

FISA DE PARTENER

Perioada de la 01.01.2020 la 31.08.2020

- RON -

Partener: INTERARMS IMPEX SRL

Cont: 401.12 INTER-INTERARMS IMPEX SRL -MASINA CONF MASTI

Punct de lucru	Tip doc	Data	Nr document	Valoare debit	Valoare credit	Sold
Sold initial				0,00	0,00	0,00
Sediu social	JCR	31.03.2020	FC.2157	0,00	2.564.298,05	-2.564.298,05
Sediu social	OD	01.04.2020	REG. CONT FC.2157 INTERARMS	2.564.298,05	0,00	0,00
Sediu social	OD	01.05.2020	reglare avans masinii masti - cont 4093.1	-2.564.298,05	0,00	-2.564.298,05
Sediu social	OD	01.05.2020	reglare avans masinii masti - cont 4093.1	0,00	-2.564.298,05	0,00
Total cont:				0,00	0,00	0,00

Cont: 404.1 INTER-INTERARMS IMPEX - UTILAJE CONF MASTI

Punct de lucru	Tip doc	Data	Nr document	Valoare debit	Valoare credit	Sold
Sold initial				0,00	0,00	0,00
Sediu social	OD	01.04.2020	REG. CONT FC.2157 INTERARMS	0,00	2.564.298,05	-2.564.298,05
Sediu social	EXT	02.04.2020	PL.OP.384 INTERARMS	2.564.298,05	0,00	0,00
Sediu social	JCR	06.04.2020	FC.2158 INTERARMS	0,00	1.041.763,94	-1.041.763,94
Sediu social	EXT	07.04.2020	OP.397 INTERARMS	1.041.763,94	0,00	0,00
Sediu social	OD	01.05.2020	reglare avans masinii masti - cont 4093.1	0,00	0,00	0,00
Total cont:				3.606.061,99	3.606.061,99	0,00

Cont: 4091.1 INTER-INTERARMS IMPEX SRL AVANS CTR.89 MASINA CONF MASTI 31.03.2020

Punct de lucru	Tip doc	Data	Nr document	Valoare debit	Valoare credit	Sold
Sold initial				0,00	0,00	0,00
Sediu social	JCR	31.03.2020	FC.2157	2.154.872,31	0,00	2.154.872,31
Sediu social	JCR	06.04.2020	FC.2158 INTERARMS	875.431,88	0,00	3.030.304,19
Sediu social	OD	01.05.2020	reglare avans masinii masti - cont 4093.1	-3.030.304,19	0,00	0,00
Total cont:				0,00	0,00	0,00

Cont: 4093.1-AVANSURI IMOB.CORP- Interarms FC.2157,2158/31.03.20 MASINI MASTI Ctr.89.

Punct de lucru	Tip doc	Data	Nr document	Valoare debit	Valoare credit	Sold
Sold initial				0,00	0,00	0,00
Sediu social	OD	01.05.2020	reglare avans masinii masti - cont 4093.1	3.030.304,19	0,00	3.030.304,19
Total cont:				3.030.304,19	0,00	3.030.304,19

Partener: INTERARMS IMPEX SRL

Cont: 401.12.4-FURNIZORI DE MATERIALE

Punct de lucru	Tip doc	Data	Nr document	Valoare debit	Valoare credit	Sold
Sold initial				0,00	0,00	0,00
Sediu social	JCR	06.04.2020	FC.2159 INTERARMS	0,00	3.097.864,16	-3.097.864,16
Sediu social	EXT	07.04.2020	PL.OP.396 INTERARMS	3.097.864,16	0,00	0,00
Sediu social	JCR	30.04.2020	FC.2167 INTERARMS	0,00	763.205,48	-763.205,48
Sediu social	EXT	08.05.2020	OP.506 - INTERARMS	763.205,48	0,00	0,00
Total cont:				3.861.069,64	3.861.069,64	0,00

Cont: 4091.1 INTER-INTERARMS IMPEX SRL AVANS CTR.89 MASINA CONF MASTI 31.03.2020

Punct de lucru	Tip doc	Data	Nr document	Valoare debit	Valoare credit	Sold
Sold initial				0,00	0,00	0,00
Sediu social	JCR	06.04.2020	FC.2159 INTERARMS	2.603.247,19	0,00	2.603.247,19
Sediu social	JCR	30.04.2020	FC.2167 INTERARMS	-2.603.247,19	0,00	0,00

Punct de lucru	Tip doc	Data	Nr document	Valoare debit	Valoare credit	Sold
Total cont:				0,00	0,00	0,00
Totaluri generale				Suma debit	Suma credit	
Totaluri solduri initiale				0,00	0,00	
Total rulaje precedente				0,00	0,00	
Total rulaje perioada				10.497.435,82	7.467.131,63	
Total sume				10.497.435,82	7.467.131,63	
Totaluri solduri finale				3.030.304,19	0,00	

INTERARMS FACTURA FISCALA

Seria: DINTERF Numar 2157
 Data (zi,luna.an): 31.03.2020
 Data scadenta (zi,luna.an): 31.03.2020
 Nr. aviz:

