

MINISTERUL

CENTRALA CNRP

INTREPRINDEREA CTR OM

LOCALITATEA Slobozia COD POSTAL

STRADA AL. G. M. BUCURII Nr. 1A

TELEFON 0238/1631 JUDEȚUL OLT

for 035/1117160

Fila NR 35

# Comanda

Către furnizor Fructan Food SRL

Cod furnizor

Cod perajă	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
11111111111111111111	11111111111111111111	11111111111111111111	13	05 2019

Localitatea Slobozia Cod poștal   Nr.    
 Strada   Județul OLT

Cod stație

Cod stație    
 destinație    
 Strada   Nr.  

găm a expedia la adresa: Localitatea   Judetul    
 și poștal   la stația  

ta se va face: Nr. cont   Banca   Poz.plan   Capitol   Nr. rep.    
 cepția se va face conform   Ambalaj  

rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii.

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare		
							zi	luna	an
1	INSTRUMENTE DE MĂSURARE PT. RACHA P&D			1	655,69	655,69			
2	INSTRUMENTE DE MĂSURARE			316	254,36	254,36			
3	INSTRUMENTE DE MĂSURARE			79	86,79	86,79			
4	INSTRUMENTE DE MĂSURARE			84	197,84	197,84			
	TOTAL					1192,68			
	DIRECTOR EXECUTIV								
	NUMER SUSTRABANDARE								
	UAT								
	Comanda								

MINISTERUL \_\_\_\_\_  
 CENTRALA \_\_\_\_\_  
 REPRINDEREA \_\_\_\_\_  
 CALITATEA \_\_\_\_\_  
 RADA \_\_\_\_\_  
 TELEFON \_\_\_\_\_  
 JUDEȚUL \_\_\_\_\_  
 Nr. \_\_\_\_\_  
 Nr. \_\_\_\_\_  
 Nr. \_\_\_\_\_

Fila NR 37

# Comanda

Către furnizor Del Stang Auto SRL  
 Localitatea \_\_\_\_\_ Cod poștal \_\_\_\_\_  
 Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Județul \_\_\_\_\_

Cod furnizor	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Cod stație destinație	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Cod stație destinație \_\_\_\_\_

Județul \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_  
 Banca \_\_\_\_\_  
 Nr. cont \_\_\_\_\_  
 Poziția se va face conform \_\_\_\_\_  
 Ambalaj \_\_\_\_\_  
 Nr. plan \_\_\_\_\_  
 Capitol \_\_\_\_\_  
 Nr. rep. \_\_\_\_\_

Județul \_\_\_\_\_  
 Localitatea \_\_\_\_\_  
 adresa: \_\_\_\_\_  
 Județul \_\_\_\_\_  
 la stația \_\_\_\_\_  
 Banca \_\_\_\_\_  
 Nr. cont \_\_\_\_\_  
 Poziția se va face conform \_\_\_\_\_  
 Ambalaj \_\_\_\_\_  
 Nr. plan \_\_\_\_\_  
 Capitol \_\_\_\_\_  
 Nr. rep. \_\_\_\_\_

Cod erații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
1	16636163	137	22	05 2019

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
1	ACELI, MICHAILA ȘI DIACONU MARGARETA SUFLETA ȘI MARGARETA SUFLETA ȘI MARGARETA SUFLETA ȘI			15	3570	53550		
2	TOTAL			15	3570	53550		
	DIRECȚIA FINANȚAR LUCRĂRI DE ÎNȚEBUTURI							
	FINANCIAR PREVENITIV PROPRIU SIGILIU NR.1 AN _____ LUNA _____ ZI _____							

for 0372824019

Fila Ne 38

# Comanda

MINISTERUL \_\_\_\_\_  
 ENTRALA \_\_\_\_\_  
 ÎNTRINDEREA CNRP - CJPOJ  
 LOCALITATEA COBENI COD POȘTAL \_\_\_\_\_  
 CALITATEA \_\_\_\_\_  
 RADA DE ÎNDEPLINIRE NR. 10  
 TELEFON 02641113 JUDEȚUL UL

Cod erații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
1136031483		138	24	05 2019

Către furnizor Duca Rompetrol SRL  
 Localitatea SLOKAMO Cod poștal \_\_\_\_\_  
 Strada \_\_\_\_\_  
 Județul UL Nr. \_\_\_\_\_

Cod furnizor

Căm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_ Cod stație \_\_\_\_\_  
 și poștal \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ destinație \_\_\_\_\_  
 la stația \_\_\_\_\_  
 Banca \_\_\_\_\_

se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_  
 se va face conform \_\_\_\_\_  
 putem transmiteți contractul sau confirmarea comenzii.

