

## FACTURĂ FISCALĂ

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: 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: 3440**

**Data (zi,luna,an): 31.07.2019**

Nr. Aviz însoț. mărfii

IVA 19%

| Nr. Crt.   | Denumirea produselor sau serviciilor  | U.M.   | Cantitatea | Prețul unitar<br>(fara T.V.A) -<br>lei- | Valoarea<br>-lei- | Valoarea T.V.A -lei-           |
|--|---|--------|------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 1  | CONTRAVALOARE PRESTARI<br>„servicii de mentenanta curenta a cladirii ,<br>instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor<br>si aparatelor aflate in dotare "<br>CONFORM CONTRACT<br>NR. 981 / 25.04.2019<br><br>luna Iulie 2019<br><br>Draghici Mariana<br>CNP | lei/mp | 3207,00    | 1,67                                    | 5.355,69          | 1.017,58                       |
| Semnătura<br>și ștampila furnizorului  |   |        |            | Total,<br>din care:                     |                   | 5.355,69                       |
| Date privind expediția:<br>Numele delegatului _____<br>CNP _____<br>BI/CI seria _____ elib. _____<br>Mijloc de transport _____<br>nr. _____<br>Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la<br>data _____<br>Semnăturile _____ |   |        |            | accize                                  |                   |                                |
|  |   |        |            | Semnătura<br>de primire                 |                   | Total de plata<br><br>6.373,27 |

