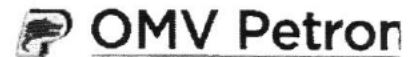


3 1 OCT. 2019

Nr. Intraire: 5107



OMV PETROM Marketing SRL

## Factura

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

Exemplar Original  
Nr Factura 9816175917  
Cod Client 3504238  
Data Document 28.10.2019  
Data Livrare 28.10.2019  
  
Scadent la 27.11.2019  
Moneda RON  
Total Valoare 19.500,00

Persoana de contact Call Center  
Telefon 0800080077  
E-mail persoana de contact BVCA@OMV.COM

Nr. livrare/Data 8020706452 / 28.10.2019  
Comanda nr/Data 2161154035 / 28.10.2019  
Nr. Contract/Data 4062/01.07.2019

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

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

Cod TVA/CIF 16762836  
Nr. Reg. Com./CNP HCL58/2004

Pozitia	Produs Descriere Conditii	Cantitate	UM	Pret	per	UM	Valoare
000001	163496 PETROM Voucher Valoare 50	400,00	BC				
	Valoare mărfuri				1	BC	16.806,72
	discount procentual	2,50-	%				420,17-
	<b>Valoare</b>						<b>16.386,55</b>
	TVA	19,00	%				3.113,45
	<b>Total Valoare</b>						<b>19.500,00</b>

1 RON = 1 leu

Observatie: Aceasta factura circula fara semnatura si stampila.

Termen de plata: 30 zile de la facturare