Ambalaj \_\_\_\_\_  
 Poz.plan \_\_\_\_\_  
 Capitol \_\_\_\_\_  
 Nr. rep. \_\_\_\_\_

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
1	DUMBRĂVA NOASTĂ CALITATE SUPERIOARĂ TOILE DIRECTOR EXECUTIV IUGAN S. MIHAI Umat Comandant Comandant			14	4011190	65,98		
						65,98		

MINISTERUL  
CENTRALA

C.N.P.P.

INTREPRINDEREA

LOCALITATEA

STRADA

TELEFON

JUDEȚUL

Cod operații

Cod fiscal

Nr. Comandă

Data

Zi

Lună

An

1

2

TOTAL

DIRECTORI EXECUTIV

JUHAN SIAREANONIC

UNGAJ

COM. ANIMATOR

fax 0256245125

Fila

NR 40

# Comanda

Către furnizor ECHO PLUS SRL

Localitatea

Strada

Județul

Cod postal

Nr.

Cod furnizor

Cod stație  
destinație

Strada

Nr.

Cod stație  
destinație

Capitol

Nr. rep.

Poz.plan

Ambalaj

U.M.

COD U.M.

CANTITATE

PREȚ UNITAR  
- LEI -

VALOARE  
- LEI -

Termen de livrare

zi

luna

an

găm a expedia la adresa: Localitatea

poștal

la se va face: Nr. cont

la stația

Banca

septia se va face conform

Ambalaj

U.M.

COD U.M.

CANTITATE

PREȚ UNITAR  
- LEI -

VALOARE  
- LEI -

Termen de livrare

zi

luna

an

DENUMIREA PRODUSULUI ȘI  
CARACTERISTICI

1

2

TOTAL

DIRECTORI EXECUTIV

JUHAN SIAREANONIC

UNGAJ

COM. ANIMATOR

...

...

...

...

loc 037287409

Fila NR41

# Comanda

MINISTERUL \_\_\_\_\_  
 ENTRALA \_\_\_\_\_  
 REPRINDEREA ONTP  
 CALITATEA CITOU COD POSTAL \_\_\_\_\_  
 STRADA Kolno Nr. 14  
 LEFON \_\_\_\_\_ JUDEȚUL OF

Către furnizor luck computer S.A.

Cod furnizor  
 | | | | | | | |

Cod serajii	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An

Localitatea Slătina Cod poștal \_\_\_\_\_  
 Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Județul \_\_\_\_\_

Cod stație  
 | | | | | | | |  
 destinație  
 | | | | | | | |

Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

găm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_  
 d poștal \_\_\_\_\_ Județul \_\_\_\_\_

la stația \_\_\_\_\_

ia se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

epția se va face conform \_\_\_\_\_ Ambalaj \_\_\_\_\_

Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_

rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii.

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
	<u>banda calculator AB</u>							
	<u>TOTAL</u>							
	<u>DIRECTOR GENERAL</u>							
	<u>LIWAN SIBERIANAPPE</u>							
	<u>Unid</u>							
	<u>Stampa Financiar</u>							
	<u>Stampa Financiar</u>							
	<u>Stampa Financiar</u>							

nr 0256 2 26 45

Fila NR43

# Comanda

MINISTERUL \_\_\_\_\_  
CENTRALA \_\_\_\_\_  
INTREPRINDEREA \_\_\_\_\_  
LOCALITATEA \_\_\_\_\_ COD POSTAL \_\_\_\_\_  
STRADA \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
TELEFON \_\_\_\_\_ JUDEȚUL \_\_\_\_\_

Către furnizor Echa Akus SRL

Cod furnizor

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
	13613453		13	06 2019

Localitatea \_\_\_\_\_ Cod postal \_\_\_\_\_  
Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
Judetul \_\_\_\_\_

Cod stație \_\_\_\_\_  
destinație \_\_\_\_\_

găm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
Judetul \_\_\_\_\_

la stația \_\_\_\_\_  
Banca \_\_\_\_\_  
Nr. cont \_\_\_\_\_  
Căpătia se va face conform \_\_\_\_\_  
Ambalaj \_\_\_\_\_  
Poz. plan \_\_\_\_\_  
Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_

rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii.

