

06 DEC. 2018

Nr. Intraire: 4596



OMV PETROM Marketing SRL

Factura

Destinatar factura
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
SECTOR 3
Parfumului 2-4
031575 BUCURESTI-SECTOR 3
ROMANIA

Exemplar Original
Nr Factura 9816163238
Cod Client 3504238
Data Document 28.11.2018
Data Livrare 28.11.2018
Scadent la 28.12.2018
Moneda RON
Total Valoare 17.062,50

Persoana de contact Call Center
Telefon 0800080077
E-mail persoana de contact
Nr. livrare/Data 8019189767 / 28.11.2018
Comanda nr/Data 2161023149 / 28.11.2018
Nr. Contract/Data

Adresa de livrare
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
SECTOR 3
Parfumului 2-4
031575 BUCURESTI-SECTOR 3
ROMANIA

Client
DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA
COPILULUI
SECTOR 3
Parfumului 2-4

Pozitia	Produs Descriere Conditii	Cantitate	UM	Pret	per	UM	Valoare
000001	163496 PETROM Voucher Valoare 50 Valoare mărfuri						

17.062,50

1 RON = 1 leu

Observatie: Aceasta factura circula fara semnatura si stampila.
Termen de plata: 30 zile de la facturare