

Furnizor
S.R.L. **S&L TRUST CONSTRUCT**



Seria **SL nr. 00165433 FC**

Cumparator **ALGORITHM
CONSTRUCTII S3 SRL**



FACTURA

Nr. facturii **190201130**

Data (ziua, luna, anul) **15/02/2019**

Nr. aviz insotirea marfii **190200940**

Data scadenta: **15/02/2019**

Cota T.V.A. **19.00%** Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	MAPEI MAPEGROUT T60 25kg 134825	sac	250.000	69.00	17,250.00	3,277.50

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. **981**
IESIRE **15**
Ziua.....Luna.....Anul.....**02 2019**

Total	17,250.00	3,277.50
din care accize		
Semnatura de primire	Total de plata	20,527.50



FACTURA FISCALA - ORIGINAL

Serie/Numar: DIVIF/49160

Data: 15.02.2019

Pag.1/1

Termen de plata: 17.03.2019

Nr crt	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret Unitar - lei -	Valoare - lei -	TVA - lei -
1	POMPA ROTATIVA	Buc	1,00	85,45	85,45	16,24

WinMENTOR ENTERPRISE v16.051

GEST. BUCURESTI

Curs: 1 EURO = 4,7451 lei

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE	Nr. 946
IESIRE	
Ziua 15	Luna 02 Anul 2019

ura re:	Total fara TVA:	TVA:
	85,45	16,24
	Total de plata: ✓ 101,69	



3,

FACTURA FISCALA - ORIGIN

Serie/Numar: DIVIF/49171

Data: 15.02.2019

Pag.1/1

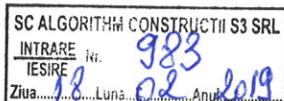
Termen de plata: 17.03.2019


Nr crt	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret Unitar - lei -	Valoare - lei -	TVA - lei -
1	DIVINOL MEHRZWECKFETT GRAPHIT - 25 KG	Buc	2,00	524,36	1.048,72	199,26
2	Taxa Mediu Ulei (0.3 RON/KG)	KG	50,00	0,30	15,00	2,85

WinMENTOR ENTERPRISE v16,051

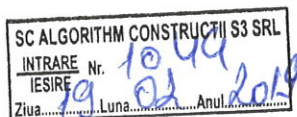
gest. Bucuresti

Curs: 1 EURO = 4,7451 lei



Total fara TVA:	TVA:
1.063,72	202,11
Total de plata:  1.265,83	

HeidelbergCement România SA



Cumpărător **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

FACTURA

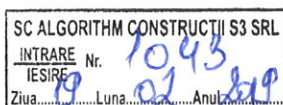
TVA: 19,00 %

Seria/nr facturii AA/5200439664
Data 15.02.2019

Nr. Denumirea produselor crt. sau a serviciilor	U.M.	Canti- tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
STORNO AVANS FACTURA 5200438684		1	-12.624,00	-12.624,00	-2.398,56

Total -12.624,00 -2.398,56
-15.022,56

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

**Factura**

Seria/nr facturii AA/2000829434

Data (ziua/luna/an) 15.02.2019

TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
22	60473215	BETON C25/30 XC2 C10,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	48,000	238,00	11.424,00	2.170,56
Nr avize: 0311298428; 0311298543; 0311298653; 0311298910; 0311299113; 0311299188; 0311299429; 0311299781;							
24	60515384	Adaos ADITIV FS1 - BETON	UA	48,000	25,00	1.200,00	228,00
Nr avize: 0311298428; 0311298543; 0311298653; 0311298910; 0311299113; 0311299188; 0311299429; 0311299781;							
Total						12.624,00	2.398,56
							15.022,56

T
F
E
C
C

FACTURA

Serie OSS Numar 0270

Data 15.02.2019 Scadent la 20.02.2019

- RON -

Furnizor

Client

S.C. OPTIMUM SERVICES & SOLUTIONS

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	BLAZE 115X22 66623303783	BUC	3.00	37.00	111.00	21.09
2	PERFLEX 125X1X22 OTEL/INOX 6003	BUC	5.00	2.12	10.60	2.01
3	RAPID STRIP 115X22 66261009649	BUC	1.00	24.00	24.00	4.56
4	TELEMETRU CROWN 80 M	BUC	1.00	257.47	257.47	48.92
5	DISC DEBITARE ABW125*1.6*22.2 METAL INOX	BUC	5.00	2.80	14.00	2.66
6	DISC DEBITARE ABW 230*1.9*22.2 METAL INOX	BUC	5.00	6.30	31.50	5.99
7	DISC POLIZARE ABW 125*4*22.2 METAL INOX	BUC	5.00	4.70	23.50	4.47
8	MANUSI PIELE BOVINA ALBE PREMIUM	BUC	1.00	13.50	13.50	2.57
9	OCHELARI PITON2 DELTAPLUS	BUC	1.00	5.80	5.80	1.10
10	D25144K ROTOPERCUTOR DW 900W 28MM QCC INCL. TAXA VERDE	BUC	1.00	723.00	723.00	137.37
11	DISC TAIERE INOX 125X1.0 MM SPECIAL KLG	BUC	5.00	2.80	14.00	2.66
					1 228.37	233.40

Total

1 461.77

Furnizor: REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.



Seria IF

nr. 1942067515

Cumpărător: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



FACTURĂ

Nr. facturii: 1942067515

Data (ziua, luna, anul): 14.02.2019

Nr. aviz însoțire a mărfii: -

Procent TVA: 19 %

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea livrată	Preț unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoare - lei -	Valoare T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)	6
1	I0B01 VERIFICARE IDENTITATE VEHICUL	BUC	4,000	73,78000	295,13	56,07
2	I0B05 ATRIBUIRE NUMAR DE REGISTRU	BUC	4,000	66,39000	265,55	50,45
3	W0H49 VERIFICARE CERINTE MINIMALE	BUC	4,000	318,91000	1.275,63	242,37
4	F0B01 VERIFICARE IDENTITATE VEHICUL	BUC	1,000	55,29000	55,29	10,51
5	F0B02 COMPLETARE C.I.V.	BUC	1,000	29,33000	29,33	5,57
6	F0B05 ATRIBUIRE NUMAR DE REGISTRU	BUC	1,000	66,39000	66,39	12,61
7	W0H10 DEPLASARE LA DOMICILIU CLIENT (LEI/ORA)	BUC	4,000	47,48000	189,92	36,08



2.177,24	413,66
	X
Total de plată (col. 5 + col. 6)	2.590,90

**FACTURA**Seria: **AA** Nr. **12187**Data (zi/luna/an): **14/02/2019**

Nr. aviz de insotire:

Cota I.V.A. 70

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -LEI-	Valoarea -LEI-	Valoarea T.V.A. -LEI-
0	1	2	3	4	5(3X4)	6
1	REFACTURARE TRANSPORT DHL (ITALIA- ROMANIA)	VAL	1.00	2,155.95	2,155.95	409.63

2,155.95**409.63****2,565.58**

ire:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
ALEXANDRU DAN COSOCARIU

Cont client: 237034080

Seria și numărul facturii: VDF344260376

Data facturii: 14/02/2019

Perioada de facturare: 14/01/2019 - 13/02/2019

Cod unic de înregistrare: RO37714360

Factură Duplicat

Sumarul contului dumneavoastră

Rest de plată factură anterioară (Lei)		Factură curentă (Lei)		Total de plată (Lei)
0,00	+	1.018,87	=	1.018,87

Mulțumim pentru achitarea
facturii anterioare

Data scadenței:
28/02/2019

Factura anterioară

Sold precedent	1.135,86
Total plătit din sold precedent	1.135,86

Rest plată 0,00

Factura curentă

Abonamente și extraopțiuni	901,29
Echipamente și accesorii	0,00
Reduceri	-45,10
Total fără TVA factură curentă	856,19
TVA 19,00%	162,68
Total factură curentă	1.018,87

Anti fraudă

Vodafone pentru Tine

Sunteți client **Silver!** fiecare euro platit
pentru servicii furnizate va ofera 1.5
puncte. Total puncte disponibile **1085**.
(detaliere pe verso)



FACTURA FISCALA - ORIGINAL

Serie/Numar: DIVIF/49141

Data: 14.02.2019

Pag.1/1

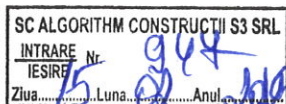
Termen de plata: 16.03.2019

Nr crt	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret Unitar - lei -	Valoare - lei -	TVA - lei -
1	DIVINOL ZENTR. HYDRAULIKFLUID S - 1 L	Buc	40,00	33,00	1.320,00	250,80
2	Taxa Mediu Ulei (0.3 RON/KG)	KG	36,00	0,30	10,80	2,05

WinMENTOR ENTERPRISE v16,051

gest. Bucuresti

Curs: 1 EURO = 4,7435 lei



a :	Total fara TVA:	TVA:
	1.330,80	252,85
	Total de plata: 1.583,65	

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 1042
IESIRE 02
Ziua... Luna... Anul... 2019

Cumpărător
SRL

ALGORITHM CONSTRUCTII S3

FACTURA

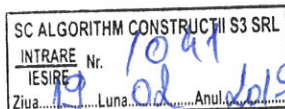
TVA: 19,00 %

Seria/nr facturii AA/5200439568
Data 14.02.2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
	STORNO AVANS FACTURA 5200438684		1	-10.412,00	-10.412,00	-1.978,28

Total -10.412,00 -1.978,28
-12.390,28

Termen de plata: 14.02.2019
Client 20211895



Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

12

Lei

Factura

Seria/nr facturii AA/2000829221

Data (ziua/luna/an) 14.02.2019

TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
19	60473215	BETON C25/30 XC2 C10,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	39,000	238,00	9.282,00	1.763,58
Nr avize: 0311294064; 0311294098; 0311294500; 0311294644; 0311294969; 0311295142; 0311295465;							
21	60515384	Adaos ADITIV FS1 - BETON	UA	39,000	25,00	975,00	185,25
Nr avize: 0311294064; 0311294098; 0311294500; 0311294644; 0311294969; 0311295142; 0311295465;							
22	60636835	DIFERENTA TRANSPORT/ CURSA	UA	1,000	155,00	155,00	29,45
Nr avize: 0311296744;							
Total						10.412,00	1.978,28 12.390,28

SC TRANSPOL SRL



FACTURA

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL

Nr. factura: B TRP.027819.T
Data (ziua, luna, anul): 14/02/2019
Nr. aviz insotirea marfii: 190201949

Data scadenta: 16/03/2019

Cota T.V.A. 19.00% Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	21716424 VOLVO Filtru aer	Buc	1.00	510.00	510.00	96.90
2	349619 VOLVO Filtru servo	Buc	1.00	36.00	36.00	6.84
3	21620181 VOLVO Filtru uscator	Buc	1.00	260.00	260.00	49.40
4	21758906 VOLVO Filtru polen	Buc	1.00	129.00	129.00	24.51
5	44F0032OE SUDER Filtru ulei	Buc	1.00	60.00	60.00	11.40
6	21707133 VOLVO Filtru ulei	Buc	2.00	60.00	120.00	22.80
7	44F0455OE SUDER Filtru decantor	Buc	1.00	133.00	133.00	25.27
8	44F0494OE SUDER Filtru motorina	Buc	1.00	77.00	77.00	14.63



1,325.00

251.75

TOTAL DE PLATA

1,576.75

Furnizor: **S.C. TRITON S.R.L.**Cumpărător: **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**
(denumire, formă juridică)**FACTURĂ**

6

Nr. facturii:3088539.....

Data(ziaua, luna, anul): ..14/02/2019.....

Nr. aviz însoțire a mărfii: 3088539.....

(dacă este cazul)

Cota T.V.A.19%..... %

Pag. 1/1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei - 5(3x4)	Valoarea T.V.A. - lei - 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	820A ARZATOR BUTELII CU VALVA 7/16'' PIEZO KEMPER R.	BUC	2.000	120.6400	241.28	45.84
2	CGV425 BUTELIE GAZ PROPAN/BUTAN VALVA 7/16 425GR PROVIDUS	BUC	20.000	22.1350	442.70	84.12
3	0611332100P ROTOPERCUTOR SDS PLUS-COMBI 4.7KG G8 H4-32DFR BOSCH PROMO Incl.Timbru verd	BUC	3.000	1,638.6567	4,915.97	934.03
4	0601856M00 POLIZOR UNGHIVLAR 230 MM 2600W GWS26-230JH BOSCH Incl.Timbru verde: 3.36 l	BUC	2.000	816.5550	1,633.11	310.29
5	9914300 CLESTE FIERAR BETONIST 300 MM NICHELAT NIPEX	BUC	10.000	94.9360	949.36	180.38

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 949
IESIRE
Ziua 15 Luna 02 Anul 19

TRITON
SCULE BETON.

8,182.42

1,554.66

Total de plată

9,737.08

FACTURA FISCALA

Serie factura: **ONL** Numar: **0021884**

Data (zz/ll/aa): **14/02/19**

Cota TVA: 19.00%

Nr. comanda de vanzare: 19C18223;

Valuta: RON

Nr. crt. 0	Cod articol 1	Denumirea produselor 1	UM 2	Cantitatea 3	Pret Unitar (fara TVA) 4	Valoare 5	Valoare TVA 6
1	T4911	STAMPILA T4911 TRODAT	BUC	1.00	54.384	54.38	10.33
2	T4630	STAMPILA T4630 TRODAT	BUC	1.00	80.752	80.75	15.34
Transportator/Ruta: NEMO / T2							
135.13						25.67	
						X	
TOTAL (col.5+col.6)						160.80	

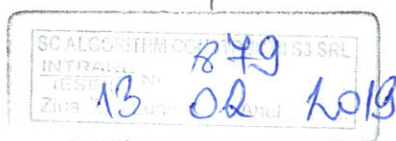
completările ulterioare.

Seria TKG nr. 2662
Data (zi/luna/an): 13/02/2019
Cota TVA: 19%

TONERKING STORE SRL

Client: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
Data: 13/02/2019

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	MANOPERA	buc	2	130.00	260.00	49.40
2	KONICA MINOLTA DR214 K OEM RS - UNITATE IMAGINE ORIGINALA KONICA MINOLTA	buc	1	580.34	580.34	110.26



	Total	840.34	159.66
	Total plata	1000.00	
	Semnatura de primire:		

Furnizor: EUROHALE ANTREPRENOR
SRL

FACTURA

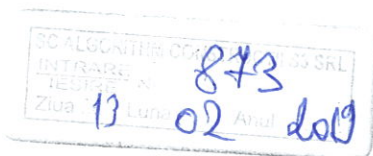
Client: ALGORITHM CONSTRUCTII S3
SRL

Seria EHA nr. 01350
Data (zi/luna/an): 13/02/2019
Cota TVA: 19%



1

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -RON-	Valoarea -RON-	Valoarea TVA -RON-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	L60X40X6X6ML S235 (44 buc), conform comanda ferma/anexa 860/13.02.2019	ML	264	38.50	10164.00	1931.16
2	L80X40X8X6ML S235 (4 buc), conform comanda ferma/anexa 860/13.02.2019	ML	24	59.50	1428.00	271.32



Total	11592.00	2202.48
Total plata	13794.48	
Semnatura de primire:		



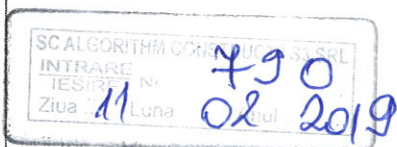
FACTURA

Seria: **AA** Nr. **12179**Data (zi/luna/an): **08/02/2019**

Nr. aviz de insotire:

Cota T.V.A. **19** %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -LEI-	Valoarea -LEI-	Valoarea T.V.A. -LEI-
0	1	2	3	4	5(3X4)	6
1	CUPLA MECANICA SEMIRAPIDA CANGINI PL 60	BUC.	1.00	10,181.51	10,181.51	1,934.49
2	CUPA DE EXCAVARE 300 MM PENTRU BULDOEXCAVATOR TEREX 840/860	BUC.	1.00	3,395.00	3,395.00	645.05
3	SET BOLTURI	SET	1.00	695.00	695.00	132.05
4	STORNO AVANS CONFORM FACTURA AA 12101/ 21.12.2018	VAL	-1.00	3,055.00	-3,055.00	-580.45



Operator: [Signature]

Semnatura S.C. [Signature]

Delegat:

Subtotal:

11,216.51**2,131.14**Total de plata
(col.5+col.6)**13,347.65**

Semnatura de primire:

FACTURA

SERIA: DED NR.

8400406378

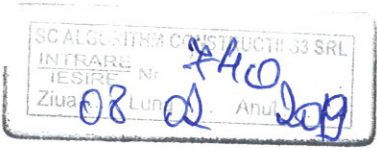
DATA: 8-02-2019

CUMPARATOR

Cod: 857157

DEDEMAN 84 BUCURESTI

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



PAG 1 / 1

Aceasta factura contine: 3 pozitii

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	Cantitate	U.M.	Preț unitar (lei)	Valoare fără T.V.A. (lei)	T.V.A.	
							%	Valoare(lei)
1	6054568	JALUZELE VERTICALE EDEN	9,12	M2	19,67	179,41	19	34,09
2	6026281	GARNISA JALUZELE VERTICALE	3,72	M	45,71	170,03	19	32,30
3	1029340	MARKER PERMANENT 2300 NEGRU	4,00	BUC	3,10	12,40	19	2,36

Se

Te)

Semnatura de primire	361,84	68,75
	Total de plata	
	430,59	

SC
Bao

Am
Adn
Sun

27.

FACTURA

SERIA: DED NR.

DATA: 3-02-2019

DEDEMAN S4 BUCURESTI

AC + 840060 49 31

S4R0110614

CUMPĂRĂTOR

CUI: 1357157

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

BUCU

C1 F

BUCU



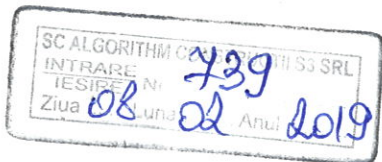
Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	Cantitate	U.M.	Preț unitar (lei)	Valoare fără T.V.A. (lei)	T.V.A.	
							%	Valoare(lei)
1		ATANS CLIENT	1.00	BUC	158.93	-358.93	19	-68
Nume Daria Adriana								
Acuta este valsoia fara stampila si semnatura conform prevederilor Codului Mace		Numele delegatului BARBU ION			Semnatura	-358.93		
		BUCU serie DED nr. 187081 eliberat				-68		
		Adresa BUCURESTI SEC 2 FABRICA DE GHEAT						
		Mijlocul de transport AUTOM						
		Expedierea s-a facut in prezenta noastra la				Total de plata		
		data de 03-02-2019 ora			427.12			
		Semnatura primite						

SC ALGORITHM C

INTRARE

IESIRE N

Ziua 08 Luna 02 Anul 2019





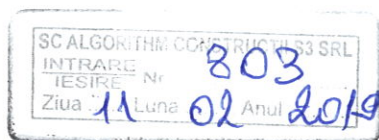
FACTURA

Seria FSMD Nr. 180979 Pagina 1 din 1

Data: 11.02.2019

Cod Client: 505105

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	% TVA	Pretul unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
1	Motorina Euro 5	LT.	16,648.00	19.0	4.3109	71,767.86	13,635.89



Obse

Semnatura de primire	TOTAL VALOARE RON 71.767,86	TOTAL TVA RON 13.635,89
TOTAL FACTURA RON 85.403,75		

FACTURA FISCALA

Serie factura: **ONL** Numar: **0021796**

Data (zz/ll/aa): **11/02/19**


19B0007482

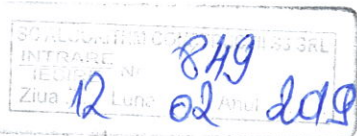
(Pag. 1/1)
W104/U109/

Cota TVA: 19.00%

Nr. comanda de vanzare: 19C16786;

Valuta: RON

Nr. crt. 0	Cod articol 1	Denumirea produselor 1	UM 2	Cantitatea 3	Pret Unitar (fara TVA) 4	Valoare 5	Valoare TVA 6
1	PBPS-GG-ML-S8	PIX CU GRIP SUPERGRIP G VF MEDIU ALBASTRU 8/SET PI	SET	2.00	6.680	13.36	2.54
2	DCAPSE24/6	CAPSE 24/6	CUT	40.00	0.620	24.80	4.71
3	HZ9475560	TAVITA BIROU NEAGRA SUPRAPOZABILA HERLITZ	BUC	12.00	6.200	74.40	14.14
	88097285	HARTIE COP. A3 80G/MP SKY COPY 500COLI/TOP	TOP	20.00	28.737	574.74	109.20
5	CO41644/01	PIX UNICA FOLOSINTA NEGRU 1.0MM CORVINA WH-T	BUC	20.00	0.360	7.20	1.37
6	DBANDA48X60M	BANDA ADEZIVA 48X60M MARO	BUC	6.00	2.960	17.76	3.37
7	HA480500DBAC	HARTIE COP. A4 80G/MP DOUBLE A 500COLI/TOP 5 TOP/C	CUT	10.00	85.194	851.94	161.87
8	DSM60608020PP	SACI MENAJERI 60L 60X72 20BUC/ROLA NEGRI HDPE	ROL	20.00	2.529	50.58	9.61



ator/Ruta: NEMO / T2

1,614.78
306.81

X

TOTAL
(col.5+col.6)

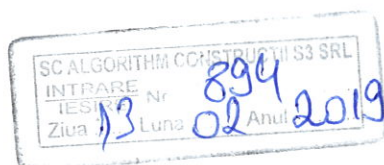
1,921.59

FACTURA

Numar: A19-10106
Data: 11.02.2019
Nr.aviz:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumire produse si servicii	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
1	GEOTEXTIL FIBERTEX F-33 200G 5M [371080GEOF331]	MP	2500,00	2,61	6525,00	1239,75



6525,00

1239,75

TOTAL DE PLATA:**7764,75 lei**

Seria: DEPOZIT, nr. 872923

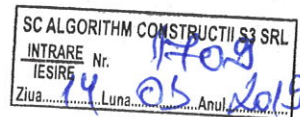
Furnizor:
NOBILA CASA PAPER SRL



Cumparator:
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

FACTURA

Seria / Nr. facturii: DEPOZIT / 872923
Data: 28.02.2019
AE:1065, 1077, 1084, 159, 1097



Cota TVA: 19,00 %

Scadenta: 07.03 2019

Nr. crt.	Denumire produse / servicii	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) - lei -	Valoare - lei -	Valoare TVA - lei -	Aviz
1	BANDA CORECTOARE POKET MOUSE TIPP-EX	Buc	3,00	15,9700	47,91	9,10	1065/05.02.2019
2	CREION MECANIC 0,7 ROTRING	Buc	1,00	11,7600	11,76	2,23	1065/05.02.2019
3	FLUID CORECTOR BIC	Buc	3,00	4,7100	14,13	2,68	1065/05.02.2019
4	PIX SCHNEIDER K15	Buc	10,00	1,6000	16,00	3,04	1065/05.02.2019
5	PIX TIP PARKER METAL	Buc	4,00	4,9600	19,84	3,77	1065/05.02.2019
6	TEXTMARKER SET 4 SCHNEIDER JOB 150	Set	1,00	11,6800	11,68	2,22	1065/05.02.2019
7	REUMPLERE TONER CANON	Buc	12,00	125,2100	1.502,52	285,48	1077/11.02.2019
8	REUMPLERE TONER BROTHER	Buc	1,00	29,4100	29,41	5,59	1084/14.02.2019
9	PLIERE A0+ - A3	Buc	57,00	0,5900	33,63	6,39	159/18.02.2019
10	PRINT A0 NEGRU	ML	57,55	3,6100	207,76	39,47	159/18.02.2019
11	PRINT A1 NEGRU	ML	4,90	3,2800	16,07	3,05	159/18.02.2019
12	PRINT A2 NEGRU	ML	1,80	3,0300	5,45	1,04	159/18.02.2019
13	PRINT A4 ISO NEGRU PAG CU PAG	Buc	56,00	0,2100	11,76	2,23	159/18.02.2019
14	CAPSATOR METALIC C14 45 COLI NOKI	Buc	1,00	21,7600	21,76	4,13	1097/25.02.2019
15	CAPSE 24/6 TURIKAN	Cut	1,00	1,2600	1,26	0,24	1097/25.02.2019
16	MARKER WHITEBOARD ARTLINE SUPREME 1.5MM	Buc	2,00	2,9400	5,88	1,12	1097/25.02.2019
17	MARKER WHITEBOARD FLEXOFFICE	Buc	2,00	1,1800	2,36	0,45	1097/25.02.2019
18	MARKER WHITEBOARD SCHNEIDER 290 1-3MM	Buc	2,00	4,4500	8,90	1,69	1097/25.02.2019
19	SPRAY CURATARE WHITEBOARD 250ML	Buc	4,00	15,1300	60,52	11,50	1097/25.02.2019

Total, din care accize:	2.028,60	385,43
Semnatura de primire	Total de plata 2.414,03	

Furnizor : TAHO GRAFE LIA DOR COM
S.R.L.

Cumparator : ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL



FACTURA

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 1354
IESIRE
Ziua 01 Luna 03 Anul 2019

SERIA : TAHO
NR. FACTURII : 09515
DATA (zi/luna/an) : 28 - 02 - 2019 15:52:50

Cota TVA : 19% TVA la incasare

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pret unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
0	1	2	3	4	5	6
1.	VERIFICARE TAHO GRAF DIGITAL SI LIMITATOR DE VITEZA AUTO B 79 PUL	BUC	1,00	184,87	184,87	35,13
2.	BATERIE ORIGINALA VD0 1381	BUC	1,00	50,42	50,42	9,58
3.	F030000 HARTIE THERMO PT. TAHO DIGITAL	CUTII	1,00	25,21	25,21	4,79
				TOTAL	260,50	49,50
				TOTAL GENERAL	310,00 RON	

Furnizor : TAHO GRAFE LIA DOR COM
S.R.L.

Cumparator : ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL



FACTURA



SERIA : TAHO
NR. FACTURII : 09509
DATA (zi/luna/an) : 28 - 02 - 2019 09:24:41

Cota TVA : 19% TVA la incasare

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoarea	Valoarea T.V.A.
				-RON-	-RON-	-RON-
0	1	2	3	4	5	6
1.	VERIFICARE TAHOGRAF DIGITAL SI LIMITATOR DE VITEZA AUTO B 59 YTE	BUC	1,00	184,87	184,87	35,13
2.	BATERIE ORIGINALA VDO 1381	BUC	1,00	50,42	50,42	9,58
				TOTAL	235,29	44,71
				TOTAL GENERAL	280,00 RON	

FACTURĂ FISCALĂ

Furnizor: SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL

Cumpărător: ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Seria: OPS3

Nr. FF: 2646

Data (zi, luna, an): 28.02.2019

Nr. Aviz însoț. mărfii

TVA 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de paza si interventie CONFORM CONTRACT NR. 132 /17.12.2018 FEBRUARIE 2019 Obiectiv -TERRA PARK	ore	1344,00	16,70	22.444,80	4.264,51

Total, din care: accize	22.444,80	4.264,51
Semnătura de primire	Total de plata 26.709,31	

Furnizor: SC AD UTILAJ LOGISTIC SRL

FACTURA

Client: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Seria AD19 nr. 0053
Data (zi/luna/an): 28/02/2019
Cota TVA: 19%
TVA la incasare



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	(5) INCHIRIERE NACELA 25M LUNA FEBRUARIE Santier FAUR	Luna	1	6163.04	6163.04	1170.98
2	(13) INCHIRIERE NACELA 25M LUNA FEBRUARIE Santier FAUR	Luna	1	6163.04	6163.04	1170.98

legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Total	12326.08	2341.96 TVA la incasare
Total plata	14668.04	
Semnatura de primire:		

FACTURA

Serie B Numar 0117

Data 28.02.2019 Scadent la 28.02.2019

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE	Nr. 1380
IESIRE	
Ziua. 04	Luna. 23 Anul. 2019

- RON -

Furnizor

Client

S.C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C25/30 0/16 (II A-LL 42.5) P8^10 Aviz nr. B001820/26.02.2019, B001821/26.02.2019, B001822/26.02.2019, B001823/26.02.2019	MC	20.000	233.0000	4 660.00	885.40
					4 660.00	885.40
Total					5 545.40	

Seria VTIF nr. 0000521

IOSIF CONSULT VTI S.R.L.

FACTURA

Cumpărător:
(denumire, formă juridică)

SC ALGORITHM.

CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. facturii

521.

Data

(ziua, luna, anul)

28.02.2019

Nr. aviz de

însoțire a mărfii

(dacă este cazul)

Cota T.V.A.

19.

%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
01.	PRESTARI SERVICII RJUTI LUNA FEBRUARIE 2019.		1.	3000,00	3000,00	570,00
<div> <div>SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL</div> <div>INTRARE Nr. 1438</div> <div>IESIRE</div> <div>Ziua 05 Luna 03 Anul 2019</div> </div>						

Total	3000,00	570,00
din care: accize		x
Semnătura de primire	Total de plată (col. 5 + col. 6) 3570,00	

Cod 144-10/A



Romania · Cristian jud. Sibiu

Dornseiff

Automacara · Transport · Nacele · Telehandler



Beneficiar:

Algorithm Constructii S3 SRL

Furnizor

SC DORNSEIFF NACELE SRL

FACTURA nr.: 201908400132

client-nr.: 76136 / RO37714360

nr. comanda: 201708200421 reprezentant:
din: 17.11.2017 nr. comanda

AN17.05921/20.11.2017

data factura: 28.02.2019
pers. de contact: Teodora Constantin

din data: 01.02.2019 pana in data: 28.02.2019

locatie: Bucuresti ,

CURS VALUTAR 4,7900 / 28.02.2019

	um	cant.	pret unitar: RON	VALOARE: / RON	TVA 19,00%
--	----	-------	---------------------	-------------------	---------------

inchiriere nacele conform oferte nr. AN18.00400/06.02.2018, AN17.04640/31.08.2017 si AN17.05921/20.11.2017

nacela telescopica Diesel 21 m TB210/4	82404	luna	1,00	6.945,50	6.945,50	1.319,65
nacela telescopica Diesel 21 m TB210/2	82402	luna	1,00	6.945,50	6.945,50	1.319,65
nacela telescopica Diesel 21 m TB210/3	82403	luna	1,00	6.945,50	6.945,50	1.319,65

total	RON	20.836,50	3.958,95
-------	-----	-----------	----------

TOTAL VALOARE:	RON	24.795,45
----------------	-----	-----------

AVIZ DE INSOTIRE A MARFII

(2)

Serie AVSE Numar 00018210

Data 28.02.2019 Scadent la 28.02.2019



- RON -

Furnizor

Client

S.C. SELROM TRADING COMPANY S.R.L.

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (9%)
1	APA PLATA "BEVI AQUA" (BIDON 19L)	BUC	20.000	16.6029	332.06	29.89

332.06 29.89

Total 361.95

FACTURA

Serie FASE Numar 167751

Data 28.02.2019 Scadent la 28.02.2019



- RON -

Furnizor

Client

S.C. SELROM TRADING COMPANY S.R.L.

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
1	APA PLATA "BEVI AQUA" (BIDON 19L) Aviz nr. AVSE00018110/12.02.2019, AVSE00018170/21.02.2019, AVSE00018210/28.02.2019	BUC	100.000	16.6030	1 660.30 9%	149.43
2	IGIENIZARE	C	5.000	57.1404	285.70 19%	54.28
.....bidoane goale						
					9%	149.43
					19%	54.28
					Total	203.71
					Total	2 149.71

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
5	60472626	STATIONARE/ORE - BETON	H	1,000	100,00	100,00	19,00
Nr avize: 0311356374;							
3	60566172	Beton C30/37 XC2 Cl0,4 Dmax16 S3	M3	12,000	248,00	2.976,00	565,44
CEM II/A-S 42,5 R							
Nr avize: 0311351213; 0311351355;							
Total						3.076,00	584,44
							3.660,44

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Capital social subscris și vărsat: 283.556.000 Lei

Factura

Seria/nr facturii AA/2000832618

Data (ziua/luna/an) 28.02.2019



Fax: 0372739928

TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
9	60566172	Beton C30/37 XC2 C10,4 Dmax16 S3 CEM II/A-S 42,5 R	M3	54,000	233,00	12.582,00	2.390,58

Nr avize: 0311357353; 0311357391; 0311357453; 0311358309; 0311358399; 0311358702; 0311358775; 0311359420; 0311359522;

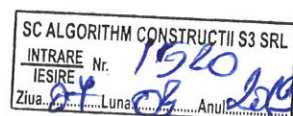
Total	12.582,00	2.390,58
		14.972,58

21950
UC
VS

Cumpărător **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

FACTURA

Seria/nr facturii AA/5200442004
Data 28.02.2019



TVA: 19,00 %

Nr. Denumirea produselor crt. sau a serviciilor	U.M.	Canti- tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
STORNO AVANS FACTURA 5200440381		1	-9.297,49	-9.297,49	-1.766,53
STORNO AVANS FACTURA 5200440613		1	-3.284,50	-3.284,50	-624,06
Total				-12.581,99	-2.390,59 -14.972,58

215801
105512
UOI
VSI

HeidelbergCement România SA

Cumpărător **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

TVA: 19,00 %

FACTURA
Seria/nr facturii AA/5200441732
Data 28.02.2019

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE Nr.	1579
IESIRE	
Ziua	07
Luna	03
Anul	2019

Nr. Denumirea produselor crt. sau a serviciilor	U.M.	Canti- tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
STORNO AVANS FACTURA 5200440381		1	-7.360,00	-7.360,00	-1.398,40
Total				-7.360,00	-1.398,40 -8.758,40



FACTURA

Cumparator
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. facturii CHI118758 / 28.02.2019

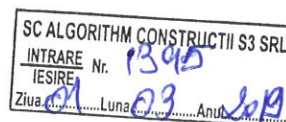
Nr. aviz insotire

Cota T.V.A. 19 %

-158

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar f.TVA	valoarea 6(4x5)	valoarea TVA 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6(4x5)	7
1	TV 1 1/2(48.3X2) S235JRH 6000(929573) PUNCT DE LUCRU CHITILA CIF27333368	m	150	6.69	1,003.50	190.67

-ii.