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
1	BASA de NYLON KRYLINO TK 180			12	834,78			
2	BASA de NYLON KRYLINO TK 30			1	383,32			
3	BASA de NYLON KRYLINO TK 18			1	306,65			
4	BASA de NYLON KRYLINO TK 160			1	210,12			
	TOTAL					1734,87		
	DIRECTOR EXECUTIV							
	IVIANA STARANDONA							

CAS7  
CONTRAVENȚIE  
SIGNAL NR. 1  
AN \_\_\_\_\_ LUNA \_\_\_\_\_ ZI \_\_\_\_\_



NUMERUL  
CENTRALA

CNP

REPRINDEREA CIF UIV

CALITATEA ROAMAN. COD POSTAL

CADA AL ZIMBRIUJ. Nr. 1A

TELEFONUL JUDETELUI UIV

# Comanda

Fila NR 46

Către furnizor Adresa Tipul Livrării SRL

Cod furnizor

Cod stație	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
1	1666345B	1619	19	06 2019

Localitatea Slobozia	Cod postal	Nr.
Strada		
Județul Vâlcea		

Se expediază la adresa: Localitatea  
postala Județul

Cod stație	Cod destinație

Se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_  
Se va face conform \_\_\_\_\_ Poz. plan \_\_\_\_\_  
ambalaj \_\_\_\_\_

Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
1	sigetă măgare - 1000g				210			
2	sigetă măgare - 1000g			1800	1800			
	TOTAL				2010			
	DIRECTOR EXECUTIV							
	UNAN. SĂPĂRĂNDAC							
	UNAN. SĂPĂRĂNDAC							
	UNAN. SĂPĂRĂNDAC							
	UNAN. SĂPĂRĂNDAC							

CAȘA NEEBAM DE PÎRȘI  
VIA FENYI CONTROL  
FINANȚAR

SIGILIU NR. 1  
AN 2019  
LUNA 06  
ZI 19



NUMERUL  
CENTRALA  
REPRINDEREA  
CALITATEA  
CADA  
EFON

C NIPP  
C J P A L  
Nr.  
JUDETUL

COD POSTAL  
Nr.  
JUDETUL

1037287019

# Comanda

Fila NR 47

Către furnizor Siela Romputa SAc

Cod furnizor  

Localitatea Stafar Cod poștal  
Strada \_\_\_\_\_ Nr.  
Judetul OL

Cod stație  

Cod stație  
destinație  
Strada \_\_\_\_\_ Nr.  
Judetul \_\_\_\_\_

Îm a expediția la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_ Judetul \_\_\_\_\_  
poștal \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_  
se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_  
se va face conform \_\_\_\_\_ Poz.plan \_\_\_\_\_ Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_  
ambalaj \_\_\_\_\_

Cod stație	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
11603157			20	06 2015

Îngăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii.

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M. U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
/	ambalaj			170	138045	970,45		
	TOTAL					970,45		
	DIRECTOR ECONOMIC IUBEN SĂRĂRĂNĂ							
	JUDET							
	Comandă Judet Nr. 51/10.01.2015							
	TAMP ambalaj							

bc 037282h019

Fila KR. 48

# Comanda

MINISTERUL \_\_\_\_\_  
 CENTRALA \_\_\_\_\_  
 ÎNTRINDEREA \_\_\_\_\_  
 LOCALITATEA \_\_\_\_\_ COD POȘTAL \_\_\_\_\_  
 STRADA \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 TELEFON \_\_\_\_\_ JUDEȚUL \_\_\_\_\_

Către furnizor DECK COMPUTER S.A.

Cod furnizor  
 | | | | | | | |

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
1	1360845B	1111111111	09	07 2009

Localitatea Slatina Cod poștal \_\_\_\_\_  
 Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Județul DJ

Cod stație  
 | | | | | |

Cod stație  
 destinație

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_  
 Cod poștal \_\_\_\_\_ Județul \_\_\_\_\_  
 Prin \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_

Plata se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_  
 Recepția se va face conform \_\_\_\_\_ Ambalaj \_\_\_\_\_  
 Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii.

