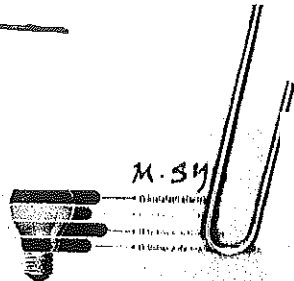


PO2 160



INTRARE
IESIRE
Nr. 9809
Zila 14 Luna 05 Anul 2021

FACTURA

21MSYS0225

Data emiterii: 17/05/2021

Cota TVA: 19%

17.05.2021 18.05.2021

TOTAL PLATA 30200.21 Lei

Furnizor

Client

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Lucrari de cablare si conexiuni electrice aferente spatiilor situate pe str. Petofi Sandor nr. 32, conform solicitarii de oferta nr.8600/27.04.2021.	buc	1	25378.33	25378.33	4821.88

Intocmit de:	Total	25378.33	4821.88
Numele delegatului:			

B.I/C.I:	TOTAL PLATA	30200.21 Lei
		Termen plata: 22/05/2021

Vijloc transport:

Marfa este primita si confirmata calitativ. Factura semnata este acceptata la plata. S-au predat clientului urmatoarele documente: Certificat de garantie, instructiuni de utilizare, declaratie de conformitate(dupa caz). Prezentul paragraf tine loc de contract, acceptat de imbele parti din momentul semnarii, acolo unde nu exista un contract deja semnat. Preturile si conditiile de plata au fost negociate si acceptate de client.