TOTAL

1,003.50
(col.6)190.67
(col.7)

1,194.17 RON

Total de plata

FACTURA

Numar 0001231

Data 28.02.2019 Scadent la 28.02.2019



- RON -

Furnizor

Client

S.C.ROVA 2002 SRL

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	COSTUM SALOPETA TERCOT,PANTALON CU PIEPTAR SI BENZI REFLECTO	BUC	30.000	98.0000	2 940.00	558.60
					2 940.00	558.60

Total

3 498.60

Factură
Pagina 1

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL		
INTRARE Nr.	1321	
IESIRE	28.02.2019	
Ziua	Luna	Anul

Factură BK20650755



Furnizor
ELIT ROMANIA PIESE AUTO ORIGINAL E s r l

Beneficiar
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

Livrare-la adresa :
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

Data înreg. 28.02.19 Ora emiterii facturii 14:58:54
Data aplicare TVA 28.02.19 Data scadenței 07.03.19
C T.V.A. 19% Cod agent livrare BK2-LIV1

Cod compart SKLAD

Nr. Denumirea produselor
Crt. sau a serviciilor

- 1 HU12140X
- 2 CMB 60091703
- 3 S XTPSNP4.5

Livrare nr. MSSH40200575922:

Filtru ulei - MANN Filtre ulei
Spray contacte electro 500ml CA
Produs nereturnabil
Cablul 4,5m 7 pini - STARLINE c

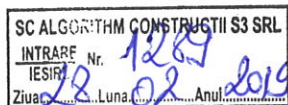
U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare	Valoare T.V.A.
Buc	5	31,19	155,95	29,63
Buc	12	12,86	154,32	29,32
Buc	10	53,64	536,38	101,91
			846,65	160,86
Total RON				1.007,51





Furnizor : TAHO GRAFE LIA DOR COM
S.R.L.

Cumparator : ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL



FACTURA

SERIA : TAHO
NR. FACTURII : 09503
DATA (zi/luna/an) : 27 - 02 - 2019 12:06:45

Cota TVA : 19% TVA la incasare

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pret unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
0	1	2	3	4	5	6
1.	VERIFICARE TAHO GRAF DIGITAL SI LIMITATOR DE VITEZA AUTO B 78 SWM	BUC	1,00	184,87	184,87	35,13
2.	BATERIE ORIGINALA DTCO 1381	BUC	1,00	50,42	50,42	9,58
3.	F030000 HARTIE THERMO PT. TAHO DIGITAL	BUC	1,00	25,21	25,21	4,79
				TOTAL	260,50	49,50
				TOTAL GENERAL	310,00 RON	

EMITENT: BEL SYSTEM TOTAL SRL

CUMPARATOR:ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Banca



Rezolvam orice problema!

FACTURA

Seria BELF nr. 11786

Data (zi, luna, an) 27.02.2019



COTA TVA 19% Se aplica TVA LA INCASARE

Nr.crt.	DENUMIREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR fara TVA	VALOARE	VALOARE TVA
	1	2	3	4	5	6
1	VUR01C - SUPAPA DE SENS G1/4	BUC	1	98,75	98,75	18,76
2	301302 - MUFA M14x1.5	BUC	1	9,85	9,85	1,87
3	100505.1 - NIPLU G1/4 - 8L (M14x1.5)	BUC	1	11,65	11,65	2,21
4	300504 - NIPLU EGAL G1/4	BUC	1	11,78	11,78	2,24
5	GARNITURA OTEL-CAUCIUC G1/4	BUC	3	5,75	17,25	3,28
6	GARNITURA OTEL-CAUCIUC M14	BUC	2	5,75	11,50	2,19
7	FURTUN PRESIUNE DN12 L=2.70 m	BUC	1	194,85	194,85	37,02
8	APPMJ 7/8 - NIPLU PANOU 7/8 JIC	BUC	4	34,75	139,00	26,41
9	FURTUN PRESIUNE DN16 L=1.50 m	BUC	4	179,95	719,80	136,76
10	FURTUN PRESIUNE DN10 L=0.85 m	BUC	1	98,65	98,65	18,74
11	206006 - NIPLU G3/4 CU PIULITA ROTITOARE 1 1/16 JIC	BUC	10	57,91	579,10	110,03
12	PLT1.2019.002 - CUPLA MAMA ANTIPICURARE G3/4	BUC	10	263,45	2.634,50	500,56
13	PLT1.2019.003 - CUPLA TATA ANTIPICURARE G3/4	BUC	11	119,68	1.316,48	250,13
14	300511 - NIPLU EGAL G1/2	BUC	1	19,87	19,87	3,78
15	300513 - NIPLU REDUS G1/2 - G3/4	BUC	1	22,98	22,98	4,37
16	GARNITURA OTEL-CAUCIUC G1/2	BUC	1	5,95	5,95	1,13
17	GARNITURA OTEL-CAUCIUC G3/4	BUC	1	6,87	6,87	1,31
18	FURTUN PRESIUNE DN10 L=0.95 m	BUC	2	107,85	215,70	40,98
19	REPARATIE FURTUN PRESIUNE DN8+10	BUC	3	59,87	179,61	34,13

TOTAL

6.294,14

1.195,89

din care accize

0,00

x

TOTAL DE PLATA

7.490,03

(col. 5 + col. 6)

S.C. DIVINOL LUBRICANTS S.R.L.

Cumparator:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 1259
IESIRE
Ziua 02 Luna 02 Anul 2019

1



FACTURA FISCALA - ORIGII

Serie/Numar: DIVIF/49363

Data: 27.02.2019

Pag. 1/1

Termen de plata: 29.03.2019

Nr crt	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret Unitar - lei -	Valoare - lei -	TVA - lei -
1	DIVINOL MULTIMAX ADVANCED 5W-30 - 20 L	Buc	1,00	464,27	464,27	88,21
2	Taxa Mediu Ulei (0.3 RON/KG)	KG	17,12	0,30	5,14	0,98

WinMENTOR ENTERPRISE v16.051

SEST. BUCURESTI

Curs: 1 EURO = 4,7617 lei

Semnatura de primire:	Total fara TVA:	TVA:
	469,40 ✓	89,19 ✓
	Total de plata: 558,59 ✓	



FACTURA

Seria: **AA** Nr. **12268**
Data (zi/luna/an): **27/02/2019**
Nr. aviz de insotire:

Cota T.V.A. **19** %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -LEI-	Valoarea -LEI-	Valoarea T.V.A. -LEI-
0	1	2	3	4	5(3X4)	6
1	3000/1 CARTUS GRESARE PTR.PICON PROMOVE XP2400 (cod produs 3000/1)	BUC.	7.00	55.50	388.50	73.82



Subtotal:	388.50	73.82
Total de plata (col.5+col.6)	462.32	
Semnatura de primire:		



Seria **PRY** Nr. **20190043**



Furnizor: SC PERI ROMANIA SRL

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3
S.R.L.

02

r. 4

**FACTURA
FISCALA**

3

Nr. facturii **20190043**
Data (ziua, luna, anul) **27.02.2019**
Nr. aviz insotire a marfii

Cota T.V.A. 19%

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1.	C/val avans chirie 30 zile conform contract de inchiriere nr. M163-1009/24.07.2017, act additional 003/21.02.2019 (1.495,29 EUR + TVA) Curs BNR = 4.7437 din 12.02.2019	buc	1	7.093,21	7.093,21	1.347,71

1
4
1

7.093,21	1.347,71
8.440,92 lei	

FACTURA

Nr. intern: **190200239**
Nr. aviz:

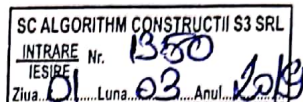
Seria: **DGF 0451 19**

Data (ziua, luna, anul): **28/02/2019**

Data scadenta: **07/03/2019**

Furnizor DELTA GLASS SRL

Cumparator ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



Pag. 1 / 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea	TVA %	Valoarea TVA
1	FLOAT 6 SEC+16A+442 LOWE SLEF -AE 331/28.02.2019	MP	155.05	219.50	34,033.48	19%	6,466.36
2	AVANS -STORNO 30%FACT 2451/12.09.2018	MP	46.52	-219.50	-10,211.14	19%	-1,940.12

PREZENTA FACTURA REPREZINTA CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE INCHEIAT INTRE PARTILE SEMNATARE

PLATA ESTE SCADENTA LA DATA 07/03/2019, IN CAZ CONTRAR SE VOR PLATI PENALITATI DE 0,03% PENRTU FIECARE ZI DE INTARZIERE
MARFA RAMANE PROPRIETATE S.C. DELTA GLASS SRL PANA LA PLATA INTEGRALA A FACTURII

1 EURO =4.8370 BRD

Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

23,822.34

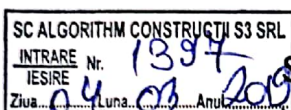
4,526.24

Total de plata 28,348.58 Lei

FACTURĂ FISCALA

Furnizor: SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL

Cumpărător: ALGORITHM CONSTRUCTII S3



Seria: OPS3

Nr. FF: 2645

Data (zi, luna, an): 28.02.2019

Nr. Aviz însoț. mărfii

TVA 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de paza si interventie CONFORM CONTRACT NR. 145 /28.03.2018 FEBRUARIE 2019 Act Additional nr.1/31.08.2018 Act Additional nr.2/31.12.2018	ore	3360,00	16,70	56.112,00	10.661,28
2	ABONAMENT - buton panica		1,00	530,00	530,00	100,70
				Total, din care: accize	56.642,00	10.761,98
Prestari				Semnătura de primire	Total de plata 67.403,98	

FACTURA

Id factura

0035306797

Seria F: Nr.: 0035306797 Data: 28.02.2019

FURNIZOR

Linde Gaz Romania SRL

CLIENT BENEFICIAR

37714360

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

CALEA VITAN

NR 154-158

BUCURESTI

SECTOR 3

CIF: RO37714360

ORC: J40/8651/2017

IBAN: RO38UGBI0000022031718

a

CLIENT LIVRARE

37714360

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

CALEA VITAN

NR 154-158

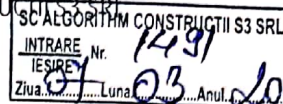
BUCURESTI

SECTOR 3

CIF: RO37714360

ORC: J40/8651/2017

IBAN: RO38UGBI0000022031718



NR. CRT	PRODUS	COTA TVA	UM	CANTITATE	PRET UNITAR RON	VALOARE RON	VALOARE TVA RON
1	2010152P OXIGEN 2.7 50L/200b 2.2, UN 1072	3	4	5	6	7	8
1	2010152P OXIGEN 2.7 50L/200b 2.2, UN 1072	19.00	NMC	126.00	5.40	680.40	129.28
2	3000160P ACETILENA 1.8 - 6 KG 2 1 IIN 1001	19.00	KG	72.00	25.84	1,860.48	353.49

2,747.33

521.99

Total de plata

RON

(col.6 + col. 7)

3,269.32

BRO DE DECLARATIA DE CONFORMITATE, INSTRUCTIUNI DE TRANSPORT.

Furnizor: GIORGIO ELECTRONIC S.R.L.

Seria MG nr. 9

Cumpărător: SC ALGORITHM CONSTRUCTII SRL
(denumire, formă juridică)
CONSTRUCTII SRL

FACTURĂ

Nr. facturii 9
Data (ziua, luna, anul) 24.08.2019
Nr. aviz însoțire marfă
(dacă este cazul)

Capital social:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei - 5 (3 x 4)
0		1		4	
	PRESTARI SERVICII CONFORM RAPORT SERVICE NR. 9	Buc	1	2.520	2.520

SC ALGORITHM CONSTRUCTII SRL
INTRARE
IESIRE
Nr. 1893
Ziua 28 Luna 08 Anul 2019

Sem
și stg
furni

2.520 lei
X

Furnizor: MARCOM RMC 94 SRL
Sediu: Str. Dr. ...

Client: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL
Tel: ...



FACTURA FISCALA

Serie/Nr: INMAR095648
Data: 26.02.2019

	Tipul	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) -lei-	Valoare totala -lei-	Valoare TVA -lei-
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	SET FILTRE AER MOTOR	BUC	1,00	696,87	696,87	132,41
<div>NTII</div> <div>SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL</div> <div>INTRARE Nr. 1209</div> <div>IESIRE</div> <div>Ziua 26 Luna 02 Anul 2019</div>						
						✓

Total	696,87	132,41
Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6)	829,28

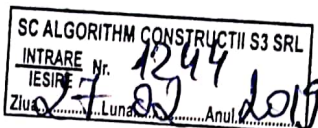
se PENALITATI DE INTARZIERE de 0,10% PE ZI.
completarile ulterioare,

Exemplar: 1 2 3

FACTURA

Numar 833

Data 26.02.2019 Scadent la 26.02.2019



- RON -

Furnizor

Client

S.C. ELECTRIC AUTOCHECK SRL

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	SENZOR TURATIE 360310	BUC	1.000	126.0504	126.05	23.95
2	KIT RULMENT ROATA 0760	BUC	2.000	294.1176	588.24	111.76
3	ARC SPATE STG/DR 4295050	BUC	2.000	210.0840	420.17	79.83
4	AMORTIZOR 313031	BUC	2.000	210.0840	420.17	79.83
5	INCUIETOARE USA 2313073	BUC	1.000	176.4706	176.47	33.53
6	VALVA PRESIUNE AER CONDITIONAT 028221	BUC	1.000	121.8487	121.85	23.15
7	INTINZATOR + ROLA 534001410	BUC	1.000	285.7143	285.71	54.29
8	SET REPARATIE BARA STABILIZATOARE 1500	BUC	1.000	1 008.4034	1 008.40	191.60
9	MANOPERA		1.000	630.2500	630.25	119.75
SFACHITA CU O.P.					3 777.31	717.69
Total						4 495.00

Furnizor

DELTA GLASS

Cumparator **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

Banca



Pag. 1 / 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea	TVA %	Valoarea TVA
1	FLOAT 6 SEC+16A+442 LOWE SLEF -AE 319/26.02.2019	MP	139.55	219.37	30,613.08	19%	5,816.49
2	AVANS -STORNO 30% FACT 2451/12.02.2018	MP	41.87	-219.37	-9,185.02	19%	-1,745.15

Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

21,428.06

4,071.34

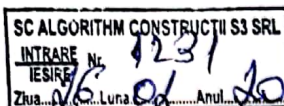
Total de plata 25,499.40 Lei

13

imire

Furnizor: S.C. LIDLE COM S.R.L.

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



FACTURA

Nr facturii 21467

Data (ziua, luna, anul) 26/02/2019

Cota T V A 19 %

Nr crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -LEI-	Valoarea -LEI- 5(3X4)	Valoarea T V A -LEI- 6
0	1	2	3	4	5(3X4)	6
1	STINGATOR TIP P3	BUC	11,00	59.000	649.000	123.310
2	STINGATOR TIP P6	BUC	7,00	79.000	553.000	105.070
3	VERIFICAT STINGATOR P6	BUC	3,00	29.000	87.000	16.530

1.289,00

244,91

Total de plata
(col 5+col 6)

1.533,91

FACTURA

SERIA: DED NR. 8400605755

DATA: 28-02-2019

CUMPĂRĂTOR Cod: 657157

DEDEMAN 84 BUCURESTI
Sos. Dudaesti-Bantelimon nr 2-40



an.ro



PAG 1 / 1

tel: 0634 565 565
Email: suportclienti@dedeman.ro

AG VANZ. - 00019305 - TABARCEA REMUS-V

Aceasta factura contine: 4 pozitii

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	Cantitate	U.M.	Preț unitar (lei)	Valoare fără T.V.A. (lei)	%	T.V.A. Valoare(lei)
1	6006362	PLACAJ COFRAJ(TEGO)18X2500X1250 BUC	10,00	BUC	131,09	1.310,92	19	249,08
2	1007325	SAIBA PLATA SPECIAL DIN522C M10X24X2,5ZA	100,00	BUC	0,20	20,17	19	3,83
3	1049047	AC TRASAT TCT HEX U8000001	10,00	BUC	11,03	110,34	19	20,96
4	1031312	PUNCTATOR 8 X 125 7980010	5,00	BUC	6,93	34,66	19	6,59

Se achita cu: CEC/OP AVANS;

FF cu Ordin Livrare

Nr. comanda: 84_004287

Semnatura de primire	1.476,09	280,46
	Total de plata 1.756,55	

Furnizor: VEHICAR TRANSPEERS SRL

FACTURĂ

Cumpărător: ALGORITHM CONSTRUCTII S3
(denumire, formă juridică)

Seria Nr. 254
Data (ziua, luna, anul) 25.02.2019
Nr. av. de însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei- 4	Valoarea -lei- 5(3x4)
0	1	2	3		
	TRANSPORT PERSOANE	2i	6	425	2550

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 1223
IESIRE
Ziua 26 Luna 02 Anul 2019

Tipărit la S.C. INFOROM LIXOS S.A. Tel.: (021) 408.45.00

2550 ✓

Furnizor: SIGMA DESIGN PROIECT S.R.L.
Nr. de înmatriculare:



515

Cumparator:
ALGORITHM CONSTRUCTION S3 SRI

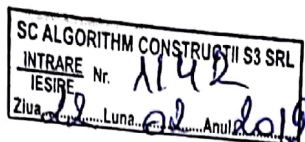
SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 1214
IESIRE
Ziua 26 Luna 02 Anul 2003

Nr. Facturii **515**
 Data (zz,II,an) **25/02/2019**
 marfii:
 (dacă este cazul)
 Cota T.V.A.: **19%**

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Contravaloare PANOURI METALICE FATADA NORD Comanda nr.4902/19.12.2018 Contract nr.292/19.11.2018 "20 bucati Panouri metalice fatada Nord"	buc	20	4766.40	95328.00	18112.32
2	Storno avans 30% FF.497/21.12.2018				-28598.40	-5433.70
				Total din care: accize	66729.60	12678.62
				Semnătura de primire	79408.22	X



Mercedes-Benz



DELTA AUTOMOTIVE
SRL
ILFOV
Centru autorizat de service
Mercedes-Benz

FACTURA

SerieFFDATM

Nr 12814

Cumparato ALGORITHM CONSTRUCTII
r S3 SRL

Data 22.02.2019

Adresa

Furnizor: DELTA AUTOMOTIVE SRL

Referinta comanda Atelier Nr. 614469 /	Pentru auto tip
Nr inmatriculare / KM B41ACS / 672243,0	Serie sasiu / V.I.N. YV2AT10D15A593718

Cota T.V.A. 19 %

Pag. 1/ 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret Unitar -lei-	Discount %	Pret Unitar Net (fara T.V.A.)	Valoarea - lei -	Val T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 (3X6)	8
1	GEOMETRIE 0000000099	ORE	1,80	120,00		120,00	216,00	41,04

Sumar:

1.	MANOPERA	BUC	1	216,00	216,00	41,04
2.	PIESE	BUC	1	0,00	0,00	0,00
3.	ALTELE	BUC	1	0,00	0,00	0,00

de
18

	216,00	41,04
Semnatura de primire	Total de plata (col. 5 + col. 6) 257,04	✓



Mercedes-Benz



DELTA AUTOMOTIVE
SRL
ILFOV
Centru autorizat de service
Mercedes-Benz

FACTURA

SerieFFDATM Nr 12820

Cumparato ALGORITHM CONSTRUCTII
r S3 SRL

Data 22.02.2019

Adresa

Furnizor: DELTA AUTOMOTIVE SRL

Referinta comanda Atelier Nr.	Pentru auto tip
614425 /	
Nr inmatriculare / KM	Serie sasiu / V.I.N.
B59YSW / 303540,0	WDB9321611L194624

Pag. 1/ 1

Cota T.V.A. 19 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret Unitar -lei-	Discount %	Pret Unitar Net (fara T.V.A.)	Valoarea - lei -	Val T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 (3X6)	8
1	CALCULATOR CV A0024467809	BUC	1,00	5 471,15		5 471,15	5 471,15	1 039,52
2	COLIER PLASTIC COLIER PLASTIC	BUC	15,00	0,55		0,55	8,25	1,57
3	DIAGNOZA TESTER 54101001	ORE	1,00	200,00		200,00	200,00	38,00
4	VERIFICAT/RECONDIT 54794301	ORE	1,50	120,00		120,00	180,00	34,20
5	CALCULATORUL CUTI 1026570001	ORE	3,00	120,00		120,00	360,00	68,40

Sumar:

1.	MANOPERA	BUC	1	740,00	740,00	140,60
2.	PIESE	BUC	1	5 479,40	5 479,40	1 041,09
3.	ALTELE	BUC	1	0,00	0,00	0,00

6 219,40	1 181,69
Total de plata (col. 5 + col. 6)	
7 401,09	

FACTURA

Nr. intern: **190200185**

Nr. aviz:

Seria:

DGF 0400 19

Data (ziua, luna, anul):

22/02/2019

Data scadenta:

01/03/2019

1187/25.02.2019

Furnizor DELTA GLASS SRL

Cumparator ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

CIF/CUI RO 37714360

Nr. Reg. Com. J40 /8651 /2017

Sediul

Str. JEAN STERIADI 17 Bucuresti

Loc./Jud.

sect 3, Bucuresti

Contul

Banca

Pag. 1 / 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea	TVA %	Valoarea TVA
1	FLOAT 6 SEC+HST+16A+424 LOWE SLEF -AE 294/22.02.2019	MP	14.59	230.39	3,361.39	19%	638.66
2	AVANS -STORNO 30% FACT 3313/13.12.2018	MP	4.38	-230.39	-1,009.11	19%	-191.73
3	FLOAT 6 SEC+16A+442 LOWE SLEF	MP	145.75	219.28	31,960.06	19%	6,072.41
4	AVANS -STORNO 30% FACT 2451/12.02.2018	MP	43.73	-219.28	-9,589.11	19%	-1,821.93

Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

24,723.23

4,697.41

Total de plata 29,420.64 Lei

Sustainable Coating Solutions



BARIL

Furnizor:

BARIL COATINGS ROMANIA S.R.L.

Cumparator:

ALGORITHM

CONSTRUCTII S3 SRL

F A C T U R A

Nr.facturii: BRO1899

Data (zi, luna, an) 22/02/2019

Nr.aviz :

Cota T.V.A. 19 %

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A)	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A
1	CK7-1701 RAL K7 COLOUR FAN DECK	BUC	1.00	120.00	120.00	22.80
2	DISCOUNT ACORDAT		1.00	-120.00	-120.00	-22.80
<div>SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL INTRARE Nr. 1239 IESIRE Ziua 24 Luna 02 Anul 2019</div>						

Total din care accize:	0.00	0.00
	X	
	LEI	0.00

S.C. SAMEX S R L

Seria BSMX nr. 8196

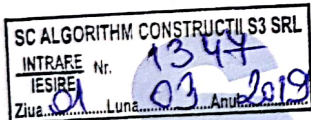
FACTURĂ
FISCALĂ

Cumpărător ALGORITHM
CONSTRUCTII S3 SRL
(denumire, formă juridică)

Nr. facturii 8196
Data (ziua, luna, anul) 22.02.2019
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cota T.V.A. TAX INV. %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) – lei –	Valoarea – lei –	Valoarea T.V.A. – lei –
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Chiriesă renovare curte	M ³	5,8	750,00	4350,00	TAXARE INVERT



4350,00	—
20 377 / 2502 x 2019	
Total de plată (col.5+col.6)	4350,00

Cod 14-4-10/A

THE LINDE GROUP

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
 INTRARE Nr. 1164
 IESIRE
 Ziua 22 Luna 02 Anul 2019

Linde

FACTURA Id factura 0035306770

Seria F: Nr.: 0035306770 Data: 22.02.2019
 FURNIZOR

Linde Gaz Romania SRL

CLIENT BENEFICIAR 37714360
 ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

NR. CRT	PRODUS	COTA TVA	UM	CANTITATE	PRET UNITAR RON	VALOARE RON	VALOARE TVA RON
1	2010152P OXIGEN 2.7 50L/200b 2.2, UN 1072	19.00	NMC	126.00	5.42	682.92	129.75
2	3000160P ACETILENA 1.8 - 6 KG 2.1, UN 1001	19.00	KG	72.00	25.92	1,866.24	354.59

Acum facturile electronice sunt pe <https://efactura.transfond.ro>

2,756.49 | 523.73
 Total de plata
 RON 3,280.22
 (col.6 + col. 7)

DECLARATIA DE CONFORMITATE, INSTRUCTIUNI DE TRANSPORT,

FACTURA

Serie B Numar 0108

Data 21.02.2019 Scadent la 21.02.2019

- RON -



Furnizor

Client

S.C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C20/25 0/16 (II A-LL 42.5) Aviz nr. B001677/18.02.2019, B001694/19.02.2019, B001700/19.02.2019, B001718/20.02.2019, B001749/21.02.2019	MC	44.000	209.0000	9 196.00	1 747.24
2	TRANSPORT CIFA	BUC	1.000	1 474.0000	1 474.00	280.06
					10 670.00	2 027.30
Total					12 697.30	

Nr. aparat L 550 049096-1214		Vă rugăm să specificați în cadrul oricărei corespondențe Nr. comandă 112603 / 030 Cod vânzător		Cod client 751291		la plată, vă rugăm să specificați Nr. factură DAR30027531 Data facturii 21.02.2019		Pagina 1 din 2	
		Data comenzii 21.02.2019 Referință A 10002961 Referință B 049096-1214/L550 Referință client Verificat sistem gresare							
Poz.	Nr. proiect Denumire	Cod articol	Ț.O.	Cantitate	UM	Preț unitar	Reducere comercială	Preț total	
<u>Aviz de însoțire</u> <u>123272</u> livrat: 21-02-2019									
1	0010036 MATERIALE DIVERSE		9	1.00	buc	25,00		25,00	
2	0010000 ORE SERVICE STANDARD EM [Pos. 10] Catalin Arhire: 0,50 Hrs Tun Adrian: 0,50 Hrs			1.00	std	160,00		160,00	
3	0010003 ORE DE DEPLASARE STANDARD EM [Pos. 10] Tun Adrian: 2,00 Hrs			2.00	std	90,00		180,00	
Mărfuri		Costuri	Valoare netă		TVA 19,00%		Total RON		
25,00		340,00	365,00		69,35		434,35		
Codul TVA client: RO37714360									



Glass with Class

FACTURA

Nr. intern: 190200158

Nr. aviz:

Seria:

DGF 0376 19

Data (ziua, luna, anul):

20/02/2019

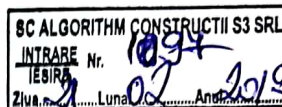
Data scadenta:

27/02/2019

Furnizor DELTA GLASS SRL

Cumparator ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Banca



Pag. 1 / 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea	TVA %	Valoarea TVA
1	FLOAT 6 SEC+HST+16A+424 LOWE SLEF -AE 270/20.02.2019	MP	46.02	229.82	10,576.32	19%	2,009.50
2	AVANS -STORNO 30% FACT 3313/13.12.2019	MP	13.81	-229.82	-3,173.81	19%	-603.02
3	FLOAT 6 SEC+16ARG+424 LOWE ONE SLEF -AE 270/20.02.2019;AE 276/20.02.2018;AE 277/20.02.2019	MP	170.56	218.73	37,306.59	19%	7,088.25
4	AVANS -STORNO 30% FACT 2451/12.09.2018	MP	51.17	-218.73	-11,192.41	19%	-2,126.56
5	FLOAT 6 MM SECURIZAT+HST -AE 276/20.02.2019	MP	17.43	99.92	1,741.61	19%	330.91

Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

35,258.30

6,699.08

Total de plata 41,957.38 Lei



Glass with Class

FACTURA

Nr. intern: 190200158

Nr. aviz:

Seria:

DGF 0376 19

Data (ziua, luna, anul):

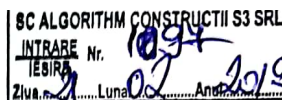
20/02/2019

Data scadenta:

27/02/2019

Furnizor DELTA GLASS SRL

Cumparator ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



Pag. 1 / 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea	TVA %	Valoarea TVA
1	FLOAT 6 SEC+HST+16A+424 LOWE SLEF -AE 270/20.02.2019	MP	46.02	229.82	10,576.32	19%	2,009.50
2	AVANS -STORNO 30% FACT 3313/13.12.2019	MP	13.81	-229.82	-3,173.81	19%	-603.02
3	FLOAT 6 SEC+16ARG+424 LOWE ONE SLEF -AE 270/20.02.2019;AE 276/20.02.2018;AE 277/20.02.2019	MP	170.56	218.73	37,306.59	19%	7,088.25
4	AVANS -STORNO 30% FACT 2451/12.09.2018	MP	51.17	-218.73	-11,192.41	19%	-2,126.56
5	FLOAT 6 MM SECURIZAT+HST -AE 276/20.02.2019	MP	17.43	99.92	1,741.61	19%	330.91

Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

35,258.30

6,699.08

Total de plata 41,957.38 Lei

14

imire

S.C. INTER MAX S.R.L.

Seria OT VTI nr.

0001690

FACTURA

Cumpărător: SC ALGORITM
 (denumire, formă juridică)
 SC ALGORITM
 4, 33, 32C
 1022

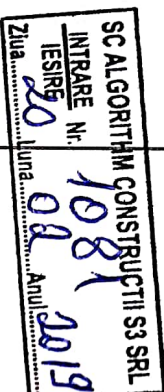
8

Nr. facturii 1690

Data (ziua, luna, anul) 19.02.2019

Nr. aviz însoțire a mărfii -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canitatea	Preț unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	lucrare de execuție / montaj luminatoare / rețea de corăndă				310376,11	58.371,46
	cf. 8 în lucrări nr. 16/18.02.2018 (certificat GS. 478814)					
2	găzduire bună execuție și cf. contract nr. 1518/03.11.2017 ALI ALFONSA nr. 1/21.06.2018				- 15.518,80	-
	obiectiv: luminatoare / rețea				eurs 3228	12 = 4.750 / 222
	corăndă				294.857,31	58.971,46
	Total din care: accize					X
	Semnătura de primire				Total de plată (col.5+col.6)	353.828,72



S.C. INTER MAX S.R.L

Seria OT VT nr.

0001690

FACTURA

Cumpărător: SC ALGORITM
construcții, s.r.l.

Nr. facturii 1690
Data (ziua, luna, anu) 19.02.2019
Nr. aviz însoțire a mărfii

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	lucrare de execuție / montaj luminare / pereți corărie				310376,11	58.37146
	CF. 8 în lucrări nr. 16/18.02.2019 (certificat GS. 478814)					
2	garanție bună execuție și CF. contract nr. 1518/03.11.2017				- 15.518,80	-
	Act adițional nr. 1/21.06.2018				eurs 3v8 1e = 4.750 / 2v	/
Total din care: accize					294.85731	58.97146
Semnătura de primire					Total de plată (col.5+col.6)	353.82872
						X

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL
INTRARE Nr. 1081
IESIRE 20 08 2019
Ziua Luna Anul

INTERMAX

FACTURA

Serie MMS Numar 2138

Data 19.02.2019 Scadent la 19.02.2019

②



- RON -

Furnizor

Client

S.C. MASTER MOTORS SERVICE S.R.L.

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	BOBINA CUPLARE 237845	buc	1.000	259.6639	259.66	49.34
2	BOBINA MICA 237835	buc	1.000	164.0336	164.03	31.17
3	MANOPERA ELECTROMOTOR		1.000	200.0000	200.00	38.00

623.69 118.51

Total 742.20

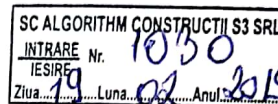
Furnizor:
S.C. ADPB S.A.

