

Nr. 2595/14.08.2018



FACTURA FISCALA

Serie : **ENRG** Nr. factura: **20180044**
Data (ziua, luna, anul) : **13.08.2018**

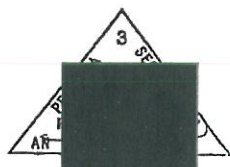
Furnizor: **S.C. ENERGO DROBETA S.A.**
Nr. O.N.R.C.: J 25 / 92 / 1991
C.I.F.: RO 1606219
Capital social : 154.480 RON
Sediu : Drobeta Turnu Severin, Str. Pades nr. 8
Tel: 0252/31.26.84; Fax : 0252/31.71.63
E-mail : office@energo-drobeta.ro

Cumparator : **SECTORUL 3 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**
Nr. O.N.R.C.: -
C.I.F.: 4420465
Sediu : BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191
Judet/Sector : 3
Cont : RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX
Banca : TREZORERIE SECTOR 3



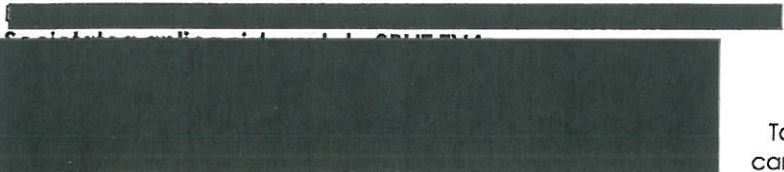
Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5 (3 X 4)	T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5	6
1	CV PROIECT TEHNIC LUCRARI CAPITALE DE MODERNIZARE CF. CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 4682/12.04.2016 SI ACORD CADRU NR. 8534/19.08.2014 LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 81	BUC	1.00	21,528.77	21,528.77	4,090.47
2	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF. ART. 13.1.	BUC	1	-1,076.44	-1,076.44	



SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **12.09.2018**
Neachitarea facturii pana la data de 12.09.2018
activeaza obligatia beneficiarului de a plati penalitati
de 0,15%/zi intarziere din suma neachitata cf. Art. 12.2
Semnarea si stampilarea de primire a facturii semnifica
acceptul la plata a facturii

BUN DE PLATA:
DIRECTIA SERVICIUL
Conditii legale, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
Bunul este emis în baza verificării privind regularitatea plății
conform contractului de servicii nr. 4682/12.04.2016 și
acordului-cadru nr. 8534/19.08.2014 la Școala Gimnazială nr. 81
Sectorul 3 București.
Data emiterii: 14.08.2018
Data plății: 05.09.01 - 11.01.01



Total : din
care accize: X
Semnatura
de primire
Total de plata RON:
(col.5+col.6)

24,542.80

Mijloc de transport : -
nr. _____
Expedierea s-a facut in prezenta noastra
la data de _____ ora _____
Semnaturile _____



Nr. 2596/14.08.2018

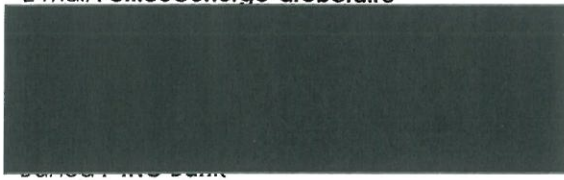


FACTURA FISCALA

Serie : ENRG Nr. factura: 20180045
Data (ziua, luna, anul) : 13.08.2018

Furnizor: **S.C. ENERGO DROBETA S.A.**
Nr. O.N.R.C.: J 25 / 92 / 1991
C.I.F.: RO 1606219
Capital social : 154.480 RON
Sediu : Drobeta Turnu Severin, Str. Pades nr. 8
Tel: 0252/31.26.84; Fax : 0252/31.71.63
E-mail : office@energo-drobeta.ro

Cumparator : **SECTORUL 3 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**
Nr. O.N.R.C.: -
C.I.F.: 4420465
Sediu : BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191
Judet/Sector : 3
Cont : RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX
Banca : TREZORERIE SECTOR 3



Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5 (3 X 4)	T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5 (3 X 4)	6
1	CV GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF ART. 13.1, CF CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 4682/12.04.2016 SI ACORD CADRU BUC NR. 8534/19.08.2014 LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 81 LUCRARI CAPITALE DE MODERNIZARE PROIECTARE	BUC	1.00	1,076.44	1,076.44	0.00



SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **12.09.2018**
Neachitarea facturii pana la data de 12.09.2018
activeaza obligatia beneficiarului de a plati penalitati
de 0,15%/zi intarziere din suma neachitata cf. Art. 12.2
Semnarea si stampilarea de primire a facturii semnifica
acceptul la plata a facturii

