



CNCIR

Compania Natională de Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune

COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A. (CNCIR S.A.)

Cumpărător : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

Destinatari :
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Cod client :
Număr factura : 00013258
Număr contract :
Data facturii : 01.11.2021
Ultima zi de plată : conform contract/comandă

op tu soare
Compania Natională de Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune
Instalatiile TRUBIN SAZU - ION 380

Cota T.V.A. : 19%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare unitara (fara T.V.A.)	Valoare T.V.A.	Suma
1	Prestari servicii conform raport de inspectie numar 380 / 2412 din data 01 Nov 2021			625,00	625,00	118,75	743,75
	instalatie BUCUREȘTI - PTF104287 Identificator comanda 602047 Numar comanda destinatar 19729						
	Tarife conform listei de tarife CNCIR in vigoare 1.1.Anexa 1 Pozitia 21 Coloana 2 - [1826968]	1.0000		625,00	625,00	118,75	743,75

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 21994
IESIRE
Ziua 03 Luna 11 Anul 2021

Bun de plata

*Conform cont rect 16354/
si comanda 19729/2021*

Compania Natională de Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune
Instalatiile TRUBIN SAZU - ION 380

TOTAL VALOARE: 625,00 RON
TOTAL T.V.A. : 118,75 RON
TOTAL FACTURĂ CURENTĂ : 743,75 RON

ATENȚIE! Vă rugăm să menționați pe instrumente de plată, în câmpul detalii de pe ordinul de plata codul client : 183580 , factura : 1B.01 00013258

LA DATA EMITERII PREZENTEI FIGURAȚI ÎN EVIDENȚELE NOASTRE CU UN SOLD DEBITOR DE 1.933.75 RON.

Pentru detalii cu privire la sold ne puteți contacta la telefon call center 021 3167921 (numar cu tarif normal) sau pe email contabilitate@cncir.eu.

În cazul achitării prin instrumente bancare, pentru a evita depășirea scadenței, vă rugăm să țineți cont de numărul de zile necesare transferului bancar.
PLATA FACTURII TREBUIE FACUTĂ ÎN CONTUL MENȚIONAT PE FACTURĂ. ÎN CAZUL INSTITUȚIILOR PUBLICE, PLATA SE VA FACE ÎN CONTUL DESCHIS LA TREZORERIA OPERATIVĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI RO48TREZ7005069XX007740.
Dobânzile penalizatoare se calculează conform contractului, iar în cazul în care nu există contract acestea se calculează conform articolului 3 din O.G. numărul 13/2011, completată cu prevederile articolului 20 din Legea 72/2013.

Semnătura și ștampila furnizorului

Odată cu această factură am primit un set de documente în original pentru fiecare raport de inspectie facturat și menționat în detaliile acestei facturi

Date privind expediția

Nume și prenume

Carte identitate Serie

Semnătură și ștampilă

