

FURNIZOR: SC EUROCOM SA

NR. ORC

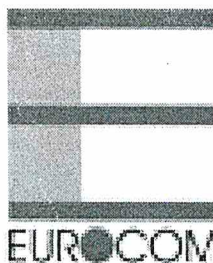
C.I.F.:

SEDIUL:

ADRESĂ:

CAPITAL SOCIAL:

PUNCT DE LUCRU:

CUMPĂRĂTOR: ADMINISTRARE
ACTIVE SECT.3 SRL

NR. ORC:

C.I.F.:

SEDIUL:

ADRESĂ:

BANCĂ:

IBAN:

BANCĂ:

IBAN:

BANCĂ:

IBAN:

Cotă TVA:

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. factură: EUR.4330057655

Dată: 24.07.18

Dată scadentă: 24.07.18

Dată livrare: 24.07.18

(dacă este cazul) AV00000065701

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	Cod marfă	U.M	Cantitatea livrată	Preț unitar (fără TVA) RON	Valoare (fără TVA) RON	Valoarea TVA RON
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Copiere A0 a/n WF-HARTIE 80g						
2	Copiere A1 a/n WF-HARTIE 80g						
3	Copiere A3 a/n WF-HARTIE 80g						
4	Copiere A4 a/n F						
5	Vanzare Biblioraft						
6	Vanzare dosar plastic						
Observații:							
Termen de plată:							
Curs: RON/EUR Modalitate de plată:							
Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția				Total, din care accize:	90,55	17,
	Numele delegatului:						
	Buletin/C.I.seria nr. liberat(ă)						x
	Mijloc de transport nr.				Semnat de	Total de plată	
	Expediția s-a efectuat în prezența noastră					(+col.6)	
	data de , ora						
Semnăturile.....						107,	

CLIENT

Pagina 1/1