

Furnizor: **S.C. NEO PAL GRUP S.R.L.**  
 Nr.ord.reg.com./an: **J10/466/2010**  
 Cod fiscal: **RO 15680452**  
 Sediul: **Buzău, Str. Orizontului, nr. 270**  
 Județ: **Buzău**  
 Tel.: **0238 713 730**  
 E-mail: **neopalbuzau@yahoo.com**  
 Contul: **RO14 RNCB 0096 0294 1022 0001**  
 Banca: **BCR**  
 Capital social: **30 000 lei**

Seria **BZ NEO** Nr. **9997**

Cumpărător: **INTERNET & TECHNOLOGIE S3**  
 (denumire formă juridică)  
 Nr.ord.reg.com./an: **2038189005**  
 Cod fiscal (C.I.F.): **740/15452/2017**  
 Sediul: **Colba Vitan nr 292 /**  
 Județul: **biou 1, 2, 6, xita 3**  
 Contul: **Bucuresti**  
 Banca: **Bucuresti**

## FACTURĂ

Nr. facturii: **9997**  
 Data (ziua, luna, anul): **21.07.2022**  
 Nr. aviz însoțire a mărfii: .....  
 (dacă este cazul)

Cota T.V.A. **19** %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Mobilier birou	set	1	46848,74	46848,74	8901,26
2.	Stornare avans factura 9986/ 20.06.2022			19340,34	-19340,34	-3674,66
<p>Adiția avans 23015 lei cu O.P.</p> <p>Diferența de 32735 lei x adiția cu O.P.</p>						
Semnătura și ștampila furnizorului		Date privind expediția Numele delegatului ... Buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. .... eliberat(ă) ..... Mijlocul de transport ..... nr. .... Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora ..... Semnăturile .....		Total din care: accize	27508,4	5226,6
				Semnătura de primire	Total de plată (col. 5 + col. 6) <b>32735 lei</b>	