

Nr. 1690/26.06.2018

Furnizor: ICON CORPORATION CONSULTANT ENERGY DE C.U.I. RO 31564700 Nr.Reg.Com.: J40/5486/2013 Sediul: Str. CALPAN GHEORGHE Cap., Nr. 19 Judet: SECTOR 1, BUCURESTI Cont 1: [REDACTED] Banca: [REDACTED] Cont 2: [REDACTED] Banca: [REDACTED]		Seria ICCED si numarul: 0016 Factura fiscala Nr.Facturii: 0016 Data(ziua,luna,anul) 17.11.2017 Nr. aviz insotirea marfi: (daca este cazul) COTA TVA : 19% la incasare		Cumparator: SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCURESTI C.U.I. 4420465 Nr.Reg.Com.: Sediul: Calea Duesti, Nr. 191 Sala multifunct. Colegiul Tehnic C. Nenitescu Judet: SECTOR 3, BUCURESTI Contul: Banca: TREZORERIA SECTORULUI 3		
Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Lucrari cf. ctr. 11987/30.09.15 - situatie de lucrari nr. 10- Sala multifunctionala Colegiul Tehnic "C. Nenitescu"	lei	1.00	121,234.5800	121,234.58	23,034.57
				Total	121,234.58	23,034.57
Semnatura si stampila furnizorului				din care:		
Date privind expeditia Numele delegatului: Identificat cu B.I./C.I./ Seria: Nr.: Eliberat(a) de: Mijlocul de transport nr.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra In data: Ora: Semnatura:				accize	0.00	
				Semnatura de primire	Total de plata (col.5 + col.6)	
					144,269.15	

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA SERVICIILOR
 06.02.24.02 21.01.21
 26.06.2018

Nr. 1691/26.06.2018


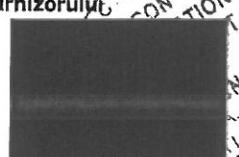
Furnizor: ICON CORPORATION CONSULTANT ENERGY DE C.U.I. RO 31564700 Nr.Reg.Com.: 340/5486/2013 Sediul: Str. CALPAN GHEORGHE Cap., Nr. 19	Seria ICCED si numarul: 0019 Factura fiscala	Cumparator: SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCURESTI C.U.I. 4420465 Nr.Reg.Com.: Sediul: Calea Ducesti, Nr. 191 Sala multifunct. Colegiul Tehnic C. Nenitescu Judet: SECTOR 3, BUCURESTI Contul: Banca: TREZORERIA SECTORULUI 3
Judet: SECTOR 1, BUCURESTI Cont 1: [REDACTED] Banca: [REDACTED] Cont 2: [REDACTED] Banca: [REDACTED]	Nr.Facturii: 0019 Data(ziua,luna,an) 10.05.2018 Nr. aviz insotirea marfi: (daca este cazul) COTA TVA : 19% la incasare	

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) lei -	Valoarea lei -	Valoarea TVA - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6

1	Lucrari cf. ctr. 11987/30.09.15 - situatie de lucrari nr. 11- Sala multifunctionala Colegiul Tehnic "C. Nenitescu"	lei	1.00	1 244 070.97	1 244 070.97	236 373.49
---	---	-----	------	--------------	--------------	------------

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *DIA*
Conținutul legăturii, regularitatea și oportunitatea efectuării plății.
Dacă nu au fost efectuate verificările prevăzute în contractul de servicii
sau în lucrările/prestarea serviciilor conform contractului încheiat
cu beneficiarul Sectorului 3
Capitol / articol bugetar *CS.02.04.02 31.01.01*
Data: *26.06.2018*



Semnatura si stampila furnizorului  	Date privind expeditia Numele delegatului: Identificat cu B.I./C.I./ Seria: Nr.: Eliberat(a) de: Mijlocul de transport nr.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data: ora: Semnaturi:	Total	1,244,070.97	236,373.49
		din care: accize	0.00	
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5 + col.6)	
			1,480,444.46	