



15/11/2021

FACTURA

Numarul facturii: B020004419

Data facturii: 15/11/2021

| | | |
|--|-----------|-----------|
| DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 | | |
| INTRARE | Nr. 22913 | |
| IESIRE | | |
| Ziua 15 | Luna 11 | Anul 2021 |

| | |
|---|--|
| Furnizor: ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 |
| | Registrul Comertului: |
| | Cod fiscal: |
| | Sediul: |
| | Cod IBAN: |
| | Banca: |

| Denumirea produselor | TVA% | UM | Cantitate | Pret Unitar (fara TVA) | Valoare (fara TVA) | Valoare TVA |
|----------------------|------|----|-----------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (-3*4) | 6 |

Bon # 2209502 15/11/2021

1:08:19PM

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|-------|--------------------|---------------|--------------|
| Rovinieta | 19.00 | BUC | 1.000 | 149.714 | 149,71 | 28,45 |
| Platit cu: CASH | | | | Total bon : | 149,71 | 28,45 |

Platit in statia Mihai Bravu (Bucuresti)

| | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------|
| Emis de CNP: Date privind expeditia: Nume delegate: C/BI delegate: _____ Eliberat de: _____ Mijlocul de transport: _____ Expeditia s-a facut la data: _____ ora: _____ Semnaturile: _____ | Total : | 149,71 | 28,45 |
| | Semnatura de primire | Total de plata (col.5 + col.6) 178,16 | |

Bon de plata