

Furnizor: **NEW STYLE OMONY'S S.R.L**
 Nr.ord.reg.com./an: J40/10401/2005
 C.U.I.: **RO17678670**
 Sediul: Calea 13 Septembrie, Nr. 75-79, Bl. 73-75,
 Sc B, ap 46 Sector 5, Bucuresti
 Capital Social: 200 lei
 CONT: RO21 BTRL 0640 1202 8887 25XX
 Banca Transilvania Suc Marriott
 CONT: RO97 TREZ 7055 069X XX00 4220
 Banca: Trezoreria Sector 5
 Tel: **0765.440.228** Fax: **0318158153**
 E-mail: **office@criptex.ro**
www.criptex.ro



Seria

nr.

Tipar de înaltă clasă!

FACTURĂ

Cumpărător:

 (denumire, formă juridică)
 Nr.ord.reg.com./an:
 C.I.F.:
 Sediul^(localitatea, str., nr.):
 Județul:
 Contul:
 Banca:

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

Cota T.V.A. %

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
TIPIZATE PERSONALIZATE ROLE DE CASĂ PLICURI PERSONALIZATE MATERIALE PERSONALIZATE						
Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția			Total din care:		
	Numele delegatului Buletinul/carta de identitate seria nr. eliberat(ă) CNP..... Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora Semnăturile			accize		X
				Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6)	

CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE

1. Părțile contractului :

S.C. NEW STYLE OMONY'S S.R.L., cu datele de identificare de pe verso, în calitate de **FURNIZOR** și

Persoana fizică sau societate comercială, așa cum sunt descrise pe verso, în calitate de **CUMPĂRĂTOR**.

2. Obiectul contractului :

Obiectul îl constituie vânzarea produselor sau serviciilor ce intră în obiectul de activitate al FURNIZORULUI, așa cum sunt menționate pe verso, către CUMPĂRĂTOR, în scopul utilizării sau comercializării ulterioare.

3. Condiții de vânzare și plată :

- 3.1. Plata facturii (total de plată) se face prin numerar, CEC, bilet la ordin sau ordin de plată vizat de banca CUMPĂRĂTORULUI, la ridicarea produselor sau la termenul menționat pe verso și însoțit de CUMPĂRĂTOR.
- 3.2. Dacă nu este altfel convenit în scris valoarea produselor trebuie primită de VÂNZĂTOR în conturile sale nu mai târziu de a 30-a zi de la data facturării.
- 3.3. Pentru orice întârziere de plată CUMPĂRĂTORUL va suporta o penalitate de 1 % pe zi pentru fiecare zi de întârziere.
- 3.4. CUMPĂRĂTORUL nu este îndreptățit să nu efectueze plata produselor pe motiv de reclamație cantitativă sau calitativă sau pentru orice alt motiv. Se consideră că la primirea marfii s-a efectuat recepția calitativă și cantitativă a acestora de către CUMPĂRĂTOR.
- 3.5. Recepția produselor de către CUMPĂRĂTOR atestă luarea la cunoștință a specificațiilor tehnice ale acestora și însușirea responsabilității privind utilizarea/aplicația.

4. Litigii :

În cazul neîndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor, părțile vor încerca rezolvarea situației pe cale amiabilă. În caz de nereușită, litigiul va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Furnizor
New Style Omony'S S.R.L
Reprezentant
Nume, Prenume, Semnatură

Cumpărător
Reprezentant
Nume, Prenume, Semnatură

Am înscris produsele înscrise pe factura de pe verso. Acestea corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Reprezentant Beneficiar