C.I.F.: RO10020943

Cumparator:
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

FACTURA

Numar: **185**
Seria: **ALR2019**
Data: **19.02.2019**



Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A.	
						Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	REFACTURARE EN EL AP 43 Factura 12025692 / 16.10.2018, Furnizor: ENEL ENERGIE (ELECTRICA MUNTEN	BUC	1.000	31.4100	31.4100	19 %	5.9679
2	REFACTURARE EN EL AP 43 Factura 13328343 / 16.11.2018, Furnizor: ENEL ENERGIE (ELECTRICA MUNTEN	BUC	1.000	43.4600	43.4600	19 %	8.2574
3	REFACTURARE EN EL AP 43 Factura 14623781 / 16.12.2018, Furnizor: ENEL ENERGIE (ELECTRICA MUNTEN	BUC	1.000	26.1600	26.1600	19 %	4.9704
4	REFACTURARE EN EL AP 100 Factura 00422732 / 28.01.2019, Furnizor: ENEL ENERGIE (ELECTRICA MUNTEN	BUC	1.000	18.0900	18.0900	19 %	3.4371
5	REFACTURARE EN EL AP 36 Factura 00593198 / 28.01.2019, Furnizor: ENEL ENERGIE (ELECTRICA MUNTEN	BUC	1.000	63.9900	63.9900	19 %	12.1581
6	REFACTURARE EN EL AP 43 Factura 00628420 / 28.01.2019, Furnizor: ENEL ENERGIE (ELECTRICA MUNTEN	BUC	1.000	16.6600	16.6600	19 %	3.1654
7	REFACTURARE EN EL AP 43 Factura 10745161/16.09.2018, Furnizor: ENEL ENERGIE (ELECTRICA MUNTEN	BUC	-1.000	110.2300	-110.2300	19 %	-20.9437

	89.54 Lei	17.01 Lei
e		
2	Total :	106.55 Lei

Furnizor: MARCOM RMC 94 SRL



Client: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL
Tel:

FACTURA FISCALA

Serie/Nr: INMAR095499
Data: 19/02/2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) -lei-	Valoare totala -lei-	Valoare TVA -lei-
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	ULEI HIDRAULIC KOMATSU KHO56	L	200,00	23,08	4.616,22	877,08
2	ULEI HIDRAULIC KOMATSU 10W30	L	40,00	23,13	925,04	175,76
<div>SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL</div> <div>INTRARE Nr. 1082</div> <div>IESIRE</div> <div>Ziua 20 Luna 02 Anul 2019</div>						

5.541,26	1.052,84
Total de plata (col.5+col.6)	6.594,10 ✓



Cumpărător **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

Capital social subscris si vărsat: 283.556.000 Lei

FACTURA

TVA: 19,00 %

Seria/nr facturii AA/5200439310
Data 12.02.2019

Nr. Denumirea produselor crt. sau a serviciilor	U.M.	Canti- tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
AVANS		1	52.600,00	52.600,00	9.994,00

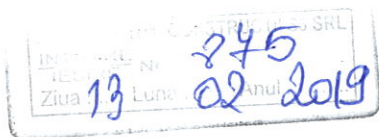
Total 52.600,00 9.994,00
62.594,00

FACTURA

Numar: A19-10112
Data: 12.02.2019
Nr.aviz:

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumire produse si servicii	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
1	GEOTEXTIL FIBERTEX F-33 200G 5M [371080GEOF331]	MP	12500,00	2,61	32625,00	6198,75

**TOTAL****32625,00****6198,75****TOTAL DE PLATA:****38823,75 lei**

SC TRANSPOL SRL



TÜV CERT
nr.20 100 82002587

Tel: 021 7712458 Fax: 021 7712459

FACTURA

Cumparator: **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

Nr. factura: B TRP.027793.T

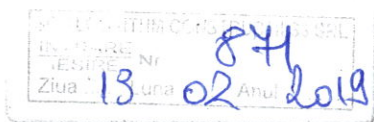
Data (ziua, luna, anul): 12/02/2019

Nr. aviz insotirea marfii: 190201608, 190201609,
190201610

Data scadenta: 14/03/2019

Cota T.V.A. 19.00% Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
- 0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	25PW0229 Suder Supapa releu	Buc	2.00	755.00	1,510.00	286.90
2	TD0350027 TANGDE Lampa gabarit latera	Buc	10.00	27.00	270.00	51.30
3	TD0150011L MARTEX Protectie far	Buc	1.00	25.00	25.00	4.75
4	TD0150011PR TANGDE Protectie far	Buc	1.00	25.00	25.00	4.75
5	TD0150009RP TANGDE Far dreapta	Buc	1.00	267.00	267.00	50.73
6	4401405LUE DEPO Semnalizator	Buc	1.00	31.00	31.00	5.89
7	TD0150009L MARTEX Far stanga	Buc	1.00	267.00	267.00	50.73



Total din care accize	2,395.00	455.05
TOTAL DE PLATA 2,850.05		

SC TRANSPOL SRL



TÜV
CERT AUSTRIA
nr.20 100 82002587

FACTURA

Cumparator: **ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL**

Nr. factura: B TRP.027794.T

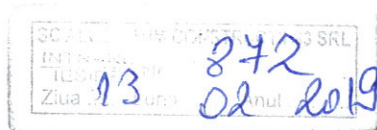
Data (ziua, luna, anul): 12/02/2019

Nr. aviz insotirea marfii: 190201616, 190201618

Data scadenta: 14/03/2019

Cota T.V.A. 19.00% Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	1305010027E Agent special curata	Buc	3.00	170.00	510.00	96.90
2	14016300 HYVA Rezervor 100L	Buc	1.00	1,697.00	1,697.00	322.43
3	80W90/20L VALVOLINE LIGHT & AXLE OIL Ulei	Buc	1.00	325.00	325.00	61.75
4	75W80/20L HEAVY DUTY GEAR OIL VALVOLINE Ulei cutie	Buc	3.00	344.50	1,033.50	196.37
5	MF5004 MONROE Amortizor suspensie	Buc	6.00	250.00	1,500.00	285.00
6	14814G/ONDERBROKEN ICT Banda reflect galben	Buc	200.00	7.00	1,400.00	266.00



6,465.50	1,228.45
TOTAL DE PLATA	
7,693.95	

SC TRANSPOL SRL



TÜV
AUSTRIA
nr.20 100 82002587

FACTURA

Nr. factura: B TRP.027796.T
Data (ziua, luna, anul): 12/02/2019
Nr. aviz insotirea marfii: 190201648

Data scadenta: 14/03/2019

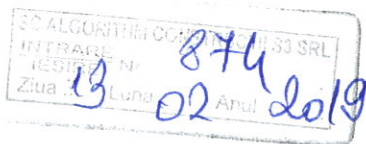
Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL

Reg. com. J40 /8651 /2017
CIF/CUI: RO 37714360
Sediul: Calea VITAN 154-158 Bucuresti,sect 3

Judetul: Bucuresti
Contul: RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca: Banca Transilvania

Cota T.V.A. 19.00% Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	25PW0080 SUDER Supapa	Buc	1.00	325.00	325.00	61.75



325.00	61.75
TOTAL DE PLATA 386.75	


Furnizor: **(1073) Unix Auto Srl**

Nume client: **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL (B31FD8)**

Data document:
2019.02.12

Data livrare:
2019.02.12

Scadenta:
2019.03.14

Mod de plata:
Transfer
Pozitii factura: B3A19/589


UnixNr®	Denumire pozitie	CV / CS / KN	Pret unitar (Net)	Cantitate	Unitate	Valoare (Net)	TVA [%]	TVA Valoare	Valoare (Brut)
10002561	Curea cu caneluri CONTITECH 9PK1920	40103900	60.49	5	Buc	302.45	19	57.47	359.92
680518	Spray antipatinare curea MOTIP 090102D	34039900	17.96	4	Buc	71.84	19	13.65	85.49

Stornarea articolului este interzis din motive de asigurare a calitatii produsului!



Procent TVA	Val. net	Valoare TVA	Total
19%	374.29	71.12	445.41 RON
0%	0.00	0.00	0.00 RON
Total:	374.29	71.12	445.41 RON

Seria NRGTO nr. 1079
Data (zi/luna/an): 12/02/2019

NRG TOOLS QUALITY SRL

Client: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	Carota Weldon HSS - Co8% 18 x 55 Germania	1 Buc	2	219.00	438.00
2	Pin Centrare Weldon 6.35 x 102	1 Buc	6	49.00	294.00
3	Carota Weldon HSS - Co8% 22 x 30 Germania	1 Buc	6	197.00	1182.00
4	Pin Centrare Weldon 6.35 x 79	1 Buc	4	49.00	196.00
5	Disc Debitare Ot/Inox RHODIUS cu Degajare 230 x 1.9mm	1 Buc	225	9.96	2241.00
6	Ciocan Rotopercutor Bosch GBH 3-28 DRE	1 Buc	1	1195.00	1195.00
<div data-bbox="242 1093 646 1236" data-label="Text"> <p>SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL INTRARE Nr. 540 Ziua 13 luna 02 Anul 2019</p> </div>					
Total					5546.00
Semi					



Furnizor:
STANCOR DISTRIBUTIE SRL

Factura

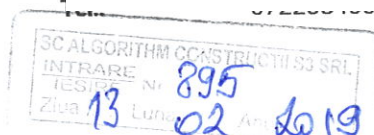
STCO 2879

Data emiterii: 12.02.2019
Termen plata: 19.02.2019

Cota TVA (19%)

Client:
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

r. 2,
TI



Nr.	Denumire produs/serviciu	U.M.	Cant.	Pret unitar (RON fara TVA)	Valoare (RON)	TVA (RON)
1	Cos gunoi de birou	buc.	4	8.80	35.20	6.69
2	Prosop hartie 1 rola	buc.	12	12.00	144.00	27.36
3	Sapun lichid 5l	buc.	2	22.00	44.00	8.36
4	Pasta de curatat 500g	buc.	10	7.00	70.00	13.30
5	Discount 5%	buc	1	-14.66	-14.66	-2.79
Subtotal					278.54	52.92
Total plata					331.46 RON	

FACTURA

Seria AL numar 27

Data : 12.02.2019



Alori Global Sale

FURNIZOR

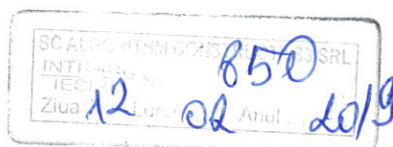
SC ALORI GLOBAL SALE SRL

CLIENT

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

RO-CA-140/8551/2017

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea	Valoarea
				(fara TVA) - (Lei)	(Lei)	TVA 19% - (Lei)
1	2PS 357 008-001- LAMPA DE MARCARE LATERALA CU LED CU CATADIOPTRU FARA SUPT HELL	buc	10	42,00	420,00	79,80
2	2TM 357 008-021 -LAMPA POZITIE SPATE CU LED CU CATADIOPTRU HELL	buc	2	43,50	87,00	16,53
3	2XS 357 005-031 - LAMPA GABARIT DREAPTA CU LED CU UNGHI DE 90 STG. MONTARE VERTICALA HELL	buc	2	76,50	153,00	29,07
4	2XS 357 005-041 - LAMPA GABARIT DREAPTA CU LED,CU UNGHI DE 90, DR. MONTARE VERTICALA HELL	buc	2	76,50	153,00	29,07



ara stampila

Total (Lei)	813,00	154,47
Total de plata (Lei)	967,47	

Factură
Pagina 1

Factură BK20646700

Furnizor
ELIT ROMANIA PIESE AUTO ORIGINALE s.r.l.

Beneficiar
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

Livrare-la adresa :
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

VTVVTV DVVVVVIVLVII

Data înreg.	11.02.19	Ora emiterii facturii	14:47:14
Data aplicare TVA	11.02.19	Data scadenței	18.02.19

C.T.V.A. 19% Cod agent livrare BK2-LIV1

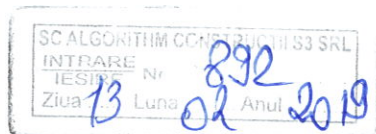
Cod compart	SKLAD
-------------	-------

Nr.	Denumirea produselor Crt. sau a serviciilor	Unitate de masura	Cantitate	Valoarea in lei
1	2	3	4	5
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86			

U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare	Valoare T.V.A.
Buc	20	2,91	58,21	11,06
Buc	20	2,09	41,89	7,96
Buc	20	2,09	41,89	7,96
Buc	20	2,09	41,89	7,96
			183,88	34,94
Total RON				218,82

Livrare nr. MSSH40200572272:

1	PR 26109101	Reflectorizant galben - PROPLA
2	UNI 20050	Sticker limitare 50 km/h
3	UNI 20070	Sticker limitare 70 km/h
4	UNI 20090	Sticker limitare 90 km/h



FACTURA

TVA la încasare

1

Numar 73

Data 18.02.2019 Scadent la 25.02.2019

- RON -

Furnizor

Client

CARPATI INTERNATIONAL TRANSPORT SRL

SC.ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	PRESTARI SERVICII MACARA CF.CONTRACT NR.345/28.01.2019	ORE	118.000	120.0000	14 160.00	2 690.40

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE Nr.	10/9
IESIRE	19
Ziua	22
Luna	02
Anul	2019

14 160.00 2 690.40

Total 16 850.40

THE LINDE GROUP

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE Nr.	999
IESIRE	
Ziua	18
Luna	02
Anul	2019

Linde

FACTURA Id factura 0035306740

Seria F: Nr.: 0035306740 Data: 18.02.2019

FURNIZOR

Linde Gaz Romania SRL

CLIENT BENEFICIAR 37714360

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

CLIENT LIVRARE 37714360
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

NR. CRT	PRODUS	COTA TVA	UM	CANTITATE	PRET UNITAR RON	VALOARE RON	VALOARE TVA RON
	1	3	4	5	6	7	8
1	2010152P OXIGEN 2.7 50L/200b 2.2, UN 1072	19.00	NMC	126.00	5.40	680.40	129.28
2	3000160P ACETILENA 1.8 - 6 KG 2.1, UN 1001	19.00	KG	72.00	25.82	1,859.04	353.22

Acum facturile electronice sunt pe <https://efactura.transfond.ro>**INSTIINTARE DE PLATA:**

Va rugam sa achitati suma de 3,208.72 pana la data de scadenta a facturii.
Dorim sa va informam ca neachitarea facturii la termen da dreptul Furnizorului de a percepe penalitati si de a suspenda efectuarea livrarilor ulterioare
pana la achitarea integrala a acesteia. Factura constituie preaviz in cazul neindeplinirii obligatiei de plata.
Valabil fara semnatura si stampila, cf. Cod Fiscal art. 319 pct. 29.

Sold la data emiterii : 12980.58

* Reciclare ecologica conform Ordonantei de urgenta nr. 38/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

2,696.40

512.32

Total de plata

RON 3,208.72

(col.6 + col. 7)

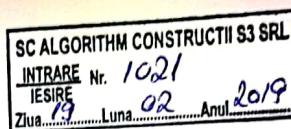
✓

BEO DE DECLARATIA DE CONFORMITATE , INSTRUCTIUNI DE TRANSPORT.

FACTURA

Numar 825

Data 18.02.2019 Scadent la 18.02.2019



- RON -

Furnizor

Client

S.C. ELECTRIC AUTOCHECK SRL

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	SIMERING SUPAPA 26546	BUC	8.000	8.4034	67.23	12.77
2	GARNITURA CHIULASA EL80975	BUC	1.000	151.2605	151.26	28.74
3	GARNITURA CAPAC CULBUTORI EL773700	BUC	1.000	67.2269	67.23	12.77
4	SET CUREA DISTRIBUTIE CT1028	BUC	1.000	319.3277	319.33	60.67
5	SIMERING SUPAPA ADMISIE 31306	BUC	16.000	25.2101	403.36	76.64
6	SIMERING ARBORE COTIT 127610	BUC	1.000	42.0168	42.02	7.98
7	AX CU CAME 2195	BUC	1.000	504.2017	504.20	95.80
8	AX CU CAME 2196	BUC	1.000	504.2017	504.20	95.80
9	ANTIGEL DRIVEMAX G12 1L	BUC	3.000	21.8487	65.55	12.45
10	SET SUPAPE ADMISIE 30463	BUC	1.000	235.2941	235.29	44.71
11	FILTRU ULEI OX 388	BUC	1.000	25.2101	25.21	4.79
12	ULEI MOTOR 5W30 1L	BUC	6.000	44.1176	264.71	50.29
13	ULEI MOTOR 5W30 CASTROL EDGE 1L	BUC	1.000	44.1176	44.12	8.38
14	ULEI MOTOR 1L CASTROL 5W30	BUC	1.000	44.1176	44.12	8.38
15	FULIE ARBORE COTIT 10017	BUC	1.000	504.2017	504.20	95.80
16	MANOPERA REPARATIE MOTOR	ORA	1.000	1 008.4000	1 008.40	191.60
17	MANOPERA RECTIFICAT CHIULASA	ORA	1.000	100.8400	100.84	19.16

4 351.27 826.73

V

Total

5 178.00

Cumpărător: SC ALGORITHM CONSTRUCTII SRL

Furnizor: VEMAR TRANSPORTS SRL

FACTURĂ

Cumpărător: ALGORITHM
(denumire, formă juridică) CONSTRUCTII SRL

Seria Nr. 253
Data (ziua, luna, anul) 18.02.2019
Nr. av. de însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

0	sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț	
				-lei-	-lei-
	1	2	3	4	5(3x4)
	TRANSPORT PERSONAL	21	6	425	2550
	SC ALGORITHM CONSTRUCTII SRL				
	INTRARE Nr. 990				
	IESIRE Nr. 17				
	Ziua 17 Luna 02 Anul 2019				
					2550 ✓

Tipul la SC INFORM LYCOS S.A. Tel.: (021) 408.45.00



Mercedes-Benz



DELTA AUTOMOTIVE
SRL
ILFOV
Centru autorizat de service
Mercedes-Benz

FACTURA

SerieFFDATM Nr 12778

Cumparato ALGORITHM CONSTRUCTII
r S3 SRL

Data 15.02.2019

Furnizor: DELTA AUTOMOTIVE SRL

Referinta comanda Atelier Nr. 614430 /	Pentru auto tip
Nr inmatriculare / KM B553POW / 600000,0	Serie sasiu / V.I.N. YV2AT10D15A593718

Cota T.V.A. 19 %

Pag. 1/ 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret Unitar -lei-	Discount %	Pret Unitar Net (fara T.V.A.)	Valoarea - lei -	Val T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 (3X6)	8
1	SERVICII ITP	SITP ORE	1,00	160,00		160,00	160,00	30,40

Sumar:

1.	MANOPERA	BUC	1	160,00	160,00	30,40
2.	PIESE	BUC	1	0,00	0,00	0,00
3.	ALTELE	BUC	1	0,00	0,00	0,00

160,00 30,40

Total de plata
(col. 5 + col. 6)

190,40



Mercedes-Benz

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 944
IESIRE
Ziua 18 Luna 08 Anul 2019

DELTA AUTOMOTIVE
SRL
ILFOV
Centru autorizat de service
Mercedes-Benz

FACTURA

SerieFFDATM Nr 12777

Cumparato ALGORITHM CONSTRUCTII
r S3 SRL
Adresa

Data 15.02.2019

Furnizor: DELTA AUTOMOTIVE SRL

Referinta comanda Atelier Nr.	Pentru auto tip
614431 /	
Nr inmatriculare / KM	Serie sasiu / V.I.N.
B453POW / 600000,0	YA9TL348G95113399

Pag. 1/ 1

Cota T.V.A. 19 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret Unitar -lei-	Discount %	Pret Unitar Net (fara T.V.A.)	Valoarea - lei -	Val T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 (3X6)	8
1	SERVICII ITP	SITP ORE	1,00	160,00		160,00	160,00	30,40

Sumar:

1.	MANOPERA	BUC	1	160,00	160,00	30,40
2.	PIESE	BUC	1	0,00	0,00	0,00
3.	ALTELE	BUC	1	0,00	0,00	0,00

	160,00	30,40
Semnatura de primire	Total de plata (col. 5 + col. 6)	190,40 ✓

EMITENT: BEL SYSTEM TOTAL SRL

CUMPARATOR:ALGORITHM CONSTRUCTII S3
SRI

FACTURA

Seria BELF nr. 11702

Data (zi, luna, an) 15.02.2019

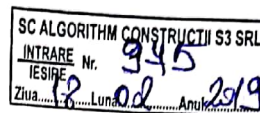
COTA TVA 19% TVA LA INCASARE

Nr.crt.	DENUMIREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR fara TVA	VALOARE	VALOARE TVA
	1	2	3	4	5	6
1	LMFJ90JJ 04 7/19 - COT ORIENTABIL JIC	BUC	1	23,78	23,78	4,52
2	ANSAMBLU COT SERTIZAT PTR NACELA	BUC	1	49,87	49,87	9,48
3	GRESOR DREPT G1/4	BUC	4	5,74	22,96	4,36
4	RS-TMO-02 - DOP FILETAT G1/4	BUC	1	5,98	5,98	1,14
5	FURTUN HIDRAULIC DN12 45* M22/24 L=1.25 m	BUC	1	149,78	149,78	28,46
6	ART.253 3/4 1/2 - REDUCTIE G3/4-G1/2	BUC	1	14,98	14,98	2,85
7	ART.205 1/2 - RACORD T G1/2	BUC	2	34,78	69,56	13,22
8	ART.241 1/2 - RACORD "Y" 3xG1/2 MFF	BUC	1	29,88	29,88	5,68
9	ART.729 1/2 - CUPLA RAPIDA MAMA	BUC	2	43,85	87,70	16,66
10	ART.731 1/2 - CUPLA RAPIDA MAMA G1/2	BUC	5	43,85	219,25	41,66
11	ART.723G 1/2F - CUPLA RAPIDA TATA G1/2	BUC	1	19,75	19,75	3,75
12	ART.722G 1/2M GERMANY - CUPLA RAPIDA TATA G1/2	BUC	2	19,75	39,50	7,51
13	ART.731 1/4 - CUPLA RAPIDA MAMA	BUC	1	43,85	43,85	8,33
14	ART 723G 1/4F. GERMANY - CUPLA RAPIDA TATA	BUC	1	19,75	19,75	3,75
15	ART.358 10 - RACORD DE TRECERE D10	BUC	1	24,65	24,65	4,68
16	P-ART.882 10/6.5 10 - TUB SPIRALAT D10	BUC	2	89,75	179,50	34,11
17	ART.792PC 1/4 10x6.5 - RACORD G1/4 10x6.5	BUC	2	27,85	55,70	10,58
18	ROLA TEFLON	BUC	3	5,00	15,00	2,85
19	FURTUN HIDRAULIC DN12 T/G1/2 L=30 m	BUC	1	978,55	978,55	185,92
20	PSG-16 - SPIRALA PROTECTIE PVC	ML	1	26,55	26,55	5,04
21	FURTUN PRESIUNE DN12 2SN T/M M22 L=5.00	ML	8	249,25	1.994,00	378,86

TOTAL	5.712,77	1.085,43
din care accize	0,00	x
TOTAL DE PLATA (col 5 + col 6)	6.798,20	

Furnizor DELTA GLASS SRL

Cumparator ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
CIF/CUI



Pag. 1 / 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea	TVA %	Valoarea TVA
1	FLOAT 6 SEC+HST+16A+424 LOWE SLEF -AE 241/14.02.2019	MP	71.84	229.67	16,499.49	19%	3,134.90
2	AVANS -STORNO 30% FACT 3313/13.12.2019	MP	21.55	-229.67	-4,949.39	19%	-940.38

Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

11,550.10 2,194.52

Total de plata 13,744.62 Lei

:42

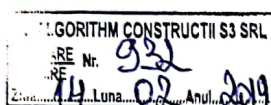
primire

).

Emis cu Neomanager 1.2.4229

Factura

EJOT Romania, Sos Comerciala, nr. 21A, DN65B, com Bradu, sat Geamana, RO-117140

Companie
SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRLNr. Factura/Data
187094651 / 14.02.2019Client
1030053379Comanda interna / Data
3050383 / 29.01.2019Nr. aviz expeditie / Data
88385833 / 14.02.2019 / 14.02.2019

Nr.comanda client: BULEVARDUL BASARABIA vom 29.01.2019

Conditii de plata:

Conditii de livrare: CPT Transport platit pana la LIV CONFORM COMENZI

Greutate neta: 17,500 KG

Nr.	Cod produs Descriere	Cantitate U.M.	Pret Unitar Greutate	Val. Neta(RON)
010	9999700286 AL/V 4,0x16 RAL 7016 MAT Nituri aluminiu/ otel zincat	7.000,000 Buc 17,500 KG	25,91 RON/ 100 Buc	1.813,70

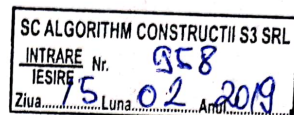
Val.Neta		1.813,70
TVA	19,000 %	344,60
Total		2.158,30

Curs valutar: 1 EUR = 4,76280 RON

FACTURA

Numar 000069

Data 15.02.2019 Scadent la 15.02.2019



1

Furnizor

S.C.BRIFAST.SRL

Client

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	CIMENT STRUCTO PLUS 40KG	SAC	10.000	19.9900	199.90	37.98
2	CERESIT THERMO UNIVERSAL 25 KG	BUC	160.000	22.0000	3 520.00	668.80

3 719.90

706.78

Total

4 426.68

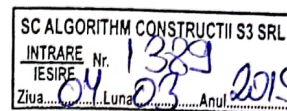
2

Prestator: SC GEO CONSULTANCY

Beneficiar: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

FACTURĂ

SERIA: GEO
NUMĂR FACTURĂ: 0151
DATA EMITERE(zi/luna/an) 04.02.2019
SCADENTA LA (zi/luna/an) 06.03.2019



Cota T.V.A. = 19%

Plata T.V.A. la încasare

Nr. Crt.	Denumire produse sau servicii	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.) - RON-	Valoare (fara T.V.A.) - RON-	Valoare T.V.A. -RON-
1	Servicii și consultanta de specialitate domeniul geotehnică conform contract 45/16.07.2018 și situația de lucrări nr. 4 – ianuarie 2019	buc	1	13.480,00	13.480,00	2.561,20

Total	13.480,00	2.561,20
Total general	16.041,20	✓

Furnizor: VEHAR TRANSPORT SRL

FACTURĂ

Cumpărător: ALGORITHM
(denumire, formă juridică) CONSTRUCTII SB

Seria Nr. 299
Data (ziua, luna, anul) 05.02.2019
Nr. av. de însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
0	1	2	3	4	
	TRANSPORT PERSOANE	25	65	425	2125
<div>SC ALGORITHM CONSTRUCTII SB SRL INTRARE Nr. <u>684</u> Ziua <u>04</u> Luna <u>02</u> Anul <u>2019</u></div>					
					2125 ✓



Glass with Class

FACTURA

Nr. intern: 190200019

Nr. aviz:

Seria:

DGF 0234 19

Data (ziua, luna, anul):

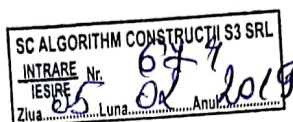
05/02/2019

Data scadenta:

12/02/2019

Furnizor DELTA GLASS SRL

Cumparator ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



Pag. 1 / 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea	TVA %	Valoarea TVA
1	FLOAT 6 SEC+HST+16A+424 LOWE SLEF -AE 179/05.02.2019;AE 181/05.02.2019	MP	197.56	230.25	45,488.19	19%	8,642.76
2	AVANS -STORNO 30% FACT 3313/13.12.2018	MP	59.27	-230.25	-13,646.92	19%	-2,592.91

Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

31,841.27

6,049.85

Total de plata 37,891.12 Lei

S.C. SECURE WORK
SOLUTIONS S.R.L.

Cumparator
ALGORITHM CONSTRUCTII S3
SRL

FACTURA

Seria SWS 2019 Nr. 36

Data: 05-02-2019

Nr.C rt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) (Lei)	Valoarea (Lei)	TVA	
						%	Valoarea (Lei)
1	PRESTARI SERVICII SSM SI PSI CONFORM CONTRACT NR.42BIS/24.07.2017	1	170	25.00	4250.00	19	807.50
2	ABONAMENT LUNAR	1	1	1500.00	1500.00	19	285.00

TVA 19%

5750.00

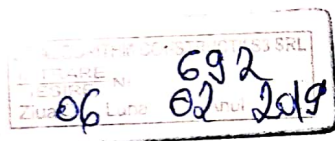
1092.50

Total de plata (Lei)

6842.50

Termen de plata 28-02-2019

Observatii: PRESTARI SERVICII LUNA IANUARIE 2019





Aceasta factura contine: 11 pozitii


Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	Cantitate	U.M.	Preț unitar (lei)	Valoare fără T.V.A. (lei)	T.V.A.	
							%	Valoare(lei)
1	7012765	SACI POLIET 80X105 120L 10BUC/ROLA	20,00	ROL	4,94	98,83	19	18,77
2	7014795	AGIP ULEI COMPRESOR 1L	3,00	L	30,90	92,71	19	17,60
3	3004495	MOP MICROFIBRA SUPER ALB 160 GR	4,00	BUC	9,44	37,75	19	7,17
4	7002280	COADA LEMN NATUR 1.4M PC0527	4,00	BUC	4,23	16,91	19	3,21
5	1029335	MARKER PERMANENT 2000 NEGRU	20,00	BUC	3,10	62,02	19	11,75
5	1031635	DIBLU / SURUB FMXP 8X52 6800100605200	200,00	BUC	0,43	85,71	19	16,29
20	1031637	DIBLU / SURUB FMXP 6X45 6800100604500	600,00	BUC	0,35	211,76	19	40,24
6	1030679	TRUSA 75 CHEI TUE. 1/4-3/8-1/2 1-87-193	1,00	BUC	251,26	251,26	19	47,74
9	7035112	MATURA CU COADA PLASTIC 120CM	7,00	BUC	14,25	99,78	19	18,96
10	7000578	FARAS PENTRU CURATENIE INO45911	11,00	BUC	2,36	25,97	19	4,94
11	7014545	GALEATA DREPT. 13L STORC ACTIV 5858	4,00	BUC	13,77	55,09	19	10,47

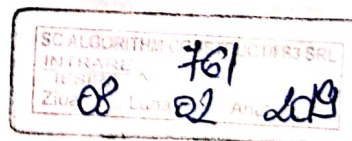
FF ou Œrdin Livrare

Nr. comanda: 84 003937

Semnatura de primărie	1.937,77	197,17
		Total de plată
		1.234,94

conform precedenti
Cognome USPAI

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de 02-02-2019 ora 18:14:33
Semnatura primire: 



FACTURA Id factura 0035306684

Seria F: Nr.: 0035306684 Data: 06.02.2019
FURNIZOR

Linde Gaz Romania SRL

CLIENT BENEFICIAR 37714360

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

omania:

CLIENT LIVRARE 37714360

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

NR. CRT	PRODUS	COTA TVA	UM	CANTITATE	PRET UNITAR RON	VALOARE RON	VALOARE TVA RON
	1	3	4	5	6	7	8
1	2010152P OXIGEN 2.7 50L/200b 2.2, UN 1072	19.00	NMC	126.00	5.41	681.66	129.52
2	3000160P ACETILENA 1.8 - 6 KG 2.1, UN 1001	19.00	KG	72.00	25.85	1,861.20	353.63

are a

2,699.82	512.97
Total de plata	
RON	3,212.79
(col.6 + col. 7)	
TE PE VERSO DE DECLARATIA DE CONFORMITATE, INSTRUCIUNI DE TRANSPORT,	

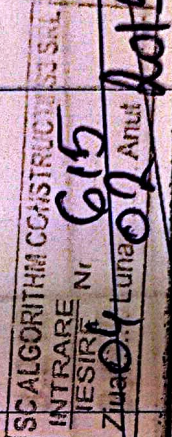
Cumpărător SC ALGORITHM
CONSTRUCTII, S3 SRL

FACTURĂ

Nr. facturii 807
Data (ziua, luna, anul) 11.02.2019
Nr. av. de însoțirea mărfii
(dacă este cazul)

Banca: BRD DORALY

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pre	5(3x4)
0		2	3	4	
1.	Prestări servicii conform contractului nr. 298/27.11.2018 și raport săptămânal 28.01.2019 - 2.02.2019	buc	1	20.000	20.000



Total

20.000 ✓

Semnătura
de primire

la

1

Seria CAG
Furnizor: CRISTAL PROAUTO GIGI S.R.L.
Pag. Com 100/100/00 00 00 00

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

FACTURA
FISCALA

Nr. Facturii:
914
04.02.2019

11
1366



Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare lei
1	reparatie conform deviz nr 117	buc.	1	950,00	950,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Total	950,00

a

ghe

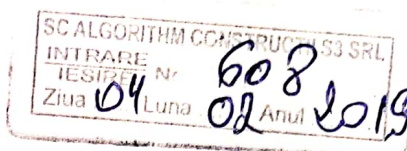
Seria CAG
Furnizor: CRISTAL PROAUTO GIGI S.R.L.

Cumparator:
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

**FACTURA
FISCALA**

Nr. Facturi:
913
04.02.2019

1
366



Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti- tatea	Pret unitar	Valoare lei
1	reparatie conform deviz nr 116	buc.	1	1.950,00	1.950,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Total					1.950,00 ✓

Client: SC ALGORITHM CONSTRUCTII SRL

Nr. crt.	Denumire produse/ servicii/ lucrări	Cant.	U.M.	Preț unitar fara TVA -lei-	Valoare -lei-	Valoare TVA -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	Servicii de suport și mentenanță a platformei web pentru www.algorithmconstructiis3.ro, cfm. Contract nr. 118/ 19.03.2018 - ianuarie	1	buc.	237,59	237,59	45,14

SC ALGORITHM CONSTRUCTII SRL
INTRARE
IESIRE Nr. 624
Ziua 04 Luna 02 Anul 2019

	Total	237,59	45,14
	Total de plata: (col.5+col.6)	282,73 ✓	
	Semnatura de primire:		

FACTURA Id factura 0035306663

Seria F. Nr.: 0035306663 Data: 04.02.2019

FURNIZOR

Linde Gaz Romania SRL

CLIENT BENEFICIAR 37714360

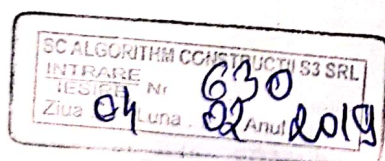
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

inia

CLIENT LIVRARE 37714360

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

NR.	PRODUS	COTA TVA	UM	CANTITATE	PRET UNITAR RON	VALOARE RON	VALOARE TVA RON
1	2010152P OXIGEN 2.7 50L/200b 2.2, UN 1072	3	4 NMC	5 126.00	6 5.42	7 682.92	8 129.75



732.53	139.18
Total de plata RON (col.6 + col. 7)	871.71 ✓

BROȘA DE DECLARAȚIA DE CONȘTIINȚĂ

01.02.2019

Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A.

Seria: CTCE

Nr: 19498

FACTURA

Nr. facturii: 19498
Data (ziua, luna, anul): 09.08.2018
Nr. aviz însoțire marfa:
(dacă este cazul)

Cota T.V.A.: 19%

Nr	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar fara T.V.A. (lei)	Valoarea - lei -	Valoare T.V.A.
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)	6
1	C/V ACTUALIZARI LEGIS PLUS+EUROLEGIS MARTIE 2018-AUGUST 2018 conform contract nr. 893 din 08.09.2017	-	6,00	92,85	557,10	105,84

.....	TOTAL	557,10	105,84
.....	Semnatura de primire	662,94	

SC ALGORITHM COASTRO SRL
INTRARE
IESIRE
Ziua 11 02 2019

Seria
Furnizor: ICL Nr. 273
IDEAL CONSTRUCT LOGISTIC S.R.L.

FACTURA

Nr. ordine:

ICL 273

Data:

01/02/2018

Nr. aviz:

Cumpărător: SC ALGORITHM
(denumire, formă juridică)
CONSTRUCȚII S3 SRL

Cota T.V.A. 19 %

Nr. crt. 0	Denumirea produselor sau a serviciilor 1	U.M. 2	Cantitatea 3	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei - 4	Valoarea - lei - 5(3x4)	Valoarea T.V.A. - lei - 6
1.	Cartact vânzare - cumpărare Nr. 352/01 02 2018 Axe bușilitoră. Marca VOLVO serie YV2 AT10A15A593718 3. Semiremarcă de FAYHON VIKLE serie YASTL348685113399		1	236740	236740	44980,60

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL
INTRARE
IESIRE N
Ziua 09 Luna 02 Anul 2019

236740 44980,60
X

Total de plată
(col.5+col.6)

281720,60

Acți de încredere!

AL.ro. Comandați oricând! Ușor, Rapid, Sigur

Tel: 021.411.70.37, www.Tipog

FURNIZOR

Linde Gaz Romania SRL

FACTURA: Seria F: Nr.: 0081442819, Data: 28.02.2019

Id factura: 0081442819

Livrare din: ET66 MIDAL SUPORT SRL BUCURESTI

CLIENT BENEFICIAR: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Adresa livrare/corespondenta

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

C2146

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

INTRARE Nr. 156
IESIRE
Ziua... Luna... Anu...

