

22 12 2020

15748

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

Seria BYCT Nr. 13916304 PJ

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Sediul:

**FACTURA  
FISCALA**

Nr.: 13916304  
Data: 22-12-2020  
(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	-Servicii utilizate		-1	1,18	-1,18	19	-0,22

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	-1,18	-0,22
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.7) RON -1,40	

COD 14-4-10/A

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

Cmd.:

Corectie suplim. la VDF426444238 din 02/12/2020