



Furnizor: S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.

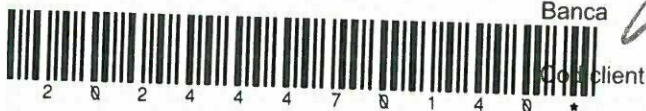
0213180313
CM_AD - 5722

Cumpărător ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

FACTURA

Nr. facturii 20244470140
Data (ziua, luna, anul) 04/06/2024

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



411.228032

Cota T.V.A.: 19%

SOSEAUA DE CENTURA NR.111, POPESTI LEORDENI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5	6

100117F OGLINDA UNGHI INDEPARTAT FEBI



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

Oferta 16711485

Plata se: 18/06/2024. Prezentata in baza Contractului nr. 16711485 in conf. cu OG 21/92 modif. si compl. pînă 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

0

Semnătura de primire

Total de plată (col.5+col.6)

285.42

Buletinul / cartea de identitate
seria nr.
Mijlocul de transport nr.

19

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 04/06/2024 ora 9:29:31AM

Semnăturile

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