CLIENT LIVRARE:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

IBAN: RO38UGBI0000022031718

Termen de plata :PLATA LA 30 ZILE

Scadenta: 30.03.2019

CIF: RO37714360, Cod: 37714360

CALEA VITAN
NR 154-158
BUCURESTI

SECTOR 3

NR. CRT.	PRODUS	COTA TVA	UM	CANTITATE	PRET UNITAR RON	VALOARE RON	VALOARE TVA RON
000001	7900000	19.00	ZxB	2,198.00	0.99	2,176.02	413.44
000002	7950000	19.00	ZxB	141.00	2.47	348.27	66.17
000003	7900006	19.00	ZxB	339.00	0.00	0.00	0.00
000004	7900007	19.00	ZxB	197.00	0.25	49.25	9.36
000005	7400013	19.00	BUC	1.00	2.70	2.70	0.51

Valoare: 2,576.24
Valoare TVA: 489.48
Total plata: 3,065.72

FACTURA

SERIA: DEDF NR. 008713

DATA:

28.02.2019

CUMPĂRĂTOR

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE	Nr. 1632
IESIRE	
Ziua...	Luna... Anul...

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Ti
Ei

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	Cantitate	U.M.	Preț unitar (lei)	Valoare fără T.V.A. (lei)	T.V.A.	
							%	Valoare(lei)
1		LAVANS MARFA			2.166,62	2.166,62	19%	411,66
						2.166,62		411,66
								2.578,28

Seria VDG Nr. 3223

Furnizor: VD & G POLARIS S.R.L.

FACTURĂ

Nr. ordine
VDG-3223
Data (ziua, luna, anul)
28.02.2019
Nr. aviz (dacă este cazul)

Cumpărător SC ALGORITHM
CONSTRUCȚII S3 SRL

Cota T.V.A.: 79 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea -lei- 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
7	VIDANJARE FOSA	Buc	7	300	300	57

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL
INTRARE IN: 1388
IESIRE IN: 04 03 2019
Ziua...Anul...

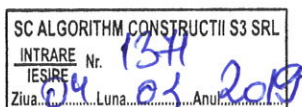
TOTAL,	300	57
		X
TOTAL DE PLATĂ (1,5+col.6) 357 Lei		

N: 0724.280.584; 0727.347.443; E-m

comenzi FACTU

Date client

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



TERRA

TERRA Palfinger SRL

Factura Fiscala

Seria: RODORBD Nr: 292

Data: 28.02.2019

Pagina: 1/1

NU aplica sistemul TVA la incasare.

Cota TVA 19%

Nr.Crt	Denumirea Produselor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare	TVA
1.	AVANS PROF 6012/26.02.2019 28.660 EUR * 4.7408, CURS BNR DIN DATA DE 28.02.2019		1.00	113,779.20	113,779.20	21,618.05

Delegat:

Buletin/C.I.:

Emis de:

Mijlocul de transport:

Semnatura

de primire

Valoare: 113,779.20

TVA: 21,618.05

Total de plata: 135,397.25RON

Date client



TERRA

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

TERRA Palfinger SRL

Factura Fiscala

Seria: RODOROB Nr: 292

Data: 28.02.2019

Pagina: 1/1

1

NU aplica sistemul TVA la incasare.

Cota TVA 19%

Nr.Crt	Denumirea Produselor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare	TVA
1.	AVANS PROF 6012/26.02.2019 28.560 EUR * 4.7408, CURS BNR DIN DATA DE 28.02.2019		1.00	113,779.20	113,779.20	21,618.05

Delegat:

Semnatura

Valoare: 113,779.20

TVA: 21,618.05

Buletin/C.I.:

de primire

Emis de:

Total de plata: 135,397.25RON

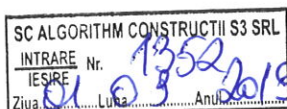
Mijlocul de transport:

Furnizor	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	Cumpărător	S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
----------	--	------------	-----------------------------------

**FACTURĂ
FISCALĂ**

Serie	DGS 19
Număr	964
Data	28.02.2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	LEI Preț unitar (fără T.V.A.)	Cotă T.V.A. Valoare	19% Valoare T.V.A.
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MENAJERE CONFORM CONTRACT 195/29.11.2018	MC	1.00	99.01	99.01	18.81



Total	99.01	18.81
Semnătură plătitorilor	Total factură curentă 117.82	

0.00

117.82

117.82

MODALITATE DE PLATĂ

- Transfer direct din contul bancar
- Cu cardul la casieria DITL Sector 3
- Numerar la casieria DITL Sector 3

SEDII DITL SECTOR 3

Program de lucru cu publicul:

Luni: 8:30 - 16:30

Marti: 8:30 - 16:30

Miercuri: 8:30 - 16:30

Joi: 8:30 - 18:30

Vineri: 8:30 - 16:30



ETEM - SISTEME DE

FACTURA FISCALA

Serie/Data: 1000018181/28.02.2019
ORIGINAL

Pagina : 1 / 1

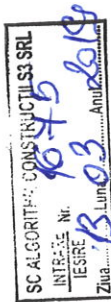
EXEMPLAR 1

DESTINATAR

CUMPARATOR
COD :411110881
NUME :ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

5
re

Cod mater.	Descriere	Lungimea	Culoare	Cantitate	U.M.Cantitate	Alt.	Pret.Unitar	Val.bruta	Discount	Valoare_Neta
1	Avans incasat pt.liv.ulterioare de marfa			1	BUC	0	KG 216.357,08			216.357,08



Valoarea Neta

216.357,08

VALOARE TVA	VALOARE TOTALA
41.107,85	257.464,93

RON

Systems SRL pana la achitarea lor

PRIMIT

Marfurile r
integrala.
VERIFI



Cumparator ALGORITHM CONSTRUCTII S3

FACTURĂ FISCALĂ

Seria FAB nr. 003411

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL		
INTRARE	Nr.	1785
IESIRE		
Ziua	Luna	Anul

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	<div>AVANS</div> <div>AICTU/015/2019</div> <div>5,987.58 Eur + TVA</div> <div>curs eur = 4.8300 lei</div> <div><div>SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL</div><div>INTRARE Nr. 1785</div><div>IESIRE</div><div>Ziua 15 Luna 03 Anul 2019</div></div> <div>Achitat cu OP 26-Feb-19</div>		1	28,920.00	28,920.00	5,494.80

Achitat cu OP 26-Feb-19

Valoare netă:	28,920.00	5,494.80
		X
Valoarea totală de plată	34,414.80	
	Total de plată (col.5+col.6)	



FACTURĂ FISCALĂ

Seria FAB nr. 003

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	<p>Storno F 003128 / 31.01.2019.</p> <p>AVANS</p> <p>AICTU/015/2019</p> <p>(9,870) Eur + TVA</p> <p>curs eur = 4.7700 lei</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL</p> <p>INTRARE Nr. 1708</p> <p>IESIRE 04/08/2019</p> <p>Ziua.....Luna.....Anul.....</p> </div>		1	47,081.00	- 47,081.00	8,945.39
				Total din care accize:	- 47,081.00	8,945.39
				Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6)	
				la	56,026.39	



FACTURA

Cumparator
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. facturii MRS500609 / 28.02.2019

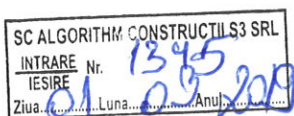
Nr. aviz insotire

Cota T.V.A. 19 %

Cod fiscal RO37714360

Sediul Str. Calea VITAN Nr. 154-158
Bl. Sc. CLADI Et. Ap. 5 Loc.
Judetul BUCURESTI

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar f.TVA	Valoarea	Valoarea TVA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6(4x5)	7
1	AVANS DE LA CLIENTI PUNCT DE LUCRU CHITILA CIF27333368	valoare	1	659.86	659.86	125.37



Handwritten signature

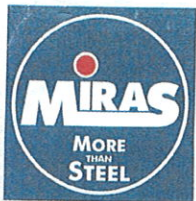
TOTAL

659.86
(col.6)

125.37
(col.7)

785.23 RON

Total de plata
(col.6+col.7)



FACTURA

Cumparator
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. facturii MRS500609 / 28.02.2019

Nr. aviz insotire

Cota T.V.A. 19 %



Cod fiscal R037714360

Sediul Str. Calea VITAN Nr. 154-158
Bl. Sc. CLADI Et. Ap. 5 Loc.
Judetul BUCURESTI

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar f.TVA	Valoarea 6(4x5)	Valoarea TVA 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6(4x5)	7
1	AVANS DE LA CLIENTI PUNCT DE LUCRU CHITILA CIF27333368	valoare	1	659.86	659.86	125.37

de

TOTAL

659.86
(col.6)

125.37
(col.7)

785.23 RON

Total de plata
(col.6+col.7)



SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE	Nr. 1351
IESIRE	
Ziua	01
Luna	03
Anul	2019

FACTURA

Seria FSMD Nr. 182057 Pagina 1 din 1

Data: 28.02.2019

Cod Client: 505105

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	% TVA	Pretul unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
1	Motorina Euro 5	LT.	12,043.00	19.0	4.3992	52,979.57	10,066.12

Către primărie expediată:

Delegat: Efectuat de:

Semnatura de primire

TOTAL
VALOARE RON

52.979,57

TOTAL
TVA RON

10.066,12

TOTAL FACTURA RON
63.045,69

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Factura

Seria/nr facturii AA/2000832289

Data (ziua/luna/an) 28.02.2019



TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
5	60473215	BETON C25/30 XC2 C10,4 Dmax16 S3 II/A-S 32,5R	M3	18,000	238,00	4.284,00	813,96

Nr avize: 0311349927; 0311350073; 0311350432;

Total	4.284,00	813,96
		5.097,96

✓

Seria si nr.:
Furnizor:

PV
GDM Magic Tourism

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTI S3	
FACTURA	
Nr. ordine:	
1002	
27.02.2019	
Localitate: TRANSILVANIA	

Nr. Crt	Denumirea produselor su serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar fara TVA -LEI-	Valoare	Valoare TVA -LEI-
0	1	2	3	4	5	6
1	BILETE AVION LUTHANSA 11.04-14.04.2019	1	1	4274	4274	Regimul marjei -agentii de turism
Total:						4274
din care accize:						
Semnatura de primire						Total de plata
						4274 ✓

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Capital social subscris și vărsat: 283.556.000 Lei

Factura

Seria/nr facturii AA/2000831993

Data (ziua/luna/an) 27.02.2019

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE	Nr. 1525
IESIRE	
Ziua	27
Luna	02
An	2019

TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
11	60566172	Beton C30/37 XC2 Cl0,4 Dmax16 S3 CEM II/A-S 42,5 R	M3	36,000	248,00	8.928,00	1.696,32
Nr avize: 0311345433; 0311345777; 0311346003; 0311346173; 0311346504; 0311346593;							
Total						8.928,00	1.696,32 10.624,32

HeidelbergCement România SA

Cumpărător **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

Capital social subscris si vărsat: 283.556.000 Lei

FACTURA

Seria/nr facturii AA/5200441487
Data 27.02.2019

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE Nr.	1514
IESIRE	03
Ziua	07
Luna	03
Anul	2019

TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
	STORNO AVANS FACTURA 5200440381		1	-8.928,00	-8.928,00	-1.696,32
				Total	-8.928,00	-1.696,32 -10.624,32

FACTURA



Serie DDC Numar 81759

Data 27.02.2019 Scadent la 29.03.2019

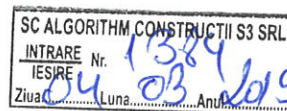
- RON -

Furnizor

Client

S.C. DADA COMAPEL S.R.L.

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	POS 11/X-21/S PAMOU DISTRIBUTIE	BUC	-1.000	218.0000	-218.00	-41.42
	Vumele delegatului: CURIER				- 218.00	-41.42
	Semnatura:					
Total					-259.42	

S.C. MEM IMPEX S.R.L.

Cumparator:
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



FACTURA

Seria: **AA** Nr. **12269**
Data (zi/luna/an): **27/02/2019**
Nr. aviz de insotire:

Cota T.V.A. **19** %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -LEI-	Valoarea -LEI-	Valoarea T.V.A. -LEI-
0	1	2	3	4	5	6
1	3000/1 CARTUS GRESARE PTR.PICON PROMOVE XP2400 (cod produs 3000/1)					

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. **1306**
IESIRE
Ziua **28** Luna **02** Anul **2019**

Subtotal:	2,276.80	432.59
Total de plata (col.5+col.6)	2,709.39	

FACTURA

Serie DDC Numar 81756

Data 27.02.2019 Scadent la 29.03.2019



- RON -

Furnizor

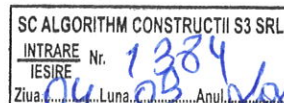
Client

S.C. DADA COMAPEL S.R.L.

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

CIF RO37714360 RC J40/8651/2017

SECTOR 3, CALEA VITAN, NR.154-158, CLADIRE
ADMINISTRATIVA, BIROU 5



Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	H07RN-F 5X6	ML	200.000	14.7800	2 956.00	561.64
2	MYYM 5X6	ML	300.000	9.5900	2 877.00	546.63
3	TAMBIUR F8	BUC	1.000	155.0000	155.00	29.45
					5 988.00	1 137.72

Total

7 125.72

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Factura

Seria/nr facturii AA/2000831667

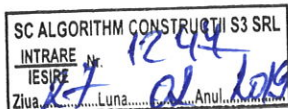
Data (ziua/luna/an) 26.02.2019



TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
6	60472952	BETON C12/15 X0 C10,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	36,000	184,00	6.624,00	1.258,56
Nr avize: 0311340750; 0311340903; 0311340956; 0311341513; 0311341663; 0311341840;							
Total						6.624,00	1.258,56 7.882,56

PERI ROMÂNIA S.R.L.



FIRMA
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L

Nr.facturii: 23022408
Data : 26.02.2019

**FACTURA FISCALĂ
TRANSPORT**

Nr.	Nr.Art	Specificația	Cant.livrată	U.M.	U.P.	Prețul unitar	Rabat%	Valoarea RON
-----	--------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------	--------------

CONTRACT DE INCHIRIERE M163-1009/24.07.2017
SANTIER: CENTRU MULTIFUNCTIONAL, HALA LAMINOR
ACT ADITIONAL 003/21.02.2019
COST TRANSPORT
RUTA: BALOTESTI-BDUL BASARABIA
DATA TRANSPORT: 25.02.2019

Livrat cu document intern: 68482 din depoz.1101 la 26.02.2019

1. 071160 COST TRANSPORT	1,000	bu	0	1.170,0336	1170,03
				Valoare fără TVA	1170,03
				Suplimentar T.V.A. legal % - cota 19,00	222,31
				Valoare în RON	1392,34
					=====

**FACTURĂ**

Nr. factură 2046199
 Data 26/02/2019
 Nr. aviz de însoțire a mărfii _____

(dacă este cazul)

Cota T.V.A.7%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	CERTIFICAT DE INREGISTRARE	BUC	3.000	19.90	59.70	11.34
2	PLACA NUMAR DE INREGISTRARE, AL, EG, 440*110mm	BUC	3.000	27.96	83.87	15.93
<div data-bbox="103 1041 391 1142"> SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL INTRARE Nr. <u>1243</u> IESIRE <u>1243</u> Ziua <u>26</u> Luna <u>02</u> Anul <u>2019</u> </div>						
					143.57	27.28
						X
Total de plată (col.5+col.6)					170.85	

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Capital social subscris și vărsat: 283.556.000 Lei

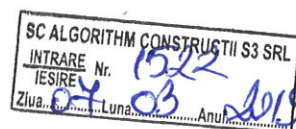
Punct de livrare:

Punct de lucru Pantelimon

Factura

Seria/nr facturii AA/2000831665

Data (ziua/luna/an) 26.02.2019



TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
5	60472626	STATIONARE/ORE - BETON	H	0,250	100,00	25,00	4,75
Nr avize: 0311343947;							
3	60472952	BETON C12/15 X0 C10,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	12,000	203,00	2.436,00	462,84
Nr avize: 0311339869; 0311340514;							
Total						2.461,00	467,59 2.928,59

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Capital social subscris și vărsat: 283.556.000 Lei

Factura

Seria/nr facturii AA/2000831666

Data (ziua/luna/an) 26.02.2019



TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
5	60473215	BETON C25/30 XC2 C10,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	18,000	238,00	4.284,00	813,96

Nr avize: 0311341107; 0311341205; 0311341733;

Total	4.284,00	813,96
		5.097,96

HeidelbergCement România SA

Cumpărător **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

FACTURA

Seria/nr facturii AA/5200441485
Data 26.02.2019



TVA: 19,00 %

Nr. Denumirea produselor crt. sau a serviciilor	U.M.	Canti- tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
AVANS		1	27.600,00	27.600,00	5.244,00
			Total	27.600,00	5.244,00 32.844,00

HeidelbergCement România SA

Cumpărător
SRL

ALGORITHM CONSTRUCTII S3

FACTURA

Seria/nr facturii AA/5200441287
Data 26.02.2019

TVA: 19,00 %

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE	Nr. 1518
IESIRE	Nr. 03
Ziua	26.02.2019

Nr. Denumirea produselor crt. sau a serviciilor	U.M.	Canti- tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
STORNO AVANS FACTURA 5200440381		1	-13.369,00	-13.369,00	-2.540,11
Total				-13.369,00	-2.540,11 -15.909,11



Glass with Class

FACTURA

Nr. intern: 190200221

Nr. aviz:

Seria:

DGF 0437 19

Data (ziua, luna, anul):

27/02/2019

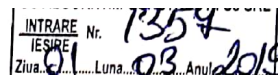
Data scadenta:

06/03/2019

Furnizor

DELTA GLASS SRI

Cumparator ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



pag. 1 / 1

DATA

CALIM DANK SIMID

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea	TVA %	Valoarea TVA
1	FLOAT 6 SEC+16A+442 LOWE SLEF -AE 322/27.02.2019;AE 323/27.02.2019	MP	189.17	219.59	41,539.84	19%	7,892.57
2	AVANS -STORNO 30% FACT 2451/12.02.2018	MP	56.75	-219.59	-12,461.73	19%	-2,367.73

dupa cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

29,078.11

5,524.84

total de plata 34,602.95 Lei

Furnizor: MARCOM RMC 94 SRL
Sediu: Str. Dr. ...

Client: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL



FACTURA FISCALA

Serie/Nr: INMAR095647
Data: 26.02.2019

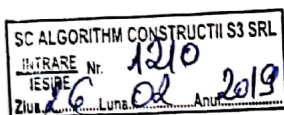
nr	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) -lei-	Valoare totala -lei-	Valoare TVA -lei-	
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	CUTIT CENTRAL LAMA -5 GAURI	BUC	1,00	668,07	668,07	126,93
2	CUTIT LAMA -6 GAURI	BUC	2,00	782,09	1.564,18	297,20
3	CUTIT CAPAT LAMA	BUC	2,00	341,93	683,86	129,93
4	SURUB	BUC	25,00	12,18	304,50	57,86
5	PIULITA	BUC	25,00	9,43	235,75	44,79

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

INTRARE Nr. 1210

IESIRE

Ziua 26 Luna 02 Anul 2019



3.456,36	656,71
Total de plata (col.5+col.6)	4.113,07

INTARZIERE de 0,10% PE ZI.
are,

SC TRANSPOL SRL

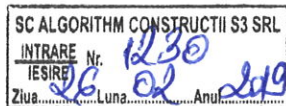


nr.20 100 82002587

FACTURA

Cumparator: **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

Nr. factura: B TRP.027948.T
Data (ziua, luna, anul): 25/02/2019
Nr. aviz insotirea marfii: 190203516



Data scadenta: 27/03/2019

Cota T.V.A. 19.00% Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	2VP007907047 HELLA Lampa stop	Buc	1.00	251.70	251.70	47.82

	251.70	47.82
	TOTAL DE PLATA 299.52	

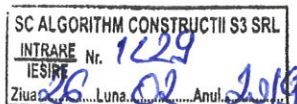
SC TRANSPOL SRL



FACTURA

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL

Nr. factura: B TRP.027949.T
 Data (ziua, luna, anul): 25/02/2019
 Nr. aviz insotirea marfii: 190203518



Data scadenta: 27/03/2019

Banca: Banca Transilvania

Cota T.V.A. 19.00% Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	097278 SAMPA Bara directie	Buc	2.00	249.00	498.00	94.62
2	09778601 SAMPA Bara directie	Buc	1.00	191.00	191.00	36.29
3	0014601305S RUTEN Bara directie	Buc	1.00	252.00	252.00	47.88
4	097614 SAMPA Levier directie AXA	Buc	1.00	171.00	171.00	32.49
5	SEM11751 SEMLASTIK Cap bara	Buc	1.00	96.00	96.00	18.24
6	SEM14495 SEMLASTIK Bara transversala	Buc	1.00	377.00	377.00	71.63
7	DK2030 DOMAR Aripa	Buc	4.00	88.00	352.00	66.88
8	TD0150009LP TANGDE Far stang	Buc	1.00	267.00	267.00	50.73
9	TD0150011L MARTEX Protectie far	Buc	1.00	25.00	25.00	4.75
10	TD0150011PR TANGDE Protectie far	Buc	1.00	25.00	25.00	4.75
11	TWY073 HICO Tabla reflectorizant	Buc	2.00	36.00	72.00	13.68
12	011171 COSPEL Dispersor dreapta	Buc	1.00	48.00	48.00	9.12

2,374.00

451.06

TOTAL DE PLATA
2,825.06

SC TRANSPOL SRL



TÜV CERT TÜV AUSTRIA
nr.20 100 82002587

FACTURA

Cumparator: **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

Nr. factura: **B TRP.027950.T**
Data (ziua, luna, anul): **25/02/2019**
Nr. aviz insotirea marfii: **190203522**



Data scadenta: **27/03/2019**

Cota T.V.A. **19.00%** Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Danca, Danca Transport

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	731 MARTEX Pres noroi	Buc	2.00	17.00	34.00	6.46
2	AUG78312 AUGER Cablu cutie viteze	Buc	1.00	249.00	249.00	47.31
3	AUG80373 AUGER Cablu cutie viteze	Buc	1.00	290.00	290.00	55.10

573.00

108.87

TOTAL DE PLATA

681.87

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Capital social subscris și varsat: 283.556.000 Lei

Factura

Seria/nr facturii AA/2000831338

Data (ziua/luna/an) 25.02.2019

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE	Nr. 1313
IESIRE	
Ziua 28	Luna 02 Anul 2019

TVA: 19,00 %

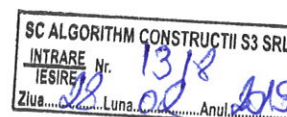
Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
2	60472952	BETON C12/15 X0 C10,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	12,000	184,00	2.208,00	419,52
Nr avize: 0311335761; 0311335929;							
Total						2.208,00	419,52 2.627,52

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Factura

Seria/nr facturii AA/2000831339

Data (ziua/luna/an) 25.02.2019



TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
3	60472952	BETON C12/15 X0 C10,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	12,000	203,00	2.436,00	462,84
Nr avize: 0311336044; 0311336276;							
Total						2.436,00	462,84 2.898,84

Cumnarator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Punct de livrare:

Factura

Seria/nr facturii AA/2000831344

Data (ziua/luna/an) 25.02.2019

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE	Nr. 1314
IESIRE	
Ziua	28
Luna	02
Anul	2019

TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
13	60473215	BETON C25/30 XC2 C10,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	30,000	238,00	7.140,00	1.356,60
Nr avize: 0311337285; 0311337293; 0311337312; 0311337449; 0311337459;							
15	60515384	Adaos ADITIV FS1 - BETON	UA	30,000	25,00	750,00	142,50
Nr avize: 0311337285; 0311337293; 0311337312; 0311337449; 0311337459;							
Total						7.890,00	1.499,10 9.389,10

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 1316
IESIRE 02
Ziua 28 Luna 02 Anul 2019

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
12	60515384	Adaos ADITIV FS1 - BETON	UA	36,000	25,00	900,00	171,00
Nr avize: 0311337259; 0311337271; 0311337383; 0311337442; 0311337535; 0311337558;							
11	60566172	Beton C30/37 XC2 Cl0,4 Dmax16 S3 CEM II/A-S 42,5 R	M3	36,000	233,00	8.388,00	1.593,72
Nr avize: 0311337259; 0311337271; 0311337383; 0311337442; 0311337535; 0311337558;							
Total						9.288,00	1.764,72 11.052,72

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Factura

Seria/nr facturii AA/2000831340

Data (ziua/luna/an) 25.02.2019

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE	Nr. 1315
IESIRE	
Ziua 28	Luna 02 Anul 2019

TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
7	60473215	BETON C25/30 XC2 C10,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	24,000	238,00	5.712,00	1.085,28
Nr avize: 0311333831; 0311334459; 0311335483; 0311335693;							
Total						5.712,00	1.085,28 6.797,28

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Factura

Seria/nr facturii AA/2000831337

Data (ziua/luna/an) 25.02.2019

Aviz însoțire a mărfii Nr. 311335585

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE	Nr. 1320
IESIRE	
Ziua	25
Luna	02
Anul	2019

TVA: 19,00 %

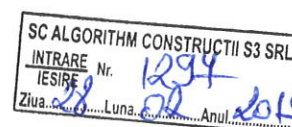
Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
1	60473215	BETON C25/30 XC2 C10,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	6,000	223,00	1.338,00	254,22
Total						1.338,00	254,22 1.592,22

HeidelbergCement România SA

Cumpărător **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

FACTURA

Seria/nr facturii AA/5200441088
Data 25.02.2019



TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
	STORNO AVANS FACTURA 5200439310		1	-20.226,49	-20.226,49	-3.843,04
	STORNO AVANS FACTURA 5200440381		1	-8.645,50	-8.645,50	-1.642,65
Total					-28.871,99	-5.485,69
						-34.357,68

Emisor: AUTORITATEA RUTIERA ROMANA
Autorizatie:

Seria ARR - B nr. 4100181663
Cumparator:
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

FACTURA FISCALA

Nr. facturii: 4100181663

Data (ziua, luna, anul): 25.02.2019

Nr. aviz de insotire a marfii:

(daca este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei-	Valoare -lei- (RON)
0	1	2	3	4	5
1	Eliberarea copiei conforme a licentei de transport marfa nou pt 1 an (autovehicul)		3,00	260,00	780,00

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

INTRARE Nr. 1230
IESIRE
Ziua 26 Luna 02 Anul 2019

780,00

Furnizor: EUROHALE ANTREPRENOR
SRL

FACTURA

Client: ALGORITHM CONSTRUCTII S3
SRL

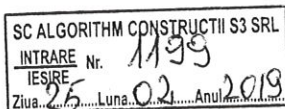
Seria EHA nr. 01353
Data (zi/luna/an): 25/02/2019
Cota TVA: 19%



203-CPR-858



Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -RON-	Valoarea -RON-	Valoarea TVA -RON-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	L80X40X8X6ML S235 (44 buc), conform comanda ferma	ML	264	59.50	15708.00	2984.52



Total	15708.00	2984.52
Total plata	18692.52	

FACTURA

Data: 25/02/2019

 Furnizor: **SC INDECO GRUP SRL**

 Cumparator: **Algorithm Constructii S3 SRL**

Cota TVA: 19%

Nr. crt.	DENUMIREA produselor sau serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unit. fara TVA (RON)	Valoarea (RON)	Val. TVA (RON)
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	[15 02 03] Servicii colectare, transport, depozitare in vederea eliminarii / valorificarii [Aviz furnizor 1 din 19/02/2019]	t	0.080	714.29	57.14	10.86
2	[15 02 03] Servicii colectare, transport, depozitare in vederea eliminarii / valorificarii [Aviz furnizor 010 din 24/07/2018]	t	0.200	714.29	142.86	27.14

200.00	38.00
x	
Total (col.5+col.6)	238.00

Furnizor:

BERGERAT MONNOYEUR SRL

Cumparator :

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Cota T.V.A.: 19,00%

Data scadentei: 27.03.2019

Nr. dosar: 01 / 380821 / TP / CA

Cod client: 22626

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar net (fara TVA) - lei -	Valoarea (fara TVA) - lei -	Valoarea TVA - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
	<i>Piese de schimb si/sau consumabile:</i>					
1	CART-GREASE CA 3178491	BUC.	24	67,33	1.615,92	307,02

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE	Nr. 1295
IESIRE	
Ziua 28	Luna 02 Anul 2019

Taxa Livrare:	0,00
Taxa Manipulare:	0,00
Taxa Transport Urgenta:	0,00
Valoare totala (fara TVA):	1.615,92
Total TVA:	307,02
Total de plata (lei):	1.922,94

Data: 25.02.2019

Furnizor: BERGERAT MONNOYEUR SRL

Cumparator : ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. dosar: 01 / 380819 / TP / CA

Cod client: 22626

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar net (fara TVA) - lei -	Valoarea (fara TVA) - lei -	Valoarea TVA - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
	<i>Piese de schimb si/sau consumabile:</i>					
1	ANTIGEL ELC 20L CA 2056612	BUC.	5	347,82	1.739,10	330,43
2	ULEI MOTOR CAT 15W40, BIDON 20L HU DEO20	PK	5	407,40	2.037,00	387,03

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

INTRARE Nr.

IESIRE

Ziua... Luna... Anul...

Taxa Livrare:	0,00
Taxa Manipulare:	0,00
Taxa Transport Urgenta:	0,00
Valoare totala (fara TVA):	3.776,10
Total TVA:	717,46
Total de plata (lei):	4.493,56

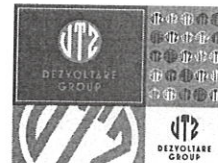
FACTURA

Serie VTZ Numar 2751

Data 25.02.2019 Scadent la 25.02.2019

TVA la încasare

- RON -



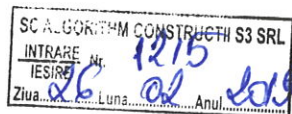
Furnizor

Client

S.C.VTZ DEZVOLTARE GROUP SRL

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	MCCG 3X2.5 HO7RN-F	ml	100.000	4.7800	478.00	90.82
					478.00	90.82
Total						568.82





FACTURA

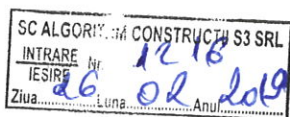
Cumparator
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. facturii CHI118505 / 23.02.2019
Nr. aviz insotire BAN805384

Cod fiscal RO37714360
Sediul Str. Calea VITAN Nr. 154-158
Bl. Sc. CLADI Et. Ap. 5 Loc.
Judetul BUCURESTI

Cota T.V.A. 19 %

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar f.TVA	valoarea	valoarea TVA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6(4x5)	7
1	Plasa Sudata R 4X100X100-ECO-BAN(2000X5000) PUNCT DE LUCRU CHITILA CIF27333368	buc	15	43.99	659.85	125.37

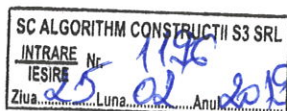


TOTAL	
659.85 (col.6)	125.37 (col.7)
785.22	
Total de plata (col.6+col.7)	
RON	

S.C. DIVINOL LUBRICANTS S.R.L.

Cumparator:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



FACTURA FISCALA - ORIGINAL

Serie/Numar: DIVIF/49285

Data: 22.02.2019

Pag. 1/1

Termen de plata: 24.03.2019

Nr crt	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret Unitar - lei -	Valoare - lei -	TVA - lei -
1	DIVINOL ABSCHMIERFETT 2 - 180 KG	Buc	1,00	2.362,00	2.362,00	448,78
2	Taxa Mediu Ulei (0.3 RON/KG)	KG	180,00	0,30	54,00	10,26

WinMENTOR ENTERPRISE v16.051

Gest. Bucuresti

Curs: 1 EURO = 4,7559 lei

Total fara TVA:	TVA:
2.416,00	459,04
Total de plata:	
2.875,04	

Factură
Pagina 1



Factură BK20649327



Furnizor
ELIT ROMANIA PIESE AUTO ORIGINALE s.r.l.
Str. Italia 17, Denumire 40, 077040, CLUJ NA

Beneficiar
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

Livrare-la adresa :
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

Data înreg. 22.02.19 Ora emiterii facturii 08:02:38
Data aplicare TVA 22.02.19 Data scadenței 22.02.19
C T.V.A. 19% Condiție de plată **Numerar**
Cod agent livrare BK2-LIV1

Cod compart SKLAD

Nr. Denumirea produselor
Crt. sau a serviciilor

- 1 KNO K038809N00
- 2 DT 4.63509
- 3 M 15.3771.174
- 4 C271320/3
- 5 HU12140X
- 6 PU999/1X
- 7 WK1080/7X
- 8 E982LI
- 9 H601/4
- 10 TB1394/1X

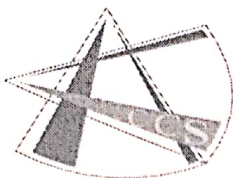
Livrare nr. MSSH40200574635:

Supapa frana mana - Knorr prag
Lampa gabarit LED MB - DT Acc
S/D sticlă ogl mica - MEKRA Ge
Filtru aer - MANN Filtre aer
Filtru ulei - MANN Filtre ulei
Filtru combustibil - MANN Filtre c
Filtru sep. comb. - MANN Filtre c
Filtru habitaclu - HENGST Filtre
Filtru hidraulic - MANN Filtre ulei
Filtru uscator cu separator - MAN

U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare	Valoare T.V.A.
Buc	1	430,00	430,00	81,70
Buc	3	24,84	74,52	14,16
Buc	1	41,07	41,07	7,80
Buc	2	198,53	397,06	75,45
Buc	1	31,19	31,19	5,92
Buc	1	30,82	30,82	5,86
Buc	1	82,87	82,87	15,74
Buc	1	77,11	77,11	14,66
Buc	2	11,16	22,32	4,24
Buc	1	116,70	116,70	22,17
			1.303,66	247,70

Total RON

1.551,36



Con construct solution

FURNIZOR: **S.C. CON CONSTRUCT
SOLUTION S.R.L.**

Client: **S.C. ALGORITHM
CONSTRUCTII S3 S.R.L.**

FACTURA FISCALA

CCS 0146
25.02.2019

Tip TVA : TVA la incasare, 19 %

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA (lei)	Valoare (lei)	Valoare TVA (lei)
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Prestari servicii - activitate de management tehnic specifica activitatii de executie de lucrari de constructii - conform contract nr. 1.7/10.07.2017 - pe luna februarie 2019		1	3,000.00	3,000.00	570.00
le TOTAL					3,000.00	570.00
TOTAL DE PLATA					3,570.00	

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Punct de livrare:

Punct de lucru Pantelimon

Bld Biruinței, DN3 13

77145 Pantelimon

Judetul: Ilfov

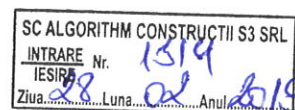
Tel.: 0372739784

Fax: 0372739928

Factura

Seria/nr facturii AA/2000830974

Data (ziua/luna/an) 22.02.2019



TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
4	60566172	Beton C30/37 XC2 Cl0,4 Dmax16 S3 CEM II/A-S 42,5 R	M3	21,000	233,00	4.893,00	929,67

Nr avize: 0311330532; 0311330611; 0311330932; 0311331181;

Total	4.893,00	929,67
		5.822,67

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Factura

Seria/nr facturii AA/2000830973

Data (ziua/luna/an) 22.02.2019

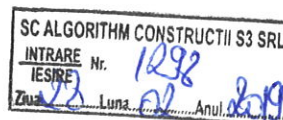
SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE	Nr. 1313
IESIRE	
Ziua 22	Luna 02
Anul 2019	

TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
3	60566172	Beton C30/37 XC2 C10,4 Dmax16 S3 CEM II/A-S 42,5 R	M3	12,000	248,00	2.976,00	565,44
Nr avize: 0311328553; 0311329225;							

Total	2.976,00	565,44
		3.541,44

HeidelbergCement România SA



Cumpărător **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

FACTURA

TVA: 19,00 %

Seria/nr facturii AA/5200440891

Data 22.02.2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
	STORNO AVANS FACTURA 5200439310		1	-7.869,00	-7.869,00	-1.495,11
				Total	-7.869,00	-1.495,11
						-9.364,11

FACTURA

Serie MT Numar 1010

Data 22.02.2019 Scadent la 22.02.2019

TVA la încasare

- RON -

Furnizor

Client

MERSAT TEHNIC SRL**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	TRUSA SCULE ELECTRICIAN 68 PIESE	BUC	1.000	396.8800	396.88	75.41
2	LANT MANTA 1800HD	BUC	2.000	799.0000	1 598.00	303.62
3	ZA INCHIDERE LANT 1800HD	BUC	2.000	57.0000	114.00	21.66
	PLATA CU OP					
					2 108.88	400.69
Total						2 509.57

FURNIZOR :Sempre Sano SRL

CUMPARATOR :ALGORITHM CONSTRUCTII



FACTURA

seria SS 2019

Nr.:2

Data:22.02.2019

Cota T.V.A. : 9%

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 1150
IESIRE
Ziua 22 Luna 02 Anul 20

Nr. crt.	SPECIFICATIE (produse ambalaje)	U.M.	Cantitatea livrata	Pretul unitar fara T.V.A.)-lei-	Valoare (fara T.V.A.)-lei-	TVA
0	1	2	3	4	5	
1.	CATERINC PERIOADA 18-22.02.2019 CONTRACT NR.	BUC	959	17.43	16715.37	1504.38
					16715.37	1504.38
					Total de plata	X 18219.75

FACTURA

SERIA: DED NR.

