

Receptie din 22.05

OP 83/25-05-2020

Seria <b>BVGN</b> nr. <b>2471761</b>		Furnizor : <b>AG. ROMANA DE ASIGURARE A CALIT. IN INVAT. PREUNIV</b>		Cumparator: <b>Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bucuresti</b>		
Nr.RC./Aut: Cod fiscal : <b>18126924</b>		<b>FACTURA</b>		Nr.ord.reg.com./an: Cod fiscal : <b>4400964</b>		
Societate: <b>Spiru Haret, Nr.10-12, Sector 1, Bucuresti</b>				Sediul: <b>Grigorescu Nicolae,Pictor (Bd.) 12Sector 3, Bucuresti</b>		
Cont: <b>RO58TREZ70120F335000XXXX</b> Banca: <b>TREZORERIA SECTOR 1</b>		Nr. facturii : <b>2471761</b> Data(ziua,luna,anul) : <b>29.04.2020</b> Nr.aviz de insotire a marfii		Cont: <b>RO85TREZ24A650402200130X</b> Banca: <b>TREZORERIA SECTOR 3</b>		
		Data scadenta : <b>04.05.2020</b> Cota T.V.A.: <b>0</b>				
Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	PRESTAREA ACTIVITATILOR DE EVALUARE EXTERNA PENTRU AUTORIZARE DE FUNCTIONARE PROVIZORIE contract 313/28.04.2020	BUC	1,00	7.591,00	7.591,00	
Intocmit: <b>IORDACHE GEORGETA</b> Serie/Nr.act:		Eliberat:				
Semnarea si stampilarea facturii nu constituie element obligatoriu conform Legii 227 / 2015 art.319 alin.29	Date privind expeditia: Numele delegatului: B.I./C.I. seria : Mijl de transp. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la Ora: 12.40	eliberat (a)  29.04.2020 Semnaturile.....		Total din care: accize	<b>7.591,00</b>	x
			Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6) Contract:	<b>7.591,00</b>	