

Editat la data de: 25.05.2023 07:19 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 25.05.2023

Trezorerie Municipiul Iasi

NR. DOCUMENT Sold precedent	DATA DOC	DATA PLATI	INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	Nr. referinta banca/trezorerie	RO70TREZ23F660601200130X	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Anegajment	Indicator Anegajment	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
2558	25.05.2023	25.05.2023	RO46TREZ250699XXX001160	RO46TREZ250699XXX001160	ROMARG SRL	6529540	ROMARG SRL	AAAM6N7SAPC	673,045.80	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128358923-cv f6180630410 23 05 2023 prest serv cf OG22 2002 art1 al2
2412	25.05.2023	25.05.2023	RO66TREZ40650699XXX014198	RO66TREZ40650699XXX014198	COMPANIA DE PAZA PANTERA SRL	23547571	COMPANIA DE PAZA PANTERA SRL	AAAM6N7SAPC	22,842.29	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128358937-cv FF 165 05 04 2023 prest servicii cf OG 22 2002 art 1 al 2
2431	25.05.2023	25.05.2023	RO56TREZ40650699XXX027085	RO56TREZ40650699XXX027085	ACTIVITATI CREATIVE SRL	34411566	ACTIVITATI CREATIVE SRL	AAAM6N7SAPC	2,434.96	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128358865-cv f1841 09 03 2023 prest serv cf OG22 2002 art1 al2
2443	25.05.2023	25.05.2023	RO06TREZ40650699XXX002086	RO06TREZ40650699XXX002086	ETNIS SRL	1956141	ETNIS SRL	AAAM6N7SAPC	2,057.51	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128358881-cv FF 4372 06 04 2023 prest servicii cf OG 22 2002 art 1 al 2
2458	25.05.2023	25.05.2023	RO29TREZ70050699XXX015163	RO29TREZ70050699XXX015163	EYOREVO SRL	32761476	EYOREVO SRL	AAAM6N7SAPC	45.08	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128358901-cv FF 7041966 30 03 2023 prest serv cf OG 22 2002 art1 al 2
2473	25.05.2023	25.05.2023	RO37TREZ40650699XXX016854	RO37TREZ40650699XXX016854	EXPERT CLEAN PLUS SRL	28408574	EXPERT CLEAN PLUS SRL	AAAM6N7SAPC	38,833.18	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128358921-cv FF 4830 18 04 2023 prest serv cf OG 22 2002 art 1 al 2
2482	25.05.2023	25.05.2023	RO10TREZ70150699XXX003027	RO10TREZ70150699XXX003027	FILIP IMPEX 93 SRL	4432060	FILIP IMPEX 93 SRL	AAAM6N7SAPC	1,011.50	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128358937-cv FF 9234 17 02 2023 prest serv cf OG 22 2002 art 1 al 2
2490	25.05.2023	25.05.2023	RO12TREZ70050699XXX008291	RO12TREZ70050699XXX008291	FLANCO RETAIL SA	27698631	FLANCO RETAIL SA	AAAM6N7SAPC	92.82	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128358951-cv FF 27100014374 17 03 2023 alte materiale cf OG 22 2002 art 1 al 2
2528	25.05.2023	25.05.2023	RO34TREZ21620E335000XXXX	RO34TREZ21620E335000XXXX	BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITATII	5105695	BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITATII	AAAM6N7SAPC	400.00	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128358987-cv f 30 11 05 2023 prest serv cf OG22 2002 art1 al2
2547	25.05.2023	25.05.2023	RO17TREZ40650699XXX003343	RO17TREZ40650699XXX003343	CATENA S R L	5885051	CATENA S R L	AAAM6N7SAPC	593.69	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128359015-cv f1387461 16 03 2023 prest serv cf OG22 2002 art1 al2
2537	25.05.2023	25.05.2023	RO06TREZ40650699XXX008488	RO06TREZ40650699XXX008488	MOBIL SERVICE SRL	12445119	MOBIL SERVICE SRL	AAAM6N7SAPC	1,059.10	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128359003-cv fs 1130 13 04 2023 prest serv cf OG22 2002 art1 al2
2526	25.05.2023	25.05.2023	RO75TREZ40650699XXX018595	RO75TREZ40650699XXX018595	AXA PLUS MEDICAL SRL	30801965	AXA PLUS MEDICAL SRL	AAAM6N7SAPC	839.66	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128358985-cv f 1828 1831 1834 03 04 2023 alte bunuri cf OG 22 2002 art1 al2
2483	25.05.2023	25.05.2023	RO93TREZ70350699XXX012564	RO93TREZ70350699XXX012564	ARLI CO SRL	385586	ARLI CO SRL	AAAM6N7SAPC	479.72	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128358939-cv f 61855 61934 61931 04 04 2023 alte bunuri cf OG22 2002 art1 al2
2475	25.05.2023	25.05.2023	RO66TREZ30650699XXX001095	RO66TREZ30650699XXX001095	ARABESQUE SRL	5340801	ARABESQUE SRL	AAAM6N7SAPC	10.71	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128358925-cv f 208611700117 2651 21 03 2023 alte bunuri si serv cf OG22 2002 art
2467	25.05.2023	25.05.2023	RO89RNCB0178011092720001	RO89RNCB0178011092720001	SOC COOPERATIVA MESTESUGAREASC	1956796	SOC COOPERATIVA MESTESUGAREASC	AAAM6N7SAPC	120.00	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128358911-f 5751 03 2023 prest serv cf OG22 2002 ART1AL2
2447	25.05.2023	25.05.2023	RO98TREZ40650699XXX003728	RO98TREZ40650699XXX003728	EURO DAN SRL	7360317	EURO DAN SRL	AAAM6N7SAPC	119.00	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128358887-cv FF 9739 04 04 2023 prest serv cf OG 22 2002 art 1 al 2
2432	25.05.2023	25.05.2023	RO77TREZ70050699XXX007994	RO77TREZ70050699XXX007994	DIGISIGN SA	17544945	DIGISIGN SA	AAAM6N7SAPC	136.85	.00	AAAM6N7SAPC	AAC	0000000000	TZ406128358867-cv FF 706694 31 03 2023 semnatura electronica cf OG 22 2002 art 1
Rulej zi									72,754.02	.00				
Total sume									748,417.82	2,618.00				
Sold final									745,799.82	.00				

