

Seria **VIT** Nr 275820

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 IE

Capital social subscris si varsat: 602.5/9.703 RON
 Pct.Lucru: AUCHAN Vitan, Bucuresti

Nr facturii 00621950
 Data facturii 14.02.2023
 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	4025500144012 LAPTE UHT 3,5% 1L	Buc	5.000	9%	9.45	47.25	4.25
2	5949000504390 PEPSI COLA VINTAGE 0	Buc	36.000	19%	3.66	131.60	25.00
3	5949096103187 ZAHAR BRUN BAGHETE D	Buc	3.000	9%	7.66	22.98	2.07
4	5942219111137 BORSEC APA PLATA 0.5	Buc	24.000	9%	2.06	49.54	4.46
5	5942219000066 BORSEC APA CARBO	Buc	24.000	9%	2.06	49.54	4.46
6	6420661000371 OTI SERV CUTIE DELIC	Buc	5.000	19%	5.76	28.78	5.47
7	5948552002279 EPACK FOLIE ALUMINIU	Buc	1.000	19%	5.88	5.88	1.12
8	----- CARD 382.40						
Total din care accize						335.57	46.83
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia			Semnatura de primire			
	Numele delegatului.....						
	Buletinul/Cartea de identitate			Subtotal factura 382.40			
	seria.....nr.....eliberat(a).....						
	Mijlocul de transport.....			Total de Plata 382.40 (col.6+col.7)			
	nr.....						
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de 14-02-2023			(Conform HG nr. 831/1997 si OMFP 989/2002 si OMFP 1849/2003) (Aprobat de D.G.M.C. cu nr.)				
ora.....							