

NR 1253/10.07.2019
MC73/12.07.2019

FACTURĂ FISCALA

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 SRL

Cumpărător: **Liceul Teoretic
„ Decebal ”**

Nr.R.C./a J40/5480/19.04.2017

Nr.R.C./an:

A.F./C.U. RO 37410026

C.U.I./C.I.F.: 3327121

Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158

Adresa: Bucuresti ,sector 3

Cladire Administrativa

Str. B-dul Energeticienilor Nr.9 - 11

SECTOR 3, BUCURESTI

Cont: Trezoreria Sector 3

Cont: RO25UGBI0000022031371RON

Banca: RO85TREZ24A650402200130X

Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii

Cont: RO87TREZ7035069XXX019268

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Cap.soc. 4.000.000 LEI

OPS3/12.07.2019
LICEUL TEORETIC "DECEBAL"
VIZAT CONTROL PREVENTIV
An.....Luna

Seria: OPS3

Nr. FF: 3121

Data (zi,luna,an): 31.05.2019

Nr. Aviz însoț. mărfii

VA 19%

| Nr. Crt. | Denumirea produselor sau serviciilor | U.M. | Cantitatea | Prețul unitar (fara T.V.A) - lei- | Valoarea -lei- | Valoarea T.V.A -lei- |
|----------|--|--------|------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor si aparatelor aflate in dotare " CONFORM CONTRACT NR. 696 / 23.04.2019 luna Mai 2019 | lei/mp | 5615,00 | 1,29 | 7.243,35 | 1.376,24 |

BUN DE PLATĂ

| | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|----------|
| Semnătura și ștampila furnizorului | Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____ | Total, din care: accize | 7.243,35 | 1.376,24 |
| | | Semnătura | Total de plata | 8.619,59 |