

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.01.2025; Data platii mai mica sau egala cu 31.01.2025

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
1	Factura	CH / 0091984557	04.04.2024	AGRICOVER S.A.		140.313,01	2.869,72	Discountul "off" in suma totala de 0.00 lei, din care TVA 0.00 lei, se va acorda prin emiterea de facturi de discount, conform Contract. Pretul de vanzare stabilit in mod independent de Agricover Distribution SA, in urma procesului de negociere directa cu clientul.
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	153	17.03.2025	137.443,29	86.10.02	20.01.09	VIRAMENT	
2	Factura	/ 0098937204	21.11.2024	AGRICOVER S.A.		-2.869,72	-2.869,72	Cod client:1000027268 Atentie! Factura trebuie achitata doar prin transfer bancar. Nu sunt acceptate incasarile in numerar. 10 / / / 70203958 / 21.11.2024 / 0.00
3	Factura	FCTQ-FARM / 63	24.12.2024	FARM TECH SRL		3.481,44	3.481,44	REPARATIE LA 6843H, SCHAEFFER 670T, SN 11240071, RAP 53992/02.12.2024 LOC. PERIENI - VASLUI / OFERTA 6430 53992
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	30	16.01.2025	1.939,20	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT	
	Plata	32	16.01.2025	1.542,24	86.10.02	20.30.30	VIRAMENT	
4	Factura	SIF / 2796	25.12.2024	SIFACO SRL		126,00	126,00	Actualizare date ANAF
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	29	16.01.2025	126,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
5	Factura	CNPRJVS070//	30.12.2024	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMAN/		9,70	9,70	--
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	28	10.01.2025	9,70	86.10.02	20.01.08	NUMERAR	
6	Referat Fond Handicap	/ 12	31.12.2024			6.872,00	6.872,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	26	23.01.2025	6.872,00	86.10.02	59.40	VIRAMENT	
7	Factura	/ 8960533019	31.12.2024	MESSER ROMANIA GAZ SRL		264,13	264,13	Curs de schimb: 1 EUR = 4,97710 RON
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	33	16.01.2025	264,13	86.10.02	20.30.04	VIRAMENT	
8	Factura	URBB.00070580	31.12.2024	URBANA SA		270,43	270,43	Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal aferenta lunii Decembrie 2024
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	32	16.01.2025	270,43	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.01.2025; Data platii mai mica sau egala cu 31.01.2025

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
9	Factura	JAS / 000008802	03.01.2025	ORANGE ROMANIA SA		39,64	39,64	Puteti plati factura Orange prin virament bancar in urmatoarele conturi: ING Bank Romania - in contul IBAN RO91INGB0001000000011511 BRD GSG sucursala MCC - in contul IBAN RO33BRDE450SV01035364500 Banca Transilvania - in contul IBAN RO91BTRL0000160106816100 Raiffeisen Bank - in contul IBAN RO20RZBR0000060003074933 Citibank Romania - in contul IBAN RO77CITI0000000824934045 Trezorerie - in contul IBAN RO02TREZ7005069XXX000711 - pentru institutii bugetare CEC Bank - in contul IBAN RO45CECEB10046RON0403003 Credit Europe Bank - in contul IBAN RO62FNBN000102109044RO02 UniCredit Bank S.A.- in contul IBAN RO08BACX0000000030877310 Curs de schimb: 5,0700 lei/euro, conform prevederilor din Clauze Contractuale de Baza.
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	34	16.01.2025	39,64	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	
10	Factura	IQSU / 214329	05.01.2025	IQ SUPORT & SERVICII SRL		177,61	177,61	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	35	16.01.2025	177,61	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
11	Bon Fiscal	/ 15	09.01.2025	ALEXIADI S.R.L.		92,00	92,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	28	10.01.2025	92,00	86.10.02	20.01.30	NUMERAR	
12	Factura	LIS25 / -016	09.01.2025	LISAL EXPERT SRL		357,00	357,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	42	23.01.2025	357,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
13	Factura	MS EON / 81000	09.01.2025	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA		-20.000,00	-20.000,00	Cod client: 1001668038, cod de incasare: 9900014209

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.01.2025; Data platii mai mica sau egala cu 31.01.2025