8100372820

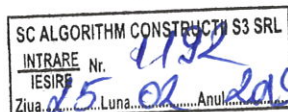
DATA: 22-02-2019

CUMPĂRĂTOR

Cod: 857167

DEDEMAN 81 BUCURESTI

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



PAG 1 / 1

Acesta factura contine: 1 pozitii

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	Cantitate	U.M.	Preț unitar (lei)	Valoare fără T.V.A. (lei)	T.V.A.	
							%	Valoare(lei)
1	4013921	DUSUMEA RASINOASE 19X145X4000 MM (2.9MP)	8,00	PAC	103,61	828,91	19	157,49

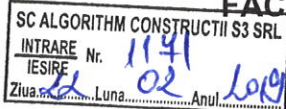
FF cu Ordin Livrare

Nr. comanda: 81_425051

Semnatura de primire	828.91	157,49
	Total de plata	
		986,40



FACTURA FISCALA - ORIGINAL



Serie/Numar: DIVIF/49272

Data: 22.02.2019

Pag. 1/1

Termen de plata: 24.03.2019

Nr crt	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret Unitar - lei -	Valoare - lei -	TVA - lei -
1	DIVINOL MULTIMAX PLUS 10W-40 - 200 L	Buc	1,00	3.073,41	3.073,41	583,95
2	Taxa Mediu Ulei (0.3 RON/KG)	KG	174,66	0,30	52,40	9,96
3	DIVINOL HLP ISO 46 - 200 L	Buc	1,00	1.703,22	1.703,22	323,61
4	Taxa Mediu Ulei (0.3 RON/KG)	KG	174,00	0,30	52,20	9,92
5	ANTI-CHIP BLACK QA-1403/S1K 1KG	Buc	20,00	20,00	400,00	76,00

WinMENTOR ENTERPRISE v16,051

Semnatura de primire:	Total fara TVA:	TVA:
	5.281,23	1.003,43
	Total de plata: 6.284,66	

SC TRANSPOL SRL



TÜV CERT
AUSTRIA
nr.20 100 82002587

FACTURA

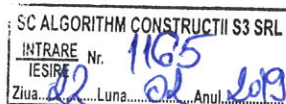
Cumparator: **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

Nr. factura: B TRP.027913.T

Data (ziua, luna, anul): 22/02/2019

Nr. aviz insotirea marfii: 190203200

Data scadenta: 24/03/2019



Cota T.V.A. 19.00% Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	5473 MARTEX Colier plastic	Buc	20.00	7.50	150.00	28.50
2	5534 BOSMA Colier plastic	Buc	20.00	9.30	186.00	35.34
3	680108100A722 VARTA Acumulator	Buc	2.00	710.00	1,420.00	269.80

Total din care accize	1,756.00	333.64
Semnatura de primire	TOTAL DE PLATA 2,089.64	

SC TRANSPOL SRL



TÜV TUV
GERT AUSTRIA
nr.20 100 82002587

FACTURA

Cumparator: **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

Nr. factura: **B TRP.027914.T**

Data (ziua, luna, anul): **22/02/2019**

Nr. aviz insotirea marfii: **190203202**

Data scadenta: **24/03/2019**



Cota T.V.A. **19.00%** Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	1305010143 OTI Lampa cabina	Buc	1.00	72.00	72.00	13.68

Total din care accize	72.00	13.68
Semnatura de primire	TOTAL DE PLATA 85.68	

SC TRANSPOL SRL



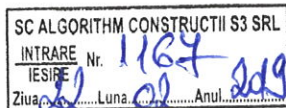
FACTURA

Cumparator: **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

Nr. factura: **B TRP.027911.T**

Data (ziua, luna, anul): **22/02/2019**

Nr. aviz insotirea marfii:



Data scadenta: **24/03/2019**

Cota T.V.A. **19.00%** Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	TWY073 HICO Tabla reflectorizant	Buc	2.00	37.00	74.00	14.06
2	CARGOM06 Aparatoare noroi	Buc	2.00	17.00	34.00	6.46

Total din care accize	108.00	20.52
Semnatura de primire	TOTAL DE PLATA 128.52	

SC TRANSPOL SRL



TÜV CERT
AUSTRIA
nr.20 100 82002587

FACTURA

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL

Nr. factura: B TRP.027915.T
Data (ziua, luna, anul): 22/02/2019
Nr. aviz insotirea marfii: 190203203



Data scadenta: 24/03/2019

Cota T.V.A. 19.00% Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	TD0750043 TANGDE Capac aripa	Buc	15.00	115.00	1,725.00	327.75
2	TD0650085 TANGDE Clema cauciuc	Buc	36.00	4.50	162.00	30.78
3	297BCL WAS Lampa corn	Buc	9.00	42.00	378.00	71.82
4	297BCP WAS Lampa corn	Buc	9.00	42.00	378.00	71.82
5	FT18Z FRISTOM Lampa	Buc	20.00	27.00	540.00	102.60
6	36737 HOBI Racord esapament	Buc	4.00	120.00	480.00	91.20
7	2PF009514001 HELLA Lampa cabina	Buc	5.00	72.00	360.00	68.40

Total din care accize	4,023.00	764.37
Semnatura de primire	TOTAL DE PLATA 4,787.37	

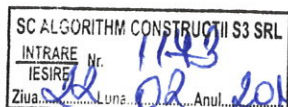


FACTURA

F0125

Data emiterii: 22/02/2019

Cota TVA: 19%



TOTAL PLATA

1 167.98 Lei

Furnizor

Client

RAIL PRO TRADING SRL

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Filtru carburant XN211	buc.	14	54.55	763.70	145.10
2	Filtru carburant XN249	buc.	6	36.30	217.80	41.38

Intocmit de: Mihai Paraschiv
CNP: 1670823511673

Semnatura si stampila
furnizorului:

Total

981.50

186.48

TOTAL PLATA

1 167.98 Lei

FACTURA

Serie OSS Numar 0280

Data 21.02.2019 Scadent la 26.02.2019



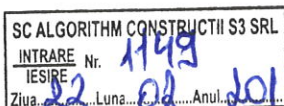
- RON -

Furnizor

Client

S.C. OPTIMUM SERVICES & SOLUTIONS

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	INCHIRIERE PLATFORMA RIDICATOARE 14.02-13.03.2019	LUNA	1.00	11 989.15	11 989.15	2 277.94
2	REZERVOR COMBUSTIBIL 600L 14.02-13.03.2019	LUNA	1.00	285.46	285.46	54.24
3	INCHIRIERE SCHELA METALICA 03.03-02.04.2019	LUNA	1.00	5 233.36	5 233.36	994.34
Date privind expeditia					17 507.97	3 326.52

Total

20 834.49

FACTURA

Serie B Numar 0105

Data 21.02.2019 Scadent la 21.02.2019

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE Nr.	1190
IESIRE	
Ziua	25
Luna	02
Anul	2019

- RON -

Furnizor

S.C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

Client

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C25/30 0/16 (II A-LL 42.5) P8^10 Aviz nr. B001683/19.02.2019, B001684/19.02.2019	MC	13.000	233.0000	3 029.00	575.51
					3 029.00	575.51
					Total	3 604.51

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

FacturaSeria/nr facturii AA/2000830672
Data (ziua/luna/an) 21.02.2019

TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
3	60473215	BETON C25/30 XC2 C10,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	12,000	238,00	2.856,00	542,64
Nr avize: 0311323112; 0311323512;							
Total						2.856,00	542,64 3.398,64

HeidelbergCement România SA



Cumpărător ALGORITHM CONSTRUCTII S3
SRL

FACTURA

Seria/nr facturii AA/5200440645
Data 21.02.2019

TVA: 19,00 %

Nr. Denumirea produselor crt. sau a serviciilor	U.M.	Canti- tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
STORNO AVANS FACTURA 5200439310		1	-2.856,00	-2.856,00	-542,64
Total				-2.856,00	-542,64 -3.398,64

Termen de plata: 21.02.2019
Client 20211895

Sustainable Coating Solutions



Furnizor:

BARIL COATINGS ROMANIA S.R.L.

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

INTRARE Nr. 1240
IESIRE
Ziua 24 Luna 02 Anul 2019

Cumparator:

ALGORITHM

CONSTRUCTII S3 SRL

FACTURA

Nr. facturii: BRO1898

Data (zi, luna, an) 22/02/2019

Nr. aviz: BROAIM107

Cota T.V.A. 19 %

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A)	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A
1	10412 RAL9005 BARILINE PRIMER 20 L	L	20.00	28.20	564.00	107.16
2	10851 RAL7016 BARILINE EXPRESS 20 L	L	100.00	28.20	2,820.00	535.80
3	10851 RAL9016 BARILINE EXPRESS 20 L	L	20.00	28.20	564.00	107.16
4	5100 VERDUNNER X 5100 25 L	L	25.00	11.09	277.25	52.68

Semnatura
si stampila

Semnatura
de primire

Total din care accize:	4,225.25	802.80
	X	
	LEI	5,028.05

/2003 privind Codul Fiscal art. 155(28)

FACTURA

Seria AL numar 28
Data : 19.02.2019



Alori Global Sale

FURNIZOR

SC ALORI GLOBAL SALE SRL

CLIENT

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt.	Denumirea poduselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea	Valoarea
				(fara TVA) - (Lei)	(Lei)	TVA 19% - (Lei)
1	CABLU ELECTRIC 18 FIRE	m	10	58,00	580,00	110,20
2	CABLU ELECTRIC 4 FIRE	m	10	29,00	290,00	55,10
3	CABLU ELECTRIC 5 FIRE	m	10	55,00	550,00	104,50

Total (Lei)	1420,00	269,80
------------------------	---------	--------

Total de plata (Lei)	1689,80
-------------------------------------	---------

inatura de primire

FACTURA

Serie DDC Numar 81446

Data 19.02.2019 Scadent la 21.03.2019

- RON -

Furnizor

Client

S.C. DADA COMAPEL S.R.L.

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	MYYM 3X2.5 H05VV-F	ML	100.000	2.6300	263.00	49.97
2	MYYM 4X10	ML	50.000	14.1800	709.00	134.71
3	CARJA 1 1/2" 1M	BUC	6.000	27.7200	166.32	31.60
4	S61/35 CORP ILUMINAT STRADAL 1XE27	BUC	6.000	45.0000	270.00	51.30
5	BA04-4521 BEC ECONOMIC 45W	BUC	6.000	17.5000	105.00	19.95
6	TIMBRU VERDE	BUC	6.000	0.8500	5.10	0.97
7	TABLOU METALIC 600X400X200	BUC	1.000	165.0000	165.00	31.35
8	A9K24440 SIGURANTA 4P 40A	BUC	2.000	42.3000	84.60	16.07
9	ROS 11/X-21/S PANOU DISTRIBUTIE	BUC	1.000	218.0000	218.00	41.42
10	CYABY 5X6	ML	100.000	11.7000	1 170.00	222.30
					3 156.02	599.64

Total	3 755.66
-------	----------

HeidelbergCement România SA



Cumpărător **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

Capital social subscris si vărsat: 283.556.000 Lei

Punct de lucru Pantelimon

Bld Biruinței, DN3 Nr. 13, 77145 Pantelimon

Judet: Ilfov

Tel: 0372739784

Fax: 0372739928

FACTURA

Seria/nr facturii AA/5200440381

Data 19.02.2019

TVA: 19,00 %

Nr. Denumirea produselor crt. sau a serviciilor	U.M.	Canti- tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
AVANS		1	47.600,00	47.600,00	9.044,00
			Total	47.600,00	9.044,00 56.644,00

Te
Cli



Factura Fiscala: B3A19/850

Pag.: 1

Numar exemplare: 2 (1., exemplar client)



Numar inregistrare: SB3A19/850

Furnizor: (1073) Unix Auto Srl

Nume client: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL (B31FD8)

Data document:
2019.02.19

Data livrare:
2019.02.19

Articole stornare: B3A19/850

UnixNr®	Denumire pozitie	CV / CS / KN	Document referinta	Pret unitar (Net)	Cantitate	Unitate	Valoare (Net)	TVA [%]	TVA Valoare	Valoare (Brut)
129408	Acumulator VARTA 5451560333132	85071020	B3A19/812	226.79	-1	Buc	- 226.79	19	-43.09	- 269.88



Procent TVA	Val. net	Valoare TVA	Total
19%	- 226.79	-43.09	- 269.88 RON
Total:	- 226.79	-43.09	- 269.88 RON

FACTURA

Serie VTZ Numar 2730

Data 19.02.2019 Scadent la 19.02.2019

- RON -



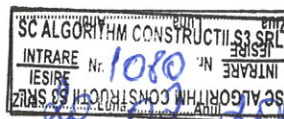
Furnizor

Client

S.C.VTZ DEZVOLTARE GROUP SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	TABLOU ELECTRIC ST 18 POSTURI 32-310/18	buc	1.000	31.0000	31.00	5.89
2	SIGURANTA ELECTRICA SCHRACK 2P 32A AM617232	buc	1.000	17.0000	17.00	3.23
3	SIGURANTA ELECTRICA SCHRACK DIFERENTIALA 1P+N 20A buc AK667620	buc	1.000	63.0000	63.00	11.97
4	SIGURANTA ELECTRICA SCHRACK DIFERENTIALA 1P+N 16 A AK667616	BUC	5.000	63.0000	315.00	59.85
5	SIGURANTA ELECTRICA SCHRACK 1P+N 10 A AM417510	buc	2.000	14.0000	28.00	5.32
6	SONERIE TABLOU	buc	1.000	8.0000	8.00	1.52
					462.00	87.78
Total						549.78

FURNIZOR :Sempre Sano SRL



CUMPARATOR :ALGORITHM CONSTRUCTII

FACTURA

seria SS 2019

Nr.:1

Data:19.02.2019

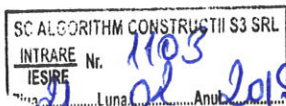
Cota T.V.A. : 9%

Nr. crt.	SPECIFICATIE (produse ambalaje)	U.M.	Cantitatea livrata	Pretul unitar fara T.V.A.)-lei-	Valoare (fara T.V.A.)-lei-	TVA
0	1	2	3	4	5	
1.	CATERIN(PERIOADA 4.02-15.02.2019 CONTRACT NR.	BUC	1835	17.43	31984.05	2878.56

31984.05	2878.56
	X
Total de plata	34862.61

S.C. DIVINOL LUBRICANTS S.R.L.

Cumparator:
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



FACTURA FISCALA - ORIGINAL

Serie/Numar: DIVIF/49217

Data: 19.02.2019

Pag. 1/1

Termen de plata: 21.03.2019

Nr crt	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret Unitar - lei -	Valoare - lei -	TVA - lei -
1	DIVINOL ZENTR. HYDRAULIKFLUID S - 1 L	Buc	80,00	33,00	2.640,00	501,60
2	Taxa Mediu Ulei (0.3 RON/KG)	KG	72,00	0,30	21,60	4,10

WinMENTOR ENTERPRISE v16,051

GEST. BUCURESTI

Curs: 1 EURO = 4,7401 lei

Total fara TVA:	TVA:
2.661,60	505,70
Total de plata:	
3.167,30	



Furnizor:
STANCOR DISTRIBUTIE SRL

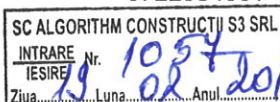
Factura

STCO 2894

Data emiterii: 19.02.2019
Termen plata: 26.02.2019

Cota TVA (19%)

Client:
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



Nr.	Denumire produs/serviciu	U.M.	Cant.	Pret unitar (RON fara TVA)	Valoare (RON)	TVA (RON)
1	Manusi sudor	per.	33	23.00	759.00	144.21
2	Manusi protectie A140	per.	17	13.00	221.00	41.99
				Subtotal	980.00	186.20
				Total plata	1166.20 RON	

SC TRANSPOL SRL



FACTURA

Cumparator: **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

Nr. factura: **B TRP.027862.T**

Data (ziua, luna, anul): **18/02/2019**

Nr. aviz insotirea marfii: **190202376**

Data scadenta: **20/03/2019**



Cota T.V.A. **19.00%** Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	2	3	4	5 (3x4)	6	
1	DK2030 DOMAR Aripa	Buc	4.00	88.00	352.00	66.88

livrar
L"

Total din care accize	352.00	66.88
Semnatura de primire	TOTAL DE PLATA 418.88	

SC TRANSPOL SRL



FACTURA

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL

Nr. factura: B TRP.027863.T
Data (ziua, luna, anul): 18/02/2019
Nr. aviz insotirea marfii: 190202377



Data scadenta: 20/03/2019

Cota T.V.A. 19.00% Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	MPUT08 MTX T. CONECTOR	Buc	10.00	7.20	72.00	13.68
2	MPUT10 MTX T. CONECTOR	Buc	10.00	7.20	72.00	13.68
3	MPUT12 MTX T. CONECTOR	Buc	10.00	7.80	78.00	14.82

Total din care accize	222.00	42.18
Semnatura de primire	TOTAL DE PLATA 264.18	

FACTURA

Numar: 235
Seria: ALR2019
Data: 20.02.2019

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 1333
IESIRE
Ziua 28 Luna 02 Anul 2019

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	INTRETINERE CAMIN C7 CONFORM CTR 1342/30.03.2018 CAMERELE 12, 18, 19, 20, 21, 36, 100 CAMIN C7	BUC	7.000	26.0000	182.0000	19 %	34.5800
2	CONTRAVALOARE COLECTARE SI TRANSPORT APA METEORICA CAMERELE 12, 18, 19, 20, 21, 36, 100 CAMIN C7	MC	11.095	1.9000	21.0805	19 %	4.0053
3	INCALZIRE CAMERELE 12, 18, 19, 20, 21, 36, 100 CAMIN C7	BUC	7.000	70.7000	494.9000	19 %	94.0310
4	CONTRAVALOARE APA POTABILA	MC	5.000	3.6100	18.0500	9 %	1.6245
5	CONTRAVALOARE CANALIZARE APA UZATA	MC	5.000	1.9000	9.5000	19 %	1.8050
6	CONTRAVALOARE CONSUM APA RECE PENTRU PREPARARE APA CALDA	MC	2.000	3.6100	7.2200	9 %	0.6498
7	CONTRAVALOARE CANALIZARE APA RECE PENTRU PREPARARE APA CALDA	MC	2.000	1.9000	3.8000	19 %	0.7220
8	INCALZIRE APA PENTRU PREPARARE APA CALDA CAMERA 12 CAMIN C7	MC	2.000	5.1676	10.3352	19 %	1.9637
9	CONTRAVALOARE APA POTABILA	MC	2.000	3.6100	7.2200	9 %	0.6498
10	CONTRAVALOARE CANALIZARE APA UZATA	MC	2.000	1.9000	3.8000	19 %	0.7220
11	CONTRAVALOARE CONSUM APA RECE PENTRU PREPARARE APA CALDA	MC	1.000	3.6100	3.6100	9 %	0.3249
12	CONTRAVALOARE CANALIZARE APA RECE PENTRU PREPARARE APA CALDA	MC	1.000	1.9000	1.9000	19 %	0.3610
13	INCALZIRE APA PENTRU PREPARARE APA CALDA CAMERA 18 CAMIN C7	MC	1.000	5.1676	5.1676	19 %	0.9818
14	CONTRAVALOARE APA POTABILA	MC	2.000	3.6100	7.2200	9 %	0.6498
15	CONTRAVALOARE CANALIZARE APA UZATA	MC	2.000	1.9000	3.8000	19 %	0.7220
16	CONTRAVALOARE CONSUM APA RECE PENTRU PREPARARE APA CALDA	MC	3.000	3.6100	10.8300	9 %	0.9747
17	CONTRAVALOARE CANALIZARE APA RECE PENTRU PREPARARE APA CALDA	MC	3.000	1.9000	5.7000	19 %	1.0830
18	INCALZIRE APA PENTRU PREPARARE APA CALDA CAMERA 19 CAMIN C7	MC	3.000	5.1676	15.5028	19 %	2.9455
19	CONTRAVALOARE APA POTABILA	MC	2.000	3.6100	7.2200	9 %	0.6498
20	CONTRAVALOARE CANALIZARE APA UZATA	MC	2.000	1.9000	3.8000	19 %	0.7220
21	CONTRAVALOARE CONSUM APA RECE PENTRU PREPARARE APA CALDA	MC	2.000	3.6100	7.2200	9 %	0.6498
22	CONTRAVALOARE CANALIZARE APA RECE PENTRU PREPARARE APA CALDA	MC	2.000	1.9000	3.8000	19 %	0.7220
23	INCALZIRE APA PENTRU PREPARARE APA CALDA CAMERA 20 CAMIN C7	MC	2.000	5.1676	10.3352	19 %	1.9637
24	CONTRAVALOARE APA POTABILA	MC	2.000	3.6100	7.2200	9 %	0.6498
25	CONTRAVALOARE CANALIZARE APA UZATA	MC	2.000	1.9000	3.8000	19 %	0.7220
26	CONTRAVALOARE CONSUM APA RECE PENTRU PREPARARE APA CALDA	MC	2.000	3.6100	7.2200	9 %	0.6498
27	CONTRAVALOARE CANALIZARE APA RECE PENTRU PREPARARE APA CALDA	MC	2.000	1.9000	3.8000	19 %	0.7220

Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A.	
					Cota	Valoare
1	2	3	4	5=3X4	6	
INCALZIRE APA PENTRU PREPARARE APA CALDA CAMERA 21 CAMIN C7	MC	2.000	5.1676	10.3352	19 %	1.9637
29 CONTRAVALOARE APA POTABILA	MC	2.000	3.6100	7.2200	9 %	0.6498
30 CONTRAVALOARE CANALIZARE APA UZATA	MC	2.000	1.9000	3.8000	19 %	0.7220
31 CONTRAVALOARE CONSUM APA RECE PENTRU PREPARARE APA CALDA	MC	4.000	3.6100	14.4400	9 %	1.2996
32 CONTRAVALOARE CANALIZARE APA RECE PENTRU PREPARARE APA CALDA	MC	3.000	1.9000	5.7000	19 %	1.0830
33 INCALZIRE APA PENTRU PREPARARE APA CALDA CAMERA 36 CAMIN C7	MC	3.000	5.1676	15.5028	19 %	2.9455
34 CONTRAVALOARE APA POTABILA	MC	1.000	3.6100	3.6100	9 %	0.3249
35 CONTRAVALOARE CANALIZARE APA UZATA	MC	1.000	1.9000	1.9000	19 %	0.3610
36 CONTRAVALOARE CONSUM APA RECE PENTRU PREPARARE APA CALDA	MC	2.000	3.6100	7.2200	9 %	0.6498
37 CONTRAVALOARE CANALIZARE APA RECE PENTRU PREPARARE APA CALDA	MC	2.000	1.9000	3.8000	19 %	0.7220
38 INCALZIRE APA PENTRU PREPARARE APA CALDA CAMERA 100 CAMIN C7	MC	2.000	5.1676	10.3352	19 %	1.9637

LUNA IANUARIE 2019

CONFORM FACT APA NOVA 190007312/14.01.2019,
FACT RADET 0026198/13.02.2019

TOTAL	949.91 Lei	168.93 Lei
din care acc		
Semnata de primire		1,118.84 Lei

Furnizor: AUTORITATEA RUTIERA ROMANA
Autorizatie:

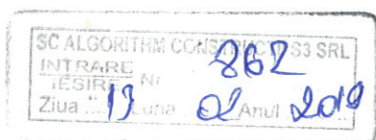
Seria ARR - E nr. 4100180870
Cumparator:
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

FACTURA FISCALA

Nr. facturii: 4100180870
Data (ziua, luna, anul) 13.02.2019
Nr. aviz de incalzire a marfii.....
(daca este cazul)

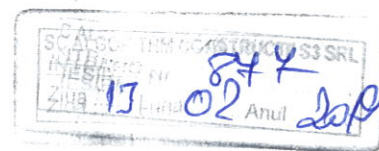
13.02.2019

Nr. crt.	Descrierea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei-	Valoare -lei-
0	1	2	3	4	5 (RON)
1	Eliberarea copiei conforme a licentiei de transport marfa nou pt 1 an (autovehicul)		5,00	260,00	1.300,00



Total din care accize:	1.300,00 ✓
Suma totala de platit	

Cumparator : ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRI

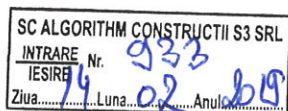


SERIA : TAHO
NR. FACTURII : 09446
DATA (zi/luna/an) : 13 - 02 - 2019 12:16:23

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pret unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
0	1	2	3	4	5	6
1.	VERIFICARE TAHOGRAPH DIGITAL SI LIMITATOR DE VITEZA AUTO B 59 YSY	BUC	1,00	184,87	184,87	35,13
2.	VERIFICARE TAHOGRAPH DIGITAL SI LIMITATOR DE VITEZA AUTO B 100 PHG	BUC	1,00	184,87	184,87	35,13
3.	ASOCIERE SENZOR MISCARE AUTO B 100 PHG	BUC	1,00	84,03	84,03	15,97
4.	VERIFICARE TAHOGRAPH DIGITAL SI LIMITATOR DE VITEZA AUTO B 100 PHM	BUC	1,00	184,87	184,87	35,13
5.	ASOCIERE SENZOR MISCARE AUTO B 100 PHM	BUC	1,00	84,03	84,03	15,97
6.	VERIFICARE TAHOGRAPH DIGITAL SI LIMITATOR DE VITEZA AUTO B 100 PHJ	BUC	1,00	184,87	184,87	35,13
7.	ASOCIERE SENZOR MISCARE AUTO B 100 PHJ	BUC	1,00	84,03	84,03	15,97
8.	VERIFICARE TAHOGRAPH DIGITAL SI LIMITATOR DE VITEZA AUTO B 100 PHV	BUC	1,00	184,87	184,87	35,13
9.	ASOCIERE SENZOR MISCARE AUTO B 100 PHV	BUC	1,00	84,03	84,03	15,97
10.	VERIFICARE TAHOGRAPH DIGITAL SI LIMITATOR DE VITEZA AUTO B 100 PHI	BUC	1,00	184,87	184,87	35,13
11.	ASOCIERE SENZOR MISCARE AUTO B 100 PHI	BUC	1,00	84,03	84,03	15,97
12.	F6640082054 BATERIE ORIGINALA VDO 1381	BUC	6,00	50,42	302,52	57,48

TOTAL	1.831,89	348,11
TOTAL GENERAL	2.180,00 RON	

Data Scadenta : 27 - 02 - 2019



FACTURA

F0120

Data emiterii: 13/02/2019

Cota TVA: 19%

TOTAL PLATA**20813.29** Lei

Furnizor

RAIL PRO TRADING SRL

Client

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Cui picon Indeco HP500	buc	3	710.00	2 130.00	404.70
2	Cui picon HP3500	buc	1	4 000.00	4 000.00	760.00
3	Cui picon Caterpillar H120ES	buc	2	3 021.63	6 043.26	1 148.22
4	Cui picon Caterpillar H110ES	buc	2	2 178.45	4 356.90	827.81
5	Furtun racord Intercooler Caterpillar C7.1 2096477	buc	2	480.00	960.00	182.40

In
Cl

ila Total

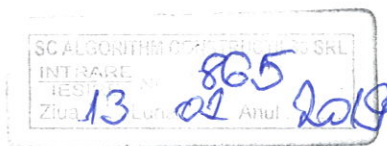
17 490.16 ✓

3 323.13 ✓

TOTAL PLATA**20813.29** Lei ✓



MIXAJ COM S.R.L.



Factura

Cumparator : **Algorithm Constructii S3 Srl**

Data: **13-Feb-2019**

Nr.factura **SLMIX22125**

Nr.referinta

Scadenta : **13-Feb-2019**

Cota TVA: 19 %

Livrati la

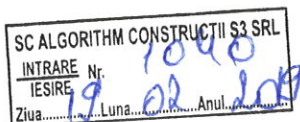
Nr.	Denumirea produselor si a serviciilor	Cod	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare -lei-	Valoare TVA
1	ANV. TIGAR 13R22.5 156/150K AGILE S ON/OFF M+S (DIR ON/OFF) TL [C/B/71DB/2]	57558	buc	2.00	1'125.00	2'250.00	427.50
2	ANV. TIGAR 13R22.5 156/150K AGILE D ON/OFF M+S (TRAC ON/OFF) TL [D/B/75DB/2]	57559	buc	8.00	1'140.00	9'120.00	1'732.80

3:46 am	Semnatura de primire	Subtotal:	11'370.00	2'160.30
		Total factura :	13'530.30	
		Scont (reducere financiara):		0.00
		Platit la livrare:		0.00
		Rest de plata :		13'530.30

Numar chitanta/bon cu care s-a facut plata [auto]

Iere ca sunt imputernicit al cumparatorului sa achizitionez si sa ridic

HeidelbergCement România SA



Cumpărător **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

TVA: 19,00 %

FACTURA

Seria/nr facturii AA/5200439323
Data 13.02.2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
	STORNO AVANS FACTURA 5200438684		1	-28.404,00	-28.404,00	-5.396,76
				Total	-28.404,00	-5.396,76 -33.800,76

N
C
S
L
J
C

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
1	60473215	BETON C25/30 XC2 Cl0,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	108,000	238,00	25.704,00	4.883,76
Nr avize: 0311287343; 0311287468; 0311287513; 0311287585; 0311287846; 0311288048; 0311288168; 0311288245; 0311288308; 0311288479; 0311288522; 0311288630; 0311288686; 0311288786; 0311288958; 0311289058; 0311289150; 0311289215;							
3	60515384	Adaos ADITIV FS1 - BETON	UA	108,000	25,00	2.700,00	513,00
Nr avize: 0311287343; 0311287468; 0311287513; 0311287585; 0311287846; 0311288048; 0311288168; 0311288245; 0311288308; 0311288479; 0311288522; 0311288630; 0311288686; 0311288786; 0311288958; 0311289058; 0311289150; 0311289215;							
Total						28.404,00	5.396,76
							33.800,76

Factură

Pagina 1

Factură BK20647254**Furnizor****ELIT ROMANIA PIESE AUTO ORIGINALE s.r.l.****Beneficiar****ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l**

Bd. Bucuresti nr. 256

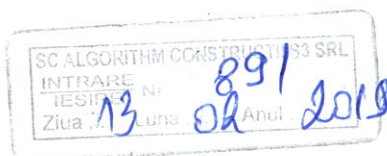
Data înreg. 13.02.19 Ora emiterii facturii 13:46:40
Data aplicare TVA 13.02.19 Data scadenței 20.02.19

T.V.A. 19% Cod agent livrare BK2-LIV1

Cod compart SKLAD

**Nr. Denumirea produselor
Crt. sau a serviciilor**

			U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare	Valoare T.V.A.
		Livrare nr. MSSH40200572759:					
1	140263	Rulment HC-CARGO	Buc	10	25,19	251,90	47,86
2	140273	Rulment HC-CARGO	Buc	10	24,34	243,37	46,24
3	ABC 8973005835	Cupla rapida 1/2" ABAC Exhaust	Buc	4	14,66	58,65	11,14
4	F 00M A45 253	Regulator alternator BOSCH Ele	Buc	10	73,40	733,98	139,46
						1.287,90	244,70

Total RON**1.532,60**

Furnizor: **S.C. TRITON S.R.L.**



Cumpărător: **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**
(denumire, formă juridică)

FACTURĂ

Nr. facturii: **3088480**
Data(ziua, luna, anul): .. **13/02/2019**
Nr. aviz însoțire a mărfii: **3088480**
(dacă este cazul)

Cota T.V.A. **19%** %

Pag. 1/1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) – lei –	Valoarea – lei – 5(3x4)	Valoarea T.V.A. – lei – 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
01	150180 LICHID DECOFRAT (BUTOI 180 L)	LITR	180.000	8.0223	1,444.02	274.36

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTEGRARE
Ziua **13** 02 Anul **2019**

TOTAL

1,444.02

274.36

Total de plată

1,718.38

Furnizor: **S.C. TRITON S.R.L.**



Cumpărător:ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
(denumire, formă juridică)

FACTURĂ

Nr. facturii:3088505.....
Data(ziua, luna, anul): ..13/02/2019.....
Nr. aviz însoțire a mărfii: 3088505.....
(dacă este cazul)

Cota T.V.A.19%..... %

Pag. 1/1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei - 5(3x4)	Valoarea T.V.A. - lei - 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	475000 POMPA BUTOI MANUALA	BUC	1.000	94.8800	94.88	18.03

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE
IESIRE Nr. 886
Ziua 13 Luna 02 Anul 2019

Semnatura si Data privind expediția

94.88

18.03

Total de plată

112.91

Seria NRGTO nr. 1080
Data (zi/luna/an): 13/02/2019

NRG TOOLS QUALITY SRL

Client: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	Disc Debitare Ot/Inox RHODIUS cu Degajare 230 x 1.9mm	1 Buc	250	9.96	2490.00
<div data-bbox="274 824 561 936"> <p>SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL</p> <p>INTRARE Nr. 35</p> <p>IESIRE</p> <p>Ziua 14 Luna 02 Anul 2019</p> </div>					
Total					2490.00

Retur
Pagina 1

Factură BK20646891

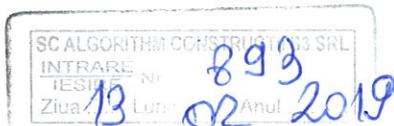


Furnizor
ELIT ROMANIA PIESE AUTO ORIGINALE s.r.l.
Str. Italia 17, Denumirea 12

Plătitor
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

Cod agent livrare BK2-LIV1
Data documentului 12.02.19 Ora emiterii facturii 12:25:46
Data înreg. 12.02.19 Data scadenței 13.02.19
Cota T.V.A. 19%

Nr. Denumirea produselor Crt. sau a serviciilor		U.M.	Cant.	Taxe [%]	Preț unitar (fără TVA)	Valoare	Valoare T.V.A.
1 PR 26109101	Reflectorizant lateral galben	Buc	-20,00		2,91	-58,21	-11,06
2 UNI 20050	Sticker limitare 50 km/h	Buc	-20,00		2,09	-41,89	-7,96
3 UNI 20070	Sticker limitare 70 km/h	Buc	-20,00		2,09	-41,89	-7,96
4 UNI 20090	Sticker limitare 90 km/h	Buc	-20,00		2,09	-41,89	-7,96
						-183,88	-34,94
Total RON							-218,82



Furnizor : TAHOGRAFE LIA DOR COM
S.R.L.

