




<b>Furnizor: SC MARCOSHOP MOBILI SRL</b>		<b>Serie: MSM</b>		<b>Cumparator: TELEOFFICE SRL</b>			
<b>Nr. Reg. Com: J40/1413/2018</b>		<b>FACTURA PROFORMA</b>		<b>Nr. Reg. Com: J05/490/2023</b>			
<b>C.U.I.: RO 38788411</b>				<b>CUI: 47666421</b>			
<b>Sediul: Sector 3</b>				<b>Sediul: Oradea</b>			
<b>Aleea Giurgeni nr. 6</b>		<b>Numar factura: 2180</b>		<b>Str. Sf. Apostol Andrei 113</b>			
<b>Judetul: Bucuresti</b>		<b>Data (ziua,luna,anul): 06.06.2023</b>		<b>Judetul: Bihor</b>			
<b>Cont: RO55BTRLRONCRT0431185201</b>		<b>Numar aviz insotire a marfii:</b>		<b>Contul:</b>			
<b>Banca: Transilvania</b>		<b>(daca este cazul)</b>		<b>Banca:</b>			
<b>Sucursala Titan</b>							
<a href="http://www.saci.ro">http://www.saci.ro</a>							
<b>Cota T.V.A.: 19%</b>							
Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei -	
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6	
1	Saci menaj 120 L negru LDPE	Buc	50	5.21	260.50	49.50	
Semnatura si stampila furnizorului					Total din care: accize	260.50	49.50
					Semnatura de primire	Total de plata (col.5 + col.6)	<b>310.00</b>
					Date privind expeditia Numele delegatului: Identificat cu B.I./C.I./PS Seria: Nr.: Eliberat(a) de: Mijlocul de transport nr.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data: ora: Semnaturi:		

SCA  
DATA  
SEM