

Furnizor: OMV Petrom Marketing SRL

Nr. Reg. Com./Anul:

C.U.I./C.I.F.:

Sediul:

Banca:

Cod IBAN:

Capital Social integral
subscris și vărsat:

Livrare din stația:

Adresa:



Factură

Nr. Facturii: 109067401000254
Data: 20.04.2022

Cumpărător: DIRECTIA GENERALA DE
SALUBRITATE SECTOR 3

Nr. Reg. Com./Anul:

C.U.I./C.I.F.:

Localitatea:

Adresa:

Județ:

Tara:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE
IEȘIRE

Nr.

7310

Ziua...20...Luna...04...Anul...2022

Nr. Crt.	Denumire Produs	U.M.	Cantitatea	Preț Unitar fără TVA Lei	Cotă TVA	Valoarea fără TVA Lei	Valoarea TVA Lei
0	1	2	3	4	5	6	7
1	RO E-Mf M>=12,0t, <=3	buc	1	37.41	19.00%	37.41	7.11

Achitat cu bon fiscal nr./data: 00130/20.04.2022

Data scadență: 20.04.2022

Semnătura și stampila furnizorului:	Date privind expediția: Numele delegatului: Mijloc de transport: Nr.: Predarea s-a efectuat în prezența noastră în data de: 20.04.2022 Semnaturile:	Total din care: Accize	37.41 7.11
Semnătura și stampila cumpărătorului:		Total de plată:	44.52

Bun de plată