



Furnizor: LA FANTANA SRL

#1677852805L015569151F00153343T



**FACTURA**

Nr facturii: ELLFTBU 15569151  
Data (zi, luna, an): 09.05.2023  
Nr aviz: ELLFTBU16840235

Nr inr RC/an: J40-14752/2012  
CIF: RO31012796 Cod Client: 1677852805  
Sediul: SECTOR3 VITAN CALEA 242 Ap. CAM 6 B  
PARTER  
Judetul: Municipiul Bucuresti

Exemplar: 1

Factura contine 3 pozitii pagina 1/ 1

| Nr. Crt | Denumirea produselor sau a serviciilor | UM | Cantitate | Pret unitar fara T.V.A. | Valoare - lei - | Cost TVA | Valoare T.V.A. - lei - |
|---------|--|----|-----------|-------------------------|-----------------|----------|------------------------|
| 0       |  | 2  | 3         | 4                       | 5 (3x4)         | 6        | 7                      |
| 1       | APA PL                                 |    |           |                         |                 |          |                        |
| 2       | Bidoane din plastic 19 litri           |    |           |                         |                 |          |                        |
| 3       | Bidoane din plastic 19 litri           |    |           |                         |                 |          |                        |

09 05 2023 10183

DATA SCADENTA: 8/6/2023 CURS: 4.9273

COMANDA ORDIN DE PARCURS

CONTRACT 43270 DIN 16.04.2019

*Pe baza acestei creștute facem semnatura si stampila comp. Art. 519, alin 29 din Codul Fiscal  
In scopul cu data: 04.07.2023 si OLS nr 126/2021, pentru bugetele si serviciile livrate prestate in baza  
contractului pe care le avem incheiate privind activitatea de curatenie nr. 16/2019-2021 incheiat  
cu: La Fantana va transmitem fac*

Toate echipele noastre de livrare sunt dotate cu dispozitive PDS mobile, va incurajam sa folositi mijloacele de plata electronice

|     |                    |                          |  |             |                      |                              |        |
|-----|--------------------|--------------------------|--|-------------|----------------------|------------------------------|--------|
| CSP | Numele delegatului | Mijlocul de transport nr | Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de: ora : | Semnaturile | Total                |                              |        |
|     |                    |                          |  |             | din care accize      |                              |        |
|     |                    |                          |  |             | Semnatura de primire | Total de plata (col.5+col.7) | 268.54 |