

Nr. 38104/10.07.2025

4

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE

Prin prezenta, îmi exprim în mod expres consimțământul pentru prelucrarea de către Primăria Baia Mare a datelor cu caracter personal ale subsemnatului, inclusiv codul numeric personal, în scopul solicitat, în conformitate cu Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

DA ☒ NU ☐

Dacă nu ați bifat căsuța DA, cererea nu va fi luată în considerare!

Subsemnatul CUSCO AUSTIRU-CORNEL, CNP: 1750201241133 domiciliat în BAIA MARE, strada ALI FILATURII nr. 3 ap. 2, telefon: 0742-186706

e-mail: depun prezenta solicitare/sesizare/reclamație, prin care

solicit/sesizez/reclam următoarele:

Înolizor de chirii cu nr. 28243/16.05 pentru compensarea chiriei pt. stabilirea pretului de închiriere a locuinței Ali Filaturii nr 3/2, în condiții - se cont de investițiile efectuate de mine în locuință pentru a putea fi folosită în condiții normale.

Data: 10.07.2025

Semnătura:

[Signature]

PGAELECTRIC S.R.L.
Nr. ord. reg. com./an: J24/358/2000
C.I.F.: RO 13085777
Sediul: Baia Mare, Str. Fabricii, nr. 7,
Județul: MARAMUREȘ
Tel./Fax: 0262-213.774, 213.755
Capital social: 200,00 lei

Seria PGAC Nr. 2074611

PGA
electric

Motor: cusco dimitru-cornel

C.C.:
al: 1750201241139
Baia Mare
MM
Romania

CHITANȚA Nr. 2074611

Data 11/01/2024

Am primit de la CHISCO DUMITRU CORNEL
Nr. ord. reg. com./an C.I.F.: 1750201241139

Adresa BAIA MARE, MM.

Suma de 129,39 - adică o duze de aer si un
lei si dezeri si noua bani

Reprezentând CN Fact 18454

Data: 11/01/24

Cod Valută: RON

Valoare	Valoarea T.V.A
5	6

aparent					
2	PGA005651 - 263298 PLN4- C10/IN	BUC	1,00	24,7100	24,71 4,69
3	PGA005654 - 263302 PLN4- C25/IN	BUC	1,00	26,1000	26,10 4,96
4	PGA005653 - 263301 PLN4- C20/IN	BUC	2,00	24,7100	49,42 9,39

IMPORTANT! Prin semnarea facturii, cumparatorul confirma primirea marfii, accepta pretul si se angajeaza la plata. Neplata la termen atrage dupa sine o penalizare de 0.15% pentru fiecare zi de intarizare, daca prin contract nu s-a prevazut o penalitate mai mare. Daca nu exista incheiat un contract, prezentul document tine loc de contract. Marfa a fost verificata cantitativ si calitativ de catre delegati. Produsele cu defecte de fabricatie vor fi schimbate in termenul legal prevazut. Acestea vor fi returnate numai in ambalajul original, fara a prezenta deteriorari. Tamburii cablurilor sunt returnabili la 80% din valoarea facturata, cu conditia sa nu prezinte deteriorari.

Semnătura și ștampila furnizorului Împrimat de:	Nume delegat	Total	108,73	20,66
C.I.	C.I. seria eliberat(ă)	Semnătura de primire	Total de plată	129,39
	Mijloc de transport/Nr.			
	Expedierea s-a făcut în prezența noastră la			
	Data de Ora			
	Semnăturile			

Seria F07 nr. 240037
Data (zi/luna/an): 19/01/2024
Data livrării: 19/01/2024
Nr aviz: A2024034
Cota TVA: 19%
TVA la incasare

NATURALPAINT SRL

Reg. com.: J19/278/2005
CIF: RO17349774
Adresa: Str. Kossuth Lajos, Bl. E5, Et. 4, Ap. 17, Cristuru
Seculesc, Jud. Harghita
IBAN: RO04BTRL02101202353049XX
Banca: BANCA TRANSILVANIA
COD SWIFT: BTRLRO22

Client: Cusco Dumitru
CIF:
Adresa: Str. Aleea Filaturii Bl. 3 Ap. 2, Baia
Mare
Judet: Maramures
Cod client: 00205/LL

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	(ISOW25) Placi fibrolemnoase Isoplaat Windprotection 25 mm Format 2,70 x 1,20 m=3,24 mp/placa, 45 buc/pal=145,80 mp	mp	25.92	47.27	1225.24	232.80
2	(888.2) Vopsea de var -alb-, KREIDEZEIT - 10 L, Nestructurata (neteda)	buc	1	265.50	265.50	50.45
3	(ISON12) Placi fibrolemnoase Isoplaat natur 12 mm Format 2,70 x 1,20 m=3,24 mp/placa, 95 buc/pal=307,80 mp	mp	38.88	24.34	946.34	179.80
4	Discount 12%	buc	1	-292.45	-292.45	-55.57

Termen plata: 24/01/2024

Prezenta factura cuprinde livrarile din A2024034

Intocmit de: Melinda Bartalis

CNP: -

Numele delegatului: Vosloban Iftode Florin

B.I/C.I: HR565787

Mijloc transport: HR13AHA

Expediere la data de 19/01/2024 ora 11:21

Semnaturile:

Total	2144.63	407.48 TVA la incasare
Total plata	2552.11	
Semnatura de primire:		

NATURALPAINT SRL

Capital social: 120000

Email: office@naturalpaint.ro; Adresa web: www.naturalpaint.ro

IBAN: RO90BTRL02101210353049XX ; Banca: BANCA TRANSILVANIA

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227/2015



FACTURA FISCALA

Furnizor: BDM GRUP INVEST SRL

Capital social: 2,016,000.00

Nr. Inreg. RC/an: J24/627/2002

CUI: RO14986667

Sediul: BAI A MARE MARGEANULUI NR.9

Judetul: MARAMURES (MM)

Contul: RO12INGB0021000037628921(ING
BANK N.V.)
RO55RNCB0182011310120014(BCR)

Cod postal: 430014

Cota TVA 19

Cumparator: CUSCO DUMITRU

Nr. factura: 20053932

Data(zi, luna, an): 12/02/2024

Nr. aviz insotire 20053932

Pct. livrare

Scadenta: 12/02/2024

Nr. Inreg. RC/an:

CUI:

Sediul: Aleea Filaturii nr.3 Ap 2 Baia MARE

Judetul: MM

Contul:

Nr. Crt.	Denumirea produselor / serviciilor	UM	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA
1	Avans tamplarie PVC-LB228181	BUC	-1.000	2,445.857	-2,445.86	-464.71
2	Tamplarie PVC cf. comanda-LB228181	BUC	1.000	2,445.857	2,445.86	464.71

ATENȚIE! VA RUGAM SA EFECTUAȚI PLATA FACTURII IN CONTUL ING BANK SPECIFICAT PE FACTURA!

Prezenta factura tine loc de contract de vanzare-cumparare(comercial) intre furnizor si client(beneficiar). In cazul depasirii termenelor de plata convenite, penalizarile sunt 0,1%/zi de intarziere aplicata la valoarea fara TVA a facturii. Marfa ramane proprietatea furnizorului pana la achitarea integrala a acestora de catre client(beneficiar). Factura si conditiile de plata au fost acceptate de catre client(beneficiar) prin semnarea facturii.

