

Seria VIT Nr 276541

# 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  
 Sectf  
 Cont  
 Banc  
 Capital social subscris si varsat: 602.579.703 RON  
 Pct.Lucru: AUCHAN Vitau, 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: BCR

Nr facturii 01339103  
 Data facturii 02.03.2023  
 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	8001681011103 BRISTOT ESPRESSO CAF	Buc	1.000	9%	86.51	86.51	7.79
2	9000403959036 JM ESPR.100% ARABICA	Buc	1.000	9%	90.09	90.09	8.11
3	8000070024441 LAVAZZA CREMA E ARO	Buc	1.000	9%	68.72	68.72	6.18
4	6420661000371 OTI SERV CUTIE DELIC	Buc	4.000	19%	5.76	23.03	4.37
5	5949000504390 PEPSI COLA VINTAGE 0	Buc	24.000	19%	4.33	103.87	19.73
6	6422465022757 SET 100 PALETE LEMN	Buc	3.000	19%	5.59	16.76	3.19
7	----- CARD 438.35						

Total din care accize 388.98 49.37

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia  
 Numele delegatului.....  
 Buletinul/Cartea de identitate seria.....nr.....eliberat(a).....  
 Mijlocul de transport.....  
 Expedientul este facut in prezenta noastra la data de 02-03-2023  
 Ora.....

Semnatura de primire

Subtotal factura 438.35  
 Total de Plata (col.6+col.7) 438.35

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

Pagina 1 /1  
 factura client