

**FACTURA**

Numar 012393

Data 26.06.2019

4247/26.06.2019

- RON -



Furnizor

Client

KROGOLD INDUSTRIES S.R.L.

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (9%)
1	APA MINERALA CARBO PERLA COVASNEI (2 L)	BUC.	510.000	1.4000	714.00	64.26
FACTURA SE VA ACHITA CU O.P. LA MAXIM 30 ZILE						
	Date privind expeditia				714.00	64.26
	Numele delegatului:					
	C.I. seria:					
	Mijlocul de transpor					
	Expedierea s-a efectuat la data:					
<b>Total</b>						<b>778.26</b>

bon de plata  
cf. cada cap  
DA 2355773