

Seria VIT Nr 275286

FACTURA FISCALA

Furnizor. : SC AUCHAN ROMANIA SA
 Nr.ord.reg.com.: J40/2731/2005
 Cod fiscal: RO17233051
 Sediul: Str.Brasov nr.25 et4 Camera 1 Mun.Bucuresti
 Sect6
 Cont IBAN: RO43RNCB0092066833540001
 Banca: BCR
 Capital social subscris si varsat: 602.579.703 RON
 Pct.Lucru: AUCHAN Vitan, Bucuresti

Cumparator: INTERNET SI TEHNOLOGIE
 S3 SRL.
 Cod fiscal: 38189005
 Nr.ord.reg.com.: J40/15452/2017
 Sediul: BUC. S.3 CALEA VITAN NR.154-158
 Cont IBAN:
 Banca: GARANTI

Nr facturii	00419808
Data facturii	01.02.2023
Nr. aviz insotire a marfii	

Cota TVA.....%

Casier

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Cota TVA	Pret unitar (fara T.V.A.) ---LEI---	Valoarea ---LEI---	Valoarea T.V.A. ---LEI---
0	1	2	3	4	5	6 (3x5)	7
1	0023942437253 VERBATIM CD-R 52X 10	Buc	1.000	19%	13.11	13.11	2.49
2	5941223000321 ZAHAR CORONITA P.HAR	Buc	1.000	9%	5.59	5.59	0.50
3	5941223000321 ZAHAR CORONITA P.HAR	Buc	1.000	9%	5.59	5.59	0.50
4	5949084011418 AUC VV LICHID PARBRC	Buc	10.000	19%	20.00	200.00	38.00
5	----- CARD 265.78						
Total din care accize						224.28	41.50
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia Numele delegatului..... Buletinul/Cartea de identitate seria.....nr.....eliberat(a)... Mijlocul de transport..... nr..... Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de 01-02-2023 ora.....		Semnatura de primire		Subtotal factura 265.78 Total de Plata 265.78 (col.6+col.7)	

(Conform HG nr. 831/1997 si OMFP 989/2002 si OMFP 1849/2003)
 (Aprobat de D.G.M.C. cu nr.J.....)

Pagina 1 1/1
 factura client