

Furnizor: OMV Petrom Marketing SRL

Nr. Reg. Com./Anul:  
C.U.I./C.I.F.:  
Sediul:

Banca:

Cod IBAN:

Capital Social integral  
subscris și vărsat:

Livrare din stația:

Adresa:



## Factură

Nr. Facturii: 109066701000074  
Data: 08.03.2022

Cumpărător: DIRECTIA GENERALA DE  
SALUBRITATE SECTOR 3

Nr. Reg. Com./Anul: -/-  
C.U.I./C.I.F.:  
Localitatea:

Adresa:

Județ:  
Țara:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 4269  
IESIRE  
Ziua 09 Luna 03 Anul 2022  
Nr. Poziții: 1

Nr. Crt.	Denumire Produs	U.M.	Cantitatea	Preț Unitar fără TVA Lei	Cotă TVA	Valoarea fără TVA Lei	Valoarea TVA Lei
0	1	2	3	4	5	6	7
1	RO H-P>23loc./autobu	buc	1	2.328.42	19.00%	2.328.42	442.40

Achitat cu bon fiscal nr./data: 00051/08.03.2022

Data scadentă: 08.03.2022

Date privind expediția: Numele delegatului: Mijloc de transport: Nr.: Expedierea s-a efectuat în prezența noastră în data de: 08.03.2022 Semnăturile:	Total din care:	2.328.42	442.40
	Accize		
	Semnătura și stampila cumpărătorului:	Total de plată:	2.770.82

Bun de plata

B 391 SDE

12 luni