

<b>Furnizor:</b>	SC NETCITY TELECOM SA	<b>Cumparator:</b>	INTERNET&TEHNOLOGIE S3 SRL
<b>Nr. Inreg.</b>	J40/23190/2007	<b>Nr.Reg.Com.:</b>	J40/15452/2017
<b>Cod inreg fiscala</b>	22902080	<b>C.I.F.:</b>	38189005
<b>Cod inreg. TVA</b>	RO22902080	<b>cod tva</b>	RO38189005
<b>Sediul:</b>	B-dul Poligrafiei nr.1A,Ana Tower,etaj 19, sector 1 Sector 1, B	<b>Sediul:</b>	Calea Vacaresti nr.242, sector 3 Bucuresti, B
<b>Cont / Banca</b>	RO60BRDE130SV58967041300 - BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE	<b>Cont:</b>	RO54UGBI0000022032645RON
<b>Adresa</b>	Ion Ionescu de la Brad 5A Bucureti Netcity Telecom SRL- Sediul Central	<b>Banca:</b>	GARANTIBANK INTERNATIONAL NV
<b>Punct de lucru:</b>	5103540 RON	<b>Sucursala:</b>	
<b>Capital social:</b>			
<b>Cap. soc.sub. varsat</b>			

**FACTURA**

<b>Nr.si data contract/comanda</b>	<b>Seria si numarul facturii:</b> NET 222349	<b>Data emiterii:</b> 22/12/22	<b>Data scadenta:</b> 21/01/23
<b>Seria si nr facturii initiale:</b>	<b>Data livrarii / prestarii:</b> 22/12/22	<b>Locul livrarii/prestarii</b> Calea Vacaresti nr.242, sector 3 Bucuresti, B	

Denumirea bunurilor sau a serviciilor 1	U.M. 2	TVA 3	Cantit. 4	Pret unitar 5	Valoare fara TVA 6	Valoare TVA 7
Executie lucrari pentru retele de Fibra Optica - Etapa 3 -comanda 3.9	VAL	19 %	1.00	15,739.32	15,739.32	2,990.47

Curs euro: 4.9023

<b>Total factura fara TVA (RON):</b>	15,739.32
<b>Total TVA colectat (RON):</b>	2,990.47
<b>Garantia retinuta (RON):</b>	
<b>REST DE PLATA (RON)</b>	18,729.79

Delegat:  
 BI/CI: Seria ..... nr. ....  
 Mijloc de transport: ..... nr.: .....  
 Expedierea s-a facut in prezenta noastra in data de ..... ora: .....  
 Semnaturile: .....

Primitor:  
 Nume si prenume.....  
 Semnatura de primire: