

FACTURA NR: 10099635

DATA: 17-01-2022

Furnizor: BILANCIA EXIM SRL

Nr. ord. reg. com/an: J23/2223/2010

Nr. TVA: RO-3968479

Sediul social: Sat Petresti, Com. Corbeanca,
Str. Balantei 46 (C1), Jud. IlfovPet. lucru: Str. Balantei 46 (C1),
Com. Corbeanca, Sat Petresti, Jud. Ilfov

Cod :

Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 3
Direcția Economică

31 IAN. 2022

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPIIL

Nr. ord. reg. com/an:

Nr. TVA: 17300924

Sediul: Aleca Istru, nr.4

IBAN:

Banca: Trezoreria Sector 6

Adresa livrare: -

Magazin: CSSCD

Nr comanda: SPALATORIA BRIO ;PROF 351;

Cota TVA: 19%

Nr.	Cod si denumire produs	UM	Cant	Pret unitar (fara TVA)-lei-	Valoarea -lei-	Valoarea TVA -lei-
1.	TRAN TRANSPORT MARFA (704)	buc	1	371.04	371.04	70.50
2.	DEP DEPLASARE CLIENT (704)	Buc	1	50.00	50.00	9.50
3.	TMS Tarif Manopera Service (704)	Buc	2	70.00	140.00	26.60
4.	DISC DISCOUNT FACTURA EMISA (707)		-1	161.30	-161.30	-30.65
5.	IME-2950AL1203IME Placa comanda	BUC	1	806.52	806.52	153.24
Obs: Agent : Service Bucuresti Plata se face la data scadenta: 24-01-2022 Se achita cu: Neplata la termen se penalizeaza cu 0.15% pe zi de intarziere. Operator: a CNP:						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia: 17-01-2022			1,206.26	229.19
					1,435.45	

Emis : 17-01-2022 11:59:33 AM

Pagina : 1

Aviz: