

FACTURĂ FISCALĂ

NR. 106/19.07.2019
OP 113/20.07.2019

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL

Cumpărător: Colegiul Tehnic
„ Anghel Saligny ”

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.: 4400964

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

Adresa: Bucuresti ,sector 3

Str. B-dul Nicolae Grigorescu Nr.12

Cont:

Banca:

X

ii

C
B
C

TVA 19%

Seria: OPS3

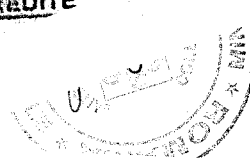
Nr. FF: 3046

Data (zi,luna,an): 31.05.2019

Nr. Aviz însoț. mărfii

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de paza ,monitorizare , interventie ” CONFORM CONTRACT NR. 855 / 23.04.2019 Iuna Mai 2019	ore	528,00	17,69	9.340,32	1.774,66

BUN DE PLATA
ORDONATOR
DE CREDITE



Semnătura și stampila furnizorului 	Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ B/I/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____	Total, din care: accize	9.340,32	1.774,66
	Semnătura de primire 	Total de plata 1.114,98		

