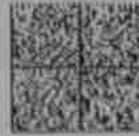


FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВА НАСЛАДНА

Serie, Nr.  
Cupa, №



EAAD0786A114



Republica  
Moldova / в Република Молдова (Република Молдова)  
Republica  
Moldova / в Република Молдова (Република Молдова)  
Republica  
Moldova / в Република Молдова (Република Молдова)  
Republica  
Moldova / в Република Молдова (Република Молдова)

Data emiterii / data livrării Дата выпуска / дата поставки		19.06.2028 / 19.06.2028	
4. Poziția de proveniență / seria Происхождение / серия		Transportator Поставщик	
1. Emitentul / Поставщик		APOLO SPORT S.R.L., SEC. BUCUCANI București nr.5 Casa MD007P001141K361000498, B.C./ProCredit Bank S.A., PROBMD11	
2. Completarea/beneficiarul Получатель/получатель		D.E.T.S.CENTRU, SEC. CENTRU STR. BULGARA 41 Casa MD44TRPDAKAM10A0792AAB, TREZMD1X	
3. Delegație seria /X/ număr /DNI679/ data /17.06.2028/ delegatul /IVANOV LIDIA/ Доверенность серия /номер/ дата /дате/ уполномоченный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	

5. Punct de vânzare Точка продажи	6. Punct de descărcare Точка доставки	7. Reducții Поправки
--------------------------------------	--	-------------------------

18.1 Descrierea mărfurilor/serviciilor, serviciilor și codul poștal наименование товара/услуги и код почтовый наименование товара/услуги	18.2 Unitate de măsură Единица мăsură	18.3 Cantitatea количество mărfurilor/serviciilor товара/услуги или, обьем услуг	18.4 Preț unitar без TVA, în lei Цена единицы без TVA, лей	18.5 Valoarea totală без TVA, în lei Общая сумма без TVA, лей	18.6 Cota TVA, % Ставка TVA, %	18.7 Suma totală TVA, în lei Общая сумма TVA, лей	18.8 Valoarea mărfurilor/serviciilor „serviciile”, în lei Сумма товара/услуги, услуг, лей	18.9 Alte informații Другая информация	18.10 Tip ambalaj Тип упаковки	18.11 Măsură масса netă Чистый вес	18.12 Măsură масса brută Брутто- вес
7503. Cămar (jaluzele) profilulatermopanice 40 cm cu gama VIXEN	buc	8	129,1666	1033,33	20	206,67	1240,00				
15004. Mingi Voio COCCO Simoli	buc	2	333,333	666,67	20	133,33	800,00				
8071418. Mingi Baschet GALA Orlando	buc	2	304,1666	608,33	20	121,67	730,00				
7117. Basini gimnastica VIXEN 120cm	buc	4	40,8333	163,33	20	32,67	190,00				
7116. Basini gimnastica VIXEN 100cm	buc	1	36,666	36,67	20	7,33	44,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / ВЪЗЛОЖИТЕЛ (на накладной)				2508,33	X	501,67	3010,00	X	X	X	X

12. Permis de vânzare /  
серия: /  
Emisă de către: /  
Emitentul, Teana Ladiu  
Arhicăia semnătură digitală de către Emitentul/Применена  
цифровая подпись Поставщика

13. Prețul mărfurilor/serviciilor (serviciile)  
Cota de TVA aplicabilă (percentaj)  
Emitentul Teana Ladiu  
Arhicăia semnătură digitală de către Furnizor/Применена  
цифровая подпись Поставщика

14. Prețul mărfurilor/serviciilor intermediari (transportatori):  
Prețul vânzării/актова посредника (перевозчика)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, отчество

15. Prețul mărfurilor/serviciilor intermediari (transportatori):  
Cota de TVA aplicabilă /актова посредника (перевозчика)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, отчество

16. Prețul mărfurilor/serviciilor (serviciile)  
completatori/beneficiarul:  
Prețul vânzării/актова (услуги)  
получателя/получателя  
Validă numai cu semnătura digitală de Completatorului  
Действительна только при наличии цифровой подписки  
получателя



Handwritten signature: Catrin...



Data emiterii facturii Дата выписки накладной		2 Iulie 2020 a.		E. P. 1008 W. 1000 Căsuță nr. 1008 Căsuță nr. 1008		Seriă № 1008		Căsuță № 1008			
Numele Подписан		Vipoxia SRL - muș. Chișinău, cde Hincșei, 55 C/1 MD81MD22244A5V86284537100 Cod MOBBMD22						C/TIN TVA E.A.N. HOC		1004600050891 / 0205320	
Căsuță / Beneficiar Подписан / Получатель		DETS sect Centru muș. Chișinău, al. Bulgaria 41 C/1 MD89TRPDAK30000000578200 Cod TREZMD2X						C/TIN TVA E.A.N. HOC		1007801005417 /	
Căsuță Детальность		QA 0170M		Data Дата 01.07.20		Beneficiar Получатель		Căsuță Căsuță		Căsuță Căsuță	
Căsuță Подписан		S.A. Hincșei, 55		Căsuță Căsuță		Căsuță Căsuță		Căsuță Căsuță		Căsuță Căsuță	

