

Nr. 777/01.05.2021

1001



COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL GAZANELOR

Campulinar: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Sediu: BUCURESTI, SECTOR 3 str. CALIA DUDESTI nr. 101
Numar de credit registrului comerciant:
C.I.F.: RO4430456
I.E.A.N.:
Bucure: TREZORERIE SECTOR 3

Destinat: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Str. CALIA DUDESTI nr. 101, Sector 3, BUCURESTI

FACTURA

Cod client: 144814
Numar factura: 0005664
Numar contract: 30.01.2021

contract contract

Cota T.V.A.: 10%

Nr. crt.	Descrierea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare unitara fara T.V.A.	Valoare T.V.A.	Suma
1	Prestatii servicii conform raport de inspectie numer 131 / 248 din data 30 Mar 2021 Inspector ULIU BOGDAN [Informatii suplimentare la telefon: (78) 303-3301] Institutiile BUCURESTI - STV100182 Identificator comanda 891232 Numar comanda destinatar 48400 Locul de desfasurare inspectie BUCURESTI, SECTOR 3 str. SPLAIUL UNGER nr. PARCELA 8-250-29 DL TARLA 2201 Tarife conform Listei de tarife CNCIR in vigoare 1.1.Ansam / Postea 18 Liera a Colozna 2 - (1700186)		1.0000	436,00	436,00	82,85	517,85
2	Prestatii servicii conform raport de inspectie numer 131 / 247 din data 30 Mar 2021 Inspector ULIU BOGDAN [Informatii suplimentare la telefon: (78) 303-3301] Institutiile BUCURESTI - STV100182 Identificator comanda 891232 Numar comanda destinatar 48400 Locul de desfasurare inspectie BUCURESTI, SECTOR 3 str. SPLAIUL UNGER nr. PARCELA 8-250-29 DL TARLA 2201 Tarife conform Listei de tarife CNCIR in vigoare 2.1.Ansam / Postea 18 Liera a Colozna 2 - (1700248)		1.0000	436,00	436,00	82,85	517,85

BUN DE PLATA

TOTAL VALOARE:

878,00 RON

TOTAL T.V.A.:

165,90 RON

TOTAL FACTURA CURENTA:

1.043,90 RON

ATENȚIE! Vă rugăm să menționați pe instrumentele de plată, în câmpul destinat de pe ordinea de plată adresat client: 003916, Seria: 15.01 0005664.

LA CASA EMITERII PREZENTEI FIGURINȚE ÎN EXERCIȚIILE NOASTRE CU UN GOLD CEDESTIN DE 2,014 RON.

Pentru date si au privire la acti si cele pe care continuta la telefon cel numar 011 3033301 (numar de telefon comercial) sau pe email contact@cnzir.ro.

In cazul achitarii prin instrumente bancare, pentru a evita depunerea contului, vă rugăm să înștiți contul de rambursat de către beneficiar înainte de a plăti.

PLATA FACTURII TREBUIE FACUTA IN CONTUL INDICATAT PE FACTURA, IN CAZUL INSTITUTIILOR PUBLICE, PLATA SE VA FACE IN CONTUL DESIGNAT LA TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. STV100182.

Debitarea punctelor de achitare se efectueaza conform contractului, iar in cazul in care nu s-ar fi contactat acestuia se efectueaza conform articolului 2 din O.A. nr. 13/2011, cuprinsului in procedurile contractuale din Anexa 7/2014.

Data primii expedite:

0000566538