



10889
17 05 2023

Furnizor:
PROFLEX SRL

Factura

Seria:GRG Nr: 42864
Data: 17/05/2023

Client:
**ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR
3 SRL**

C.I.F.: RO31012790
Nr. reg. com.: 140/14752/2012
Adresa: CAL. VITAN NR. 242
Oras: Bucuresti
Judet:
Adresa de livrare: CAL. VITAN NR. 242
Bancat:
Cont:

Printed by
ENTERSOFT

Documente relative OFM GRG 30206
2023 client: AASJ

TVA 19% Moneda: LEU Culs: 4.9462
Metoda de plata: Plata cu OP la 30 zile

Contract: , din:
UA: GRG Scadenta: 15.06.2023

Nr. crt.	Nume / Descriere	UM	Cant	Pret unitar	Valoare netă	TVA
1	FURTUN POLIAMIDA PA12 12X14MM ALBA-					
2	GRESOARE H1 -M10-					
3	GRESOARE 45 H2 -M 6-					

Localitatea Interventiei:
Persoana care a solicitat interventia:

Plata la data la
vitalitate si stampia
cf art. V, alin (2) din
Ordonanta nr.17/2015
si art.319 alin (29) din
Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal

Transportator / delegat: Dominari Bogdan
BI/CI (serie, nr.): RD 659483
CNP:
Mijloc de transport:
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data:
22.05.2023, ore: 15:34
Am primit:

Total:
Semnatura de primire
Reprez client:
**Total plată:
1.228,08
LEU**

Declarație de conformitate
Certificat de conformitate



Prezenta este loc de contract. Pentru intarzieri de plata se percep penalizari de 0.09 % pe zi pentru fiecare zi de intarziere.