

14.

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. C1 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

Seria BH PRIN nr. **1045**

Cumpărător **FIDEM**

Nr. facturii **1045**

Data (ziua, luna, anul) **26.05.16**

Nr. aviz însoțire a mărfii  
(dacă este cazul)

(denunț, formă juridică)

C.I.F.: **26676163**

Nr. ord. reg. com./an

Sediul **Soloto**  
(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	Pliant A4 4th	b	4500	0,15	675	135
					675	135
						X
Total din care: accize						
Semnătura de primire						
					Total de plată (col.5+col.6)	810

Sen. stampila  
 Furnizor  
 Județul Bihor  
 Oradea

Numele delegatului **Soloto**  
 C.I. seria **XH** nr. **98081**  
 Locul de transport nr.  
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de **26.05.16** ora **12:00**  
 Semnăturile

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

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. C1 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 **Soloto, Bihor**

Suma de **810** adică **Opt sutezeci**

reprezentând **cu fact 1045 din nr. 26.05.16**

Stampila circulară:  
 S.C. PRINTON S.R.L.  
 Județul Bihor - România  
 Căminul nr. 14B  
 Oradea

Impart. Printon s.r.l.

$$810 \text{ Ron} \times 69,67 = 56.432 \text{ Ft}$$

Furnizor: SZABO CSABA  
 PROSIS AUDIO PFA  
 Nr. ord. reg. com./an: FS/128/2014  
 C.I.F. 32708790  
 Adresa: SALONTA  
 STR. G. COSBUC 12A  
 SZABO CSABA P.F.A.  
**PROSIS AUDIO**  
 CUI 32708790-F5/128/2014  
 SALONTA-BIHOR-ROMANIA  
 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	800
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: <i>[Signature]</i>				Semnătura de primire: <i>[Signature]</i>	800 RON

Furnizor: SZABO CSABA  
 PROSIS AUDIO PFA  
 Nr. ord. reg. com./an: FS/128/2014  
 C.I.F. 32708790  
 Adresa: SALONTA  
 G. COSBUC 12A  
 Banca: .....  
 IBAN: .....

## CHITANȚA

Nr. 008  
 Data 22.06.2016

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

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

800 Ron x 69,39 = 55.512 Ft

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

Furnizor: S.C. GRAVO  
 Nr. ORC/an: STILE S.R.L.  
 C.I.F. / C.U.I. 05/2008/2005  
 Sediul (localitatea, str): 17988247 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  
 File SA  
 (denumirea, forma 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
1.	Tricou personalizat	buc	39	19	696	129,2
<i>Tomen de plată 7 zile cu OP.</i>						
Semnătura și stampila furnizorului	Date privind expediția: Numele delegatului: <i>Komona Zoltan</i>	Total din care: accize		696 129,26		
	B.I./C.I. seria nr. <i>993350</i> eliberat(ă) de <i>M. Jai</i>	Semnătura de primire		X		
	Mijlocul de transport: <i>curier</i> nr. <i>BH026AV</i>	Total de plată (col.5+col.6)		775,20		
	Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de <i>13.06</i> ora					
	Semnătura					



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

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



# FACTURĂ

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

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
1.	<u>Drese pentru</u>	<u>buc</u>	<u>100</u>	<u>17,52</u>	<u>1752,00</u>
<u>Acutată cu chit nr 1606/30.06.2016</u>					
Semnătura și ștampila furnizorului  Date privind expedirea Numele delegatului <u>SAPO IUTIDE</u> Nr. C.I. seria <u>VI</u> nr. <u>96120</u> eliberat(ă) Tipul de transport ..... nr. .... Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora ..... Semnătura .....					TOTAL <u>1.752,00</u>



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 FIDEM SALONTA  
 Nr. ord. reg. com./an 26676163 C.I.F.: .....  
 Adresa SALONTA  
 Suma de 1752,00 adică un mii șapte sute și douăzeci și doi lei  
 reprezentând chit fact nr 114/30.06.2016



Casier [Signature] 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 ~~BHDC~~ 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

Adresa: Salonta, str  
Konuth Lajos NR.16

Nr.aviz însoțire a mărfii

Banca:

Cota TVA 9 %

IBAN:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul 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 NR0030						
Semnătura și ștampila furnizorului				Total din care accize:		2064,22
Date privind expediția: Numele delegatului: STABO TUNBE B.I.C.I. seria nr. elib. Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora      Semnătura				Total de plată (col.5+6)		185,78 X 2250

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

Seria BH53C Nr. 5267

Data: 08 / 06 / 2016

Nr.aviz însoțire a mărfii

Cota TVA 9 %

Cumpărător  
ASOCIAȚIA FIBEM

Nr.ord.reg.com./an

C.I.F.: 26676163

Adresa: Salonta, Str  
Kornuth Lajos NR. 16

Banca:

IBAN:

Județul: BIHOR

Nr.ord.reg.com./an: 005/1163/1998

Capital social: 210.00 RON

Banca: TRANSILVANIA SALONTA

Cont: RO4081RL00501202725828XX

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 Renită			1489,90	1489,90	134,10
<i>Se achită cu O.P.</i>						
Semnătura și ștampila furnizorului <i>Szabó</i>	Date privind expediția:			Total din care accize:	1489,90	134,10
	Numele delegatului: SZABÓ TUNBE					X
B.I./C.I. seria KH nr. 410878 elib.						
Mijlocul de transport nr.						
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de _____ ora _____						
Semnătura <i>Szabó</i>			Semnătura de primire <i>Szabó</i>		Total de plată (col.5+6) 1624	

14-4-10/A

$$1624 \text{ lei} \times 68,92 = 111.926 \text{ Ft}$$

Furnizor: SC. ARNO MARKET

SRL

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

C.I.F. RO29248277

Adresa: SALONIA  
STR. P-TA LIBERTATII  
Nr. 2

Banca:

IBAN:

# Factură

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

Cumpărător: ASOCIATIA  
FINEM

Nr. ord. reg. com/an:

C.I.F. 26676163

Adresa: SALONIA  
STR. KOSSUTH LAYOS  
Nr. 16

Banca:

IBAN:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.)-lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A.-lei-
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1.	Sera Forest	hmc	6	5,00	30,00	6,00
2.	Apă Utlbe 2L	hmc	48	1,00	48,44	4,36
3.	Caf. iacob. Kronung 500g	hmc	4	17,42	69,69	6,27
4.	Zahăr Ara 1g	hmc	5	2,74	13,72	1,23
5.	Saușoțle 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.	Coffeeita clomic 400g	hmc	2	6,69	13,39	1,21
10.	Cozonac onotat 400g	hmc	11	4,77	52,48	4,72

20%

RO 29248277	06.00	32	SEVEL FOREST SZO	33	136.00	10.83
#164211	01.10	33	APA MIN. NIZSE CAR	33	152.80	13.60
6.000 X	018.99	33	JACOBS KRONUNG 500	33	175.96	15.55
SEVEL FOREST SZO	02.99	33	ARO ZAHAR CRISTAL	33	114.95	10.35
48.000 X	03.99	33	SARATELE 200G MAD.	33	171.82	15.46
APA MIN. NIZSE CAR	03.99	33	16.000 X	33	163.84	14.74
4.000 X	03.99	33	POGAC. C U CASC. 200	33	04.80	0.43
JACOBS KRONUNG 500	05.00	33	30.000 X	33	1144.00	103.52
5.000 X	05.00	33	COCA-COLA 2L	33	05.00	0.45
ARO ZAHAR CRISTAL	07.30	33	12.000 X	33	160.00	14.40
18.000 X	07.30	33	CAPPY PULPY PIERSI	33	114.60	10.31
4.000 X	08.20	33	COFFEITA 400G	33	157.20	14.15
JACOBS KRONUNG 500	08.20	33	11.000 X	33	1591.17	143.20
5.000 X	08.20	33	COZONAC ASORTAT 40	33	1591.17	143.20
ARO ZAHAR CRISTAL	08.20	33	SUBTOTAL			
18.000 X	08.20	33	CASA NR.			
4.000 X	08.20	33	BON NR. 8538			
JACOBS KRONUNG 500	08.20	33	TOTAL			
5.000 X	08.20	33	NUMERAR:			
ARO ZAHAR CRISTAL	08.20	33	REST			
18.000 X	08.20	33	VAL. BRUTAZ			
4.000 X	08.20	33	TAXA 20.00%			
JACOBS KRONUNG 500	08.20	33	VAL. BRUTAZ			
5.000 X	08.20	33	TAXA 9.00%			
ARO ZAHAR CRISTAL	08.20	33	TOTAL TAXA			
18.000 X	08.20	33	ARTICOLE			
4.000 X	08.20	33	BON FISCAL NR.			
JACOBS KRONUNG 500	08.20	33	0			
5.000 X	08.20	33	06/06/16 LUN			
ARO ZAHAR CRISTAL	08.20	33	BH0457032646			
18.000 X	08.20	33	VA MULTUMIM!			

