

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

Seria BYCT Nr. 14202843 PJ

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

Sediul:

Judetul:

Cod unic de inregistrare:

Contul:

Banca:

Cod client:

GSM no:

FACTURA FISCALA

Nr.: 14202843
Data: 23-11-2021
(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 nationale GSM		-1	10,48	-10,48	19	-1,99

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 23691

IESIRE

Ziua 23 Luna 11 Anul 2021

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	-10,48	-1,99
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.7) RON	-12,47

COD 14-4-10/A

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

Cmd.: Corectie la VDF471179071 din 02/11/2021