Poz. plan \_\_\_\_\_  
 Nr. \_\_\_\_\_  
 Capitol \_\_\_\_\_  
 Nr. rep. \_\_\_\_\_

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
1	scara copiator P4			90	138635	1257,22		
2	scara copiator Necolob P4			80	1567	309,60		
	TOTAL					1557,12		
	DIRECTOR EXECUTIV IULIAN SMARANDACHE							
	Jurnal							
	Comandant							

AN. 2009 LUNA 07 ZI 09

MINISTERUL \_\_\_\_\_  
 CENTRALA \_\_\_\_\_  
 ÎNTRINDEREA \_\_\_\_\_  
 LOCALITATEA \_\_\_\_\_ COD POSTAL \_\_\_\_\_  
 STRADA \_\_\_\_\_ NR. \_\_\_\_\_  
 TELEFON \_\_\_\_\_ JUDEȚUL \_\_\_\_\_

Fila NR. 51

# Comanda

Către furnizor Ecochem SRL

Cod furnizor	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data		
			Zi	Lună	An
13603453		51	11	2013	

Localitatea TIMONARU Cod poștal \_\_\_\_\_  
 Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Județul TIMBUȘ

Cod stație	_____
destinație	_____

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_  
 Cod poștal \_\_\_\_\_ Județul \_\_\_\_\_  
 Prin \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_  
 Plata se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_  
 Recepția se va face conform \_\_\_\_\_ Ambalaj \_\_\_\_\_  
 Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii.

Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
1	TEROZOL KUGARO TK18			1	307,22	307,22		
2	TEROZOL KUGARO TK180			3	210,51	631,53		
3	TEROZOL KUGARO TK310			2	384,02	768,04		
	TOTAL					1706,82		
	DIRECTOR <u>ERIKO VI</u>							
	<u>IOVAN SIMPANDACHE</u>							
	<u>unor</u>							
	<u>Comp furnizor</u>							

MINISTERUL \_\_\_\_\_  
 CENTRALA \_\_\_\_\_  
 ÎNTRYPREINDEREA \_\_\_\_\_  
 LOCALITATEA \_\_\_\_\_ COD POȘTAL \_\_\_\_\_  
 STRADA \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 TELEFON \_\_\_\_\_ JUDEȚUL \_\_\_\_\_

Fila HR 52

# Comanda

Cod furnizor  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Către furnizor Imfortech Plus SAc

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
13603453			12	09 2009

Localitatea Pitești Cod poștal \_\_\_\_\_  
 Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Județul Argeș

Cod stație  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Cod stație  
 destinație  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Cod poștal \_\_\_\_\_ Județul \_\_\_\_\_

Prin \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Ambalaj \_\_\_\_\_  
 Plata se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Poz.plan \_\_\_\_\_ Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_

Recepția se va face conform \_\_\_\_\_  
 Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii.

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
	1 plic buclă 5 mm			1500	166,60	249,90		
	2 plic C 5 culori de 1000 mm			12	14,67	176,04		
	3 plic C 6 culori de 1000 mm			6	47,60	285,60		
	4 Argeșului colorat			100	3,09	309,00		
	TOTAL					1011,50		
	DIRECTOR BANCĂ INTERN IULIAN STĂPĂNĂ							
	UNSA							
	SECRETAR GENERAL							

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII  
 FINANȚĂRI ȘI ECONOMISME  
 S.C. 707PORC  
 ANGAJ. LUNA \_\_\_\_\_ ZI \_\_\_\_\_

MINISTERUL \_\_\_\_\_  
 CENTRALA \_\_\_\_\_ CNPP \_\_\_\_\_  
 ÎNTRINDEREA \_\_\_\_\_ CPOV \_\_\_\_\_  
 LOCALITATEA \_\_\_\_\_ SLOBOZIA COD POSTAL \_\_\_\_\_  
 STRADA AL. TIMOȘIULUI Nr. 17  
 TELEFONUL \_\_\_\_\_ JUDEȚUL \_\_\_\_\_ OJF \_\_\_\_\_

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
13603493		13603493	17	09 2019

Către furnizor X-TREME SRL  
 Localitatea SLOBOZIA Cod poștal \_\_\_\_\_  
 Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Județul OJF

Cod furnizor	
--------------	--

Cod stație destinație	
-----------------------	--

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Cod poștal \_\_\_\_\_ Județul \_\_\_\_\_  
 Prin \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_  
 Plata se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Poz. plan \_\_\_\_\_ Capitol \_\_\_\_\_  
 Recepția se va face conform \_\_\_\_\_ Ambalaj \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_  
 Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii.

