



# FIDEM Egyesület

415500 Nagyszalonta, Kossuth Lajos utca 16 szám

Telefon: 0259/373-220, 0359/463-595

E-mail: fidem.szalonta@gmail.com

## Támogatás elszámolása Csepel Önkormányzata felé

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata a 2016 márciusában 13.000.000 Ft támogatást intézett a FIDEM Egyesület irányába mely a határon túli magyarok kettős állampolgárságának megszerzéséhez szükséges eljárás lefolytatására és egyéb programok támogatására célirányosan volt fordítható.

A kettős állampolgárság ügyintézésére fordított összeg **4.458.382,14 Ft**

A személyi kifizetésre szánt összeg felhasználásával lehetőség nyílt:

- két alkalmazott személyi kifizetését biztosítani, aki teljeskörű ügyintézt biztosított az igénylők számára.
- a fordító személyi kifizetését aki a honosításhoz szükséges fordítások hitelesítését készíti el.

Az állampolgársági ügyintézés a következő lépéseket tartalmazta:

- a kérelmező benyújtotta azoknak az iratokat, amelyek szükségesek voltak a honosítási eljáráshoz
- a benyújtott iratok alapján elkészült az okmányok hiteles, magyar fordítása
- ezután sor kerülhetett a nyomtatványok kitöltésére (kérelem- és adatlapok) a számítógépen
- majd az igénylők számára helyben elkészültek a kérelemhez szükséges fotók
- továbbá felvilágosítást kaptak az igénylők az önéletrajz elkészítését illetően .
- kihelyezett konzuli napok szervezése havi rendszerességgel, ahol lehetőséget biztosítunk ügyfeleink számára, hogy helyben rendezzék a honosítással kapcsolatos ügyeiket ( gyermekek születési anyakönyvezése, útlevel igénylése).



# *FIDEM Egyesület*

---

415500 Nagyszalonta, Kossuth Lajos utca 16 szám

Telefon: 0259/373-220, 0359/463-595

E-mail: [fidem.szalonta@gmail.com](mailto:fidem.szalonta@gmail.com)

## **Színházi előadások**

A kultúra jegyében két fergeteges színházi előadással készültünk az elmúlt év során az érdeklődők számára. Neves anyaországi előadóművészek léptek fel a nagyszalontai közönség nagy örömeire. A színházi előadások összesen 1.000 nézőnek nyújtottak felejthetetlen élményt.

A színházi előadások teljes költsége összesen **1.701.316,90 Ft**

## **Egészségmegőrző program**

Életmód tanácsadás és aerobics edzés Katus Attilával.

A diákoknak szánt sportprogramok mellett délután életmód tanácsadáson vettek részt a fiatalok ahol hasznos életmód tippeket kaptak. A folytatásban a felnőttek részére hasonló jellegű előadással készültünk.

A rendezvény költsége: **125.000 Ft**

## **Zenei Fesztivál**

- 2016 június 3-án sikeres Zenei Fesztivált rendeztünk a szalontai és a szórványban élő magyarok számára. Péntek délután zsúfolásig megtelt piactéren a színpadon neves előadók, együttesek léptek fel. A rendezvényen több ezer magyar ember vett részt.



# FIDEM Egyesület

415500 Nagyszalonta, Kossuth Lajos utca 16 szám

Telefon: 0259/373-220, 0359/463-595

E-mail: [fidem.szalonta@gmail.com](mailto:fidem.szalonta@gmail.com)

- A Zenei Fesztivál második része ősszel került megrendezésre ahol szintén a város magyarsága és a szórvány településekről érkeztek vendégek.
- A zenei programok sorában a gyerekek részére is készültünk. Márton napra és Mikulásra zenei műsorral leptük meg a város óvodásait, akik együtt énekeltek a fellépő művészekkel.

A zenei Fesztivál költségei összesen **6.715.300,96 Ft**

Nagyszalonta, 2017 június 7

Szabó Tünde

elnök



## TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

A támogatott adatai:

Név: Asociația FIDEM Egyesület

Cím (székhely, lakóhely): Nagyszalonta, Kossuth Lajos utca, 16 szám

Levelezési cím, telefon: Romania, 415500, Salonta, Kossuth Lajos, 16, Tel. 0040259373220

- Adószám (adóazonosító jel):26676163
- ÁFA visszaigénylésre jogosult: – nem
- A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Szabó Tünde

1. Az önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: 13.000.000 Ft
2. A támogatási cél megnevezése: A határon túli magyarok magyar állampolgárságának és egyéb programok támogatására fordítható.
3. Elszámolási határidő: 2017 december 15

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg	ÁFA-val növelt összeg
1	Színházi előadás 2016.04.14	Színészképző Stúdió Alapítvány	7021769		888.492 Ft
2	Hangosítás	II Patócs Levente	074		45.227 Ft
3	Díszlet	Gyenge Ildikó PFA	12		82.597,90 Ft
4	Színházi előadás 2016.09.13	Fogi Színháza Egyesület	4348651		685.000 Ft
5	Egészségmegőrző program	KatuSystem Kft	9064319		125.000 Ft
6	Zenei fesztivál I. Zenei szolgáltatás	Dimény Janos PFA	110		690.552 Ft
7	Hang és fénytechnika	II Patócs Levente	076		347.500 Ft
8	Étkezés	SC Iablomir SRL	3507		379.846 Ft
9	Fesztiválszínpad építése, bontása	Balastyák Ferenc	1001822		100.000 Ft
10	fénytechnika	SC Multitask SRL	09		94.176 Ft
11	Fellépők tiszteletdíja	Dimény Olga PFA	05		3.577.860 Ft

12	Zenei szolgáltatás	SC Orchestral Party SRL	217		155.745 Ft
13	Propaganda költség	SC Printon SRL	1054		108.186 Ft
14	Reklám anyag költség	SC Printon SRL	1045		56.432 Ft
15	Hangtechnika	Szabo csaba PFA	008		55.512 Ft
16	Reklám póló	SC Gravo Stile SRL	17201068		53.612 Ft
17	étkezés	Cantina Sociala Salonta	114		122.552 Ft
18	étkezés	Discont Center SRL	5778		157.860 Ft
19	étkezés	Discont Center SRL	5767		111.926 Ft
20	Étkezési díj	SC Arno Market SRL	314		40.796 Ft
21	Étkezési díj	Isafe Com SRL	54835		92.208 Ft
22	Étkezési díj	Isafe Com SRL	55203		64.950 Ft
23	<b>Zenei fesztivál II</b> Színpad bérlése	SC Tipglass Srl	025		34.425 Ft
24	Művészeti előadás	Mohácsi Brigitta PFA	29		210.893 Ft
25	Propaganda költség (póló)	SC Gravo Stile SRL	17201170		113.980,96 Ft
26	Propaganda költség(golyóstoll)	SC Toldisal SRL	2015024		23.786 Ft
27	<b>Zenei fesztivál III</b> Zenei szolgáltatás	Non Finito KFT	6449382		52.500 Ft
28	Zenei szolgáltatás	Non Finito KFT	6449387		52.500 Ft
29	<b>Honosítás</b> Irodaszerek	Toldisal SRL	2014565		4.446 Ft
30	Irodaszerek	SC Kerubina Art SRL	160911		3.366 Ft
31	Nyomtatványok	PF Nagy Ileana	126		35.090 Ft
32	Nyomtatványok	PF Nagy Ileana	123		34.810 Ft
33	nyomtatványok	PF Nagy Ileana	129		34.180 Ft
34	Nyomtatványok	PF Nagy Ileana	124		34.830 Ft
35	Nyomtató (fotó)	Repro Birotica SRL	26214		32.836,15 Ft
36	Nyomtató feltöltés	Repro Birotica SRL	24683		73.582 Ft
37	Nyomtató feltöltés	Repro Birotica SRL	26445		151.698,70 Ft
38	Nyomtató feltöltés	Repro Birotica SRL	25721		31.762,50 Ft



39	Nyomtató feltöltés	Repro Birotica SRL	26819		33.430,90 Ft
40	Irodaszerek	SC Kerubina Art SRL	160592		27.639 Ft
41	Irodaszerek	Toldisal SRL	2014336		32.023 Ft
42	Irodaszerek	SC Kerubina Art SRL	160802		17.898,52 Ft
43	Irodaszerek	Toldisal SRL	2015442		8.461,76 Ft
44	Irodaszerek	Toldisal SRL	2015812		12.789,40 Ft
45	Laptop	Fractal Computers SRL	2006		106.156 Ft
46	Személyi kifizetés	Suciu Csilla Maria	16		21.000 Ft
47	Személyi kifizetés	Suciu Csilla Maria	17		20.727 Ft
48	Személyi kifizetés	Suciu Csilla Maria	18		20.973 Ft
49	Személyi kifizetés	Suciu Csilla Maria	19		41.730 Ft
50	Személyi kifizetés	Suciu Csilla Maria	20		20.415 Ft
51	Személyi kifizetés	Suciu Csilla Maria	21		20.607 Ft
52	Személyi kifizetés	Suciu Csilla Maria	22		20.748 Ft
53	Személyi kifizetés	Suciu Csilla Maria	23		40.782 Ft
54	Személyi kifizetés	Balázs Anita	15		102.550 Ft
55	Személyi kifizetés	Balázs Anita	16		101.216 Ft
56	Személyi kifizetés	Balázs Anita	17		102.857 Ft
57	Személyi kifizetés	Balázs Anita	18		102.154 Ft
58	Személyi kifizetés	Balázs Anita	19		101.788,20 Ft
59	Személyi kifizetés	Balázs Anita	20		100.542,95 Ft
60	Személyi kifizetés	Balázs Anita	21		99.693,25 Ft
61	Személyi kifizetés	Balázs Anita	22		101.802,85 Ft
62	Személyi kifizetés	Balázs Anita	23		30.978 Ft
63	Személyi kifizetés	Balázs Anita	24		100.337,85 Ft
64	Személyi kifizetés	Balázs Anita	25		100.923,85 Ft
65	Személyi kifizetés	Balázs Anita	26		100.044,85 Ft
66	Személyi kifizetés	Balázs Anita	27		162.320,80 Ft
67	Személyi kifizetés	Balázs Anita	28		161.990,40 Ft
68	Személyi kifizetés	Balázs Anita	29		85.923,41 Ft
69	Személyi kifizetés	Horvat Peter	12		151.200 Ft
70	Személyi kifizetés	Horvat Peter	13		149.234 Ft
71	Személyi kifizetés	Horvat Peter	14		151.653,60 Ft
72	Személyi kifizetés	Horvat Peter	15		150.616,80 Ft
73	Személyi kifizetés	Horvat Peter	16		150.076,80 Ft
74	Személyi kifizetés	Horvat Peter	17		148.240,80 Ft

75	Személyi kifizetés	Horvat Peter	18	146.988 Ft
76	Személyi kifizetés	Horvat Peter	19	150.098,40 Ft
77	Személyi kifizetés	Horvat Peter	20	30.978 Ft
78	Személyi kifizetés	Horvat Peter	21	147.978,40 Ft
79	Személyi kifizetés	Horvat Peter	22	148.802,40 Ft
80	Személyi kifizetés	Horvat Peter	23	147.506,40 Ft
81	Személyi kifizetés	Horvat Peter	24	162.320,80Ft
82	Személyi kifizetés	Horvat Peter	25	161.990,40Ft
83	Személyi kifizetés	Szabó Sándor	24	20.667 Ft
84	Személyi kifizetés	Szabó Sándor	26	20.592 Ft

Összesen:

13,000,000,00 Ft

A költségösszesítő pótlapok száma: .....<sup>84</sup>.....db

Kijelentem, hogy jelen elszámolás során benyújtott számlákat más támogatás elszámolásához nem használtam fel.

Nagyszalonta, 2017 év június hónap 7 nap



(cégszerű) aláírás

**IGAZOLÁS**

2017 JÚL 10.

A támogatottat hiánypótlásra szólítottam fel: igen – nem (Dátum: .....)

Kapcsolattartó aláírása: .....

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom: igen – nem (indokolás: .....)

Keltezés: ..... 2017 JÚL 10. ....

Kapcsolattartó aláírása: .....

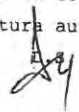
Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét igazolom: .....

Keltezés: .....

Városgazdálkodási Iroda aláírása: .....

Denumire/Nume client : ASOCIATIA FIDEM  
 Adresa/Sediul : Str.Kossuth Lajos, Nr.16  
 Salonta, Cod Postal 415500  
 Bihor  
 Romania  
 Tel./Telex : 0259373220  
 Pers. Contact : SZABO TUNDE  
 CUI/CNP:26676163  
 Nerezident\* : [ ]

ACCEPTAT/RESPINS (motivul . . . . . )  
 . . . . . ) la CURSUL COTAT  
 FERM si acceptat de client de 0.0142 RON/HUF sau  
 la CURSUL LIMITAT solicitat de client de . . . . .  
 . . . . . RON/HUF  
 EXECUTAT LA CURSUL de 0.0142 RON/HUF  
 Semnatura autorizata



Se completeaza de intermediar la sediul acestuia  
 in prezenta clientului.

Detalii Acord ordin de cumparare/vanzare valuta:

ORDIN DE VANZARE VALUTA  LA VEDERE /  LA TERMEN

Valabil pana la data de :11-05-2017

Catre OTP BANK ROMANIA S.A.

VINDETI suma de 150,000.00 HUF / (osutacincizecimii HUF) din contul nostru nr. RO710TPV220000344004HU01  
 deschis la OTP BANK ROMANIA S.A. cu data valutei de 11-05-2017

Contravaloarea in lei se va vira cu aceeasi data a valutei in contul nostru in lei nr. RO670TPV220000344004RO01  
 deschis la OTP BANK ROMANIA S.A.

Data intocmirii  
 11-05-2017




77 MAI 2017  
 Semnatura autorizata(\*\*)  
 L.S.

\*) Nerezident din punct de vedere valutar, conform Regulamentului valutar in vigoare.

\*\*) Semnatura din prezentul formular reprezinta consimtamentul pentru autorizarea si executarea de catre Banca a prezentei operatiuni si declar faptul ca mi-au fost aduse la cunostiinta valoarea comisioanelor percepute de Banca inainte de solicitarea prezentei operatiuni.



Denumire/Nume client : ASOCIATIA FIDEM  
 Adresa/Sediul : Str.Kossuth Lajos, Nr.16  
 Salonta, Cod Postal 415500  
 Bihor  
 Romania  
 Tel./Telex : 0259373220  
 Pers. Contact : SZABO TUNDE  
 CUI/CNP:26676163  
 Nerezident\* : [ ]

ACCEPTAT/RESPINS (motivul . . . . .  
 . . . . .) la CURSUL COTAT  
 FERM si acceptat de client de 0.0141 RON/HUF sau  
 la CURSUL LIMITAT solicitat de client de . . . .  
 . . . . . RON/HUF

EXECUTAT LA CURSUL de **ROMANIA HUF**  
 Semnatura autorizata **AGENTIA ROMANA**

L.S.

- 5. IAN. 2017

Se completeaza de intermediar la sediul acestuia  
 in prezenta clientului.

Detalii Acord ordin de cumparare/vanzare valuta:

ORDIN DE VANZARE VALUTA  LA VEDERE /  LA TERMEN

Valabil pana la data de :05-01-2017

Catre OTP BANK ROMANIA S.A.

VINDETI suma de 200,000.00 HUF / (douasutemii HUF) din contul nostru nr. RO71OTPV220000344004HU01

deschis la OTP BANK ROMANIA S.A. cu data valutei de 05-01-2017

Contravaloarea in lei se va vira cu aceeasi data a valutei in contul nostru in lei nr. RO67OTPV220000344004RO01

deschis la OTP BANK ROMANIA S.A.

Data intocmirii

05-01-2017

Semnatura autorizata (\*\*)

L.S.  
 ASOCIATIA  
**FIDEM**  
 EGYESÜLET  
 BIHOR-ROMANIA

\*) Nerezident din punct de vedere valutar, conform Regulamentului valutar in vigoare.

\*\*\*) Semnatura din prezentul formular reprezinta consimtamantul pentru autorizarea si executarea de catre Banca a prezentei operatiuni si declar faptul ca mi-au fost aduse la cunostiinta valoarea comisioanelor percepute de Banca inainte de solicitarea prezentei operatiuni.

Denumire/Nume client : ASOCIATIA FIDEM  
 Adresa/Sediul : Str. Kossuth Lajos, Nr. 16  
 Salonta, Cod Postal 415500  
 Bihor  
 Romania  
 Tel./Telex : 0259373220  
 Pers. Contact : SZABO TUNDE  
 CUI/CNP:26676163  
 Nerezident\* : [ ]

ACCEPTAT/RESPINS (motivul . . . . .  
 . . . . .) la CURSUL COTAT  
 FERM si acceptat de client de 0.01445 RON/HUF sau  
 la CURSUL LIMITAT solicitat de client de . . . . .  
 . . . . . RON/HUF

EXECUTAT LA CURSUL de 0.01445 RON/HUF

Semnatura autorizata

L.S.

- 4. NOV. 2016

Se completeaza de intermediar la sediul acestuia  
 in prezenta clientului.

Detalii Acord ordin de cumparare/vanzare valuta:

ORDIN DE VANZARE VALUTA  LA VEDERE /  LA TERMEN

Valabil pana la data de :04-11-2016

Catre OTP BANK ROMANIA S.A.

VINDETI suma de 2,750,000.00 HUF / (douamilioanesaptesutecincizecimii HUF) din contul nostru nr.

RO71OTPV220000344004HU01

deschis la OTP BANK ROMANIA S.A. cu data valutei de 04-11-2016

Contravaloarea in lei se va vira cu aceeasi data a valutei in contul nostru in lei nr. RO67OTPV220000344004RO01

deschis la OTP BANK ROMANIA S.A.

Data intocmirii

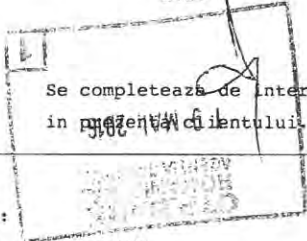
04-11-2016



\*) Nerezident din punct de vedere valutar, conform Regulamentului valutar in vigoara  
 \*\*) Semnatura din prezentul formular reprezinta consimtamentul pentru autorizarea si executarea de catre Banca a prezentei operatiuni si declar faptul ca mi-au fost aduse la cunostiinta valoarea comisioanelor percepute de Banca inainte de solicitarea prezentei operatiuni.

ACCEPTAT/RESPINS (motivul . . . . . )  
. . . . . ) la CURSUL COTAT  
FERM si acceptat de client de 0.01385 RON/HUF sau  
la CURSUL LIMITAT solicitat de client de . . . .  
. . . . . RON/HUF  
EXECUTAT LA CURSUL de 0.01385 RON/HUF  
Semnatura autorizata  
L.S.

Denumire/Nume client : ASOCIATIA FIDEM  
Adresa/Sediul : Str.Kossuth Lajos, Nr.16  
Salonta, Cod Postal 415500  
Bihor  
Romania  
Tel./Telex : 0259373220  
Pers. Contact : SZABO TUNDE  
CUI/CNP:26676163  
Nerezident\* : [ ]

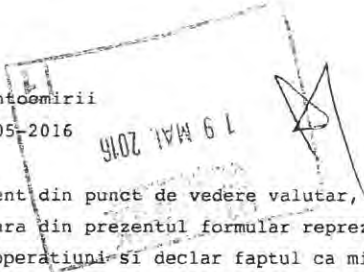


Se completeaza de Intermediar la sediul acestuia  
in prezenta clientului

Detalii Acord ordin de cumparare/vanzare valuta:  
ORDIN DE VANZARE VALUTA [X] LA VEDERE / [ ] LA TERMEN  
Valabil pana la data de :19-05-2016  
Catre OTP BANK ROMANIA S.A.

..ANDETI suma de 3,000,000.00 HUF / (treimilioane HUF) din contul nostru nr. RO710TPV220000344004HU01  
deschis la OTP BANK ROMANIA S.A. cu data valutei de 19-05-2016  
Contravaloarea in lei se va vira cu aceeasi data a valutei in contul nostru in lei nr. RO670TPV220000344004RO01  
deschis la OTP BANK ROMANIA S.A.

Data infoomirii  
19-05-2016



Semnatura autorizata(\*\*)



\*) Nerezident din punct de vedere valutar, conform Regulamentului valutar in vigoare.  
\*\*) Semnatura din prezentul formular reprezinta consimtamantul pentru autorizarea executarea de catre Banca a prezentei operatiuni si declar faptul ca mi-au fost aduse la cunostiinta valoarea comisioanelor percepute de Banca inainte de solicitarea prezentei operatiuni.

ACCEPTAT/RESPINS (motivul . . . . . )  
 . . . . . ) la CURSUL COTAT  
 FERM si acceptat de client de 0.0141 RON/HUF sau  
 la CURSUL LIMITAT solicitat de client de . . . .  
 . . . . . RON/HUF  
 EXECUTAT LA CURSUL de 0.0141 RON/HUF

Semnatura autorizata

L.S.  
 25-04-2016

Se completeaza de intermediar la sediul acestuia  
 in prezenta clientului.

Denumire/Nume client : ASOCIATIA FIDEM  
 Adresa/Sediul : Str.Kossuth Lajos, Nr.16  
 Salonta, Cod Postal 415500  
 Bihor  
 Romania  
 Tel./Telex : 0259373220  
 Pers. Contact : SZABO TUNDE  
 CUI/CNP:26676163  
 Nerezident\* : [ ]

Detalii Acord ordin de cumparare/vanzare valuta: 12599118sp.09567123.12599118.asc

ORDIN DE VANZARE VALUTA  LA VEDERE /  LA TERMEN

Valabil pana la data de :25-04-2016

Catre OTP BANK ROMANIA S.A.

INDETI suma de 5,000,000.00 HUF / (cincimilioane HUF) din contul nostru nr. RO710TPV220000344004HU01  
 deschis la OTP BANK ROMANIA S.A. cu data valutei de 25-04-2016

Contravaloarea in lei se va vira cu aceeasi data a valutei in contul nostru in lei nr. RO670TPV220000344004RO01  
 deschis la OTP BANK ROMANIA S.A.

L.S.  
 25-04-2016

Data intocmirii  
 25-04-2016

Semnatura autorizata

L.S.



\*) Nerezident din punct de vedere valutar, conform Regulamentului valutar in vigoare.

\*\*\*) Semnatura din prezentul formular reprezinta consimtamantul pentru autorizarea si executarea de catre Banca a prezentei operatiuni si declar faptul ca mi-au fost aduse la cunostiinta valoarea comisioanelor percepute de Banca inainte de solicitarea prezentei operatiuni.

AG. SALONTA OTP BANK ROMANIA

**EXTRAS DE CONT**

Client : ASOCIATIA FIDEM (ASOCIATIA FIDEM)  
 Cod client : 344004  
 Contul : 344004-71-HU01 ( RO71OTPV220000344004HU01 ) valuta: HUF (HUNGARIAN FORINT)  
 Tip: Cont curent deschis la: SUC. ORADEA OTP BANK ROMANIA  
 Cod BIC: OTPVROBU  
 Denumire cont

Adresa client Str.Kossuth Lajos, Nr.16  
 Salonta, Cod Postal 415500  
 Bihor  
 Romania

Extras de la data 01-03-2016 pana la data 31-03-2016

Crt	Referinta.	Value date	Explicatie	Rulaj DB	Rulaj CR	Sold
	<b>SOLD INITIAL</b>					9,317,761.73 CR
1	DOBC.98473483.EOD_A3028	01/03/16	Virament dobanda cont curent > data postarii tranzactiei : 01-03-2016 05:46		742.88	9,318,504.61 CR
2	VVLV.22179459.A1689	02/03/16	Schimb 2000000 HUF / 28100 RON la cursul .01405 cu data valutei 02-03-2016 > data postarii tranzactiei : 02-03-2016 15:13	2,000,000		7,318,504.61 CR
3	OVP1.633664.A3274	29/03/16	K67N774356160323: incasare valutara Platitor: DERECSKE VAROS ONKORMANYZATA - Cont: HU14117381181537298500000000 - Desc: 2016 EVI TAMOGATAS MEGALLAPODAS SZE RINT/CRED::HUF200000,,: > data postarii tranzactiei : 23-03-2016 15:47		200,000	7,518,504.61 CR
4	OVP1.634728.A3385	31/03/16	U63N701050160329: incasare valutara Platitor: BP. XXI. KER. CSEPEL ONKORMANYZATA - Cont: HU38117840091552100000000000 - Desc: HATARON TULI MAGYAROK ALLAMPOLGARS A GANAK MEGSZERZESEHEZ SZUKSEGES ELJARAS LEFOLYTATASARA ES EGYEB PROGRAMOK TAMOG > data postarii tranzactiei : 29-03-2016 16:34		13,000,000	20,518,504.61 CR
				2,000,000.00	13,200,742.88	20,518,504.61 CR

In conformitate cu dispozitiile art. 51 (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare, va informam ca soldul creditor existent in conturile deschise de dumneavoastra la OTP Bank Romania SA se incadreaza in categoria depozitelor eligibile (garantate de Fondul de garantare a depozitelor bancare), situatie ce corespunde cu Formularul pentru informatiile oferite deponentilor comunicat. De asemenea, va aducem la cunostinta faptul ca la calcularea compensatiei convenite sunt luate in considerare datoriile pe care le aveti fata de OTP Bank Romania S.A.

Valuta

Suma restanta

OTP Bank Romania SA - Societate administrata in sistem dualist  
 Internet: www.otpbank.ro  
 OTPdirekt: 0800 88 22 88

Adresa: Salonta, Str. Republicii, Nr. 5, Jud. Bihor  
 Telefon: 0259/406.945  
 Fax: 0259/406.940

Cod de inregistrare: RO7926069  
 Inregistrata la Registrul Comertului nr: J40/10296/1995  
 Inregistrata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-028/1999

Request: 51609329

Színészképző Stúdió Alapítvány  
 1143 Budapest, Magyoródi út 4  
 Postacím: 1143 Budapest, Magyoródi út 19  
 Adószám: 18193422-2-42  
 OTP: 11714006-20436292

7021769

Asociația Fidem  
 Egyesület  
 SALONTA, KOSSUTH LAJOS  
 UTCA 16.

Közösségi adószám: HU  
 A közlés időjele: 2016.04.14.  
 A közlés időpontja: 2016.04.13.  
 A közlés időjele: 2016.04.17.

Állomány leírása (szöveg)	Mennyiség	Egységár (HUF)	Érték (HUF)
Utazási költségek szolgáltatásai díj	27 ea	1	630'000
Jogdíj (14,5%)	27 ea	1	69'600

OTP: 11714006 - 20436292  
 BIC (SWIFT) kód: OTPVH UHB  
 IBAN: HU38 1171 4006 2043 6292 0000 0000

Színészképző Stúdió Alapítvány  
 1143 Budapest, Magyoródi út 4  
 Postacím: 1143 Budapest, Magyoródi út 19.  
 Adószám: 18193422-2-42  
 OTP: 11714006-20436292

27 \* 699'600 = 188'892  
 Nyolcszáznyolcvannyolcezer - nyolc - száz -  
 nyolcvanhat-hatvanhét forint

Megj.: 3 példányban



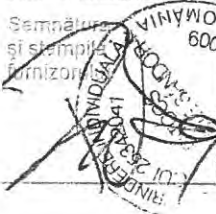
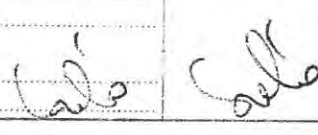
Furnizor: I, I, PATÓCS LEVENTE  
 CUI: 25342041  
 Adresa: 415500 SALONTA HOREA 3.  
 RO29RNCB0036102175540001

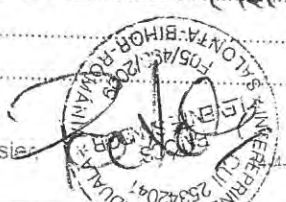
# FACTURĂ

Seria **PC** nr. **074**  
 Cumpărător: **Asociația FIDEM**  
 Denumirea, forma juridică:  
 Nr. ord. Reg. Com./an:  
 C.I.F. **26676163** CUI:  
 Sediul: **SALONTA**  
 Județul:  
 Contul: **Stu. Kossuth Lakos, Nr. 16**  
 Banca:

Nr. facturii: **074**  
 Data (ziua, luna, anul): **14.04.2016**  
 Nr. aviz însoțire a mărfii:  
(dacă este cazul)

Nr. C.A.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei -	Valoarea - lei -
1	2	3	4	5(3x4)	
	Prestări servicii de sonorizare	bu	1	650	650
<del>.....</del>					

Semnătura și stampila furnizor:  Date privind expediția: seria nr. eliberată) de transport nr. Data s-a efectuat în prezența noastră la data ora  
 Semnătura de primire:   
 TOTAL: **650**

Furnizor: I, I, PATÓCS LEVENTE  
 CUI: 25342041  
 Adresa: 415500 SALONTA HOREA 3.  
 RO29RNCB0036102175540001  
 Data: **14.04.2016**  
 Am primit de la: **Asociația FIDEM**  
 Nr. ord. reg. com./an: C.I.F. **26676163**  
 Adresa: **Salonta, str. Kossuth Lakos, Nr. 16**  
 Suma de: **650** adică: **„Societate Fidei”**  
 reprezentând: **FF. PC. 074**  
 Casier: 

$650 \text{ Ron} \times 69,58 = 45.227 \text{ Ft}$

Furnizor: .....

Cumpărător: Asociația Fidem

Nr. ord. reg. com./an: .....

# Factură

C.I.F. **GYENGE ILDIKÓ**  
*Intreprindere Individuală*

Nr. ord. reg. com./an: .....

C.I.F. **19883000-F05/317/2002**

C.I.F. 26676163

Adresa: **SALONTA-BIHOR-ROMANIA**

Adresa: Salonta

Nr.: 12

str. Kossuth L. nr.16

Data: 25.04.2016

Banca: .....

Banca: .....

IBAN: .....

IBAN: .....

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.)-lei-	Valoarea -lei-
0	1	2	3	4	5 (3x4)
	<u>aranjament floral.</u>	<u>buc</u>	<u>1.</u>	<u>1190</u>	<u>1190</u>
Semnătura și ștampila furnizorului: <b>GYENGE ILDIKÓ</b> <i>Intreprindere Individuală</i> C.I.F. <b>19883000-F05/317/2002</b> <b>SALONTA-BIHOR-ROMANIA</b>					Total din care: accize <u>1190</u> Semnătura de primire: <u>heli</u>
Date privind expediția: <u>Sabot Tunde</u> Numele delegatului: <u>Salonta</u> Nr. <u>986120</u> elib. <u>Salonta</u> Tipul de transport: <u>heli</u> Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora ..... Semnătura .....					

Tipărit la: S.C. POLIGRAFIA OFFSET PRINT S.R.L. Tel.: 0259-428.121

Furnizor: .....

Nr. ord. reg. com./an: .....

# CHITANȚA

C.I.F. **GYENGE ILDIKÓ**  
*Intreprindere Individuală*

C.I.F. **19883000-F05/317/2002**

Adresa: **SALONTA-BIHOR-ROMANIA**

Banca: .....

Nr. 54

Data 25.04 2016

Am primit de la Asociația Fidem din Salonta

Nr. ord. reg. com./an: ..... C.I.F. 26676163

Suma de 1190 adică unopie, o sută nouăzeci  
de ron

reprezentând fact. 12

**GYENGE ILDIKÓ**  
*Intreprindere Individuală*  
C.I.F. **19883000-F05/317/2002**  
**SALONTA-BIHOR-ROMANIA**

Tipărit la: S.C. POLIGRAFIA OFFSET PRINT S.R.L. Tel.: 0259-428.121

$1190 \text{ Ron} \times 69,41 = 82.597,90 \text{ Ft}$

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

A számla kiállításának helye és ideje: adószáma:

**Fővárosi Színház Egyesület**  
1037 Budapest, Kilátó u.1-3.  
Adószám: 18245031-2-43

A számla kiállításának helye és ideje: adószáma:

Asociatia Fidem  
Romania Salvata  
Kornuth L. u.16.

A számla kiállításának helye és ideje: adószáma: HU

A számla kiállításának helye és ideje: adószáma: 20-26676163

A számla kiállításának helye és ideje: adószáma: 2016.09.23

A számla kiállításának helye és ideje: adószáma: DQ3EA 4348651

A termék vagy szolgáltatás

megnevezés, leírás, azonosító szám, azonosító jel, mennyiség, egységár, ár, adó, adósszám

Ballet előadás ea 1 685.000 685.000

Fizetés

Készpénzes fizetés

A termék, szolgáltatás értéke:  685.000 HUF

685.000 HUF

A számla kiállításának helye és ideje: adószáma: 2016.09.23

Határozatlan időre HUF

SZÁMLA

Sorszám:

NQ9SB 9064319

A számlakibocsátó neve: **KatuSystem**  
 Sportszervező és Kereskedelmi Kft.  
 1122 Budapest, Krisztina krt. 31-33.  
 Adószám: 14354027-2-43  
 Adóazonosító szám: 12011265-01047454-00100006  
 Közösségi adószám: HU  
 Cégjegyzékszám: 01-09-900181

A vevő neve, címe:  
**Fidelis Egyesület**  
**Nagyzsálonka**  
**Községi h. u. 16**  
 Adóazonosító szám:  
 Közösségi adószám: **26646265**

A fizetés módja: **átutalás**    A teljesítés időpontja: **2016.09.20**    A számla kelte: **2016.09.20**    A fizetés határideje: **2016.10.05**

Termék vagy szolgáltatás

Termék (szolgáltatás), megnevezése és besorolási száma	ÁFA kulcsa	Mennyiség	Mennyisége	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Egyéb sportfelszerelés Nagyzsálonka (120)	20	db	1	125000	125000
Számleérték ÁFA nélkül:					125000
Az ÁFA összege: 0					0
1 A számla végösszege:					125000

Furnizor : DIMÉNY JÁNOS PFA.  
 C.I.F. : 27177994  
 Nr ord reg com : F14/460/2010  
 Sediul : SFINTU GHEORGHE STR.  
 ARCUSULUI NR 6/B  
 Judet : COVASNA  
 Cont : RO63OTPV300000365375RO01  
 Banca : OTP BANK SFINTU GHEORGHE  
 Capital Social : -



Cumparator : ASOCIATIA FIDEM  
 CNP : 26676163  
 C.I. : /  
 Sediul : Str. Kosuth Lajos nr 16, Salonta  
 Judet : BIHOR  
 Cont : /  
 Banca : /

**FACTURA**

SERIA : DJPFA  
 NR. FACTURII : 00110  
 DATA (zi/luna/an) : 06 - 05 - 2016

Cota TVA : Neplatitor de TVA

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pret unitar	Valoarea
				-RON-	-RON-
0	1	2	3	4	5
1.	Organizare Eveniment Artistic conf. Contract nr. DJPFA1000208	1	1,00	9936,00	9936,00
<b>TOTAL</b>					9.936,00 RON



Persoana livrare : Dimény János KV220460

Stampila si semnatura

Modalitate Plata : Ordin de Plata  
[www.facturis.ro](http://www.facturis.ro)


$$9.936 \text{ Ron} \times 69,50 = 690.552 \text{ Ft}$$

Furnizor: .....  
 Nr. ORC/an: .....  
 C.I.F. I. I. PATÓCS LEVENTE  
 Sediul fiscal: CU: 25342041  
 415500 SALONTA HOREA 3:  
 Județul: RO29RNCB0036102175540001  
 Contul: .....  
 Banca: .....  
 Capital social: .....

# FACTURĂ

Seria + C. nr. 076 7.  
 Cumpărător Asociația tineri  
 (denumirea, forma juridică)  
 Nr. ord. Reg. Com./an .....  
 C.I.F. 26676163 C.U.I. ....  
 Sediul SALONTA  
 Județul .....  
 Contul 57 v. Kossuth Lajos 16  
 Banca .....

Nr. facturii 076  
 Data (ziua, luna, anul) 06.05.2016  
 Nr. aviz însoțire a mărfii  
 (dacă este cazul)

Nr. inv.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
1	1	2	3	4	5
	Prestări Servicii de sanitarizare și tehnica de bunuri	lea	1	5000	5000
<del>.....</del>					
<del>.....</del>					
Date privind expediția: Numele delegatului ..... I.C.I. seria ..... nr. .... eliberat(ă) ..... mijlocul de transport ..... nr. .... Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora ..... Semnătura .....					TOTAL 5000
Semnătura și ștampilă 					Semnătura de primire Saló

$5000 \text{ Rou} \times 69,50 = 347.500 \text{ Ft}$



# FACTURA

Serie OS Numar 3507

Data 29.04.2016 Scadent la 29.04.2016

1



- RON -

Furnizor

Client

**S.C. IABLONIR S.R.L.**

**ASOCIATIA FIDEM**

CIF RO5431330 RC J05/975/1994  
SALONTA str. 1 DECEMBRIE nr. 7 jud. BIHOR  
Banca BRD SALONTA - ROMANIA  
IBAN RO31BRDE050SV05339700500 Ron  
IBAN RO70BRDE050SV32107040500 Euro  
Cod SWIFT BRDEROBU  
Telefon 0359445222 Fax 0359445333  
email office@hotelslavia.ro

CIF 26676163  
KOSSUTH LAJOS, NR.16, SALONTA, jud. BIHOR

Banca OTP BANK ROMANIA SA  
IBAN RO67OTPV220000344004RO01

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (9%)
1	MASA SERVITA	BUC	1.000	5 005.5000	5 005.50	450.50



Date privind expeditia  
Numele delegatului: SZABO TUNDE  
C.I. seria: nr: XH eliberat de: 986120  
Mijlocul de transport:  
Expedierea s-a efectuat la data:

*Selo*

**5 005.50 450.50**

**Total 5 456.00**

*5.456 Ron x 69,62 = 379.846 Ft*

<b>Kibocsátó:</b> Balastyák Ferenc(Igazolvány sorszáma ES020754)5600 Békéscsaba,Almás Sor11 Adószám:61333804124	<b>Vevő:</b> Asociația FIDEM Egyesület Nagyszalonta, Kossuth Lajos u. 16 26676163
--	--

Fizetés módja: átutalás	Teljesítés: 2016.06.03.	Fiz. határidő: 2016.06.04.	Kiállítás: 2016.05.27.	Példány: 1 / 3	Számlaszám: BAI6-SZ-1001822
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------------

**Ez a számla a BAI6-AR-1001820 sorszámú árajánlat alapján készült.**

**Fesztiválszínpad építése, üzemeltetése, bontása - ballasztok biztosítása - Nagyszalonta - Tulipán Családi Fesztivál - rendezvényen**

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Fesztiválszínpad építése, üzemeltetése, bontása - ballasztok biztosítása	a.m.	100 000 Ft	1 db	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft

a.m. = alanyi adómentes

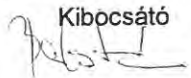
Nettó összesen: 100 000 Ft  
 Áfatartalom összesen: 0 Ft

Kerekítés: 0 Ft

**Végösszeg: 100 000 Ft**

Azaz: egyszázezer HUF

**BALASTYÁK FERENC** e.u.  
 Adószám: 61333804124  
 Váll. ig. sz.: ES-020754  
 5600 Békéscsaba, Almás Sor 11  
 Számlaszám: 53966082

Kibocsátó  



*Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!*

Furnizor: S.C. MULTITASK S.R.L.  
 Nr.ord.reg.com./an: J 05/116/2005  
 C.I.F.: RO17160154  
 Capital social: 200 RON  
 Sediul: SĂNTIMREU, com.SĂLARD, nr.277  
 Cod poștal: 417452, județul BIHOR  
 Cod IBAN: RO 56 BTRL 0050 1202 7818 62XX  
 Banca: TRANSILVANIA, suc. ORADEA  
 Cod IBAN: RO 36 TREZ 0765 069X XX01 1336  
 Banca: Trezoreria Mun. Oradea  
 Cota TVA: 20%



Cod client: **902**  
 Cumpărător (denumire, forma juridică):  
**ASOCIAȚIA FIDEM**  
 Nr.reg.com./an: -  
 C.I.F.: **26676163**  
 Sediul: **Salonta, str.Kossuth Lajos, nr.16**  
 Județul: **Bihor**  
 Cod IBAN: -  
 Banca: -

Seria și nr. facturii: **MTF 0009**  
 Data (ziua, luna, anul): **30 mai 2016**  
 Nr.aviz: -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	<b>PRST Prestări-servicii</b> Conform contractului nr. 4/30.05.2016  curs EUR/RON ref BNR : 4.5039  termen de plată: 15 zile <b>TVA LA ÎNCASARE</b>	BUC	1,00	1125,00	1125,00	225,00

Semnătura și stampila  
  
 I DEBITUL DE PLATA  
 Nr. ord. de plata: RO 12160154  
 Nr. C.I.: XH626903  
 CNP: 1750811054658

Date privind expediția  
 Numele delegatului: Szabó Tünde  
 B.I./C.I. seria XH Nr. 986120 eliberat(ă) S.SALONTA  
 Mijloc de transport: AUTO nr. BH-02-MTV  
 Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de: 30.05.16  
 ora: 4:27 PM  
 Semnăturile:

Total din care accize:	1125,00	225,00
Semnătura de primire	TOTAL de plată (col.5+col.6)	1350,00

1350 Rou x 69,76 = 94.176 Ft

Furnizor : Dimény Olga PFA.  
C.I.F. : 35960163  
Nr ord reg com : F14/150/14.04.2016  
Sediul : Sat. Batanii Mari , Comuna Batni nr. 150  
Judet : COVASNA  
Cont : RO76OTPV300001012227RO01  
Banca : OTP Bank Baraolt  
Capital Social : -

Cumparator : ASOCIATIA FIDEM  
C.I.F. : 26676163  
Nr ord reg com : -  
Sediul : Str. Kosuth Lajos nr 16 ,Salonta  
Judet : BIHOR  
Cont : -  
Banca : -

### FACTURA

SERIA : DOPFA  
NR. FACTURII : 000005  
DATA (zi/luna/an) : 06 - 05 - 2016

Cota TVA : Neplatitor de TVA

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pret unitar -RON-	Valoarea -RON-
0	1	2	3	4	5
1.	Organizare Eveniment Artistic conf. contract nr : DOPFA 100009	1	1,00	51480,00	51480,00
<b>TOTAL</b>					51.480,00 RON



Stampila si semnatura

www.facturis.ro

ORDIN DE PLATĂ Nr. 2 PLĂTIȚI 51.480,00 LEI,  
ADICĂ cinzeci și una mii și opt sute lei LEI,  
PLĂTIȚOR: Asociația FIDEM PRIMIREA/ACCEPTAREA  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 26676163  
ADRESA: Salonta  
CODUL IBAN PLĂTIȚOR: RO76000000000000000000 CODUL BIC:  
DE LA: Dimény Olga  
BENEFICIAR: Asociația FIDEM  
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 26676163  
ADRESA: Str. Kosuth Lajos nr 16, Salonta  
CODUL IBAN BENEFICIAR: RO76000000000000000000 CODUL BIC:  
LA: Dimény Olga  
REPREZENTĂND: Dimény Olga

SEMNĂTURA [Signature] L.S.  
TIPUL TRANSFERENȚĂ: SALONTA  
NORMAL  
DATA EMITERII: 25 MAI 2016  
SEMNĂTURA PLĂTIȚORULUI ȘI STAMPILA [Stamp] L.S.  
EXP:

$51.480,00 \text{ Ron} \times 69,50 = 3.577.860 \text{ Ft}$

# Factură

Furnizor: **S.C. ORCHESTRAL PARTY SRL**  
 Nr. ord. reg. com./an: **105/204/2007**  
 C.I.F.: **20820455**  
 Adresa: **Str. BLAISE PASCAL Nr.7**  
**Bl. P.7, Ap.18, ORADEA, BIHOR**

Cumpărător: **ASOCIATIA FIDEM**  
 Nr. ord. reg. com./an: .....  
 C.I.F.: **26676163**  
 Adresa: **Str. KOSSUTH LAJOS**  
**Nr. 16, SALONIA**

Nr.: **217**  
 Data: **03.06.2016**

Banca: .....  
 IBAN: .....

