

3 1 JUL. 2019

Nr. Intraire: ..... 3749



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 9816172516  
Cod Client 3504238  
Data Document 24.07.2019  
Data Livrare 24.07.2019  
  
Scadent la 23.08.2019  
Moneda RON  
Total Valoare 14.625,00

Persoana de contact Call Center  
Telefon 0800080077  
E-mail persoana de contact BVCA@OMV.COM  
Nr. livrare/Data 8020243840 / 24.07.2019  
Comanda nr/Data 2161110285 / 24.07.2019  
Nr. Contract/Data 4062/01.07.2019

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  
  
Cod TVA/CIF 16762836  
Nr. Reg. Com /CNP HCL58/2004  
Banca: Trezoreria Statului

Pozitia	Produs Descriere Conditii	Cantitate	UM	Pret	per	UM	Valoare
000001	163496 PETROM Voucher Valoare 50 Valoare mărțuri discount procentual	300,00	BC				
					1	BC	12.605,04
		2,50-	%				315,13-
	<b>Valoare</b>						<b>12.289,91</b>
	TVA	19,00	%				2.335,09
	<b>Total Valoare</b>						<b>14.625,00</b>

1 RON = 1 leu

Observatie: Aceasta factura circula fara semnatura si stampila.

Termen de plata: 30 zile de la facturare