Nr. № №	10.1 Denumirea marfii/serviciilor, serviciilor și codul țării de origine a marfii/serviciilor Наименование товара/услуги, услуг и код страны происхождения товара/услуг	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea количество материал/услуг/услуг Колличество материал/услуг/услуг включая отходы включая отходы	10.4 Preț unitar fără TVA, în Lei Адекватная ставка НДС, леи	10.5 Valoarea totală fără TVA, în Lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală cu TVA, în Lei Общая сумма с НДС, леи	10.8 Valoarea marfelor/serviciilor, în Lei Стоимость товаров/услуг, услуг, леи	10.9 Alte informații Другие информации	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută Масса брутто
1	Color COLOREX Nr73 mașină 0 TL	buc	2.00	21.87	43.33	20%	8.67	52.00				
2	Color COLOREX Nr74 cășină oporant 0 TL	buc	1.00	21.87	21.87	20%	4.33	26.00				
3	Color COLOREX Nr75 cășină roșie 0 TL	buc	2.00	21.87	43.33	20%	8.67	52.00				
4	Email PF-115 0.9kg cășină Gama Color	buc	7.00	37.50	262.50	20%	52.50	315.00				
5	Email PF-115 2.7kg albă Gama Color	buc	10.00	95.83	958.33	20%	191.67	1150.00				
6	Email PF-115 2.7kg albastru Gama Color	buc	4.00	95.83	383.33	20%	76.67	460.00				
7	Email PF-115 2.7kg roșu-cafeniu Gama Color	buc	5.00	95.83	479.17	20%	95.83	575.00				
8	Email PF-115 2.7kg verde apăsă Gama Color	buc	2.00	95.84	191.67	20%	38.33	230.00				
9	Email PF-115 2.7kg verde Gama Color	buc	3.00	95.83	287.50	20%	57.50	345.00				
10	Perie 60mm minier plastic galb	buc	5.00	15.00	75.00	20%	15.00	90.00				
11	Perie plu radiator 2x50mm	buc	5.00	16.67	83.33	20%	16.67	100.00				
12	Rufoi velur cu minier 48x180mm	buc	4.00	41.67	166.67	20%	33.33	200.00				
13	Supermal, 2.5L, alb lucios, vopsea email	buc	3.00	253.33	760.00	20%	152.00	912.00				
14	Perie 50mm minier plastic galb	buc	1.00	10.83	10.83	20%	2.17	13.00				
15	Punga Medie	buc	3.00	0.63	2.50	20%	0.50	3.00				



11. TOTAL (pe pachet) Boero (no cota fiscală)	3769.16	X	753.84	4523.00	X	X	X
12. TOTAL (pe pachet) Boero (no cota fiscală)	3769.16	X	753.84	4523.00	X	X	X
13. Firma emitentă Căsuță / Operator	Vanica Galina-Casier Operator						
14. Firma beneficiar Căsuță / Beneficiar							
15. Pondere marfuri/servicii Căsuță / Beneficiar							
16. Pondere marfuri/servicii Căsuță / Beneficiar							
17. Pondere marfuri/servicii Căsuță / Beneficiar	Del. QX Nr 051706 / 01.07.20 Cătupeeva Natalia DETS sect Centru						

*(Handwritten signature)*

ACT DE PRIMIRE nr. WB4078314\*

din 05.01.2021

Formularul nr.33

Aprobat prin ordinul  
ministrului finantelor  
nr. 216 din 28.12.2015

Contabilitatea centralizata _____	Codul
Subdiviziunea _____	
Institutiya bugetara <u>07524 Liceul teoretic "Titu Maiorescu"</u>	07524
Sectia _____	
Furnizorul <u>Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau</u>	10237
Gestionarul <u>Catupeeva Natalia</u>	247
Tipul operatiunii <u>Intran gratuite</u>	
Comisia constituita dintr-un presedinte _____	
Membri _____	

Prezeritul act de primire a materialelor a fost intocmit de persoana responsabila

Denumirea materialului	Unitatea de masura	Pozitia nomenclator (debit)	Creditul subcontului	Cantitatea	Pret	Suma
1	2	3	4	5	6	7
Termometru non contact infrarosu (donatie)	buc.	334130	Catupeeva Natalia	2,00	432,28	864,56
					Total	864,56

Mentiuni speciale ale comisiei \_\_\_\_\_

Presedintele comisiei:

\_\_\_\_\_ (functia)

\_\_\_\_\_ (semnatura)

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele)

Membri comisiei:

Primit \_\_\_\_\_ (functia)

  
\_\_\_\_\_ (semnatura)

Catupeeva Natalia  
\_\_\_\_\_ (numele, prenumele)

## ACT DE PRIMIRE - PREDARE

Nr 9916 din 16 septembrie 2020

A predat 1 Contabilitate centralizata al DETS s.Centru mun.Ch.  
SubdiviziuneaA primit 07524 Liceul teoretic "Titu Maiorescu"  
Subdiviziunea

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Nr. inventar	U/m	Cantitatea	Suma
1	2	3	4	5	6
1	NB Lenovo15.6/256Gb	31460180	buc	1,000	8395,000
2	NB Lenovo15.6/500Gb	31460181	buc	1,000	6915,000
3	WebCameraLogitech	31460164	buc	1,000	4850,000
4	WebCameraLogitech	31460165	buc	1,000	4850,000
5	WebCameraLogitech	31460166	buc	1,000	4850,000
<b>TOTAL:</b>					<b>29860,00</b>

A predat Costin Igor  
numele prenumele

semnatura

A primit Catupeeva Natalia  
numele prenumele

semnatura

Contrasemnat

Reprezentant al Direcției generale economie și finanțe

Bularga Natalia  
numele prenumele

semnatura

APROBAT

Conducătorul unității

Strajeano Natalia  
 semnatura  
 descrierea semnăturii  
 20

**FACTURA-COMANDA Nr. 000000667**  
 pe 2 decembrie 2020

Contabilitatea centralizată Directia Educatie, Tineret si Sport, sectorul Centru  
 Compartimentul \_\_\_\_\_  
 Institutia 14854 Contabilitate centralizata al DETS s. Centru mun. Chisinau.  
 Sectia \_\_\_\_\_  
 Gestionar Costin Igor  
 Temeiul legal \_\_\_\_\_

Primitor		Furnizor		Fel coperție
Institutia	G	Unitatea	G	
07524 Liceul teoretic "Titu Maiorescu"	247	14854 Contabilitate centralizata al DETS s. Centru mun. Chisinau	949	

