

Furnizor:

Nr. ord. Reg. Com. Int.:

S.C. SALMA MĂȘU TRANSPORT S.R.L.

C.I.F.:

Sediul:

Județul:

Cont:

Banca:

Capital social:

Seria SM nr. 8

10

Cumpărător: S.C. ADI HISEAR
AVIG 600DR 3 S.R.L.

Nr. ord. Reg. Com. Int.:

C.I.F.:

Sediul:

Județul:

Cont:

Banca:

Capital social:

FACTURĂ

Nr. facturii 2

Data (ziua, luna, anul) 10.09.2019

Nr. aviz însoțire marfă
(dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -
					5 (3 x 4)
1	PRESTARI SERVICII INTERIOR SABOŢICE LOCALITĂŢII 19.08 - 10.09.2019	2	3	4	
				Total din care: scotza	10,000
Semnătura și ștampila furnizorului				Semnătura de primire	X

Numele delegatului:

B.I./C.I. seria nr.:

CNP

Mijlocul de transport nr.:

Expedierea s-a făcut în prezența noastră

la data de:

Semnătura:

eliberat(ă)

ora

Conform ORD. 2228/27.12.2008 și L. 571/2003

Cod. 14-4-107A

Tipărit la: SC Tipografia 38 SRL / Tel.: 021 480 21 25, 0744 786 431; FAX/PIB: 021 480 21 28