Garantii:

- 10(zece) ani pentru ferestrele din PVC Confort 76, Confort 76 Plus, Elegant 76, Elegant 76 Premium, Performant 88 și Performant 88 Premium realizate pe sistemele Kommerling 76 si 88;
- 5 (cinci) ani pentru ferestrele HELIOS din PVC cu forme atipice (trapez, triunghi, arcade etc.);
- 5 (cinci) ani pentru ferestrele HELIOS din PVC cu sisteme de feronerie cu deschidere perimetrala;
- 5 (cinci) ani pentru ferestrele HELIOS din aluminiu Durabil 60, Durabil 70 si Durabil 80 realizate pe sistemele Cortizo 60, 70 si 80;
- 10(zece) ani pentru ferestrele HELIOS din aluminiu Durabil 60, Durabil 70 si Durabil 80 realizate pe sistemele Cortizo 60, 70 si 80;
- 5(cinci) ani pentru usile HELIOS din PVC Practic 70, Confort 76, Elegant 76, Elegant 76 Premium, Performant 88, Performant 88 Premium realizate pe sistemele Kommerling 70, 76 si 88 cu panel din aluminiu cu intaritura sau panel lipit, usi protejate de copertine sau sisteme de umbrire, cu balamale care sa sustina greutatea mai mari de 120 kg. cu cilindrii si mecanismele de usa de siguranta.
- 2 (doi) ani pentru usile HELIOS din PVC Practic 70, Confort 76, Elegant 76, Elegant 76 Premium, Performant 88, Performant 88 Premium realizate pe sistemele Kommerling 70, 76 si 88 cu panel din PVC
- 5(cinci) ani pentru usile HELIOS din aluminiu Durabil 60, Durabil 70 si Durabil 80 realizate pe sistemele Cortizo 60, 70 si 80 si Millenium
- 5(cinci) ani pentru Culisantele HELIOS din PVC Versatil 70, Robust 76, Robust 76 Premium, Select 76, Expert 88 realizate pe sistemele Kommerling 70, 76 si 88.
- 5(cinci) ani pentru Culisantele HELIOS din aluminiu Vizual 60, Vizual 160, Vizual 116 si Vizual 116 Premium realizate pe sistemele Cortizo 4200, Cortizo 4500, CorVision si CorVision Plus.
- 2(doi) ani pentru plase contra insectelor
- 5(cinci) ani pentru pervaze din aluminiu pentru exterior
- 5(cinci) ani pentru pervaze din PVC pentru interior
- 5(cinci) ani pentru rulouri cu actionare manuala sau automata
- 5(cinci) ani pentru obloane din aluminiu

Curs facturare: 5.0453

Factura circula fara semnatura si stampila cf. art.319 alin 29 din Legea 227/2015	Date privind expeditia Numele delegatului: B.I./C.I., seria, numarul eliberat(a) Mijloc de transport nr. Intocmit Corina Axente	Expedierea s-a facut in prezenta noastra in data de ora	Semnatura de primire	Total fara TVA	TVA:
				Total de plata:	

Furnizor: **SS. Royle & Co. SRL**
C.I.F.: **124/1957201**
Nr. O.R.C.: **RO 28031899**
Domiciliu/sediul: **Baba Noie**
Județul: **Maramureș**
IBAN: **Maramureș**
Banca: **Maramureș**
Capital social:

FACTURĂ

Serial: **104** nr. **002624**
Data (ziua, luna, anul): **15.02.24**
Nr. aviz însoțire a mărfii (dacă este cazul)

Cumpărător: **Cusco & Său - Cornel**
C.I.F.: **1750201241129**
Nr. O.R.C.: **Alexa Filohina 3/2**
Domiciliu/sediul: **Baba Noie**
Județul: **Maramureș**
IBAN: **Maramureș**
Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar - lei -	Valoarea - lei - 5(3x4)
1.	Uze Mobilier	buc	1	1422,69	324,31
Semnătura și stampila furnizorului:  Date privind expediția: Numele delegatului: Cusco Sumbru - Cornel B/C.I. seria nr. eliberat(ă) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora Semnăturile: 646 Total din care: accize Semnătura de primire: 2050					





B-DUL. PEGELE MIHAI I. NR. 104
MUN. BATA MARE, JUD. MARAMURES
CIF: RD2816464

38519 BUTANDRUG, CEMACON 1M
1 BUC X 26.93= 26.93 D

ITAL LEI	20.93
INTERAR LEI	50.00
EST LEI	23.07

OTAL TUA D - 19%	4.30
OTAL TUA BON	4.30

NOTĂ: -
PENTRU PRODUSELE LA CARE SE ACORDA GARANȚIE
CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGORE,
CERTIFICATELE SE REGASESC ÎN CUTIE/ALIASATE
LA PRODUS SAU SE POT SOLICITA LA
BIRoul SERVICIILOR CLIEŢI.



0001163002001303648

Z:1954 BF:0093 NR.AMEF:0001
ID BF: 20000062672024021211554019540093
DATA: 12-02-2024 ORA: 11:55:40 TD:00972951
S/N:DB4800000071 6301
CASIER 1:

BON FISCAL
2000006267
VA MULTUMIM CA ATI ALES DEDEMANI

NON FISTE
6000045875
UN MILETTIMO



B-DUL REGELE MIHAI I. NR.104
MUN. BATA MARE, JUD. MARAMURES
CIF: R02816464

1040185 HOFF APLICA DUALA 1XE27 MAX
100W MET 1 BUC X 23.90= 23.90 D
TAXA VERDE 0,8 LEI/BUC

TOTAL LEI	23.90
NUMERAR LEI	25.00
REST LEI	1.10

TOTAL TVA D - 19%	3.82
TOTAL TVA BON	3.82

COD CLIENT: -
PENTRU PRODUSELE LA CARE SE ACORDA GARANTIE
CONFORM LEGISLATIEI IN VIGORE,
CERTIFICATELE SE REGADESC IN CUTIE/ATASATE
LA PRODUS SAU SE POT SOLICITA LA
BIROUL SERVICIIL CLIENTI.



000MM63002001335464

Z:2027 BF:0092
ID BF:
DATA: 25-04-2024 ORA: 10:16:32
S/N:D84800000071
CASIER 1:

BON FISCAL
R 2000006267
VA MULTUMIN CA ATI ALES DEDEMANI

ELECTRONIC MAIL: SIO
 E-MAIL: SIO@SIO.GOV
 FAX: 408/416-7246

16 JUL 1968 1001 127 PLS 01-11
16 JUL 1968 1 16K X 4000 4000 0

TOTAL	\$ 42.00
RECEIVED	42.00
LESS	0.00

1000 100 0 192	6.71
1000 100 0 000	6.71

7-1625-10-00013 1625-10-00013
 DEPT: 1625-10-00013 1625-10-00013
 1625-10-00013 1625-10-00013
 1625-10-00013 1625-10-00013
 1625-10-00013 1625-10-00013

Page 11248

HONOLULU TRADING CO
 1001 KALANOAUE AVE
 ST. VICTORIA, NR. 77
 JUNE 1960
 CH: 101748257

1 DAY: \$ 19.00 19.00

TOTAL	19
NUMBER OF	19
DATE	0

TOTAL TWA 0 - 198
TOTAL TWA 000

7:16:44 BT=0000
ID BT: 000003029076-4 15:10:17/16:44
MATH: 15 02 30 10:10:17
S/N: 14040001954 ID: 00033
CRC16: 30 CASH:


 PAGE 11234
 SOURCE: [illegible]
 INFO: [illegible]

STANLEY COIN SELF SER
MUN. DATA MARE. JUD. MARAUNRES
BO. TRAIAN. NR. 25
- C.F. R05656490 -
DATOR/1
26.00 X 26.00
1 BUC X 26.00
26.00
A=19.00Z
TUA
4.15
26.00
43
DATA:19-03-2024 ORA:13:30
/Z 6000186258
BON FISCAL

STREET COR. SERO. SM.
MUN. DA A. MORE. JUD. MAGALHÃES
SILV. MAGALHÃES. VILA. NR. 1. AP. 24
- C.F. RD5656498 -
OPERATOR/1 D.1665124019

100 AL 120	1 BUC X 38.00	38.00
TOTAL		38.00
TVA A=19.00%		6.07
TOTAL TVA		6.07
NUMERO		38.00

RF.0026 DATA:26-04-2024 ORA:18:57
R 5000186268
BON FISCAL

MANFRED THOMAS SRL
BOVA MARITTIMA
STR. VITTORIO, NR. 132
JACET MANFREDI
CIT: 8017482257

2008年12月15日 星期一 晴

DEDEMAN

DEDEMAN SRL

B-DUL REGELE MIHAI I. NR. 104
MUN. BATA MARE, JUD. MARAMURES
CIF: RO2816464



DEDEMAN

DEDEMAN SRL

B-DUL REGELE MIHAI I. NR. 104
MUN. BATA MARE, JUD. MARAMURES
CIF: RO2816464

1026504 SYV RAMA ALBA 6 MODULE
GM22106 1 BUC X 12.99= 12.99 D

1026460 SYA OBTURATOR 1 MOD GM20056
1 BUC X 3.19= 3.19 D

1026458 SY SUPORT 6 MODULE GM24230
1 BUC X 7.98= 7.98 D

1026424 SYA PRIZA PROT COP11 1M 16A
GM20203 1 BUC X 8.98= 8.98 D
TAXA VERDE 0.08 LEI/BUC

1011618 GV DOZA 6MODULE ST GM24406
1 BUC X 6.40= 6.40 D

1031591 CAROTA BETON D68+
BURG.CENTR. D8 5483000 1 BUC X 103.99= 103.99 D

1076842 SEDNA NEW PRIZA DUBLA ALB
SDD311221 8 BUC X 28.33= 226.64 D

1076851 SEDNA NEW RAMA 1 POSTURI ALB
SDD311801 3 BUC X 4.63= 13.89 D

1076840 SEDNA NEW PRIZA SIMPLA ALB
SDD111021 1 BUC X 16.27= 16.27 D

1055939 INTR ACBO 1P+H AC 30MA C25A
EZ9D32625 1 BUC X 125.00= 125.00 D
TAXA VERDE 0.08 LEI/BUC

1076841 SEDNA NEW PRIZA SIMPLA
IP44NLB SDD21023 1 BUC X 30.12= 30.12 D
TAXA VERDE 0.07 LEI/BUC

1026427 SYA PRIZA CP PROT COP11 2M
GM20265 2 BUC X 12.99= 25.98 D
TAXA VERDE 0.08 LEI/BUC

1011618 GV DOZA 6MODULE ST

1048630 CHINIE DOZA 6MODULE
39-055 2 BUC X 0.84= 1.68 D

1076838 SEDNA NEW INTR SIMPLU ALB
SDD111101 1 BUC X 16.05= 16.05 D
TAXA VERDE 0.07 LEI/BUC

1026425 SYA PRIZA TV DIRECTA 006 1M
GM20228 1 BUC X 12.99= 12.99 D
TAXA VERDE 0.08 LEI/BUC

1009977 DOZA APARAT LEGRAND 031301
3 BUC X 1.79= 5.37 D

TOTAL LEI

CHIR
REST

TOTAL TVA D - 19%
TOTAL TVA BON
NR. PUZ. ART. III BOM

1026504 SYV RAMA ALBA 6 MODULE
GM22106 1 BUC X 12.99= 12.99 D

1026460 SYA OBTURATOR 1 MOD GM20056
1 BUC X 3.19= 3.19 D

1026458 SY SUPORT 6 MODULE GM24230
1 BUC X 7.98= 7.98 D

1026424 SYA PRIZA PROT COP11 1M 16A
GM20203 1 BUC X 8.98= 8.98 D
TAXA VERDE 0.08 LEI/BUC

1011618 GV DOZA 6MODULE ST GM24406
1 BUC X 6.40= 6.40 D

1031591 CAROTA BETON D68+
BURG.CENTR. D8 5483000 1 BUC X 103.99= 103.99 D

1076842 SEDNA NEW PRIZA DUBLA ALB
SDD311221 8 BUC X 28.33= 226.64 D

1076851 SEDNA NEW RAMA 1 POSTURI ALB
SDD311801 3 BUC X 4.63= 13.89 D

1076840 SEDNA NEW PRIZA SIMPLA ALB
SDD111021 1 BUC X 16.27= 16.27 D

1055939 INTR ACBO 1P+H AC 30MA C25A
EZ9D32625 1 BUC X 125.00= 125.00 D
TAXA VERDE 0.08 LEI/BUC

1076841 SEDNA NEW PRIZA SIMPLA
IP44NLB SDD21023 1 BUC X 30.12= 30.12 D
TAXA VERDE 0.07 LEI/BUC

1026427 SYA PRIZA CP PROT COP11 2M
GM20265 2 BUC X 12.99= 25.98 D
TAXA VERDE 0.08 LEI/BUC

1011618 GV DOZA 6MODULE ST

1048630 CHINIE DOZA 6MODULE
39-055 2 BUC X 0.84= 1.68 D

1076838 SEDNA NEW INTR SIMPLU ALB
SDD111101 1 BUC X 16.05= 16.05 D
TAXA VERDE 0.07 LEI/BUC

1026425 SYA PRIZA TV DIRECTA 006 1M
GM20228 1 BUC X 12.99= 12.99 D
TAXA VERDE 0.08 LEI/BUC

1009977 DOZA APARAT LEGRAND 031301
3 BUC X 1.79= 5.37 D

TOTAL LEI

CHIR
REST

TOTAL TVA D - 19%
TOTAL TVA BON
NR. PUZ. ART. III BOM

000MM63006000970762

2:1910 BF:0036 NR.AMEF:0001
ID BF: 90000062832024021709331019100036
DATA: 17-02-2024 ORA: 09:33:10
3/N:DB4800000087 ID:00784740
ASIER 1: 6334

BON FISCAL

9000006283

VA MULTUMIM CA ATI ALES DEDEMAN!



ELECTROCENTR SRL

LOC. BATA MARE
B-DUL REGELE MIHAI I. NR. 77 BATA MARE
JUD. MARAMURES
CIF: RO2816464

1026504 SYV RAMA ALBA 6 MODULE
GM22106 1 BUC X 12.99= 12.99 D

1026460 SYA OBTURATOR 1 MOD GM20056
1 BUC X 3.19= 3.19 D

1026458 SY SUPORT 6 MODULE GM24230
1 BUC X 7.98= 7.98 D

1026424 SYA PRIZA PROT COP11 1M 16A
GM20203 1 BUC X 8.98= 8.98 D
TAXA VERDE 0.08 LEI/BUC

1011618 GV DOZA 6MODULE ST GM24406
1 BUC X 6.40= 6.40 D

1031591 CAROTA BETON D68+
BURG.CENTR. D8 5483000 1 BUC X 103.99= 103.99 D

1076842 SEDNA NEW PRIZA DUBLA ALB
SDD311221 8 BUC X 28.33= 226.64 D

1076851 SEDNA NEW RAMA 1 POSTURI ALB
SDD311801 3 BUC X 4.63= 13.89 D

1076840 SEDNA NEW PRIZA SIMPLA ALB
SDD111021 1 BUC X 16.27= 16.27 D

1055939 INTR ACBO 1P+H AC 30MA C25A
EZ9D32625 1 BUC X 125.00= 125.00 D
TAXA VERDE 0.08 LEI/BUC

1076841 SEDNA NEW PRIZA SIMPLA
IP44NLB SDD21023 1 BUC X 30.12= 30.12 D
TAXA VERDE 0.07 LEI/BUC

1026427 SYA PRIZA CP PROT COP11 2M
GM20265 2 BUC X 12.99= 25.98 D
TAXA VERDE 0.08 LEI/BUC

1011618 GV DOZA 6MODULE ST

1048630 CHINIE DOZA 6MODULE
39-055 2 BUC X 0.84= 1.68 D

BANCA BT TRANSILVANIA

II BALAJ MIHAI
MAGNOLIEI, 3
SASAR, MARAMURES

23-02-2024 11:17:33

TID:02524100

MID:025379153001RON

VANZARE CTLS

AID:A0000000041010

Mastercard

*****5950

BATCH:000471 BON:003802

RRN:158370924351 RC:00

AUTH:020318 STAN:004287

SUMA 2.318,00RON
TRANZ. ACCEPTATA

EXEMPLAR CLIENT

DOI MIHAI
MAGNOLIEI, 3
SASAR, MARAMURES

ROFIX HASIT

BMS

Depozitul "Doi Mihai"

Circula de depozit, Valoare: Adresa: Locul de domiciliu: Adresa

FACTURA FISCALA

Cumparator: CUSCO DUMITRU

CIF:

Reg. Comert: XM 214957

Adresa: BAIJA MARE, ALEEA FILATURII NR 3/2

Localitate: BAIJA MARE

Telefon: 0742186706

E-mail:

Serie: MAG2024 Numar: 397

Data factura: 23.02.2024

DENUMIRE	UM	CANTITATE	PRETUNITAR	VALOARE	TVA
35 GREY 25KG	BUC	29,000	32,77	950,42	180,59
35 WHITE 25KG	BUC	1,000	42,02	42,02	7,98
AMORSA 25KG	GAL	2,000	189,08	378,15	71,85
PLUS 25KG EXT	BUC	5,000	41,18	205,88	39,12
LET 2.5ML	BUC	9,000	6,72	60,50	11,50
6 PLASA FIBRA DE STICLA EXT 145G/MP 50MP/ROL	MP	100,000	3,11	310,92	59,07
TOTAL:		146,000		1947,89	370,11

Factura circula fara semnatura si stampila, conform legii 227/2015 privind Cod Fiscal, art 319 (29)

Prezenta factura are valoarea juridicala a unui contract, reprezentand temei legal al existente obligatiei de plata. Daca este incheiat un contract, prevederile contractului respective se completeaza cu prevederile prezentei conventii. Aceste clause au prioritate fata de prevederile contractului existent intre parti. In situatia nerespectarii termenelor de plata, cumparatorul este obligat sa achite penalitati de 0.1% pe zi de intarziere din cv. facturii neachitate, fara a mai fi nevoie de punere in intarziere conform codului civil. Cuanumul dobanzilor si penalitatilor de intarziere in decontarea debitelor restante va putea depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.

In caz de litigiu va fi sesizata instant competent din loc de sediu principal al vanzatorului. Prin semnarea prezentei facturi, cumparatorul recunoaste ca a intrat in posesia marfurilor comandate. Marfa ramane in proprietatea furnizorului pana la plata integrala a facturii.

Certificam calitatea produselor conform declaratiilor de conformitate emise de furnizor, puse la dispozitie la cererea d-voastra.

BALAJ MIHAI STEFAN I.I., in calitate de Operator de date cu caracter personal, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) si c) din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, va comunicam ca datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra si cuprinse in prezenta factura sunt prelucrate in temeiul art. 319 alin. (20) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, fiind stocate cu indeplinirea unor conditii adecvate de securitate pentru o perioada de 10 ani in conformitate cu art. 25 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991.

DELAGAZ GRID SA
SIRI DRUTII DE LA I DR S, BAIA MARE,
Maramures



05072824160020000025360

DELAGAZ
grid



DUMITRU-CORNE
FILATURII 3, , 2
430011, , BAIA MA
Maramures

Data: 2024.02.26 Ora: 13:32:47
ID factură: 30092147
TAN: 574650363 Nr. tranz.: 2682
0
Chiflanta Nr.: 20720

Date pentru transferuri bancare
Cod incasare: 2104172573
Nr. factura: 507282416

DELAGAZ GRID SA
Pandurilor nr. 42
540554 Tîrgu Mureş
Judetul Mureş
delgaz.ro

FACTURĂ FISCALĂ
Servicii gaze naturale

Pentru serviciile pres-
vi s-a întocmit următo
Cota TVA: 19,00 %

Plata furnizor: 253,60 LEI
Total achitat:
254.00 LEI

Seria: DEGR

Nr. factura: 507282416

Furnizor: DELGAZ GRID SA
(gaze naturale)

Cod incasare: 2104172573
Numar Factura: 06060407282416
Valoare Factura: 253,60

Produce si servicii factu	Unitar ara TVA ON/u.m]	Valoare fara TVA [RON]	Valoare TVA [RON]
Tarif de analiza a cererii de racordare	1 BC	213,11	40,49
Total factură curentă		213,11	40,49
Total factură curentă cu TVA [RON]			253,60

Va rugam sa achitati suma de 253,60 RON pana la data de 07.03.2024.

IMPORTANT: Pe ordinul de plata trebuie mentionat codul de incasare, numarul facturii si codul IBAN
DELAGAZ GRID si NU cel al companiei dumneavoastra de furnizare.

Va multumim!

CUM PLĂTESC?

Facturile se pot achita prin următoarele variante:
1. Scanarea codului de bare de pe factură
2. Transfer bancar sau la ghiseul băncii. La achitarea facturilor prin transfer bancar, pe ordinul de plată trebuie mentionat: codul de incasare, numărul facturii si codul IBAN DELGAZ GRID

OBIECTIV

Str. FILATURII BAIA MARE
nr. 3, , 2

Contract:
1004659442
Cod client

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 507282416
Tip factură: servicii
Data emiterii: 21.02.2024
Data scadenței: 07.03.2024
Perioada facturată:

SEDIUL CENTRAL: Tîrgu
Mureş
CIF: RO10976687
J26/326/2000
Capital social:
773.257.777,50
COD IBAN DELGAZ GRID SA

RO48BRDE270SV31337222700
BRD
RO16INGB0015000031738921
ING BANK
RO25TREZ4765069XXX003127
CONT TREZORERIE



Beneficiar: CUSCO DUMITRU CORNEL
Sediul: Baia Mare ALE FILATURII 3/2
Judet: MARAMURES
C.U.I./C.I.F.
Nr.reg.com/an
Bancă:
Cont bancar:
Adresa livrare:

Const
STORO
RO 85
Bd. Inc
Baia M
office

Punct
str.Ind
tel:026
Agent:

FACTURA FISCALĂ

Serie	Număr	Data emiterii
MMFSTO	1135277	11/03/2024

Cod produs	Denumire bunurilor, sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	fără
GS460	WERK GIPSSPACHTEL GS.460 18 KG;	SAC	9.000	
	POLISTIREN PENTRU SOCLU CS 210 1 CM 25MP;		0.760	1.

STORO SRL
P. BOTOI MARE RD. INDEPENDENTEI NR. 160
JUD. MARAMURES
C.I.F.: RO8552760
CIF CLIENT:
IF: 1135277
IF: 1135277
CISTER:
MARIUS FANATAN
POLISTIREN PENTRU SOCLU CS 210 1 CM
25MP 0.760 UM X 129.05= 98.08 R
WERK GIPSSPACHTEL CS.460 18 KG
8.999 UM X 47.98= 431.77 R
RECL. BON. 1 UM X 0.03= 0.03 R

TOTAL LEI 529.88
CARD
REST 529.88
0.00
TOTAL TVA A - 19% 84.60
TOTAL TVA BON 84.60
NR. POZ. ART. IN BON: 3
Z:1678 BT:0002 NR. MET:0001
ID BT: 7000001913
DATA: 11-03-2024 ORA: 08:17:58
S/N: 08-4200000606 ID: 60050644
CISTER 1: CISTER 1

BON FISCAL
R 7000001913
CONSTRUIESTE CONȘTIENT
INDI CTA DO

Factura circula fara semnatura si stampila cf Legii 227/2015 art 319 alin(29)

Sold in lei:0.00; Avans facturat:0.00 LEI

Prezenta factură ține loc de contract. Oricare ar fi litigiul privind recuperarea sumei din prezenta factură se va judeca la instanțele judecătorești de la sediul SC STORO S

Pentru neplata la termen, cumpărătorul este de acord să achite penalități de întârziere în cuantum de 0,7% din suma restantă, pentru fiecare zi de întârziere.

Datele cu caracter personal înscrise în factura fiscală sunt prelucrate în acord cu prevederile Regulamentului 679/2016. STORO SRL recunoaște clienților săi drepturile acordate de Regulamentul 679/2016 și, în acord cu celelalte prevederi legale, printr-o notificare scrisă adresată societății, aceștia își pot exercita aceste drepturi.

Semnătura și stampila
furnizorului

Conducător auto: _____ Mijloc de transpo
Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de 11/03/2024 8: ora
Numele beneficiarului / imputernicitului
Calitatea primitorului:
Subsemnatul _____ sunt de a. _____ nu sunt de acord
cu menționarea datelor de mai jos în fact. fisc./aviz de exped. C.I.:
CNP: _____ Semnătura de primire _____

Total fără TVA: Valoare TVA:
445.28 84.60

Total de plată:
529.88

Numele persoanei
care a întocmit factura
FANATAN MARIUS

STORO - Reprezentant oficial al firmei germane Sto SE & Co. KGaA în România
Banca: ING BANK BAI A MARE
Banca: Transilvania Baia Mare

Cod IBAN: RO16 INGB 0021 0000 3809 8911 cont în lei
Cod IBAN: RO48 BTRL 0250 1202 1285 77XX cont în lei

Capital social: 129006 RON

Cod IBAN: RO62 INGB 0021 0000 3809 0711 cont în Euro
Cod IBAN: RO94 BTRL 0250 4202 1286 77XX cont în Euro

SWIFT INGBROBU
SWIFT BTRL RO22 MMA

SC ARABESQUE SRL
ARABESQUE BATA MARE

TERMINAL
ID TERMINAL
ID COERCIENT

ALLMASTER

AID A000000011010

TVR 0000040000

*****2255

APN Mastercard

TSI 0000

CVR 420300

VALID PANA LA (LLAA) **/**



VANZARE

NUMAR BATCH 000154

DATA 11.03.24

PRN A07106444804

RASP 00

STAN 000523

NUMAR CHITANTA 000318

ORA 08:36:02

(C1)CUI AUTORIZARE 038187

TRANZACTIE APROBATA !

