

FACTURĂ FISCALA

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 SRL

Cumpărător: **Scoala Gimnaziala
" 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

Str. Cozla Nr.1

SECTOR 3, BUCURESTI

Cont:

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Banca:

Cap.soc. 4.000.000 LEI

Seria: OPS3

Nr. FF: 1518

Data (zi,luna,an): 31.07.2018

Nr. Aviz însoț. mărfii

VA 19%

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 mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor si aparatelor aflate in dotare " CONFORM CONTRACT NR. / 27.04.2018 luna Iulie 2018</p>	lei/mp				
<p>BUN DE PLATA</p> <p>SEMNĂTURA</p>						
<p>CERTIFIC REALITATEA, REGULARIT ȘI LEGALITATEA</p>				<p>ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FEDERICO GARCIA LORCA" VIZAT pentru controlul preventiv propriu Ziua.....luna.....anul.....</p>		
<p>Semnătura și ștampila furnizorului</p>		<p>Date privind expediția:</p> <p>Numele delegatului _____</p> <p>CNP _____</p> <p>BI/CI seria _____ elib. _____</p> <p>Mijloc de transport _____</p> <p>nr. _____</p> <p>Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____</p> <p>Semnăturile _____</p>		<p>Total, din care: accize</p>	<p>4.874,64</p>	<p>926,18</p>
		<p>Semnătura de primire</p>		<p>Total de plata</p> <p>5.800,82</p>		