

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECTIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE

Nr. 2927673/13 din 16.03.2020

COMANDĂ

Către,

S.C. ALPHA NED 2000 EXIM S.R.L

Tel: 031 425 51 62 / 031 425 51 63 / 0372 715 678

Fax: 021 231 94 50 / 021 231 94 51

Email: doru.andrei@xnet.ro

Urmare a acceptării condițiilor privind achiziția directă DA25262072, derulată în vederea furnizării de mănuși de unică folosință (cod CPV 18424300-0), vă transmitem următoarea comandă de livrare:

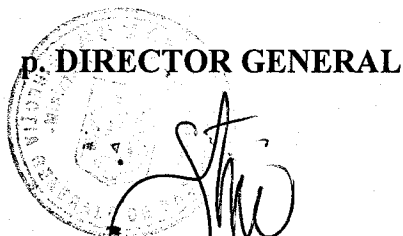
Nr. crt.	Denumirea produsului	Cantitate (cutie)	Preț unitar (fără TVA)	Valoare
1	Mănuși de unică folosință	10	12,90	129,00
	TOTAL fără T.V.A			129,00
	TVA			24,51
	TOTAL cu T.V.A			153,51

1. Livrare:

- *Termen de livrare: maxim 5 zile de la primirea comenzii, gratuit, la sediul DGP din Calea Floreasca nr. 202, sector 1, București;*

2. Termen de plată: În maxim 30 de zile de la recepția produselor, prin OP.

p. DIRECTOR GENERAL

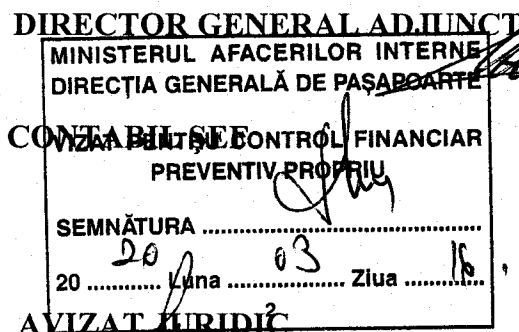


DIRECTOR GENERAL ADIUNCT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECTIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE

CONTABILITATE CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU

SEMNĂTURA
20 Luna 03 Ziua 16

AVIZAT JURIDIC



ȘEF BIROU LOGISTIC



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECTIA GENERALĂ DE PASAPOARTE

Nr. 2927677/13 din 16.03.2020

COMANDĂ

Către,

S.C. ARLI CO S.R.L

Tel: 021 9830 /021 320 63 64/ 0742 176 622

Email: office@arli.ro

Urmare a acceptării condițiilor privind achiziția directă DA25260336, derulată în vederea furnizării de uscătoare de mâini (cod CPV 39712300-9), vă transmitem următoarea comandă de livrare:

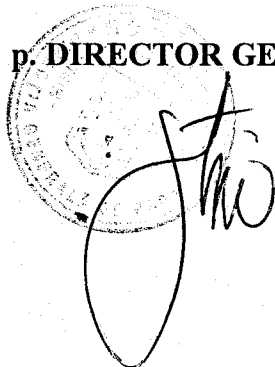
Nr. crt.	Denumirea produsului	Cantitate (buc.)	Preț unitar (fără TVA)	Valoare
1	Uscătoare mâini	5	315,00	1.575,00
	TOTAL fără T.V.A			1.575,00
	TVA			299,25
	TOTAL cu T.V.A			1.874,25

1. Livrare:

- *Termen de livrare: maxim 10 zile de la primirea comenzii, gratuit, la sediul DGP din strada Nicolae Iorga nr. 29, sector 1, București;*

2. Termen de plată: În maxim 30 de zile de la recepția produselor, prin OP.

p. DIRECTOR GENERAL

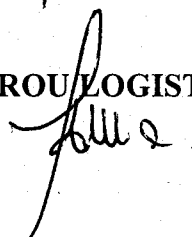


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECTIA GENERALĂ DE PASAPOARTE
CONTABIL ȘEF
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV RROF

SEMNĂTURA
20 / 03 / Zilua 16
AVIZAT JURIDIC

ȘEF BIROU LOGISTIC



Furnizor: Must Have Services SRL
 Nr.Reg.Com.: 340/12104/2002
 C.U.I./C.I.F: RO15042861
 Sediul: Str. Podul Giurgiului, Nr. 4, Bloc 6, Ap 103, Sector 5
 Judet: Bucuresti
 Contul: RO 08 RNCB 0278 1216 5930 0001
 Banca: BCR - Seban Voda
 tel. 0723 121 222

