

## FACTURĂ FISCALĂ

Furnizor: SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL  
 Nr.R.C. J40/14752/13.12.2012  
 A.F./C. RO31012790  
 Adresa BDUL.BASARABIA,NR.2  
 56G,CENTRUL DE  
 Cont: RO35UGBI0000022022893 RON  
 Banca: GARANTI BANK- AGENTIA UNIREA  
 Cap.so 48.020.000

Cumpărător: INTERNET & TEHNOLOGIE S3, SRL  
 Nr.R.C./an: J40/15452/2017  
 C.U.I./C.I.F.: RO38189005  
 Adresa: Mun.Bucuresti Sector 3, Calea Vitan,  
 nr.154-158,biroul 4  
 Cont: RO54UGBI0000022032645RON  
 Banca: GARANTI-BANK- AGENTIA UNIRII

TVA 19%  
 TVA LA INCASARE

Seria: ADM  
 Nr. FF:782  
 Data (zi.luna.an): 19.02.2018  
 Nr. Aviz însoț. mărfii

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-		
1	CHIRIE CF.CTR./01.02.2018 FEBRUARIE 2018 - IANUARIE 2019	lei	12,00	5.965,95	71.591,42	13.602,37		
2	Garantie cf.contract.01.02.2018., art.4.6	lei	1	5.965,95	5.965,95			
	1EURO = 4.6609							
Semnătura și ștampila furnizorului				Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BIC/ seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data 19.02.2018 _____ Semnăturile _____		Total, din care: accize		77.557,37  13.602,37
				Semnătura de primire		Total de plata  91.159,74		

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

INTRARE Nr. 24  
 IESIRE

Ziua 19 Luna 02 Anul 2018