

FACTURĂ FISCALA

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL

Cumpărător: Liceul Teoretic
„ Benjamin Franklin ”

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.: 4316325

Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158
Cladire Administrativa
SECTOR 3, BUCURESTI

Adresa: Bucuresti ,sector 3
Str.Pict.Gheorghe Tattarascu Nr.1

Cont: RO25UGBI0000022031371RON

Cont: Trezoreria Sector 3

Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii

Banca: RO85TREZ24A650402200130X

Cont: RO87TREZ7035069XXX019268

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Cap.soc. 4.000.000 LEI

Seria: OPS3

Nr. FF: 1463

Data (zi,luna,an): 31.07.2018

TVA 19%

Nr. Aviz însoț. mărfii

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	<p>CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de paza ,monitorizare , interventie si servicii medicale de urgenta ” CONFORM CONTRACT NR. 645 / 25.04.2018 luna Iulie 2018</p>	ore	264,00	15,00	3.960,00	752,40
<p>Draghici Mariana CNP 2741128511705</p>						
<p>Semnătura și ștampila furnizorului</p>		<p>Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ B/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____</p>		<p>Total, din care: accize</p>	3.960,00	752,40
				<p>Semnătura de primire</p>	<p>Total de plata</p> <p style="font-size: 1.2em;">4.712,40</p>	



FACTURĂ FISCALĂ

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 SRL

Cumpărător: Liceul Teoretic
„ Benjamin Franklin ”

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.: 4316325

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

Adresa: Bucuresti ,sector 3

Cladire Administrativa

Str.Pict.Gheorghe Tattarascu Nr.1

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

Seria: OPS3

Nr. FF: 1527

Data (zi,luna,an): 31.07.2018

Nr. Aviz însoț. mărfii

A 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. 644 / 25.04.2018 luna Iulie 2018	lei/mp	3217,00	1,78	5.726,26	1.087,99
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	5.726,26	1.087,99
				Semnătura de primire	Total de plata 6.814,25	

