

VIT Nr
FACTURA SCALA

Furnizor: SC AUCHAN ROMANIA SA

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Nr facturii 00681654
 Data facturii 04.04.2019
 Nr. aviz insotire a marfii

Cota TVA.....%

Casier

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Cota TVA	Pret unitar (fara T.V.A.) --LEI--	Valoarea --LEI--	Valoarea T.V.A. --LEI--
J	1	2	3	4	5	6 (3x5)	7
1	5944532120148 PLIC LC/6*100GUMAT	Buc	11.000	19%	4.92	54.08	10.27
2	----- LEI 64.35						
Total din care accize						54.08	10.27

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia
 Numele delegatului.....

Buletinul/Cartea de identitate seria.....nr.....eliberat(a).....
 Mijlocul de transport.....

nr.....
 Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de 04-04-2019
 ora.....

Semnatura de primire

Subtotal factura 64.35
 Total de Plata (col.6+col.7) 64.35

(Conform HG nr. 831/1997 si OMFP 989/2002 si OMFP 1849/2003)
 (Aprobat de D.G.M.C. cu nr.)

Pagina 1 1/1
 factura client