

27 SEP. 2019



OMV PETROM Marketing SRL

Nr. Intraire: .....  
1548

## 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** 9816174564  
**Cod Client** 3504238  
**Data Document** 24.09.2019  
**Data Livrare** 24.09.2019  
  
**Scadent la** 24.10.2019  
**Moneda** RON  
**Total Valoare** 17.062,50

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

**Nr. livrare/Data** 8020545227 / 24.09.2019  
**Comanda nr/Data** 2151139034 / 24.09.2019  
**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	350,00	BC				
	Valoare mărfuri				1	BC	14.705,88
	discount procentual	2,50-	%				367,65-
	<b>Valoare</b>						<b>14.338,23</b>
	TVA	19,00	%				2.724,27
	<b>Total Valoare</b>						<b>17.062,50</b>

1 RON = 1 leu

**Observatie:** Aceasta factura circula fara semnatura si stampila.

Termen de plata: 30 zile de la facturare