

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

Seria BYCT Nr. 13371936 PJ

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE  
SALUBRITATE SECTOR 3

**FACTURA  
FISCALA**

Nr.: 13371936  
Data: 05-04-2019  
(ziua, luna, anul)

PO:

| Nr. | Denumirea produselor sau serviciilor | U.M. | Cantit. | Pretul unitar (fara T.V.A) -lei- | Valoarea -lei- | CotaTVA % | Valoare TVA -lei- |
|-----|--------------------------------------|------|---------|----------------------------------|----------------|-----------|-------------------|
| 0   | 1                                    | 2    | 3       | 4                                | 5              | 6         | 7                 |
| 1   | -Abonament si extraoptiuni           |      | -1      | 4.287,00                         | -4.287,00      | 19        | -814              |
| 2   | -Servicii nationale GSM              |      | -1      | 31,10                            | -31,10         | 19        | -5                |
| 3   | -Servicii internationale GSM         |      | -1      | 24,76                            | -24,76         | 19        | -4                |
| 4   | -Abonament si extraoptiuni           |      | 1       | 4.194,00                         | 4.194,00       | 19        | 79                |
| 5   | -Servicii nationale GSM              |      | 1       | 31,10                            | 31,10          | 19        |                   |
| 6   | -Servicii internationale GSM         |      | 1       | 24,76                            | 24,76          | 19        |                   |

DUPLICATA

|                                    |  |                       |                              |            |
|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|------------|
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia   | Total din care accize | -93,00                       | -17,       |
|                                    | Numele delegatului:<br>Buletinul/cartea de identitate:<br>Seria: nr.: eliberat(a):<br>Mijlocul de transport nr.: CNP:<br>Eliberarea s-a facut in prezenta noastra la data de: ora:<br>Semnaturile: | Semnatura de primire  | Total de plata (col.5+col.7) | RON -110,6 |

COD 14-4-10/A

Conform HG nr.831/1997, OMF 1177/1998 si aprobarea DGAMC nr.19095/12.07.

Cmd.:okw7

Corectie factura VDF350322016 din 02/04/2019