# Comanda

Fila NR 3

Box 024943722

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
	1			13	1428,40	1428,40		
	TOTAL					1428,40		
	AURETOR EXECUTIV							
	LUNAR SMIAPANDARI							
	VAZEL							
	CAȘA JUDEȚEANĂ DE PENSII							
	FIRMĂ DE PIRE							
	SIGILIUL MARE							
	AMONIAZ							

loc 0372876019

Fila HR 55

MINISTERUL \_\_\_\_\_  
 CENTRALA CHRP  
 ÎNTRINDEREA CHRP  
 LOCALITATEA SLAVOC COD POȘTAL \_\_\_\_\_  
 STRADA ROMENIILOR Nr. 1A  
 TELEFON 0239876543 JUDEȚUL OLT

# Comanda

Cod furnizor  

Către furnizor lock Comanda SAL  
 Localitatea SLAVOC Cod poștal \_\_\_\_\_  
 Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Județul OLT

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An

Cod stație  

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_ Județul \_\_\_\_\_  
 Cod poștal \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_  
 Prin \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_  
 Plata se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Poz.plan \_\_\_\_\_ Capitol \_\_\_\_\_  
 Nr. rep. \_\_\_\_\_  
 Recepția se va face conform \_\_\_\_\_ Ambalaj \_\_\_\_\_

Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii.

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
	<u>brouri copier A3</u>							
	<u>TOTAL</u>							
	<u>DIRECTOR EXECUTIV</u>							
	<u>JURAN SĂRĂCĂNESC</u>							
	<u>Jurament</u>							
	<u>Comandă Publică</u>							
	<u>Modulă Financ</u>							
	<u>Comandă Publică</u>							

FINANȚAB  
 SIGILIU NR. 1  
 AMPLASAT LA

MINISTERUL \_\_\_\_\_  
 CENTRALA \_\_\_\_\_  
 ÎNTRINDEREA \_\_\_\_\_  
 LOCALITATEA \_\_\_\_\_  
 STRADA \_\_\_\_\_  
 TELEFON \_\_\_\_\_

Fila nr 56

# Comanda

Către furnizor Imfortech P.L.S.R.L.  
 Localitatea Alba Cod poștal \_\_\_\_\_  
 Strada \_\_\_\_\_  
 Județul Al Nr. \_\_\_\_\_

Cod furnizor  

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
1	1361031463	156	23	07 2019

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Cod stație \_\_\_\_\_  
 Cod poștal \_\_\_\_\_ Județul \_\_\_\_\_  
 Prin \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_  
 Plata se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_  
 Recepția se va face conform \_\_\_\_\_ Ambalaj \_\_\_\_\_  
 Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii. \_\_\_\_\_

Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
1	banda capetelor A4			1120	14,09	1570,80		
2	banda capetelor A3			15	29,75	446,25		
	TOTAL					2017,05		
	DIRECTOR EXECUTIV							
	IULIAN STAPANCIU							
	SECRETAR GENERAL							
	SECRETAR GENERAL							
	SECRETAR GENERAL							

Fila NR 59

# Comanda

MINISTERUL \_\_\_\_\_  
 CENTRALA \_\_\_\_\_  
 ÎNTRINDEREA \_\_\_\_\_  
 LOCALITATEA \_\_\_\_\_  
 STRADA \_\_\_\_\_  
 TELEFON \_\_\_\_\_

Către furnizor Seck Compucenter SRL

Cod furnizor  

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
13693493		199	26	082019

Localitatea Slabova Cod poștal \_\_\_\_\_  
 Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Județul OT

Cod stație  
 | | | | |  
 | | | | |

Cod stație  
 | | | | |  
 | | | | |

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_

Cod poștal \_\_\_\_\_ Județul \_\_\_\_\_

Prin \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_

Plata se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

Recepția se va face conform \_\_\_\_\_

Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii.

Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_

Poz.plan \_\_\_\_\_

Ambalaj \_\_\_\_\_

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
	1 <u>ambalaj cartonat 1/4</u>			<u>165</u>	<u>13,865</u>	<u>2287,48</u>		
	<u>TOTAL</u>					<u>2287,48</u>		
	<u>DIRECTOR EXECUTIV</u>							
	<u>IULIAN SIFERANCIU</u>							
	<u>SECRETAR GENERAL</u>							
	<u>IOANA FLORESCU</u>							
	<u>SECRETAR GENERAL</u>							
	<u>SECRETAR GENERAL</u>							
	<u>SECRETAR GENERAL</u>							



# Comanda

MINISTERUL CENTRALA CNPC  
 ÎNTRIPRINDEREA CPCV  
 LOCALITATEA Rohamba COD POSTAL \_\_\_\_\_  
 STRADA PE TROMBULUI NR. 1A  
 TELEFON 0249 41631 JUDEȚUL OT

Către furnizor Luck Computer SRL

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
			16	12 09 200

Localitatea Slătina Cod poștal \_\_\_\_\_  
 Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Județul OT

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_  
 Cod poștal \_\_\_\_\_ Județul \_\_\_\_\_  
 Prin \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_

Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Cod stație \_\_\_\_\_  
 Cod destinație \_\_\_\_\_

Plata se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_  
 Recepția se va face conform \_\_\_\_\_ Ambalaj \_\_\_\_\_  
 Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii.

