

30 AUG. 2019



OMV PETROM Marketing SRL

Nr. Intraire: 4118

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 9816173547
Cod Client 3504238
Data Document 27.08.2019
Data Livrare 27.08.2019

Scadent la 26.09.2019
Moneda RON
Total Valoare 18.037,49

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

Nr. livrare/Data 8020407645 / 27.08.2019
Comanda nr/Data 2161126192/ 27.08.2019
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
Cod IBAN:

Pozitia	Produs Descriere Conditii	Cantitate	UM	Pret	per	UM	Valoare
000001	163496 PETROM Voucher Valoare 50	370,00	BC				
	Valoare marfuri				1	BC	15.546,22
	discount procentual	2,50-	%				388,66-
	Valoare						15.157,56
	TVA	19,00	%				2.879,93
	Total Valoare						18.037,49

1 RON = 1 leu

Observatie: Aceasta factura circula fara semnatura si stampila.

Termen de plata: 30 zile de la facturare