

FACTURĂ FISCALĂ

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL

Cumpărător: Scoala Gimnaziala
de ARTE NR.5

Nr.R.C./e 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
Cladire Administrativa
SECTOR 3, BUCURESTI

Adresa: Bucuresti ,sector 3
Str. Pictor Gheorghe Petrascu, Nr.55

Cont: RO25UGBI0000022031371RON

Cont: Trezoreria Sector 3

Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii

Banca: RO85TREZ24A650402200130X

Cont: RO87TREZ7035069XXX019268

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Cap.soc. 4.000.000 LEI

Seria: OPS3

Nr. FF: 4198

Data (zi,luna,an): 31.12.2019

Nr. Aviz Insoț, 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 paza ,monitorizare , interventie ” CONFORM CONTRACT NR. 303 / 25.04 .2019 luna Decembrie 2019</p>	ore	744,00	17,69	13.161,36	2.500,66		
<p>Intocmit, Draghici Mariana</p>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>BU PLATA</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> <p>SC. GIMNAZIALA DE ARTE NR.5 STR. GH. SECT. 3</p> <p>VIZAT CON AN</p> <p>PREVENTIV ZI</p> </div>				
<p>Semnătura și ștampila furnizorului</p>		<p>Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____</p>		<p>Total, din care: accize</p>	<p>13.161,36</p>	<p>2.500,66</p>	<p>Semnătura de primire</p>	<p>Total de plata</p> <p style="font-size: 1.2em;">15.662,02</p>