Poz. plan \_\_\_\_\_ Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_

Cod furnizor

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an

ANEXA LA CONTRACTUL DE CUMPARARE  
 LUNA 09 ZI 12

MINISTERUL  
CENTRALA ONCP

Fila NR 2

# Comanda

ÎNTEPRINDEREA CIROIT  
LOCALITATEA NOBVA COD POȘTAL \_\_\_\_\_  
STRADA \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
TELEFON \_\_\_\_\_ JUDEȚUL Cluj

Către furnizor X - TREME S.R.L.  
Localitatea \_\_\_\_\_ Cod poștal \_\_\_\_\_  
Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
Judetul \_\_\_\_\_

Cod furnizor	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
1	1566B1A5B	1	13	09
2		1	13	09
3		1	13	09

Cod stație	_____
Cod destinație	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_  
Cod poștal \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
Judetul \_\_\_\_\_

Prin \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_  
Plata se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_  
Recepția se va face conform \_\_\_\_\_ Ambalaj \_\_\_\_\_  
Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii.

Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
1	<del>TEREN PENTRU EXPANZIE</del> FOL. 6200			2	154,70	309,40		
2	<del>TEREN PENTRU EXPANZIE</del> FOL. 6200			2	154,70	309,40		
3	<del>TEREN PENTRU EXPANZIE</del> FOL. 6200			2	238	476		
	TOTAL					1094,80		
	AGENZIA FISCALA							
	JUDEȚUL CLUJ NAȚIONAL							
	CASA JUDEȚEANA DE PENSII							
	VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU							
	2019 SIGILIU NR. _____							

\_\_\_\_\_



MINISTERUL

CENTRALA C.N.P.P.

INTREPRINDEREA C.P.P. SOT

LOCALITATEA Palanca COD POSTAL

STRADA Dr. T. Nechitescu Nr. 1A

TELEFON \_\_\_\_\_ JUDEȚUL OT

Fila

NR 67

# Comanda

Către furnizor Auto Computer SAL

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data		
			Zi	Lună An	
11310365B	11310365B	11310365B	12	23	2019

Localitatea \_\_\_\_\_ Cod poștal \_\_\_\_\_

Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Județul \_\_\_\_\_

Cod furnizor					
--------------	--	--	--	--	--

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_

Cod poștal \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Prin \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_

Plata se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

Recepția se va face conform \_\_\_\_\_ Poz. plan \_\_\_\_\_

Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii. \_\_\_\_\_

Cod stație \_\_\_\_\_

destinație \_\_\_\_\_

Cod stație					
------------	--	--	--	--	--

Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
1	Auto Monitorizare			16	11,992	191,92		
	TOTAL					191,92		
	DIRECTOR, EXECUTIV							
	IVAN SIMPONDINE							
	UNAT							
	CASA JUDEȚEANĂ DE PENȘI							
	VIZAT PENTRU CONTROL							
	FINANCIAR PREVENTIV-PROPH							
	ROLIG S.C. Nr. 23							
	CASA JUDEȚEANĂ DE PENȘI							
	VIZAT PENTRU CONTROL							
	FINANCIAR PREVENTIV-PROPH							
	ROLIG S.C. Nr. 23							

# Comanda

Fila NR 68

CENTRALA \_\_\_\_\_  
 ÎNTRINDEREA \_\_\_\_\_  
 LOCALITATEA CEPOL  
 STRADA ROMANA COD POSTAL \_\_\_\_\_  
 TELEFON 02541634 JUDEȚUL OT  
 Nr. 10

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
			<u>14</u>	<u>10 2019</u>

Către furnizor Leck Computer S.R.L  
 Localitatea \_\_\_\_\_  
 Strada Florian Cod poștal \_\_\_\_\_  
 Județul \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Cod furnizor