BUN DE PLATA: *S.A*
DIRECTIA / SERVICIUL
Scadenta la plata: *14.08.2018*
Data bugetar: 65.02.04.01 - 71.01.01
Semnatura:



Total : din 1,076.44 0.00
care accize: X
Semnatura de primire Total de plata RON: (col.5+col.6)

1,076.44



Mijloc de transport : -
nr. _____
Expedierea a facut in prezenta noastra
la data de _____ ora _____
Semnaturile _____

14.2597/14.08.2018

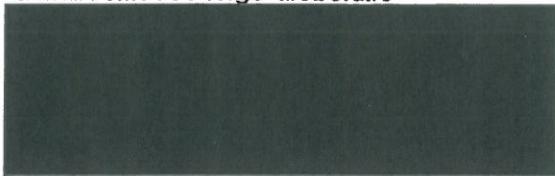


FACTURA FISCALA

Serie : **ENRG** Nr. factura: **20180046**
Data (ziua, luna, anul) : **13.08.2018**

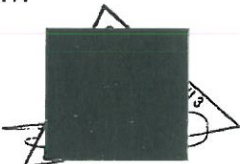
Furnizor: **S.C. ENERGO DROBETA S.A.**
Nr. O.N.R.C.: J 25 / 92 / 1991
C.I.F.: RO 1606219
Capital social : 154.480 RON
Sediu : Drobeta Turnu Severin, Str. Pades nr. 8
Tel: 0252/31.26.84; Fax : 0252/31.71.63
E-mail : office@energo-drobeta.ro

Cumparator: **SECTORUL 3 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**
Nr. O.N.R.C.: -
C.I.F.: 4420465
Sediu : BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191
Judet/Sector : 3
Cont : RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX
Banca : TREZORERIE SECTOR 3



Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5 (3 X 4)	T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5 (3 X 4)	6
1	CV PROIECT TEHNIC LUCRARI CAPITALE DE MODERNIZARE CF. CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 4682/12.04.2016 SI ACORD CADRU NR. 8534/19.08.2014 LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 84	BUC	1.00	39,108.38	39,108.38	7,430.59
2	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF. ART. 13.1.	BUC	1	-1,955.42	-1,955.42	



SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **12.09.2018**
Neachitarea facturii pana la data de 12.09.2018
activeaza obligatia beneficiarului de a plati penalitati
de 0.15%/zi intarziere din suma neachitata cf. Art. 12.2
Semnarea si stampilarea de primire a facturii semnifica
acceptul la plata a facturii

SURI DE PLATA:
CREDITIA / SERVICIUL **Δ/A**
Credința în plată, regularitatea și oportunitatea acesteia pot fi
verificate pe baza documentelor justificative prezentate în prezenta factură.
Credința în plată este asigurată de către beneficiarul serviciilor conform contractelor încheiate
cu Municipiul București.
Contul de plată: **65-02-04-01-71.01.01**
Data: **14.08.2018**
Semnatura



Total : din
care accize: **37,152.96** **7,430.59**
Semnatura
de primire **X**
Total de plata RON:
(col.5+col.6)



Mijloc de transport : -
nr. _____
Expedierea s-a facut in prezenta noastra
la data de _____ ora _____
Semnaturile _____

44,583.55

Nr. 2598/14.08.2018



FACTURA FISCALA

Serie : **ENRG** Nr. factura: **20180047**
Data (ziua, luna, anul) : **13.08.2018**

Furnizor: **S.C. ENERGO DROBETA S.A.**
Nr. O.N.R.C.: J 25 / 92 / 1991
C.I.F.: RO 1606219
Capital social : 154.480 RON
Sediu : Drobeta Turnu Severin, Str. Pades nr. 8
Tel: 0252/31.26.84; Fax : 0252/31.71.63
E-mail : office@energo-drobeta.ro

Cumparator : **SECTORUL 3 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**
Nr. O.N.R.C.: -
C.I.F.: 4420465
Sediu : BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191
Judet/Sector : 3
Cont : RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX
Banca : TREZORERIE SECTOR 3



Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5 (3 X 4)	T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5 (3 X 4)	6
1	CV GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF ART. 13.1, CF CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 4682/12.04.2016 SI ACORD CADRU BUC NR. 8534/19.08.2014 LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 84 LUCRARI CAPITALE DE MODERNIZARE PROIECTARE		1.00	1,955.42	1,955.42	0.00