Banca: .....  
 IBAN: .....

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.)-lei-	Valoarea -lei-
0	1	2	3	4	5 (3x4)
1	PRESTARI SERVICII MUZICALE	BUC	1	2250	2250
AGHITAT CU CHITANȚA Nr. 133/03.06.2016					
Semnătura și ștampila furnizorului: <b>S.C. ORCHESTRAL PARTY SRL</b> Date privind expediția: Numele delegatului: <b>NERES LADISLAV-ALEXANDRU</b> B.I./C.I. seria nr. <b>83558</b> elib. .... Mișlocul de transport nr. .... Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora ..... Semnătura .....					Total din care: accize ..... Semnătura de primire .....
					2250

Tipărit la: S.C. POLIGRAFIA OFFSET PRINT S.R.L., Tel.: 0259-428.121

Unitatea: **S.C. ORCHESTRAL PARTY SRL** Seria nr. ....  
 Nr. ord. reg. com./an: **105/204/2007**  
 C.I.F.: **20820455**  
 Capital social: .....  
 Sediul: **Str. BLAISE PASCAL Nr.7**  
 Județul: **ORADEA**

CHITANȚA Nr. **133**  
 Data **03.06.2016**

Am primit de la **ASOCIATIA FIDEM**  
 C.I.F. **26676163** Nr. ord. reg. com./an .....  
 Adresa **Str. KOSSUTH LAJOS Nr. 16, SALONIA**  
 Suma de **= 2250 =** adică **denăuvidenșuteciucireclim**  
 reprezentând **cu facturi nr 217/03.06.2016**



Tipărit la: S.C. POLIGRAFIA OFFSET PRINT S.R.L., TEL.: 0264-433.122

$2250 \text{ Ron} \times 69,22 = 155.745 \text{ Ft}$

Furnizor: S.C. PRINTON S.R.L.  
 Nr. ord. reg. com./an: J5/1445/2012  
 C.U.I.: 30615660 Atribut fiscal: RO  
 Sediul: Oradea,  
 Str. Camille Flammarion nr. 14B BL. Cl. Ap.3  
 Județul: Bihor  
 Capital social: 200 RON  
 Cod IBAN: RO07 BTRL RONC RT00 S068 1601  
 Banca: Transilvania Oradea  
 Cod IBAN: RO07 TREZ 0765 069X XX01 4089  
 Banca: Trezoreria Oradea

# FACTURĂ

Nr. facturii ..... 1054  
 Data (ziua, luna, anul) ..... 02.06.16  
 Nr. aviz insotire a marfii  
 (dacă este cazul)

Seria BH PRIN nr. **1054**

Cumpărător ..... FIDEM  
 (denumire, formă juridică)  
 C.I.F.: ..... 26676163  
 Nr. ord. reg. com./an.....  
 Sediul ..... Solato  
 (localitatea, strada, numărul)  
 Județul ..... Bihor  
 IBAN: .....  
 Banca .....

Cota T.V.A. 20 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
1	Pleant An hth.	b	10000	0,13	1300	260
					1300	260
Total din care: accize						X
Semnătura de primire					Total de plată (col.5+col.6)	1560

Sen. stampila  
 nr. 451207  
 15.06.16  
 XHOSANK

Numele delegatului ..... 3205 Jank  
 B./C.I. seria ..... nr. 986812  
 Mijlocul de transport ..... nr. ....  
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la  
 data de ..... 02.06.16 ..... ora ..... 15  
 Semnăturile .....

Furnizor: S.C. PRINTON S.R.L.  
 Nr. ord. reg. com./an: J5/1445/2012  
 C.U.I.: 30615660 Atribut fiscal: RO  
 Sediul: Oradea,  
 Str. Camille Flammarion nr. 14B BL. Cl. Ap.3  
 Județul: Bihor  
 Capital social: 200 RON  
 Cod IBAN: RO07 BTRL RONC RT00 S068 1601  
 Banca: Transilvania Oradea

Seria: PRINC nr. **0849**

CHITANȚA Nr. **0849**

Data ..... 02.06 ..... 20 16

Am primit de la ..... FIDEM  
 Codul de identificare fiscală ..... 26676163 ..... O.R.C./an.....  
 Adresa ..... Solato, Bihor  
 Suma de ..... 1560 ..... adică ..... Omie Lina Sutenorze  
 Cu .....  
 reprezentând ..... cu fact 1054, din 02.06.16

Stampila societatei  
 nr. 451207  
 15.06.16  
 Castel

1560 Ron x 69,35 = 108.186 FE



Furnizor: **S.C. PRINTON S.R.L.**  
 Nr. ord. reg. com./an: **J5/1445/2012**  
 C.U.I.: **30615660** Atribut fiscal: **RO**  
 Sediul: Oradea,  
**Str. Camille Flammarion, nr. 14B BL. Cl Ap.3**  
 Județul: **Bihor**  
 Capital social: **200 RON**  
 Cod IBAN: **RO07 BTRL RONC RT00 S068 1601**  
 Banca: **Transilvania Oradea**  
 Cod IBAN: **RO07 TREZ 0765 069X XX01 4089**  
 Banca: **Trezoreria Oradea**

# FACTURĂ

Nr. facturii ..... **1045**  
 Data (ziua, luna, anul) ..... **26 05 16**  
 Nr. aviz însoțire a mărfii .....  
 (dacă este cazul)

Seria BH PRIN nr. **1045**

Cumpărător ..... **FIDEM**  
(denumire, formă juridică)  
 C.I.F.: ..... **26676163**  
 Nr. ord. reg. com./an .....  
 Sediul ..... **Solento**  
(localitatea, strada, numărul)  
 Județul ..... **Bihor**  
 IBAN: .....  
 Banca .....

Cota T.V.A. **20** %

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.)	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Pliant A4 h4h	b	4500	0,15	675	135
					675	135
						X
Total de plată (col.5+col.6)					<b>810</b>	

Sen. stampila furnizorului  
 Numele delegatului ..... **Solento**  
 C.U.I. seria ..... nr. **30615660**  
 Locul de transport ..... nr. ....  
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora .....  
 Semnăturile .....

Total din care: accize .....  
 Semnătura de primire .....  
 Total de plată (col.5+col.6) .....  
**810**

Furnizor: **S.C. PRINTON S.R.L.**  
 Nr. ord. reg. com./an: **J5/1445/2012**  
 C.U.I.: **30615660** Atribut fiscal: **RO**  
 Sediul: Oradea,  
**Str. Camille Flammarion, nr. 14B BL. Cl Ap.3**  
 Județul: **Bihor**  
 Capital social: **200 RON**  
 Cod IBAN: **RO07 BTRL RONC RT00 S068 1601**  
 Banca: **Transilvania Oradea**

Seria: PRINC nr. **0845**

CHITANȚA Nr. **0845**

Data ..... **26 05 2016**

Am primit de la ..... **FIDEM** .....  
 Codul de identificare fiscală **26676163** Nr. O.R.C./an.....  
 Adresa ..... **Solento, Bihor** .....  
 Suma de ..... **810** ..... adică .....  
 reprezentând ..... **cu fact 1045** .....  
 Data ..... **26 05 16** .....

Stampila furnizorului  
 Numele delegatului .....  
 C.U.I. seria ..... nr. **30615660**  
 Locul de transport ..... nr. ....  
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora .....  
 Semnăturile .....

Tipărit: Printon S.R.L.

**810 Ron x 69,67 = 56.432 Ft**

Furnizor: SZABO CSABA  
 PROSIS AUDIO PFA  
 Nr. ord. reg. com./an: F5/128/2014  
 C.I.F. 32708790  
 Adresa: SALONTA  
 STR. G. COȘBUC 127A  
 Banca: .....  
 IBAN: .....

# Factură

Cumpărător: ASOCIATIA  
 FIDEM EGYESULET  
 Nr. ord. reg. com./an: .....  
 C.I.F. RO 26676163  
 Adresa: SALONTA  
 STR. KOSSUTH LAJOS 16  
 Banca: .....  
 IBAN: .....



Nr.: 008  
 Data: 22.06.2016

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.)-lei-	Valoarea -lei-
0	1	2	3	4	5 (3x4)
	PRESTARI SERVICII - SISTEM AUDIO		1	800	800
Semnătura și stampila furnizorului:					Total din care: accize
Date privind expediția: Numele delegatului: SZABO CSABA B.I./C.I. seria X.H. nr. EG 5595 elib. SALONTA Mijlocul de transport nr. .... Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora ..... Semnătura .....					Semnătura de primire:
					800
					800 RON

Furnizor: SZABO CSABA  
 PROSIS AUDIO PFA  
 Nr. ord. reg. com./an: F5/128/2014  
 C.I.F. 32708790  
 Adresa: SALONTA  
 G. COȘBUC 127A  
 Banca: .....  
 IBAN: .....