Cumparator : ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL



FACTURA

SERIA : TAHO
NR. FACTURII : 09441
DATA (zi/luna/an) : 12 - 02 - 2019 10:26:23

Cota TVA : 19% TVA la incasare

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pret unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
0	1	2	3	4	5	6
1.	VERIFICARE TAHOGRAF DIGITAL SI LIMITATOR DE VITEZA AUTO B 65 NGX	BUC	1,00	184,87	184,87	35,13
2.	BATERII DTCO 1381	BUC	1,00	50,42	50,42	9,58
<div data-bbox="225 1137 619 1279"><p>SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL INTRARE N° 848 Ziua 12 Luna 02 Anul 2019</p></div>						
TOTAL					235,29 /	44,71
TOTAL GENERAL					280,00 RON	

FACTURA

Serie B Numar 0092

Data 08.02.2019 Scadent la 08.02.2019

- RON -

Furnizor

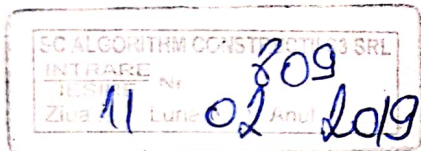
Client

SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

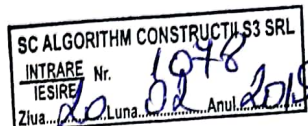
Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C25/30 0/16 (II A-LL 42.5) P8*10 Aviz nr. B001401/02.02.2019, B001402/02.02.2019, B001403/02.02.2019, B001404/02.02.2019, B001405/02.02.2019, B001406/02.02.2019, B001407/02.02.2019, B001412/02.02.2019, B001433/05.02.2019, B001434/05.02.2019, B001435/05.02.2019, B001436/05.	MC	509.000	233.0000	118 597.00	22 533.43
2	TRANSPORT CIFA	BUC	1.000	5 643.0000	5 643.00	1 072.17
					124 240.00	23 605.60

Total 147 845.60



FACTURA

Numar: 148
 Seria: ALR2019
 Data: 08.02.2019



Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	Chirie conform contract CAMERA 12	BUC	1.000	1,018.9065	1,018.9065	19 %	193.5922
2	Chirie conform contract CAMERA 18	BUC	1.000	1,018.9065	1,018.9065	19 %	193.5922
3	Chirie conform contract CAMERA 19	BUC	1.000	1,018.9065	1,018.9065	19 %	193.5922
4	Chirie conform contract CAMERA 20	BUC	1.000	1,018.9065	1,018.9065	19 %	193.5922
5	Chirie conform contract CAMERA 21	BUC	1.000	1,018.9065	1,018.9065	19 %	193.5922
6	Chirie conform contract CAMERA 100	BUC	1.000	1,018.9065	1,018.9065	19 %	193.5922
7	Chirie conform contract CAMERA 36	BUC	1.000	1,018.9065	1,018.9065	19 %	193.5922
	CAMIN C7						
	LUNA: Martie.2019						
	CURS: 4.7391 - EURO (CE)						
	CONTRACT: 1342/30.03.2018						

7,132.35 Lei	1,355.15 Lei
Total :	8,487.50 Lei

Seria NRGQT nr. 1078
Data (zi/luna/an): 08/02/2019

NRG TOOLS QUALITY SRL

Client: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	Acumulatori VARTA AAA 1000 mAh Set/4buc	1 Buc	5	46.00	230.00
2	Fir de Trasat Mt.30 cu Maner	1 Buc	4	156.00	624.00
3	Banda TESA 4205 Transparenta 66m	1 Buc	4	63.00	252.00
4	Burghiu Beton SDS Plus 6 x 200 x 260 mm 3Pastile 782616	1 Buc	10	22.60	226.00
5	Burghiu Beton SDS Plus 8 x 200 x 260 mm 3Pastile 782435	1 Buc	10	19.30	193.00
6	Burghiu Beton SDS Plus 10 x 200 x 260 mm 3Pastile	1 Buc	5	19.30	96.50
<div data-bbox="255 1108 630 1243"> <p>SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL INTRARE NR. 824 Ziua: 11 Luna: 02 Anul: 2019</p> </div>					
				Total	1621.50
				Semnatura c	



FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii 514

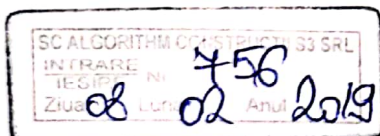
Data (zz, ll, an) 08/02/2019

marfii:

(dacă este cazul)

Cota T.V.A.: 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Contravaloare PANOURI METALICE FATADA NORD Comanda nr.4902/19.12.2018 Contract nr.292/19.11.2018 "8 bucati Panouri metalice fatada Nord"	buc	8	4766.40	38131.20	7244.93
2	Storno avans 30% FF.497/21.12.2018				-11439.36	-2173.48
Total din care: accize					26691.84	5071.45
Semnătura de primire						X
					31763.29	/



Furnizor: SIGMA DESIGN PROIECT S.R.L.



FACTURĂ FISCALĂ

Nr. Facturii **513**

Data (zz,II,an) **08/02/2019**

marfii:

(dacă este cazul)

Cota T.V.A.: **19%**

Seria SDP Nr. **513**

Cumparator:
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Contravaloare PANOURI METALICE FATADA NORD Comanda nr.381/23.01.2019 Contract nr.292/19.11.2018 "20 bucati Panouri metalice fatada Nord"	buc	20	4766.40	95328.00	18112.32
2	Storno avans 30%				-28598.40	-5433.70
Total din care: accize					66729.60	12678.62
Semnătura de primire						X
					79408.22	✓

08 02 2019
454
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Furnizor **S&L TRUST CONSTRUCT**
S.R.L.



Seria **SL III. 001048/2 FC**

Cumparator **ALGORITHM**
CONSTRUCTII SRL



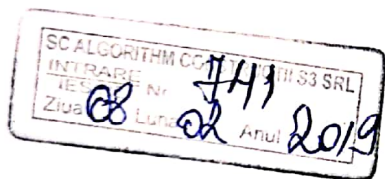
FACTURA

Nr. facturii **190200569**
Data (ziua, luna, anul) **08/02/2019**
Nr. aviz insotirea marfii _____

Data scadenta: **08/02/2019**

Cota T.V.A. **19.00%** Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Mapei Planitop 210 mortar monocomponent pe baza de ciment, gri. 25kg 2224825	sac	25.000	89.00	2,225.00	422.75



Emis cu **Neomanager** 1.2.4120

Total **2,225.00** **422.75**

Total de plata

2,647.75

SC TRANSPOL SRL



TUV
CERT
TUV
AUSTRIA
nr.20 100 82002587

FACTURA

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL

Nr. factura: B TRP.027760.T

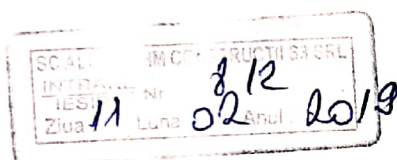
Data (ziua, luna, anul): 08/02/2019

Nr. aviz insotirea marfii: 190201189

Data scadenta: 10/03/2019

Cota T.V.A. 19.00% Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	25PMB0155 SUDER Cilindru ambreiaj	Buc	1.00	1,157.00	1,157.00	219.83



Total din care accize	1,157.00	219.83
TOTAL DE PLATA 1,376.83		



FACTURA FISCALA - ORIGINAL

Serie/Numar: DIVIF/49025

Data: 08.02.2019

Pag.1/1

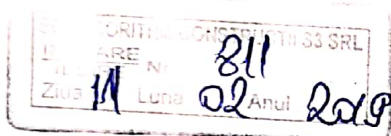
Termen de plata: 10.03.2019

Nr crt	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret Unitar - lei -	Valoare - lei -	TVA - lei -
1	NSL ATF POWER DX II - 200 L	Buc	1,00	2.600,00	2.600,00	494,00
2	Taxa Mediu Ulei (0.3 RON/KG)	KG	173,65	0,30	52,10	9,90

WinMENTOR ENTERPRISE v16.051

GEST. BUCURESTI

Curs: 1 EURO = 4,7391 lei



Semnatura de primire:	Total fara TVA:	TVA:
	2.652,10	503,90
	Total de plata: 3.156,00	

FACTURA

SERIA: DED NR.

8400605144

DATA: 8-02-2019

CUMĂRĂTOR

Cod: 857157

DEDEMAN 84 BUCURESTI

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



PAG 1 / 1

Acesta factura continut: 2 pozitii

AG VANZ. - 00018305 - TABARCEA REMUS-V

Email: suportclienti@dedeman.ro

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	Cantitate	U.M.	Preț unitar (lei)	Valoare fără T.V.A. (lei)	T.V.A.	
							%	Valoare(lei)
1	5006883	NISIP PENTRU CONSTRUCTII 25 KG	40,00	BUC	6,60	271,93	19	51,67
2	5006884	PALET TIP EURO ADEPLAST	1,00	BUC	28,00	28,00	19	5,32

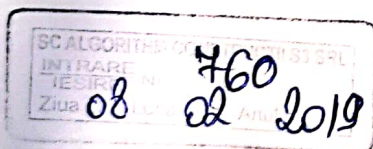
FF cu Ordin Livrare

Nr. comanda: 84_003977

Se achita cu: CED/OF AVANS,

Termen plata: 0 zile Scadenta in: 8-02-2019 Nume: MAXIM RAMONA ELENA

3977	Semnatura de primire	299,93	56,99
19		Total de plata	
19		356,92	



Furnizor

TROACA V. VICTOR-ADRIAN - EXPERT EVALUATOR
PROPRIETATI IMOBILIARE

**FACTURA FISCALA
VAT 011**

Data factura: 07/02/2019
Data scadenta: 09/03/2019
Moneda: RON

Client

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L

Denumire produs/serviciu**UM****Cantitate****Pret
fara TVA****Valoare
fara TVA****%
TVA****Valoare
TVA**

Servicii de evaluare - Conform Act Aditonal nr 01 la Contractul nr
235/19.09.2019

buc

1

1,000.00

1,000.00

0

0.00

Servicii de evaluare - Raport pentru 3 finisoare de asfalt si o masina de marcaj
rutier

buc

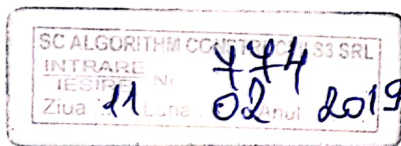
1

2,000.00

2,000.00

0

0.00



Total fara TVA
Valoare TVA

3,000.00 RON
0.00 RON

Total de plata

3,000.00 RON

FACTURA

Nr. intern: 190200052

Nr. aviz:

Seria:

DGF 0267 19

Data (ziua, luna, anul):

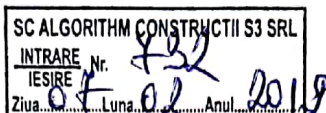
07/02/2019

Data scadenta:

14/02/2019

Furnizor DELTA GLASS SRL

Cumparator ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



Pag. 1 / 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea	TVA %	Valoarea TVA
1	FLOAT 6 SEC+HST+16A+424 LOWE SLEF -AE 194/07.02.2019	MP	185.22	229.67	42,539.48	19%	8,082.50
2	AVANS -STORNO 30% FACT 3313/13.12.2018	MP	55.57	-229.67	-12,762.76	19%	-2,424.92

29,776.72

5,657.58

Total de plata 35,434.30 Lei

S.C. SAMEX S.R.L.

Seria BSMX nr. **8147**

**FACTURĂ
FISCALĂ**

Cumpărător **SC ALGORITHM
CONSTRUCTII S3 SRL**
(denumirea beneficiarului)

Nr. facturii **8147**
Data (ziua, luna, anul) **07.02.2019**
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cota T.V.A. **TAX-INV** ...%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Cherestea rășinoasă solid	m ³	6	750,00	4500,00	TAXARE INVERSA

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. **926**
IESIRE
Ziua **14** Luna **02** Anul **2019**

din care:
accize

7	4500,00	-
		X
Total de plată (col.5+col.6)		4500,00

Cod 14-4-10/A

Furnizor:
PAGEDO CONSULTING S.R.L.

Seria nr.

Cumpărător: **SC ALGORITHM**
(denumire, formă juridică)
CONSTRUCTII S3 SRI

FACTURĂ

Nr. facturii **500**
Data (ziua, luna, anul) **06.02.2019**
Nr. aviz însoțire marfă
la 10.02.2019 (dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	Diferență de Sautier la lucrul „Hala Palarea” - LARIVOR Conform Contract 301/01.12.2018			8300	8300	1577
				<div>Stampa: SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRI INTRARE Nr. 646 ESIRE Ziua 06 Luna 02 Anul 2019</div>		
				Total din care: accize	8300	1577 X
				Total de plată (col. 5 + col. 6) 9877 lei		

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

16452191155035120076312281



Factură seria și nr.: **FDB19 15503512**
Data: **06.02.2019**
Perioada facturată: **01.02.2019 - 28.02.2019**
Ultima zi de plată: **28.02.2019**

Produse și servicii Digi

		Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1	ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR					
1.1	Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 4010005556 din 07.08.2017 af. 01.02.2019 - 28.02.2019	1	640,44	19	121,68	762,12
Factura curenta:			640,44		121,68	762,12

Sold precedent

Daca ati efectuat plati ale facturilor anterioare dupa emiterea acestei facturi, soldul precedent se va diminua cu valoarea platilor. Va multumim!

Valoare sold precedent:

0,00

Total

Total de achitat:

Curs valutar : 4.7440 LEI / EUR

762,12

Factura transmisa prin email conform acord din data de 08.11.2017

✓

iu



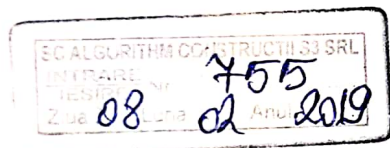
Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

FACTURA

Nr. facturii: BX15124968
 Data (ziua, luna, anul): 07/02/19
 Nr. aviz de însoțire a mărfii:
 (dacă este cazul)

Cota T.V.A. 19,00%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	CLASSIC PRO 27X0.90X5/8 3660 Panza banda L=3660 mm In cazul intarzierilor de plata vor fi facturate penalitati de 0,5% pe zi intarziere fata de data scadenta.Va rugam sa mentionati pe documentul de plata numarul facturii ! Plata se face cu ordin de plata in termen de 30 zile de la data facturii. Comanda 680/ 06.02.2019.	BC	4,00	107,32	429,28	81,56



Total din car accize	429,28	81,56
Semnă de prig		X
Total de plată (col.5+col.6)	510,84	

Furnizor: MARCOM RMC 94 SRL

Client: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL
Tel:

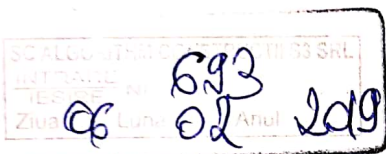


FACTURA FISCALA

Serie/Nr: INMAR095248
Data: 06/02/2019

Cota TVA: 19,00%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) -lei-	Valoare totala -lei-	Valoare TVA -lei-
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	VASELINA CIOCAN HIDRAULIC - 18KG	BUC	1,00	846,48	846,48	160,83



Total	846,48	160,83
Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6)	1.007,31

Original

BUILDING TRUST



Pagina 1 din 3

Sika Romania S.R.L., Sediul Central, Str. Ioan Clopotel Nr. 4, RO-500450 Brasov

TVA: RO37714360 / J40/8651/2017

Destinatar factura: 3150082

Adresa de livrare: 3150082

Factura RO01- 2100108259 din 06.02.2019

Comanda: 15987348 din 05.02.2019
Comanda Dvs.: 659

Conditii de livrare: EXW SECTOR 3
Tin livrare: Transport expres

Greutate totala neta: 27,112 KG
Greutate totala bruta: 31,216 KG

Nr. Crt.	Cod articol/ Cod articol client Cod EAN/ Cod vamal Descriere	Cantitate U.M. Cantitate Pret U.M.	Pret/ U.M.	Total RON
100	65013 7612894209174 Powerflow Combi 600ml Pistol manual Greutate neta: 4,672 KG Pret de lista Basic discount % Pret net	4,000 PC Greutate bruta: 4,672 KG	177,36 RON/ 1 PC 20,00- % 141,89 RON/ 1 PC	709,44 141,89- 567,55
200	536926 7612895379333 Sika AnchorFix-2+ Component A+B Cartridge cont. 550 ml Box with 12 cartridges Greutate neta: 22,440 KG Pret net	24,000 PC Greutate bruta: 26,544 KG	77,00 RON/ 1 PC	1.848,00
Valoare				2.415,55
Total fara TVA				2.415,55
TVA încasat				458,95
Total				2.874,50

Modalitate de plata: Ordin de plata

Seria / Nr.: IGA003070

FACTURA

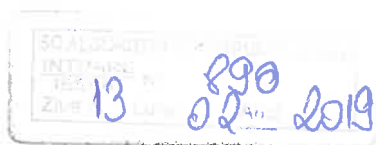
Data: 05/02/2019

 Furnizor: **SC INDECO GRUP SRL**

 Cumparator: **Algorithm Constructii S3 SRL**

Cota TVA: 19%

Nr. crt.	DENUMIREA produselor sau serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unit. fara TVA (RON)	Valoarea (RON)	Val. TVA (RON)
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Abonament [Ctr. I-AB/T/G-111-AV7-2017 (23/01/2019 - 28/02/2019)] Curs valutar: 1 EUR=4.7546 RON	Unitati	1.000	175.92	175.92	33.42
2	Abonament in avans [Ctr. I-AB/T/G-111-AV7-2017 (01/03/2019 - 22/04/2019)] Curs valutar: 1 EUR=4.7546 RON	Unitati	1.000	251.99	251.99	47.88



Total	427.91	81.30
	x	
Total (col.5+col.6)	509.22	

Seria / Nr.: IGA003077

FACTURA

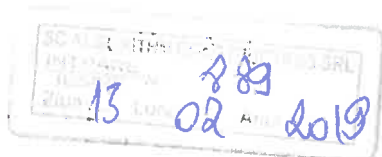
Data: 05/02/2019

 Furnizor: **SC INDECO GRUP SRL**

 Cumparator: **Algorithm Constructii S3 SRL**

Cota TVA: 19%

Nr. crt.	DENUMIREA produselor sau serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unit. fara TVA (RON)	Valoarea (RON)	Val. TVA (RON)
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Abonament [Ctr. Comanda chirie container cf PV predare primire (23/01/2019 - 22/02/2019)] Curs valutar: 1 EUR=4.7546 RON	Unitati	1.000	546.78	546.78	103.89



Total	546.78	103.89
din care accize	x	
Semnatura de primire	Total (col.5+col.6)	650.67



FACTURA FISCALA - ORIGINAL

Serie/Numar: DIVIF/48964

Data: 05.02.2019

Pag.1/1

Termen de plata: 07.03.

Nr crt	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret Unitar - lei -	Valoare - lei -
1	POMPA TRANSVAZAT ULEI CU DEBITMETRU ELECTRONIC PT GRESAT	Buc	1.00	2.600.00	2.600.00

WinMENTOR ER

Semnatura de primire:	Total fara TVA:	
	2.600,00	✓
	Total de plata:	3.094, ✓

Furnizor: **TOBIMAR SRL**Cumpărător: **ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL****FACTURA FISCALĂ**

Nr. facturii: TBM495917

Data emiterii (ziua, luna, anul): 05.02.2019

Data scadenței (ziua, luna, anul): 05.02.2019

Aviz de exped. nr.:

pag 1/1

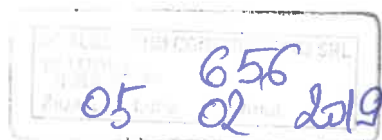
Nr. Comandă Internă: VR35306

Cod furnizor:

Nr. Comanda Client: ..

Numar total pozitii: 1

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț vânzare (fără T.V.A)	Valoare	Valoarea T.V.A
0	1	2	3	4	5	6
Nr. factura TBM495897:						
1	OD2253A PRELUNGITOR 3 PRIZE SUCO CAUCIUC 16A IP44	BUC	-20,00	10,50	-210,00	-39,90



-210,00	-39,90
	X
TOTAL DE PLATA (col.5 + col.6)	
-249,90	LEI



FACTURA

La Avizul nr. : AV1HQ199002011



Nr. factura : EL1HQ199002259
Data factura : 05.02.2019
Cota TVA : 19 %
Nr. exemplar : 1

Furnizor : Elbi Electric & Lighting SRL

Client : ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

NR. CRT.	Cod Produs	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cant.	Pret Unitar (fara TVA) RON	Valoare RON	Valoare TVA RON
1	EL0014426	PAPUC CU 25MM M8	Bucată	50	1,060	53,00	10,07

696
06 02 2019

Total fara T.V.A.	Total T.V.A.
53	10,07
TOTAL FACTURA	
63,07	

Factură
Pagina 1

Factură BK20645450



Furnizor
ELIT ROMANIA PIESE AUTO ORIGINALE s.r.l.

Beneficiar
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

Livrare-la adresa :
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

Data înreg.	05.02.19	Ora emiterii facturii	16:46:38
Data aplicare TVA	05.02.19	Data scadenței	12.02.19

C.T.V.A.	19%	Cod agent livrare	BK2-LIV1	Cod compart	SKLAD
----------	-----	-------------------	----------	-------------	-------

Nr. Denumirea produselor
Crt. sau a serviciilor

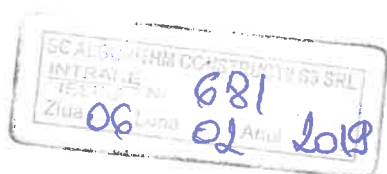
U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare	Valoare T.V.A.
Buc	2	164,00	327,99	62,32
			327,99	62,32

1 UNR 620237

Livrare nr. MSSH40200571136:
Lampa magnetica Power Led - U
Produs nereturnabil

Total RON

390,31

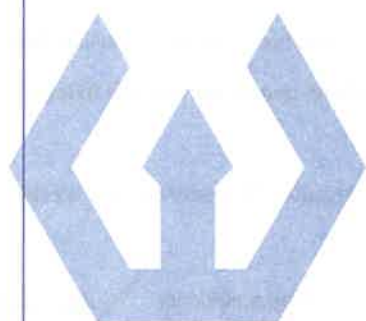


Furnizor: **S.C. TRITON S.R.L.**Cumpărător: *De plată*
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
(denumire formă juridică)**FACTURĂ**Nr. facturii:3088142.....
Data(ziua, luna, anul): ..05/02/2019.....
Nr. aviz însoțire a mărfii: 3088142.....
(dacă este cazul)

Cota T.V.A.19%..... %

Pag. 1/1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) – lei –	Valoarea – lei –	Valoarea T.V.A. – lei –
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	CTD 25 CHEIE TACHELAJ DREAPTA 25 T	BUC	2.000	308.9100	617.82	117.39
2	200 080 CHINGA CU GASE 20 TO 8 M	BUC	2.000	1,099.0100	2,198.02	417.62
3	444 50 DISPOZITIV DE RIDICARE DIN LANT 21.2 T 8 M TIP LRG 4/4450	BUC	1.000	16,045.240	16,045.24	3,048.60
4	125 01331 LACAT HIGH SECURITY LAMELAR Y125/60 Y LE	BUC	8.000	37.4863	299.89	56.97
5	140 221 LACAT ESSENTIAL YE1/40 YALE	BUC	8.000	16.3788	131.03	24.90

**TRITON**
SCULE BETON.

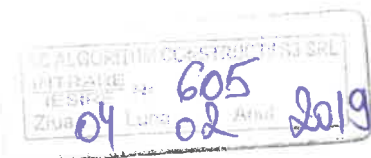
TOTAL	19,292.00 ✓	3,665.48 ✓
Total de plată		
22,957.48 ✓		

segaratul sau) si-a
verso si a luat**TRT- 1625888**

Furnizor: OSY INTERMED SRL

FACTURAClient: ALGORITHM CONSTRUCTII S3
SRLSeria OSY nr. 0014
Data (zi/luna/an): 04/02/2019

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	sarma neagra 1.18	kg	1700	5.60	9520.00
<div>SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL INTRARE Nr. 1381 IESIRE 04.03.2019 Zona 03</div>					
Total					9520.00
Semnatura de primire:					

Furnizor: **SC ACVATOT SRL**Cumparator: **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

01

FACTURA

Cota TVA: 19%

Seria si nr.facturii: **2017**
 Numar intern factura: 2017/ACV/19/83/1223
 Data (zi,luna,an): 04/02/2019
 Data scadenta: 09/02/2019

Nr. Crt.	Denumirea produselor	UM	Cantitate	Pret Unitar	Valoare	TVA
1	AVANS- Avizare si autorizare bransamente de apa potabila si de incendiu- Hala Laminor, Bd. Basarabia, 256	buc	1.00	15.656,85	15.656,85	2.974,80

Total		15,656.85	2,974.80
Total de plata (RON)		18,631.65	



FACTURĂ FISCALĂ

Furnizor:

SC FOERCH SRL

Seria:FOERCH8.....

Nr. factură:16151.....

Data:04/02/2019.....

Nr. comandă: ...2504257/29.01.2019

Cumpărător:

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Delivery date: 04/02/2019

Cota TVA:19%

Nr. crt.	Cod articol	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitate	Preț unitar (fără TVA) lei	Valoare lei	Valoare TVA lei
1	2902 10 1	NIPLU UNGERE H2 M 10X1 /[50]	NA	BUC	9	2.3389	21.05

21.05	4
Total de plată	
25.05	

Q TEST SA

FACTURADocument generat cu softul gratuit
IceFact v1.1.94 (Windows/x86)
www.icesoft.roCumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL

Serie: QTS19

Numar: 49

Data: 04-02-2019

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - RON -	Valoarea - RON -	Valoarea TVA - RON -
1	Servicii de coordonare a Lucrarilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca in intelesul prevederilor HG 300/2006, necesare pentru investitia "Hala Laminor" Bucuresti conform contract nr. 2751 din 13.11.2018; 4 controale luna ianuarie 2019			2200.00	2200.00	418.00
2	Servicii de coordonare a Lucrarilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca in intelesul prevederilor HG 300/2006, necesare pentru investitia "Hala Laminor" Bucuresti conform contract nr. 2751 din 13.11.2018; 2 controale luna decembrie 2018			1100.00	1100.00	209.00

04 636 02 2019

Total	3300.00	627.00
Semnatura de primire	Total de plata 3927.00	✓



FACTURA

La Avizul nr.: AV1HQ199001856



Nr. factura : EL1HQ199002079

Data factura : 04.02.2019

Cota TVA : 19 %

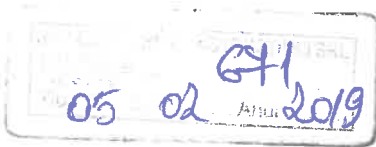
Nr. exemplar :

1

Furnizor: Elbi Electric & Lighting SRL

Client: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

NR. CRT.	Cod Produs	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cant.	Valoare (fara TVA) RON	Valoare RON	Valoare TVA RON
1	EL0012717	CYABY-F 3X2.5-TAMBUR	Metru	100	3,555	355,47	67,54
2	EL0004683	MYYM 3X2.5-COLAC 100M	Metru	200	2,638	527,56	100,24
3	EL0028271	MYF 25 VERDE-GALBEN-TAMBUR	Metru	50	7,663	383,17	72,80



Data Scadenta : 04.02.2019

Total fara T.V.A.	Total T.V.A.
1266,20	240,58
TOTAL FACTURA	
1506,78	



Furnizor :

ELFI GROUP INTERNATIONAL S.R.L.



Client:

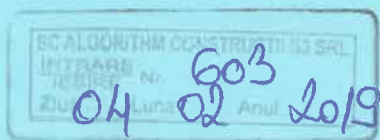
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

FACTURA

Serie : EGI
Numar: 315832
Data: 4.02.2019

Cota T.V.A.:
19,00 %

Nr. crt.	Denumire articole	UM	Cantitate	Pret unitar (faraTVA) - lei -	Valoare (fara TVA) - lei -	Valoare T.V.A. - lei -	Nr/per cutie bax
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6	
1	ELECTR. SUPERBAZ 2.50*350 E7018 (SAF-FRO) 12KG/BAX	Kg	204.00	10,35	2.111,40	401,17	17,00
2	ELECTR. SUPERBAZ 3.25*350 E7018 (SAF-FRO) 12KG/BA	Kg	300.00	9.60	2.880.00	547,20	25,00
TOTAL					4.991,40	948,37	



Total valoare Total T.V.A.
4.991,40 948,37

Total factura, inclusiv TVA:
5.939,77 Lei

**EUROPLASTIC SRL**

ISO 9001

www.europlastic.ro

euro@europlastic.ro

Cod fiscal: 20424222

exemplar 1

Cumparator **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

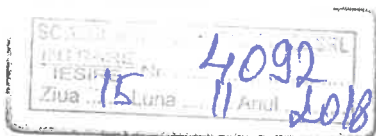
03.02.2019

FACTURASeria EUR
Numar 1899
Data 15.11.2018
Aviz

Sold precedent : 0,00

Cota T.V.A.: 19,00%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA - lei -	Valoare - lei -	Valoare T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)	6
1	THERMO TOP V G08	L	295,00	35,00	10.325,00	1.961,75
2	THERMO TOP V 7016	L	100,00	33,00	3.300,00	627,00



Semnatura de primire

13.625,00

2.588,75

Total de plata
(col.5 + col.6)**16.213,75**

Retur
Pagina 1

Factură - COPIERE BK20644707



Furnizor
ELIT ROMANIA PIESE AUTO ORIGINALE s.r.l.

Plătitor
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

Cod agent livrare	BK2-LIV1		
Data documentului	01.02.19	Ora emiterii facturii	13:06:54
Data înreg.	01.02.19	Data scadenței	02.02.19
Cota T.V.A.	19%		

Nr. Denumirea produselor

Crt. sau a serviciilor

1 H701WK

Filtru comb - HENGST Filtre

U.M.

Buc

Cant.

-6,00

Taxe [%]

Preț unitar

(fără TVA)

116,85

Valoare

-701,11

Valoare

T.V.A.

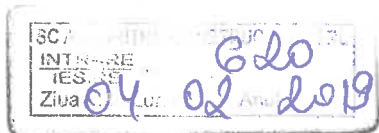
-133,21

-701,11

-133,21

Total RON

-834,32



FACTURA

SERIA: DED NR.

8400503259

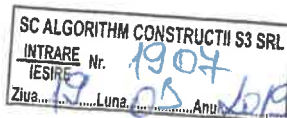
DATA: 30-11-2018

CUMPARĂTOR

Cod: 857157

DEDEMAN 84 BUCURESTI

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



Factura avans

PAG 1 / 1

Aceasta factura contine: 1 pozitie

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	Cantitate	U.M.	Preț unitar (lei)	Valoare fără T.V.A. (lei)	T.V.A.	
							%	Valoare(lei)
1		AVANS CLIENT	1,00	BUC	188,23	188,23	19	35,77

Se achita cu: CEC/OP AVANS:

Semnatura de primire	188,23	35,77
	Total de plata 224,00	

FACTURA

SERIA: DED NR.

