

FACTURA FISCALA

Furnizor: SC AUCHAN ROMANIA SA

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Nr facturii 02771638
 Data facturii 12.02.2019
 Nr. aviz insotire a marfii

Cota TVA.....%

Casier

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Cota TVA	Pret unitar (fara T.V.A.) --LEI--	Valoarea --LEI--	Valoarea T.V.A. --LEI--
0	1	2	3	4	5	6 (3x5)	7
1	9003974404387 HARTIE COP. COPY REG	Buc	15.000	19%	10.84	162.61	30.89
2	5949084013979 AUCHAN VV PLICURI C5	Buc	10.000	19%	3.28	32.77	6.23
3	6425219009448 SEPARATOARE BIBLIORA	Buc	2.000	19%	4.96	9.92	1.88
4	6422222005719 PASTA CORECTOR	Buc	5.000	19%	1.89	9.45	1.80
5	3245676173239 AUC BANDA CORECT 8M	Buc	2.000	19%	3.03	6.05	1.15
6	3245676300192 AUCHAN AGRAFE METAL	Buc	2.000	19%	1.68	3.36	0.64
7	5949084007305 POUCE BIBLIORAFT75MM	Buc	5.000	19%	3.28	16.39	3.11
8	4004675004222 CAIET MEC.PVC A4 4IN	Buc	8.000	19%	8.11	64.87	12.33
9	5949084009095 POUCE FOLII PROTECT	Buc	5.000	19%	4.96	24.79	4.71
10	----- LEI 392.95						
Total din care accize						330.21	62.74
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului.....			Semnatura de primire		Subtotal factura 392.95 Total de Plata (col.6+col.7) 392.95	
	Buletinul/Cartea de identitate seria.....nr..... Mijlocul de transp.....						
	nr..... Expedierea s-a fac noastra la data de ora.....			(Conform HG nr. 831/1997 si OMFP 889/2002 si OMFP 1849/2003) (Aprobat de D.G.M.C. cu nr.)		Pagina 1 1/1 factura client	