

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: 109067402000670
Data: 01.04.2022

Cumpărător:

DIRECȚIA GENERALĂ DE
SALUBRITATE SECTOR 3

Nr. Reg. Com./Anul:

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

Localitatea:

Adresa:

Judet:

Țara:

Nr. Poziții: 1							
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 H-P>23loc./autobu	buc	1	2,328.00	19.00%	2,328.00	442.32

Achitat cu bon fiscal nr./data: 00536/01.04.2022
Data scadenței: 01.04.2022

Semnătura și stampila furnizorului:	Date privind expediția: Numele delegatului: Mijloc de transport: Nr.: Expedierea s-a efectuat în prezența noastră în data de: 01.04.2022 Semnăturile:	Total din care:		2,328.00	442.32
		Accize			
		Semnătura și stampila cumpărătorului:	Total de plată: 2,770.32		

Bun de plată

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE
IEȘIRE

Nr.

5914

Ziua 01 Luna 04 Anul 2022