SC ARNO MARKET SRL  
PL. SALONIA  
P-TA LIBERTATII NR. 21

Achitat cu bon fiscal nr. 357 / 06.06.2016

Mentțiuni	TVA la încasare	taxare inversă	autofactură	regim special
Semnătura și stampila furnizorului	Date privind expediția:	Numele delegatului	Total din care: accize	539,34
		B.I./C.I. seria XX nr. 410878 elib. Salonda		51,83
		Mijlocul de transport nr.	Semnătura de primire	X
		Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora	Total de plată (col.5+col.6)	591,17
		Semnătura		

591,17 Ron x 69,01 = 40.796 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 **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
					<b>Total TVA 9</b>	<b>1.153,75</b>	<b>103,84</b>
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
					<b>Total TVA 20</b>	<b>62,09</b>	<b>12,42</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  NUTIU ANDREA NP 2830303057549	Numele delegatului <b>szabo tunde</b> Livrea 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>		<b>Total factura</b>	<b>1.332,11</b>

### S.C. ISAFE COM S.R.L.

Seria BHISA Nr. **0095772**

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**

**CHITANȚA** Nr. **0055812**

Data **03.06.2016**

Am primit de la **ASOCIATIA FIDEM**  
 Nr. ord. reg. com./an ..... C.I.F.: **26676163**  
 Adresa **Salonta str. Kossuth I. nr 16**  
 Suma de **1332,11** adică **treze sute treizeci si doi lei si unu ban**  
 Reprezentând **ASOCIATIA FIDEM** **03/06/16**

**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> Livrarea s-a facut in prezenta noastra in data de <b>29/06/2016 10:41:02 AM</b>	Semnatura 	<b>846.06</b>	<b>80.08</b>
	B./C.I serie si numar <b>xh 986120</b> Mijloc de transport <b>bh 22 pms</b>		<b>Total factura 926.14</b>	

$$926,14 \text{ Ron} \times 70,13 = 64.950 \text{ Ft}$$

**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.

0096333

**CHITANȚA** Nr. 0096564

Data 29.06/16

Am primit de la ASOCIAȚIA

FRIBON

Nr. ord. reg. com./an

C.I.F.: 26676063

Adresa SALONTA

Suma de 926,14 adică

nouă sute douăzeci și doi lei

Reprezentând CA 55203 / 29.06/16



Furnizor: SC. TIPOLASS SRL  
 Nr. ord. reg. com./an: 105371/2010  
 C.I.F.: 2027213442  
 Adresa: SALONIA  
 STR. MAREI CORNII  
 Nr. 2A  
 Banca: OTP SALONIA  
 IBAN: RO0901TV220000365512RO01

**Factură**

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

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
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	INCHIRIERE SCENIA CONFORM CONTRACTULUI Nr. 1	buc.	1	416,67	416,67	83,33
					416,67	83,33

CNP: 1700302057061

Semnătura și ștampila furnizorului: [Stamp]

Date privind expediția:  
 Numele delegatului: LUKACS LASLO  
 B.I./C.I. seria nr.: 58212 elib. salonia  
 Mijlocul de transport nr.: DFI 11YEY  
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 23.09.2016 ora 15 Semnătura: [Signature]

Total din care: accize  
 Semnătura de primire: Solo

Total de plată (col.5+col.6) 500 RON

ORDIN DE PLATĂ Nr. PLĂTIȚI = 500 = LEI, LEI,

ADICĂ Cinecubulei

PLĂTIȚOR: ASOCIATIA FIDEM

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 26676163  
 ADRESA: SALONIA, STR. KOSSUTH LAJOS 16

CODUL IBAN PLĂTIȚOR: 544004 CODUL BIC:  
 DE LA: Banca - OTP - SALONIA

BENEFICIAR: TIPOLASS SRL

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 27213442  
 ADRESA: SALONIA  
 STR. M. CORNII NR. 2/A

CODUL IBAN BENEFICIAR: RO0901TV220000365512RO01  
 LA: OTP Bank - Salonia

REPREZENTĂND: c/o loc nr 025/23.09.2016

PRIMIREA/ACCEPTAREA  
 [Stamp: 27 SEP 2016]

SEMNĂTURA [Signature] L.S.

TIPUL TRANSFERULUI: NORMAL SAURON  
 DATA EMITERII: ASOCIATIA FIDEM  
 SEMNĂTURA PLĂTIȚORULUI SI EGYESÜLET STAMPILA: [Stamp]

EXP:

500 x 68,85 = 34.425 Ft

Furnizor: **MOHACSI BRIGITTA**  
**PERSOANA FIZICA AUTORIZATA**  
 Nr. ord. reg. com./an: **F5/974/2016**  
 C.I.F. **36299478**  
 Adresa: **TAMASEU NR.30**  
**Jus. Bihor**

Cumpărător: **ASOCIATIA FISEM**  
 Nr. ord. reg. com./an: .....  
 C.I.F. **26676163**  
 Adresa: **KOSSUTH**  
**Lajos 16**  
**SALONTA**

**Factură**

Nr.: **29**  
 Data: **13.10.2016**

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.	Interpretare artistică	Buc	1	3100RON	3100RON
Achitat cu chitanda cu nr. 29/14.10.2016.					
Semnătura și ștampila furnizorului <b>P.F.A. MOHACSI BRIGITTA</b> <b>F5974/2016</b> <b>CUI 36299478</b> <b>TAMASEU BIHOR - ROMANIA</b>		Date privind expediția: Numele delegatului: <b>SANDU TUNDE</b> B.I./C.I. seria: <b>XH</b> nr. <b>986120</b> elib. .... Modalitatea de transport: ..... Livrarea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora ..... Semnătura: <b>ndlo</b>		Total din care: <b>3100 RON</b> accize ..... Semnătura de primire: <b>ndlo</b>	

Furnizor: **MOHACSI BRIGITTA**  
**PERSOANA FIZICA AUTORIZATA**  
 Nr. ord. reg. com./an: **F5/974/2016**  
 C.I.F. **36299478**  
 Adresa: **TAMASEU NR.30**  
**Jus. Bihor**

**CHITANȚA**

Nr. **29**  
 Data **14.10.2016**

Am primit de la **ASOCIATIA FISEM** din .....  
 Nr. ord. reg. com./an: ..... C.I.F. **26676163**  
 Suma de **3100 de RON** adică **trei mii o sută de RON**  
 reprezentând **fc. cu nr 29 / 13.10.2016**

**P.F.A. MOHACSI BRIGITTA**  
**Casier, F5974/2016**  
**CUI 36299478**  
**TAMASEU - BIHOR - ROMANIA**

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

$3.100 \text{ RON} \times 68,03 = 210.893 \text{ Ft}$

Ordin de plata Nr: PD18621184 Platiti: 1,647.60 LEI  
 Adica omiesasesutepatruzecisisapte si 60% LEI

Platitor: ASOCIATIA FIDEM  
 CNP/CUI:26676163  
 Cod IBAN Platitor:  
 RO67OTPV220000344004RO01  
 Adresa:Salonta / Oras Salonta / Bihor  
 De la Banca: OTP BANK ROMANIA SA

Beneficiar: SC GRAVO STILE SRL  
 CNP/CUI:  
 Cod IBAN Beneficiar:  
 RO10RNCB0036050467160001  
 La Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A

Reprezentand: RO17988247 SALONTA

Data emiterii: 28.09.2016  
 Data acceptarii: 28.09.2016

Referinta: OLIC.IBS.12616620/371890697  
 Acest ordin de plata a fost procesat prin  
 sistemul electronic de plati OTPdirekt

Data platii: 28.09.2016  
 Conform legislatiei in vigoare, prezentul ordin de plata emis de OTP Bank Romania este valabil fara  
 stampila sau semnatura autorizata a Bancii

Furnizor: S.C. GRAVO STILE S.R.L.		Seria 65 nr. 17201170	
Nr.ORD/an: J 05/2008/2005		Cumpărător: ASOCIATIA FIDEM	
C.I.F. 17988247 RO		(denumirea, forma juridică)	
Sediul (localitatea, str. nr.): SALONTA		Nr.ord.Reg.Com./an	
Judetul: BIHOR		C.I.F. 26676163	
Contul: RO10RNCB0036050467160001		Sediul: SALONTA	
Banca: BCR SALONTA		Judetul: BIHOR	
Capital social: 50000		Contul:	
Cota T.V.A. %		Banca:	

