

FACTURĂ FISCALĂ

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL

Cumpărător: Școala Gimnazială
"Federico Garcia Lorca "

Nr.R.C./a J40/5480/19.04.2017

Nr.R.C./an:

A.F./C.U. RO 37410026

C.U.I./C.I.F.: 32580305

Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158

Adresa: Bucuresti ,sector 3

Cladire Administrativa
SECTOR 3, BUCURESTI

Str. Cozla Nr.1

Cont:

Cont:

Banca:

Banca:

Cont:

Banca:

Cap.soc. 4.000.000 LEI


Seria: OPS3

Nr. FF: 1454

Data (zi,luna,an): 31.07.2018

TVA 19%

Nr. Aviz însoț. mărfii

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-		
1	<p>CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de paza ,monitorizare , interventie si servicii medicale de urgenta ” CONFORM CONTRACT NR. 1005 /27.04.2018 Luna Iulie 2018</p> <div style="text-align: center;">  <p>BUN DE PLĂTĂ</p> <p>SEMNA</p> </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>CERTIFIC REALITATEA, REGULARIT ȘI LEGALITATEA</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FEDEI..."</p> <p>pentru co Ziua.....</p> </div>	ore						
<p>Semnătura și ștampila furnizorului</p>				<p>Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____</p>		<p>Total, din care: accize</p>	3.960,00	752,40
				<p>Semnătura de primire</p>		<p>Total de plata</p>	4.712,40	