

20 AUG. 2018

**OMV PETROM Marketing SRL**

Nr. Intraire: ..... 2244

## Factura

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

Exemplar Original

**Nr Factura** 9816158078

**Data Document** 31.07.2018

**Data Livrare** 31.07.2018

**Scadent la** 30.08.2018

**Moneda** RON

**Total Valoare** 20.523,75

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

Pozitia	Produs Descriere Conditii	Cantitate	UM			Valoare
				Pret	per UM	
000001	163496 PETROM Voucher Valoare 50 Valoare marfuri discount procentual					
	<b>Valoare</b>					
	TVA					
	<b>Total Valoare</b>					20.523,75

1 RON = 1 leu

Observatie: Aceasta factura circula fara semnatura si stampila.

Termen de plata: 30 zile de la facturare