FACTURĂ						
Nr. facturii 65.17201170						
Data (ziua, luna, anul) 28.09						
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
1.	Tricou personalizat	buc	53	21	1113	
2.	Tricou personalizat	buc	20	13	260	
						20%
Plata cu OP					1373	274,6
Semnătura și stampila furnizorului				Total din care: accize		X
Date privind expeditia: <i>KOZMLOCTAN</i>				Total de plată (col.5+col.6)		1647,6
Numele delegatului: <i>M. Sal</i>						
B.I./C.I. seria <i>H</i> nr. <i>995310</i> liberat(ă) <i>anta</i>						
Mijlocul de transport nr. <i>B4.03GRV</i>						
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de <i>22.09</i> ora <i>09</i>						
Semnătura						

1647,60 RON \* 69,18 = 113.980,96 Ft

Furnizor: TOLDISAL SRL

Seria BHFTC

Nr. 2015024

Cod de inreg.fiscală: RO 2399464

Sediul: SALONTA STR ARADULUI, NR.56

# FACTURĂ

Cumpărător  
ASOCIATIA

RINETH

Județul: BIHOR

Nr.ord.reg.com/an: J05/3408/1992

Capital social: 1000.00 RON

Banca: BCR SALONTA

Cont: RO60RNCB0036022253710001

Banca: TREZORERIA SALONTA

Cont: RO21TREZ0835069XXX000114

TVA la încasare

Seria BHFTC Nr. 2015024

Data: 17/10/2016

Nr. aviz însoțire a mărfii

Cota TVA 20%


Nr.ord.reg.com/an

C.I.F.: 26676163

Adresa: Bihor - Salonta

Banca:

IBAN:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
L	PIX Personalizat	buc	200	1,4583	291,67	58,33
				Achețat a 5 l. nr. 75		
Date privind expediția:				Total din care accize:	291,67	58,33
Numele delegatului: <i>Suzana Turde</i>						
B.I./C.I. seria <i>XI</i> nr. <i>115203</i> elib. <i>Ca bely</i>				X		
Mijlocul de transport nr. _____						
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de <i>17/10/16</i> ora <i>15:26</i>				Total de plată (col.5+6) <b>350,00</b>		
Semnătura și ștampila furnizorului:  JORDA MARIA-SAROLTA XH 315116 CNP 26410140574321 Semnătura: <i>Jur</i>				Semnătura de primire: <i>Jur</i>		

14-4-10/A

SC TOLDISAL SRL  
SALONTA  
STR. ARADULUI NR. 56  
RO 2399464

COD FISCAL #149183  
200.000 X @1.75  
PIX PERSONALIZAT X1 1.350.00  
SUBTOTAL 1.350.00  
CASA NR. 1  
BON NR. 3321

TOTAL 1.350.00

NUMERAR:  
VAL. BRUTA 1.350.00  
TAXA 20% 1.350.00  
TOTAL TAXA 158.33  
ARTICOLE 1.58.33  
BON FISCAL NR. 1 79  
0 CASRI 15:26

17/10/16 LUN  
BH0457029787

VA MULTUMIM!

$350 \text{ Rou} \times 64,96 = 23.786 \text{ Ft}$

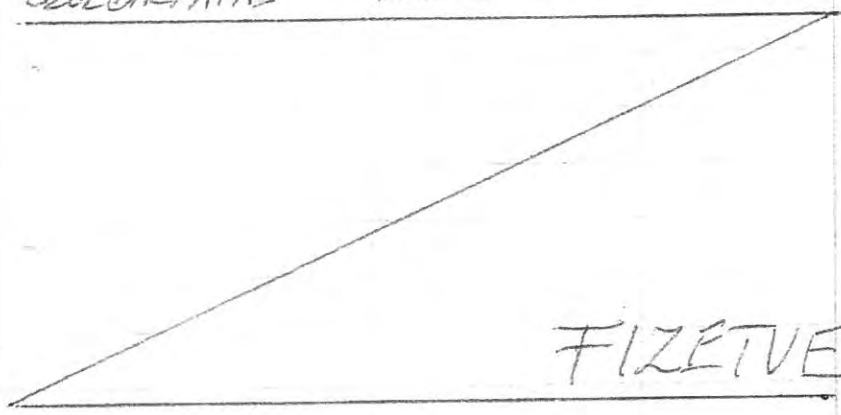
19920318/1991 MASZPENGÜZETÉSI SZÁMOK Eredeti példány 1

NON FINITO KFT.  
5600 Bekéscsaba, Feh. u. 14/2.  
Adószám: 11920407-2-04  
GTP számlaszám: 11733015-20077033

ASOCIATIA FIDEM  
CF: 26676163  
SALONTA  
KOSSUTH L. U. 16.  
ROMANIA  
BUI4E46449382

2016.11.10.  
Kinn: *[Signature]*

HANGSZERES ÉLŐZENEI  
SZOLGÁLTATÁS 5  
ALK 1 52500 52500R



FIZETVE

AZAR-ÖTVENKETTŐ EZER-ÖTSZÁZ<sup>00</sup>/<sub>100</sub>

*[Signature]*  
NON FINITO KFT  
5600 Bekéscsaba, Feh. u. 14/2.  
Adószám: 11920407-2-04  
GTP számlaszám: 11733015-20077033  
4176 75161 52500R

Igazolom, hogy a másolat az eredeti okirat szövegű másolata amely az eredetivel mindenben megegyezik



*[Handwritten signature]*

Furnizor: TOLDISAL SRL

Seria BHFTC

Nr. 2014565

29.

Cod de înreg. fiscală: RO 2399464

Sediul: SALONTA STR ARADULUI, NR.56

# FACTURĂ

Cumpărător:  
**ASOCIAȚIA FIDEM**

Județul: BIHOR

Nr. ord. reg. com. nr. J05/3408/1992

Capital social: 1000.00 RON

Banca: BCR SALONTA

Cont: RO60RNCB0036022253710001

Banca: TREZORERIA SALONTA

Cont: RO21TREZ0835069XXX000114

~~1994~~ Nr. 2014565

Data: 29/06/2016

Nr. aviz însoțire a mărfii

Cota TVA 20%

Nr. ord. reg. com. nr. 26676/63

C.I.F.:

Adresa: Salonta

Banca: FIDEM

IBAN:

TVA la încasare

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	Folie protecție	kg	2	6,67	13,34	
2	Dosar plastic	kg	30	0,42	12,60	
3	Agraf birou	kg	10	0,83	8,30	
4	Dosar carton fine	kg	30	0,42	12,60	
5	Pix office	kg	4	1,33	5,32	
6	Pix cu fel	kg	1	0,67	0,67	
Total din care accize:					52,83	10,57
Semnătura și stampila furnizorului					Total de plată (col. 5+6) 63,40	

SC TOLDISAL SRL	RO 2399464	08.00		63.40
SALONTA		116.00		163.40
STR. ARADULUI NR. 56		30.50		163.40
COD FISCAL #141387		115.00		110.57
2.000 X	X1	01.00		110.57
FOLIE PROTECTIE	X1	10.00		6
DOSAR PLASTIC VERD	X1	00.50		16
10.000 X	X1	15.00		CASRI
AGRAFE BIROU 33MM	X1	01.60		09:20
30.000 X	X1	01.00		
DOSAR CARTON SINA	X1	01.00		
4.000 X	X1	01.00		
PIX OFFICE	X1	01.00		
1.000 X	X1	01.00		
PIX CU FEL	X1	01.00		
1 X	X1	01.00		
CASH NR. 1				
BAN NR. 553				
<b>TOTAL</b>				
<b>NUMERAR:</b>				
VAL. BRUTAT				
TAXA 20%				
TOTAL TAXA				
ARTICOLE				
BON FISCAL NR.				
0				
29/06/16 HIE				
RZ BH0457023787				

63,40 Ron x 70,13 = 4446 Ft



# FACTURA

Serie KA Numar 160911

Data 29.06.2016 Scadent la 29.06.2016

- RON -

Furnizor

Client

**S.C. KERUBINA ART SRL**

**ASOCIATIA FIDEM**

CIF RO17269551 RC J05/389/2005 Capital soc. 200 RON  
 SALONTA str. REPUBLICII nr. 37 bl. AN1 ap. 15 jud. BIHOR  
 Telefon 0745454606 Email kerubinaart@yahoo.com  
 RO90BTRL00501202782764xx BT Salonta  
 RO66TREZ0835069xxx000565  
 Trezoreria Salonta

CIF 26676163  
 Salonta, str. Kossuth Lajos nr. 16, jud. BIHOR

Banca OTP BANK ROMANIA SA  
 IBAN RO67OTPV220000344004RO01

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (20%)
1	PLIC C5 AUTOADEZIV	buc	100.000	0.1667	16.67	3.33
2	DECAPSATOR	buc	2.000	2.4167	4.83	0.97
3	BANDA CORECTOARE BIC 8M	buc	1.000	7.0833	7.08	1.42
4	CARTON COLOR COPY 250G ALB	buc	8.000	0.3333	2.67	0.53
5	DOSAR PLIC	buc	5.000	0.4167	2.08	0.42
6	PRESTARI SERVICII - LISTARE	buc	1.000	6.6667	6.67	1.33

Achitat cu bon fiscal nr. 45/29.06.2016

40.00 8.00

Emitent: S.C. KERUBINA ART SRL  
 Salonta, str. Republicii nr. 37, bl. AN1, ap. 15, jud. BIHOR  
 C.I. serie XH nr. 44364574  
 RO 17269551 J05M/2005/000565  
 Expedierea s-a efectuat la data: 29.06.2016

**Total 48.00**

KERUBINA ART SRL  
 P.L. SALONTA  
 STR. REPUBLICII NR. 21  
 C.F.: ROT7269551  
 29-06-2016

00005862  
 100 x 0.20  
 PLIC C5 AUTOADEZIV 20.00 A  
 2 x 2.90  
 DECAPSATOR 5.80 A  
 1 x 8.50  
 #BANDA CORECTOARE B 8.50 A  
 IC 8M  
 #CARTON COLOR COPY 0.40  
 8 x 3.20 A  
 250G ALB 0.50  
 5 x 2.50 A  
 #DOSAR PLIC  
 #PRESTARI SERVICII 8.00  
 1 x 8.00 A  
 - LISTARE  
 #ASOCIATIA FIDEM  
 #CUI: 26676163  
 #\*\*\*\*\*  
**Total 48.00**  
 BRUT II 48.00  
 TVA 20% 8.00  
 NUMERAR LEI 48.00  
 Articoli 6  
 16:51  
 OPERATORII  
 0045 01 1  
 OPERATOR:  
 # BH0657091567  
 + BON FISCAL \*

48,00 Ron x 70,13 = 3.366 Ft

Furnizor: P.F. NAGY ILEANA  
C.F. 2581114057052  
SALONTA Str. Republicii Nr. 2  
BIHOR - ROMANIA

Cumpărător: *Adriana F. ILEA*

Nr. ord. reg. com. / an: .....  
C.I.F.: .....  
Adresa: .....  
Banca: .....  
IBAN: .....

# Factură

Nr. ord. reg. com. / an: .....  
C.I.F.: .....  
Adresa: .....  
Banca: .....  
IBAN: .....

Nr.: .....  
Data: *16-07-2016*

**NAGY ILEANA**  
P.F. NAGY ILEANA  
C.F. 2581114057052  
SALONTA Str. Republicii Nr. 2  
BIHOR - ROMANIA

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	<i>Xerox</i>				<i>500</i>
<i>act hot in munca</i>					
Semnătura și ștampila furnizorului				Total din care: accize	<i>500</i>
Date privind expediția: Numele delegatului: <i>MARCO NAGY</i> B.I./C.I. seria / nr. <i>066160</i> elib. <i>Schwarz</i> Mijlocul de transport nr. .... Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora <i>11:11</i> Semnătura .....				Semnătura de primire: <i>heho</i>	

**NAGY ILEANA**  
P.F. NAGY ILEANA  
C.F. 2581114057052  
SALONTA Str. Republicii Nr. 2  
BIHOR - ROMANIA

IAH MII TUNIA  
NAGY ILEANA PFA  
P.L. SALONTA  
STR. REPUBLICII 1  
NR. 22 BL. 06 AP. 2  
C.F.: 19856262  
26-07-2016 0000257

1 x	500.00
XEROX	500.00 A
<b>Total</b>	<b>500.00</b>
BRUT/A	500.00
TVA 0%	0.00
NUMERAR LEI 500.00	
Articol	1

0005 01 30 14:20  
OPER.: OPERATOR30  
R. 840570091825  
\* BON FISCAL \*  
IAH MII TUNIA

$500 \text{ Rou} \times 70,18 = 35.090 \text{ Ft}$

# Factură

BIROU COPIAT ACTE  
**P.F. NAGY ILEANA**  
 C.F. 2581114057052  
 SALONTA, Str. Republicii Nr. 22  
 BIHOR - ROMANIA

**NAGY ILEANA**  
 Persoana fizică Autorizată  
 FOI 05/0542003 CUJ 03/58/02  
 SALONTA, BIHOR, ROMANIA

Furnizor: .....  
 Nr. ord. reg. com./an: .....  
 C.I.F.: .....  
 Adresa: .....  
 Banca: .....  
 IBAN: .....

Cumpărător: **KJOU M F FIBER**  
 Nr. ord. reg. com./an: .....  
 C.I.F.: **26676169**  
 Adresa: **LAZOU M  
 Str. LAZOU M Nr. 26**  
 Banca: .....  
 IBAN: .....

Nr.: **129**  
 Data: **29.08.2016**

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)
1	serviciu				500
<p>adapta în numerar</p>					
Date privind expediția: Subiect delegantului ..... B.I.C. / seria ..... nr. .... elib. .... Modul de transportnr. .... Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora ..... Semnătura .....				Total din care: accize ..... Semnătura de primire .....	

Lipimii nr. 3.C. FOLIOARA DE SET PRINT S.R.L. Tel: 0259-428.121

PFA NAGY ILEANA  
 REPUBLICA NR. 22  
 SALONTA  
 NIF 19550262  
 3000\* 1x 500.00  
 #MERIX -500.00 E  
 TOTAL 500.00  
 TVA  
 = FARA 500.00  
 NUMERAR 500.00  
 NR. BON. FISCAL 0006  
 -FISCAL- OPERATOR 1 8397  
 29-04-16 10:37  
 CN UF-405023  
 FZ RH0306019302

500 RON x 69,62 = 34.810 Ft

BIROU COPIAT ACTE  
 NAGY ILEANA  
 258.11140S7052  
 Str. Republicii Nr. 2  
 HOB. ROMANIA

# Factură

Furnizor: .....  
 Nr. ord. reg. com./an: .....  
 C.I.F.: .....  
 Adresa: .....  
 Banca: .....  
 IBAN: .....

Cumpărător: *ADRIANA FIDEM*  
 Nr. ord. reg. com./an: *266/2016.3*  
 C.I.F.: .....  
 Adresa: *Str. Libertatii Nr. 16*  
 Banca: .....  
 IBAN: .....

Nr.: *119*  
 Data: *24.10.2016*

**NAGY ILEANA**  
 Birou Copiat Acte  
 Str. Republicii Nr. 2  
 HOB. ROMANIA

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)
	<i>Xerox</i>				<i>900</i>
	<i>aceldata in numerar</i>				
					<i>900</i>
Date privind expediția: Numele delegatului: <i>ILIANA NAGY</i> B.I./C.I. seria nr. <i>96110</i> elib. <i>2004</i> Mijlocul de transport: ..... Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de <i>24.10.2016</i> ora <i>12.30</i> Semnătura .....				Total din care: accize ..... Semnătura de primire: <i>[Signature]</i>	

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

NAGY ILEANA PFR  
 PL. SALONITA  
 STR. REPUBLICII 11  
 NR. 22 BL. 06 AP. 2  
 C.F.: 19556262  
 24-10-2016 0000601  
 1 XEROX  
 XEROX 500.00 H  
 Total 500.00  
 BRUT 500.00  
 TVA 0% 50.00  
 NUMERAR-LEI 500.00  
 Articoll 1  
 0002 30 13:00  
 OPER.: OPERATOR30  
 R 840570091825  
 \* BUN FISCAL \*  
 UR MA TIRIM

$500 \text{ Rou} \times 68,36 = 34.180 \text{ Ft}$

Furnizor: .....  
 Nr. ord. reg. com./an: .....  
 C.I.F. ....  
 Adresa: .....  
 Banca: .....  
 IBAN: .....

