

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

Seria BYCT Nr. 14176650 PJ

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

Sediul:

FACTURA FISCALA

Nr.: 14176650
Data: 26-10-2021
(ziua, luna, anul)

Judetul:

Cod unic de inregistrare:

Contul:

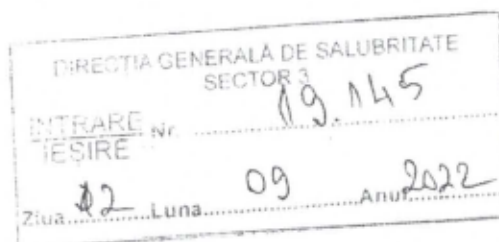
Banca:

Cod client:

GSM no:

PO:

Nr	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantit.	Pretul unitar (fara T.V.A) -lei-	Valoarea -lei-	CotaTVA %	Valoare TVA -lei-
0	1	2	3	4	5	6	7
	-Abonament si extraoptiuni		-1	3.423,51	-3.423,51	19	-65
	-Abonament si extraoptiuni		1	3.380,72	3.380,72	19	64



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	-42,79	-8
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.7) RON	-50,1

COD 14-4-10/A

Conform HG nr.831/1997, OMF 1177/1998 si aprobarea DGAMC nr.19095/12.07

Cmd.:

Corectie la VDF467088454 din 02/10/2021