

Furnizor: **S.C. REBASERV S.R.L.**
 Nr.ord.reg.com./an: **J17/547/2010**
 C.U.I.: **27039983**; Atribut fiscal: **RO**
 Sediul: **GALATI, STR.PORTULUI nr.54**
 Judetul: **GALATI**
 Contul: **R067RNCB0748116387650001**
 Banca: **BCR ROMANA**

FACTURA

Nr. facturii
BASE171110041
 Data: **03.11.2011**
 Aviz expeditie:

Cumparator:
S.C. DAMINO PRODCOM S.R.L.
 Nr.ord.reg.com.lan: **J40/2990/1994**
 C.U.I.: **5349452**; Atribut fiscal: **RO**
 Sediul: **BUCURESTI, STR. GH. SINCAI nr. 15**
 Judetul: **BUCURESTI**
 Contul: **R075BPOS81002696214RON01**
 Banca: **BANC POST**

Cod in scop de TVA: RO 5349452

Cod in scop de TVA: RO 27039983

T.V.A. 24%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6

1	PRESTARI SERVICII CONF CONTRACT				464	0
2	COMISION CONF CONTRACT				50	12

AILINCA MIRELA; CNP:2710605170374; BI:GL 092435

Semnatura si stampila furnizorului 	Date privind expeditia stampila Numele delegatului: AILINCA MIRELA Buletinul/cartea de identitate: Seria:GL nr. 092435 eliberat(a) POL.GALATI MiJlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 0; ora	Total din care: accize	514,00	12,00
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6) 526,00 RON	