

Furnizor: Mega Image SRL
 CUI:
 Nr Ord-Reg Com:
 Sediul:
 Cont:
 Banca:
 Punct de lucru:
 Cap Soc Subscris si varsat:

Cumparator: ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3
 CUI:
 Nr Ord Reg Com:
 Sediul:
 Cont:
 Banca:

FACTURA
Seria F2M NR 0056 027411
Data 25/03/2019

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret Unitar (Fara TVA) - RON -	Valoare (fara TVA) - RON -	Valoare TVA - RON -
0	1	2	3	4	5	6
1	Produse cf bon fiscal aferent TR nr 102 / data 25/03/2019 cota TVA 9,00 Achitat cu Nume Prenume CNP					

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului	Total din care: accize	150,61	13,55
	seria nr. eliberat(a) mijlocul de transport Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de ora Semnaturile			x
			Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6) 164,16