

NR 313/08.03.21

# FACTURA

Serie ITS Numar 2720

Data 26.02.2021 Scadent la 28.03.2021



- RON -

Furnizor

Client

**S.C.INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL**

**GRADINITA NR. 191**

**CIF RO38189005** RC J40/15452/2017

CIF 3212890

Capital soc. 10 000 000 RON  
BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 242  
Banca GARANTIBANK AGENTIA UNIRII  
IBAN RO54 UGBI 0000 0220 3264 5RON  
Banca Trezoreria Sector 3  
IBAN RO85 TREZ 7035 069X XX01 9401

MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, STR. COZLA, NR.1

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	SERVICII SUPTOR SI MENTENANTA WEB FEBRUARIE 2021 CTR 657/23.03.20	LEI	1.000	400.0000	400.00	76.00

Termen de plata: 15 ZILE

1	Contractul nr. 657/23.03.20	Date privind expeditia			<b>400.00</b>	<b>76.00</b>
2	Prezenta factura	Numele delegatului: C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport:				

**Total 476.00**

Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29

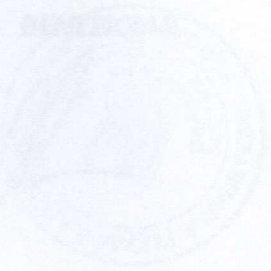
Tipul serviciului	Descrierea serviciului	Unitate de masura	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
Servicii suport	Servicii suport si mentenanta web februarie 2021	LEI	1.000	400.0000	400.00	76.00

**ANEXE:**

1. Actele constatatoare emise dupa verificarea serviciilor prestate in luna februarie 2021 conform contractului nr. 657/23.03.20

2. Sa aduceti la cunostinta serviciilor: Servicii de suport si mentenanta a platformei web a gradinitii nr. 191 din sectorul 3 Bucuresti.

3. Prezenta Factura Veneta contine 1 fila si a fost emisa astazi, 03.03.2021 in 2 exemplare originale.



73