

Furnizor: **AXEL & CO IMPORT
EXPORT S.R.L.**
(denumire, forma juridica)
Nr.ord.registru 123/908/2003
CIF/CUI: ROS222415
Sediul: STRADA INFRATIRII NR 2
Loc./Jud. BRANESTI, ILFOV
Tel/Fax: 0730092732
Contul RO45INGB0000999905637062
Banca: ING Bank
Capital social: 320,000 lei



FACTURA

Serie: **AXELCO 85409 FC**
Numar: **85409**
Data (ziua, luna, anul): **30/07/2020**
Nr. aviz insotirea marfii: **43792**

Cumparator: **ALGORITHM
RESIDENTIAL S3 SRL**
(denumire, forma juridica)
Nr.ord.registru 140/5481/2017
CIF/CUI: RO37409960
Sediul: SECTOR 3
Loc./Jud. Sector 3, Bucuresti
Contul
Banca
Adresa livrare: **SECTOR 3, Sector 3,
Bucuresti**
Data scadenta: **01/08/2020**

Cota T.V.A. **19.00%** Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Pag 1 / 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea	TVA %	Valoarea TVA
1	DURAZIV AT 31	SAC	48.0000	13.87	665.76	19%	126.49
2	PALETI DURAZIV	Buc	1.0000	29.00	29.00	19%	5.51

Acest document contine: 1 pagini 2 pozitii 2 produse 49 unitati vanzare.


In cazul depasirii termenelor de plata convenite, penalizarile sunt de 1% pentru fiecare zi de intarziere aplicate la valoarea produselor si serviciilor facturate si neachitate.

Factura si conditiile de plata au fost acceptate de beneficiar.
PL: PARCARE DECEBAL

4059 / 05.08.2020

Intocmit de: VOICU MARIANA

Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Semnatura si Numele delegatului	Date privind expeditia	694.76	132.00
 C.I. Seria IF nr. 619505 eliberat Mijlocul de transport AUTO nr. B 446 AXE Expedierea s-a efectuat in prezenta 30/07/2020 ora 16:46	NICOLA FLORIN BRANESTI Semnatura de primire	Total de plata	826.76 Lei

Factura poate circula fara stampila si semnatura conf. Legii nr. 227/2015, art. 319, alin. (29).

Nr. Intern: 200701581

Emis cu Neomanager 1.2.4387

Furnizor: **AXEL & CO IMPORT
EXPORT S.R.L.**



Cumparator: **ALGORITHM
RESIDENTIAL S3 SRL**

Nr.ord.registru J23/908/2003
CIF/CUI: RO5222415
Sediul: STRADA INFRATIRII NR 2
Loc./Jud. BRANESTI, ILFOV
Tel/Fax: 0730092732
Contul RO45INGB0000999905637062
Banca: ING Bank
Punct lucru: STR PETRE IONEL NR151, Branesti, Ilfov

Nr.ord.registru J40/5481/2017
CIF/CUI: RO37409960
Sediul: SECTOR 3
Loc./Jud. Sector 3, Bucuresti
Contul
Banca
Adresa livrare: SECTOR 3, Sector 3,
Bucuresti

AVIZ DE INSOTIRE A MARFII

Numar: 43792
Aviz la factura:
Seria: **AXELCO 43792 AV**
Data (ziua, luna, anul): 30/07/2020

Pag. 1 / 1

Nr. crt.	Denumirea produselor, ambalajelor, etc.	U.M.	Cantitatea livrata	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea
1	DURAZIV AT 31	SAC	48.0000		
2	PALETI DURAZIV	Buc	1.0000		

Acest document contine: 1 pagini, 2 pozitii, 2 produse distincte, 49 unitati vanzare.



Date privind expeditia

Numele delegatului NICOLA FLORIN
Seria IF nr. 619505 eliberat BRANESTI
Locul de transport AUTO nr. B 446 AXE
Expeditia s-a efectuat in prezenta noastra la 30/07/2020 ora 10:36

Semnaturile

Semnatura de primire



Floros Costel

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Unitatea: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
 Gestiuinea: Parcare Decebal

Nr. doc: 00011323/1
 Data: 30/07/2020

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de **AXEL & CO IMPORT EXPORT SRL** auto nr., documente insotitoare Factura **85409**, delegat, constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	U.M.	Cantitate conform doc.	Receptionat		
				Cantitate	Pret unitar (RON)	Valoare (RON)
0	1	2	3	4	5	6
1	Duraziv AT 31 (FF 85409/30.07.2020)	sac	48	48	13.87	665.76
Total receptie						665.76
Comisia de receptie			Primit in gestiune			
Numele si prenumele		Semnatura	Numele si prenumele		Semnatura	
Ionica Anitei			Hodos Costel			

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE



Unitatea: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Nr. doc: 00011323/2

Gestiunea: Ambalaje

Data: 30/07/2020

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de **AXEL & CO IMPORT EXPORT SRL** auto nr., documente insotitoare Factura **85409**, delegat, constatandu-se urmatoarele:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	U.M.	Cantitate conform doc.	Receptionat		
				Cantitate	Pret unitar (RON)	Valoare (RON)
0	1	2	3	4	5	6
1	Paleti Duraziv (FF 85409/30.07.2020)	buc	1	1	29.00	29.00
Total receptie						29.00
Comisia de receptie			Primit in gestiune			
Numele si prenumele		Semnatura	Numele si prenumele		Semnatura	
Ionica Anitei						

Aviz 43791/30.07.2010

UNITATEA _____ Produs, lucrare (comanda) _____

Număr document _____ Data _____ Zia _____ Luna _____ Anul _____

Predător _____ Primitor _____ Nr. comandă _____ Cod produs _____

Denumirea materialelor (inclusiv sort, marcă, profil, dimensiune) _____ Cantitatea necesară _____ Cod _____ U.M. _____

1 Activ AT 31 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

BON DE CONSUM
(COLECTIV)
autocopiativ



Preț unitar _____ Valoarea _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Lei _____ B _____

Vizat,
SEF DEPARTAMENT TEHNIC,
TAȘCAN DOREL



Se aprobă,
DIRECTOR GENERAL,
BANU DANIEL



REFERAT DE NECESITATE

PUNCT DE LUCRU: *PALCARE DECEBIL*

Vă rugăm prin prezenta să aprobați:

NR CRT	DENUMIREA PRODUSULUI	UM	CANT	VALUM	VALOAR E TOTALA	DATA LIVRARE PRODUSE	DATA CONFIRMARE ACHIZITIE PRODUS
1	<i>ADEZIV POLIESTEREN</i>	<i>Buc</i>	<i>48</i>				
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Notă de fundamentare (memoriu justificativ)

Întocmit: *146 MILICI CLIFORGHIE*
Funcția:
Nume și prenume:
Semnătură



Data: *30.07.2020*