



FACTURA

Numarul facturii: B020002605

Data facturii: 21/09/2019

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		
Bon # 1496470 21/9/2019 7:44:45AM							
Rovinieta	19.00	BUC	1.000	1,271.311	1,271,31	241,55	
Platit cu : CASH					Total bon :	1,271,31	241,55
Bon # 1496473 21/9/2019 7:48:19AM							
Rovinieta	19.00	BUC	1.000	1,271.311	1,271,31	241,55	
Platit cu : CASH					Total bon :	1,271,31	241,55

Platit in statia Mihai Bravu (Bucuresti)

Semnatura si CNP:	Emis de	Eliberat de:	Total :	2.542,62	483,10
	ate privind expeditia:		Semnatura de primire	Total de plata (col.5 + col.6) 3.025,72	
	one delegate:				
	/BI delegate:				
	ijlocul de transport:				
	peditia s-a facut la data:	ora:			
	emnaturile:				

Bun de plata