

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

Seria BYCT Nr. 13398314 PJ

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE
SALUBRITATE SECTOR 3

**FACTURA
FISCALA**

Nr.: 13398314
Data: 08-05-2019
(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	4.282,50	-4.282,50	19	-813
2	-Servicii nationale GSM		-1	124,38	-124,38	19	-23
3	-Servicii internationale GSM		-1	28,50	-28,50	19	-5
4	-Abonament si extraoptiuni		1	4.194,00	4.194,00	19	79
5	-Servicii nationale GSM		1	124,38	124,38	19	2
6	-Servicii internationale GSM		1	28,50	28,50	19	

DUPLICATA

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia 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:	Total din care accize	-88,50	-16,
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.7) RON	-105,3

COD 14-4-10/A

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

Cmd.: okw7

Corectie factura VDF353816417 din 02/05/2019