

Nr. 5349/09.11.18

Furnizor: SC KINETO S.R.L.

Seria

Nr.

Cumpărător: SC COPR 3 AZ
MUNICIPAL BULHAREȘTI
(denumire, formă jurid.)

Nr. facturii 131
Data (ziua, luna, anul) 08.11.2018
Nr. avizului de însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

FACTURĂ

Nr. înmatric. Reg. com./an: 740/10.095/2013
Cod de înreg. fiscală: 322003135

Nr. înmatric. Reg. com./an: 4420865
Cod de înreg. fiscală: 4420865

Județul: BULHAREȘTI

Sediul: CAȘA ALBĂ S.C.
Nr. 191 Sc. 3

Contul: PLIMAR 2035 RT
Banca: N.E. GALIA

Județul: BULHAREȘTI

Contul: PLIMAR 2035 RT
Banca: N.E. GALIA

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar - lei -	Valoarea - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)
1	Servicii medicale de evaluare, consult și comitere medicale neurgente, kinetoterapie	buca	1879	3947	74164,13

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL DSPAD - SPARGA
Cu titlu legalizat, regularizat si oportunitatea efectuării plății
Bucărată în fața notatului verificat privind recepționarea bunurilor /
expeditei în vederea prestării serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sătești (anexa 3)
Căpitan / Antich / Inel / Subscrisor /

Total din care: accize 74164,13

Semnătura de primire