

Furnizor:
Nr. ord. com./an:
CIF:
Capital Social:
Sediu:
Judet:
IBAN:
Banca:

FACTURA PROFORMA

Nr. Factura: 18
Data(ziua, luna, anul): 15.03.2021

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	Birou MK2	Buc	1	150.50	0.00	0.00
2		Buc	10		1505.00	285.95
Semnatura si stampila furnizorului			Semnatura de primire		1505.00	285.95
					Pret total (col. 5 + 6)	
					1790.95	