

FACTURA

Serie UCS Numar 5816

Data 25.01.2023 Scadent la 25.01.2023



- RON -

Furnizor

Client

S.C. UNOCHIM SUPPLIES S.R.L.**PF TENENTE FILIPE AUGUSTO**

CIF RO34662215 RC J26/608/2015

CIF 1

Capital soc. 200 RON
Targu Mures str. Rodniciei nr. 47 ap. 13 jud. MURES
Telefon 0742243938 Email lucian@unochim.ro
Banca BANCA TRANSILVANIA
IBAN RO57 BTRL RONCRT 0303008201
TREZORERIA TG MURES
RO41TREZ4765069XXX016904
CONT EURO RO07BTRLEURCRT0303008201
CONT USD RO11BTRLUSD CRT0303008201
SWIFT: BTRLRO22

CARACAL, Strada Walter Maracineanu 25, jud. OLT

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	GRANULE ABSORBANTE OEL-KLEEN 2000 SAC 50L/10KG	BUC	1.000	91.0000	91.00	17.29
2	TRANSPORT	BUC	1.000	25.2100	25.21	4.79

conform comanda eMag #296223815 din data 25-01-2023

28,34 €

D.02.01.21.99

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

Emis de MORAR LUCIAN GEORGE CI: MS 786323	Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: MS nr: Mijlocul de transport:	eliberat de:	116.21	22.08
Total			138.29	

Conform art.319 alin.(29) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila.
Factura emisă de către vânzător către cumpărător la livrarea mărfii comandate de către acesta, tine loc de contract între cele două părți și în caz de litigiu va fi folosită în instanța judecătorească abilitată din Tg Mures pentru solutionarea acestuia. Cumpărătorul are obligatia sa verifice calitativ si cantitativ marfa comandata vanzatorului, în momentul receptiei. Prin semnarea documentelor de livrare, cumparatorul acceptă calitativ si cantitativ mărfurile, si obligă la preluarea si plata facturii in termenul stabilit de comun acord. Neachitarea facturii în termenul stabilit atrage după sine penalizări de 0.1% la valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere. În caz că termenul stabilit de plata a fost depasit, cumpărătorul se obligă si la plata facturii de penalizări , care vafi facturată ulterior de către vânzător către cumpărător fără o notificare prealabilă. Produsele raman proprietatea Unochim Supplies pana la achitarea facturii



S. R.
Ministério da Defesa Nacional
Exército

Informação de Compromisso

Compromisso Nº: 4023900713

Item Nº: 001

Descrição: 431-B

Orgânica Interna: 4554.0507

ENHANCED VIGILANCE ACTIVITY

Regime contabilístico aplicável: SNC-AP		
Fonte de Financiamento:	311 (100,00 %)	SFA: Estado - Receitas Gerais
Orçamento para o ano de 2023		
Classificação Orgânica:		
Capítulo:	04	Exército
Divisão:	08	Forças Nacionais Destacadas
Subdivisão:	00	Missões Humanitárias e de Paz
Programa:	004	
Medida	007	
Actividade:	128	
Projecto:		
Classificação Funcional:	021	Defesa militar
Classificação Económica:	D.02.01.21	Outros bens
(1)	Dotação Inicial	0,00
(2)	Reforços / Anulações:	15.209,00
(3)	Cativos / Descativos	0,00
(4) = (1-2-3)	Dotação Corrigida	15.209,00
(5)	Compromissos Assumidos	11.656,01
(6) = (4-5)	Dotação Disponível	3.552,99
(7)	Compromisso relativo à despesa em análise	28,34
(8) = (6-7)	Saldo Residual	3.524,65
Data: 06 de Fevereiro de 2023		Data da última correção orçamental: