

OMV PETROM Marketing SRL

15 JUN. 2020

Nr. Intraire: .....1990.....

## Factura

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

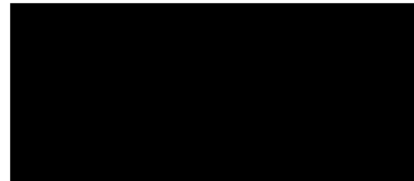
Exemplar Original  
**Nr Factura** 9816183099  
**Cod Client** 3504238  
**Data Document** 10.06.2020  
**Data Livrare** 10.06.2020  
  
**Scadent la** 10.07.2020  
**Moneda** RON  
**Total Valoare** 19.500,00

**Persoana de contact** Call Center  
**Telefon** 0800080077  
**E-mail persoana de contact** [REDACTED]

**Nr. livrare/Data** 8021572226 / 10.06.2020  
**Comanda nr/Data** 2161220389/ 10.06.2020  
**Nr. Contract/Data** 5512/26.05.2020

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



Pozitia	Produs Descriere Conditii	Cantitate	UM			Valoare
				Pret	per UM	
000001	163496 PETROM Voucher Valoare 50 Valoare marfuri	400,00	BC		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