Furnizor	INTERARMS IMPEX SRL	Cumparator:	Compania Nationala Romarm S.A.
Reg Com	J40/6884/2015	Reg.Com.	J40/10841/2000
C.I.F..	RO34620937	C.I.F.:	RO13554423
Sediul:	BUCURESTI,SOS. PIPERA NR. 48 SECTOR 2 HANGAR 6, PARC COMER	Sediul:	București Sectorul 6,B-dul Timisoara Nr. 5b
Judetul:	BUCURESTI	Judetul:	București
Cont.	[REDACTED]	Cont:	[REDACTED]
Banca:	LIBRA INTERNET BANK	Banca:	[REDACTED]
Capital social:	1822200	Telefon:	0214131172

IMPORTATOR SI DISTRIBUTOR AUT. AO 02651 OBS:
 Numarul total de pozitii pe factura:1 Tel/Fax: 031 101 9995 Email: info@interarms.ro Pagina 1 din 1

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cota TVA	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	AVANS 50% CONFORM CTR. DE FURNIZARE NR. 89 / 04017 DIN 31.03.2020	BUC	19	1.000	2,154,872.310	2,154,872.31	409,425.74

Suma de plata pt. suma de 2564298,05 lei
Director General: Gabriel Tutu [REDACTED]


50% = 489.933 USD

97.1.00USD x 3 = 2
198.483 x 2

09.04.2020
427 297,85 x 3 = 1.281.884,55
872.987,55

1 USD = 4 3983							
Metoda de plata: Ordin de plata				TOTAL	2,154,872.31	409,425.74	

Intocmita. BARSANTI ANDREA CNP: CI: ROU 0130180

	Nume delegat:	Semnatura de primire	Total de plata
	BI/CI serie si numar		
	Expediat la		
	Mijloc de transport		
Semnatura			2564298.05

INTERARMS FACTURA FISCALA

Seria: DINTERF Numar: 2158
 Data (zi,luna,an): 06.04.2020
 Data scadenta (zi,luna,an): 06.04.2020
 Nr. aviz:

Furnizor:	INTERARMS IMPEX SRL	Cumparator:	Compania Nationala Romarm S.A.
Reg Com:	J40/6884/2015	Reg.Com.:	J40/10841/2000
C.I.F.:	RO34620937	C.I.F.:	RO13554423
Sediul:	BUCURESTI,SOS. PIPERA NR. 48 SECTOR 2 HANGAR 6, PARC COMER	Sediul:	București Sectorul 6,B-dul Timisoara Nr. 5b
Judetul:	BUCURESTI	Judetul:	București
Cont:	[REDACTED]	Cont:	
Banca:	LIBRA INTERNET BANK	Banca:	
Capital social:	1822200		

IMPORTATOR SI DISTRIBUTOR AUT. AO 02651

Numarul total de pozitii pe factura:1 Tel/Fax: 031 101 9995 Email: info@interarms.ro Pagina 1 din 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cota TVA	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	04018 / AVANS 20% CONFORM CTR. DE FURNIZARE NR. 89 DIN 31.03.2020	BUC	19	1.000	875,431.8800	875,431.88	166,332.06

Bun de plata pt suma 1041763,94 lei
Director General: Gabriel Tutu
1 No 36002
1. = 104.176,394 lei
1001,1176394
111,61
20% = 198.973,20 USD
1 No 36.000
38860 x 3 = 116.580
19.393,2041
06.04.2020
173.591,51 x 3 = 520.774,53
354.658,35 x 1 = 354.658,35

1 USD = 4.4671

Date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu Reg UE2016/679, privind protectia PF.

Metoda de plata	Ordin de plata	TOTAL	875,431.88	166,332.06
Inlocmita.	BARSANTI ANDREA	CNP	CI. ROU 0130180	
Nume delegat		Semnatura de primire	Total de plata	
B/CI serie si numar			1041763.94	
Expediat la				
Mijloc de transport				
Semnatura				

CEC Bank

ORDIN DE PLATĂ Nr. 397

Plățiți

1.041.763,94

LEI, în cifre

un milion patru sute și nouăzeci și șapte de mii și nouăzeci și patru LEI, în litere

PLĂTITOR / EMITENT: COMPANIA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ SA

Adresa: Șoseful Timișoara nr. 55, Sect. 6, București

Cod de identificare fiscală: RO13554623

Din IBAN: RO53CECE06043010035119102

Cod BIC: CECEDE33

Deschis la CEC BANK S.A., Sucursala: AGENTA MCI

Primit / Acceptat de CEC BANK S.A. la data: 07. APR 2020

Semnătura: [Signature]

Tipul transferului: Normal

BENEFICIAR: INTERARMS IMEX SRL

Cod de identificare fiscală: RO34620934

IBAN: RO14BREL0002002234000100

Cod BIC: BRELRO33

Deschis la: LIBRA INTERNET BANK

Reprezentând: cuol. 7. 21.07/06.04.2020

Veți plăti prin:

Data emiterii: 07 APR 2020

Ștampila platitorului



Număr de evidență a plății: [Blank]

Data debitării: 07 APR 2020

INTERARMS FACTURA FISCALA

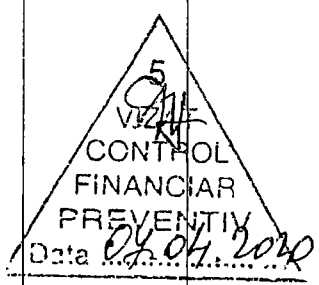
Seria. DINTERF Numar: 2159
 Data (zi,luna,an): 06.04.2020
 Data scadenta (zi,luna,an): 06.04.2020
 Nr. aviz:

Furnizor	INTERARMS IMPEX SRL	Cumparator.	Compania Nationala Romarm S.A.
Reg. Com	J40/6884/2015	Reg.Com.	J40/10841/2000
C.I.F	RO34620937	C.I.F :	RO13554423
Sediul.	BUCURESTI,SOS. PIPERA NR. 48 SECTOR 2 HANGAR 6, PARC COMER	Sediul:	București Sectorul 6,B-dul Timisoara Nr. 5b
Judetul:	BUCURESTI	Judetul:	București
Cont:	RO17BRELO002002237800100	Cont:	
Banca:	LIBRA INTERNET BANK	Banca:	
Capital social:	1822200	Telefon:	0214131172

IMPORTATOR SI DISTRIBUTOR AUT. AO 02651 OBS:
 Numarul total de pozitii pe factura:2 Tel/Fax: 031 101 9995 Email. info@interarms.ro Pagina 1 din 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cota TVA	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	AVANS 80% CONFORM CTR. DE FURNIZARE NR. 98 DIN 06.04.2020 / 04019	BUC	19	1 000	1,888,511.190	1,888,511.19	358,817.13
2	AVANS 80% TRANSPORT CONFORM CTR NR. 98 DIN 06.04.2020 / 04020	BUC	19	1.000	714,736.0000	714,736.00	135,799.84

Bun de plata pt suma de 3097864,16. lei.
 Director General : Gabriel Iutu
 Nbs
 ! = Ad. 12.07



1 USD = 4.4671

Metoda de plata: Ordin de plata TOTAL 2,603,247.19 494,616.97

Intocmita. BARSANTI ANDREA CNP: CI: ROU 0130180

	Nume delegat	Semnatura de primire	Total de plata
	B/CI serie si numar:		3097864.16
	Expediat la		
	Mijloc de transport		
Semnatura			

INTERARMS FACTURA FISCALA

Sena: DINTERF Numar: 2167
 Data (zi,luna,an): 30.04.2020
 Data scadenta (zi,luna,an): 30 04.2020
 Nr aviz:

Furnizor: INTERARMS IMPEX SRL
 Reg. Com: J40/6884/2015
 C.I.F.: RO34620937
 Sediul: BUCURESTI, SOS. PIPERA NR. 48
 SECTOR 2 HANGAR 6, PARC COMER
 Judetul: BUCURESTI
 Cont: [REDACTED]
 Banca: LIBRA INTERNET BANK
 Capital social: 1822200

Cumparator: Compania Nationala Romarm S A.
 Reg.Com: J40/10841/2000
 C.I.F.: RO13554423
 Sediul: Bucuresti Sectorul 6, B-dul Timisoara Nr. 5b
 Judetul: Bucuresti
 Cont:
 Banca:

IMPORTATOR SI DISTRIBUTOR AUT. AO 02651

Numarul total de pozitii pe factura: 9 Tel/Fax: 031 101 9995 Email: info@interarms.ro

Pagina 1 din 2

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cota TVA	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	04027 / EARLOOP 2.8-3mm	KG	19	5216.000	91.7500	478,568.00	90,927.92
2	04029 / NOSE CLIP 3.0x0.5mm single	KG	19	4536.000	40.8441	185,268.82	35,201.08
3	04032 / NETESUT MELTBLOWN 22-25GSM	KG	19	4322.000	205.3340	887,453.59	168,616.18
4	04028 / EARLOOP 4-5mm flat	KG	19	1011.000	128.0955	129,504.51	24,605.8€
5	04030 / NOSE CLIP DOUBLE CORE pp+iron wire	KG	19	1827.000	41.8641	76,485.69	14,532.2€
6	04033 / NETESUT MELTBLOWN 50GSM	KG	19	1035.000	205.3340	212,520.69	40,378.9:
7	04031 / STATIC FILTER COTTON 50G/m2	KG	19	1505.000	84.7880	127,605.94	24,245.1

1\$ = 4,4541

Date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu Reg. UE2016/679, privind protectia PF.

Metoda de plata: Ordin de plata **TOTAL** 641,349.14 121,856.:

Intocmita: BARSANTI ANDREA CNP: CI: ROU 0130180

Nume delegat
 S/C serie si numar:
 Expediat la:
 Mijloc de transport
 Semnatura

Semnatura de primire

Total de plata
 763205.48

