

Furnizor: S.C. ROLITH PRINT SERV S.R.L.

2821

Seria ROLF Nr. 2170

06

04

2020

Cumpărător: Direcția generală de salubritate Sect 3

FACTURĂ

Nr. facturii 2170
 Data (ziua, luna, anul) 06.04.2020
 Nr. aviz însoțire a mărfii

Nr. Ord. Reg. Com. Jan
 C.I.F.
 Sediul
 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 - 5.(3x4)	Valoarea T.V.A. - lei - 6
1.	Foi de parcurs t5 serie de la 29601 la 49600 Bun de plată	cer	200	7,50	1500	285

TVA la ir

Date privind expediția Numele delegatului Adresa / Locul de transport Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la ora Semnăturile	Total din care: accize Semnătura de primire Total de plată (col.5+col.6) 1785
--	---