



Cient  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE S

SC. PROTYRES S.R.L.

# FACTURA

Serie BH TYR  
Numar 2740  
Data 29.12.2021  
Exemplar 1

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SERIOS 3  
INTRARE Nr. 26828  
IESIRE  
Ziua 3 Luna 12 Anul 2021

Nr Cit	Denumire produse sau service	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) -lei-	Valoare -lei-	Valoare TVA -lei-
1	295/80R22 5 ORIJM ROAD GO D MS 152H48M 3PM5F TL	Buc	3.00	1.263,00	3.789,00	719,91
2	295/80R22 5 ORIJM ROAD GO D MS 152H48M 3PM5F TL	Buc	7.00	1.263,00	8.841,00	1.679,79

*Peu ole plate*

CONFORM ACT ADITIV NR. 22081/03.11.2021 LA  
CONTR. DE FURNIZARE NR. 20550/15.10.2021

Serviciile au fost efectuate conform comanda nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Conform art. 39 (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prezenta factura este valabila doar semnatura si stampila  
Prezenta factura este fac de contract in lipsa altor documente incluse intre parți.  
In caz de intarziere a platii, se va plati pana la sfarsitul lunii de 0,23 ct. (cota 2 de intarziere) si 1.409,00 37 2002.  
CERTIFICAT DE CONFORMITATE PRODUSELE CUPRINDE IN FACTURA CORESPUND NORMELOR DE CALITATE IN CONFORMITATE CU LEGILE 12/1999, 42/1991 SI OHRG  
PRIVIND PROTECTIA CONSUMATORULUI NR. 21/21 EN 1192 SI 1.449/2003  
TERMIN DE GARANTIE DE 24 LUNI DE LA VANZAREA SI MONTAREA PRODUSELOR LA UN ATELIER SERVICE AUTORIZAT  
Data scadente: 28.01.2022  
Observatii: \_\_\_\_\_

Intocmit de: Cnp: \_\_\_\_\_  
Semnatura si  
stampila  
furnizorului: \_\_\_\_\_  
Date privind expeditia  
Numele delegatului: CURIER  
Buletinul de identitate  
seria nr eliberat(a)  
Mijlocul de transport: \_\_\_\_\_  
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la  
data de 29.12.2021 ora 3:20:57 PM

Total 12.630,00 2.399,70  
Semnatura  
de primire  
Total de platit  
15.029,70

NON-STOP

SERVICE MOBIL  
DE ANVELOPE

NON-STOP