



FACTURA

Furnizor: **ANCONI DESIGN S.R.L.**

C.U.I.:

Nr. ord. reg. com. / an:

Sediu: Bucuresti,

Judetul:

Contul:

Banca:

Contul:

Banca:

Capital:

SERIE

ANC

Nr. factura

1615

Data

30.05.2019

Nr. av. insotire

Cumparator:

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Cod fiscal (C.U.I.)

Nr. ord. reg. com.:

Sediul:

Judetul:

Contul:

Banca:

TVA = 19% CURS. 1 EURO = 4.7582

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) - RON -	Valoarea - RON -	Valoarea TVA - RON -
0	1	2	3	4	5	6
1	Avans cofraj gradina G81 cf. comanda din 30.05.2019 li. Echivalent 2012.75 euro+TVA	lei	1			
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia Numele delegatului Buletinul/cartea de identitate CI Seria si nr. Mijloc de transport Expedierea s-a facut in prezenta noastra la Data Ora Semnaturile		Total din care accize	9,577.07	1,819.64
				Semnatura de primire	Total de plata incl. 5 + col. 6 11,396.71	