



FACTURA

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

SERIE **ANC**
 Nr. factura: **1623**
 Data: **18.06.2019**
 Nr. av. insotire:

Cumparator: **ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL**
 Cod fiscal (C.U.)
 Nr. ord.reg.com.
 Sedlul:
 Judetul:
 Contul:
 Banca:

TVA = 18% CURS : 1 EURO = 4,7228

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cent.	Pret unitar (fara TVA) - RON -	Valoarea - RON -	Valoarea TVA - RON -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Cofraj gradena G81 cf. comanda din 30.05.2019 la contract nr. Echivalent : 6709,18 euro+TVA	lei	1			
2	Storno avans cf. factura nr. 1615/30.05.2019					
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia Numele delegatului Dupa: <input type="checkbox"/> Cartea de identitate <input checked="" type="checkbox"/> CI Seda si nr.: Mod de transport: Expedierea s-a facut in prezenta noastra la Data: Ora: Semnatura:		Total din care accize	Total de plata (col. 5 + col. 6) 26.394,56	