Seria ANE
 si numarul: 17901

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE PASAPOARTE
 Nr.Reg.Com.:
 C.U.I./C.I.F: 4992963
 Sediul: Str. Nicolae Iorga, Nr. 29, Sector 1
 Judet: Bucuresti

Factura fiscala
 Nr.Facturii: ANE-17901
 Data(zluc,luna,anul) 18.03.2020
 Nr. aviz insotirea marfi: (daca este cazul)

COTA TVA : 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6

1	Dezinfectant suprafete 5L	bid	5	135.00	675.00	128.25
2	Alcool sanitar 500 ml	buc	36	6.50	234.00	44.46

MINISTERUL APARUTII SI CALITATII
 DIRECTIA GENERALA DE PASAPOARTE
 INTRARE NR. 2927792
 18 MAR 2020

BUN DE PLATA

In conformitate cu prevederile art. 14 alin. 3 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1998, certific realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunii referitoare la dobandirea definitiva sau temporara a produselor, lucrarilor sau serviciilor, prin atribuirea contractului de achizitie publica cu titlul oneros nr. din

SE POATE PLATI: 1.081,71 LEI

INTEGRAL LEI
 PARTIAL LEI
 REFUZAT LEI

din creditele bugetare deschise (mijloace extrabugetare) la Art. 20 alin.

SEFUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
 Plaus

20 20 Luna 03 Zua 20

Adresa de livrare:

Conform art.319, alin.(29) din L227/2015, factura circula fara semnatura si stampila. Se achita cu OP.

Facturile remise clientului si necontestate in termen de 5 zile calendaristice vor fi considerate ca acceptate la plata.
 Termen de plata: 15 zile de la data primirii facturii.
 Pentru neplata la termen se vor percepe penalitati de 0.5% pe zi de intarziere
MUST HAVE SERVICES VA MULTUMESTE PENTRU COLABORARE SI VA STA IN CONTINUARE LA DISPOZITIE

Date privind expeditia		Total	909.00	172.71
Numele delegatului: Fendu Ane Marie		din care:		
Identificat cu B.I./C.I./ Seria: RD		accize		
Nr.: 281398 Eliberat(a) de: SPCEP S5		Semnatura	Total de plata (col.5 + col.6)	
Mijlocul de transport nr.: B_100 MHS		de primire	1,081.71	
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data:				
ora:		Semnatura:		

Must Have Services
 Bucuresti - Romania

ROMANIA
 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 DIRECTIA GENERALA DE PASAPOARTE
 2927730
 17.03.2020

Furnizor: Must Have Services SRL	Seria ANE si numarul: 17860	Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE PASAPOARTE
Nr.Reg.Com.: J40/12104/2002	Factura fiscala	Nr.Reg.Com.:
C.U.I./C.I.F.: RO15042861	Nr.Facturii: ANE-17860	C.U.I./C.I.F.: 4992963
Sediul: Str. Podul Giurgiului, Nr. 4, Bloc 6, Ap 103, Sector 5	Data(zilua,luna,anul) 16.03.2020	Sediul: Str. Nicolae Iorga, Nr. 29, Sector 1
Judet: Bucuresti	Nr. aviz insotirea marfi: (daca este cazul)	Judet: Bucuresti
Contul: RO 08 RNCB 0278 1216 5930 0001	COTA TVA : 19%	Contul:
Banca: BCR - Seban Voda		Banca:
tel. 0723 121 222		

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Dezinfectant suprafete 5L	bid	5	135.00	675.00	128.25

BIRO DE PLATA

Handwritten signature and notes

prevederile art. 14 alin. 3 si 4 din
 guvernului nr. 119/1999, certificand
 si legalitatea operatiunii referitoare
 definitiva sau temporara a produselor
 sau serviciilor, prin atribuirea contractului de
 cu titlu oneros nr.

Suma de platit: 803,25 LEI

20.03.2020

DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE

20 03 17

Adresa de livrare:

Persoana contact:
 Conform art.319 , alin.(29) din L227/2015 , factura circula fara semnatura si stampila . Se achita cu OP .

Facturile remise clientului si necontestate in termen de 5 zile calendaristice vor fi considerate ca acceptate la plata.
 Termen de plata: 15 zile de la data primirii facturii .

Pentru neplata la termen se vor percepe penalitati de 0.5% pe zi de intarziere
MUST HAVE SERVICES VA MULTUMESTE PENTRU COLABORARE SI VA STA IN CONTINUARE LA DISPOZITIE
 TVA la incasare

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului: Fendy Ane Marie Identificat cu B.I./C.I./ Seria: RD Nr.: 281398 Eliberat(a) de: SPCEP S5 Mijlocul de transport nr.: B_100 MHS Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data: ora: Semnatura:	Total din care: accize	675.00	128.25
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5 + col.6) 803.25	

COMANDA

Către,
S.C. Activ Cleaning Solutions S.R.L.

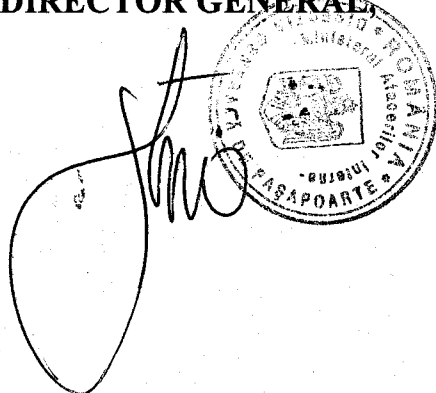
Urmare a acceptării condițiilor privind achiziția directă (cod achiziție DA25323284) derulată în vederea furnizării de materiale pentru curățenie și dezinfectanți, vă transmitem următoarea comandă:

- lei fără T.V.A./buc -

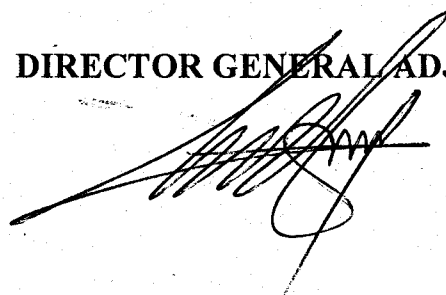
Nr. crt.	Denumire produs	Cod CPV	Cantit. (buc)	Preț unitar	Valoare
1.	Alcool sanitar (500 ml)	24322500-2	40	6,90	276,00
2.	Dezinfectant pentru suprafețe Sanytol (1000 ml)	24455000-8	60	28,00	1.680,00
3.	Clor parfumat (l)	24311900-6	100	3,00	300,00
4.	Săpun lichid	33711900-6	200	5,60	1.120,00
	Total fără T.V.A.				3.376,00
	T.V.A.				641,44
	Total cu T.V.A.				4.017,44

Termen de livrare: maxim 5 zile de la primirea comenzii.

p. DIRECTOR GENERAL



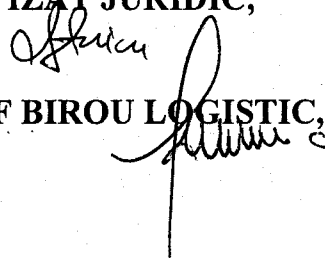
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DIRECȚIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
SEMNĂTURA
20 ..20.. Luna ..03.. Zia ..19..
2

AVIZAT JURIDIC,

ȘEF BIROU LOGISTIC,



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECTIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE

Nr. 2.928/2019 din 23.04.2020

COMANDĂ

Către,

S.C. MKM Activ Trading S.R.L
Email: mkmactiv@yahoo.com

Urmare acceptării condițiilor privind achiziția directă DA25502764, derulată în vederea furnizării de măști de protecție de unică folosință (cod CPV 18143000-3), vă transmitem următoarea comandă de livrare:

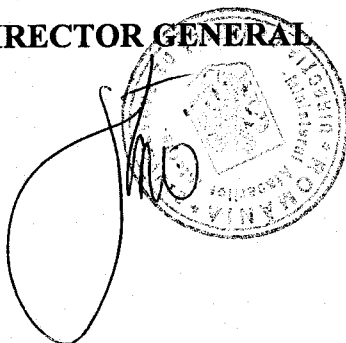
Nr. crt.	Denumirea produsului	Cantitate (buc)	Preț unitar	Valoare
1	Măști de protecție de unică folosință, 3 pliuri, 3 straturi, prindere pe bază de elastic	1.000	1,68	1.680,00
	TOTAL fără T.V.A			1.680,00
	TVA			319,20
	TOTAL cu T.V.A			1.999,20

1. Livrare:

- *Termen de livrare: maxim 5 zile de la primirea comenzii, gratuit, la sediul DGP din Calea Floreasca nr. 202, sector 1, București;*

2. Termen de plată: În maxim 15 zile de la recepția produselor, prin OP.

p. DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

p. **CONTABIL ȘEF**

DIRECȚIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE

VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU

SEMNĂTURA
20 20 Luna 04 Ziua 23.

