

Furnizor: **FORTE SYSTEMS S.R.L.**



**Forte
Systems**

Seria: **FRTF** Nr.: **0026852**

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

(denumire, forma juridica)

Nr. Ord. reg. com.:

FACTURA

Nr. Facturii: **26852**

Data: **03.05.2022**

Contul:

Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	CANT.	Pretul unitar fara T.V.A. - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A - lei -
1*	UPS BACK 1600VA/900W AVR 4XSCHUKO ~APC ~BX1600MI-GR	BUC	1	765.00	765.00	145.35
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 INTRARE Nr. 8440 IESIRE in 04 Luna 05 Anul 2022 CONFIRMA DA 30449350/24.04.2022 DIW DE PLATA In acesta factura sunt produse purtatoare de timbru verde de: * - 3.00 lei; Data scadenta: 02.06.2022 Factura si conditiile de plata au fost acceptate de beneficiar. Prezenta tine loc de contract. Intocmit:						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Subtotal		765.00
		Numele delegatului NEMO		Semnatura de primire		145.35
		BI/CI seria nr. eliberat(a)		TOTAL DE PLATA 910.35		
		Mijlocul de transport nr.				
		Expedierea s-a efectuat la data de ora Semnaturile				