

# FACTURA DUPLICAT

Serie BU10 Nr.6082325

Furnizor: S.C. ARABESQUE S.R.L.

Cumparator: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL,

RO5340801; J17/666/1994

**Nr.factura: BU108011381729**  
**Data factura: 19.09.2022**

Nr.ord.reg.com./an: J40/8651/2017

Loc.Galati, str.Timisului Nr.1

 Pct. de lucru: Arabesque Buc. Glina En-gross  
 Str. Drumul Intre Tarlale 150-174,  
 032982 SAT CATELU, COM GLINA, Jud. BUCURESTI

C.I.F.: RO37714360

Capital social: 14.005.000 Lei

Sediul: B-dul BASARABIA 256CLĂDIRE C1, SECTORUL

www.arabesque.ro

Judetul: BUCURESTI

Contul: /

Banca:



Contul: RO78BACX0000004568925020

Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK banca

Cf.contract: 61/12.02.2019

 Adresa descarc: BULEVARDUL BASARABIA NR  
 256 SECTOR 3

Cota T.V.A.: 19.00 %

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoare -lei-	Valoare T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	10703397 AD/MASA SPACLU POLISTIROL PREMIUM 25 KG 5945762001931 /	SAC	12,000	28,0400	336,48	63.93
Comanda nr.: 0212374882; Aviz de insotire a marfii nr.: 6015101209; Curs: 1 RON = 1,00000 RON Credit ramas: 78197.83 RON Data scadenta: 19.10.2022 Depozit: MV10 Metoda de plata: ORDIN DE PLATA Cdd agent/cons.vanzari: 60177 MARIANA-IONELA BORDEIASU						
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total din care accize			336,48	63,93
	Numele delegatului.....				Semnatura de primire	
	Buletinul/cartea de identitate seria.....nr.....eliberat.....	Total de plata (col.5 + col.6)			400,41	
	Mijlocul de transport.....nr. ....	Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de.....19.09.2022.....ora.....11:01:00				
	Semnaturile.....					