

Nr. 4737/19.10.2018 Adm

Furnizor

MINERVA SA

C.I.F. RO 361382 R.C. J40/551/1991
Capital social: 38411228.00
Loc. STR. BANIEI, NR.23, SECT.3, BUCURESTI

Client

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

C.I.F. 4420465 R.C. -/-/
Str. Str.Parfumului,nr.2-5,

Banca:

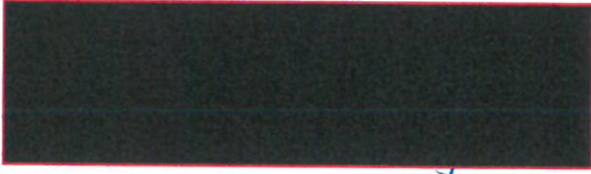
IBAN:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:



Banca:

IBAN:

FACTURA

Serie / Nr. factura: U 10949
Data: 01/10/2018
Nr. aviz insotirea marfii:

-RON- Cota TVA 19% / 9%

Nr. Crt.	Produce/Servicii		Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
	Denumire	UM				
1	Recuperare consum apa,08.08.2018-06.09.2018,Dudesti-Pantelimon,nr.1-3,sect.3		1.00	10.83	10.83	0.97
2	Recuperare canalizare+ape meteorice		1.00	11.40	11.40	2.17
Plata facturii se face până cel târziu la data de 10 ale lunii, pentru luna în curs. FACTURA ESTE PURTATOARE DE PENALITAȚI CONFORM CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE			Total:		22.23	3.14
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Semnatura de primire:		Total:
		Delegat: Ci: CNP:				25.37

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA: **SECTORUL ADM PIETE**
 Contabil legal:
 Declara ca nu exista litigii
 exceptiile procedurii de achizitie
 cu Pretul la Sect. 3
 Contabil responsabil: **57.02.50-20.01.05**
 Nume:
 Data: **18.10.2018**