

05 MAR. 2019



OMV PETROM Marketing SRL

Nr. Intraire:

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 9816166525

Cod Client 3504238

Data Document 25.02.2019

Data Livrare 25.02.2019

Scadent la 27.03.2019

Moneda RON

Total Valoare 15.600,01

Total Valoare

15.600,01

1 RON = 1 leu

Observatie: Aceasta factura circula fara semnatura si stampila.

Termen de plata: 30 zile de la facturare