

Furnizor: Cam de Com, Ind, Navig si Agr CTA-2015
 Nr.ord.reg.com./an: HG799 / 1990
 C.I.F.: RO2756842
 Sediul: Bd. LAPUSNEANU Nr. 185A
 CONSTANTA
 Tel./Fax: 619854 / 0241619454
 Banca: BRD-Sat Vacanta
 Contul: RO59BRDE140SV05935041400

Seria: CCINA
 Cumparator: LEGMAS SA
 (denumire, forma juridica)
 Nr.ord.reg.com./an: J13/1869/1991
 C.I.F.(CUI) RO 2415209
 Sediul: NAVODARI
 Contul:
 Banca:

Constanta

FACTURA

Nr.facturii 69995
 Data (ziua, luna, anul) 15.03.2016
 Nr. aviz insotire a marfii
 (daca e cazul)

Cota T.V.A. 20 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	P.U.(f.TVA)	Valoarea	Valoarea TVA
0	1	2	3	4	5(3*4)	6
1	COMISION SERVICIU MO	BUC	1.00	65.83	65.83	13.17
2	MO CONSTANTA-CONVOCATOARE		1.00	260.00	260.00	0.00

Semnatura si stampila furnizorului DINU CARMEN CNP 2610521131238 CI: KT 42161	Numele delegatului CIOCANEL STEFAN	Total din care:	325.83	13.17
	BI/CI: seria KZ nr. 034027		accize	
	Mijlocul de transport nr.	Semnatura de primire	Total de plata (col 5+ col 6) 339.00	
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 15 Mar 2016 ora 11:34:32			
	Semnaturile			

Chitanta Nr. 69995
 Data: 15.03.2016

Am primita de la: LEGMAS SA
 Adresa: NAVODARI
 Suma de: 339.00 adica: TREISUTETREIZECISINOUA LEI
 reprezentand contravaloarea facturii: 69995 din data: 15.03.2016