

14.1700/14.06.2019

Furnizor: Nr. Inreg. Cod inreg. fiscala Cod inreg. TVA Sediul:	SC NETCITY TELECOM SRL J40/23190/2007 22902080 RO22902080 Ion Ionescu de la Brad, nr.5A, et.1, sector 1, Bucuresti	Cumparator: Nr.Reg.Com.: C.I.F.: cod tva Sediul:	SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 4420465 RO4420465 Calea Dudesti nr. 191, sector 3 Bucuresti, B
Cont / Banca Adresa Punct de lucru:		Cont: Banca: Sucursala:	RO61TREZ24A510103200109X TREZORERIA STATULUI
Capital social: Cap. soc.sub. varsat	5103540 RON		

FACTURA

Nr. si data contract/comanda	Seria si numarul facturii: NET 190890	Data emiterii: 07/06/19	Data scadenta: 30/06/19
Seria si nr facturii initiale:	Data livrării / prestării: 07/06/19	Locul livrării/prestării Calea Dudesti nr. 191, sector 3 Bucuresti, B	

Denumirea bunurilor sau a serviciilor 1	U.M. 2	TVA 3	Cantit. 4	Pret unitar 5	Valoare fara TVA 6	Valoare TVA 7
Chirie tubete racord B00 - B32 luna JUN-2019	VAL	19 %	1.00	953.33	953.33	181.13
Chirie tubete racord B00 - B32 luna MAY-2019 Pro rata	VAL	19 %	1.00	196.99	196.99	37.43
Chirie tubete transport B00 - B32 luna JUN-2019	VAL	19 %	1.00	4,066.37	4,066.37	772.61

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL ASPM - SPPERC
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății.
 Declara ca au fost efectuate verificările privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar: Sub cap 510101 - Alina 303004
 Num. Data

Curs euro: 4.718300 NOTA: In cazul in care termenul de plata al prezentei facturi este depasit cu 15/30 zile calendaristice, accesul la aplicatia NIMS va fi restrictional/blocat.	Total factura fara TVA (RON):	5,216.69
	Total TVA colectat (RON):	991.17
	Garantia retinuta (RON):	
	REST DE PLATA (RON)	6,207.86

Intocmit: Nume si prenume: CNP: Ser:	Delegat: BI/CI: Seria nr. Mijloc de transport: nr.: prezenta noastra in data de ora:	Primitor: Nume si prenume..... Semnatura de primire:
--	---	---