



Furnizor : Uniunea Nationala a Transportatorilor
Rutieri din Romania

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA FISCALA
Seria: WROV2382397
Data: 07-06-2022
Cota TVA: 19%
Termen de plata: 07-06-2022

Nr	Denumire produse si servicii	U.M.	Cantitate	Pret unitar (lei)	Valoare (lei)	Valoare TVA (lei)
No.	Products and services	Unit	Quantity	Price (lei)	Price with VAT (lei)	VAT (lei)
1	ROVINIETE CONFORM ANEXEI	BUC	1	855.82	855.82	162.60

Bun de plata

Modalitate de plata : Ordin de plata

1 EURO = 4.9438 lei (data curs EURO: 31/05/2022)

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 10932
IESIRE

Ziua 07 Luna 06 Anul 2022

Semnatura si stampila	Date privind expeditia	Total	855.82	162.60
Conform Legii nr. 227/2015, art 319 al.(29) semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura.	Nume delegat: B.I./C.I.: eliberat Mijloc de transport: Expedierea s-a facut la data 07/06/2022 Semnatura	Total de plata	1,018.42 lei	

Conferom DA 20462163 / 06.06.2022