**NAGY ILEANA**  
 Persoană Fizică Autorizată  
 F05725442023, CUI 1959262  
 SALONTA BIHOR ROMANIA

# Factură

Nr.: .....  
 Data: .....  
 124  
 21.05.2016

Cumpărător: .....  
 Nr. ord. reg. com./an: .....  
 C.I.F. ....  
 Adresa: .....  
 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)
	XP10000				500
acceptat în numerar					
Semnătura și ștampila furnizorului					Total din care: accize
Date privind expediția:					
Numele delegatului: SIMONA NIMES					
B/C.I. seria nr. 02610 elib. 08.05.16					
Mijlocul de transport nr. ....					Semnătura de primire
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 21.05.16 ora 11.00. Semnătura: Anela					

**NAGY ILEANA**  
 Persoană Fizică Autorizată  
 F05725442023, CUI 1959262  
 SALONTA BIHOR ROMANIA

500.00  
 500.00  
 500.00  
 TOTAL  
 TVA  
 E= FARA TVA  
 500.00  
 NUMERAR  
 500.00  
 FISCAL  
 31-05-16  
 UN-UF-405023

500 Ron x 69,66 = 34.830 Ft

REPRO BIROTICA S.R.L.

Nr.inm.R.C./anul: J05/1143/1998  
Nr.inreg.fiscală: RO11279530  
Sediul: Oradea, Calea Aradului nr.106, bl.D5, ap.2, Județ: Bihor  
Cod IBAN: RO11BRDE050SV03344810500  
Banca: BRD G.S.G. ORADEA  
Cod IBAN: RO71TREZ0765069XXX000424  
Banca: TREZORERIA ORADEA  
Capital social: 200.00 Lei

Seria RT nr. 0026214

FACTURĂ

Cumpărător: Asociația FIDEM  
(denumire, formă juridică)  
Nr.inm.R.C./anul: 26676163  
Nr.inreg.fiscală:  
Sediul (localitatea, str. nr.): Săronia Bihor  
Județul:  
Cod IBAN:  
Banca:

Nr. factură: 26214  
Data (ziua, luna, anul): 03.02.17  
Nr. aviz însoțire a mărfii:

Cota T.V.A. %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.)	Valoare (fără T.V.A.)	Valoare T.V.A.
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
	Impozantă HPSON L120 + cablu USB 1,8m S/N: TNXK 002646 Garantie: 12 Luni	b	1	403	403	76,57

Mentțiuni:  TVA la încasare  taxare inversă  autofactură  regim special

Furnizor: Referire la alte documente: Data privind expediția: nume delegat: Data semnării: nr. 151/12.8.17 Data 03.02.17 Semnătură expeditor: [Signature]  
Semnătura de primire: [Signature]  
Total valoare (fără TVA): 403 Total T.V.A.: 76,57  
Total de plată (5+6): 479,57

Tipărit la S.C. TREIRA S.R.L. Tel: 0259/419.480

cod FTVA.6

cod 14-4-10/A5

REPRO BIROTICA S.R.L.

Nr.inm.R.C./anul: J05/1143/1998  
Nr.inreg.fiscală: RO11279530  
Sediul: Oradea, Calea Aradului nr.106, bl.D5, ap.2  
Județ: Bihor  
Cod IBAN: RO11BRDE050SV03344810500  
Banca: BRD G.S.G. ORADEA  
Cod IBAN: RO71TREZ0765069XXX000424  
Banca: TREZORERIA ORADEA  
Capital social: 200,00 Lei

Seria RT nr. 0012744

CHITANȚA Nr.

Data 03.02.2017

Am primit de la Asociația FIDEM  
Nr.inm.R.C./anul: Săronia Nr.inreg.fiscală: 26676163  
Adresa:  
Suma de 479,57 adică patru sute șaptezeci și nouă lei și cincizeci și șapte bani  
reprezentând achiziția 26214

Tipărit la S.C. TREIRA S.R.L. Tel: 0259/419.480

cod CHIT

144-1



479,57 x 68,47 = 32.836,15 Ft

REPRO BIROTICA S.R.L.

Nr.inm.R.C./anul: J05/1143/1998  
 Nr.inreg.fiscală: RO11279530  
 Sediul: Oradea, Calea Aradului nr.106, bl.D5, ap.2, Județ: Bihor  
 Cod IBAN: RO11BRDE050SV03314810500  
 Banca: BRD G.S.G. ORADEA  
 Cod IBAN: RO71TREZ0765069XXX000424  
 Banca: TREZORERIA ORADEA  
 Capital social: 200.00 Lei

Seria RT nr.

0024683

Cumpărător: **ASOCIATIA FIDOM**  
 (denumire, formă juridică)

FACTURĂ

Nr. factură: **24683**  
 Data iziua. luna, anul: **27.05.16**  
 Nr. aviz însoțire a mărfii:

Nr. inm. R.C./anul: .....  
 Nr.inreg.fiscală: **26676163**  
 Sediul (localitatea, nr.): **ȘABOVA ȘABOVA**  
 Județul: **ȘABOVA**  
 Cod IBAN: .....  
 Banca: .....

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.)	Valoare (fără T.V.A.)	Valoare T.V.A.
0		2	3	4	5(3x4)	6
1.	Carton cerneala HP 951 XL / 950 XL C2P43AE	b	1	373	373	74,60
2.	Toner CANON ix2020 EXU 34 CYAN	b	1	452	452	90,40
3.	Rezervă cernă CANON CPG1 525 BK OK.	b	1	11	11	2,20
4.	Rezervă cernă CANON CPG1 526 BK OK/M/V	b	4	11	44	8,80

Taxare inversă: ..... autofactură: ..... regim special: .....		Total valoare (fără TVA): <b>880</b>	Total T.V.A.: <b>776</b>
Total de plată (5+6): <b>1056</b>			

Rețineți la sine documente: .....  
 Data când expedicia: nume delegat: .....  
 BUCUREȘTI nr. **181/267** Data **27.05.16**  
 Semnătura de primire: **Szabo**  
 Semnătura expeditor: .....  
 Alte mențiuni: .....  
 cod F.V.A. **16** cod 14-4-10/A5

1056 Ron x 69,68 = 73.582 Ft

REPRO BIROTICA S.R.L.

Nr.inm.R.C./anul: J05/1143/1998  
Nr.inreg.fiscală: RO11279530  
Sediul: Oradea, Calea Aradului nr.106, bl.D5, ap.2, Judet: Bihor  
Cod IBAN: RO11BRDE050SV03344810500  
Banca: BRD G.S.G. ORADEA  
Cod IBAN: RO71TREZ07650699XX000424  
Banca: TREZORERIA ORADEA  
Capital social: 200,00 Lei

Seria RT nr.

0026445

FACTURĂ

Cumpărător: ASOCIATIA FIDEM (denumire, formă juridică)

Nr. înm. R.C./anul: 26676163

Nr.inreg.fiscală: 26676163

Sediul (localitatea, str., nr.): SORONDA

Județul: Bihor

Cod IBAN: RO11BRDE050SV03344810500

Banca: TREZORERIA ORADEA

Nr. factură: 26445  
Data (ziua, luna, anul): 06.01.17  
Nr. aviz însoțire a mărfii:

Cota T.V.A. 19 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.)	Valoare (fără T.V.A.)	Valoare T.V.A.
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Toner CANON BXV34 B	b	1	141	141	26,79
2.	Toner CANON BXV34 C/M/Y	b	3	452	1356	257,64
3.	Cartrij cernelor HP 950XL + 951XL Multipack C2 P43 AE	b	1	373	373	70,87

Mențiuneri:  TVA la încasare  taxare inversă  autofactură  regim special

Furnizor:	Rețineri la alte documente:	Semnătura de primire:	Total valoare (fără TVA): 1870	Total T.V.A.: 355,30
Date privind expediția: nume delegat:	Date privind expediția: nume delegat:	Date privind expediția: nume delegat:	Total de plată (5+6): 2225,30	
Oră expedierii:	Oră expedierii:	Oră expedierii:		

Tipuri 115, Codul CA 5121, Tel: 0259/419.480

cod FVVA5

cod 14-4-10/A5

2225,30 Rou × 68,1% = 151.698,70 Ft



REPRO BIROTICA S.R.L.

