



FACTURA

Nr. facturii: TEAM7038178
Data: 22/09/2020
Data scadenta: 22/10/2020

Furnizor: **TEAM TELECOM SRL**

Nr.Reg.Com: J40/9771/2001
C.I.F.: RO 14306256
Sediul social: Bucuresti, str. Copilului, nr. 6-12, tr. II, sc.E, et.1, sector 1
Cont IBAN: RO49 BTRL RON CRT 04 8853 5201
Banca Transilvania
Cont IBAN: RO80 RNCB 0071 0114 4535 0001
Banca B.C.R - fil. Plevnei
Capital social: 2,000.00 RON
Tel: 0731.374.514 | Fax2Email: 0372.895.784
Dota T.V.A. 19%

Cumparator: **INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**
Nr.Reg.Com:
C.I.F.: RO38189005
Sediul social: MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CALEA VITAN, NR.242, PARTER, CAMERELE 1, 2, 6, , Bucuresti
Cont IBAN: RO54UGBI0000022032645RON
Banca: Garanti Bank

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	UU008049346 (old code VOL-6FL4-500) - Cablu cat. 6 100 ohms FTP, manta LSOH, verde, CPR D, 4 perechi (500 m tambur)	KM	0.500	1,928.75	964.37	183.23

Observatii: Proiect - Parcare Decebal
Responsabil comanda: POPA MIHAELA IRINA

Respectarea termenului de plata a facturii nu este conditionata de primirea platii pretului unei posibile revanzari a produselor/serviciilor de catre cumparator unei terte persoane. Prin semnarea sau/si acceptarea prezentei facturii, clientul sau reprezentantul acestuia confirma ca a citit, inteles si acceptat conditiile de vanzare de pe verso.
Curs 1 EUR=4.85830 RON.

Semnatura si stampila furnizor	Date privind expeditia Numele delegatului Buletinul / cartea de identitate , eliberat(a) Mijlocul de transport nr.	Total	964.37	183.23
Total factura			1,147.60 RON	

