

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 01686743
 Data facturii 16.10.2023
 Nr. aviz insotire a marfii

SD3 SALUBRITATE SI
 DESZAPEZIRE S3 S.R.L.
 INTRARE NR. 1475
 IESIRE NR. 1475
 ZIUA 12 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	7638900438192 ENERGIZER BATERII MA	Buc	2.000	19%	13.36	26.72	5.08
2	7638900437799 ENERGIZER BATERII MA	Buc	1.000	19%	26.05	26.05	4.95
3	----- CARD 62.80						
Total din care accize						52.77	10.03
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 16-10-2023 ora.....		Semnatura de primire Subtotal factura 62.80 Total de Plata (col.6+col.7) 62.80		(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			