

FACTURĂ FISCALA

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 SRL

Cumpărător: **Liceul Teoretic
„ Decebal ”**

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.: 3327121

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

Adresa: **Bucuresti ,sector 3**

Cladire Administrativa
SECTOR 3, BUCURESTI

Str. B-dul Energeticienilor Nr.9 - 11

Cont: RO25UGBI0000022031371RON

Cont: **Trezoreria Sector 3**

Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii

Banca: **RO85TREZ24A650402200130X**

Cont: RO87TREZ7035069XXX019268

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Cap.soc. 4.000.000 LEI

Seria: OPS3

Nr. FF: 2169

Data (zi,luna,an): 30.11.2018

Nr. Aviz însoț. mărfii

OP 248 / 20.12.2018

LICEUL TEORETIC "DECEBAL"

VIZAT CONTROL PREVENTIV

An.....Luna.....

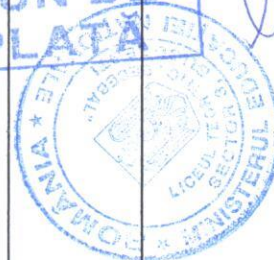
NC134/20.12.2018

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	<p>CONTRAVALOARE PRESTARI</p> <p>„servicii de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor si aparatelor aflate in dotare ”</p> <p>CONFORM CONTRACT NR. 824 / 24.04.2018 luna Noiembrie 2018</p>	lei/mp	5615,00	1,18	6.625,70	1.258,88

Draghici Mariana
CNP 2741128511705

BUN DE
PLATA



<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>6.625,70</p>	<p>1.258,88</p>
			<p>Semnătura de primire</p>	<p>Total de plata</p>