

Nr. 5011/19.02.2020

Furnizor: SC NETCITY TELECOM SRL
Nr. inreg. J40/23190/2007
Cod inreg. fiscal 22502080

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr.Reg.Com.: 4420465
C.I.F.: RO4420465
cod tva
Sediul: Calea Dudesti nr. 191, sector 3 Bucuresti, B
Cont: RO61TREZ24A510103200109X
Banca: TREZORERIA STATULUI
Sucursala:

Central

FACTURA

Nr si data contract/comanda	Seria si numarul facturii: NET 200255	Data emiterii: 06/02/20	Data scadenta: 02/03/20
Seria si nr facturii initiale.	Data livrării / prestării: 06/02/20	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 - B35 luna FEB-2020	VAL	19 %	1.00	3.965.41	3.965.41	753.43
Chirie tubete racord B00 - B35 luna JAN-2020 Pro rata	VAL	19 %	1.00	102.94	102.94	19.56
Chirie tubete transport B00 - B35 luna FEB-2020	VAL	19 %	1.00	9.197.78	9.197.78	1,747.58

BUN DE PLATA
DIRECTIA SERVICIILOR ASPAN - SPAGALE

Curs euro. 4.776500

NOTA: In cazul in care termenul de plata al prezentei facturii este depasit cu 15/30 zile calendaristice, accesul la aplicatia NIMS va fi restrictionat/blocat.

Total factura fara TVA (RON):	13.266.13
Total TVA colectat (RON):	2.520.56
Garantia retinuta (RON):	
REST DE PLATA (RON)	15.786.69

Primitor:
Nume si prenume.....
Semnatura de primire.

Data: