

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

Seria BYCT Nr. 14218744 PJ

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

**FACTURA  
FISCALA**

Nr.: 14218744  
Data: 08-12-2021  
(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-
1	2	3	4	5	6	7	
1	-Abonament si extraoptiuni		-1	3.381,52	-3.381,52	19	-642,49
2	-Servicii utilizate		-1	11,09	-11,09	19	-2,11
3	-Penalizari		-1	473,29	-473,29	0	0,00
4	-Abonament si extraoptiuni		1	3.381,52	3.381,52	19	642,49
5	-Servicii utilizate		1	11,09	11,09	19	2,11
6	-Reduceri		-1	8.933,71	-8.933,71	19	-1.697,40

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
FURNIZOR Nr. 25016  
Data 10 Decembrie 2021

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	-9.407,00	-1.697,40
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.7) RON	-11.104,40

COD 14-4-10/A

Conform HG nr.831/1997, OMF 1177/1998 si aprobarea DGAMC nr.19095/12.07.2005

Cmd.:

Corectie la VDF475395182 din 02/12/2021

20 01 08