

FACTURA FISCALA

Furnizor. : SC AUCHAN ROMANIA SA
 Nr.ord.reg.com.: J40/2731/2005
 Cod fiscal: RO17233051
 Sediul: Str.Brasov nr.25 et4 Camera 1 Mun.Bucuresti
 Sect6

Cumparator: SD3 SALUBRITATE SI
 DESZAPEZIRE S3 SRL
 Cod fiscal: RO37804020
 Nr.ord.reg.com.: J40/9896/2017
 Sediul: CL.VITAN 154-158, SECT. 3
 BUCURESTI
 Cont IBAN:
 Banca: BCR

Capital social subscris si varsat: 882.579.703 RON
 Pct.Lucru: AUCHAN Vitan, Bucuresti

Nr facturii	01702801
Data facturii	31.01.2019
Nr. aviz insotire a marfii	

Cota TVA.....%

Casier

Nr. rt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Cota TVA	Pret unitar (fara T.V.A.) ---LEI---	Valoarea ---LEI---	Valoarea T.V.A. ---LEI---
0	1	2	3	4	5	6 (3x5)	7
1	5949084007299 AUC BIBLIORAFT 75MM	Buc	12.000	19%	5.21	62.52	11.88
2	3086123379992 CREIOANE GRAFIT EVOL	Buc	1.000	19%	7.06	7.06	1.34
3	6422222004125 AGRAFE METALICE 50 M	Buc	1.000	19%	1.51	1.51	0.29
4	6425219009400 CUB NOTITE ALB 9X9,	Buc	1.000	19%	2.94	2.94	0.56
5	3154143244054 CAPSE MAPED 24/6	Buc	1.000	19%	1.47	1.47	0.28
6	3154143244054 CAPSE MAPED 24/6	Buc	1.000	19%	1.47	1.47	0.28
7	6422222004125 AGRAFE METALICE 50 M	Buc	1.000	19%	1.51	1.51	0.29
8	----- LEI 93.40						
Total din care accize						78.49	14.91
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia Numele delegatului.....			Semnatura de primire Subtotal factura 93.40 Total de Plata (col.6+col.7) 93.40		
		Buletinul/Cartea de identitate seria.....nr.....eliberat(a)..... Mijlocul de transport.....					
		nr..... Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de 31-01-2019 ora.....			(Conform HG nr. 831/1997 si OMFP 989/2002 si OMFP 1849/2003) (Aprobat de D.G.M.C. cu nr.J.....) Pagina 1 1/1 factura client		

