

Furnizor: S.C. ANDVERTISING GRUP S.R.L.

Cumpărător: DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 5
(denumirea, formă juridică)

FACTURĂ

Nr. facturii 0014702
 Data (ziua, luna, anul) 22.02.2019
 Nr. avizului de însoțire a mărfii
 (dacă este cazul)

Județul:
 Contul:
 Banca:

Cota T.V.A. 19%
%

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(3x4)	6
1	Bonturi de ridicare		300	4.89	1467.00	278.73

Semnătura și stampila furnizorului	Date privind expediția: Numele delegatului	Total, din care: accize	1467.00	278.73
		Semnătura	Total de plată (col.5+col.6)	X
				1745.73