

Pag:

Furnizor: **MULTIGAMA SERVICE SRL**
Sediu:

Factura

Cumparator: **ADMINISTRARE ACTIVE
SECTOR 3 SRL**
Sediu: **MUNICIPIUL BUCURESTI,**

Reg.Com:
CIF:
Cap Social:
IBAN(RO):
Banca:
Comanda nr.:
Departament:
Persoana responsabila:
Telefon/Fax:
E-mail:andrei.~

Exemplar nr.1
Nr. facturii: **MTGS3320**
Data: **22/05/2019**

Cont Client: -

Conditii livrare: KSB 19221, Comanda 923/
17.05.2019,
Persoana de contact:

Data scadenta:21/06/2019
Termen de garantie:12 Luni de la livrare

Cota de TVA: 19%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)-lei-	Valoare fara TVA	Valoare TVA -lei-
1	2	3	4	5	6
1	39015445 - 834 CABLU ALIMENTARE AMAREX YG	1.00			
Penalitati conform contract. Transferul proprietatii asupra produselor Vanzatorului, se va face la momentul platii integrale a pretului de vanzare.					
Intocmit: Date privind expeditia:			Total	1,314.29	249.72
			Total de plata	1,564.01	