

# 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  
 Cont IBAN:  
 Banca:  
 Capital social subscris si varsat: 602.579.703 RON  
 Pct.Lucru: AUCHAN Vitan, Bucuresti

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:

Nr facturii 01611064  
 Data facturii 03.11.2022  
 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	6420661000371 OTI SERV CUTIE DELIC	Buc	3.000	19%	5.76	17.27	3.28
2	5948751010297 BONO SERVETELE CUTIE	Buc	2.000	19%	6.22	12.44	2.36
3	5941192107830 LAPTE UHT 3,5% 1L DO	Buc	15.000	9%	7.98	119.72	10.78
4	8711000856024 JACOB BARISTA ESPRES	Buc	1.000	9%	74.77	74.77	6.73
5	----- CARD 247.35						
<b>Total din care accize</b>						<b>224.21</b>	<b>23.14</b>
Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Numele delegatului..... Buletinul/Cartea de identitate seria.....nr.....eliberat(a)..... Mijlocul de transport..... nr..... Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de 03-11-2022 ora.....		Semnatura de primire Subtotal factura 247.35 Total de Plata 247.35 (col.6+col.7)		(Conform HG nr. 831/1997 si OMFP 989/2002 si OMFP 1849/2003) (Aprobati de D.G.M.C. cu nr. .... / .....) Pagina 1 1/1 factura client			