Intocmit si Verificat,

FACTURA

PAN0165

Data emiterii: 03/04/2023

Cota TVA: 19%

TOTAL PLATA

22842.29 Lei

Furnizor

COMPANIA DE PAZA PANTERA SRL

CIF: RO23547571

Reg. com.: J22/917/2008

Adresa: Cal. Chisinaului, Nr.17, Et.Parter, Ap.Cam 024, Iasi, Jud.: Iasi

IBAN: RO41BRDE240SV95816712400

Banca: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE

Client

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

CIF: 4541165

Reg. com.: X22/15760/1980

Adresa: Sos. Bucium, Nr.36", Iasi, Judet: Iasi

829

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Servicii paza Prestari servicii paza luna Martie 2023, conform contractului nr. 8265/2023	ore	1488	12.90	19195.20	3647.09

Intocmit de: Maria Paparuz

CNP: 2720217221221

Numele delegatului: Apetrei Eugen

B.I/C.I: IZ106199

Mijloc transport: B112VKP

Total

19195.20

3647.09

TOTAL PLATA

22842.29 Lei

Termen plata: 03/05/2023

BUN DE PLATA
05.04.2023

Raspund pentru corectitudinea
inregistrarii prezentului document
in contabilitate 1904
Nota contabila nr. 05.04.2023
din data 05.04.2023
Mihalache Iuliu

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

CERTIFICAT PENTRU REALITATE,
REGULARITATE SI LEGALITATE

Zi. 03 Luna 04 An 2023

Serviciul: *[Signature]*

COMPANIA DE PAZA PANTERA SRL

Capital social: 500

IBAN: RO73RZBR0000060015180840 ; Banca: RAIFFEISEN BANK

IBAN: RO66TREZ4065069XXX014198 ; Banca: TREZORERIA STATULUI

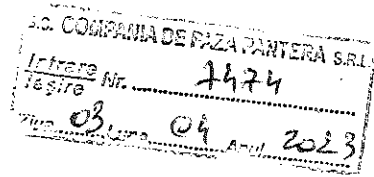
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227/2015.

