

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

Seria BYCT Nr. 14256418 PJ

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

Sediul:

FACTURA FISCALA

Nr.: 14256418
Data: 13-01-2022
(ziua, luna, anul)

Judetul:

Cod unic de inregistrare:

Contul:

Banca:

PO:

Cod client:

GSM no:

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	-Taxe si Ajustari GSM		-1	2,21	-2,21	19	-0,42

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 1102
IESIRE
Ziua 19 Luna 01 Anul 2022

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	-2,21	-0,42
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.7) RON	-2,63

COD 14-4-10/A

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

Cmd.:

Corectie la VDF479629319 din 02/01/2022