

**FACTURĂ FISCALA**

Nr. 107/19.07.2019  
OP 114/26.07.2019

**Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 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: \_\_\_\_\_ :0X

C  
B  
Com  
Ban  
Cap.

**Seria: OPS3**

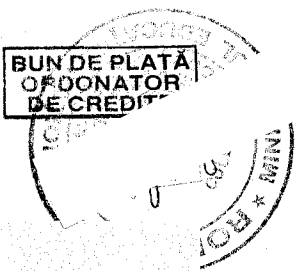
**Nr. FF: 3111**


**Data (zi,luna,an): 31.05.2019**

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	<p>CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor  si aparatelor aflate in dotare " CONFORM CONTRACT NR. 856 / 23.04.2019  luna Mai 2019</p>	lei/mp	7814,00	1,37	10.705,18	2.033,98



Semnătura și ștampila furnizorului  	Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____	Total, din care: accize	10.705,18	2.033,98
	Semnătura de primire	Total de plata		
		12.739,16		