## CHITANȚA

Nr. 008  
 Data 22.06.2016

---

Am primit de la ASOCIATIA FIDEM din SALONTA  
 Nr. ord. reg. com./an: F5/128/2014 C.I.F. RO 26676163  
 Suma de 800 RON adică opt sute de lei  
 reprezentând CONTRAVALOAREA

SZABO CSABA P.F.A.  
**PROSIS AUDIO**  
 CUI 32708790-F5/128/2014  
 SALONTA-BIHOR-ROMANIA

800 Ron x 69,99 = 55.512 Ft

16.

Furnizor: S.C. GRAVO  
 Nr. ORC/an: STILE S.R.L.  
 C.I.F. / C.U.I. J 05/2008/2005  
 Sediul (localitatea, str): 7988247 RO  
 Județul: SALONTA  
 Contul: BIHOR  
 Banca: RO 10RNCB0036050467160001  
 Capital social: BCR SALONTA  
 Cota T.V.A.: 20 50000

**TVA  
La încasare  
FACTURA**

Seria nr.  
 Cumpărător: Asociația  
 Fidei j.  
 (denumirea, formă juridică)  
 Nr. ord. Reg. Com./an  
 C.I.F. 266 761, C.U.I. 163  
 Sediul: Salonta  
 Județul: BIHOR  
 Contul  
 Banca

Nr. facturii: 14201068  
 Data (ziua, luna, anul): 13.06.2016  
 Nr. aviz însoțire a mărfii  
 (dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei - 5(3x4)	Valoarea T.V.A. - lei - 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Tricou personalizat	600	34	19	646	129,2
<p>Tomen de plata 7 zile cu OP.</p> <p>Total din care: accize X</p> <p>Semnătura și ștampila furnizorului: <i>[Stampa S.C. GRAVO SALONTA BIHOR-ROMANIA]</i></p> <p>Date privind expediția:        Numele delegatului: <i>Kosma Zoltan</i>        B.I./C.I. seria: <i>JK</i> nr. <i>395350</i> eliberat(ă) <i>pe Jan</i>        Mijlocul de transport: <i>amb</i> nr. <i>BK02GRV</i>        Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de <i>13.06</i> ora <i>.....</i>        Semnătura <i>[Signature]</i></p>						
					Total de plată (col.5+col.6)	775,20

14-4-10/A

$775,20 \text{ Ron} \times 69,16 = 53.612 \text{ Ft} \checkmark$

# FACTURĂ

Furnizor: .....  
 Nr. ORC/an .....  
 C.I.F. ....  
 Sediul (localitatea, str.) .....  
 Județul: .....  
 Contul: .....  
 Banca: .....  
 Capital social: .....

Seria nr. ....  
 Cumpărător: **ASOCIATIA FIDEN**  
 (denumirea, forma juridică) .....  
 Nr. ord. Reg. Com./an: **26676163**  
 C.I.F. ....  
 Sediul: **SALONTA**  
 Județul: **BAHOR**  
 Contul: .....  
 Banca: .....

Nr. facturii: **114**  
 Data (ziua, luna, anul): **30.06.2016**  
 Nr. aviz însoțire a mărfii .....  
(dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
1.	Drese pentru	buc	100	17,52	1752,00
<p>Adutată cu chit nr 1606/30.06.2016.</p>					
Date privind expedirea: Numele delegatului: <b>SAPO IUTIDE</b> C.I. seria: <b>VI</b> nr. <b>286120</b> eliberat(ă) ..... Mijlocul de transport ..... nr. .... <input checked="" type="checkbox"/> Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora ..... Semnătura .....					<b>TOTAL</b> <b>1752,00</b>

14-4-10/aA

Furnizor: .....  
 Nr. ord. reg. com./an .....  
 C.I.F.: .....  
 Sediul: .....  
 Capital social: .....

seria ..... nr. **1606**

## CHITANTA

Data: **30.06.2016**

Am primit de la **ASOCIATIA FIDEN SALONTA**  
 Nr. ord. reg. com./an: **26676163** C.I.F.: .....  
 Adresa: **SALONTA**  
 Suma de: **1752,00** - adică **Un mii șapte sute și douăzeci**  
 reprezentând **chit fact nr 114/30.06.2016**

Casier: .....  
 14-4-1

$1752 \text{ RON} \times 69,95 = 122.552 \text{ Ft}$

Furnizor: DISCONT CENTER SRL

Seria BHDSC

Nr. 0005778

Cod de înreg.fiscală: RO 11320981

Sediul: SALONTA STR.ARADULUI, NR.52/A-50

# FACTURĂ

Cumpărător  
ASOCIATIA FIBEM

Județul: BIHOR

Seria ~~BHDSC~~ Nr. 5778

Nr.ord.reg.com./an: J05/1163/1998

Nr.ord.reg.com./an

Capital social: 210.00 RON

C.I.F.: 26676163

Banca: TRANSILVANIA SALONTA

Data: 28/06/2016

Cont: RO40BTRL00501202725828XX

Nr.aviz însoțire a mărfii

Adresa: Salonta, str  
Konuth Lajos NR.16

Banca:

Cota TVA 9 %

IBAN:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
	Masă servită			2064,22	2064,22	185,78
Se achită numerar cu bonfiscal NR.0030						
Semnătura și ștampila furnizorului	Data privind expediția: Numele delegatului: SZABO TUNBE B.I./C.I. seria nr. elib. 110878 Mijlocul de transport nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de _____ ora _____ Semnătura _____			Total din care accize:	2064,22	185,78
				Semnătura de primire	Total de plată (col.5+6)	2250

14-4-10/A

SC DISCONT CENTER SRL  
SALONTA STR. ARADULUI NR. 52/A  
RO 11320981  
ECR#0000  
ANDI PRET  
1 x 2250.00 @  
BUCATARIE 2250.00 B  
SUBTOTAL 2250.00  
TOTAL TVA B 9% 185.78  
VANZ. TVA B 2250.00  
TOTAL LEI 2250.00  
NUMERAR LEI 2250.00

REC#: 00020667  
BON FISC# 0030  
28-06-2016 12:13  
R BH 0315012108  
\*\*\* BON FISCAL \*\*\*

2250 RON x 70,16 = 157.860 Ft



Furnizor: DISCONT CENTER SRL

Seria BHDSL

Nr. 0005/67

Cod de înreg. fiscală: RO 11320981

Sediul: SALONTA STR. ARADULUI, NR. 52/A-50

# FACTURĂ

Cumpărător  
ASOCIAȚIA FIBEM

Județul: BIHOR

Seria BHDSL Nr. 5467

Nr. ord. reg. com./an: J05/1163/1998

Capital social: 210.00 RON

Banca: TRANSILVANIA SALONTA

Cont: RO4024100501202725828XX

Data: 08 / 06 / 2016

Nr. aviz însoțire a mărfii

Nr. ord. reg. com./an

C.I.F.: 26676163

Adresa: Salonta, Str

Kenyeth Lajos NR. 16

Banca:

IBAN:

Cota TVA 9 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
	Masa Reviză			1489,90	1489,90	134,10
Se achită cu O.P.						
Semnătura și ștampila furnizorului <i>Szabo</i>	Date privind expediția:			Total din care accize:	1489,90	134,10
	Numele delegatului: SZABO TUNBE					X
B.I./C.I. seria nr. H10878 elib.			Semnătura de primire: Szabo		Total de plată (col. 5+6): 1624	
Mijlocul de transport nr.			Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de _____ ora _____ Semnătura _____			

1624 RON x 68,92 = 111.926 Ft



Furnizor: SC. ARNO MARKET SRL

Nr. ord. reg. com/an: 205/1836/2011

C.I.F. RO29248277

Adresa: SALONITA S.P. P-FA LIBERTATI

Banca: IBAN:

# Factură

Cumpărător: ASOCIATIA FIDEM

Nr. ord. reg. com/an: C.I.F. 26676163

Adresa: SALONITA S.P. KOSSUTH LAJOS

Banca: IBAN:

Nr.: 0000314  
Data: 06.06.2016  
Cota T.V.A.: %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.)-lei-	Valoarea -lei- 5 (3x4)	Valoarea T.V.A.-lei- 6
1.	Sera Forest	hmc	6	5,00	30,00	6,00
2.	Apa Urse 2L	hmc	48	1,02	48,44	4,36
3.	Caf. Jacobs Kronung 500g	hmc	4	17,42	69,69	6,27
4.	Zahar Aro 1kg	hmc	5	2,74	13,72	1,23
5.	Saușetele 200g.	hmc	18	3,66	65,89	5,93
6.	Pogăcele 200g.	hmc	16	3,66	58,57	5,27
7.	Suc Coca Cola 2L	hmc	30	4,40	132,11	11,89
8.	Suc Cappy 1,5L	hmc	12	4,58	55,05	4,95
9.	Coffeea clomic 400g	hmc	2	6,69	13,39	1,21
10.	Cozonac asortat 400g	hmc	11	4,77	52,48	4,72

