

# FACTURA

Serie TSB Numar 21352470

Data 01.10.2020 Scadent la 01.10.2020

- RON -

Furnizor

Client

**TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL**

**ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL**

**CIF RO31166748** RC J40/1151/2013

CIF RO37409960 RC J40/5481/2017

Capital soc. 990 RON  
BUCURESTI sect. 3 str. ROTUNDA nr. 15 bl. H23 sc. 1 ap. 15

MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CALEA VITAN, NR.242, PARTER, CAMERELE C3, C4, C5

Telefon 0769026047 Email tsbelectro@gmail.com  
Banca RAIFFEISEN BANK - PANTELIMON  
IBAN RO41RZBR0000060015353106  
RO59TREZ7005069XXX010840  
TREZORERIA STATULUI SECTOR 3

5560 / 28.10.2020

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	SAIBA PLATA M16	BUC	200.000	0.2500	50.00	9.50
2	SAIBA PLATA M14	BUC	200.000	0.2000	40.00	7.60
3	PIULITA M16	BUC	100.000	0.5100	51.00	9.69
4	PIULITA M14	BUC	100.000	0.3000	30.00	5.70
5	TIJA FILETATA M14 1M	BUC	10.000	17.5000	175.00	33.25
Emis de CIMPOERU ANDREEA CI: TR/434756					<b>346.00</b>	<b>65.74</b>
Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: nr: Mijlocul de transport: eliberat de:						
<b>Total</b>						<b>411.74</b>

ef. cantitate,  
imp. Anarude Paul

**NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE**


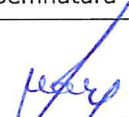
Unitatea: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Nr. doc: 00012038

Gestiunea: Lic. Nenitescu

Data: 01/10/2020

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de **TSB ELECTRO DISTRIBUTION SRL** auto nr. ...., documente insotitoare Factura **21352470**, 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	Saiba plata M16 (FF 21352470/01.10.2020)	buc	200	200	0.25	50.00
2	Saiba plata M14 (FF 21352470/01.10.2020)	buc	200	200	0.20	40.00
3	Piulita M16 (FF 21352470/01.10.2020)	buc	100	100	0.51	51.00
4	Piulita M14 (FF 21352470/01.10.2020)	buc	100	100	0.30	30.00
5	Tija filetata M14 - 1M (FF 21352470/01.10.2020)	buc	10	10	17.50	175.00
<b>Total receptie</b>						<b>346.00</b>
Comisia de receptie			Primit in gestiune			
Numele si prenumele		Semnatura	Numele si prenumele		Semnatura	
Ionica Anitei			Ghinet-Cristian AMARAN BGI PAUL			

UNITATEA *fiiceal Neuitasce*

Produs, lucrare ( comanda )

**BON DE CONSUM**  
(COLECTIV)  
autocopiativ



64236234000578

Număr document	Data			Predător	Primitor	Nr. comandă Cod produs
	Ziua	Luna	Anul			
	01	04	2020			

Nr. Crt.	Denumirea materialelor (inclusiv sort, marcă, profil, dimensiune)	Cantitatea necesară	Cod	U.M.	Cantitate eliberată		Preț unitar		Valoarea	
					Intregi	Z	Lei	B	Lei	B
1	Sabo - plote M16	800		buc						
2	Sabo - plote M14	800		1						
3	Pallete - M16	100		1						
4	Pallete - M14	100		1						
5	Tip: Pallete - M14 M16	10		1						

Data/semnătura \_\_\_\_\_ Set compartiment, *fiiceal Neuitasce* Gestionar, *Arina Clonca* Primitor, *SARAY STICARIE*

14-3-4/9A

Vizat,  
ŞEF DEPARTAMENT TEHNIC,  
TĂŞCAN DOREL

Se aprobă,  
DIRECTOR GENERAL,  
BANU DANIEL

**REFERAT DE NECESITATE**

**PUNCT DE LUCRU:**

Vă rugăm prin prezenta să aprobați: *fielul Neuitarea*

N R C T R	DENUMIREA PRODUSULUI	UM	CANT	VAL/UM	VALOARE TOTALA	DATA LIVRARE PRODUSE	DATA CONFIRMARE ACHIZITIE PRODUS
1	Scara plote M16	buc	200				
2	Scara plote M14	4	200				
3	Priete M16	4	100				
4	Priete M14	4	100				
5	Tija fletote M14 1M	4	10				
6							
7							
8							
9							
10							

**Notă de fundamentare (memoriu justificativ)**

Întocmit,  
Funcția: *Amarnice Paul*  
Nume și prenume:  
Semnătură

Data:

*01 oct 2020*