Generata cu SmartBill www.smartbill.ro

Cod document: R5Z3R

SC COMPANIA DE PAZA PANTERA
RO 23547571
Calea Chisinaului, nr. 17, Iasi
Tel.: 0232 219.911

Catre:
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi
Ref: "Servicii de paza "



Proces Verbal de receptie
Perioada 01.03.2023 – 31.03.2023

Incheiat azi, 03.04.2023, intre IPS Iasi, reprezentata prin D-nul/na.....
si SC COMPANIA DE PAZA PANTERA SRL, in calitate de prestator reprezentata prin d-nul
Apetrei Eugen, cu ocazia receptiei serviciilor de paza si protectie cu agent de securitate pentru
luna Martie 2023, perioada 01.03.2023 - 31.03.2023.

Au fost respectate prevederile contractuale privind calitatea serviciilor de paza si
protectie cu agent de securitate precum si programul de lucru al personalului de paza angajat
conform contractului nr. 8265 / 2023, dupa cum urmeaza :

2 post X 24 ore/zi X 31 zile lucratoare (01.03.2023 - 31.03.2023) = 1488 ore

Total = 1488 ore

Nu s-au inregistrat sustrageri, lipsuri sau distrugerii asupra elementelor componente
patrimoniului stipulate in caietul de sarcini.

Prezentul proces verbal s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte si reprezinta anexa la factura fiscala intocmita de prestator nr. PAN0165 /
03.04.2023.

Beneficiar,
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi

Prestator,
SC COMPANIA DE PAZA PANTERA SRL
Apetrei Eugen

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI
CERTIFICAT PENTRU REALITATE,
REGULARITATE SI LEGALITATE
Zi..... 03 Luna..... 04 An 20..... 23
Serviciul.....



MINISTERUL SANATATII**INSTITUTUL DE PSIHIATRIE 'SOCOLA' IASI - IASI**

Cod fiscal: 4541165

Judet: Iasi, Localitate: Iasi, Cod postal: 700282

Adresa: SOC. BUCIUM 36

Tel/fax: 0232/259091; 0232/259091

Nr comanda	Data
165	03/04/2023

COMANDACatre furnizor: **COMPANIA DE PAZA PANTERA SRL**

Localitate:

Adresa: **calea Chisinaului, nr.17, Iasi**

Tel:

Fax:

Cod fiscal:

Rugam a se expedia la adresa: localitate: Iasi; SOC.BUCIUM; cod postal: 700282, judetul Iasi

Plata se va face din contul nr. RO74TREZ4065041XXX000710, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI IASI.

Nr.c rt.	Cod produs	Nume produs D.C.I.	U/ M	Cantitate	Pret	Valoare (fara TVA)	Valoare (cu TVA)	Finantare	Articol bugetar	Contract/ act aditional	Tip de achizitie
1	79713000-5	SERVICII DE PAZA MARTIE 2023	BU C	144.00	12.9000	1,857.60	2,210.54	1.01 SPITAL CASS	20.01.30	2108	Contract subsecvent
2	79713000-5	SERVICII DE PAZA MARTIE 2023	BU C	1,344.00	12.9000	17,337.60	20,631.74	1.01 SPITAL CASS	20.01.30	7/11273	Contract subsecvent
TOTAL						19,195.20	22,842.28				

SEF SERVICIU ACHIZITII
EC. BOZARU ALINA GENOVEVA

REFERENT
GIURGIUVEANU BOGDAN GEORGE