



Furnizor: S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.
Membru al Asociației Producătorilor de Automobile

/0213180313
CM_AD - 5722

Cumpărător ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR : SF

FACTURA

Nr. facturii 20233541242
Data (ziua, luna, anul) 18/05/2023

C.I.F. Sediul Județul Contul Banca
CALEA VITAN, NR 242 BUCUREȘTI SECT BUCUREȘTI

J40/14752/201
RO 3101279
SECT BUCUREȘTI



2 0 2 3 3 5 4 1 2 4 2

1093
18 05
411.228036

SOSEAUA DE CENTURA NR.111, POPEȘTI LEORDENI

Cota T.V.A: 19%

nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
----------	--	------	------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------

1	AD 10012377 ANTIGEL ROSU CONCENTRAT G12 20L - DREISSNER	2	3	4	5(2+4)	6
---	---	---	---	---	--------	---

Aceasta factura este monitorizata spre incasare de catre societatea Coface Romania Credit Management Services SRL, societate specializata in managementul riscului de credit comercial.

Oferta 15044894

Data sc: 01/06/2023. Prezenta factura de contract este trimisa in conf. cu OG 21/92 modif. si compl. 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: accize

DEP. 301

Date privind expediția
Numele delegatului

Semnătura de primire

Total de plată (col.5+col.6)

Buletinul / cartea de identitate seria nr.

Mijlocul de transport nr.

226.00

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 18/05/2023 ora 4:12:48PM

Semnăturile

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