



**AUTO TOTAL**

Furnizor: S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.

/0213180313  
MC\_MC - 5764

Cumpărător ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3  
SRI

# FACTURA

Nr. facturii 20223878186  
Data (ziua, luna, anul) 16/06/2022

C.I.F. J40/14752/2012  
Sediul RO31012790  
CALEA VITAN, NR 242 BUCURESTI  
Județul SECT :  
BUCUREST  
Contul  
Banca



2 0 2 2 3 8 7 8 1 8 6 \*

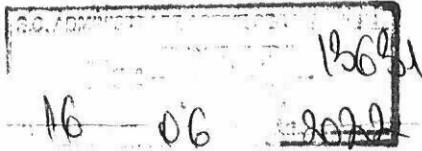
Coș client 411.22803

Cota T.V.A.: 19%

SOSEAUA DE CENTURA NR.111, POPESTI LEORDENI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6

1 KRO-01 SPRAY FRANA KROTTENDORF



**Aceasta factura este monitorizata spre incasare de catre societatea Coface Romania Credit Management Services SRL, societate specializata in managementu**

**Livrare la GLINA - 0752 268 065**

**Marca este în proprietatea societății AD Auto Total S.R.L. în conf. cu OG 21/92 modif. și comp. până la achitarea integrală a acesteia.**

**În cazul în care plata nu se va face în termenele stabilite se va percepe o penalizare de 0,5% pe zi de întârziere. Orice litigiu se va judeca la judecătoria București, sector 6.**

Total din care: ccize

DEP. 30

Total de plată (col.5+col.6)

**19.77**

Factura circulă fără semnătură și ștampilă conform Legii 227/2015, privind Codul Fiscal, art. 319 (29)

Date privind expediția  
Numele delegatului  
BUCURESTI

Buletinul / cartea de identitate  
seria nr.  
Mijlocul de transport  
nr. 19  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la  
data de 16/06/2022 ora 10:59:00AM  
Semnăturile