

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: **BANCA TRANSILVANIA****FACTURA**Nr. Factura: **28**Data(ziua, luna, anul): **29.01.2020**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	reparatie	Buc	1	150.00	150.00	28.50
Semnatura si stampila furnizorului			Semnatura de primire		150.00	28.50
					Pret total (col. 5 + 6)	
					178.50	