

Furnizor: **ROSAL GRUP SA**
 Nr. ord. registru com/an: **J40/8222/1994**
 CIF: **RO 6089555**

Capital social: **6,700,000RON**
 Sediul: **Str.Turturelelor nr 11A, modul 15**

Tel: **2006951** Fax: **2006935**

ROSAL GRUP SA



2010015700706685651293500101787700151310

FACTURA

Serie: **FBUA**
 Numar: **1293500**
 Data: **30/09/2018**
 Scadent **15/10/2018**

SCOALA SUP. COM. N. KRETULESCU
 Cod fiscal: 4316724
 Registrul comertului:
 Sediul: Bulevardul HRISTO BOTEV, Nr. 17, Bloc FIRMA,
 Sector 3, Bucuresti, Cod postal 030233
 Banca:
 Contul:
 COD CLIENT: BU17877

Cod IBAN:

Cod IBAN:

Cota TVA: 19 %

Nr. 0	Denumirea produselor sau a serviciilor 1	U.M. 2	Cantitate 3	Pretul unitar (fara TVA) -RON 4	Valoarea -RON 5(3x4)	Valoare TVA -RON 6
-------	--	--------	-------------	---------------------------------	----------------------	--------------------

1	Prestatie salubritate Sept. 2018 Bulevardul Hristo Botev, Nr. 17, Sector 3, Bucuresti cf. ctr. RG4556 din 11/11/2005	mc				
2	Message			13.09.2018	0.05799	0.11038
3	Message		2.04	17.09.2018	0.38910	0.73921
4	Message		2.54	20.09.2018	0.38580	0.73816
5	Message		2.85	24.09.2018	0.35880	0.69112

1 EUR = 4.6637 RON

Potrivit disp. art. 42, alin 6¹ din legea 225/2016, prezenta factura constituie titlu executoriu.

SC. SUP. COM. N. KRETULESCU
 VIZAT CONTROL FINANCIAR PBUCESTI
 TOM
 ZIUA..... LUI

Nume si prenume delegat:
 Act de identitate delegat:

Semnatura de primire

1,271.51 241.59

Total factura 1,513.10

Sold anterior: 0.00

