

Factură Servicii Fixe si TV - Mai 2021

Client: SCOALA GENERALA Nr. 88 (032151 Bucuresti 3, Strada Odobesti Nr. 3)



541471401001000087081060013868

Client: SCOALA GENERALA Nr. 88

Strada Odobesti Nr. 3

Bucuresti 3

032151

Bucuresti

Nr. Reg. Com./an: sddddd

C.I.F./C.U.I.: xxxxx

Vodafone România S.A.

Str. Barbu Văcărescu,
nr. 201, Etaj 8, Sector 2, Bucuresti, România
C.I.F./C.U.I.: RO8971726
Nr. Reg. Com./an: J40/9852/1996
Capital social subscris si vărsat: 66,416,554,37
RON
Cont: RO78BACX000000443008001
Bancă: UniCredit Bank Suc. Grigore Mora
Trezorerie Mari Contribuabili:
RO29TREZ7005069XXX000710

Cod client 8708106-1

Număr factură 541471401-00

Data factură 1 Mai 2021

Serviciul de Relatii cu
Clientii: 031 1000 405
(L-V: 8-21, S: 8-18)

Total de plată până la 31.05.2021

138,68 lei

Detaliile plăților înregistrate după 01.05.2021 vor apărea pe factura următoare.

Suma totala facturata
contine si tariful de
mentenanta retea

Denumire	Valoare fără TVA	TVA(19%)	Valoare cu TVA
Abonamente	58,27	11,07	69,34
Total factură curentă	58,27		69,34
Sold precedent			123,53
Plati efectuate			-54,19
Rest de plată			69,34
Total de plată			138,68

Pentru alte informații, vă rugăm să citiți detalierea serviciilor facturate anexată, care face parte integrantă din prezenta factură.

Detalii servicii facturate Mai 2021

Client: SCOALA GENERALA Nr. 88 (032151 Bucuresti 3, Strada Odobesti Nr. 3)

Descriere Serviciu	Cantitate	Perioadă	Valoare fără TVA	Cotă TVA	Valoare cu TVA
ABONAMENTE					
TELEVIZIUNE					
Mediabox Standard	1	01/05/21-31/05/21	5,00	19%	5,95
ABONAMENT TV DIGITAL MAXIM	1	01/05/21-31/05/21	51,61	19%	61,42
Total Televiziune			56,61		67,37
DIVERSE					
Tarif factura tiparita	1	01/05/21-31/05/21	1,66	19%	1,98
Total Diverse			1,66		1,98
Total Abonamente					69,34