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_  
 Cod poștal \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Cod stație \_\_\_\_\_  
 Prin \_\_\_\_\_ Județul \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_ Cod stație \_\_\_\_\_  
 la stația \_\_\_\_\_  
 Plata se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_  
 Recepția se va face conform \_\_\_\_\_ Poz.plan \_\_\_\_\_  
 Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii. \_\_\_\_\_  
 Ambalaj \_\_\_\_\_ Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
	<u>1</u>			<u>16</u>	<u>114894</u>	<u>68,97</u>		
	<u>TOTAL</u>					<u>68,97</u>		
	<u>DIRECTOR EXECUTIV</u>							
	<u>IVAN BUIRAPADAC</u>							
	<u>UNITA</u>							
	<u>CONTR. JURIDIC</u>							
	<u>MARSAI O ALIPIE</u>							
	<u>CONTR. AMAR</u>							
	<u>LEON ZUR</u>							



MINISTERUL \_\_\_\_\_  
 CENTRALA \_\_\_\_\_  
 ÎNTRINDEREA \_\_\_\_\_  
 LOCALITATEA \_\_\_\_\_ COD POȘTAL \_\_\_\_\_  
 STRADA \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 TELEFON \_\_\_\_\_ JUDEȚUL \_\_\_\_\_

Fila \_\_\_\_\_

# Comanda

Către furnizor Edo ALMA SRL

Cod furnizor  
 | | | | | |  
 | | | | | |

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An

Localitatea \_\_\_\_\_ Cod poștal \_\_\_\_\_  
 Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Județul \_\_\_\_\_

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Cod poștal \_\_\_\_\_ Județul \_\_\_\_\_

Cod stație  
 | | | | | |  
 | | | | | |

Prin \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_  
 Plata se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_  
 Recepția se va face conform \_\_\_\_\_ Ambalaj \_\_\_\_\_  
 Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii.

Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
	1 ASANA AT MARIANA F. P. D. A. F. A. C. A. M. I. A.							
	TOTAL							
	AIRECUB. EXECUTIV							
	LUKIN S. I. O. R. A. N. A. M. I. A.							
	J. M. A. T.							
	CASA JUDEȚANA DE PENSI							
	VIZAT PENTRU CONTROL							
	FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU							
	SIGILIU NR. 1							
	AN _____							

MINISTERUL  
CENTRALA

CNPP

INTREPRINDEREA

LOCALITATEA

STRADA

TELEFON

CNP

CPROJ

PLAKANA

AR TANDRULUI

JUDEȚUL

# Comanda

Fila NR 14

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
			29	10 2019

Către furnizor X TRĂRMIE SAL

Localitatea \_\_\_\_\_ Cod postal \_\_\_\_\_  
 Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Județul \_\_\_\_\_

Cod furnizor

Cod stație destinație

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Cod stație destinație \_\_\_\_\_  
 Cod poștal \_\_\_\_\_ Județul \_\_\_\_\_

Prin \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_  
 Plata se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_  
 Recepția se va face conform \_\_\_\_\_ Poz. plan \_\_\_\_\_  
 Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii. \_\_\_\_\_

Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
	1 BURET DE MANUTINENȚA				1574,70	618,80		
	TOTAL					618,80		
	DIRECTOR EXECUTIV							
	COMAN SI PARANIBASIC							
	UNSA							
	COMAN SI PARANIBASIC							
	COMAN SI PARANIBASIC							
	CASA JUDETEANA DE PENSII VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU SIGILIU NR.1							
	AN 2019 LUNA 10 ZI 29							



MINISTERUL  
CENTRALA  
ÎNTRINDEREA  
LOCALITATEA  
STRADA  
TELEFON

CHRP  
CSP  
Doksa  
Nr.  
JUDEȚUL

# Comanda

Fila NR. 26

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
1111	16103165B	11111111	17	01 11 2019

Către furnizor Hort-Age, ro Gardens web  
Localitatea Gal  
Strada BEICUȘI  
Judetul Nr.

