

Nr. 3519/20.08.2020

Nr. 469246/18.08.2020

Seria si ZEN - DA
nr. 102

Furnizor: ZENDA PRODUCT SRL
Nr. Org.reg.Com.: J23/3850/2019

Cumparator: Primăria Sectorului 3
al Municipiului București
C.U.I./C.I.F. 4420465
Adresa: Calea Dudești 191
Sector 3 - București
Banca: Trezorerie sector 3

FACTURA

Nr.facturii: 102
Data(ziua,luna,anul): 18.08.2020

Cota TVA: 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul Unitar (fara TVA)-lei-	Valoarea (fara TVA)-lei- 5(3x4)	Valoarea TVA - lei- 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Prestări servicii conform contract nr. 417881/07.07.2020 pentru perioada 01.08-16.08.2020			64,815.00	64,815.00	12,314.85
				BUN DE PLATA DIRECTIA / SERVICIUL <i>CUMPARA</i> <small>Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților Declara ca au fost efectuate verificările privind recepționarea bunurilor/</small>		
					64,815.00	12,314.85
				Semnatura de primire:	Total de plata(col.5+col.6): 77,129.85	