SUMA

547.20 LEI

MULTUMESC

VA ROGAM PASTRATI CHITANTA

** COPIE CLIENT **

ARQC (80) 545CF46761029F09

01 190912701

G.E.D.
FACTURA

Serie MM10 Nr.8008418

Cumparator: CUSCO DUMITRU

20213850

20213850

64881009

80

MURES

547.20

Factura: MM209401581888

factura: 11.03.2024

cu: Arabesque Baia Mare En-gross

pendentei 80,

Baia Mare, Jud. MARAMURES

50155

104933

108BRDE250SV22051602500

547.20

547.20

87.37

87.37

D BAIA MARE

Escarc: ALEEA FILATURII NR 3/2 BAIA MARE

JRES

Nr.ord.reg.com./an

C.I.F.:

Sediul: ALEEA FILATURII NR 3/2,BAIA MARE

Judetul: MARAMURES

Contul:

Banca:

NR.BF:0002 001

u a serviciilor

1	2	3	4	5(3x4)	6
	BUC	1,000	459,83	459,83	87,37

0079;

024

Credit ramas: 0.00 RON

Depozit: -

Aviz de insotire a marfii nr.: -

Metoda de plata: PLATA CARD

Cod agent de vanzari: 140755

Semnatura
si stampila
furnizorului

Date privind expeditia

Numele delegatului.....

Buletinul/cartea de identitate

seria.....nr.....eliberat.....

Mijlocul de transport.....

nr.

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la

data de.....11.03.2024.....ora.....08:37:08.....

Semnaturile.....

Total din care accize

Semnatura de primire

459,83

87,37

X

Total de plata

(col.5 + col.6)

547,20

S.C. ARABESQUE S.R.L. ESTE INREGISTRATA LA ANSPDCP CA OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL, CU NUMARUL 19058.

CLIENT

Preturile sunt afisate pe pagina 1.

Pagina 1 / 1



IBAN: RO08TREZ4365069XXX005816

UNIT & CO. SEC
INC. DATA WARE
PO. BOX 101111 R.R. 28 RD. 1
JULY 1997
CITY: 6015720001

1.00 x 2975.00 = 2975.00 0

C.I. Serie si Numar:
CNP:
Adresa:
STR:AL: FILATURII 3/2,
Jud.: Maramures

TOTAL LEI	2975.00
CNPD	2975.00
REST	0.00

TOTAL TW A - 13%	475.00
TOTAL TW BOM	475.00

[illegible]

FROM FISH
A BROWN36620

Nr. crt.	Denumire	Cod	cota TVA %	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Valoare	Valoare T.V.A.
1	IMMERGAS VICTRIX OMNIA 20/24KW+KIT		19	BUC	1	2500.00	2500.0000	475.00
						Subtotal cota TVA 19%	2500.0000	475.00

Factura circula fara semnatura si stampila conform L227/2015 privind Codul Fiscal, art. 319 al. 29

Semnatura

Valoare lei	T.V.A.
2500.00	475.00

Total lei	2 975.00
------------------	-----------------

MELINDA-IMPEX STEEL SA PL. MARAMURES
430401 BAIA MARE, STR. VASILE LUCACIU NR.
162, JUD. MM
RO15936500

Aviz de Expeditie Nr:

20482673

Catre: CPFMM

Data: 18/03/2024

Centru cost :

111

PERSOANA FIZICA

Document insotitor: 0

Cheie	Nume articol	Dep	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
TNN.TR.3/4	Teava neagra 3/4x2.6 (26.9mm)/S195T_6m_EN10255	2041	ml	12.000	6.730	80.76	15.34

Observatii :

Suma :

Total valoare :

80.76

T.V.A. :

15.34

Total general :

96.10

CONTROL PREVENTIV	SEMNATURA PRIMIRE	Aviz de expeditie agent	VIZA CONTABILITATE
<i>Las</i>			





210417257344000005072977520020000039187

DUMITRU-CORNEL CUSCO
FILATURII 3, , 2
430011, , BAIA MARE
Maramureș

FACTURĂ FISCALĂ
Servicii gaze naturale



Pentru serviciile prestate de DELGAZ GRID SA,
vi s-a întocmit următoarea factura:
Cota TVA: 19,00 %

Date pentru transfer:
Cod încasare: 2
Nr. factura:

Nr. factura:

Produce si servicii facturate	Cantitate	u.m.	Pret unitar fara TVA [RON/u.m]	Valoare fara TVA [RON]	TVA [RON]
Tarif intr/rel la solicitare OE-cupl IU	1	BC	329,30	329,30	62,57
Total factură curentă				329,30	62,57
Total factură curentă cu TVA [RON]					391,87

Va rugam sa achitati suma de 391,87 RON pana la data de 16.04.2024.

IMPORTANT: Pe ordinul de plata trebuie mentionat codul de incasare, numarul facturii si codul IBAN
DELGAZ GRID si NU cel al companiei dumneavoastra de furnizare.

Va multumim!

DUMITRU SRI 5
STR. HORTENSIEI NR. 6, BAIA MARE
Maramures

DELGAZ
grid
PayPoint GAZE NATURALE

Bala: 02.04.2024 Ora: 00:37:54
ID Terminal: 30692147
TAN: 586661969 Nr. tranz.: 2733
1
Adanta Nr.: 27237

Furnizor: 392.00 111
chitat:

S 392.00 LET

Nr. factura: DELGAZ GRID SA
(e)

Nr.: 2104172573
factura, ncar,
pe ordinul de plată trebuie
mentionat: codul de încasare,
numărul facturii si codul IBAN
DELGAZ GRID

BAIA MARE
FILATURII nr. 3, 2,
5000830886
Loc de consum

Contract:
1004659442
Cod client

DATE FACTURĂ
Nr. factură: 507297752
Tip factură: servicii
Data emiterii: 01.04.2024
Data scadenței: 16.04.2024
Perioada facturată:

SEDIUL CENTRAL: Tîrgu
Mureș
CIF: RO10976687
J26/326/2000
Capital social:
773.257.777,50
COD IBAN DELGAZ GRID SA

RO48BRDE270SV31337222700
BRD
RO16INGB0015000031738921
ING BANK
RO25TREZ4765069XXX003127
CONT TREZORERIE



210417257344000005072988280020000017235

DUMITRU CORNEL CUSCO
SIB. BORTERSTI 1 BAIA MARE
MaramuresDUMITRU-CORNEL CUSCO
FILATURII 3, , 2
430011, , BAIA MARE
MaramureşFACTURĂ FISCALĂ
Servicii gaze naturalePentru serviciile prestate de DELGAZ GRID SA,
vi s-a intocmit urmatoarea factura:
Cota TVA: 19,00 %Date pentru transferuri ban
Cod incasare: 210417
Nr. factura: 507298

Seria: DI 173.00 LET

Nr. factura: 507298

Data: 2024 04 09 Ora: 08:59:22
ID Terminal: 8882147
TAN: 588620623 Nr. tranz.: 2742
9
Cantitate lit.: 27.35Plata furnizor: 173.00 LET
Total achitat:Furnizor: DELGAZ GRID SA
(gaze naturale)Cod Incasare: 2104172573
Numar Factura: 00000007298828
Valoare Factura: 172.35mentionat: codul de incasare,
numărul facturii si codul IBAN
DELGAZ GRIDBAIA MARE
FILATURII nr. 3, 2,
5000830886
Loc de consumContract:
1004659442
Cod clientDATE FACTURĂ
Nr. factură: 507298828
Tip factură: servicii
Data emiterii: 02.04.2024
Data scadenței: 17.04.2024
Perioada facturată:SEDIUL CENTRAL: Tîrgu
Mureş
CIF: RO10976687
J26/326/2000
Capital social:
773.257.777,50
COD IBAN DELGAZ GRID SARO488RDE270SV31337222700
BRD
RO16INGB0015000031738921
ING BANK
RO25TREZ4765069XXX003127
CONT TREZORERIE

Produse si servicii facturate	Cantitate	u.m.	Pret unitar fara TVA [RON/u.m]	Valoare fara TVA [RON]	V
Reluare alim. cu remontare contor<25mc/h	1	BC	144,83	144,83	27,52
Total factură curentă				144,83	27,52
Total factură curentă cu TVA [RON]					172,35

Va rugam sa achitati suma de 172,35 RON pana la data de 17.04.2024.

IMPORTANT: Pe ordinul de plata trebuie mentionat codul de incasare, numarul facturii si codul IBAN
DELGAZ GRID si NU cel al companiei dumneavoastra de furnizare.

Va multumim!



210417257344000005072988270020000013671

DUMITRU-CORNEL CUSCO
FILATURII 3, , 2
430011, , BAIA MARE
Maramureș

FACTURĂ FISCALĂ
Servicii gaze naturale



Pentru serviciile prestate de DELGAZ GRID SA,
vi s-a intocmit urmatoarea factura:
Cota TVA: 19,00 %

Date pentru transferuri b
Cod incasare: 2104
Nr. factura: 507.

