

Furnizor:
Baduc S.A.

FACTURA

Factura: F0114 Numar:19003145

Cod inreg. fiscal:
Nr. Reg. Com. :
Punct lucru:
Banca:
Cont: F
Banca:
Cont: I

NR.FACTURII:F01 19011408
DATA (ZI, LUNA, AN):08-04-2019

Client :
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Cod inreg. fiscal:
Nr. Reg. Com. :
Adresa:

Banca :
Cont :

Numar casini factura :
Numar pozitii factura: 1

Capital social subscris si varsat: 23925893 RON
Data TVA: 19%

Cod.vanzare: 806053

Nr. crt.	Denumirea produselor	UM	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA)-RON-	Valoare -RON-	Valoare TVA -RON-
0	1	2	3	4	5	6

OTEL IPE 160 5275JR
EMI 0309001024 Loturi livr:M037370000838085
Data livrării / presterii : 08-04-2019

S-au incasat 345.93 RON cu card 1833 (DIZ 19001015 1)
Factura este scadenta la data 08-04-2019.

Mariurile se pot storna doar in maxim 30 de zile de la data facturii.

Operator: df02020b

Expedierea s-a facut la data de 08-04-2019 ora 15:36 in prezenta noastra:

Maria din prezenta factura a fost receptionata si preluata integral de
catre delegatul Comaratorului dl/dna .
Ieditmat cu CI nr.

Stampila cumparatorului

eliberat. Nr. mijloc de transport:

Semna	Date privind expeditia:	Total	390.70	55.23
si sta	Nume si prenume:	(din care		
furni:	Buletin/Carte de identitate	accize		
	Seria Nr. Eliberat			
	Mijloc de transport:	Semnatura / Total de plata		
	Nr. autor:	(de primire) (col.5+col.6)		345.93