

# FACTURA

Numar 8251

Data 28.03.2019 Scadent la 28.03.2019

2

- 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	PELERINA PLOAIE	BUC	40.000	50.4203	2 016.81	383.19

ACHITAT CU OP

Emis de [redacted]

Date privind expeditia

Numele delegatului: [redacted]

2 016.81

383.19

C.I. seria: [redacted] nr: [redacted] eliberat de: [redacted]

Mijlocul de transport: [redacted]

Expedierea s-a efectuat la data: [redacted]

**Total**

**2 400.00**

A SI RECEPTIONATA CONF.FACTURII