

Furnizor: **VODAFONE ROMANIA SA**
(denumirea, forma jurid.)

Seria BYCT Nr. 14059016 PJ

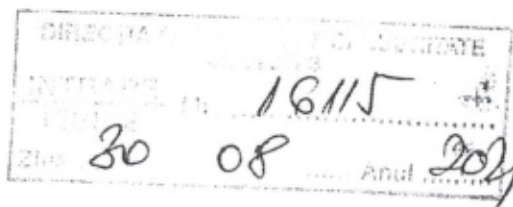
Cumparator: **DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3**

**FACTURA
FISCALA**

Nr.: 14059016
Data: 31-05-2021
(ziua, luna, anul)

PO:

Nr	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantit.	Pretul unitar (fara T.V.A) -lei-	Valoarea -lei-	CotaTVA %	Valoarea TVA -lei-
0	1	2	3	4	5	6	7
1	-Abonament si extraoptiuni		-1	3.075,41	-3.075,41	19	-584,33
2	-Reduceri GSM		-1	304,81	-304,81	19	-57,91
3	-Abonament si extraoptiuni		1	3.001,00	3.001,00	19	570,19



Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului: Buletinul/cartea de identitate: Seria: nr.: eliberat(a): Mijlocul de transport nr.: CNP: Eliberarea s-a facut in prezenta noastra la data de: ora: Semnaturile:	Total din care accize	-379,22	-72,05
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.7) RON	-451,27

COD 14-4-10/A

Conform HG nr.831/1997, OMF 1177/1998 si aprobarea DGAMC nr.19095/12.07.200

Cmd.: Corectie la VDF442619726 din 02/04/2021

20 05 2021

W