

## FACTURĂ FISCALĂ

NR 221 / 02.06.2020

|   |  |
|---|--|
| Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL<br>Nr.R.C./a J40/5480/19.04.2017<br>A.F./C.U. RO 37410026<br>Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158<br>Cladire Administrativa<br>SECTOR 3, BUCURESTI<br>Cont: RO25UGBI0000022031371RON<br>Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii<br>Cont: RO87TREZ7035069XXX019268<br>Banca: TREZORERIE SECTOR 3<br>Cap.soc.4.000.000 LEI | Cumpărător: Scoala Gimnaziala Nr.55<br>Nr.R.C./an:<br>C.U.I./C.I.F.: 32580119<br>Adresa: Bucuresti ,sector 3<br>Str. Soseaua Industriilor , Nr. 46<br>Cont: Trezoreria Sector 3<br>Banca: RO41TREZ24A650401200130X |
| <b>Seria: OPS3</b><br><b>Nr. FF: 4832</b><br><b>Data (zi,luna,an): 30.04.2020</b><br>Nr. Aviz însoț. mărfii   |  |
| TVA 19%   |  |

| Nr. Crt.   | Denumirea produselor sau serviciilor   | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara T.V.A) -<br>lei- | Valoarea<br>-lei- | Valoarea T.V.A -lei-            |
|--|--|------|------------|---|-------------------|---------------------------------|
| 1  | CONTRAVALOARE PRESTARI<br>„servicii de paza ,monitorizare ,<br>interventie ”<br>CONFORM CONTRACT<br>NR. 271 / 02.05.2019<br>Act Aditonal nr.1/20.12.2019<br><br>luna Aprilie 2020<br><br>Intocmit,<br>Draghici Mariana | ore  | 760,00     | 17,69                                   | 13.444,40         | 2.554,44                        |
| Semnătura<br>și stampila furnizorului  |  |      |            | Total,<br>din care:<br>accize           | 13.444,40         | 2.554,44                        |
| Date privind expediția:<br>Numele delegatului _____<br>CNP _____<br>BI/CI seria _____ elib. _____<br>Mijloc de transport _____<br>nr. _____<br>Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la<br>data _____<br>Semnăturile _____ |  |      |            | Semnătura<br>de primire                 |                   | Total de plata<br><br>15.998,84 |