

H. 5653/16-12-2019

Furnizor: Nr. Inreg: Cod inreg fiscal Cod inreg TVA Sediul:	SC NETCITY TELECOM SRL J40/23190/2007 2290/2060 RO22902060 Ion Ionescu de la Brad, nr 54, et 1, sector 3, 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
[Redacted]		Cont: Banca Secursala:	RO11111111111111111111 TREZORERIA STATULUI

Nr si data contract/comanda	Seria si numarul facturii: NET 192000	Data emiterii: 11/12/19	Data scadenta: 21/12/19
Seria si nr facturii instalate	Data livrării/prestării: 11/12/19	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
Livrare de rețea de elemente de infrastructură	VAl	19 %	1.00	285.947,87	285.947,87	56.230,60

BUN DE PLATA
 DIRECTIA / SERVICIUL *A. A.*
 Confirm legăritatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților.
 Declară că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar *51.02.0103-71.01.06*
 Nume _____
 Data *12.12.2019*

[Redacted Signature]

Total factura fara TVA (RON):	285.947,87
Total TVA colectat (RON):	56.230,60
Garanta returnata (RON):	
REST DE PLATA (RON):	352.177,23
Primitor: Nume si prenume _____ Semnatura de primit:	

[Redacted]