

Factura

Furnizor:

PROFLEX SRL

C.I.F.:

Nr. reg. com.:

Sediu social:

Punct de lucru:

Email:

Seria:GRG Nr: 25431

Data: 09/07/2019

Client:

**ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR
3 SRL**

C.I.F.:

Nr. reg. com.:

Adresa:

Oras:

Judet:

Adresa de livrare:

Banca:

Cont:

Printed by ENTERSOFT

Capital social: RON

Documente relative: OFV-GRG-17531

Cod client: AAS3

TVA 19% Moneda: Leu Curs: 4.7214

Metoda de plata: Plata cu OP la 30 zile

Contract: , din:

UA: GRG

Scadenta: 08.08.2019

Nume / Descriere		UM	Cant	Pret unitar	Valoare netă	TVA
1	SGB 29 - 31 COLIER LAT-	BUC				
2	SGB 32 - 35 COLIER LAT-	BUC				
3	SKG 19 CUPLA COMPRESOR DN 19-	BUC				
4	SKG 25 CUPLA COMPRESOR DN 25-	BUC				
5	KAG 12 CUPLA COMPRESOR FE 1/2"-	BUC				
6	KIG 34 CUPLA COMPRESOR FI 3/4"-	BUC				

Creat de :

Tel:

Email:

Ștampila furnizor

Transportator / delegat:

BI/CI (serie, nr.):

CNP:

Mijloc de transport:

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data:

09.07.2019, ora: 11:15

Am primit:

Declarație de conformitate

Certificat de conformitate


Total:

Semnătura de primire

**Total plată:
746,34
Leu**

Fact - 01- 17072018C

Pentru intarzieri de plata se percep penalizari de 0.09 % pe zi pentru fiecare zi de intarziere.