

15444
22 12 2020

Furnizor: **VODAFONE ROMANIA SA**
(denumirea, forma jurid.)

Seria BYCT Nr. 13913660 PJ

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Sediul:

FACTURA FISCALA

Nr.: 13913660
Data: 21-12-2020
(ziua, luna, anul)

Judetul:

Cod unic de inregistrare:

Contul:

Banca:

PO:

Cod client: 750032192

GSM no:

Nr.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantit.	Pretul unitar (fara T.V.A) -lei-	Valoarea -lei-	CotaTVA %	Valoarea TVA -lei-
0	1	2	3	4	5	6	7
1	-Abonament si extraoptiuni		-1	22,20	-22,20	19	-4,22

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului: Buletinul/cartea de identitate: Seria: nr.: eliberat(a): Mijlocul de transport nr.: CNP: Eliberarea s-a facut in prezenta noastra la data de: ora: Semnaturile:	Total din care accize	-22,20	-4,22
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.7) RON -26,42	

COD 14-4-10/A

Conform HG nr.831/1997, OMF 1177/1998 si aprobarea DGAMC nr.19095/12.07.2005

Cmd.:

Corectie la VDI426444238 din 02/12/2020