

Furnizor: **WEB ONLINE VEST SRL**  
Nr. ord. com./an: **J20/419/2018**  
CIF: **39120371**  
Capital Social: **200.00 RON**  
Sediu: **STR. MIHAI VITEAZU, NR. 3, CAMERA 3**  
**PETROSANI**  
Judet: **HUNEDOARA**  
IBAN: **RO29BTRLRONCRT0441715601**  
Banca:

**FACTURA**

Nr. Factura: **25**  
Data(ziua, luna, anul): **21.10.2019**

Cumparator: **ENERGO POWER SRL**  
Nr. ord. com./an: **J12/2292/2007**  
CIF: **RO21779923**  
Capital Social:  
Sediu: **STR. COSTACHE NEGRI 2-4 Ap. 1 Cod**  
**400407 Petrosani**  
Judet: **Giurgiu**  
IBAN: **RO81BTRLRONCRT210980921XX**  
Banca: **BRD**

Nr. Crt.	Denumire produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitare (fara T.V.A.) -lei-	Valoare -lei-	Valoare T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	Servicii foto / video	Buc	2	1000.00	2000.00	380.00
2	Birou MK2	Buc	1	150.50	150.50	28.60
Semnatura si stampila furnizorului			Semnatura de primire		2150.50	408.60
					Pret total (col. 5 + 6)	
					<b>2559.10</b>	