

FACTURĂ FISCALĂ

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 SRL
 Nr.R.C./a J40/5480/19.04.2017
 A.F./C.U. RO 37410026
 Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158
 Cladire Administrativa
 SECTOR 3, BUCURESTI
 Cont: RO25UGBI0000022031371RON
 Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii
 Cont: RO87TREZ7035069XXX019268
 Banca: TREZORERIE SECTOR 3
 Cap.soc.4.000.000 LEI

Cumpărător: Scoala Gimnaziala Nr. 195
 Nr.R.C./an:
 C.U.I./C.I.F.: 32579882
 Adresa: Bucuresti ,sector 3
 Str. Aleea Lunca Bradului Nr.2
 Cont: Trezoreria Sector 3
 Banca: RO41TREZ24A650401200130X

Seria: OPS3

Nr. FF: 3439

Data (zi,luna,an): 31.07.2019

Nr. Aviz însoț. mărfii

VA 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. 2276 / 02.05.2019</p> <p style="text-align: center;">luna Iulie 2019</p> <p>Draghici Mariana CNP</p>	lei/mp	8508,00	1,16	9.869,28	1.875,16	
<p>Semnătura și ștampila furnizorului</p> <p></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>9.869,28</p> <p>1.875,16</p>
<p>Semnătura de primire</p> <p></p>					<p>Total de plata</p> <p>11.744,44</p>		