

# FACTURĂ FISCALA

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 SRL

Cumpărător: Scoala Gimnaziala Nr.88

rii

**Seria: OPS3**

**Nr. FF: 4096**

**Data (zi,luna,an): 29.11.2019**

Nr. Aviz însoț. mărfii

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	<p>CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor si aparatelor aflate in dotare ” CONFORM CONTRACT NR.565 / 02.05.2019</p> <p style="text-align: center;">luna Noiembrie 2019</p>	lei/mp	7246,00	1,01	7.318,46	1.390,51
<p>d expediția: gatului _____</p>				Total, din care: accize	7.318,46	1.390,51
<p>a _____ elib.</p> <p>nsport _____</p>						
<p>a s-a efectuat în prezența noa:</p>						8.708,97 ✓