

N. 1924/13.12.2019

Seria

PRO nr. 00023359 16

Furnizor **PROTEHNICA SRL**

Cumparator **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

(denumire, forma juridica)

FACTURA

Nr.ord.registru com./an **J13/2604/1996**

CIF/CUI: **RO8912568**

Sediul **CUZA VODA 75**

(denumire, forma juridica)

Reg. com.

CIF/CUI: **RO 4420465**

Sediul **CAL. DUDESTI, NR.191**

facturii **85093**
a (ziua, luna, anul) **10/12/2019**
aviz insotirea marfii

Loc./Jud. **Sector 3, Bucuresti**

Contul

Banca

Data scadenta: **12/12/2019**

Cota T.V.A. **19.00%** Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	HR2470T ROTOPERCUTOR SDS-plus, 780W, 24mm, 2,4J, 3 functii	BUC	1.000	750.00	750.00	19% 142.50
2	9558 HNRG POLIZOR UNGHIULAR 840W/125mm, 2.1 kg	BUC	1.000	290.00	290.00	19% 55.10
3	UT2204 AMESTECATOR 850W	BUC	1.000	840.00	840.00	19% 159.60

In cazul depasirii termenelor de plata convenite, penalizarile sunt de 0.01% pentru fiecare zi de intarziere aplicate la valoarea echipamentelor preluate si neachitate.
Factura si conditiile de plata au fost acceptate de beneficiar.

BUN DE PLATA: **ADP**
 DIRECTIA / SERVICIUL
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptiunea bunurilor /
 executia lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primarul Sectorului 3
 Capitol
 Nume
 Data

cu **Neomanager** 1.2.4126

1,880.00 **357.20**

Total de plata **2,237.20**