

06 SEP. 2018



OMV PETROM Marketing SRL

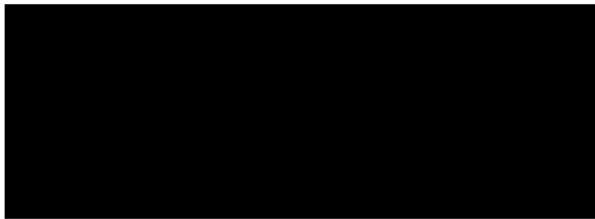
Nr. Intraire: 2628

Factura

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

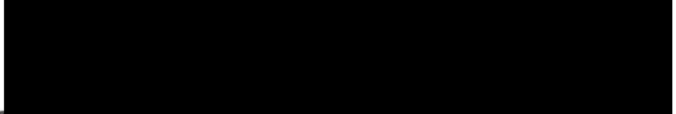
Exemplar Original
Nr Factura 9816158875
Cod Client [REDACTED]
Data Document 24.08.2018
Data Livrare 24.08.2018

Scadent la 23.09.2018
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

Client
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA
Cod TVA/CIF 16762836
Nr. Reg. Com./CNP HCL58/2004
Banca: Trezoreria Statului



Pozitia	Produs Descriere Conditii	Cantitate	UM	Pret	per	UM	Valo
000001	163496 PETROM Voucher Valoare 50						
Total Valoare							20.523,75

1 RON = 1 leu
Observatie: Aceasta factura circula fara semnatura si stampila.
Termen de plata: 30 zile de la facturare

[Handwritten signature]

