

FURNIZOR  
N.G.M. COMPANY SRL

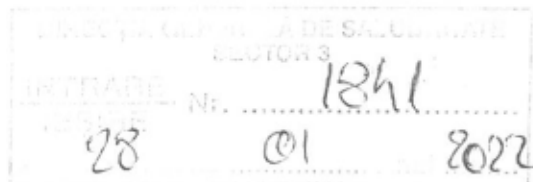


CLIENT  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

## FACTURA

Seria NGM20F nr 637  
Data emiteri(zi,luna,an): 28-01-2022  
Data scadenta(zi,luna,an): 27-02-2022  
Nr. aviz insotire a marfii .....

Nr.	Articol	Cod	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare		TVA
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Costum de lucru vara		buc	315	88.00	27 720.00	19%	5 266.80
2.	Costum de lucru iarna		buc	262	165.00	43 230.00	19%	8 213.70
3.	Sapca cu cozoroc rotunjit		buc	170	15.00	2 550.00	19%	484.50
Conform contract nr 23965/25.11.2021						Valoare		TVA
						<b>Total</b>	<b>73 500.00</b>	<b>13 965.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>87 465.00</b>	<b>Lei</b>



CONFORM CONTRACT NR. 23965/25.11.2021

NOTA DE COMANDA NR. 24189/26.11.2021

Bun de plata

Factura circulă fără semnătură și ștampilă cf. art.V, alin (2) din Ordonanța nr.17/2015 și art. 319 alin (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intră sub protecția Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se adresează prezentul înscris, precum și terțele persoane care intră în posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu caracter personal în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.