" or.Chisinau str.Zelinski 15 c/d MD78EN000000222432408858 ENERGMD22858 BC "ENERGBANK" SA, fil. Botanica 022551964,022528899 — c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС 1003600013455 / 0300069

3. Delegatie: / Доверенность — data / дата: — delegatul: / делегированный: — Contract / Договор 1109,2008,1004 — 4. Documente anexate / Прилагаемые документы:

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: Cojusna str.Podgorenilor 2/C — 6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau str.Zelinski 15 — 7. Redirijari / Переадресован

APROB
3056

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

№ п/п	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nimenclator al marfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия; Valabil / Годен до	Analiza / Анализ; Data analiza / Дата анализа	10.2 Unit. de mas. / Ед-ца изм.	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serv. / Кол-во товаров, услуг	Pret de achizitii unitar, lei / закупочная цена за ед., лей	A.C. depozit %	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 (pret de achizite cu TVA) / Другая инф.	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Стоим.ед. тов.с НДС	A.C. farm %	Pret cu aman	Suma
1	17918	Peroxid de hidrogen 6% 450ml	1905 08.12.2018	3005;08.12.17	flac	20	13.4300	-0.03	13.4259	268.5185	8	21.4815	290.00	14.50	14.50			
2	17923	Natrii Bromidi 5% 450ml	1906 18.12.2017	3006;08.12.17	flac	1	19.4400	0.02	19.4444	19.4444	8	1.5556	21.00	21.00	21.00			
3	17922	Kalii Iodum 5% 250ml	1907 18.12.2017	3007;08.12.17	flac	2	20.3700	0	20.3704	40.7407	8	3.2593	44.00	22.00	22.00			
4	17921	Sol.Cloridi 1.0,Sol. Benzoati 4.0,Sol.bicarbonat 1.0,Ag.purificata 400ml	1908 18.12.2017	3008;08.12.17	flac	2	23.1500	-0.01	23.1481	46.2963	8	3.7037	50.00	25.00	25.00			
5	17920	Sol.Euphyllini 2.4-60.0,Sol. Natrii chloride 0.9% 180ml,Sol.Furacilini 1:5000 240ml	1909 18.12.2017	3009;08.12.17	flac	2	32.4100	-0.01	32.4074	64.8148	8	5.1852	70.00	35.00	35.00			
6	11764	Alcool etilic ElaDum 96% Sol. cutanata 100 ml N1	021013 02.10.2018	38465;13.12.13	flac	7	7.6200	3.29	7.8704	55.0926	8	4.4074	59.50	8.23	8.50			
7	17701	Alcool etilic ElaDum 70% sol.cutan 100ml N1	011117 28.11.2022	34064;28.11.17	flac	25	7.6000	-2.53	7.4074	185.1852	8	14.8148	200.00	8.21	8.00			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						59				680.0926	---	54.4074	734.50	---	---			
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						59				680.09	---	54.4074	734.50	---	---			

Suma la pret de achizite / Сумма закупочных цен: 683.24

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Director Dumbrava N. — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu, Friptu Vitalie — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Botan Sergiu, Friptu Vitalie — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. / М.П.

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Functia, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

Vinzare ---

Nr. ex. / № экз. I

I.M. BECOR S.R.L.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № AAC0608594

№ 1945250

8. Foaia de parcurs / Путевой лист — seria, numar, data: / серия, номер, дата: 0

Data eliberării livrării / Дата выписки/Дата поставки: 18 decembrie 2017 / 18 decembrie 2017

9. Transportator / Перевозчик: IM Becor S.R.L., m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5 — c/f, / nr. TVA / Ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

1. FURNIZOR / Поставщик: IM Becor S.R.L. m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5, 406-270, fax 406-271; IBAN: MD12MO2224ASV57480767100 in BC"Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA : MOBBMD22 — c/f, / nr. TVA / Ф.к. / код НДС: 1003600060828 / 0601000

2. CUMPARATOR / Покупатель: Constructorul SPB IS or.Chisinau, str.Zelinski, 15, 0(22)55-68-84,55-60-84; IBAN: MD78EN0000002224324088 58 in BC"Energbank"SA filiala Botanica-Chisinau : ENEGMD22858 — c/f, / nr. TVA / Ф.к. / код НДС: 1003600013455 / 0600063

