



## FACTURA

Numarul facturii: B020002701

Data facturii: 01/11/2019

Furnizor: ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Registrul Comertului:

Cod fiscal :

Sediul:

Cod IBAN:

Banca:

Descrierea produselor	TVA %	UM	Cantitate	Pret Unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA) 5 (= 3 * 4)	Valoare TVA 6
1	2	3	4	5	6	7
Bon # 1531834 1/11/2019 2:41:26PM				383.773	383,77	72,92
Rovinieta	19.00	BUC	1.000		383,77	72,92
Platit cu : CASH				<b>Total bon :</b>		

Platit in statia Mihai Bravu (Bucuresti)

Semnatura si stampila furnizorului	Emis de	Eliberat de:	Total :	383,77	72,92
	CNP:		Semnatura de primire	Total de plata (col.5 + col.6) 456,69	
	Date privind expeditia:				
	legate:				
	egate:				
	de transport:				
	s-a facut la data:	ora:			
	rele:				

Bu  
colanta