

# FACTURĂ FISCALĂ

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 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

Str. Cozla Nr.1

SECTOR 3, BUCURESTI

Cont: Trezoreria Sector 3

Cont: RO25UGBI0000022031371RON

Banca: RO41TREZ24A650401200130X

Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii

Cont: RO87TREZ7035069XXX019268

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Cap.soc.4.000.000 LEI



Seria: OPS3

Nr. FF: 2317

Data (zi,luna,an): 31.12.2018

Nr. Aviz însoț. mărfii

TVA 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	CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor si aparatelor aflate in dotare ” CONFORM CONTRACT NR. 1006 / 27.04.2018 luna Decembrie 2018	lei/mp	3207,00	1,52	4.874,64	926,18
<p style="text-align: center;"><b>BUN</b> SEMNĂTURI</p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFIC</b> REALITATEA, REGULADITATEA ȘI LEGALITATEA</p>				<p style="text-align: center;">ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FEDERICO GARCIA LORCA"</p> <p>pe _____ Ziu _____ priu _____</p>		
<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> <p>4.874,64</p> <p>926,18</p>		
				<p>Semnătura de primire</p> <p>Total de plata</p> <p>5.800,82</p>		