3. Delegaţie / Доверенность — data / дата — СуммаЗакупки / Делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: 1

5. Punct incarcare / Пункт погрузки: m.Chisinau str.Calea Orheiului 111/5

6. Punct descarcare / Пункт разгрузки: or.Chisinau, str.Zelinski, 15

7. Redirijări / Переадресовки: —

APROB

3065

Proces verbal de formare a preturilor cu amanuntul

Nr n/n	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объём услуг	Pret de achizitii, lei / Закупоч. цена, лей	A.C. depozit, %	10.4 Preţ 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 informaţie (pret de achiz.cu TVA) / Другая информация	10.10 Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Pret cu aman.	Suma
1	3004	Ambroxol comp. 30 mg N20 (Lekfarm) (compensat)	110317 / 01.04.2020	26173 / 11.09.2017	Buc	1,000	8,0968	15,00	9,3114	9,31	8%	0,74	10,06	8,74	10,06	0		
2		Ceai Larix Galbenele 50g	AS 30.10.2019	866 / 30.05.2017	Buc	3,000	17,8571	12,00	20,0000	60,00	20%	12,00	72,00	21,43	24,00	0		
3	300650024	Cinarizina comp. 25mg N50 (Sopharma)	70417B 30.04.2020	32061 / 01.11.2017	Cut	2,000	7,2135	15,00	8,2955	16,59	8%	1,33	17,92	7,79	8,96	0		
4	3004	Clotrimazol 10mg supp. vag. N6 (FP)	197 30.09.2020	33471 / 21.11.2017	Cut	5,000	22,0000	15,00	25,3000	126,50	8%	10,12	136,62	23,76	27,32	0		
5	300499190	Dexalgin sol. inj. 25mg/ml 2ml N5 (compensat)	7051A 01.02.2022	34208 / 20.11.2017	Cut	1,000	82,7955	10,00	91,0751	91,08	8%	7,29	98,36	89,42	98,36	0		
6	3004	Diazepex comp. 5mg N20~ (compensat)	754047 01.04.2022	30177 / 18.10.2017	Cut	1,000	6,7421	15,00	7,7534	7,75	8%	0,62	8,37	7,28	8,37	0		
7		Galbenele fiin 40g (Doctor farm)(TVA 20%)	31.10.17 31.10.2019		Cut	1,000	15,7406	12,00	17,6295	17,63	20%	3,53	21,16	18,89	21,16	0		
8	3004	Hidrocortizon acetat susp. 2.5% 2ml N10 (Farmak)	781116 01.11.2019	28067 / 09.10.2017	Cut	5,000	52,9718	12,00	59,3284	296,64	8%	23,73	320,37	57,21	64,07	0		
9	3004	Hidrocortison ung. 1% 10g (Farm)	330517 02.05.2020	32273 / 01.11.2017	Buc	5,000	7,0599	15,00	8,1189	40,59	8%	3,24	43,84	7,62	8,77	0		
10		Linex caps N16 (TVA20%)	GX3759 01.12.2018	18718 / 26.06.2017	Buc	2,000	54,7571	12,00	61,3279	122,66	20%	24,53	147,19	65,71	73,59	0		
11	3004	Magnezu sulfat sol. inj. 25% 5 ml N10 (Iuria Farm)	ED477/1-1 01.09.2019	35066 / 29.11.2017	Buc	10,000	9,1089	15,00	10,4757	104,75	8%	8,38	113,13	9,84	11,31	0		
12	3004	Mozym® forte comp. film. N20 (compensat)	68060 01.12.2019	34227 / 20.11.2017	Cut	2,000	18,0080	15,00	20,7092	41,42	8%	3,31	44,73	19,45	22,37	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										934,92	X	98,83	1033,75					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)										2317,62	X	304,81	2622,43					

Suma la pret de achizie / Сумма закупочных цен: 2057,548578

	Общ. сумма	Сумма без НДС	Сумма НДС
8%	1428,45	1322,64	105,81
20%	1193,98	994,98	199,00

13. Permis eliberînd / Отпуск разрешил: Elena Florea — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): / Сдал материальные ценности (услуги): Iurie Catana — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

L.Ş. / М.П.

