

Furnizor:

SC MARVEL SRL

C.I.F.: RO13858023

Nr. la Reg Com: J33/227/2001

Capital social subscris si varsat: 200 lei

Adresa: Luceafarului 1261A, Ipotesti, Suceava

Tel: 0759010565, Fax: 0230520594

Web: protectstore.ro

Email: contact@protectstore.ro

Banca: BANCA TRANSILVANIA Suceava

Cont: RO90BTRLRONCRT00P3313303 Ron

Banca: Unicredit Bank Suceava

Cont: RO62BACX0000002177258000 Ron

Banca: RAIFFEISEN BANK Agentia Bucovina

Cont: RO65RZBR0000060013577380 Ron

Banca: TREZORERIA SUCEAVA

Cont: RO18TREZ5915069XXX001361 Ron

Punct de lucru: Calea Unirii 30, Suceava

FACTURA

Numar: 1086373

Seria: MRC.

Data: 04.03.2022



Cumparator:

ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL

Nr. Reg. Comert: J40/8651/2017

Cod Fiscal (CUI): RO37714360

Sediul: Bucuresti, Str.B-DUL BASARABIA,
NR.256, CLADIRE C1, Nr.,
Jud.Bucuresti

Judetul: Bucuresti

Contul:

Banca:

Punct de lucru: ALGORITHM
CONSTRUCTII S3 SRL

Livrare: Bucuresti, Bucuresti, Str.B-DUL
BASARABIA, NR.256, CLADIRE
C1, Nr., bloc , scara , ap. , cod
postal , telefon

Numar total pozitii: 1

Data scadenta: 03.04.2022

| Nr. crt | Denumirea produselor si serviciilor | U.M. | Cantitate | Pret unitar fara T.V.A. | Valoare fara T.V.A. | Valoare T.V.A. | Cota T.V.A. |
|---------|-------------------------------------|------|-----------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3X4 | 6 | 7 |
| 1 | UMASK - SEMIMASCA FFP2 FARA VALVA | BUC | 200,00 | 1,15 | 230,00 | 43,70 | 19% |

Observatii:

Sold client: 839.18 RON

Comanda nr.: CC/7625

Din avize: AEC/16724

Conform Codului Fiscal al Romaniei, art. 319, alin. 29: Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura. Beneficiarul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, exprimandu-si consimtamantul liber, expres si neechivoc, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. Factura este emisa cu ajutorul sistemului informatic de ir

| | | | |
|--|----------------------|---------------|--------|
| Eliberat de: | TOTAL | 230,00 | 43,70 |
| | TOTAL FACTURA (RON) | 273,70 | |
| | Semnatura de primire | Sold anterior | 565,48 |
| nr. | Total de plata: | 839.18 RON | |
| Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora | | | |
| Semnaturile | | | |