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor	Valoare	Plătit	Explicatii
14	Factura	MS EON / 81000	13.01.2025	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA	-279,54	-279,54	Cod client: 1001668038, cod de incasare: 9900014209
15	Factura	MS EON / 81000	13.01.2025	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA	-783,00	-783,00	Cod client: 1001668038, cod de incasare: 9900014209
16	Factura	MS EON / 81000	13.01.2025	E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA	15.234,22	15.234,22	Cod client: 1001668038, cod de incasare: 9900014209
17	Factura	MTX / 20250115	13.01.2025	MATIX POWER SRL	349,00	349,00	Factura circula fara semnatura si stampila Conf Art. 319, alin 29 din Codul Fiscal. ;;Prezenta FACTURA tine loc de contract intre parti.;Pentru intarzieri la PLATA cumparatorul datoreaza furnizorului majorari de 1% pe zi din valoarea prezentei facturii.;Dreptul de proprietate trece de la Vanzator la Cumparator la data la care sunt achitate integral toate obligatiile de plata ale Cumparatorului. In cazul achitarii pariale, dreptul nu se transmite Cumparatorului.;Prin acceptarea prezentei facturi clientul este deacord cu inregistrarea si prelucrarea datelor de identificare conform Regulamentu lui General pentru Protectia Datelor cu caracter personal Nr. 679/2016. Semnatura _____ In evidentele noastre, la data 14.01.2025, soldul este 433.00 RON
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
	Plata	43	23.01.2025	349,00	86.10.02	20.01.06	VIRAMENT
18	Bon Fiscal	/ 37	14.01.2025	INTERSET S.R.L.	125,50	125,50	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată
	Plata	50	27.01.2025	125,50	86.10.02	20.04.01	NUMERAR
19	Factura	AQUA / 2504518	14.01.2025	AQUAVAS SA	428,23	428,23	Temei legal: H.G. 328/31.03.2010 si Legea nr.122/10.07.2020; Hot. ADI - APC Vaslui nr.12/13.07.2023/01.08.2023; ORDIN MIN. SANATATII 3421/11.11.2022; Perioada /2025 Mod plata: Transilvania Barlad cont: RO68 BTRL RONC RT06 7711 1201; Trezoreria Barlad cont: RO91 TREZ 6575 069X XX00 3133
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.01.2025; Data platii mai mica sau egala cu 31.01.2025

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
	Plata	46	23.01.2025	362,95	86.10.02	20.01.09	VIRAMENT	
	Plata	48	23.01.2025	65,28	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
20	Factura	VS / 20181514	15.01.2025	INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU		1.322,70	1.322,70	TVA LA INCASARE TEMEI LEGAL: ORDIN 344/2022 LEGEA 72/2013
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	45	23.01.2025	1.322,70	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
21	Factura	F FAN / 1002281	16.01.2025	FAN COURIER EXPRESS SRL		48,08	48,08	Plata se poate efectua numerar sau in unul din conturile: RO50RZBR0000060005285217-Raiffeisen Bank RO47RNCB0070002663470001-Banca Comerciala Romana RO70BTRL04101202815410XX-Banca Transilvania RO66TREZ7005069XXX001305-A.T.C.P.M.B. RO86BRDE445SV82585204450-Banca Romana de Dezvoltare RO85OTPV000000004412161-OTP Bank RO15CECEB31830RON3872102-CEC Bank RO22UGBI0000512008540RON-Garanti Bank RO18INGB5001008231648910-ING Bank N.V.
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	44	23.01.2025	48,08	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
22	Deplasare	/ 105	17.01.2025	DAMIAN DANIELA		23,00	23,00	DEPLASARE ASAS BUCURESTI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	50	27.01.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
23	Deplasare	/ 106	17.01.2025	POSTOLACHE ADRIAN		23,00	23,00	DEPLASARE ASAS BUCURESTI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	50	27.01.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
24	Deplasare	/ 107	17.01.2025	BAESU BENONE		23,00	23,00	DEPLASARE ASAS BUCURESTI
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	50	27.01.2025	23,00	86.10.02	20.06.01	NUMERAR	
25	Factura	TKR / 250300450	18.01.2025	ORANGE ROMANIA SA		181,76	181,76	Curs de schimb: 4,9756 lei/EUR
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	48	23.01.2025	181,76	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	
26	Factura	TKR / 250300450	18.01.2025	ORANGE ROMANIA SA		752,01	752,01	Curs de schimb: 4,9756 lei/EUR
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	49	23.01.2025	752,01	86.10.02	20.01.08	VIRAMENT	

DOCUMENTE INTRATE

Data platii mai mare sau egala cu 01.01.2025; Data platii mai mica sau egala cu 31.01.2025

Nr.Crt.	Tip Document	Serie / Numar	Data	Furnizor		Valoare	Plătit	Explicatii
27	Factura	CNPRJVS070/ /	22.01.2025	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMAN/		16,60	16,60	--
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	50	27.01.2025	16,60	86.10.02	20.01.08	NUMERAR	
28	Factura	ANF / 41522	23.01.2025	AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITAI		450,00	450,00	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	54	31.01.2025	450,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
29	Factura	SIF / 2810	25.01.2025	SIFACO SRL		126,00	126,00	Actualizare date ANAF
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	53	31.01.2025	126,00	86.10.02	20.01.30	VIRAMENT	
30	Bon Fiscal	/ 12	30.01.2025	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL		139,34	139,34	
	Tip Plată	Numar	Data	Suma	Capitol	Articol	Mod Plată	
	Plata	55	31.01.2025	139,34	86.10.02	20.01.30	NUMERAR	
31	Factura	PPP / 66333931	31.01.2025	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL		949,93	949,93	-
32	Factura	PPP / 66334039	31.01.2025	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL		-12,65	-12,65	-
Totaluri:						148.250,42	10.807,13	