15. Primit bunurile intremediarul (transportatorul): / Принял материальные ценности посредник (перевозчик): Gîlcă Sergiu — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

16. Predat bunurile intremediarul (transportatorul): / Сдал материальные ценности посредник (перевозчик): Gîlcă Sergiu — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: / Принял материальные ценности (услуги) покупатель: — Funcţia, numele, prenumele şi semnătura / Должность, фамилия имя и подпись

Pagina 1/2

14.12.2017 09:52:45

Transfer bancar-livrare Cristina Gangan

1945250

AAC 0608594

Transfer bancar-livrare

FISCSERVINFORM
Hîrtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Fiscservinform" (ISO/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-822-038
Tiraj nr. 0006

Seria, Nr. / Серия, № AAC 0608594 | Data / От 18 decembrie 2017 | c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС 1003600060828 / 0601000

	10.1				10.2	10.3			10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10			
Nr. crt.	Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al mărfii / Denumirea / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Seria / Серия / Valabil / Годен до	Analiza / Анализ / Data analiza / Дата анализа	Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товаров, объем услуг	Preţ de achiziţie, lei / Закупочная цена	A.C. depozit, %	Preţ unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров, услуг, леев	Altă informaţie (prin ce achiz.cu TVA) / Другая информация	Valoarea unui articol cu TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	A.C. farm %	Preţ cu amănu.	Suma
13		Muscatel flori 50g (Depo) (TVA 20%)	000917 01.09.2019	2532 01.06.2017	Buc	5,000	16,6875	12,00	18,6875	93,44	20%	18,69	112,13	20,02	22,43	0		
14	3004	Ser cu clorhidrat 0,9% 400 ml (Infuzie) (compensat)	3360717MD 01.07.2020	25358 07.09.2017	Flac	4,000	12,2000	15,00	12,2000	48,80	8%	3,90	52,70	11,46	13,18	0		
15	3004	Octocina SUI 1ml N10 (Grindex)	30210616 01.06.2019	20116 06.07.2017	Cut	1,000	34,3871	12,00	38,5135	38,51	8%	3,08	41,59	37,14	41,59	0		
16		Podbal 40g (Doctorfarm)	31.10.17 25.10.2019		Buc	3,000	13,4374	12,00	15,0420	45,13	20%	9,03	54,15	16,12	18,05	0		
17	600030034	Quamatel fiole 20mg N5 (compensat)	A75182A 01.05.2019	27596 27.09.2017	Cut	2,000	87,5254	10,00	96,7223	193,44	8%	15,48	208,92	94,96	104,46	0		
18	3004	Riboxine sol inj. 2% 5ml N10 (Darnitsa)	WL110716 01.08.2020	41686 29.12.2016	Cut	10,000	16,4926	15,00	18,9665	189,67	8%	15,17	204,84	17,81	20,48	0		
19		Specie sedativa N2 50g (Depo) (TVA20%)	011116 01.11.2018	2532 23.09.2015	Buc	4,000	15,5152	12,00	17,8250	71,30	20%	14,26	85,56	19,10	21,39	0		
20		Tei flori 40g (Doctor farm) (TVA20%)	27.11.17 27.11.2019		Buc	5,000	16,0545	12,00	18,2045	91,02	20%	18,20	109,23	19,50	21,85	0		
21	3004	Tirosex pic. oft., ure 3 mg/ml 5 ml N1	17G138I 01.06.2020	27740 28.09.2017	Buc	2,000	26,3423	15,00	30,1763	60,35	8%	4,83	65,18	28,34	32,59	0		
22	3004	Tobrex ung. oft. 0,3% 3,5 g	7KCF4A 01.07.2020	30672 20.10.2017	Buc	2,000	24,8755	15,00	28,6115	57,22	8%	4,58	61,80	26,87	30,00	0		
23		Ulei pt masaj Cosmeplant cu vit.E Armurariu 200ml	CI 01.07.2019		Buc	15,000	28,1734	12,00	31,4870	472,31	20%	94,46	566,77	33,74	37,78	0		
24		Vaselina cremă 25g (Farmaco)	010517 31.05.2020	2487 27.06.2017	Buc	2,000	9,4934	12,00	10,7539	21,51	20%	4,30	25,81	11,52	12,90	0		
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)										1382,78	X	205,58	1588,67					

FISCSERVINFORM
Hârtie specială confirmată prin Certificatul Laboratorului de cercetări al I.S. „Facseriinform" (ISO/CEI 17025:2005). Nr. de telefon pentru comenzi: (022)-822-039
Tiraj nr. 0006