Denumirea valorilor materiale, calitatea, dimensiunea	Unitatea de masura	Pozitie nomenclator		Cantitatea		Pret	Suma
		debit	credit	ceruta	eliberata		
1	2	3	4	5	6	7	8
00020706 -Lampi Led 60cm	buc	336110	336110	20,000	20,000	60,00	1200,00
00003048 -Lampi Led 120cm	buc.	336110	336110	20,000	20,000	70,00	1400,00
<b>Total:</b>							<b>2600,00</b>

A eliberat \_\_\_\_\_ Costin Igor  
 funcția \_\_\_\_\_ semnatura \_\_\_\_\_ descrierea semnăturii \_\_\_\_\_  
 " " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

A primit \_\_\_\_\_ Catupeevea Natalia  
 funcția \_\_\_\_\_ semnatura \_\_\_\_\_ descrierea semnăturii \_\_\_\_\_

Ex. 3

Nr. exemplarului  
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



IV6959177



Formular tipizat  
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr. 118 din 28 august 2017  
Титуляр Бухгалтера  
Личностный № 1 к Приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

data emiterii/data emitant дата выписки/дата поставщика		23 Iulie 2020 a.		B. Tipul de document Путевой лист		SERIA серия		NUMAR номер		DATA дата		
Furnizor Поставщик		Vipostal SRL mun. Chisinau, sos Hincesti, 55 C/d. MD61MO2224ASV86264537100 Cod. MOBBMD22						C/TIP TVA Ф.К.Н. НДС		/		
Cumparator/Beneficiar Получатель/Получатель		DETS sect. Centru mun. Chisinau, str. Bulgara 41 C/d. MD88TRPDAK30000000378200 Cod. TREZMD2X						C/TIP TVA Ф.К.Н. НДС		1004600050881 / 0205320 1007601008417 /		
Delegat Доверенность		QX 051739 data дата 22.07.20 delegat/ указанный		Catupeeva Natalia		4. Documente anexate Прилагаемые документы						
Punct incasare Пункт получения		sos. Hincesti, 55		6. Punct de casare Пункт возврата		7. Rețeaua Перевозчики						
Nr. № №	10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alte informații Другие информации	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Cantitat Количество	10.12 Masa brută Масса брутто
1	Email PF-115P DEKART alb lucios 2.8kg	buc.	10.00	87.50	875.00	20%	175.00	1050.00				
2	Email PF-266P DEKART galb-cafe 2.8kg	buc.	2.00	87.50	175.00	20%	35.00	210.00				
3	Perie 50mm miner plastic galb	buc.	5.00	10.83	54.17	20%	10.83	65.00				
4	Pene p/u radiator 1.5/38mm	buc.	5.00	14.17	70.83	20%	14.17	85.00				
5	Rulou velur cu miner 15x100mm	buc.	4.00	15.00	60.00	20%	12.00	72.00				
6	Solutie lucire marca B0 9(inloc. white-spirit)	buc.	5.00	20.83	104.17	20%	20.83	125.00				

11. TOTAL (pe pagina) Всего (по странице)	1339.17	X	267.83	1607.00	X	X	X
12. TOTAL (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)	1339.17	X	267.83	1607.00	X	X	X
13. Retina emitentului Отпуск разрешен	Vanica Galina-Casler Operator						
14. Pretul marfurilor/activelor (serviciilor) Сдал товары/активы (услуги)							
15. Pretul marfurilor/activelor (serviciilor) (transportatori) Принял товары/активы (услуги) (перевозчик)							
16. Pretul marfurilor/activelor (serviciilor) (intermedieri) Сдал товары/активы (услуги) посреднику							
17. Pretul marfurilor/activelor (serviciilor) (cumparatori/beneficiari) Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	Del: QX № 051739 / 22.07.20 Catupeeva Natalia DETS sect. Centru						



*(Handwritten signature)*

L.S.  
M.P.

Ex. 3

Nr. exemplarului  
Nu. exemplarului

FACTURA FISCALA  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



IM2149020

Formular Model  
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Economiei al Republicii Moldova  
nr. 798 din 28.05.2017  
Tipul de document  
Tipul de document  
nr. 133 din 08.07.2011

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		17 februarie 2020 / 17 februarie 2020		8. Foaie de parcurs Путевой лист				с. f./nr TVA Ф.к./код НДС				
1. Furnizor Поставщик		«MAXIMUM ELECTRONIC» S.R.L., Mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa, 33, of. 1, c/d MD29MO2224ASV99691917100, c/b MOBBD22		9. Transportator Перевозчик				CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU AL SINDICATULUI EDUCATIEI SI STIINTEI, or Chisinau, str. Coropceanu, 26				
2. Cumparator/beneficiar Покупатель/бенефициар		CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU AL SINDICATULUI EDUCATIEI SI STIINTEI or Chisinau, str. Coropceanu, 26, c/d MD93ML000000002251917383, c/b MOLDDMD2X, BC Moldindconbank S.A.		4. Documente anexate Прилагаемые документы				с. f./nr TVA Ф.к./код НДС				
3. Delegatie Доверенность		delegatul / дата делегированный		7. Redirijari Переадресации				с. f./nr TVA Ф.к./код НДС				
5. Punct incarcare or Chisinau, str. Gagarin, 16 Пункт загрузки		6. Punct descarcare or Chisinau, str. Coropceanu, 26 Пункт разгрузки										
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	10.9 Alta informatie Другие информации	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta Масса брутто
Multifunctional / LaserJet Pro M28a		buc.	1	1.832,50	1.832,50	20%	366,50	2.199,00				
Cablu IT / CCP-USB2-AMBM-6		buc.	1	32,50	32,50	20%	6,50	39,00				

11. TOTAL (pe pagina) Всего (по странице)	1.865,00	x	373,00	2.238,00	x	x	x
12. TOTAL (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)	1.865,00	x	373,00	2.238,00	x	x	x
13. Permis eliberarea Срок действия	Merceolog Stirbu N						
14. Predat marfurile/activele, serviciile Сданы товары/активы (услуги)	Merceolog Stirbu N						
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul) Принят товары/активы посредник (перевозчик)	[Signature]						
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul) Сданы товары/активы посредник (перевозчик)	[Signature]						
17. Primit marfurile/activele cumparatorul/beneficiarul Принят товары/активы получатель	[Signature]						

Atentie! Documentul contine date cu caracter personal, prelucrate in cadrul sistemului de evidenta nr. 0001034-001, inregistrat in Registrul de evidenta al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md; prelucrarea ulterioara a acestor date poate fi efectuata numai in conditiile prevazute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal.



