

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

Seria BYCT Nr. 14173474 PJ

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

Sediu: [redacted]

FACTURA FISCALA

Nr.: 14173474
Data: 21-10-2021
(ziua, luna, anul)

Co: [redacted]

Co: [redacted]

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	-Abonament si extraoptiuni		-1	5.419,23	-5.419,23	19	-1.029,65
2	-Abonament si extraoptiuni		1	5.461,20	5.461,20	19	1.037,63

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
21/10/2021
21/10/2021

Bun de plata

Conform contract de servicii nr 10562/2021

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	41,97	7,98
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.7) RON 49,95	

COD 14-4-10/A

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

Cmd.:

Corectie la VDF467088453 din 02/10/2021