Nr. înm. R.C./anul: J05/1143/1998  
Nr. înreg. fiscală: RO11279530  
Sediul: Oradea, Calea Aradului nr.106, bl.D5, ap.2, Județ: Bihor  
Cod IBAN: RO11BRDE050SV03344810500  
Banca: BRD G.S.G. ORADEA  
Cod IBAN: RO71TREZ0765069XXX000424  
Banca: TREZORERIA ORADEA  
Capital social: 200,00 Lei

Seria RT nr. 0025721

Cumpărător: ASOCIAȚIA FIDEM  
(denumire, formă juridică)  
Nr. înm. R.C./anul: 26676163  
Nr. înreg. fiscală: 26676163  
Sediul (localitatea, str., nr.): S. MIRONA  
Judetul: S. MIRONA  
Cod IBAN:  
Banca:

FACTURĂ

Nr. factură: 25721  
Data (ziua, luna, anul): 28.10.16  
Nr. aviz însoțire a mății:

Cota T.V.A. 20 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.)	Valoare (fără T.V.A.)	Valoare T.V.A.
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Set cartus cerneala HP C2P43AE 951X2 pt. OFFICE JET PRO 276clw	b	1	385	385	77



Mențion  TVA la încasare  taxare inversă  autofactură  regim special

Furnizor: Referire la alte documente:  
Data emiterii: 28.10.16  
Data expeditiei: 28.10.16  
Semnătura de primire: [Signature]  
Total valoare (fără TVA): 385  
Total T.V.A.: 77  
Total de plată (5+6): 462

Tipărit la S.C. TREIRA S.R.L. Tel: 0259/419.480 cod TVA5 cod 14-4-10/A5

REPRO BIROTICA S.R.L.

Nr. înm. R.C./anul: J05/1143/1998  
Nr. înreg. fiscală: RO11279530  
Sediul: Oradea, Calea Aradului nr.106, bl.D5, ap.2  
Județ: Bihor  
Cod IBAN: RO11BRDE050SV03344810500  
Banca: BRD G.S.G. ORADEA  
Cod IBAN: RO71TREZ0765069XXX000424  
Banca: TREZORERIA ORADEA  
Capital social: 200,00 Lei

Seria RT nr. 0012525

CHITANȚA Nr.

Data 28.10.2016

Am primit de la ASOCIAȚIA FIDEM  
Nr. înm. R.C./anul: Nr. înreg. fiscală: 26676163  
Adresa S. MIRONA  
Suma de 462,- adică patruzeci și șase lei și douăzeci de bani  
reprezentând avizul nr. 25721



Tipărit la S.C. TREIRA S.R.L. Tel: 0259/419.480 cod CHIT 14-4-1

462 x 68,75 = 31.762,50 Ft

**REPRO BIROTICA S.R.L.**  
 Nr. înm. R.C./anul: J05/1143/1998  
 Nr. înreg. fiscală: RO11279530  
 Sediul: Oradea, Calea Aradului nr.106, bl.D5, ap.2, Județ: Bihor  
 Cod IBAN: RO11BRDE050SV03344810500  
 Banca: BRD G.S.G. ORADEA  
 Cod IBAN: RO71TREZ0765069XXX000424  
 Banca: TREZORERIA ORADEA  
 Capital social: 200,00 Lei

Seria RT nr. **0029819**

**FACTURĂ**

Cumpărător: **ASOCIATIA FIDEM**  
 (denumire, formă juridică)  
 Nr. înm. R.C./anul: **26676163**  
 Nr. înreg. fiscală:  
 Sediul (localitate, str. nr.):  
 Județul: **SIBIU**  
 Cod IBAN:  
 Banca:

Nr. factură: **26819**  
 Data (ziua, luna, anul): **09.05.17**  
 Nr. aviz însoțire a mărfii:

Cota T.V.A. **19** %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.)	Valoare (fără T.V.A.)	Valoare T.V.A.
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Unitate fotosensibilă CANON CBXV 34 Bk.	S	1	410	410	77,90

Mențiuni:  TVA la încasare  taxare inversă  autofactură  regim special

Furnizor:	Referire la alte documente:	Semnătura de primire,	Total valoare (fără TVA)	Total T.V.A.
	Date privind expedite: nume delegat		410	77,90
	BPOI seria nr. <b>511287</b>		Total de plată (5+6)	487,90
	Mijloc de transport nr. Data <b>05.05.17</b>			
	Ora expedierii. Semnătura expeditor:			
	Alte mențiuni:			

Repro Birotica S.R.L. Tel: 0259/419.480 cod F115

$487,90 \text{ Rou} \times 68,52 = 33.430,90 \text{ Ft}$

40.

# FACTURA

Serie KA Numar 160592

Data 29.04.2016 Scadent la 29.04.2016

-RON-

<b>Furnizor</b>	<b>Client</b>
<b>S.C. KERUBINA ART SRL</b>	<b>ASOCIATIA FIDEM</b>
<b>CIF RO17269551</b> RC J05/389/2005	CIF 26676163
Capital soc. 200 RON	Salonta, str. Kossuth Lajos nr. 16, jud. BIHOR
SALONTA str. REPUBLICII nr. 37 bl. AN1 ap. 15 jud. BIHOR	Banca OTP BANK ROMANIA SA
Telefon 0745454606 Email kerubinaart@yahoo.com	IBAN RO67OTP220000344004RO01
RO90BTRL00501202782764xx BT Salonta	
RO66TREZ0835069xxx000565	
Trezoreria Salonta	

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (20%)
1	CREION CORECTOR BIC	buc	1.000	5.2500	5.25	1.05
2	ASCUTITOARE CU RADIERA COMPACT MILAN	buc	1.000	7.9167	7.92	1.58
3	HARTIE COPIATOR A4 80G	buc	5.000	12.5000	62.50	12.50
4	ETICHETE AUTOCOLANTE A4/1	buc	30.000	0.3333	10.00	2.00
5	CARTON COLOR COPY 160G ALB	buc	14.000	0.2083	2.92	0.58
6	CARTON COLOR COPY 250G ALB	buc	125.000	0.3334	41.67	8.33
7	CARTON COLOR COPY 200G ALB	buc	17.000	0.2500	4.25	0.85
8	PIX ECADA ALA-BALA	buc	12.000	0.5000	6.00	1.20
9	DOSAR SINA	buc	100.000	0.4167	41.67	8.33
10	PIX SCHNEIDER CU MECANISM	buc	4.000	1.6667	6.67	1.33
11	CREION NEGRU FATIH	buc	2.000	0.9167	1.83	0.37
12	RADIERA MILAN 430	buc	2.000	0.8333	1.67	0.33
13	PIX TRATTO 1MM RONDOBLUE	buc	1.000	0.5800	0.58	0.12
14	PRESTARI SERVICII - LISTARE	buc	1.000	137.9200	137.92	27.58

Achitat cu bon fiscal nr. 06/29.04.2016

Emis de	Date privind expeditia	<b>330.85</b>	<b>66.15</b>
Nagy Erika	Numele delegatului: Megyesi Ildiko		
Ci: XH 443645	Seria: XH nr: 403110 eliberat de: pol.Salona		
	Mijlocul de transport		
	Expedierea se efectueaza la data: 29.04.2016		
	<b>Total</b>	<b>397.00</b>	



397 Ron x 69,62 = 27.639 Ft

**ACTIVA**  
 The Best choice  
 of banking  
 cash register

S.C. KERUBINA  
 ART SRL  
 FL SALONTA  
 REPUBLICII NR 21  
 CIF CIF:RO17269551  
 0001 OP.1  
 BIROTICA  
 1 x 397,00  
 = 397,00  
 TOTAL 397,00

A 397,00  
 20,00% 66,17  
 TL TVA 66,17  
 NUMERAR.....397,00  
 01 ART

29-04-2016 09:58  
 BON FISCAL: 0006  
 SER.N AC00006836  
 R. BH0219010521  
 TEL : 242.39.66  
 UA MULTUMIM

Furnizor: TOLDISAL SRL

Seria BHFTC

Nr. 2014336

Cod de inreg.fiscală: RO 2399464

Sediul: SALONTA STR ARADULUI, NR.56

# FACTURĂ

Seria BHFTC Nr. 2014 33C

Data: 11 / 05 / 2016

Nr. aviz însoțire a mărfii

Cota TVA 23 %

Cumpărător: ASOCIATIA FIDEM

Nr. ord. reg.com./an

C.I.F.: 266 76163

Adresa: Sabaua

Banca:

IBAN:

Judetul: BIHOR

Nr. ord. reg. com/ant: J05/3408/1992

Capital social: 1000.00 RON

Banca: BCR SALONTA

Cont: RO400809036022253710001

Banca: TREZORERIA SALONTA

Cont: RO21TREZOR035049XXX000114

TVA la încasare

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei-	Valoarea - lei-	Valoarea T.V.A. - lei-
1	Reduzite birou carton 62	Set	1	380,42	380,42	76,08
				Total din care accize:	380,42	76,08
				Semnătura de primire	Total de plată (col 5+6)	456,50

Itchietat a b.l. nr. 75

Semnătura și stampila furnizorului  
 SOCIETATEA COMERCIALA TOLDISAL S.R.L.  
 CUI RO 2399464  
 SALONTA-BIHOR-ROMANIA

