

Furnizor: **ROSAL GRUP SA**

Nr. ord. registru com/an: **J40/8222/1994**

CIF: **RO 6089555**

Capital social: **6,700,000RON**

Sediul: **Str.Turturelelor nr 11A, modul 15**

Tel: **2006951**

Fax: **2006935**

Cod IBAN:

Cod IBAN:

FACTURA

Serie: **FBUA**

Numar: **1291824**

Data: **30/09/2018**

Scadent **15/10/2018**

Cota TVA: 19 %

SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR.5

Cod fiscal: 31057333

Sediul: Strada PETRASCU GHEORGHE, Nr. 55, Sector 3,
Bucuresti

Banca: -----

Contul: -----

COD CLIENT: BU80065

Nr. 0	Denumirea produselor sau a serviciilor 1	U.M. 2	Cantitate 3	Pretul unitar (fara TVA) -RON 4	Valoarea -RON 5(3x4)	Valoare TVA -RON 6	
1	Prestatie salubritate Sept. 2018 Strada Gheorghe Petrascu, Nr. 55, Sector 3, Bucuresti cf. ctr. KBUA0017308 din 06/02/2013	mc					
1 EUR = 4.6637 RON							
Potrivit disp. art. 42, alin 6 ¹ din legea 225/2016, prezenta factura constituie titlu executoriu.							
Nume si prenume delegat:				Semnatura de primire		204.43	38.84
Act de identitate delegat:						Total factura	243.27
						Sold anterior:	0.00