AVIZAT JURIDIC

ȘEF BIROU LOGISTIC

Seria NID Nr. 4674
Furnizor: NID CLEANING S.R.L.

FACTURA

Nr.R.C./Aut.: 140/18726/2006
C.I.F.: RO 19211572
Cap.Soc.: 200 LEI
Sediul: Bucuresti, Str. Spataru Preda, nr.20, Sector 5


Nr. ordine: 4874
Data: 27.04.2020
Nr. aviz:

Cumpărător: DIRECTIA GENERALA DE PASAPORTE
Nr.reg.com.:
C.I.F.: 4998983
Sediul: Bld
Județul: SECT 1
Contul:
Banca:

Cont: RO47BTRL04601202B78104XX
Banca: TRANSILVANIA CRANGASI

Cota T.V.A. 19 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei - (3x4)	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5	6
1	Serviciu de curățenie OXICARE 1.500 m ²	m ²	1	589,23	589,23	111,77

Semnătura și ștampila furnizorului:  Date privind expediția: Numele delegatului: _____ eliberat(ă) _____
BI/CI seria nr. _____ CNP _____
Mijlocul de transport nr. _____
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de _____ ora _____
Semnăturile _____
Total din care: accize 589,23 111,77 X
Semnătura de primire _____ Total de plată (col.5+col.6) 700

Formulare și tipizate sigure, pentru afaceri de încredere!

Telex: 021.411.70.37. www.TipografiaREAL.ro. Comandați oricând! Usor, Rapid, Sigur! Livrăm imediat în toată țara!

in conformitate cu prevederile art. 14 alin. 3 si 4 din
Ordonanta Guvernului nr. 113/1996, certifica respectarea
regularitatii si legalitatii operatiunilor efectuate in
dobândirea definitivă sau temporară a produselor
lucrărilor sau serviciilor prin atribuirea contractului de
achiziție publică cu titlu oneros nr.
din

SE POATE PLĂTI:
INTEGRAL 302,00 (E)
PARTIAL (E)
REFUZAT (E)

din creditele bugetare deschise (mijloc
extrabugetare) la Art. 20 din L. 20

ȘEFUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE

[Signature]
20 22 luna 04 Zile 28

UNDE PLĂTI

[Signature]

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECTIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE

Nr. 2928/266 din 29.04.2020

COMANDĂ

Către,

S.C. ROMSALES DISTRIBUTION S.R.L

Email: romsalesdistribution@gmail.com

Urmare a acceptării condițiilor privind achiziția directă DA25530628, derulată în vederea furnizării de mănuși de unică folosință (cod CPV 18424300-0), vă transmitem următoarea comandă de livrare:

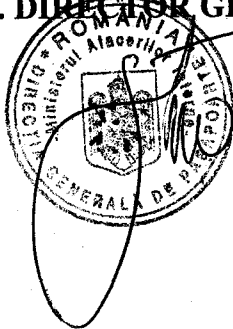
Nr. crt.	Denumirea produsului	Cantitate (cutie)	Preț unitar (fără TVA)	Valoare
1	Mănuși de unică folosință, din nitril, nepudrate, albastre (100 buc/cutie)	15	44,88	673,20
	TOTAL fără T.V.A			673,20
	TVA			127,91
	TOTAL cu T.V.A			801,11

1. Livrare:

- *Termen de livrare: maxim 5 zile de la primirea comenzii, gratuit, la sediul DGP din Calea Floreasca nr. 202, sector 1, București;*

2. Termen de plată: În maxim 20 de zile de la recepția produselor, prin OP.

p. DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DISCONTABILIZAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECTIA GENERALA DE PASAPOARTE
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
SEMNATURA
20 20 Luna 04 Ziua 29
2

AVIZAT JURIDIC

ȘEF BIROU LOGISTIC