20%

RO 29248277	06.00	32	SEVETEL FOREST SZO	1592.00	1592.00
	136.00	33	APA MIN. MIZSE CAR	10.83	136.00
	01.10	33	JACOBS KRONUNG 500	16.00	16.00
	152.80	33	ARO ZAHAR CRISTAL	1555.17	152.80
	018.99	33	ARO ZAHAR 200G MAD.	145.84	018.99
	175.96	33	16.000 X	151.84	175.96
	02.99	33	SARATELE 200G MAD.	10	02.99
	03.99	33	15.000 X	357	03.99
	171.82	33	POGAC. C U CASC. 200	CASRI	171.82
	03.99	33	30.000 X	14:30	03.99
	163.84	33	COCA-COLA 2L		163.84
	04.80	33	12.000 X		04.80
	144.00	33	CAPPY PULPY PIERSI		144.00
	05.00	33	2.000 X		05.00
	160.00	33	COFFEETA 400G		160.00
	07.30	33	11.000 X		07.30
	114.60	33	COZONAC ASORTAT 40		114.60
	05.20	33	SUBTOTAL		05.20
	157.20	33	CASA NR.		157.20
	1591.17		BON NR. 8538		1591.17
			TOTAL		1591.17

SC ARNO MARKET SRL  
PL SALONITA  
P-FA LIBERTATI NR. 21

VA MULTUMIM!

591,17 Ron x 69,01 = 40.796 Ft

Acritat cu bon fiscal nr. 357 / 06.06.2016

Mentuni	TVA la incasare	taxare inversa	autofactura	regim special
Date privind expediția:				
Numele delegatului: <u>Sorobă Trușe</u>		Total din care: accize		
B.I./C.I. seria XH nr. <u>410848</u> elib. <u>Salonita</u>		539,34		
Mijlocul de transport nr.		51,83		
Expedierea a efectuat în prezența noastră la data de		X		
ora <u>14:30</u> Semnătura <u>[Signature]</u>		Total de plată (col.5+col.6)		
		591,17		



Furnizor **ISAFE COM SRL**  
 C.I.F. **RO 5858960**  
 Nr. inreg ONRC **J05/2458/1994**  
 Localitate **Salonta**  
 Judet **Bihor**  
 Adresa **str. Florilor nr. 21 - 23**  
 Capital Social **47550 Ron**  
 Banca **Transilvania**  
 Contul **ro02 btrl 0050 1202 7820 67xx**

Partener **asotiatia fidem**  
 C.I.F. **26676163**  
 Nr. inreg ONRC  
 Localitate **salonta**  
 Judet **bihor**  
 Adresa **str.kossuth I. nr16**  
 Punct de lucru

# Factura Fiscala

Numar **ca54835**  
 Data **03/06/2016**

Nr.crt	Denumire	U.M.	%tva	Cantitate	Pret f.TVA	Valoare f.TVA	Val.incl.TVA
1	denis bautura racoritoare div.sort. 2l. pet	fl	9	510,00	1,2053	614,69	55,32
2	croco crackers mix 250gr	buc	9	1,00	2,02	2,02	0,18
3	croco brezel sare 300gr	buc	9	1,00	2,20	2,20	0,20
4	apa minerala borsec 2l plata	fl	9	6,00	2,16	12,96	1,17
5	cola/fanta/cappy 2.5l	fl	9	24,00	5,20	124,80	11,23
6	apa minerala borsec 0.5l	fl	9	18,00	1,50	27,00	2,43
7	apa minerala borsec 0.5l plata	fl	9	36,00	1,50	54,00	4,86
8	cola/fanta/cappy 0.5l. pet	fl	9	48,00	2,40	115,20	10,37
9	apa plata 2l	buc	9	18,00	0,93	16,74	1,51
10	apa minerala 2l	fl	9	198,00	0,93	184,14	16,57
					Total TVA 9	1.153,75	103,84
11	servetele albe aro 33*33 1str	buc	20	2,00	2,83	5,66	1,13
12	furculita	set	20	1,00	4,18	4,18	0,84
13	pahare 200ml 100/set	set	20	3,00	4,95	14,85	2,97
14	farfurii plata 50/set-fp50	set	20	4,00	6,95	27,80	5,56
15	pahare 300ml 50/set	set	20	2,00	4,80	9,60	1,92
					Total TVA 20	62,09	12,42

Certificam calitatea produselor livrate cu acest document conform legislatiei in vigoare, pastrand in urma transportului manipularii si depozitarii calitatea declarata conform certificatului de calitate al furnizorului / producatorului.

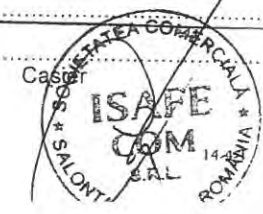
Semnatura si stampila  NUTIU ANDREA NP 2830303057849	Numele delegatului <b>szabo tunde</b> Livrarea s-a facut in prezenta noastra in data de <b>03/06/2016 2:57:31 PM</b>	Semnatura 	<b>1.215,84</b>	<b>116,26</b>
	B./C.I serie si numar <b>xh 986120</b> Mijloc de transport <b>bh 22 pms</b>		Total factura <b>1.332,11</b>	

**S.C. ISAFE COM S.R.L.**  
 Nr. ord. reg. com./an: J05/2458/1994  
 C.I.F.: RO 5858960  
 Capital social: 47.550 lei  
 Sediul: Salonta, str. Florilor, nr. 21-23,  
 jud. Bihor  
 Contul: RO02 BTRL 0050 1202 7820 67XX  
 Banca: Transilvania Salonta

Seria BHISA Nr. **0095772**  
**CHITANȚA** Nr. **0095812**  
 Data **03.06.2016**

Am primit de la ASOTIATIA FIDEM  
 Nr. ord. reg. com./an ..... C.I.F.: 26676163  
 Adresa Salonta Kossuth I. nr 16  
 Suma de 1332,11 adica treze mii si douazeci si doi lei  
 Rezentand szabo tunde 03.06.2016

1332,11 Ron x 69,22 = 92.208 Ft



Furnizor **ISAFE COM SRL**  
 C.I.F. **RO 5858960**  
 Nr. inreg ONRC **J05/2458/1994**  
 Localitate **Salonta**  
 Judet **Bihor**  
 Adresa **str. Florilor nr. 21 - 23**  
 Capital Social **47550 Ron**  
 Banca **Transilvania**  
 Contul **ro02 btrl 0050 1202 7820 67xx**



Partener **asotiatia fidem**  
 C.I.F. **26676163**  
 Nr. inreg ONRC  
 Localitate **salonta**  
 Judet **bihor**  
 Adresa **str.kossuth I. nr16**  
 Punct de lucru

## Factura Fiscala

Numar **ca55203**  
 Data **29/06/2016**

Nr.crt	Denumire	U.M.	%tva	Cantitate	Pret f.TVA	Valoare f.TVA	Val.incl.TVA
1	suc drinky 2l. dif.	fl	9	30.00	1.211	36.33	3.27
2	apa plata 0.5l	fl	9	4.00	0.56	2.24	0.20
3	apa plata 2l	buc	9	6.00	0.93	5.58	0.50
4	apa minerala 2l	fl	9	392.00	0.9266	363.23	32.69
5	cola/fanta/cappy 2.5l	fl	9	36.00	5.20	187.20	16.85
6	apa minerala 0.5l	fl	9	3.00	0.56	1.68	0.15
7	suc misterio dif.3l pet	fl	9	138.00	1.3486	186.11	16.75
8	apa minerala 2l	fl	9	30.00	0.93	27.90	2.51
					<b>Total TVA 9</b>	<b>810.27</b>	<b>72.92</b>
9	pahare 200ml 100/set	set	20	3.00	4.95	14.85	2.97
10	servetele albe aro 33*33 1str	buc	20	3.00	2.83	8.49	1.70
11	pahare 100ml 100/set	set	20	3.00	4.15	12.45	2.49
					<b>Total TVA 20</b>	<b>35.79</b>	<b>7.16</b>

Certificam calitatea produselor livrate cu acest document conform legislatiei in vigoare, pastrand in urma transportului manipularii si depozitarii calitatea declarata conform certificatului de calitate al furnizorului / producatorului.

Semnatura si stampila   JUHASZ RODICA CNP 2671022052138	Numele delegatului <b>szabo tunde</b>	Semnatura  	846.06	80.08
	Livrarea s-a facut in prezenta noastra in data de <b>29/06/2016 10:41:02 AM</b>		<b>Total factura</b>	
	B./C.I serie si numar <b>xh 986120</b>			
	Mijloc de transport <b>bh 22 pms</b>			

926,14 Ron x 70,13 = 64.950 Ft