

FACTURĂ FISCALA

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 SRL

Cumpărător: Scoala Gimnaziala
de ARTE NR.5

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.: 31057333

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

Adresa: Bucuresti ,sector 3

Cladire Administrativa

Str. Pictor Gheorghe Petrascu Nr.55

SECTOR 3, BUCURESTI

Cont: Trezoreria Sector 3

Cont: RO25UGBI0000022031371RON

Banca: RO85TREZ24A650402200130X

Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii

Cont: RO87TREZ7035069XXX019268

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Cap.soc. 4.000.000 LEI

Seria: OPS3

Nr. FF: 2475

Data (zi,luna,an): 31.01.2019

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 | CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor si aparatelor aflate in dotare " CONFORM CONTRACT NR. 300 / 24.04.2018 Act Aditonal nr.1 /19.12.2018 luna Ianuarie 2019 | lei/mp | 3554,00 | 1,73 | 6.148,42 | 1.168,20 |
| Semnătura și ștampila furnizorului | | | | Total, din care: accize | 6.148,42 | 1.168,20 |
| Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____ | | | | Semnătura de primire | Total de plata | 7.316,62 |