

FACTURĂ FISCALĂ

Furnizor: SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL

Cumpărător: ADMINISTRARE ACTIVE
SECTOR 3 SRL

Nr.R.C./an:

Nr.R.Ç./an:

A.F./C.U.I

C.U.I./C.I.F.:

Adresa:

Adresa:

Cont:

Cont:

Banca:

Banca:

Cont:

Banca:

Cap.soc.:

Seria: OPS3


TVA 19%

Nr. FF: **3153**

Data (zi,luna,an): **28.06.2019**

Nr. Aviz însoț. mărfii

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A)- lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	CONTRAVALOARE SERVICII CONFORM CONTRACT NR. / 02.04.2018 IUNIE 2019 Act aditional nr.1/03.01.2019	mp	527,00	6,00	3.162,00	600,78

Semnătura și ștampila furnizorului 	Date privind expediția:		Total, din care: accize	3.162,00 ✓	600,78 ✓
	Numele delegatului _____ CNP _____ BUCI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnătura _____			Semnătura de primire	Total de plata 3.762,78 ✓