

Furnizor: S.C. ARABESQUE S.R.L.

G.E.D.
FACTURA

Serie BU10 Nr. 2053782

Cumparator: ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR

Capital social:

Nr. factura: BU208604705583

Data factura: 06.12.2018

Pct. de lucru:

Nr.ord.reg.com./an

C.I.F.:

Sediul:

Judetul:

Contul:

Banca:

Contul:

Banca:

Adresa descarc:

Cota T.V.A. : 19.00 %

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoare -lei-	Valoare T.V.A. -lei-	
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	
	10501468 TEAVA PVC D 25 (25)(1BUC=3M)	BUC					
Achitat cu bon fiscal nr. Comanda nr. Viz de insotire a marfii nr. Curs: 1 RON = Credit ramas: Data scadenta: Depozit: Cod agent de vanzari: !							
Semnat si stamp furnizor	Date privind expeditia					190,32	36,16
	Numele delegatului.....						X
	Buletinul/cartea de identitate			Total din care accize			
	seria.....nr.....eliberat.....			Semnatura de primire		Total de plata (col.5 + col.6)	
	Mijlocul de transport.....						
nr. Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de.....06.12.2018.....ora.....14:16:23..... Semnaturile.....							
					226,48		

[CLIENT]

Preturile sunt afisate pe pagina 1.

Pagina 1 / 1