

Seria VI

218786

FACTURA FISCALA

SD3 SALUBRITATE SI
DESZAPEZIRE S3 S.R.L.
INTRARE NR. 47
03.09.2019

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 Vitau, Bucuresti

Nr facturii 02640337
Data facturii 03.09.2019
Nr. aviz insotire a marfii

Cota TVA.....%

Casier

Nr. crt.	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	5449000011527 FANTA PORTOCALE 0.33	Buc	12.000	9%	1.79	21.47	1.93
2	5449000108425 DORNA APA CARBO 0.5L	Buc	12.000	9%	1.65	19.82	1.78
3	2000003532551 POUCE SERVETELE 1STR	Buc	1.000	19%	1.22	1.22	0.23
4	5999558216672 LAPTE CONDENSAT 10%	Buc	1.000	9%	1.61	1.61	0.14
5	4002720006054 MELITTA CAPPU.CHOCO	Buc	1.000	9%	10.46	10.46	0.94
6	8711000517604 JACOBS KRONUNG 500G	Buc	1.000	9%	16.41	16.41	1.48
7	5999558216672 LAPTE CONDENSAT 10%	Buc	3.000	9%	1.61	4.82	0.43
8	0026102377840 SET CEAI/CAFEA 12PCS	Buc	1.000	19%	77.39	77.39	14.71
9	5449000108357 IZV. ALB APA PLATA	Buc	12.000	9%	1.65	19.82	1.78
10	2000002851080 SACOSA TNT	Buc	1.000	19%	2.41	2.41	0.46
11	0000010009703 ECO TAXA	Buc	1.000	19%	0.14	0.14	0.03
12	2000002851080 SACOSA TNT	Buc	1.000	19%	2.41	2.41	0.46
13	0000010009703 ECO TAXA	Buc	1.000	19%	0.14	0.14	0.03
14	5949096103187 ZAHAR BRUN BAGHETE D	Buc	1.000	9%	6.06	6.06	0.54
15	5449000000996 COCA-COLA 0.33L DOZA	Buc	12.000	9%	1.79	21.47	1.93
16	4000388177000 DOVE SAP LICH ORIGIN	Buc	1.000	19%	5.42	5.42	1.03
17	8004740629493 SET 6 LINGURITE CEAI	Buc	1.000	19%	11.93	11.93	2.27
18	----- LEI 253.17						
Total din care accize						223.00	30.17
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia				Semnatura de primire		
	Numele delegatului.....				Subtotal factura 253.17 Total de Plata 253.17 (col.6+col.7)		
	Buletinul/Cartea de identitate seria.....nr.....eliberat(a).....						
	Mijlocul de transport.....						
	nr.....						
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de 03-09-2019						
	ora.....						

(Conform HG nr. 831/1997 si OMFP 989/2002 si OMFP 1849/2003)
(Aprobat de D.G.M.C. cu nr.)

Pagina 1 1/1
factura client