Seria:

Nr. factura: 507

Produse si servicii facturate	Cantitate	u.m.	Pret unitar fara TVA [RON/u.m]	Valoare fara TVA [RON]	[RON]
Intrer/limit.cu demontare contor<25mc/h	1	BC	114,88	114,88	21,83
Total factură curentă				114,88	21,83
Total factură curentă cu TVA [RON]					136,71

Va rugam sa achitati suma de

136,71 RON pana la data de 17.04.2024.

IMPORTANT: Pe ordinul de plata trebuie mentionat codul de incasare, numarul facturii si codul IBAN
DELGAZ GRID si NU cel al companiei dumneavoastra de furnizare.

Va multumim!

DELGAZ GRID SA
SIR DORTUESSEI 100, BAIA MARE,
MARAMURES

P DELGAZ
grid
PayPoint GAZE NATURALE

Data: 2024.04.09 Ora: 08:58:40
ID Terminal: 38892147
TAN: 588626204 Nr. tranz.: 2742
8
Chifanta Nr.: 27334

Plata furnizor: 137,00 LEI
Total achitat:

137.00 LEI

Furnizor: DELGAZ GRID SA
(gaze naturale)

Cod Incasare: 2104172573
Numar Factura: 00000507298827
Valoare Factura: 136,71

pe ordinul de plată trebuie
mentionat: codul de incasare,
numărul facturii si codul IBAN
DELGAZ GRID

BAIA MARE
FILATURII nr. 3, 2,
5000830886
Loc de consum

Contract:
1004659442
Cod client

DATE FACTURĂ
Nr. factură: 507298827
Tip factură: servicii
Data emiterii: 02.04.2024
Data scadenței: 17.04.2024
Perioada facturată:

SEDIUL CENTRAL: Tirgu
Mures
CIF: RO10976687
J26/326/2000
Capital social:
773.257.777,50
COD IBAN DELGAZ GRID SA

RO48BRDE270SV31337222700
BRD
RO16INGB0015000031738921
ING BANK
RO25TREZ4765069XXX003127
CONT TREZORERIE



Construiește conștient.

STORO SRL

RO 8552760, J24/442/1996

Bd. Independenței, Nr. 160

Baia Mare, Maramureș

office@sto.ro, www.sto.ro

Punct de lucru:BAIA MARE

str.Independentei nr.160

tel:0262.349.049

Agent:BAIA MARE

Beneficiar: CUSCO DUMITRU CORNEL

Sediul: Baia Mare ALE FILATURII 3/2

Judet: MARAMURES

C.U.I./C.I.F

Nr.reg.com/an

Bancă:

Cont bancar:

Adresa livrare:

FACTURA FISCALĂ

Exemplar 1

Serie	Număr	Data emiterii	Data scadenței	Cota TVA
MMFSTO	1136135	09/04/2024	09/04/2024	19.00

Cod produs	Denumire bunurilor, sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Preț fără TVA	Valoare fără TVA	TVA colectată
00026-001	STO COLOR OPTICRYLSATINMATT15L;	BUC	0.133	580.90	77.26	14.68

Factura circula fara semnatura si stampila cf Legii 227/2015 art 319 alin(29)

Sold in lei:-4.01; Avans facturat:0.00 LEI

Prezenta factură ține loc de contract. Oricare ar fi litigiul privind recuperarea sumei din prezenta factură se va judeca la instanțele judecătorești de la sediul SC STORO S

Pentru neplata la termen, cumpărătorul este de acord să achite penalități de întârziere în cuantum de 0,7% din suma restantă, pentru fiecare zi de întârziere.

Datele cu caracter personal înscrise în factura fiscală sunt prelucrate în acord cu prevederile Regulamentului 679/2016. STORO SRL recunoaște clienților săi drepturile acordate de Regulamentul 679/2016 și, în acord cu celelalte prevederi legale, printr-o notificare scrisă adresată societății, aceștia își pot exercita aceste drepturi.

Semnătura și stampila furnizorului	Conducător auto: _____ Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de 09/04/2024 1 ora _____ Numele beneficiarului / împuternicitului _____ Calitatea primitorului: _____ Subsemnatul _____ sunt de ac _____ nu sunt de acord _____ cu menționarea datelor de mai jos în fact. fisc/aviz de exped. C.I.: _____ CNP: _____ Semnătura de primire _____	Mijloc de transpo _____	Total fără TVA: 77.26 Valoare TVA: 14.68 Total de plată: 91.94
Numele persoanei care a întocmit factura FANATAN MARIUS			

STORO - Reprezentant oficial al firmei germane Sto SE & Co. KGaA în România

Banca: ING BANK BAIA MARE

Banca: Transilvania Baia Mare

Banca: Transilvania Baia Mare

Cod IBAN: RO16 INGB 0021 0000 3809 8911 cont în lei

Cod IBAN: RO48 BTRL 0250 1202 1286 77XX cont în lei

Cod IBAN: RO35 TREZ 4365 050X XXXX MRO

Capital social: 129006 RON

Cod IBAN: RO62 INGB 0021 0000 3809 0711 cont în Euro

Cod IBAN: RO94 BTRL 0250 4202 1286 77XX cont în Euro

Cod IBAN: RO36 BTRL GBPCRT0012867701 cont GBP

SWIFT INGBROBU

SWIFT BTRL RO22 MMA

Pagina 1/1



DUMITRU-CORNEL CUSCO
FILATURII 3, , 2
430011, , BAI A MARE
Maramureş

FACTURĂ FISCALĂ
Servicii gaze naturale



Pentru serviciile prestate de DELGAZ GRID SA,
vi s-a intocmit urmatoarea factura:
Cota TVA: 19,00 %

Produce si servicii facturate	Cantitate	u.m.	Pret unitar fara TVA [RON/u.m]	Valoai fara TVA [RON]	Valoai fara TVA [RON]
Tarif PIF IU fara instalare contor	1	BC	119,13	119,13	22,63
Total factură curentă				119,13	22,63
Total factură curentă cu TVA [RON]					141,76

Va rugam sa achitati suma de 141,76 RON pana la data de 30.04.2024.

IMPORTANT: Pe ordinul de plata trebuie mentionat codul de incasare, numarul facturii si codul IBAN
DELGAZ GRID si NU cel al companiei dumneavoastra de furnizare.

Va multumim!

DUMITRU-CORNEL CUSCO
SIR TRAHITURII nr. 3, 2, BAI A MARE,
Maramureş



Data: 2024.04.17 Ora: 08:24:01
ID Terminal: 30092147
TAN: 591714167 Nr. tranz.: 2760
0

Date pentru transfer
Cod incasare: :
Nr. factura

Plata furnizor: 142.00 LET
Total achitat: 142.00 LET

Nr. factură:

Furnizor: DELGAZ GRID SA
(gaze naturale)

Cod Incasare: 2104172573
Numar Factura: 00000040/304240
...
pe ordinul de plata trebuie
mentionat: codul de incasare,
numarul facturii si codul IBAN
DELGAZ GRID

BAIA MARE
FILATURII nr. 3, 2,
5000830886
Loc de consum

Contract:
1004659442
Cod client

DATE FACTURĂ
Nr. factură: 507304240
Tip factură: servicii
Data emiterii: 15.04.2024
Data scadenței: 30.04.2024
Perioada facturată:

SEDIUL CENTRAL: Tirgu
Mureş
CIF: RO10976687
J26/326/2000
Capital social:
773.257.777,50
COD IBAN DELGAZ GRID SA

RO48BRDE270SV31337222700
BRD
RO16INGB0015000031738921
ING BANK
RO25TREZ4765069XXX003127
CONT TREZORERIE

Beneficiar: CUSCO DUMITRU CORNEL
Sediul: Baia Mare ALE FILATURII 3/2
Adresa: MARAMURES
U.I./C.I.F.
r.reg.com/an
ancă:
ont bancar:
dresa livrare:



Constru

STORO S

RO 8552

Bd. Inde

Baia Ma

office@:

Punct de

str.Inde

tel:0262

Agent:B

STORO SRL

14 BANI MARE RD. INDUSTRULUI NR. 100

JUD. MARAMURES

CIF: RO8552760

CIF CLIENT:

11: 1136464

11: 1136464

CASIER:

MARIUS FRANTAN

STO COLOR OPTICRYLSATINMATT15L

0.667 LM X 634.74= 423.37 A

WERK WS LATEXFARBE MATT 15L

0.266 LM X 380.19= 101.13 A

FACTURA FISCALĂ

Serie	Număr	Data emiterii
MMFSTO	1136464	18/04/2024

TOTAL LEI

524.50

cod produs	Denumire bunurilor, sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	fără
515-001	WERK WS LATEXFARBE MATT 15L;	GL	0.266	31
0026-001	STO COLOR OPTICRYLSATINMATT15L;	BUC	0.667	53

CMD

524.50

REST

0.00

TOTAL TVA A - 19%

83.74

TOTAL TVA BON

83.74

NR. FIZ. ART. IN BON:

2

Z:1711 BF:0024

NR. INEF:0001

ID BF: 7000001913/0240181416471/110024

DATA: 18-04-2024 ORA: 14:16:47

S/N:1642000000206

ID:00051705

CASIER 1:

CASIER 1

BON FISCAL

R 7000001913

CONSTRUIEȘTE CONȘTIENT

NUMI STI DA



actura circula fara semnatura si stampila cf Legii 227/2015 art 319 alin(29)

old in lei:4.01; Avans facturat:0.00 LEI

rezența factură ține loc de contract. Oricare ar fi litigiul privind recuperarea sumei din prezenta factură se va judeca la instanțele judecătorești de la sediul SC STORO S
entru neplata la termen, cumpărătorul este de acord să achite penalități de întârziere în cuantum de 0,7% din suma restantă, pentru fiecare zi de întârziere.
atele cu caracter personal înscrise în factura fiscală sunt prelucrate în acord cu prevederile Regulamentului 679/2016. STORO SRL recunoaște clienților săi drepturile
cordate de Regulamentul 679/2016 și, în acord cu celelalte prevederi legale, printr-o notificare scrisă adresată societății, aceștia își pot exercita aceste drepturi.

emnătura și stampila
arnizorului

Conducator auto: _____ Mijloc de transpo _____
Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de 18/04/2024 1 ora _____
Numele beneficiarului / împuternicitului _____
Calitatea primitorului: _____
Subsemnatul _____ sunt de ac _____ nu sunt de acord _____
cu menționarea datelor de mai jos în: fact. fisc/aviz de expd. C.I.: _____
CNP: _____ Semnătura de primire _____

Total fără TVA: Valoare TVA:
440.75 83.75

Total de plată:
524.50

TORO - Reprezentant oficial al firmei germane Sto SE & Co. KGaA în România Capital social: 129006 RON

anca: ING BANK BAI A MARE

Cod IBAN: RO16 INGB 0021 0000 3809 8911 cont în lei

Cod IBAN: RO62 INGB 0021 0000 3809 0711 cont în Euro

SWIFT INGBROBU

COMIMPEX TARA SRL

Nr.ord.reg.com./an: J24/488/1993; C.I.F.:RO 3626441

Capital social: 11.290 Ron

Sediul: Baia Mare, Bd. Traian, nr. 1

Județul: Maramureș

Cont: RO52 RNCB 0182 0341 2966 0001

Banca: B.C.R. Baia Mare

Cont: RO61 TREZ 4365 069X XX00 1370

Banca: Trezoreria Baia Mare

Seria MMTAR

nr. 0022145

CHITANȚĂ

Nr.

Din data de 26.04.2024

Imparator CUSCO DUMITRU

r.inr.RC

Cod cl. 60V9

I.F.

adiul

BAIA MARE

dresa

STR FILATURII NR 3/2

idetul

MARAMURES

od IBAN

anca

Am primit de la

CUSCO DUMITRU

Nr.Ord.Reg.Com./an:

C.I.F.

Adresa

Suma de 2873,60 adică două mii opt sute

saptezeci și trei lei și 60 bani

reprezentând cuț 72558/08.04

Casier,

Conforma O.M.F.P. nr. 2228/2006 și Conforma O.M.F.P. nr. 2512/2008

a scadentei 22/04/2024

Pret unitar	Veloare	T.V.A.
76.4706	76.4706	14.5294
83.1933	83.1933	15.8067
48.7395	48.7395	9.2605
17.8992	107.3950	20.4050
54.6218	54.6218	10.3782
23.2773	23.2773	4.4227
168.0672	168.0672	31.9328
22.4370	67.3109	12.7891
3.1092	43.5294	8.2706
2.1008	25.2101	4.7899
32.7731	65.5462	12.4538
19.3277	19.3277	3.6723
27.7311	27.7311	5.2689
54.6218	54.6218	10.3782
15.1261	15.1261	2.8739
184.8739	184.8739	35.1261
294.1176	294.1176	55.8824
23.5294	23.5294	4.4706
168.0672	168.0672	31.9328
26.0504	52.1008	9.8992
17.6471	35.2941	6.7059
15.5462	93.2773	17.7227
12.1008	181.5126	34.4874
20.1681	100.8403	19.1597
23.5294	23.5294	4.4706
17.6471	52.9412	10.0588
19.3277	57.9832	11.0168
266.5546	266.5546	50.6454
	2414.7900	458.8100
		X
	Total de plata	2873.60

9	1305 COT NG 3/4 INT-INT	BUC	14.000
10	1975 BRATARA CU CAUCIUC 3/4	BUC	12.000
11	2216 ROBINET GAZ 3/4 INT-INT	BUC	2.000
12	1750 COT OLANDEZ BRONZ 3/4 INT-EXT	BUC	1.000
13	3592 SPRAY WD 40 400ML	BUC	1.000
14	1777 FILTRU REGULATOR GAZ 3/4"	BUC	1.000
15	3631 FLEXIBIL GAZ 3/4 30,60	BUC	1.000
16	1766 DETECTOR GAZ M+CO.FIR PRIMATEC	BUC	1.000
17	1759 ECHIPAMENT PRIMATECH 3/4	BUC	1.000
18	2217 ROBINET GAZ 1/2 INT-INT	BUC	1.000
19	1992 FILTRU MAGNETITA RBM MG1 3/4	BUC	1.000
20	2133 ROBINET APA SEMIOLANDEZ 3/4 II	BUC	2.000
21	2134 ROBINET APA SEMIOLANDEZ 1/2 II	BUC	2.000
22	1002 TEAVA CUPRU 18*0.7 3ML/BUC	ML	6.000
23	1001 TEAVA CUPRU 15*0.7 3ML/BUC	ML	15.000
24	1679 ROBINET COLTAR SCHELL 1/2-3/8	BUC	5.000
25	2131 ROBINET COLTAR SCHELL 1/2-3/4	BUC	1.000
26	3446 ROBINET TUR FILET RBM 1/2	BUC	3.000
27	1699 ROBINET RETUR LIPIRE RBM 1/2	BUC	3.000
28	3759 MATERIALE SANITARE	BUC	1.000



Date privind expeditia:

Delegat:

EVC:

Mijloc transport:

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra,

la data de: 08/04/2024

ora: 11:18

Semnaturile,

Semnatura
de
primireTotal
din care
accize:

Total de plata

2873.60

B-DUL REGELE MIHAI I. NR.104
MUN. BATA MARE, JUD. MARAMURES
CIF: RO2816464

WORKBOOK CASHBOOK	1 EUR 8 50.00= 50.00 0
-------------------	------------------------

TOTAL FEE	50.00
NUMBER OF FEE	50.00
REST	0.00

TOTAL TUR A - 1981	7.98
TOTAL TUR BEN	7.98

Z:1672 W:0012 MR:MMT:0001
ID:54: 50000-6288530-0039123/5/16/7001?
DATE: 19-03-2024 08:58-12:37:57
S/N:10-0000195-47 ID:0003-4475
CASSIER 30: CASSIER 30

NON FISCAL
A 000006308
 0000000000

HOMPLIST TRAVIS SRI
 PUNCE LUCAS: BATH HIDE
 SIR. VICTORIEL, NR. 77
 JULET HIDEHIDES
 CUE: 6007-48257

TABLE 2. (continued)

COINTEL PRO	2.00
COINTEL PRO	2.00
COINTEL PRO	0.00

1990-1991	0.32
1992-1993	0.32

Z:1672 BF-0013 MS:HLH-0001
ID #: 98000000016-0101LZ-5015167/0013
IHHB: 19 03 2004 HSH: 12-28-15
S-N-L-E-00019547 R-0033417/
CYGHR 20: DISER 20

1116 E. 150th
 R. SOMMERHORN
 MOORE, ILLINOIS

CRILUSIU HUMANITA SA		
BALIA MARE, B-DUL BUCURESTI NR. 142		
JUDETUL MARAMURES		
Cart identitificatorie Fiscala: 9014328360		
	Lei	
1.000 BUC x 235.00		235.00 A
CHITIM LIEBIG 35		
3653602301105 - 101559616		
1.000 BUC x 81.00		81.00 A
KIT SIFON 10CWA		
3653602608462 - 100629567		

SUBTOTAL	316.00
NR. POZITIV:	2
TOTAL	316.00 €
TOTAL TVA	71.45
TVA A 19.00%	50.45

CN07

5 189 10 154 524 042 500 300 1 2

316.60

```

*****PROGRAM*****
LUNI-VINERI: 08:00 - 21:00
SABATO:08:00-21:00 DOMINICA:09:00-19:00
*****
* ACEST PRODUS CONTINE 1(MILIU) VERDE..
MON:14 MAG:518 CASA:003 CASTER:008

```

JTPZ: 00012
D UNIT: 2000414E202012149251411515190012
F, 00012 DATA: 25/04/2024 JPA: 10-03-55
AL 2000414020
B O N F I S C A L

COD CLIENT: -

PENTRU PRODUSELE LA CARE SE ACORDA GARANTIE
CONFORM LEGISLATIEI IN VIGORE,
CERTIFICATELE SE REGASESC IN CUTIE/ATASATE
LA PRODUS SAU SE POT SOLICITA LA
BIROUL SERVICIILOR CLIENTI.



