

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

Seria BYCT Nr. 13513982 PJ

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

**FACTURA  
FISCALA**

Nr.: 13513982  
Data: 02-10-2019  
(ziua, luna, anul)

Cod client: 750032192  
GSM no:

| Nr | Denumirea<br>produselor sau serviciilor | U.M. | Cantit. | Pretul unitar<br>(fara T.V.A)<br>-lei- | Valoarea<br>-lei- | CotaTVA<br>% | Valoarea<br>TVA<br>-lei- |
|----|-----------------------------------------|------|---------|----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| 0  | 1                                       | 2    | 3       | 4                                      | 5                 | 6            | 7                        |
| 1  | -Abonament si extraoptiuni              |      | -1      | 4.257,00                               | -4.257,00         | 19           | -808,83                  |
| 2  | -Servicii nationale GSM                 |      | -1      | 93,97                                  | -93,97            | 19           | -17,85                   |
| 3  | -Abonament si extraoptiuni              |      | 1       | 4.194,00                               | 4.194,00          | 19           | 796,86                   |

BUA DE PLATA CF. CIR. NR. 912/ 30.10.2018

| Semnatura si | Date privind expeditia                    | Total<br>din care<br>accize |                |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
|              |                                           | -156,97                     | -29,82         |
|              | Delele delegatului:                       |                             |                |
|              | Cartinul/cartea de identitate:            |                             |                |
|              | nr.: eliberat(a):                         | Semnatura                   | Total de plata |
|              | Locul de transport                        | de primire                  | (col.5+col.7)  |
|              | CNP:                                      |                             |                |
|              | Prerarea s-a facut in prezenta noastra la | RON                         | -186,79        |
|              | de: ora:                                  |                             |                |
|              | naturile:                                 |                             |                |

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

Cmd.:

Corectie factura VDF368685118 din 02/09/2019