

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

Seria BYCT Nr. 13462648 PJ

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

**FACTURA
FISCALA**

Nr.: 13462648
Data: 26-07-2019
(ziua, luna, anul)

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
1	-Abonament si extraoptiuni		-1	4.260,00	-4.260,00	19	-809
2	-Servicii utilizate		-1	10,79	-10,79	19	-2
3	-Abonament si extraoptiuni		1	4.194,00	4.194,00	19	79
4	-Servicii utilizate		1	10,79	10,79	19	

DUPLICAT

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	-66,00	-12,
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.7) RON	-78,5

COD 14-4-10/A

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

Cmd.: iun95

Corectie la VDF361286054 din 02/07/2019