Conducatorul unitatii

semnatura

Strajescu Natalia

deschiderea semnăturii

20

**FACTURA-COMANDA Nr. 000000426**  
pe 10 septembrie 2020

Contabilitatea centralizata Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Centru  
Compartimentul \_\_\_\_\_  
Instituitia 07541 Serviciul de deservire administrativa centralizata al Dir \_\_\_\_\_  
Sectia \_\_\_\_\_  
Gestionar Costin Igor \_\_\_\_\_  
Temeiul legal \_\_\_\_\_

Primitor		Furnizor		Fel operatie
Instituitia	G	Unitatea	G	
07524 Liceul teoretic "Titu Maiorescu"	247	07541 Serviciul de deservire administrativa centralizata al Dir	949	

Denumirea valorilor materiale, calitatea, dimensiunea	Unitatea de masura	Pozitie nomenclator		Cantitatea		Pret	Suma
		debit	credit	ceruta	eliberata		
1	2	3	4	5	6	7	8
00020436 -Uscator de maini ROCO 1000W	buc.	339110	339110	2,000	2,000	2058,96	4117,92
00020433 -Masca reutilizabila	buc.	336110	336110	418,000	418,000	10,00	4180,00
00003284 -Manusi menaj	per	336110	336110	15,000	15,000	20,00	300,00
00012767 -Detergent curatare umeda 1L	buc.	336110	336110	36,000	36,000	7,75	278,93
00003235 -Sapun lichid Demo 1L	buc.	336110	336110	36,000	36,000	18,00	648,00
00004689 -SolutieWC GeneralFresh1L	buc.	336110	336110	36,000	36,000	18,24	656,63
00015700 -Hirtie igienica	buc.	336110	336110	540,000	540,000	3,30	1782,00
00020224 -Neotabs N300(tablete)	buc.	336110	336110	5,000	5,000	210,00	1050,00
00014251 -Saci pu gunoi 35L	buc.	336110	336110	30,000	30,000	19,00	570,00
00020445 -Cos gunoi inox 12L	buc.	339110	339110	1,000	1,000	565,00	565,00
00020443 -Galeata cu storcator 13L	buc.	339110	339110	20,000	20,000	349,00	6980,00
00020447 -Lavete bucatarie	buc.	336110	336110	160,000	160,000	4,36	698,00
00020446 -Detergent dezinfectant 5L	buc.	336110	336110	10,000	10,000	226,00	2260,00
00020371 -Dezinfectant Farmol Cid 5L	buc.	336110	336110	50,000	50,000	269,70	13485,00
00020372 -Dezinfectant Farmol-cid 1Lpompa	buc.	336110	336110	45,000	45,000	64,00	2880,00
00020373 -Dezinfectant Farmol-cid 1Ltigger	buc.	336110	336110	32,000	32,000	68,00	2176,00
00020435 -Uscator de maini 600W	buc.	339110	339110	4,000	4,000	396,34	1585,34
00020438 -Covorasa dezinfectare	buc.	339110	339110	6,000	6,000	198,00	1188,00
<b>Total:</b>							<b>45400,82</b>

A eliberat

functia

semnatura

Costin Igor

deschiderea semnatura

Ex. 3

Nr. exemplarului  
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.  
Серия, №

IV6998303

Formular Anuar  
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor și Taxelor nr. 118 din 22 august 2017  
Таблица формы  
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова  
№ 118 от 22 августа 2017

Data eliberării / Дата выписки		21 mai 2020		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria серия		numar номер		data дата													
Data livrării / Дата поставки		21 mai 2020		9. Transportator Перевозчик		DETS CENTRU		cif. / nr. TVA ф.к. / код НДС		1007601009417 /													
1. FURNIZOR Поставщик		"Orbita-9" SA Chisinau, str. Ion Pelivan 28 tel. +373-22-59-50-20 IBAN : MD77ML000000000225103447 BC MOLDINDCONBANK SA fil.Stefan cel Mare BIC : MOLDMD2X334						cif. / nr. TVA ф.к. / код НДС		1003600015600 / 0500108													
2. CUMPARATOR Покупатель		DETS CENTRU CHISINAU, STR.BULGARA 41a IBAN : MD88TRPDAK30000000378200 MF- TREZORERIA DE STAT BIC : TREZMD2X						cif. / nr. TVA ф.к. / код НДС		1007601009417 /													
3. Delegație Доверенность		QX051641 data дата 18.05.2020		Delegatul: делегированный		Catupeeva Natalia		4. Documente anexate Прилагаемые документы															
5. Punct incarcare Пункт погрузки		Chisinau, str. Ion Pelivan 28		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		Chisinau, str. Bulgara 41A		7. Rediriții Переадресовки															
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Denumirea Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Unitate de măsură Единица измерения		Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг		Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		Cota TVA, % Ставка НДС, %		Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев		Altă informație Другая информация		Tip ambalaj Тип упаковки		Numar locuri Количество мест		Masa bruta, tone Масса брутто тонн	
1 412185 Email PF-115 PALITRA 2.7kg alb		шт		15,000		87,5000		1312,5000		20%		262,5000		1575,00		0,00		--		--		--	
2 408237 Email PF-115 GAMA-CR 27kg alb		шт		15,000		108,3333		1625,0000		20%		325,0000		1950,00		0,00		--		--		--	
3 80776 Vopsea FASSADDENFARBE NANOFA		шт		8,000		404,1667		3233,3333		20%		646,6667		3880,00		0,00		--		--		--	
4 406748 Email PF-115 GAMA-COLOR 2,7kg		шт		10,000		100,8333		1008,3333		20%		201,6667		1210,00		0,00		--		--		--	
5 100023 Amestec uscat pe baza/ghips ROTBAND		шт		2,000		100,0000		200,0000		20%		40,0000		240,00		0,00		--		--		--	
6 80568 Pasta colorant Sniezka COLOREX №53		шт		10,000		20,8333		208,3333		20%		41,6667		250,00		0,00		--		--		--	
7 110990 Rulou cu miner 8x48x250mm ELITAKOL		шт		4,000		45,8333		183,3333		20%		36,6667		220,00		0,00		--		--		--	
8 414582 Pensula calorifer 2.5"x70 M7		шт		4,000		20,8333		83,3333		20%		16,6667		100,00		0,00		--		--		--	
9 110611 Rulou cu miner HARDY Velur18cm (011		шт		4,000		62,5000		250,0000		20%		50,0000		300,00		0,00		--		--		--	
10 111005 Perie ECOSTIL 50mm (P21110)		шт		5,000		12,5000		62,5000		20%		12,5000		75,00		0,00		--		--		--	
11 407320 Rulou cu miner HARDSTAR 10cm/15mm		шт		3,000		24,1667		72,5000		20%		14,5000		87,00		0,00		--		--		--	
12 407381 Banda adeziva 48mmx20m (MP-1953)		шт		5,000		18,3333		91,6667		20%		18,3333		110,00		0,00		--		--		--	
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				85,000		x		8330,8333		x		1666,1667		9997,00		x		x		x		x	

