

13884
ZL. 14.06.2022 AT. 2027

Factura

Furnizor:
PROFLEX SRL
MCH Nr: 38538
14/06/2022
Client:
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR
3 SRL

 CIF: RO31012790
 Nr. Reg. Com: J40/14752/2012
 Adresa: CAL. VITAN NR. 242
 Oras: Bucuresti
 Judet:
 Adresa de livrare: CAL. VITAN NR. 242

 Capital social: 1200 RON
 Documente relative: OFV-MCH-48482
 Cod client: AAS3

 TVA 19% Moneda: Leu Curs: 4.9432 Contract: , din:
 Metoda de plata: Plata cu OP la 30 zile UA: MCH Scadenta: 14.07.2022

Nr. crt.	Nume / Descriere	UM	Cant	Pret unitar	Valoare netă	Cat TVA	TVA
1	SUPER AIR/20 19 X 26,5 MM-						
2	SGB 23 - 25 COLIER LAT-						

proflex.ro

Transportator / delegat

BI/CI (serie, nr.):

CNP:

Mijloc de transport:

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data:

14.06.2022, ora: 12:06

Am primit:

Declaratie de conformitate

Certificat de conformitate

Total:

Semnatura de primire

Total plată:
647,79
Leu

Prin prezenta declarăm că am primit în termenul stabilit în contractul nr. 38538 din 14.06.2022, suma de 647,79 Lei (seis sute și douăzeci și șapte lei și șaptezeci și nouă băncuțe) reprezentând valoarea facturată în prezenta factură. Declarația este emisă în conformitate cu cerințele art. 10 din OG nr. 136/2011 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în declararea veniturilor și patrimoniului persoanelor fizice și art. 5 din OG nr. 136/2011 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în declararea veniturilor și patrimoniului persoanelor fizice. Prezentul document nu reprezintă mijloc de plată în sensul art. 10 din OG nr. 136/2011 și nu poate fi utilizat ca mijloc de plată. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați documentele anexate la prezenta factură. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați serviciul clienți la numărul de telefon 021 310 12 79 sau pe adresa de e-mail: service@proflex.ro