

FACTURA FISCALA

Furnizor.: SC AUCHAN ROMANIA SA

Cumparator: ADMINISTRARE ACTIVE
 SECTOR 3 SRL
 Cod fiscal: RO31012790
 Nr.ord.reg.com.: J40/14752/2012
 Sediul: CALEA VITAN NR 242
 SECT 3 BUC
 Cont IBAN:
 Banca: GARANTI BANK

Nr facturii 00935385
 Data facturii 16.03.2023
 Nr. aviz insotire a marfii

SSGS
 16 03 2023

Cota TVA.....%

Casier

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Cota TVA	Pret unitar (fara T.V.A.) ---LEI---	Valoarea ---LEI---	Valoarea T.V.A. ---LEI---
0	1	2	3	4	5	6 (3x5)	7
1	8000070024441 LAVAZZA CREMA E ARO						
2	5949096103187 ZAHAR BRUN BAGHETE D						
3	6420630003518 SET 10 PAHARE CARTON						
4	----- CARD 90.55						
					Total din care accize		
Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului..... Buletinul/Cartea de identitate seria.....nr.....eliberat(a)..... Mijlocul de transport..... nr..... Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de 16-03-2023 ora.....		Semnatura de primire Subtotal factura 90.55 Total de Plata 90.55 (col.6+col.7)		(Conform HG nr. 831/1997 si OMFP 989/2002 si OMFP 1849/2003) (Aprobat de D.G.M.C. cu nr.) Pagina 1 1/1 factura client			