Cod furnizor	

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
Cod poștal \_\_\_\_\_ Judetul \_\_\_\_\_ Prin \_\_\_\_\_  
la stația \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_  
Recepția se va face conform \_\_\_\_\_ Ambalaj \_\_\_\_\_  
Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii. \_\_\_\_\_

Cod stație  
destinație


Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
	1					47,60	1	1
	TOTAL					47,60	1	1
	DIRECTOR EXECUTIV IUVAN SIMONIANAK							
	VINSAJ							
	DIANA IURICU							
	TRAIAN PANDU							
	STANIA NUC							

CASA DE  
VIZITARE  
FINANȚAR  
AN 2019  
SIGILIU  
LUNA 01

MINISTERUL  
CENTRALA

CNP

INTRINDEREA  
LOCALITATEA

STRADA

TELEFON

# Comanda

Fila NR 77

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
1360366B		1111	11	

Către furnizor AAORO TIPO MIXE SAL

Localitatea \_\_\_\_\_ Cod postal \_\_\_\_\_  
 Strada \_\_\_\_\_  
 Județul \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Cod furnizor

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_

Cod stație destinație

Cod postal \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 Prin \_\_\_\_\_ Județul \_\_\_\_\_  
 Plata se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_  
 Recepția se va face conform \_\_\_\_\_ Poz.plan \_\_\_\_\_  
 Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii. \_\_\_\_\_ Ambalaj \_\_\_\_\_ Capitol \_\_\_\_\_ Nr. rep. \_\_\_\_\_

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M. U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
							zi	luna an
	1			190	175	375		
	2			7	175	175		
	3			15	15	225		
	TOTAL					775		
	NIȘCUP EXECUTIV							
	UWAN SKIDBANKA							
	Uwan							
	CAȘA JUDEȚEA							
	FINANCIAR PP							
	MENTIV PROPRIU							

MINISTERUL  
CENTRALA

CNR

ÎNTRINDEREA C.T.C.O.T

LOCALITATEA IAI

STRADA A.P. TOMBACILIA Nr. 14

TELEFON \_\_\_\_\_

JUDEȚUL OJ

# Comanda

Fila NR 48

Cod operații	Cod fiscal	Nr. Comandă	Data	
			Zi	Lună An
1	12603158	11111111	17	07 11 2019

Către furnizor Echo Plus SRL  
Localitatea \_\_\_\_\_ Cod poștal \_\_\_\_\_  
Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
Județul \_\_\_\_\_

Cod furnizor

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea \_\_\_\_\_

Cod stație destinație

Cod poștal \_\_\_\_\_ Prin \_\_\_\_\_ Județul \_\_\_\_\_ Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Plata se va face: Nr. cont \_\_\_\_\_ la stația \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

Recepția se va face conform \_\_\_\_\_

Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii. \_\_\_\_\_ Ambalaj \_\_\_\_\_

Capitol \_\_\_\_\_

Nr. rep. \_\_\_\_\_

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	U.M.	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -			Termen de livrare		
						z	luna	an	z	luna	an
1	ANSAZ ANSAZ TK/40 15100			12112	12112512	522	84				
2	ANSAZ ANSAZ K/2000 FPL 6200			11111	38854	388	54				
	TOTAL					815	38				
	DIRECTOR EXECUTIV										
	IUNAN ȘIRBĂNĂȘTE										
	UNCA										
	SOMAI LUNDE										

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSI  
VIZAT DE ÎNTRINDEREA  
FINANȚAT DE PREVENȚIA PROPRIU  
17.05.2019

MINISTERUL

CENTRALA

CNERP

INTRERPRINDEREA

CSP QLT

LOCALITATEA

STRADA

TELEFON

JUDEȚUL

Nr. Comandă

Cod fiscal

Cod operații

Data

Zi

Lună

An

13603492

1811

2019

Rugăm a expedia la adresa: Localitatea

Cod poștal

Județul

la stația

Prin

Plata se va face: Nr. cont

Recepția se va face conform

Vă rugăm transmiteți contractul sau confirmarea comenzii.

Strada

Nr.

Cod stație

destinație

Capitol

Nr. rep.

Fila

1481

# Comanda

Către furnizor Indoklus Service SRL

Localitatea Rim Sălcea Cod poștal

Strada Sălcea Nr.

Județul Sălcea

Cod furnizor

|||||

|||||

|||||

|||||

|||||

|||||

|||||

|||||

|||||

COD PRODUS	DENUMIREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI	COD U.M.	CANTITATE	PREȚ UNITAR - LEI -	VALOARE - LEI -	Termen de livrare	
						zi	luna an
	1 13603492 1811 2019		1	190,40	190,40		
	TOTAL				190,40		
	DIRECTOR EXECUTIV						
	JUDEAN SĂLCEAN						
	NUME PRENUMARE						
	NUME PRENUMARE						
	NUME PRENUMARE						
	NUME PRENUMARE						
	NUME PRENUMARE						
	NUME PRENUMARE						
	NUME PRENUMARE						