

FACTURA

Numar 8118

Data 22.03.2019 Scadent la 22.03.2019

1

- RON -

Furnizor

Client

S.C.MAICOM GRUP SRL

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

CIF [redacted] RC [redacted] Capital soc. 5 878 700 RON CIF 39793637

Banca: [redacted]

IBAN : [redacted]

Banca: [redacted]

IBAN : [redacted]

TEL: [redacted]

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	MANUSI LATEX FLAUSATE	PER	500.000	7.0000	3 500.00	665.00
2	MANUSI LACATUS PIELE BOVINA	PER	100.000	12.5000	1 250.00	237.50

SE ACHITA CU OP 22.03.2019

Date privind expeditia

Numele delegatului: [redacted]

seria: [redacted] nr: [redacted] eliberat de: [redacted]

Locul de transport: [redacted]

Medierea s-a efectuat la data: [redacted]

RECEPTIONATA CONF.FACTURII

4 750.00

902.50

Total

5 652.50