

# FACTURĂ FISCALĂ

Furnizor: SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL

Cumpărător: ADMINISTRARE ACTIVE  
SECTOR 3 SRL

Nr.R.C./ai

Nr.R.C./an:

A.F./C.U.I

C.U.I./C.I.F.:

Adresa:

Adresa:

Cont:

Cont:

Banca:

Banca:

Cont:

Banca:

Cap.soc.:

**Seria: OPS3**

TVA 19%

Nr. FF: **3654**

Data (zi,luna,an): **30.09.2019**

Nr. Aviz însoț. mărfii

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	CONTRAVALOARE SERVICII CONFORM CONTRACT  SEPTEMBRIE 2019			/		
<b>Semnătura și stampila</b> Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ CUI seria _____ elib. _____ Loc de transport _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la _____ Data _____ Semnătura _____				Total, din care: accize		
				Semnătura de primire	Total de plata  <b>3.762,78 ✓</b>	