

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

Seria BYCT Nr. 14051669 PJ

Cumparator: **DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3**

FACTURA FISCALA

Nr.: 14051669
 Data: 20-05-2021
 (ziua, luna, anul)

PO:

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	5,42	-5,42	19	-1,03

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	-5,42	-1,03
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.7) RON -6,45	

COD 14-4-10/A

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

Cmd.: Corectie la VDF446639831 din 02/05/2021