Date privind expediția:  
 Numele delegatului: Szabó Tünde  
 IB/C.I. seria 29 nr. 986620 elib. Szabó  
 Mijlocul de transport nr.  
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 11.05.2016  
 JORDA MARIA SAROPPA  
 XH 315116  
 CNP 2641014057052

Semnătura de primire: Szabó

Total de plată (col 5+6) 456,50

RO 2399464

137825	200.000 X	00.35
FOLIE A4 GROSSA	1	170.00
100.000 X	1	00.50
DOSAR PLASTIC VERO	1	150.00
100.000 X	1	00.50
DOSAR CARON SINA	1	150.00
10.000 X	1	01.00
AGRAFE	1	110.00
10.000 X	1	01.50
TAVITE PLASTIC	1	115.00
5.000 X	1	013.00
HARTIE XEROX CAPTA	1	165.00
10.000 X	1	01.40
CAPSE MERLITZ 24/6	1	114.00
5.000 X	1	06.50
BIBLIORAFI XPRIME	1	132.50
10.000 X	1	05.00
DOSAR CU ELASTIC	1	150.00
SUBTOTAL		1456.50
CASA NR. 1		
BON NR. 9362		
<b>TOTAL</b>		<b>1456.50</b>

NUMERAR:  
 VAL. BRUTAI 1456.50  
 TAXA 20% 176.08  
 TOTAL TAXA 9 75  
 ARTICOLE 75  
 BON FISCAL NR. 0  
 CASRI 15:17

456,50 Ron x 70,15 = 32.023 Ft

VA MULTUMIM!

**FACTURA**

Serie KA Numar 160802

Data 08.06.2016 Scadent la 08.06.2016

-RON-

Furnizor	Client
<b>S.C. KERUBINA ART SRL</b>	<b>ASOCIATIA FIDEM</b>
CIF RO17269551 RC J05/389/2005	CIF 26676163
Capital soc. 200 RON	Salonta, str. Kossuth Lajos nr. 16, jud. BIHOR
SALONTA str. REPUBLICII nr. 37 bl. AN1 ap. 15 jud. BIHOR	Banca OTP BANK ROMANIA SA
Telefon 0745454606 Email kerubinaart@yahoo.com	IBAN RO67OTP220000344004RO01
RO90BTRL00501202782764xx BT Salonta	
RO66TREZ0835069xxx000565	
Trezoreria Salonta	

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
1	CARTON COLOR COPY 250G ALB	buc	27.000	0.3333	9.00 20%	1.80
2	MEMORIE USB 16GB	BUC	2.000	28.3333	56.67 20%	11.33
3	REGISTRU DE CASA AUTOCOPIATIV	buc	1.000	9.5833	9.58 20%	1.92
4	BANDA DUBLU ADEZIVA 24/10 DACO	buc	1.000	4.1667	4.17 20%	0.83
5	PLASTELINA AUTOADEZIVA KORES	buc	1.000	8.3333	8.33 20%	1.67
6	HARTIE COPIATOR A4 80G	buc	5.000	12.5000	62.50 20%	12.50
7	PLIC COLORAT DACO	BUC	20.000	0.5000	10.00 20%	2.00
8	LIPICI STICK BIC 21G	buc	2.000	4.9167	9.83 20%	1.97
9	ZIAR JURNAL SALONTAN	buc	2.000	1.4286	2.86 5%	0.14
10	SERVICII DE COPIERE	buc	1.000	43.8300	43.83 20%	8.77

Achitat cu bon fiscal nr:24/08.06.2016

Emis de	Date privind expeditia	5%	2.86	0.14
Nagy Erika	Numele delegatului: Megyesi Ildiko	20%	213.91	42.79
CI: XH 448645	C. seria: XH nr: 403110 eliberat de: pol.Salona	Total	216.77	42.93
	Mijlocul de transport			
	Expedierea s-a efectuat la data: 08.06.2016			
		<b>Total</b>		<b>259.70</b>

$259,70 \text{ RON} \times 68,92 = 17.898,52 \text{ Ft}$



SC KERUBINA ART SRL  
 PL SALONTA REPUBLICII NR 21  
 CIF CIF:RO17269551  
 0001  
 CARTONAE 1 x 10.80 = 10.80\*  
 = BIROTICA 1 x 68.00 = 68.00\*  
 = FORMULARE 1 x 11.50 = 11.50\*  
 = BANDA ADEZIV 1 x 5.00 = 5.00\*  
 = LIPICI 1 x 10.00 = 10.00\*  
 = LIPICI 5 x 15.00 = 75.00\*  
 = VOID  
 LIPICI 5 x 15.00 = 75.00\*  
 = HARTIE A4 5 x 15.00 = 75.00\*  
 = PLICURI 1 x 12.00 = 12.00\*  
 = ZIAR SALONTA 2 x 1.50 = 3.00\*  
 = PAPETARIE 1 x 52.60 = 52.60\*  
 = STL LIPICI 1 x 11.80 = 11.80\*  
 = STL 259.70  
**TOTAL 259.70**

Furnizor: TOLDISAL SRL

Seria BHFTC

Nr. 2015421

Cod de înreg. fiscală: RO 2399464

Sediul: SALONTA STR ARADULUI, NR.56

# FACTURĂ

Seria BHFTC Nr. 2015421

Data: 16/01/2017

Nr. aviz însoțire a mărfii

Cota TVA 19 %

Cumpărător  
ASOCIATIA FIDEM

Nr. ord. reg. com./an

C.I.F.: 26676163

Adresa: Salonta, str. Kossuth nr. 16

Banca:

IBAN:

Județul: BIHOR  
Nr. ord. reg. com./an: J05/3408/1992  
Capital social: 1000.00 RON  
Banca: BCR SALONTA  
Cont: RO60RNCB0036022253710001  
Banca: TREZORERIA SALONTA  
Cont: RO21TREZ0835069XXX000114

TVA la încasare

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
L.	Rechizita birou carton 5 l	SH	L	104,20	104,20	19,80
Achițiți a \$ 22					104,20	19,80
Total din care accize:						X
Total de plată (col.5+6)					124,00	

Semnătura și ștampila furnizorului  
JORDA MARIA-SAROLTA  
XH 315116

Date privind expediția:  
Numele delegatului: Sal. Tunde  
B.I./C.I. seria 24 nr. 986120 elib. Salonta  
Mijlocul de transport nr.  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 16-01-17 ora 11  
Semnătura: Salo

14-4-10/A

SC TOLDISAL SRL  
SALONTA  
STR. ARADULUI NR.56  
RO 2399464  
COD FISCAL  
#154502  
5.000 X @13.00  
HARTIE XEROX BALET X1 @65.00  
50.000 X @0.60  
DOSAR PLASTIC X1 @30.00  
2.000 X @10.00  
FOLIE PROTECTIE X1 @20.00  
5.000 X @1.00  
AGRAFE BIROU 35MM X1 @15.00  
2.000 X @2.00  
LIPICI 156 DACO X1 @14.00  
SUBTOTAL @124.00  
CASA NR. 1  
BON NR. 5321

TOTAL 124.00

NUMERAR:  
VAL. BRUTAI 124.00  
TAXA 19.00% 19.80  
TOTAL TAXA 19.80  
ARTICOLE 5  
BON FISCAL NR. 22  
CASRI 11:27

16/01/17 LUN  
BIB0457029787  
GA MUL TUMIM!

