



Furnizor : Uniunea Nationala a Transportatorilor
Rutieri din Romania

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA FISCALA
Seria: WROV2382416
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								
<i>Bun de plata</i>														
Modalitate de plata : Ordin de plata														
1 EURO = 4.9438 lei (data curs EURO: 31/05/2022)														
<table border="1"><tr><td colspan="2">DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3</td></tr><tr><td>INTRARE Nr.</td><td>10926</td></tr><tr><td>IESIRE</td><td></td></tr><tr><td>Ziua 07 Luna 06 Anul 2022</td><td></td></tr></table>							DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3		INTRARE Nr.	10926	IESIRE		Ziua 07 Luna 06 Anul 2022	
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3														
INTRARE Nr.	10926													
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	

Comptabil DA30764163/06.06.2022