

Furnizor: **VODAFONE ROMANIA SA**  
(denumirea, forma jurid.)

Seria BYCT Nr. 13352584 PJ

Cumparator: **DIRECTIA GENERALA DE  
SALUBRITATE SECTOR 3**

**FACTURA  
FISCALA**

Nr.: 13352584  
Data: 13-03-2019  
(ziua, luna, anu)

PO:

nr	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantit.	Pretul unitar (fara T.V.A) -lei-	Valoarea -lei-	CotaTVA %	Valoarea TVA -lei-
0	1	2	3	4	5	6	7
1	-Abonament si extraoptiuni		-1	4.269,00	-4.269,00	19	-811,11
2	-Servicii nationale GSM		-1	669,71	-669,71	19	-127,24
3	-Abonament si extraoptiuni		1	4.194,00	4.194,00	19	796,86

**DUPLICAT**

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total din care accize	-744,71	-141,49
	Numele delegatului: Buletinul/cartea de identitate: Seria: nr.: eliberat(a): Mijlocul de transport nr.: CNP: Eliberarea s-a facut in prezenta noastra la data de: ora: Semnaturile:	Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.7)  RON -886,20	

COD 14-4-10/A

Conform HG nr.831/1997, OMF 1177/1998 si aprobarea DGAMC nr.19095/12.07.2005

Cmd.: okw5

Corectie factura VDF346607890 din 02/03/2019