

Furnizor: Mega Image SRL

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

Original

**FACTURA**

Seria F2M NR 0008 005422  
Data 24/11/2021

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cant	Pret Unitar (Fara TVA) - RON -	Valoare (fara TVA) - RON - Total de plata (col.5+col.6)	Valoare TVA - RON -
0	1	2	3	4	5	6
1	Produse cf bon fiscal aferent TR nr 228 / data 24/11/2021 cota TVA 9,00		1,00	118,90	118,90	10,70

Achitat cu Numerar  
Nume Prenume  
CNP

<b>Semnatura si stampila furnizorului</b>	Date privind expeditia	<b>Total din care: accize</b>	118,90	10,70
	Numele delegatului			x
	Seria nr eliberat(a)	<b>Semnatura de primire</b>	<b>Total de plata (col.5+col.6)</b>	
	Mijlocul de transport		129,60	
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de			
	ora ..... Semnaturile			

Bun de plata

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 23071  
IESIRE  
Ziua 25 Luna 11 Anul 2021