

# FISCALA

Furnizor: SC AUCHAN ROMANIA SA

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Nr facturii 00856364  
 Data facturii 24.03.2021  
 Nr. aviz insotire a marfii

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3  
 INTRARE Nr. 5736  
 IESIRE  
 Ziua 24 Luna 03 Anul 2021

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---
0	1	2	3	4	5	6 (3x5)	7
1	4004675008398 BANDA ADEZIVA 25MMX6	Buc	30.000	19%	2.14	64.29	12.21
2	3245676608724 POUCE BANDA ADEZIVA+	Buc	19.000	19%	1.93	36.72	6.98
3	4004675008398 BANDA ADEZIVA 25MMX6	Buc	1.000	19%	2.14	2.14	0.41
4	----- LEI 122.75						

Bun de plata.

Total din care accize 103.15 19.60

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 24-03-2021  
 ora.....

Semnatura de primire

Subtotal factura 122.75  
 Total de Plata (col.6+col.7) 122.75

(Conform HG nr. 831/1997 si OMFP 969/2002 si OMFP 1849/2003)  
 (Aprobat de D.G.M.C. cu nr. ....)

Pagina 1 1/1  
 factura client

20 01 01 SU Furnituri de birou.