

Seria **PLU** nr. **37083**

Furnizor: **PLURIDET COMEXIM S.R.L.**
 ord.reg.com./an: J40/12129/1998
 I.F.: RO 11235533
 Capital social: 200 RON
 Adresa: **Str. Dr. Alexandru Locusteanu, Nr. 2,
 Bloc 77A, Scara 1, Ap. 35, Bucuresti**

Cumpărător: **SCOALA GIMNAZIALA NR
 20**
 (denumire, formă juridică)
 Nr.ord.reg.com./an:
 C.I.F.: 32577849
 Domiciliul fiscal: **STR PREVEDERII,NR
 19,SECTOR 3**
 Județul: **SECTOR 3 BUCURESTI**
 Contul:
 Banca:

FACTURĂ

Nr. facturii: **37083**
 Data(ziua, luna, anul): **12/09/2018**

Dota T.V.A. 19 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei - 5(3x4)	Valoarea T.V.A. - lei - 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	TONER XEROX WORKCENTRE 3315	BUC.				
2	TONER HP 1005 COMPATIBIL	BUC.				
3	TONER HP 1022N COMPATIBIL	BUC.				
4	TONER CANON IR2016J COMPATIBIL	BUC.				
<p>INTOTDEAUNA LA TIMPUL PREZENT!</p> <p>Termen de plata: 30 zile. Data scadenta: 12/10/2018.</p> <p>Introdusa de:</p>						
Semnătura și ștampila furnizorului	Delegat..... Buletin/Cartea de identitate..... Serianr.....eliberat(a)..... Loc..... Expedierea s-a facut in prezenta noastră la data de.....ora..... 12/09/2018 13.00 Semnatura			Subtotal	541.90	102.97
				Total de plată (col.5+col.6)		644.87
				Semnatura de primire		