124 Ron x 68,24 = 8461,76 Ft

Furnizor: TOLDISAL SRL

Seria BHFTC

Nr. 2015812

Cod de înreg.fiscală: RD 2399464

Sediul: SALONTA STR ARADULUI, NR.56

# FACTURĂ

Cumpărător

ASOCIATIA  
FIDEM

Județul: BIHOR

Seria BHFTC Nr. 2015812

Nr.ord.reg.com/an

Nr.ord.reg.com/an: J05/3408/1992

C.I.F.: 26676163

Capital social: 1000.00 RON

Data: 21/04/2017

Banca: BCR SALONTA

Adresa: Salonta

Cont: RD60RNCB0036022253710001

Nr. aviz însoțire a mărfii

Banca: TREZORERIA SALONTA

Banca:

Cont: RD21TREZOB3508XXXXX00016

IBAN:

TVA la încasare

Cota TVA 19 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -	
1.	Recluzie birou carton SF	set	1	155,71	155,71	29,53	
				Total din care accize:			X
				Total de plată (col.5+6)			185,30

JORDA MARIA SAROLTA

Actul înt. cu SF. nr 7

Semnătura și ștampila furnizorului



Data privind expediția: 21.04.17  
 Numele delegatului: Ștefan Turda  
 B.I./C.I. seria nr. 61381 elib. gub. J. Bihor  
 Expedierea se efectuează în prezența noastră la data de 21.04.17 ora 2  
 Semnătura: Ștefan Turda

Semnătura de primire: Ștefan Turda

14-4/10A

SC TOLDISAL SRL	RO 2399464	2.000 X	@8.00	185.30
SALONTA		FOLIE PROTECTIE	@16.00	185.30
STR. ARADULUI NR.56		68.000 X	@0.50	129.59
		DOSAR PLASTIC VEED	@34.00	129.59
		5.000 X	@1.50	
		SCOCI MIC	@7.50	
		5.000 X	@13.00	
		HART XEROX ROYAL	@65.00	
		2.000 X	@1.40	
		CAPSE HERLITZ 24/6	@2.80	
		5.000 X	@12.00	
		SUPPORT DOSAR	@60.00	
		SUBTOTAL		185.30
		CASA NR. 1		
		BON NR. 6996		
		<b>TOTAL</b>		<b>185.30</b>
		NUMERAR:		
		VAL. TOTAL		
		TAXA 19.00%		
		TOTAL TAXA		
		ARTICOLE		
		BON FISCAL NR.		
		0		
		21/04/17 VIN		
		BH0457029787		

VA MULȚUMIM!

$$185,30 \times 69,02 = 12.789,40 \text{ Ft}$$

Fractal  
Computers SRL



# Factură Fiscală

Seria:	Număr:	Data:	%TVA:	Scadență:
FRA	2006	2016-05-25	20.00%	2016-06-09

**FURNIZOR:**

**FRACTAL COMPUTERS SRL**

CIF: **RO16225034**; J05/421/2004

Sediu: str. Gheorghe Doja nr.1 Punct de lucru: str. Erdelyi Jozsef nr.10A, SALONTA, 415500, Romania

Banca: Unicredit Bank Oradea:

**RO05BACX000000969584000** (RON)

Banca: BN Trezoreria Salonta:

**RO68TREZ0835069XXX000432** (RON)

Tel: 0770711503; E-mail: info@digimind.ro

Web: http://digimind.ro/

Magazia: Online, Online

Capital social: 200

**Client:**

**ASOCIATIA FIDEM**

CIF: **26676163**;

STR KOSSUTH LAJOS NR 16, SALONTA, BIHOR, Romania

**Adresa livrare:**

Aceeași cu adresa fiscală/facturare

#	Denumire/Produs/Serviciu	U.M	Cant.	P.U.	Valoare	%TVA	TVA	Val. cu TVA
1	NOTEBOOK ASUS 15.6 X553MA [37774-]	buc.	1.0000	833.3333	833.3333	20.0000	166.6667	1000.0000
2	MS WINDOWS 10 HOME VDNXH-872R6-7JMFC-7GCBK-7XMK6 [37776-]	buc.	1.0000	433.3333	433.3333	20.0000	86.6667	520.0000
Subtotal					1,266.67 RON		253.33 RON	
<b>Total factură</b>							<b>1,520.00 RON</b>	

Page 1/1

Mențiuni: NR aviz:2965/2016-05-25;

Semnătura:  
Olah Istvan

Semnătură Client:

Date Delegat:  
Nume: SZABO TUNDE  
NR si Seria CI:  
Tel:  
Masina:

Mijloc de transport: Posta: -- Data expediere: 2016-05-25  
Emis de: Olah Istvan



1520 Ron x 69,84 = 106.156 Ft



Furnizor: SUCIU CSILLA MARIA  
**TRADUCATOR SI INTERPRET.**  
 Nr. ord. reg. com./an: .....  
 C.I.F. 33533271  
 Adresa: MARASESTI NR 2  
BL. 22, AP. 5  
SALONTA

# Factură

Cumpărător: ASOCIATIA  
FIDEM  
 Nr. ord. reg. com./an: .....  
 C.I.F. 26676163  
 Adresa: KOSSUTH  
LAFOS NR 16

Nr. 16  
 Data: 09.05.2016

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

Banca: .....  
 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>Prestare servicii de traducere din / in limba maghiara conform contract. Nr. 8.</u>		<u>1</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
					<u>300</u>



Date privind expediția:  
 Numele delegatului: SEARU TUNDE  
 Bn/C.I. seria XA nr. 986120 elib. SALONTA  
 Locul de transport: .....  
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora .....  
 Semnătura: [Signature]

Total din care: accize .....  
 Semnătura de primire: [Signature]

Furnizor: SUCIU CSILLA MARIA  
**TRADUCATOR SI INTERPRET**  
 Nr. ord. reg. com./an: .....  
 C.I.F. 33533271  
 Adresa: MARASESTI NR 2  
BL. 22, AP. 5  
 Banca: .....  
 IBAN: .....

## CHITANȚA

Nr. 16  
 Data 09.05.2016

Am primit de la ASOCIATIA FIDEM din .....  
 Nr. ord. reg. com./an: ..... C.I.F. 26676163  
 Suma de 300 adică trei sute lei  
 reprezentând traducere cf. factura nr. 16

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

$300 \text{ Ron} \times 70,00 = 21.000 \text{ Ft}$

Furnizor: SUCIU CSILLA MARIA  
TRADUCATOR SI INTERPRET.

Nr. ord. reg. com./an: .....  
C.I.F. 33533271

Adresa: MARASESD NR 2  
Bl. R2 Ap. 5  
SALONTA

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

Cumpărător: ASOCIATIA  
FIXEM

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

Adresa: KOSSUTH  
LAJOS NR. 16  
SALONTA

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

## Factură

Nr.: 17  
Data: 10.06.2016

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)
	<u>Prestări servicii de traducere din/2m limba maghiară conf. contr. nr. 8.</u>		<u>1</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
Total din care: accize					<u>300</u>

Semnătura și ștampila furnizorului: SUCIU CSILLA MARIA  
Date privind expediția: SIARD TUNDE  
Numele delegatului: SIARD TUNDE  
B.I./C.I. seria XH nr. 926120 elib. SALONTA  
Locul de transport nr. ....  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 10.06.2016 ora .....  
Semnătura [Signature]

Semnătura de primire: [Signature]

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



Furnizor: SUCIU CSILLA MARIA  
TRADUCATOR SI INTERPRET.

Nr. ord. reg. com./an: .....  
C.I.F. 33533271

Adresa: MARASESD NR 2  
Bl. R2 Ap. 5

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

## CHITANȚA

Nr. 17  
Data 10.06.2016

Am primit de la ASOCIATIA FIXEM din .....

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

Suma de 300 adică treisute lei

reprezentând traducere cf. factura nr. 17

Casa [Signature]



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

$300 \text{ Ron} \times 69,09 = 20.727 \text{ Ft}$

**Furnizor:** SUCIU CSILLA MARIA  
**TRADUCATOR SI INTERPRET**

Nr. ord. reg. com./an: .....  
 C.I.F. 33533271  
 Adresa: HARASESI  
 UR 2, BLD. Ap. 5  
 Banca: .....  
 IBAN: .....

**CHITANTA**

Nr. 18  
 Data 29.07. 2016

---

Am primit de la ASOCIATIA FIDEM din .....  
 Nr. ord. reg. com./an: ..... C.I.F. 26676163  
 Suma de 300 adică Alisute de lei  
 reprezentând traducere cf. factura nr. ....



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

**Furnizor:** SUCIU CSILLA MARIA  
**TRADUCATOR SI INTERPRET**

**Factură**

**Cumpărător:** ASOCIATIA FIDEM


Nr. ord. reg. com./an: .....  
 C.I.F. 33533271  
 Adresa: HARASESI NR 2  
 BLD 2, Ap. 5  
 SALONTA


Nr.: 18  
 Data: 29.07.2016

Nr. ord. reg. com./an: .....  
 C.I.F. 26676163  
 Adresa: KOSSUTH  
 LAJOS NR 16  
 SALONTA

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

crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.)-lei-	Valoarea -lei-
	1	2	3	4	5 (3x4)
0	Prestări servicii de traducere din / în limba maghiară conf. contnr. nr. 8.		1	300	300
					300

**Date privind expediția:**  
 Numele delegatului: SZABO Tünde  
 B.I./C.I. seria XM. nr. 986120 elib. SALONTA  
 Mijlocul de transportnr. ....  
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora .....  
 Semnătura: 

**Total din care: accize** .....  
**Semnătura de primire** 

300

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



300 Ron x 69,91 = 20.973 Ft