000MM63007000567172

Z:1718 DF:0050 NR:AMEF:0001
ID BF: 70000062842024041611413517180050
DATA: 16-04-2024 ORA: 11:41:35
S/N:084800000P# ID:00507102
CASTER 1: 632

BON FISCHL
7000006284
VA MULTUMIM CA ATI ALES DEDEMAN!

FACTURA

Serie MM Numar 1145

Data 06.06.2024 Scadent la 06.06.2024

- RON -

Furnizor

PATICOT CONSTRUCT THIRA S.R.L.

CIF RO6983791

RC J24/653/1994

SAT RAZOARE TARGU LAPUS str. PRINCIPALA nr. 141

jud. MARAMURES

Telefon 0744585792

Banca BANCA TRANSILVANIA TG.LAPUS

IBAN RO72BTRLRONCRT0294589301

PCT DE LUCRU - TG.LAPUS, PTA.EROILOR

Client

CUSCO DUMITRU CORNEL

BAIA MARE, Ale.Filaturii, nr. 3, ap.2, jud. MARAMURES

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	LUCRARI EXECUTATE		1.000	4 033.6100	4 033.61	766.39
	THIRA PETRU - MM-861521				4 033.61	766.39
	Factura transmisa prin sistemul national RO e-Factura					
	Emis de					
	THIRA PETRU					
	CI: MM861521					
Total					4 800.00	

Unitatea PATICOT CONSTRUCT THIRA S.R.L.

CIF RO6983791 RC J24/653/1994

Adresa SAT RAZOARE TARGU LAPUS str. PRINCIPALA nr. 141 cod postal 435610 jud.

Banca BANCA TRANSILVANIA

IBAN RO72BTRLRONCRT0294589301

Am primit de la CUSCO DUMITRU CORNEL

Adresa Judetul MARAMURES, BAIA MARE, Ale.Filaturii, nr. 3, ap.2

Suma de 4 800.00 adica PATRUMIIOPTSUTE RON

Reprezentind clv fact. MM1145

CHITANTA

Numar 1145

Data 06.06.2024

Căsier,

FACTURA

Serie MM Numar 1146

Data 07.06.2024 Scadent la 07.06.2024

- RON -

Furnizor

Client

PATICOT CONSTRUCT THIRA S.R.L.

CUSCO DUMITRU CORNEL

CIF R06983791

RC J24/653/1994

BAIA MARE, Ale.Filaturii, nr. 3, ap.2, jud. MARAMURES

SAT RAZOARE TARGU LAPUS str. PRINCIPALA nr. 141
jud. MARAMURES

Telefon 0744585792

Banca BANCA TRANSILVANIA TG.LAPUS

IBAN RO72BTRLRONCRT0294589301

PCT DE LUCRU - TG.LAPUS, PTA.EROILOR

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	LUCRARI DE FINISAJE		1.000	4 033.6100	4 033.61	766.39

THIRA PETRU - MM-861521

Factura transmisa prin sistemul national RO e-Factura

Emis de

THIRA PETRU

Ci: MM861521

4 033.61

766.39

Total

4 800.00

Unitatea PATICOT CONSTRUCT THIRA S.R.L.

CIF R06983791

RC J24/653/1994

CHITANTA

Adresa SAT RAZOARE TARGU LAPUS str. PRINCIPALA nr. 141 cod postal 435610 jud.

Numar 1146

Banca BANCA TRANSILVANIA

Data 07.06.2024

IBAN RO72BTRLRONCRT0294589301

Am primit de la CUSCO DUMITRU CORNEL

Adresa Judetul MARAMURES, BAIA MARE, Ale.Filaturii, nr. 3, ap.2

Suma de 4 800.00 adica PATRUMIIOPTSUTE RON

Reprezentind clv fact. MM1146

Casier,

FACTURA

Serie MM Numar 1148

Data 12.06.2024 Scadent la 12.06.2024

- RON -

Furnizor

Client

PATICOT CONSTRUCT THIRA S.R.L.

CUSCO DUMITRU CORNEL

CIF RO6983791

RC J24/653/1994

BAIA MARE, Ale.Filaturii, nr. 3, ap.2, jud. MARAMURES

SAT RAZOARE TARGU LAPUS str. PRINCIPALA nr. 141
jud. MARAMURES

Telefon 0744585792

Banca BANCA TRANSILVANIA TG.LAPUS

IBAN RO72BTRLRONCRT0294589301

PCT DE LUCRU - TG.LAPUS, PTA.EROILOR

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	LUCRARI DE FINISAJE		1.000	4 117.6500	4 117.65	782.35
THIRA PETRU - MM-861521						
Factura transmisa prin sistemul national RO e-Factura						
Emis de						
THIRA PETRU						
CI: MM861521						
Total						4 900.00

Unitatea PATICOT CONSTRUCT THIRA S.R.L.

CIF RO6983791

RC J24/653/1994

Adresa SAT RAZOARE TARGU LAPUS str. PRINCIPALA nr. 141 cod postal 435610 jud.

Banca BANCA TRANSILVANIA

IBAN RO72BTRLRONCRT0294589301

CHITANTA

Numar 1148

Data 12.06.2024

Am primit de la CUSCO DUMITRU CORNEL

Adresa Judetul MARAMURES, BAIA MARE, Ale.Filaturii, nr. 3, ap.2

Suma de 4 900.00 adica PATRUMIINOASUTE RON

Reprezentind clv fact. MM1148

Casier,

FACTURA

Serie DIV Numar 2214

Data 08.02.2024 Scadent la 08.02.2024

- RON -

Furnizor

Client

CASE CALDUROASE

CUSCO DUMITRU CORNEL

CIF RO32755539 RC J24/114/2014

CIF 1750201241139

Capital soc. 47 500 RON

COMUNA GROSU, SATU NOU DE JOS str. REPUBLICII nr.

BAIA MARE, ALE. FILATURII, NR. 3, AP. 2, jud.

5A jud. MARAMURES

MARAMURES

Banca ALPHA BANK BAIA MARE

RO22BUCU1041304240325RON

Banca TRANSILVANIA

RO12BTRLRONCRT0385979901

Banca RAIFFEISEN

RO46RZBR0000060020003875

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	STEICO DUO DRY N+F 40X600X2230 (1.338 MP/BUC)	BUC	4.000	84.7350	338.94	64.40
2	STORNARE AVANS CF OF2024-E-RON/00092	BUC	-1.000	338.9400	-338.94	-64.40

Conform art. 319 alin. 29 din Codul Fiscal, semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura. Conform art. 319 alin. 4 din Codul Fiscal, pusa in aplicare de Norma Metodologica din 06.01.2016, la 13.01.2016, (1) pentru ca o factura sa fie considerata factura electronica, aceasta trebuie sa fie emisa si primita in format electronic, tipul formatului electronic al facturii fiind optiunea persoanelor impozabile.

0.00

0.00

Date privind expeditia

Numele delegatului: CUSCO DUMITRU

C.I. seria: XM nr: 214957 eliberat de:

Mijlocul de transport:

Total

0.00

In evidentele noastre, la data 12.02.2024, soldul este 0.00 RON

In cazul in care nu exista un alt acord scris prezenta factura tine loc de contract

MARFA PREDATA DE

Pop Koucz 28425a

DATA/SEMNATURA

08.02.2024

