

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

Seria BYCT Nr. 13434828 PJ

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

**FACTURA
FISCALA**

Nr.: 13434828
Data: 21-06-2019
(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	4.273,50	-4.273,50	19	-811,28
2	-Servicii nationale GSM		-1	11,06	-11,06	19	-2,10
3	-Servicii internationale GSM		-1	23,04	-23,04	19	-4,38
4	-Abonament si extraoptiuni		1	4.194,00	4.194,00	19	796,86
5	-Servicii nationale GSM		1	11,06	11,06	19	2,10
6	-Servicii internationale GSM		1	23,04	23,04	19	4,38

DUPLICATA

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total din care accize	-79,50	-15,00
	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 -94,60	

COD 14-4-10/A

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

Cmd.:okw7

Corectie factura VDF357557042 din 02/06/2019