

Furnizor : S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A.
 Nr.ord.reg.com./an : J40/7766/2007
 CUI : RO11588780
 Adresa : Bdul Timisoara nr.26Z,sector
 Bucuresti.
 Adresa de lucru : Orhideea,Splaiul Independentei, nr
 260, Sector 6
 Tel : 021.317.76.46
 Fax : 021.317.76.36; 021.317.76.37
 Adresa : RO74 BRDE 450S V009 97684500
 Banca : BRD - GSG
 Conto : SMCC
 Nr. Inregistrare Social : 241.500.000 lei



Cumparator : ASOCIATIA SAMU SOCIAL DIN ROMANIA
 Nr.ord.reg.com./an : -
 Cod fiscal (C.I.F./CNP) : 16050641
 Sediul : BLD IULIU MANIU NR 2 SECT 6
 Judetul : BUCURESTI
 Contul : RO90BRDE441SV27029804410
 Banca : BRD
 Sucursala : GSG CAROL

Nr. facturii: **5211075122**
 Data (ziua, luna, anul): **29.09.2011**
 Nr. aviz insotire a marfii:
 (daca este cazul)

Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A) - RON -	Cota T.V.A.	Valoare fara T.V.A - RON -	Valoare T.V.A. - RON -	Valoare Totala - RON -
1	2	3	4	5	6 (3x4)	7 (5x6)	8 (6+7)
5949038900171 - DUO PACK MILUMIL 2(2	BUC	1,000	39,2742	24,00 %	39,27	9,43	48,70
6420117000320 - MAIEU MARE CARREFOUR	BUC	1,000	0,2984	24,00 %	0,30	0,07	0,37
2031315002265 - ECOTAXA FR TVA0.10LE	BUC	1,000	0,0968	24,00 %	0,10	0,02	0,12
5900516601072 - SCUTECE COPII X64 MI	BUC	1,000	39,3065	24,00 %	39,31	9,43	48,74

RON
 1,000 X 48,70
 DUO PACK MILUMIL 2(2 48,70 A
 1,000 X 0,37
 MAIEU MARE CARREFOUR 0,37 A
 1,000 X 0,12
 ECOTAXA FR TVA0.10LE 0,12 A
 1,000 X 48,74
 SCUTECE COPII X64 MI 48,74 A
 SUBTOTAL 97,93
 TOTAL 97,93
 TVA A 24,00% 18,95

MAERRO 97,93
 NR. CONT *****6391
 Data expirarii : 0000
 Numar factura : 169126
 REST 0,00

Daca gasiti in alta parte
 mai ieftin
 platim de 10 ori diferenta!
 Detalii in magazine
 si pe www.carrefour.ro.
 Carrefour



pentru o viata mai buna!
 TEL 317.76.46; FAX 317.76.36;
 Telverde 0800.0800.08
 Cs: J13 Tr: 43644
 Ms:002
 Ps:12

RF_ R7 DATA:29/09/2011 ORA:17:26:40

S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A. BUL. TIMISOARA NR. 26Z, SECTOR 6, BUCURESTI
 TEL: 021.317.76.46 FAX: 021.317.76.36
 WWW.CARREFOUR.RO

1. Factura a fost platita conform cu Bonul Fiscal Nr. : 87 , POS Nr. : 12 , Nr. Tranzactie : 43644 , din data: 29.09.2011 .			
2. Operator: DAVID CRISTINA ; ;			
Retul produselor electronice si electrocasnice include taxa de timbru verde.			
Este produs nu pot fi utilizate in scopul recomercializarii			
Total de plata factura curenta -RON-		78,98	18,95
Total de plata		97,93	
Date privind expeditia Numele delegatului: CIOCAN MADALIN Buletin/Cartea de identitate seria , nr: eliberat(a) de - Mijlocul de transport: - nr: - Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 29.09.2011 ora: 17:31:37 Semnaturile	Semnatura de primire	Total de plata 97,93	