

12. 995/06.05. 2019

386826

FACTURĂ

Seria și numărul facturii: **ddm19-18**
Data facturii (zi.luna.an): **26.03.2019**
Termen de plată (zi.luna.an): **28.03.2019**
TVA la încasare



Vânzător:

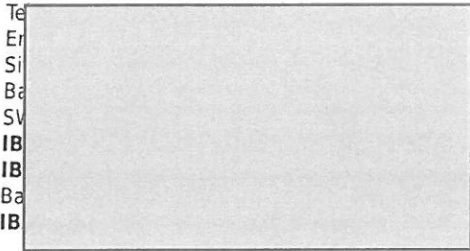
Dot Design Media S.R.L.

Nr. ord. reg. com. / an: **J23/2757/2009**

CIF: **RO 26293648**

Adresa: **Str. Revoluției, 4
77190 Voluntari, jud. Ilfov, România**

Capital social: **200.00 RON**



Cumpărător:

Sectorul 3 Al Municipiului

Bucuresti

CIF: **RO 4420465**

Adresa: **Dudești, 191, Bucuresti
31084 Sect 3, jud. Municipiul București,
România**

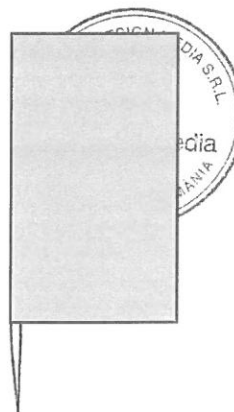
Telefon: **3233350**

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -RON-	Valoare (fara TVA) -RON-	Cota TVA	Valoare TVA -RON-	Valoare Totala -RON-
1	PRESTARI SERVICII CF CTR 198154 (02.2019)	buc.	1.0	483.8571	483.86	19.0	91.93	575.79
Subtotaluri -RON-					483.86	19.0	91.93	575.79
Valoare totala de plata factura curenta - incl. TVA -RON-								575.79

BUN DE PLATĂ: DAMI INFORMATICA
 DIRECȚIA/SERVICIUL

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților.
 Declar că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor/
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primăria Sectorului 3 51.02/20.01.09

Capito: Semnatuă:
 Num:
 Data: 06.05.2019



Nr. 444/06.05.2019

395700

FACTURĂ

Seria și numărul facturii: ddm19-19
 Data facturii (zi.luna.an): 03.04.2019
 Termen de plată (zi.luna.an): 05.04.2019
 TVA la încasare



Vânzător:

Dot Design Media S.R.L.

Nr. ord. reg. com. / an: J23/2757/2009

CIF: RO 26293648

Adresa: Str. Revoluției, 4

77190 Voluntari, jud. Ilfov, România

Capital social: 200.00 RON

Tel:

Em:

Sit:

Ba:

SW:

IB/

IB/

Ba:

IB/

Cumpărător:

Sectorul 3 Al Municipiului

Bucuresti

CIF: RO 4420465

Adresa: Dudești, 191, Bucuresti

31084 Sect 3, jud. Municipiul București,
România

Telefon: 3233350

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -RON-	Valoare (fara TVA) -RON-	Cota TVA	Valoare TVA -RON-	Valoare Totala -RON-
1	Prestari servicii cf nota comanda 344/28.02.2019	buc.	1.0	483.8571	483.86	19.0	91.93	575.79
Subtotaluri -RON-					483.86	19.0	91.93	575.79
Valoare totala de plata factura curenta - incl. TVA -RON-								575.79

BUN DE PLATĂ:
 DIRECTIA/SERVICIUL DAMI / INFORMATICA
 Confirm legăritatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății.
 Declara că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor/
 executivii lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Către: art. 101 din Legea nr. 51.02/20.01.09
 Număr: [redacted] Semnatura: [redacted]
 Data: 06.05.2019