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по накладной)	85,000	x	8330,83	x	1666,17	9997,00	x	x	x	x
---	--------	---	---------	---	---------	---------	---	---	---	---

13. Permis eliberarea:

Operator Bogza Ecaterina

Отпуск разрешил:

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдал материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.  
М.П.15. Primit bunurile intermediarului  
(transportatorului):Принял материальные ценности посредник  
(перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarului  
(transportatorului):Сдал материальные ценности посредник  
(перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului:

Принял материальные ценности (услуги)  
покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.Ș.

М.П.

APROBAT

Conducatorul unitatii

semnatura

Strajesco Natalia

descifarea semnaturii

20

**FACTURA-COMANDA Nr. 000000098**

pe 12 februarie 2020

Contabilitatea centralizata Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Centru  
 Compartimentul \_\_\_\_\_  
 Institutia 07541 Serviciul de deservire administrativa centralizata al Dir  
 Sectia \_\_\_\_\_  
 Gestionar Strechi Zinaida  
 Temeiul legal \_\_\_\_\_

Primitor		Furnizor		Fel opeatie
Institutia	G	Unitatea	G	
07524 Liceul teoretic "Titu Maiorescu"	247	07541 Serviciul de deservire administrativa centralizata al Dir	977	

Denumirea valorilor materiale, calitatea, dimensiunea	Unitatea de masura	Pozitie nomenclator		Cantitatea		Pret	Suma
		debit	credit	ceruta	eliberata		
1	2	3	4	5	6	7	8
00002339 -Sapun lichid 5L	buc.	336110	336110	3,000	3,000	58,00	174,00
00018456 -Gel Sarma WC 750ml	buc.	336110	336110	15,000	15,000	38,00	570,00
00003775 - Clorura de var 20kg	kg	336110	336110	40,000	40,000	15,36	614,40
<b>Total:</b>							<b>1358,40</b>

A eliberat \_\_\_\_\_ funcția \_\_\_\_\_ Strechi Zinaida semnatura descifarea semnaturii

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

A primit \_\_\_\_\_ funcția \_\_\_\_\_ Catupееva Natalia semnatura descifarea semnaturii

APROBAT

Conducatorul unitatii

\_\_\_\_\_ Strajescu Natalia  
 semnatura descifrarea semnaturii  
 " " \_\_\_\_\_ 20

**FACTURA-COMANDA Nr. 00000629**  
 pe 12 noiembrie 2020

Contabilitatea centralizata Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Centru  
 Compartimentul \_\_\_\_\_  
 Institutia 07541 Serviciul de deservire administrativa centralizata al Dir  
 Sectia \_\_\_\_\_  
 Gestionar Costin Igor  
 Temeiul legal \_\_\_\_\_

Primitor		Furnizor		Fel operatie
Institutia	G	Unitatea	G	
07524 Liceul teoretic "Titu Maiorescu"	247	07541 Serviciul de deservire administrativa centralizata al Dir	949	

Denumirea valorilor materiale, calitatea, dimensiunea	Unitatea de masura	Pozitie nomenclator		Cantitatea		Pret	Suma
		debit	credit	ceruta	eliberata		
1	2	3	4	5	6	7	8
00012945 -Tub 36W1.2m	buc.	336110	336110	50,000	50,000	30,00	1500,00
00020685 -Tub 18W60cm	buc.	336110	336110	50,000	50,000	25,00	1250,00
<b>Total:</b>							<b>2750,00</b>

**A eliberat** \_\_\_\_\_ Costin Igor  
 functia semnatura descifrarea semnaturii  
 " " \_\_\_\_\_ 20

**A primit** \_\_\_\_\_ Catupeeva Natalia  
 functia semnatura descifrarea semnaturii



**FACTURA FISCALA**

Seria, Nr.

AAJB100439

**НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ** Серии, №.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		22.09.2020 / 22.09.2020		B. Foaie de parcurs serie, număr, data Путевой лист серия, номер, дата			
1. Furnizor: Поставщик		S.R.L. MEGALUX, Str. Podul Inalt Nr 20/6, Chisinau, Republica Moldova, BC "EuroCreditBank" S.A. Chisinau, C/B: ECBNMD2X, C/D: MD67EC0000002246716252		9. Transportator Перевозчик		DETS Sectorul Centru/Liceul Teoretic "Titu Maiorescu" c.f./ nr. TVA 1007601009417 Ф. / код НДС 0404710	
2. Cumpărător/ Beneficiar:		DETS Sectorul Centru/Liceul Teoretic "Titu Maiorescu", mun. Chisinau, str. Bulgara 41, Ministerul Finantelor / Trezoreria de Stat, C/B: TREZMD2X, C/D: MD68TRPDAK3000000378200				c.f./ nr. TVA 1007601009417 Ф. / код НДС	

3. Delegat Доверенность	data дата	delegat делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы
----------------------------	--------------	---------------------------	---

5. Punct încălzire Пункт поставки	Chisinau str. Petricani 202	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	mun. Chisinau	7. Redirecții Переадресации
--------------------------------------	-----------------------------	--	---------------	--------------------------------

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/услуг или объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, леев	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Nr. locuri Кол-во мест	10.12 Măbr Ма
Tub LED T8 PL-T8B20CW, 20W, 1.2m, 6500K 31959	buc.	50,000	49,17	2 458,33	20%	491,67	2 950,00				
Tub LED T8 PL-T8B10CW, 10W, 0.6m, 6500K 31958	buc.	25,000	37,50	937,50	20%	187,50	1 125,00				
Starter ST 111 LL/220-240 VS1200 Osram 4-65W 55002	buc.	25,000	5,67	141,87	20%	28,33	170,00				
Priza dubla exterioara euro seria Rim EKF 14160	buc.	2,000	24,17	48,33	20%	9,67	58,00				
Fisa unghiulara euro (50 buc) 7211200	buc.	2,000	10,42	20,83	20%	4,17	25,00				
Fir electric PV5 3*1,5 A 71118	m	13,000	7,92	102,92	20%	20,58	123,50				

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)				3 709,58	X	741,92	4 451,50	X	X	X
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				3 709,58	X	741,92	4 451,50	X	X	X

13. Permis eliberarea:  
Отпуск разрешен.  
**ROTARI D. casier in sala de comert**  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activete (serviciile):  
Сдан товары / услуги (услуги)  
**GRINCIUC I. Sef sectie (in comert)**  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

L. \$  
M. P.  
15. Primit mărfurile/activete (serviciile) de la transportator:  
Принят товары / услуги (услуги) от перевозчика  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activete (serviciile) de la transportator:  
Сдан товары / услуги (услуги) перевозчику  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activete (serviciile) de la cumpărător:  
Принят товары / услуги (услуги) от покупателя  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись



ACT DE PRIMIRE - PREDARE

Nr. 000000478 din 21 septembrie 2020



A predat 41 Serviciul de deservire administrativa centralizata al  
Subdiviziunea

A primit 07524 Liceul teoretic "Titu Maiorescu"  
Subdiviziunea

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Nr. inventar	U/m	Cantitatea	Suma
1	2	3	4	5	6
1	Caldare cu storcator+mop lemn	00000360	buc.	5,000	900,000
2	Urna	00005726	buc.	23,000	2760,000
3	Covorasi intrare 40*60 ✓	00020439	buc.	28,000	3360,000
4	Manusi menaj	00003284	per	60,000	1200,000
5	Dezinfectant Farmol Cid 5L	00020371	buc.	28,000	7551,600
6	Dezinfectant Farmol-cid 1Ltigger	00020373	buc.	8,000	544,000
7	Halat	00020432	buc.	16,000	3056,000
8	Masca reutilizabila	00020442	buc.	318,000	3974,880
<b>TOTAL:</b>					<b>23346,48</b>

A predat Costin Igor  
numele prenumele

*[Signature]*  
semnatura

A primit Catupeeva Natalia  
numele prenumele

*[Signature]*  
semnatura

Contrasemnat

Reprezentant al Directiei generale economie si finante

Bularga Natalia  
numele prenumele

semnatura

ACT DE PRIMIRE - PREDARE

Nr. 7 din 29 aprilie 2020



A predat 1 Contabilitate centralizata al DETS s.Centru mun.Chi  
Subdiviziunea  
A primit 07524 Liceul teoretic "Titu Maiorescu"  
Subdiviziunea

Nr. d/o	Denumirea valorilor materiale	Nr. inventar	U/m	Cantitatea	Suma
1	2	3	4	5	6
1	Set Videoprojector Optoma	31460143	buc.	1,000	53199,000
2	Workstation PC1054-MP8	31460151	buc.	1,000	9987,000
<b>TOTAL:</b>					<b>63186,00</b>

A predat \_\_\_\_\_ Strechi Zinaida  
numele prenumele

\_\_\_\_\_ semnatura

A primit \_\_\_\_\_ Catupeeva Natalia  
numele prenumele

  
\_\_\_\_\_ semnatura

Contrasemnat

Reprezentant al Direcției generale economie și finanțe

\_\_\_\_\_ Bularga Natalia  
numele prenumele

  
\_\_\_\_\_ semnatura



**FACTURA FISCALA**      Seria, Nr.      AAI3578088  
**НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ**      Серия, №.

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		25.01.2020 / 25.01.2020		8. Foaie de parcurs / Путевой лист		seria / серия		număr / номер		data / дата	
1. Furnizor / Поставщик		S.R.L MEGALUX, Str. Podul Inalt Nr 20/6, Chisinau, Republica Moldova; BC "EuroCreditBank" S.A. Chisinau, C/B: ECBMMD2X, C/D: MD67EC00000022246716252		9. Transportator / Перевозчик		DETS Sectorul Centru/Liceul Teoretic "Titu Maiorescu" ; mun. Chisinau, str. Bulgara 41		c.f./ nr.TVA		1007601009417	
2. Cumpărător / Beneficiar / Покупатель		DETS Sectorul Centru/Liceul Teoretic "Titu Maiorescu" , mun. Chisinau, str. Bulgara 41. Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat, C/B: TREZMD2X, C/D: MD88TRPOAK30000000378200		4. Documente anexate / Прилагаемые документы				c.f./ nr.TVA		1012600041540	
3. Delegație / Доверенность		data / дата		delegatul / делегированный				c.f./ nr.TVA		1007601009417	

