

120176 / 29.06.2018

N/1834/29.06.2018

FURNIZOR: SC EUROCOM SA

NR. ORC: J17/1812/1991

C.I.F: RO 1643888

SEDIUL: GALATI

ADRESĂ: Str. Mr. Iancu Fotea, nr.4 Bloc Delta, Galati

CAPITAL SOCIAL: 2551655 RON

PUNCT DE LUCRU:

BUCURESTI, STR ACADEMIEI NR 18-20 SECTOR

BUCURESTI, STR ION CAMPINEANU NR 11 ET 6

BANCA:

IBAN:

BANCA:

IBAN:

Cotă TVA: 19%

EUROCOM

CUMPĂRĂTOR: PRIMARIA  
SECTOR 3

NR. ORC:

C.I.F: RO4420465

SEDIUL: Bucuresti

ADRESĂ: Calea Dudesti nr 191, Sector 3

BANCA: TREZORERIA SECTOR 3

IBAN:

## FACTURĂ FISCALĂ

Nr. factură: EUR4320022316

Dată: 28/06/2018

Dată scadentă: 08/07/2018

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	Cod marfă	U.M	Cantitate	Preț unitar (fără TVA) RON	Valoare RON	Valoare TVA RON
0	1	2	3	4	5	6(4X5)	7
1	MANOPERA INTERVENTIE OCE PW345			1	418,83	418,83	79,58
<div data-bbox="359 1198 861 1411" data-label="Text"> <p><b>BUN DE PLATA:</b>  DIRECȚIA/SERVICIUL MNTI / INFORMATICĂ  Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților.  Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor/  execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  cu Primaria Sectorului 3  5/02/2018  Numele: [redacted] Funcția: [redacted]  Data: [redacted]</p> </div>							
<p>Observații: FAN</p> <p>Termen de plată: Plata la 10 zile</p> <p>Curs: RONEUR 4,6537 Modalitate de plată: Virament</p>							
<div data-bbox="127 1758 319 1971" data-label="Text"> <p>Semnătura și  stampă  furnizorului</p> <p>EUROCOM SA  18-20  175</p> </div>				Date privind expediția		Total	
Numele delegatului:				Total		418,83	
Buletin:seria nr. eliberat(ă)				Semnătura de primire		Total de plată (col.5+col.6)	
Transport: nr.						498,41	
Expediția s-a efectuat în prezența noastră							
data de ,ora							
Semnăturile:							

CLIENT

Pagina 1/1