

Seria **VIT** Nr 284396

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: BCR

Nr facturii 01683711
 Data facturii 03.10.2023
 Nr. aviz insotire a marfii

SD3 SALUBRITATE SI
 DESZAPEZIRE S3 S.R.L.
 INTRARE NR 1512
 TESIRE ZIUA 06 LUNA 10 ANUL 2023

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	5948751010297 BONO SERVETELE CUTIE	Buc	5.000	19%	6.26	31.30	5.95
2	6420661000371 OTI SERV CUTIE DELIC	Buc	1.000	19%	6.01	6.01	1.14
3	8001511103954 SET 100 PALETE CAFEA	Buc	1.000	19%	3.49	3.49	0.66
4	8001511103954 SET 100 PALETE CAFEA	Buc	1.000	19%	3.49	3.49	0.66
5	3245676371338 50 BETISOARE LEMN NN	Buc	1.000	19%	3.36	3.36	0.64
6	8000070024441 LAVAZZA CREMA E ARO	Buc	2.000	9%	68.35	136.70	12.30
7	5904413310617 101ROOMS ODOR CAM SP	Buc	1.000	19%	12.77	12.77	2.43
8	5904413310570 101ROOMS ODOR CAM SP	Buc	1.000	19%	12.77	12.77	2.43
9	5410076217069 AMBIPUR ODOR SPRAY O	Buc	1.000	19%	20.59	20.59	3.91
10	5410076217069 AMBIPUR ODOR SPRAY O	Buc	1.000	19%	20.59	20.59	3.91
11	6426543000507 KABINETT SAP LICH CR	Buc	1.000	19%	9.08	9.08	1.72
12	6426543000521 KABINETT SAP LICH CR	Buc	1.000	19%	9.08	9.08	1.72
13	6426543000514 KABINETT SAP LICH CR	Buc	1.000	19%	9.08	9.08	1.72
14	6426543000538 KABINETT SAP LICH LE	Buc	1.000	19%	9.08	9.08	1.72
15	4025500144012 LAPTE UHT 3,5% 1L	Buc	6.000	9%	9.91	59.45	5.35
16	5942219111137 BORSEC APA PLATA 0.5	Buc	24.000	9%	2.06	49.54	4.46
17	5942219000066 BORSEC APA CARBO	Buc	24.000	9%	2.06	49.54	4.46
18	5949000507414 PEPSI COLA VINTAGE 4	Buc	9.000	19%	18.25	164.27	31.21
19	----- CARD 696.58						

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 03-10-2023
 ora.....

Total din care accize 610.17 86.41

Semnatura de primire

Subtotal factura 696.58
 Total de Plata 696.58
 (col.6+col.7)

(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