

08 SEP. 2020



OMV PETROM Marketing SRL

Nr. Intraire: 3269

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 9816185063
Cod Client 3504238
Data Document 27.08.2020
Data Livrare 27.08.2020

Scadent la 26.09.2020
Moneda RON
Total Valoare 19.500,00

Persoana de contact
Telefon
E-mail persoana de contact

Call Center

Nr. livrare/Data 8021881156 / 27.08.2020
Comanda nr/Data 2161242462/ 27.08.2020
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

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	400.00	BC				
	Valoare mărfuri				1	BC	16.806,72
	discount procentual	2,50-	%				420,17-
	Valoare						16.386,55
	TVA	19.00	%				3.113,45
	Total Valoare						19.500,00

1 RON = 1 leu

Observatie: Aceasta factura circula fara semnatura si stampila.

Termen de plata: 30 zile de la facturare