84R0106874

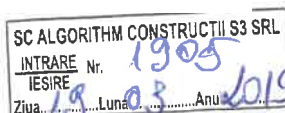
DATA: 3-12-2018

CUMPĂRĂTOR

Cod: 857157

DEDEMAN 84 BUCURESTI

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



Factura avans

PAG 1 / 1

Aceasta factura contine: 1 pozitie

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	Cantitate	U.M.	Preț unitar (lei)	Valoare fără T.V.A. (lei)	T.V.A.	
							%	Valoare(lei)
1	1	AVANS CLIENT	-1.00	BUC	188.23	-188.23	19	-35.77
F						-188.23		-35.77
						Total de plata		
						-224.00		
						Semnatura de primire		

FACTURA GW 476

Data emitere: 01.02.2019

<golden_web/>

Furnizor

GOLDENWEB SRL-D

Client

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

#	Produs / serviciu	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare	TVA
	Prestari servicii luna ianuarie 2018 cf ctr 12/2017		1	450.00	450.00	19% 85.50
				Total	450.00	85.50
					TOTAL	535.50 RON

SC TRANSPOL SRL

de verificat



TÜV
AUSTRIA
nr.20 100 82002587

FACTURA

Cumparator: **ALGORITHM CONSTRUCTII**
S3 SRL

Nr. factura: **B TRP.027706.T**

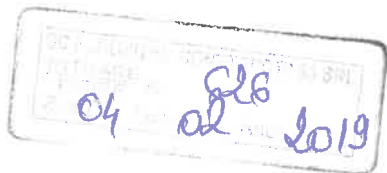
Data (ziua, luna, anul): **04/02/2019**

Nr. aviz insotirea marfii: **190200344**

Data scadenta: **06/03/2019**

Cota T.V.A. **19.00%** Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	19944EX MARTEX Suport dreapta	Buc	1.00	333.00	333.00	63.27



333.00

63.27

TOTAL DE PLATA
396.27

Se vede fi

SC TRANSPOL SRL



FACTURA

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL

Nr. factura: B TRP.027705.T

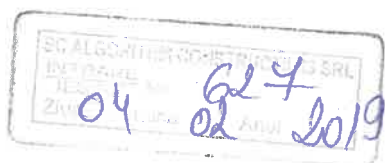
Data (ziua, luna, anul): 04/02/2019

Nr. aviz insotirea marfii: 190200342

Data scadenta: 06/03/2019

Cota T.V.A. 19.00% Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	01.051 MARTEX Pinion	Buc	1.00	345.00	345.00	65.55
2	RK0152010 MARTEX Chiulasa compresor	Buc	1.00	697.80	697.80	132.58
3	0115064 TRUCKTEC Set compresor	Buc	1.00	315.00	315.00	59.85



1,357.80	257.98
TOTAL DE PLATA 1,615.78	

Furnizor: S.C. TRITON S.R.L.



Cumpărător: U
 ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
 (denumire, formă juridică)

FACTURĂ

Nr. facturii: 3088084
 Data(ziua, luna, anul): 04/02/2019
 Nr. aviz însoțire a mărfii: 3088084
 (dacă este cazul)

Cota T.V.A. 19% %

Pag. 1/1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) – lei –	Valoarea – lei – 5(3x4)	Valoarea T.V.A. – lei – 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	72344 PENSULA LATA FIR SUR 50 MM MANER PLASTIC ALBEN	BUC	20.000	2.8890	57.78	10.98
2	72349 PENSULA LATA FIR SUR 100 MM MANER PLASTIC GALBEN	BUC	20.000	9.8255	196.51	37.34
3	210100 SILICON UNIVERSAL TRANSPARENT 280 ML	BUC	12.000	10.4717	125.66	23.87
4	109160 SPUMA POLIURETANICA LEXY 60	BUC	12.000	17.1600	205.92	39.13
5	0004462191 PERIE SARMA MANUALA 4 RANDURI MANER EMN	BUC	20.000	2.2535	45.07	8.56
6	125601331 LACAT HIGH SECURITY LAMELAR Y125/60 YALE	BUC	2.000	37.4900	74.98	14.24
7	1401221 LACAT ESSENTIAL YE1/40 YALE	BUC	1.000	16.3800	16.38	3.12



TRITON
 SCULE BETON.

722.30	137.24
Total de plată	
859.54	

Factură

Pagina 1

Factură - COPIERE BK20644578**Furnizor****ELIT ROMANIA PIESE AUTO ORIGINALE s.r.l.****Beneficiar****ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l****Livrare-la adresa :****ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l**

Data înreg.	01.02.19	Ora emiterii facturii	08:05:02
Data aplicare TVA	01.02.19	Data scadenței	01.02.19
ta T.V.A.	19%	Condiție de plată	Numerar
		Cod agent livrare	BK2-LIV1

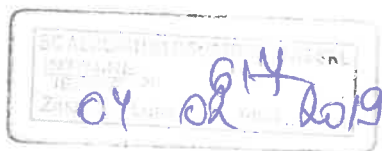
Cod compart SKLAD

**Nr. Denumirea produselor
Crt. sau a serviciilor**

1 H701WK
2 FEB 30072

Livrare nr. MSSH40200570099:
Filtru comb - HENGST 115,87+tv
Filtru aer - FEBI 144,47+tv

U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare	Valoare T.V.A.
Buc	6	115,87	695,22	132,09
Buc	4	144,47	577,88	109,80
			1.273,10	241,89
Total RON				1.514,99



Factură
Pagina 1

Factură BK20644800



Furnizor
ELIT ROMANIA PIESE AUTO ORIGINALE s.r.l.

Beneficiar
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

Livrare-la adresa :
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

Data înreg.	01.02.19	Ora emiterii facturii	15:49:05
Data aplicare TVA	01.02.19	Data scadenței	08.02.19

T.V.A.	19%	Cod agent livrare	BK2-LIV1
--------	-----	-------------------	----------

Cod compart SKLAD

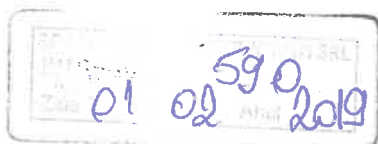
Nr. Denumirea produselor
Crt. sau a serviciilor

Livrare nr. MSSH40200570543:
Lampa lucru LED 1W STARLINE

U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare	Valoare T.V.A.
Buc	2	73,55	147,10	27,95
			147,10	27,95

Total RON

175,05



Factură
Pagina 1

Factură BK20644709



Furnizor
ELIT ROMANIA PIESE AUTO ORIGINALE s.r.l.

Beneficiar
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

Livrare-la adresa :
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

Data înreg. 01.02.19 Ora emiterii facturii 13:12:50
Data aplicare TVA 01.02.19 Data scadenței 08.02.19

% T.V.A. 19% Cod agent livrare Cod compart SKLAD

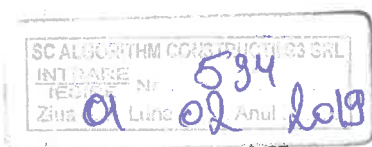
Nr. Denumirea produselor
Crt. sau a serviciilor

1 H701WK
2 FEB 30072

Livrare nr. MSSH40200570334:
Filtru comb - HENGST Filtre com
Filtru aer - FEBI Accesorii LKW

U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare	Valoare T.V.A.
Buc	6	115,87	695,22	132,09
Buc	4	144,47	577,88	109,80
			1.273,10	241,89

Total RON 1.514,99



Factură
Pagina 1

Factură BK20644708



Furnizor

Beneficiar

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

Livrare-la adresa :
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

Data înreg. 01.02.19 Ora emiterii facturii 13:08:34
Data aplicare TVA 01.02.19 Data scadenței 08.02.19

Cota T.V.A. 19%

Cod agent livrare

Cod compart SKLAD

Nr. Denumirea produselor
Crt. sau a serviciilor

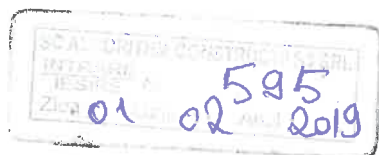
1 H701WK

Livrare nr. MSSH40200570333:
Filtru comb - HENGST Filtre com

U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare	Valoare T.V.A.
Buc	6	116,85	701,11	133,21
			701,11	133,21

Total RON

834,32





FACTURA

Seria FSMD Nr. 181597 Pagina 1 din 1
Data: 21.02.2019 Cod Client: 505105

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	% TVA	Pretul unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
1	Motorina Euro 5	LT.	14,090.00	19.0	4.4160	62,221.44	11,822.07

Semnatura de primire

TOTAL
VALOARE RON
62.221,44TOTAL
TVA RON
11.822,07TOTAL FACTURA RON
74.043,51

SC TRANSPOL SRL

C
F
S

C
F
T

FACTURA

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL

Nr. factura: B TRP.027901.T
 Data (ziua, luna, anul): 21/02/2019
 Nr. aviz insotirea marfii: 190202995



Data scadenta: 23/03/2019

Cota T.V.A. 19.00% Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	TD0351002W TANGDE Lampa pozitie cabina	Buc	3.00	27.00	81.00	15.39
2	0753C SERTPLAST Sticla	Buc	2.00	15.00	30.00	5.70
3	20409787 VOLVO Lampa pozitie	Buc	1.00	210.00	210.00	39.90
4	20409788 VOLVO Lampa	Buc	1.00	210.00	210.00	39.90

Denumirea de facturare este de 10% din valoarea totala a facturii

Total din care accize	531.00	100.89
Semnatura de primire	TOTAL DE PLATA 631.89	



Cumpărător: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
(denumire, formă juridică)

FACTURĂ

Nr. facturii: 3088785
Data(ziua, luna, anul): 21/02/2019
Nr. aviz însoțire a mărfii: 3088785
(dacă este cazul)

Cota T.V.A. 19% %

Pag. 1/1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	060179J002 POLIZOR UNghiULAR 125 MM 1700W GWS17-125CIT BOSCH Incl.Timbru verde: 3.36	BUC	2,000	794.6300	1,589.26	301.96
2	DV121C DISC DE CURATARE 125X22 MM DV121 TAF	BUC	20,000	16.8680	337.36	64.10

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

INTRAȘ Nr. 1191

IESIRE 02

Ziua 25 Luna 02 Anul 2019

TOTAL

Λ

1,926.62

366.06

Total de plată

2,292.68

Furnizor : TAHOGRAFE LIA DOR COM
S R L

Cumparator : ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL



FACTURA

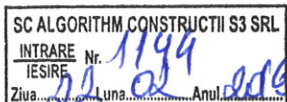
SERIA : TAHO
NR. FACTURII : 09479
DATA (zi/luna/an) : 20 - 02 - 2019 16:39:28

Cota TVA : 19% TVA la incasare

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pret unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
0	1	2	3	4	5	6
1.	VERIFICARE TAHOGRAF ANALOG/MODULAR SI LIMITATOR DE VITEZA AUTO B 41 ACS	BUC	1,00	210,08	210,08	39,92
2.	KIT SIGILARE 1324	BUC	1,00	33,61	33,61	6,39
				TOTAL	243,69	46,31
				TOTAL GENERAL	290,00 RON	

Furnizor : TAHOGRAFE LIA DOR COM
S.R.L.

Cumparator : ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL



FACTURA

SERIA : TAHO
NR. FACTURII : 09476
DATA (zi/luna/an) : 20 - 02 - 2019 11:23:11

Cota TVA : 19% TVA la incasare

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pret unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
0	1	2	3	4	5	6
1.	VERIFICARE TAHOGRAF DIGITAL SI LIMITATOR DE VITEZA AUTO 65 XPN	BUC	1,00	184,87	184,87	35,13
2.	BATERIE ORIGINALA TAGOGRAF DIGITAL	BUC	1,00	50,42	50,42	9,58
3.	F030000 HARTIE THERMO PT. TAHO DIGITAL	BUC	1,00	25,21	25,21	4,79
				TOTAL	260,50	49,50
				TOTAL GENERAL	310,00 RON	

EMITENT: BEL SYSTEM TOTAL SRL

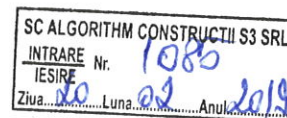
CUMPARATOR:ALGORITHM CONSTRUCTII S3
SRL

Rezolvam orice problema!

FACTURA

Seria BELF nr. 11739

Data (zi, luna, an) 20.02.2019



COTA TVA 19% TVA LA INCASARE

Nr.crt.	DENUMIREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR	UM	CANTITATE	PRET UNITAR fara TVA	VALOARE	VALOARE TVA
	1	2	3	4	5	6
1	PRIME EPDM 13x22 - FURTUN EPDM 13x22 mm	ML	90	19,78	1.780,20	338,24
2	ART.260 1/2 14 - STUT G1/2 D14	BUC	10	11,98	119,80	22,76
3	ART.253 3/4 1/2 - REDUCTIE G3/4-G1/2	BUC	10	13,74	137,40	26,11
4	COLIER 18X25 mm	BUC	10	3,75	37,50	7,13

TOTAL

2.074,90

394,23

din care accize

TOTAL DE PLATA

(col.5 + col.6)

2.469,13

X

Semnatura de primire



Factura: B3A19/812

Pag. : 1

Numar exemplare: 2 (1. , exemplar client)



Numar inregistrare: **SB3A19/812**

Furnizor: (1073) Unix Auto Srl

Nume client: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL (B31FD8)

Data document:
2019.02.18

Data livrare:
2019.02.18

Pozitii factura: B3A19/812

UnixNr®	Denumire pozitie	CV / CS / KN	Pret unitar (Net)	Cantitate	Unitate	Valoare (Net)	TVA [%]	TVA Valoare	Valoare (Brut)
129408	Acumulator VARTA 5451560333132	85071020	226.79	1	Buc	226.79	19	43.09	269.88

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 1032
IESIRE 89
Ziua 02 Luna 10 Anul 2019

Procent TVA	Val. net	Valoare TVA	Total
19%	226.79	43.09	269.88 RON
Total:	226.79	43.09	269.88 RON

FURNIZOR S.C. CEMPS S.A.

CEMPS

BENEFICIAR
ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL

FACTURĂ FISCALĂ

Serie factură CMPS
Număr factură 19100531
Dată factură 20.02.2019



Cota TVA: 19,00

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Prețul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
1	Transport tur HYSTER H4.5FT	KM	50	12,22	611,00	116,09
					611,00	116,09
					TOTAL DE PLATĂ	727,09

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
11	60473215	BETON C25/30 XC2 Cl0,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	33,000	238,00	7.854,00	1.492,26
Nr avize: 0311315306; 0311315507; 0311315787; 0311315977; 0311316746; 0311317667;							
13	60636835	DIFERENTA TRANSPORT/ CURSA	UA	1,000	155,00	155,00	29,45
Nr avize: 0311320131;							
Total						8.009,00	1.521,71 9.530,71

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Factura

Seria/nr facturii AA/2000830338

Data (ziua/luna/an) 20.02.2019



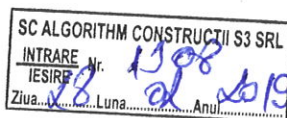
TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
11	60566172	Beton C30/37 XC2 C10,4 Dmax16 S3 CEM II/A-S 42,5 R	M3	36,000	248,00	8.928,00	1.696,32

Nr avize: 0311315346; 0311315931; 0311316069; 0311317535; 0311317753; 0311317926;

Total	8.928,00	1.696,32
		10.624,32

HeidelbergCement România SA



Cumpărător
SRL

ALGORITHM CONSTRUCTII S3

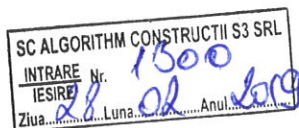
FACTURA

Seria/nr facturii AA/5200440400
Data 20.02.2019

TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
	STORNO AVANS FACTURA 5200439310		1	-16.937,00	-16.937,00	-3.218,03
				Total	-16.937,00	-3.218,03 -20.155,03

HeidelbergCement România SA



Cumpărător **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

FACTURA

Seria/nr facturii AA/5200440613
Data 20.02.2019

TVA: 19,00 %

Nr. Denumirea produselor crt. sau a serviciilor	U.M.	Canti- tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
AVANS		1	59.600,00	59.600,00	11.324,00
			Total	59.600,00	11.324,00 70.924,00

UNIREA HYPERMARKET
CENTER SRL

Cumparator
ALGORITHM CONSTRUCTII S3
SRL

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 1114
Ziua 21 Luna 02 Anul 2019

FACTURA

Seria FUHC 19 Nr. 0005
20-02-2019

Numar pozitii: 2
Pagina: 1/1

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) (Lei)	Valoarea (Lei)	TVA	
						%	Valoarea (Lei)
1	SERVICII DE INCHIRIERE CF CRT.1/16.11.2018		1	99708.00	99708.00	19	18944.52
2	SERVICII DE PAZA CF CRT.1/16.11.2018		1	29342.64	29342.64	19	5575.10

TVA 19% 129050.64 24519.62

Total de plata (Lei) 153570.26

Termen de plata - -
Observatii: 1 euro=4.7480 lei

Semnatura



Furnizor:
STANCOR DISTRIBUTIE SRL

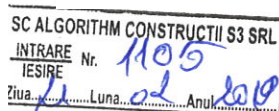
Factura

STCO 2897

Data emiterii: 20.02.2019
Termen plata: 27.02.2019

Cota TVA (19%)

Client:
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



Nr.	Denumire produs/serviciu	U.M.	Cant.	Pret unitar (RON fara TVA)	Valoare (RON)	TVA (RON)
1	Manusi sudor Sandpiper negru	per	27	23.00	621.00	117.99
2	Manusi protectie A140	per.	183	13.00	2379.00	452.01
3	Discount 5%	buc	1	-150.00	-150.00	-28.50
Subtotal					2850.00	541.50
Total plata					3391.50 RON	

Furnizor: **S.C. TRITON S.R.L.**Cumpărător:ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
(denumire, formă juridică)**FACTURĂ**

Nr. facturii:3088718.....

Data(ziua, luna, anul): ..20/02/2019.....

Nr. aviz însoțire a mărfii: 3088718.....

(dacă este cazul)

Cota T.V.A.19%..... %

Pag. 1/1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	388400 SET JOINT FINGER	BUC	4.000	12.3700	49.48	9.40
2	1.520-931.0 CURATITOR CU PRESIUNE HD 5/15 C PLUS KARCHER Incl.Timbru verde: 10 lei/un	BUC	1.000	2,180.4000	2.180.40	414.28

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 1086
IESIRE
Ziua 20.02.2019 Luna Anul 19

TRITON
SCULE BETON.

TOTAL

N 2,229.88

423.68

Semnătura
de primire

Total de plată

102,653.56

gatul său
verso si

Seria NRGTO nr. 1081
Data (zi/luna/an): 20/02/2019

NRG TOOLS QUALITY SRL

Client: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	Carota Weldon HSS - Co8% 18 x 55 Germania	1 Buc	6	219.00	1314.00
<div data-bbox="215 750 507 884"> <p>SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL</p> <p>INTRARE Nr. 1079</p> <p>IESIRE</p> <p>Ziua 20 Luna 02 Anul 2019</p> </div>					
Total					1314.00
Semnatura de prim					

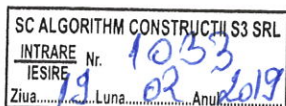


FACTURA

F0123

Data emiterii: 19/02/2019

Cota TVA: 19%

**TOTAL PLATA****6093.03** Lei

Furnizor

RAIL PRO TRADING SRL

Client

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Dinte Komatsu PW 140	buc	10	126.08	1 260.80	239.55
2	Dinte Komatsu PW 160	buc.	10	126.08	1 260.80	239.55
3	Adaptor dinte Komatsu p/n 3G6304	buc	20	117.43	2 348.60	446.23
4	Bolt p/n 9J2308	buc.	20	6.25	125.00	23.75
5	Siguranta p/n 8E6259	buc.	20	6.25	125.00	23.75
Total					5 120.19	972.84

TOTAL PLATA**6093.03** Lei



FACTURĂ FISCALĂ

Furnizor:

SC FOERCH SRL

Seria:FOERCH6.....

Nr. factură:15681.....

Data:19/02/2019.....

Nr. comandă:2508895/19.02.2019.....

Cumpărător:

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Delivery date: 19/02/2019

Cota TVA:19%%

Nr. crt.	Cod articol	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitate	Preț unitar (fără TVA) lei	Valoare lei	Valoare TVA lei
1	9000 2650 5	TRUSA SNUR CAUCIUC PTR. O-RINGURI 11 NA DIM./[1]	BUC	1	250	250	47.5

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 1984
IESIRE 20
Ziua.....Luna.....Anul.....2019

250	47.5
Total de plată 297.5	



MIXAJ COM S.R.L.



Factura

Cumparator : Algorithm Constructii S3 Srl	Data: 19-Feb-2019
	Nr.factura SLMIX22547
	Nr.referinta
	Scadenta : 19-Feb-2019

Cota TVA: 19 %

Livrati la

Nr.	Denumirea produselor si a serviciilor	Cod	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare -lei-	Valoare TVA
1	ANV. TIGAR 13R22.5 156/150K AGILE D ON/OFF M+S (TRAC ON/OFF) TL [D/B/75DB/2]	57559	buc	4.00	1'140.00	4'560.00	866.40
2	ANV. GOODYEAR 23.5R25 195A2/185B GP-2B** 6S TL 611374	57725	buc	4.00	7'620.00	30'480.00	5'791.20

Semnatura de primire	Subtotal:	35'040.00	6'657.60
	Total factura :	41'697.60	
	Scont (reducere financiara):		0.00
	Platit la livrare:		0.00
	Rest de plata :		41'697.60

in cazul in care este semnata, aceasta este de stricta intimitate

Furnizor:
S.C. ADPB S.A.

Cumparator:
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

FACTURA

Numar: **210**
Seria: **ALR2019**
Data: **19.02.2019**

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A.	
						Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	GARANTIE CONF CONTR 1342 STORNO FF 112/26.01.2018 CAMERA 43 CAMIN C7	BUC	-1.000	999.0000	-999.0000	19 %	-189.8100
2	GARANTIE CONF CONTR 1342/30.03.2018 STORNO FF 305/05.07.2018 CAMERA 72 CAMIN C7	BUC	-1.000	1,002.3100	-1,002.3100	19 %	-190.4389
3	GARANTIE CONF CONTR 1342/30.03.2018 STORNO FF 543/12.09.2018 CAMERA 31 CAMIN C7	BUC	-1.000	997.4500	-997.4500	19 %	-189.5155

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 1196
IESIRE
Ziua 19 Luna 02 Anul 2019

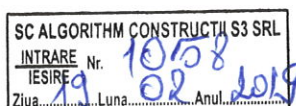
TOTAL	-2,998.76 Lei	-569.76 Lei
din care accize		
Semnatura de primire	Total :	-3,568.52 Lei

FACTURA GW 486
Data emiterii: 19.02.2019
Data scadenta: 01.03.2019

<golden_web/>

Furnizor
GOLDENWEB SRL-D

Client
SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

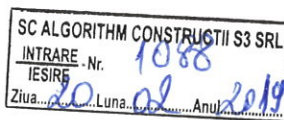


#	Produs / serviciu	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare	TVA
1	Desktop All-in-One HP EliteOne 800 G4 Intel Core Coffee Lake (8th Gen) i5-8500 256GB 8GB Win10 Pro FullHD	buc	1	5 710.00	5 710.00	19% 1 084.90
2	Plotter HP DesignJet T520 CQ893C, 36", 1GB, Cutter Automat	buc	1	5 970.00	5 970.00	19% 1 134.30
3	Set Cartuse HP Designjet CYMK 711	buc	1	693.00	693.00	19% 131.67
4	Roll Hartie A0 Xerox 80 gr	buc	2	170.00	340.00	19% 64.60
5	Aplicatie Microsoft Office Home and Business 2016 EN	buc	1	920.00	920.00	19% 174.80
6	INSTALARE SI CONFIGURARE PC	buc	1	120.00	120.00	19% 22.80
7	INSTALARE SI CONFIGURARE PLOTTER	buc	1	380.00	380.00	19% 72.20
				Total	14 133.00	2 685.27
					TOTAL	16 818.27 RON

FACTURA

Serie OSS Numar 0277

Data 19.02.2019 Scadent la 19.02.2019



1



OPTIMUM SERVICES & SOLUTIONS
always the right decision

- RON -

Furnizor

Client

S.C. OPTIMUM SERVICES & SOLUTIONS

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	D25144K ROTOPERCUTOR DW 900W 28MM QCC INCL. TAXA BUC VERDE		-1.00	723.00	-723.00	-137.37
					- 723.00	- 137.37
Total						-860.37

Furnizor: **S.C. TRITON S.R.L.**Cumpărător:ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
(denumire, formă juridică)**FACTURĂ**Nr. facturii:3088647.....
Data(ziua, luna, anul): ..18/02/2019.....
Nr. aviz însoțire a mărfii: 3088647.....
(dacă este cazul)

Cota T.V.A.19%..... %

Pag. 1/1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) – lei –	Valoarea – lei –	Valoarea T.V.A. – lei –
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	0601072C00 GLM 50 C TELEMETRU LASER BOSCH Incl. BUC Timbru verde: 1 lei/unitate		1.000	486.5100	486.51	92.44

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 998
IESIRE
Ziua 18 Luna 02 Anul 2019

486.51

92.44

Total de plată

578.95

Furnizor: **S.C. TRITON S.R.L.**



Cumpărător:ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
(denumire, formă juridică)

FACTURĂ

Nr. facturii:3088674.....
Data(ziua, luna, anul): ..19/02/2019.....
Nr. aviz însoțire a mărfii: 3088674.....
(dacă este cazul)

Cota T.V.A.10%..... %

Pag. 1/1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	504783 FURTUN PLAT REFULARE 3'' (76 MM) 50 M ENB RGO	METR	50.000	9.4860	474.30	90.12

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 1034
IESIRE
Ziua 19 Luna 02 Anul 2019

474.30

90.12

Total de plată

564.42

FACTURA

Nr. intern: 190100058

Nr. aviz:

Seria:

DGF 0059 19

Data (ziua, luna, anul):

14/01/2019

Data scadenta:

21/01/2019

01.02.2019

Furnizor

DELTA GLASS SRL

Cumparator

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



Pag. 1 / 1

	sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea	TVA %	Valoarea TVA
1	FLOAT 6 MM SECURIZAT+HST -AE 030/12.01.2019;AE 044/14.01.2019	MP	324.33	98.51	31,949.75	19%	6,070.45
2	AVANS -STORNO 30% FACT 3162/29.11.2018	MP	97.30	-98.51	-9,585.02	19%	-1,821.15

cabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

22,364.73

4,249.30

tal de plata 26,614.03 Lei

FACTURA

Numar 000067

Data 01.02.2019 Scadent la 01.02.2019

1

Furnizor

S.C.BRIFAST.SRL

Client

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

- RON -

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	LIANT MULTIBAT 40KG	SAC	120.000	29.4118	3 529.42	670.59
2	POLIȘTIREN EXTRUDAT 2CM	BAX	13.000	195.0000	2 535.00	481.65

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE Nr.	955
IESIRE	
Ziua	15
Luna	02
Anul	2019

6 064.42 1 152.24

Total 7 216.66



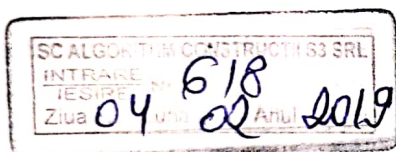
Furnizor
ELIT ROMANIA PIESE AUTO ORIGINALE s.r.l.

Plătitor
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 s.r.l

'000

Cod agent livrare BK2-LIV1
Data documentului 01.02.19 Ora emiterii facturii 13:01:41
Data înreg. 01.02.19 Data scadenței 02.02.19
Cota T.V.A. 19%

Nr. Denumirea produselor Crt. sau a serviciilor		U.M.	Cant.	Taxe [%]	Preț unitar (fără TVA)	Valoare	Valoare T.V.A.
1 H701WK	Filtru comb - HENGST Filtre	Buc	-6,00		115,87	-695,22	-132,09
2 FEB 30072	Filtru aer - FEBI Accesorii L	Buc	-4,00		144,47	-577,88	-109,80
						-1.273,10	-241,89
Total RON							-1.514,99



Furnizor: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Seria: VPE nr.: 100482 Page 1 of 1
Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.
Nr. Reg. Com: 140/8554/2017

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. facturii: VPE 100482

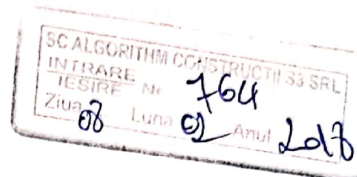
Data: 01-02-2019

Scadenta: 16-02-2019

Aviz:

(daca este cazul)

Cota T.V.A. 19,00%



Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	Cota TVA	UM	Cantitatea	Prețul unitar (fără TVA)	Valoarea	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6(4x5)	7
1	Tranșa 2 - la data depunerii tuturor avizelor necesare pentru obținerea AC - conform Contract nr. VPE014141/05.12.2018	19	Euro	8.300,00	4,7348	39.298,84	7.466,78
2	Tranșa 4 - la data predării documentațiilor tehnice - fazele PTh-DE - conform Contract nr. VPE014141/05.12.2018	19	Euro	29.050,00	4,7348	137.545,94	26.133,73

Total	176.844,78	33.600,51
din care:		
accize	Total de plată (col.5+col.6)	210.445,29

Semnătura
de primire



Furnizor :
ELFI GROUP INTERNATIONAL S.R.L.



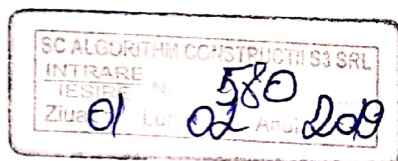
Client:
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

FACTURA

Serie : EGI
Numar: 315806
Data: 1.02.2019

Cota T.V.A.:
19,00 %

Nr. crt.	Denumire articole	UM	Cantitate	Pret unitar (faraTVA) - lei -	Valoare (fara TVA) - lei -	Valoare T.V.A. - lei -	Nr/per cutie bax
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6	
1	ELECTROZI NIBAZ 65 4.0*450 E 8018-G 16.5 KG/BAX	Kg	82,50	13,20	1.089,00	206,91	5,00
2	ELECTROZI EI 62H ASSD-60 4.0*450 6 KG/PAC	Kg	90,00	25,00	2.250,00	427,50	5,00
TOTAL					3.339,00	634,41	



SOLD : 0,00

Total valoare	Total T.V.A.
3.339,00	634,41

Total factura, inclusiv TVA:

3.973,41 Lei



Furnizor:
STANCOR DISTRIBUTIE SRI

Factura

STCO 2863

Data emiterii: 01.02.2019

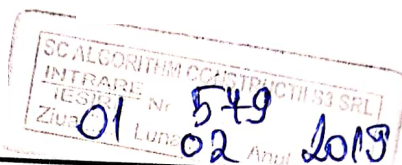
Termen plata: 08.02.2019

Cota TVA (19%)

Client:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

r. 2,
TI



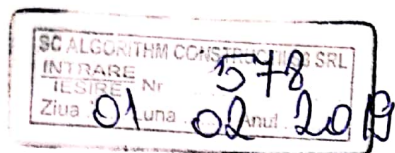
Nr.	Denumire produs/serviciu	U.M.	Cant.	Pret unitar (RON fara TVA)	Valoare (RON)	TVA (RON)
1	Cizme apa noroi	per.	10	32.00	320.00	60.80
2	Discount 5%	buc	1	-16.00	-16.00	-3.04
Subtotal					304.00	57.76
Total plata					361.76 RON	



FACTURA

Seria FSMD Nr. 180615 Pagina 1 din 1
Data: 01.02.2019 Cod Client: 505105

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	% TVA	Pretul unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
1	Motorina Euro 5	LT.	11,774.00	19.0	4.3445	51,152.14	9,718.91



Data de primire expediteaza.

Delegat: Factura se trimite prin posta.

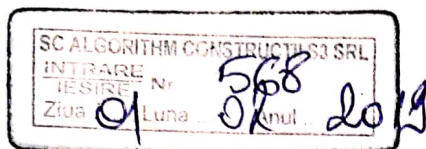
Semnatura de primire

TOTAL
VALOARE RON
51.152,14TOTAL
TVA RON
9.718,91TOTAL FACTURA RON
60.871,05

FURNIZOR :LOLYPOP SERV SRL

CUMPARATOR :ALGORITHM CONSTRUCTII

FACTURA



seria LS 2017

Nr.: 297

Data:1.02.2019

Cota T.V.A. : 5%

Nr. crt.	SPECIFICATIE (produse ambalaje)	U.M.	Cantitatea livrata	Pretul unitar fara T.V.A.)-lei-	Valoare (fara T.V.A.)-lei-	TVA
0	1	2	3	4	5	
1.	CATERINC PERIOADA 28.01-1.02.2019 CONTRACT NR.136	BUC	885	17.43	15425.55	771.28
PLATA CLAUD						
al din care					15425.55	771.28
ize :						X
nnatura de primire					Total de plata	16196.83



Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

FACTURĂ FISCALĂ

Contul: RO39BACX0000001279194002

Banca: Unicredit Bank

Data(ziua,luna,an)

06-Feb-19

Seria FAB nr. 003155

Cota T.V.A. 19%



Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	Marca / Model MAN TGS 35.400 Serie sasiu: WMA37SZZX8M513933 45,000.00 Eur + TVA curs eur = 4.80825 lei AUTOVEHICUL UZAT conform contract vanzare-cumparare:			1 216,371.04	216,371.04	41,110.50
				AICTU01520190114		

Total din care accize:	216,371.04	41,110.50
Semnătura de primire		X
	Total de plată (col.5+col.6) 257,481.54	



Seria FAB nr. 003156

FACTURĂ FISCALĂ

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 678
IESIRE
Ziua 06 Luna 02 Anul 2019

40° 10' 17" N 121° 41' 07" W

**FACTURĂ
FISCALĂ**

Contul: RO39BACX0000001279194002

Banca: Unicredit Bank

Data(ziua,luna,an)

06-Feb-19

Seria FAB nr. 003157

Cota T.V.A. 19%



Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	Marca / Model MAN TGS 35.400 Serie sasiu: WMA37SZZ98M513972 45,000.00 Eur + TVA curs eur = 4.80825 lei AUTOVEHICUL UZAT conform contract vanzare-cumparare:			1 216,371.04	216,371.04	41,110.50
				AICTU01520190114		
					216,371.04	41,110.50
						X
						257,481.54
					Total de plată (col.5+col.6)	✓



Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

FACTURĂ FISCALĂ

Contul: RO39BACX0000001279194002

Banca: Unicredit Bank

Data(ziua,luna,an)

06-Feb-19

Cota T.V.A. 19%

Seria FAB nr. 003158



Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	Marca / Model MAN TGS 35.400 Serie sasiu: WMA37SZZ98M517617 45,000.00 Eur + TVA curs eur = 4.80825 lei AUTOVEHICUL UZAT conform contract vanzare-cumparare: 21.20.3.A.			1 216,371.04	216,371.04	41,110.50
				Total din care accize:	216,371.04	41,110.50
				Semnătura de primire		X
				Total de plată (col.5+col.6)	257.481.54	

Furnizor: PRALLCO SISTEME SRI

FACTURA

Client: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Seria PS nr. 0277
Data (zi/luna/an): 06/02/2019
Cota TVA: 19%

prallco
sisteme 

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	(4932430483) Acumulator Milwaukee M18 5Ah	buc	3	396.54	1189.62	226.03
				Total	1189.62	226.03
				Total plata	/ 1415.65	
				Semnatura de primire:		

04 02 2019



www.service-echipamente.ro
E-mail: contact@service-echipamente.ro

BAMPRESS SRL

Tel: 0268.335991 / 0729499806

Fax: 0268.335640

Adresă de corespondență: Str. Hârmanului 49W Brașov (Dacia Sicaro)
Sediu social: Str. Viilor 30A, Sânpetru Brașov

Furnizor: **SC BAMPRESS SRL**

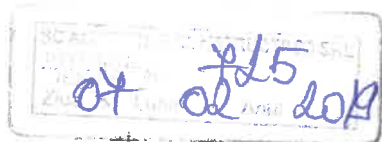
Cumparator: **SC ALGORITHM
CONSTRUCTII S3 SRL**

FACTURA

Serie: BAM Nr. facturii : **61472**

Data (ziua, luna, anul) : **06/02/2019**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei-	Red %	Disc.	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-	Valoarea - totala -
1	27 RUN GREASE LITHIUM- VASELINA LITIU 400 ML		5.00	25.00	0.00	0.00	125.00	23.75	148.75
2	18 RUN MULTIGREASE- VASELINA UNIVERS. 400 ML		5.00	25.00	0.00	0.00	125.00	23.75	148.75



Total	250.00	47.50
Discount	0.00	0.00
Semnatura de primire	Total factura (col.5+col.6)	
	297.50	

În cazul contractului, penalități de 1% pe zi, cuantumul



Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.

FACTURĂ
FISCALĂ

Contul: RO39BACX0000001279194002

Banca: Unicredit Bank

Data(ziua,luna,an)

06-Feb-19

Seria FAB nr. 003154

Cota T.V.A. 19%



Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	Marca / Model MAN TGS 35.440 Serie sasiu: WMA37SZZ08M511785 45,000.00 Eur + TVA curs eur = 4.80825 lei AUTOVEHICUL UZAT conform contract vanzare-cumparare:			216,371.04 AICTU01520190114	216,371.04	41,110.50

	216,371.04	41,110.50
are ze:		X
nătura rimire	257,481.54 Total de plată (col.5+col.6)	

SAFIC 96 S.R.L., Tel/Fax: 021-420.58.75, 021-421.07.04



FACTURA FISCALA - ORIGINAL

Serie/Numar: DIVIF/48993

Data: 06.02.2019

Pag. 1/1

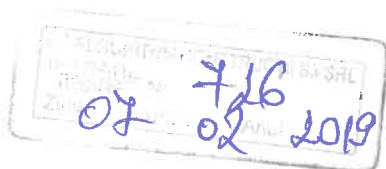
Termen de plata: 08.02.2019

Nr crt	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret Unitar - lei -	Valoare - lei -
1	SILICON ROSU, HT, -60+315C, 70ML	Buc	3.00	27,55	82,65

WinME 10.0.0.0

GEST. BUCURESTI

Curs: 1 EURO = 4,744 lei



Semnatura de primire:	Total fara TVA:	
	82,65	
	Total de plata:	98,35

HeidelbergCement România SA

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE Nr.	1048
IESIRE	
Ziua	02
Luna	02
Anul	2019

Cumpărător **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

(
§

Punct de lucru Pantelimon

I5 Pantelimon

(
E
N

FACTURA

TVA: 19,00 %

Seria/nr facturii AA/5200438684

Data 06.02.2019

Nr. Denumirea produselor crt. sau a serviciilor	U.M.	Canti- tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
AVANS		1	157.800,00	157.800,00	29.982,00

Total 157.800,00 29.982,00
187.782,00

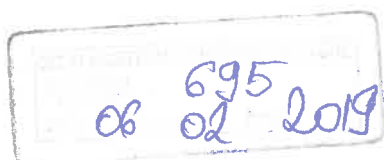
Termen de plata: 06.02.2019
Client 20211895



FACTURA

Seria FSMD Nr. 180798 Pagina 1 din 1
Data: 06.02.2019 Cod Client: 505105

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	% TVA	Pretul unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
1	Motorina Euro 5	LT.	12,059.00	19.0	4.3487	52,440.97	9,963.78



Semnatura de primire	TOTAL VALOARE RON 52.440,97	TOTAL TVA RON 9.963,78
TOTAL FACTURA RON 62.404,75 ✓		

Furnizor: **S.C. TRITON S.R.L.**

de *plata*
Cumpărător: **ALGORITHM CONSTRUCTII SRL**
(denumire, formă juridică)

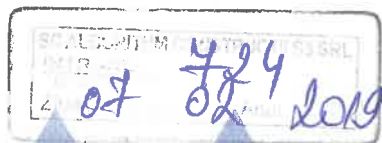
FACTURĂ

Nr. facturii:3088247.....
Data(ziua, luna, anul): ..06/02/2019.....
Nr. aviz însoțire a mărfii: 3088247.....
(dacă este cazul)

Cota T.V.A.19%..... %

Pag. 1/1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	070006003 CLESTE PORTELECTROD 200A HANDY ESAB	BUC	10.000	25.0700	250.70	47.63
2	3233271 POMPA APA COMBI SMART 3210122	BUC	2.000	246.4850	492.97	93.67
3	0611253708 ROTOPERCUTOR SDS PLUS 2.8KG GBH2-26D E BOSCH Incl.Timbru verde: 3.36 lei/u	BUC	1.000	575.5800	575.58	109.36
4	1501661 LACAT ESSENTIAL VERIGA LUNGA 66/YE1/50 V ALE	BUC	4.000	24.7975	99.19	18.84
5	SEC004 GALEATA MORTAR ROTUNDA 12 L GALBENA	BUC	10.000	17.2080	172.08	32.70



TRITON
SCULE BETON.

CBusila	Data privind expeditia						
						1,590.52	302.20
						Total de plată	
						1,892.72	

SC TRANSPOL SRL



FACTURA

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL

Nr. factura: B TRP.027731.T
Data (ziua, luna, anul): 06/02/2019
Nr. aviz insotirea marfii: 190200738

Data scadenta: 08/03/2019

Cota T.V.A. 19.00% Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	158576 AUTOS Janta	Buc	12.00	335.00	4,020.00	763.80

410
07 02 2019

4,020.00	763.80
TOTAL DE PLATA 4,783.80	

Cumparator : SC ALGORITHM CONSTRUCTII
S3SRI

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 969
IESIRE
Ziua 18 Luna 02 Anul 2019

SERIA : PAV
NR. FACTURII : 03607
DATA (zi/luna/an) : 18 - 02 - 2019

Cota TVA : 19% TVA la incasare						
Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pret unitar	Valoarea	Valoarea T.V.A.
				-RON-	-RON-	-RON-
0	1	2	3	4	5	6
1.	INCHIRIERE/VIDANJARE TOALETE CONF. CONTR. 54/14.06.2017SI CONTR. CESIUNE/30.06.2017, PER: FEBRUARIE2019, 2 WC X 345 RON/WC/LUNA, LOCATIA BDULBASARABIA 256G	-	1.00	690.00	690.00	131.10

TOTAL	690.00	131.10
TOTAL GENERAL	821.10 RON	

Cumparator : SC ALGORITHM CONSTRUCTII
S3SRI

FACTURA

SERIA : PAV
NR. FACTURII : 03608
DATA (zi/luna/an) : 18 - 02 - 2019

Cota TVA : 19% TVA la incasare						
Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pret unitar -RON-	Valoarea -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
0	1	2	3	4	5	6
1.	INCHIRIERE/IDANJARE TOALETE CONF. CONTR. 25/18.05.2018,PER: FEBRUARIE 2019, 4 WC X 300 RON/WC/LUNA,LOCATIA BDUL BASARABIA 256G	-	1.00	1,200.00	1,200.00	228.00
				TOTAL	1,200.00	228.00
				TOTAL GENERAL	1,428.00 RON	

Fornizor: LEADER MEDIA
ADVERTISING SRL-D
Reg. com : 140/10098/2016

FACTURA

Client: ALGORITHM CONSTRUCTII S3
SPI

Seria LMf nr. 0244
Data (zi/luna/an): 18/02/2019
Cota TVA: 19%

LeaderMedia

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	Polistiren Austrotherm EPS AF80 - 30mm	MC	3.84	310.00	1190.40	226.18

Total	1190.40	226.18
Total plata	1416.58	
Semnatura de primire:		

Generata cu Smart Bill www.smartbill.ro



FACTURA

Seria ABC nr. 4409
Data (zi/luna/an): 18/02/2019

ICON MEDICA S.R.L.

Client: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	Servicii Medicale Medicina Muncii <div>SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL INTRARE Nr. 1003 IESIRE Ziua 18 Luna 02 Anul 2019</div>	pers	30	50.00	1500.00

Total	1500.00 ✓
Semnatura de primire:	



FACTURA

Seria FSMD Nr. 181324 Pagina 1 din 1
Data: 18.02.2019 Cod Client: 505105

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	% TVA	Pretul unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
1	Motorina Euro 5	LT.	16,162.00	19.0	4.3613	70,487.33	13,392.59

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE Nr.	985
IESIRE	
Ziua	19
Luna	02
Anul	2019

Datele privind expeditia:

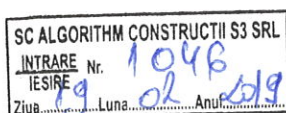
Semnatura de primire

TOTAL
VALOARE RON
70.487,33

TOTAL
TVA RON
13.392,59

TOTAL FACTURA RON
83.879,92

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

**Factura**

Seria/nr facturii AA/2000829800

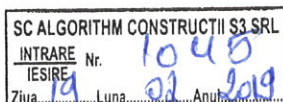
Data (ziua/luna/an) 18.02.2019

TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
7	60473215	BETON C25/30 XC2 C10,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	15,000	238,00	3.570,00	678,30
Nr avize: 0311306504; 0311306522; 0311306581;							
9	60515384	Adaos ADITIV FS1 - BETON	UA	15,000	25,00	375,00	71,25
Nr avize: 0311306504; 0311306522; 0311306581;							
10	60636835	DIFERENTA TRANSPORT/ CURSA	UA	1,000	155,00	155,00	29,45
Nr avize: 0311308668;							
Total						4.100,00	779,00 4.879,00

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Capital social subscris și vărsat: 283.556.000 Lei

**Factura**

Seria/nr facturii AA/2000829794

Data (ziua/luna/an) 18.02.2019

TVA: 19,00 %

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
7	60473215	BETON C25/30 XC2 C10,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	15,000	238,00	3.570,00	678,30
Nr avize: 0311304223; 0311304299; 0311304965;							
9	60515384	Adaos ADITIV FS1 - BETON	UA	15,000	25,00	375,00	71,25
Nr avize: 0311304223; 0311304299; 0311304965;							
10	60636835	DIFERENTA TRANSPORT/ CURSA	UA	1,000	155,00	155,00	29,45
Nr avize: 0311307470;							
Total						4.100,00	779,00 4.879,00

HeidelbergCement România SA

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE Nr.	1097
IESIRE	
Ziua	19
Luna	02
Anul	2019

Cumpărător
SRL

ALGORITHM CONSTRUCTII S3

Capital social subscris si vărsat: 283.556.000 Lei

FACTURA

Seria/nr facturii AA/5200439892
Data 18.02.2019

TVA: 19,00 %

Nr. Denumirea produselor crt. sau a serviciilor	U.M.	Canti- tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
STORNO AVANS FACTURA 5200438684		1	-3.488,49	-3.488,49	-662,82
STORNO AVANS FACTURA 5200439310		1	-4.711,50	-4.711,50	-895,19
			Total	-8.199,99	-1.558,01
					-9.758,00

Factura

Duplikat

EJOT Romania, Sos Comerciala, nr. 21A, DN65B, com Bradu, sat Geamana, RO-117140

Companie

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Pagina:

1/2

Nr. Factura/Data

187094828 / 18.02.2019

Client

1030053379

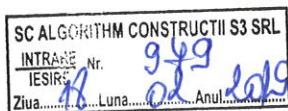
Comanda interna / Data

3050383 / 29.01.2019

Nr. aviz expeditie / Data

88390320 / 18.02.2019 / 18.02.2019

Conditii de livrare:



Conditii de plata:

Conditii de livrare:

Greutate neta:

CPT Transport platit pana la LIV CONFORM COMENZI

37,500 KG

Nr.	Cod produs Descriere	Cantitate U.M.	Pret Unitar Greutate	Val. Neta(RON)
010	9999700286 AL/V 4,0x16 RAL 7016 MAT Nituri aluminiu/ otel zincat	15.000,000 Buc 37,500 KG	25,91 RON/ 100 Buc	3.886,50
Val.Neta				3.886,50
TVA				738,44
Total				4.624,94

Curs valutar: 1 EUR = 4,76280 RON

SC TRANSPOL SRL



nr.20 100 8200.....

FACTURA

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL

Nr. factura: B TRP.027850.T

Data (ziua, luna, anul): 15/02/2019

Nr. aviz insotirea marfii: 190202227



Data scadenta: 17/03/2019

Cota T.V.A. 19.00% Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	DK2010 MARTEX Aripa noroi	Buc	4.00	88.00	352.00	66.88
2	2204000597 OTI Pres noroi aripa	Buc	2.00	17.00	34.00	6.46

PERSONA ELABORAT: RECHIZITARI, 02/03/2019

386.00	73.34
TOTAL DE PLATA 459.34	

SC TRANSPOL SRL



TÜV
CERT AUSTRIA
nr.20 100 82002587

FACTURA

Cumparator: **ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL**

Nr. factura: **B TRP.027838.T**

Data (ziua, luna, anul): **15/02/2019**

Nr. aviz insotirea marfii: **190202113**

Data scadenta: **17/03/2019**



Cota T.V.A. **19.00%** Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	VAN30183MN VANSTAR Flexibil evacuare	Buc	1.00	103.00	103.00	19.57
2	VAN30193MN Cot evacuare	Buc	1.00	130.00	130.00	24.70
3	ZL0457017020 MARTEX Capac oglinda	Buc	1.00	72.00	72.00	13.68
4	03820400A PE Capac inferior	Buc	1.00	34.00	34.00	6.46

ize	339.00	64.41
e	TOTAL DE PLATA 403.41	

SC TRANSPOL SRL



FACTURA

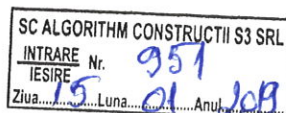
Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL

Nr. factura: B TRP.027837.T

Data (ziua, luna, anul): 15/02/2019

Nr. aviz insotirea marfii: 190202110, 190202111

Data scadenta: 17/03/2019



Cota T.V.A. 19.00% Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	095283 SAMPA Vipera	Buc	2.00	807.00	1,614.00	306.66
2	09775001 SAMPA Bara directie transv	Buc	1.00	350.00	350.00	66.50
3	097551 SAMPA Levier	Buc	1.00	320.00	320.00	60.80

Total	4,404.00	433.70
din care accize		
Semnatura de primire	TOTAL DE PLATA 2,717.96	



Factura: B3A19/780

Pag. : 1

Numar exemplare: 2 (1. , exemplar client)



Numar inregistrare:

SB3A19/780

Furnizor: (1073) Unix Auto Srl

Nume client: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL (B31FD8)

Data document:
2019.02.15

Data livrare:
2019.02.15

2019.03.17

Pozitii factura: B3A19/780

UnixNr®	Denumire pozitie	CV / CS / KN	Pret unitar (Net)	Cantitate	Unitate	Valoare (Net)	TVA [%]	TVA Valoare	Valoare (Brut)
10260691	Senzor ABS OPTIMAL 06-S123	90314990	81.91	1	Buc	81.91	19	15.56	97.47

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
ENTRARE Nr. 980
IESIRE 02
Ziua 18 Luna 02 Anul 2019

Procent TVA	Val. net	Valoare TVA	Total
19%	81.91	15.56	97.47 RON
Total:	81.91	15.56	97.47 RON

Cond
Pentr
nede

Furnizor: **S.C. TRITON S.R.L.**Cumpărător:**ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**.....
(denumire formă juridică)**FACTURĂ**Nr. facturii:3088574.....
Data(ziua, luna, anul): ..15/02/2019.....
Nr. aviz însoțire a mărfii: 3088574.....
(dacă este cazul)

Cota T.V.A.19%..... %

Pag. 1/1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) – lei –	Valoarea – lei – 5(3x4)	Valoarea T.V.A. – lei – 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	ST034297 RULETA 30 M BANDA FIBRA STICLA STANLEY	BUC	1.000	49.1900	49.19	9.35
2	YT-55300 DULAP SCULE 958X766X465 MM 6 RAFTURI YATO	BUC	1.000	1,915.0100	1,915.01	363.85
3	TO BG1184 SET 12 CHEI FIXE 6-32 MM BGS	SET	2.000	124.0850	248.17	47.15

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 948
IESIRE 15
Ziua 15 Luna 02 Anul 2019

TOTAL

2,212.37

420.35

Total de plată

2,632.72

FACTURANr. intern: **190200103**

Nr. aviz:

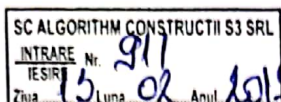
Seria:

DGF 0318 19Data (ziua, luna, anul): **13/02/2019**Data scadenta: **20/02/2019**Furnizor **DELTA GLASS SRL**Cumparator **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

CUI: 201500103

RO 201500103

Banca



Pag. 1 / 1

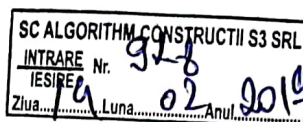
Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea	TVA %	Valoarea TVA
1	FLOAT 6 SEC+HST+16A+424 LOWE SLEF -AE 231/13.02.2019	MP	138.07	229.67	31,710.54	19%	6,025.00
2	AVANS -STORNO 30% FACT 3313/13.12.2018	MP	41.42	-229.67	-9,512.93	19%	-1,807.46

Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

22,197.61**4,217.54****Total de plata 26,415.15 Lei**

nre

Sustainable Coating Solutions



Cumparator:
ALGORITHM
CONSTRUCTII S3 SRL

Furnizor:
BARIL COATINGS ROMANIA S.R.L.

F A C T U R A

Nr. facturii: BRO1847

A, Data (zi, luna, an) 13/02/2019

Nr. aviz : BROAIM57

Cota T.V.A. 19 %

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A)	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A
1	10851 RAL9016 BARILINE EXPRESS 20 L	L	20.00	28.20	564.00	107.16
2	5100_5 VERDUNNER X 5100 5 L	L	5.00	11.55	57.75	10.97

Total din care accize:	621.75	118.13
	X	
	LEI	✓ 739.88

2003 privind Codul Fiscal art. 155(20)

Furnizor: SCAF CONSTRUCT 81 SRL

Seria: SCF Nr. 512

FACTURĂ

Cumpărătorul: SC ALGORITHM
CONSTRUCT 83 SRL

Nr. facturii 512
Data (ziua, luna, anul) 13 02 19
Nr. avizului de însoțire a marfii.....
(dacă este cazul)

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără tva) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Lucrări montaj armătură conf. contract 324/20.12.18	Kg	202652	1,25	253 315	48 129,85
<div>SC ALGORITHM CONSTRUCT 83 SRL INTRARE Nr. 922 Ziua 14 02 Anul 2019</div>						
Total, din care accize						x
Semnatura de primire					Total de plata (col.5+col.6)	301 444,85



Factura: B3A19/748

Pag. : 1

Numar exemplare: 2 (1, exemplar client)



Numar inregistrare: **SB3A19/748**

Furnizor:

(1073) Unix Auto Srl

Nume client:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL (B31FD8)

Data document:

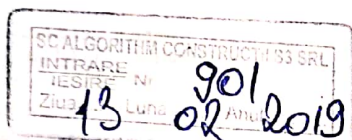
2019.02.13

Data livrare:

2019.02.13

Pozitii factura: B3A19/748

UnixNr®	Denumire pozitie	CV / CS / KN	Pret unitar (Net)	Cantitate	Unitate	Valoare (Net)	TVA [%]	TVA Valoare	Valoare (Brut)
129408	Acumulator VARTA 5451560333132	85071020	226.79	1	Buc	226.79	19	43.09	269.88



Procent TVA	Val. net	Valoare TVA	Total
19%	226.79	43.09	269.88 RON
Total:	226.79	43.09	269.88 RON

Furnizor: MARCOM RMC 94 SRL

Client: ALGORITHM CONSTRUCTII
S3 SRL

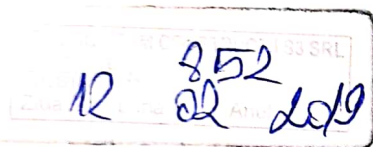


FACTURA FISCALA

Serie/Nr: INMAR095362

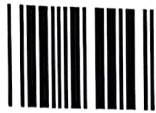
Data: 12.02.2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) -lei-	Valoare totala -lei-	Valoare TVA -lei-
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	Contravaloare prestari servicii conform comanda: (AS00093219-01). Conform anexei.				15.775,89	2.997,42



	15.775,89 ✓	2.997,42 ✓
de	Total de plata (col.5+col.6)	18.773,31 ✓

DE INTARZIERE de 0,10% PE ZI.
eriere,



Furnizor:

NEMO EXPRES LOGISTIC SRL

Nr reg com / ...

Cumparator:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



FACTURA FISCALA

Nr. factura: **NELC 9111421**

Data: **12.02.2019**

CONTRACT 6261/08.06.18

Nr crt	Denumire produse sau servicii	Numar anexe	Valoare	Indice combustibil (%)	Valoare totala	TVA
1	Prestari servicii curierat	1	81,00	0,0	81,00	15,39
TOTAL					81,00	15,39

PERIOADA: 01.01 - 31.01.2019

WinMENTOR ENTERPRISE v17,006

Total: **81,00**

TVA: **15,39**

Total de plata: **96,39 Lei**



Furnizor:

(numele și prenumele/denumirea asociației)

C.I.F.:

Nr. O.R.C.



Jur

IB/

Ba

Capital social:

FACTURĂ

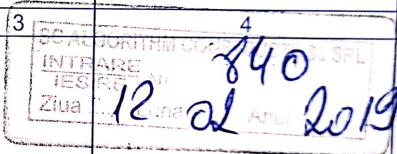
Cumpărător: SC ALGORITM CONSTRUCȚII

Fișă nr. 3.

(ziua, luna, anul) 12.02.2019

iz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)
1.	PRESTARI SERVICII REGLAJE SI CONSTATAȚI UTILAJE - SANȚIER REPUBLICA	DKC	- 1 -	3.000.	3.000.
					3.000.
Total în care:					3.000.
semnătura primire					3.000. ✓



Furnizor: **S.C. TRITON S.R.L.**



Cumpărător:ALGORITHM CONSTRUCTII SRL

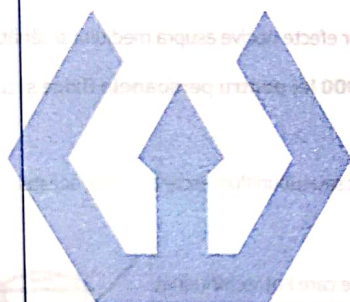
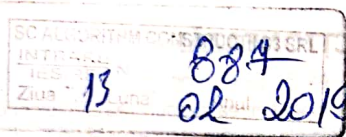
FACTURĂ

Nr. facturii:3088419.....
 Data(ziua, luna, anul): ..12/02/2019.....
 Nr. aviz însoțire a mărfii: 3088419.....
 (dacă este cazul)

Cota T.V.A.19%..... %

Pag. 1/1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) – lei –	Valoarea – lei – 5(3x4)	Valoarea T.V.A. – lei – 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	IRS200 FRANGHIE CIRCULARA FIBRA POLIESTER 8/16 N 20 T	BUC	2.000	1,826.9300	3,653.86	694.23



TRITON
SCULE BETON.

006

Semnatura și
stampila

Date privind expediția
Numele delegatului

3,653.86

694.23

Total de plată

4,348.09

Seria MCU nr. 0161
Data (zi/luna/an): 11/02/2019
Cota TVA: 19%
TVA la incasare

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	Sablare zidarie caramida veche Hala Laminorul - Bucuresti, conform act aditional nr.3 /22.10.2018 la contractul 19/14.06.2017	mp	451.80	47.44	21433.39	4072.34
Total					21433.39	4072.34 TVA la incasare

25505.73

m-facturi.ro

furnizor: VENIAR TRANSPERS SRL

FACTURĂ

Cumpărător: ALGORITHM
(denumire, forma juridică) CONSTRUCȚII S3

Seria Nr. 251
Data (ziua, luna, anul) 11.02.2018
Nr. av. de însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei- 4	Valoarea -lei- 5(3x4)
0	1	2	3		
	TRANSPORT PERSOANE	zi	6	925	2550
<div>SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL INTRARE NR. <u>808</u> Ziua <u>11</u> Luna <u>02</u> Anul <u>2018</u></div>					2550 ✓

FACTURĂ

Furnizor: VENIAR TRANSPERS SRL

Cumpărător: ALGORITM
(denumire, formă juridică) CONSTRUCTII SRL

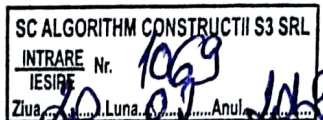
Seria Nr. 252
Data (ziua, luna, anul) 02.02.2019
Nr. av. de însoțire a mărfii 252
(dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
0	1	2	3	4	
	TRANSPORT PERSOANAL	zi	1	925	925
<div>SC ALGORITM CONSTRUCTII SRL</div> <div>ENTRARE</div> <div>IESIRE Nr. 810</div> <div>Ziua 11 Luna 02 Anul 2019</div>					
					925 ✓

FACTURA

Numar 831

Data 11.02.2019 Scadent la 01.03.2019



- RON -

Furnizor

Client

IOSIF SZAVUJ

ALTGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	ENERGIE ELECTRICA CONF CONTRACT NR 15./06.06.2017		88560.000	0.5500	48 708.00	9 254.52
2	ENERGIE ELECTRICA AA1		18400.000	0.5500	10 120.00	1 922.80
Factura circula fara stampila si semnatura conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,art. 319, alin.29					58 828.00	11 177.32

Total

70 005.32



EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

FACTURA

Seria TKR nr. **190302689163**

ALGORITHM CONSTRUCT S3

8.06

9

LY01559963554



PB_OF_B80_43101301

Curs BNR valabil in prima zi a perioadei de prestatii

**Detalii factura curentă**

Abonamente Servicii de Internet si Date

**Valoare
-Lei-**

945,65

Consum și alte servicii

Convorbiri/Consum

0,00

Reduceri

-14,02

Total factura curentă fără TVA

931,63

TVA (19%)

177,01

Penalitati neincluse in baza TVA

151,92

Total factura curentă cu TVA

1260,56

Detalii facturi precedente

Sold precedent

3142,42

Plăți efectuate

-3142,42

Total de plată până la data de 04.03.2019

1260,56

626

000388452417

3417000.07608000097676000000012605604032019

FACTURA

Numar 000068

Data 09.02.2019 Scadent la 09.02.2019

- RON -

Furnizor

S.C.BRIFAST.SRL

Client

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	CERESIT THERMO UNIVERSAL 25 KG	BUC	96.000	22.0000	2 112.00	401.28
2	LIANT MULTIBAT 40KG	SAC	40.000	24.5000	980.00	186.20
3	LACAT L38	BUC	4.000	18.0000	72.00	13.68
4	CUIE CONSTRUCTII RO 3*60	KG	10.000	7.5630	75.63	14.37
5	CUIE CONSTRUCTII RO 3*80	KG	10.000	7.5630	75.63	14.37
6	CUIE CONSTRUCTII RO 4*100	KG	10.000	7.5630	75.63	14.37
7	IPSOS DE MODELAJ 5KG	BUC	8.000	9.2437	73.95	14.05

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE	Nr. 954
IESIRE	
Ziua 15	Luna 02
Anul 2019	

OP 246 / 14.02.2019

3 464.84

658.32

15 Total

4 123.16



Telefon: 0348800879

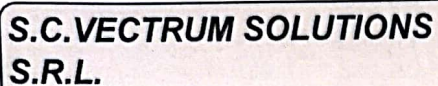
Fax: 0348800879

Cumparator

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL
INTRARE Nr. 1098
IESIRE
Ziua... 21 ... Luna... 02 ... Anul 2018

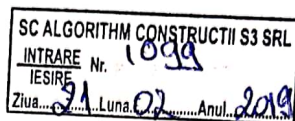
Seria VRL Nr. 27876

Nr.C rt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) (Lei)	Valoarea (Lei)	TVA	
						%	Valoarea (Lei)
1	CV MATERIALE FURNIZATE CONFORM CONTRACT NR. 871/ 29.11.2018, CONFORM SITUATIE DE PLATA NR. 1	ANS	1	111084.40	111084.40	19	21106.04
2	STORNO PARTIAL AVANS	ANS	-1	42822.00	-42822.00	19	-8136.18
TVA 19%					68262.40		12969.86
Total de plata (Lei)							81232.26



E-mail: virgil.popescu@vectrum.ro
Telefon: 0348800879
Fax: 0348800879

Cumparator
ALGORITHM CONSTRUCTII S3
SRL



Seria VRL Nr. 27877
08-02-2019

Nr.C rt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) (Lei)	Valoarea (Lei)	TVA	
						%	Valoarea (Lei)
1	CV LUCRARI EXECUTATE CONFORM CONTRACT NR. 873/ 29.11.2018, SITUATIE DE PLATA NR. 1	ANS	1	60760.80	60760.80	19	11544.55
TVA 19%					60760.80	11544.55	
Total de plata (Lei)							72305.35



Glass with Class

FACTURA

Nr. intern: 190200071

Nr. aviz:

Seria:

DGF 0286 19

Data (ziua, luna, anul): 11/02/2019

Data scadenta: 18/02/2019

Furnizor DELTA GLASS SRL

Cumparator ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL



Pag. 1 / 1

Banka EXIM BANK SMB

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea	TVA %	Valoarea TVA
1	FLOAT 6 SEC+HST+16A+424 LOWE SLEF -AE 216/11-02-2019;AE 219/11-02-2019	MP	327.78	229.72	75,297.62	19%	14,306.55
2	AVANS -STORNO 30%FACT 3313/13.12.2018	MP	98.33	-229.72	-22,588.37	19%	-4,291.79

taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal
52,709.25 10,014.76

total de plata 62,724.01 Lei

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Capital social subscris și vărsat: 283.556.000 Lei

Punct de livrare:

Punct de lucru Pantelimon

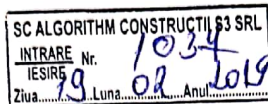
Bld Biruinței, DN3 13

77145 Pantelimon

Judetul: Ilfov

Tel.: 0372739784

Fax: 0372739928



Factura

Seria/nr facturii AA/2000828537

Data (ziua/luna/an) 11.02.2019

TVA: 19,00 %

Pagina

1/

Nr. crt.	Cod produs	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canti-tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
61	60473215	BETON C25/30 XC2 C10,4 Dmax16 S3 II/A-S 32.5R	M3	612,000	238,00	145.656,00	27.674,64

Nr avize: 0311274984; 0311275024; 0311275050; 0311275088; 0311275133; 0311275206; 0311275228; 0311275346;

0311275443; 0311275610; 0311275663; 0311275714; 0311275836; 0311275870; 0311275937; 0311276051; 0311276092;
 0311276153; 0311276220; 0311276261; 0311276372; 0311276431; 0311276525; 0311276568; 0311276662; 0311276727;
 0311276777; 0311276821; 0311276957; 0311277123; 0311277177; 0311277262; 0311277306; 0311277363; 0311277405;
 0311277442; 0311277514; 0311277594; 0311277732; 0311277950; 0311277978; 0311278107; 0311278126; 0311278259;
 0311278340; 0311278554; 0311278588; 0311278625; 0311278697; 0311278730; 0311278752; 0311278780; 0311278819;
 0311278857; 0311278904; 0311278922; 0311278955; 0311278965; 0311279135; 0311279139; 0311279164; 0311279197;
 0311279202; 0311279205; 0311279212; 0311279214; 0311279219; 0311279223; 0311279225; 0311279232; 0311279235;
 0311279237; 0311279240; 0311279244; 0311279246; 0311279247; 0311279248; 0311279251; 0311279257; 0311279260;
 0311279261; 0311279262; 0311279266; 0311279269; 0311279272; 0311279274; 0311279275; 0311279278; 0311279280;
 0311279283; 0311279287; 0311279288; 0311279289; 0311279290; 0311279291; 0311279294; 0311279297; 0311279298;
 0311279299; 0311279305; 0311279308; 0311279313;

105 60515384 Adaos ADITIV FS1 - BETON UA 612,000 25,00 15.300,00 2.907,00

Nr avize: 0311274984; 0311275024; 0311275050; 0311275088; 0311275133; 0311275206; 0311275228; 0311275346;

0311275443; 0311275610; 0311275663; 0311275714; 0311275836; 0311275870; 0311275937; 0311276051; 0311276092;
 0311276153; 0311276220; 0311276261; 0311276372; 0311276431; 0311276525; 0311276568; 0311276662; 0311276727;
 0311276777; 0311276821; 0311276957; 0311277123; 0311277177; 0311277262; 0311277306; 0311277363; 0311277405;
 0311277442; 0311277514; 0311277594; 0311277732; 0311277950; 0311277978; 0311278107; 0311278126; 0311278259;
 0311278340; 0311278554; 0311278588; 0311278625; 0311278697; 0311278730; 0311278752; 0311278780; 0311278819;
 0311278857; 0311278904; 0311278922; 0311278955; 0311278965; 0311279135; 0311279139; 0311279164; 0311279197;
 0311279202; 0311279205; 0311279212; 0311279214; 0311279219; 0311279223; 0311279225; 0311279232; 0311279235;
 0311279237; 0311279240; 0311279244; 0311279246; 0311279247; 0311279248; 0311279251; 0311279257; 0311279260;
 0311279261; 0311279262; 0311279266; 0311279269; 0311279272; 0311279274; 0311279275; 0311279278; 0311279280;
 0311279283; 0311279287; 0311279288; 0311279289; 0311279290; 0311279291; 0311279294; 0311279297; 0311279298;

SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	
INTRARE	Nr. 1049
IESIRE	
Ziua 19	Luna 02 Anul 2019

Cumpărător **ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL**

21

FACTURA

TVA: 19,00 %

Seria/nr facturii AA/5200439020
Data 11.02.2019

Nr. Denumirea produselor crt. sau a serviciilor	U.M.	Canti- tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoare - LEI -	Valoare TVA - LEI -
STORNO AVANS FACTURA 5200436893		1	-58.084,49	-58.084,49	-11.036,06
STORNO AVANS FACTURA 5200438684		1	-102.871,50	-102.871,50	-19.545,59
			Total	-160.955,99	-30.581,65 -191.537,64