5. Punct încărcare / Пункт погрузки	Chisinau str.Petricani 202	6. Punct descărcare / Пункт разгрузки	mun. Chisinau, str. Bulgara 41	7. Redirițări / Переадресовки	
-------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции/актива	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Кол-во товаров/активов или объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов или услуг, леев	10.9 Alta informație / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Nr locuri / Количество мест	10.12 Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
Tub LED T8 PL-T8B20CW, 20W, 1.2m, 6500K 31989	buc.	50,000	49,17	2 458,33	20%	491,67	2 950,00				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)				2 458,33	X	491,67	2 950,00	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				2 458,33	X	491,67	2 950,00	X	X	X	

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил: **ROTARI D.-casier in sala de comerț**

14. Predat mărfurile/activele (serviciile); / Сдал товары / активы (услуги): **GRINCIUC I.-Sef sectie (in comerț)**

L.Ș. / М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului); / Принят товары / активы посредника (перевозчика)

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului); / Сдал товары / активы посредника (перевозчика)

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului; / Принят товары / активы (услуги) покупатель



APROBAT

Conducatorul unitatii

\_\_\_\_\_ Strajesco Natalia  
 semnatura descifrarea semnatura  
 " " \_\_\_\_\_ 20

**FACTURA-COMANDA Nr. 000000464**  
 pe 24 august 2020

Contabilitatea centralizate Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Centru  
 Compartimentul \_\_\_\_\_  
 Instituita 14854 Contabilitate centralizata al DETS s. Centru mun. Chisinau  
 Sectia \_\_\_\_\_  
 Gestionar Costin Igor  
 Temeiul legal \_\_\_\_\_

Primitor		Furnizor		Fel operatie
Instituita	G	Unitatea	G	
07524 Liceul teoretic "Titu Maiorescu"	247	14854 Contabilitate centralizata al DETS s. Centru mun. Chisinau	949	

Denumirea valorilor materiale, calitatea, dimensiunea	Unitatea de masura	Pozitie nomenclator		Cantitatea		Pret	Suma
		debit	credit	ceruta	eliberata		
1	2	3	4	5	6	7	8
00020383 -Ecran de protectie	buc.	339110	339110	53,000	53,000	30,00	1590,00
<b>Total:</b>							<b>1590,00</b>

**A eliberat** \_\_\_\_\_ Costin Igor  
 funcția semnatura descifrarea semnatura  
 " " \_\_\_\_\_ 20

**A primit** \_\_\_\_\_ Catupeeva Natalia  
 funcția semnatura descifrarea semnatura

ACT DE PRIMIRE nr. WB4078402

din 21.12.2020

Formularul nr.33

Aprobat prin ordinul  
ministrului finantelor  
nr. 216 din 28.12.2015

Contabilitatea centralizata	Codul
Subdiviziunea	
Institutiya bugetara <u>07524 Liceul teoretic "Titu Maiorescu"</u>	07524
Sectia	
Furnizorul <u>Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau</u>	10237
Gestionarul <u>Catupееva Natalia</u>	247
Tipul operatiunii <u>Intrari gratuite.</u>	
Comisia constituita dintr-un presedinte	

Membri

Prezentul act de primire a materialelor a fost intocmit de persoana responsabila

Denumirea materialului	Unitatea de masura	Pozitia nomenclator (debit)	Creditul subcontului	Cantitatea	Pret	Suma
1	2	3	4	5	6	7
Laptop "ASUS"	buc.	314130	149200	1,00	6795,00	6795,00
Total:						6795,00

Mentiuni speciale ale comisiei

Presedintele comisiei:

\_\_\_\_\_

(functia)

\_\_\_\_\_

(semnatura)

\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

Membrii comisiei:

Primit: \_\_\_\_\_

(functia)

  
\_\_\_\_\_

(semnatura)

Catupееva Natalia  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

Ex \_\_\_\_\_  
 Nr. voucherei / № накладной  
 N акцепта / №



Formular  
 Anex  
 Ordinul Ministerului Finantelor  
 al Republicii Moldova nr. 118 din 28.01

FACTURA PISCALA AAJ 5239717  
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Tipul de forma Primaveni  
 в Приказу Министерства финансов РМ N 118 от 28.01

Data eliberarii / Дата выписки data livrării / дата поставки		10 Iulie 2020/ 10.07.20		5. Foata de parcurs Путевой лист		asla / seria / номер / дата						
1. Furnizor / Поставщик		SA Tehoptimed, mun.Chisinau str.M.Dragan 19a, cld MD36ML00000002251700844, MOLDM2X300, BC "Moldinonbank" SA		9. Transportator / Перевозчик		DETS S. Centru		c./r. nr. TVA / Ф.ч./ код НДС				
2. Cumparator / beneficiar / Покупатель / покупатель		DETS S. Centru, str.Bulgara ,41a, 27-14-32-ctb, 22010000005196, TREZMD2X, Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat		4. Documente anexate / Прилагаемые документы				c./r. nr. TVA / Ф.ч./ код НДС				
3. Delegatie / Доверенность		GX 0517731 data / дата		10.07.20 delegatul / делегированный		Grigoriu Liubovi asist.med		1003600087162 / 0400039				
5. Punct incarcare / Пункт погрузки		mun.Chisinau str.M.Dragan 19a		6. Punct descarcare / Пункт разгрузки		str.Bulgara ,41a		7. Redirijari / Переадресации				
10.1 Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul postlei tarifare si marfi / активов / наименование товара / услуги и код товарной позиции товара / услуги		10.2 unitatea de masura / единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor / activelor, volumul serviciilor / количество товаров / услуги, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, лее	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, лее	10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %	10.7 Suma totala TVA, lei / Общая сумма НДС, лее	10.8 Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров / услуги, лее	10.9 Alta informatie / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Numar locuri / Количество тар-мест	1. M / Бр / Л / М / Сг / Г
Lampa bactericida PORTATIVA OBB 30P OZONE Dep		buc.	1	875.00	875.00	20%	175.00	1050.00				

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)	875.00	x	175.00	1050.00	x	x	x	-
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)	875.00	x	175.00	1050.00	x	x	x	-

13. Permisi eliberarea: / Отпуск разрешен

Director Stata Potinga \_\_\_\_\_  
 Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile / activale (serviciile): / Сдан материальные ценности (услуги)

Magazineri Veaceslav Florea \_\_\_\_\_  
 Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.  
 М.П.

15. Primit marfurile / activale intermediarilor (transportatorului): / Принят материальные ценности посредника (перевозчика)

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile / activale intermediarilor (transportatorului): / Сдан материальные ценности посредника (перевозчика)

Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile / activale (serviciile) cumparatorului / beneficiarului: / Принят материальные ценности (услуги) покупателя

Grigoriu Liubovi asist.medical \_\_\_\_\_  
 Funcția, numele, prenumele si semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.  
 М.П.



Conducatorul unitatii

semnatura

Strajescu Natalia

descifrarea semnaturii

20

## FACTURA-COMANDA Nr. 000000388

pe 20 august 2020

Contabilitatea centralizata Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Centru  
Compartimentul \_\_\_\_\_  
Instituta 07541 Serviciul de deservire administrativa centralizata al Dir  
Sectia \_\_\_\_\_  
Gestionar Costin Igor  
Temeiul legal \_\_\_\_\_

Primitor		Furnizor		Fel operatie
Instituta	G	Unitatea	G	
07524 Liceul teoretic "Titu Maiorescu"	247	07541 Serviciul de deservire administrativa centralizata al Dir	949	

Denumirea valorilor materiale, calitatea, dimensiunea	Unitatea de masura	Pozitie nomenclator		Cantitatea		Pret	Suma
		debit	credit	ceruta	eliberata		
1	2	3	4	5	6	7	8
00003801 -Clorura de var	kg	336110	336110	40,000	40,000	15,60	624,00
00012767 -Detergent curatare umeda 1L	buc.	336110	336110	24,000	24,000	7,75	185,96
00003235 -Sapun lichid Demo 1L	buc.	336110	336110	24,000	24,000	18,00	432,00
00004689 -SolutieWC GeneralFresh1L	buc.	336110	336110	24,000	24,000	18,24	437,75
00019910 -Dezinfectant Farmol-cid 5L	buc.	336110	336110	12,000	12,000	289,00	3468,00
00019911 -Dezinfectant Farmol-cid 1Lpompa	buc.	336110	336110	12,000	12,000	68,00	816,00
00019912 -Dezinfectant Farmol-cid 1Ltigger	buc.	336110	336110	12,000	12,000	72,00	864,00
00015700 -Hirtie igienica	buc.	336110	336110	360,000	360,000	3,30	1188,00
00020224 -Neotabs N300(tablete)	buc.	336110	336110	3,000	3,000	210,00	630,00
00008607 -Detergent vase Magic Clean 1L	buc.	336110	336110	9,000	9,000	19,80	178,20
00019909 -Servetele bucatarie 100buc	unit	336110	336110	250,000	250,000	3,73	931,58
00003485 -Dozator sapun 800ml	buc.	339110	339110	7,000	7,000	570,00	3990,00
00020161 -Dispencer Rola Prosoape	buc.	336110	336110	1,000	1,000	864,00	864,00
00020159 -Rola derulare 1str/300m	buc.	336110	336110	6,000	6,000	126,00	756,00
00020365 -Termometru non contact infrarosu	buc.	339110	339110	6,000	6,000	1120,00	6720,00
00008619 -Manusi latex cu talc	per	339110	339110	203,000	203,000	4,00	812,00
00020364 -Masca de protectie	buc.	339110	339110	524,000	524,000	4,04	2116,96
<b>Total:</b>							<b>25014,45</b>

A eliberat

functia

semnatura

Costin Igor

descifrarea semnaturii

APROBAT

Conducatorul unitatii \_\_\_\_\_

semnatura

Strajesco Natalia

deschirarea semnaturii

20

**FACTURA-COMANDA Nr. 000000578**  
 pe 11 noiembrie 2020

Contabilitatea centralizata Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Centru  
 Compartimentul \_\_\_\_\_  
 Institutia 07541 Serviciul de deservire administrativa centralizata al Dir  
 Sectia \_\_\_\_\_  
 Gestionar Costin Igor  
 Temeiul legal \_\_\_\_\_

Primitor		Furnizor		Fel operatie
Institutia	G	Unitatea	G	
07524 Liceul teoretic "Titu Maiorescu"	247	07541 Serviciul de deservire administrativa centralizata al Dir	949	

Denumirea valorilor materiale, calitatea, dimensiunea	Unitatea de masura	Pozitie nomenclator		Cantitatea		Pret	Suma
		debit	credit	ceruta	eliberata		
1	2	3	4	5	6	7	8
00011527 -Lopata p/u zapada	buc.	336110	336110	3,000	3,000	100,00	300,00
00015639 -Grebla cu coada	buc.	336110	336110	5,000	5,000	110,00	550,00
00003746 -Hirlet cu coada	buc.	336110	336110	5,000	5,000	110,00	550,00
00014960 -Pungi pu gunoi 1600ml	buc.	336110	336110	10,000	10,000	60,00	600,00
<b>Total:</b>							<b>2000,00</b>

A eliberat \_\_\_\_\_ Costin Igor  
 funcția \_\_\_\_\_ semnatura \_\_\_\_\_ deschirarea semnaturii \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

A primit \_\_\_\_\_ Catupeeva Natalia  
 funcția \_\_\_\_\_ semnatura \_\_\_\_\_ deschirarea semnaturii \_\_\_\_\_