

INTRARE

Nr.

14140

IEȘIRE

Nr.

Ziua 14 Luna 09 Anul 2021

Seria BYCT Nr. 14135381

PJ

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

Cumparator: **DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3**

Sediul:

Judetul:

Cod unic de inregistrare:

Contul:

Banca:

**FACTURA
FISCALA**

Nr.: 14135381
Data: 07-09-2021
(ziua, luna, anul)

PO:

Cod client: 750032192

GSM no:

Nr	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantit.	Pretul unitar (fara T.V.A) -lei-	Valoarea -lei-	CotaTVA %	Valoarea TVA -lei-
0	1	2	3	4	5	6	7
1	-Abonament si extraoptiuni		-1	5.918,27	-5.918,27	19	-1.124,47
2	-Abonament si extraoptiuni		1	5.461,20	5.461,20	19	1.037,63

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

-457,07

-86,84

Semnatura
de primire

Total de plata
(col.5+col.7)

RON

-543,91

COD 14-4-10/A

Cmd.:

Corectie VDF458795658 din 02/08/2021

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