

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

Cumpărător: DIRECTIA GENERALA DE
SALUBRITATE SECTOR 3

Nr. Reg. Com./Anul: -/-

C.U.I./C.I.F.:

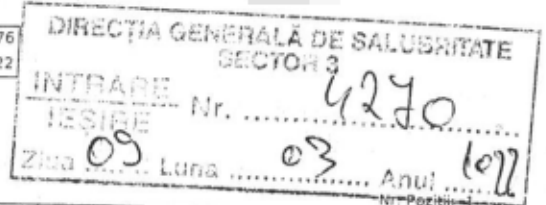
Localitatea:

Adresa:

Județ:

Tara:

Nr. Facturii: 109066701000076
Data: 08.03.2022



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 A-autoturisme 12L	buc	1	116.42	19.00%	116.42	22.12

Achitat cu bon fiscal nr./data: 00053/08.03.2022

Data scadență: 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:	116.42	22.12
	Accize		
	Semnătura și stampila cumpărătorului:	Total de plată: 138.54	

Bun de plată