

Dir. Ec. CUP 1624 / 15.06.2018

Furnizor: SC. KINEXO S.R.L.

Seria FATZ Nr.

Nr. înmătric. Reg. com./an. 740/10.09.2013
Cod de înreg. fiscală: 322.031.35

FACTURĂ

Cumpărător: S.C. P.R.O. S.A.
M.M.C. 2.1.6.44. 23.06.2018

Nr. înmătric. Reg. com./an. 542.04.65

Cod de înreg. fiscală: 542.04.65

Sediul: S.A.G.E.A. DUNĂȘTI

Județul: IAI S.S.

Contul: R.R.H.A.R. ROBERT

Banca: M.C.S.A.I.D.A.

Nr. facturii 424
Data (ziua, luna, anul) 13.06.2018
Nr. avizului de însoțire a mărfii (dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar - lei -	Valoarea - lei -
0	1	2	3	4	5 (3X4)
1	Service medicinale Eudocin, combi care în contul lui Mirela Ciocan	buie	2801	39,4736	110565,55

BUN DE PLATA
DIRECȚIA FINANȚARĂ
Căminul nr. 25, județul Iași, orașul Iași
Din care a fost 25% din valoarea facturii /
credința în cazul în care este vorba de un contract /
cu Primăria Suceabă
Căminul nr. 25, județul Iași, orașul Iași

Numărul facturii 5102-01-055/20-04-05
Data total 110565,55

Semnătura și ștampila furnizorului
SC. KINEXO S.R.L.
SOCIETATE

Date privind expediția
Nr. de însoțire a mărfii
Buget
Măsură
nr.
Ex da
Seriile facturii

Semnătura de primire