

Furnizor: AD STIL S.R.L.

FACTURAClient: DIRECTIA GENERALA DE
SALUBRITATE SECTOR 3Seria ADS03 nr. 0653
Data (zi/luna/an): 23/05/2019
Cota TVA: 19%Nr. certificat : 4864
ISO 9001:2015

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Rola banda poliester 13 mm latime, lungime 400 ml, conform contract nr. 3217/21.05.2019	buc	64	91.77	5873.28	1115.92

Factura circula fara semnatura si stampila conform art. V, alin. 2 din Ordonanta nr. 17/2015 si art. 319, alin. 29 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal.

In lipsa unui contract de prestari servicii, acest document tine locul acestuia.

Modalitate plata: incasare OP client.

Total	5873.28	1115.92
Total plata	6989.20	