NOTA DE PLATA
 DNE ECOSTA / SERVICIUL B/A
 in baza faptelor, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 facute de catre beneficiarul verificari privind rucsacharea, tranzitarea
 si transportul pentru plata serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Sectorul 3
 pe baza bugetar 65.02.04.01-71.01.01
 Suma platita
14.08.2018

SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **12.09.2018**
Neachitarea facturii pana la data de 12.09.2018
activeaza obligatia beneficiarului de a plati penalitati
de 0,15%/zi intarziere din suma neachitata cf. Art. 12.2
Semnarea si stampilarea de primire a facturii semnifica
acceptul la plata a facturii



Total : din 1,955.42 0.00
care accize: X
Semnatura de primire Total de plata RON:
(col.5+col.6)



Mijloc de transport : -
Expedierea s-a facut in prezenta noastra
la data de _____ ora _____
semnaturile _____

1,955.42

Nr. 2599/14.08.2018



FACTURA FISCALA

Serie : **ENRG** Nr. factura: **20180048**
Data (ziua, luna, anul) : **13.08.2018**

Furnizor: **S.C. ENERGO DROBETA S.A.**
Nr. O.N.R.C.: J 25 / 92 / 1991
C.I.F.: RO 1606219
Capital social : 154.480 RON
Sediu : Drobeta Turnu Severin, Str. Pades nr. 8
Tel: 0252/31.26.84; Fax : 0252/31.71.63
E-mail : office@energo-drobeta.ro

Cumparator : **SECTORUL 3 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**
Nr. O.N.R.C.: -
C.I.F.: 4420465
Sediu : BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191
Judet/Sector : 3
Cont : RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX
Banca : TREZORERIE SECTOR 3

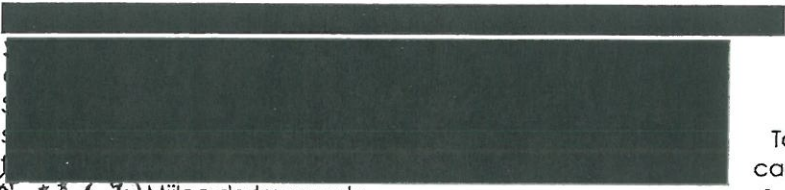


Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cont	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5 (3 X 4)	T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5 (3 X 4)	6
1	CV PROIECT TEHNIC LUCRARI CAPITALE DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE, CF. CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 4682/12.04.2016 SI ACORD CADRU NR. 8534/19.08.2014 LA COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU CORP C4	BUC	1.00	22,447.82	22,447.82	4,265.09
2	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF. ART. 13.1.	BUC	1	-1,122.39	-1,122.39	

SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **12.09.2018**
Neachitarea facturii pana la data de 12.09.2018
activeaza obligatia beneficiarului de a plati penalitati
de 0,15%/zi intarziere din suma neachitata cf. Art. 12.2
Semnarea si stampilarea de primire a facturii semnifica
acceptul la plata a facturii

BUN DE PLATA
DIRECTIA SERVICIUL D.I.A.
cu plata, integritatea si oportunitatea efectuării plății
a fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor
destinate asigurării prestării serviciilor conform contractelor încheiate
cu Municipiul București Sectorul 3
65.02.01.02 - 21.01.01
14.08.2018
Semnatura



Total : din
care accize: 21,325.43 4,265.09
Semnatura de primire X
Total de plata RON:
(col.5+col.6)

Mijloc de transport : -
Expedierea s-a facut in prezenta noastra
la data de _____ ora _____
semnaturile _____

25,590.52

Nr. 2600/14.08.2018



FACTURA FISCALA

Serie : **ENRG** Nr. factura: **20180049**
Data (ziua, luna, anul) : **13.08.2018**

Furnizor: **S.C. ENERGO DROBETA S.A.**
Nr. O.N.R.C.: J 25 / 92 / 1991
C.I.F.: RO 1606219
Capital social : 154.480 RON
Sediu : **Drobeta Turnu Severin, Str. Pades nr. 8**
Tel: **0252/31.26.84**; Fax : **0252/31.71.63**
E-mail : **office@energo-drobeta.ro**

Cumparator : **SECTORUL 3 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**
Nr. O.N.R.C.: -
C.I.F.: **4420465**
Sediu : **BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191**
Judet/Sector : **3**
Cont : **RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX**
Banca : **TREZORERIE SECTOR 3**



Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5 (3 X 4)	T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5 (3 X 4)	6
1	CV GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF ART. 13.1, CF CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 4682/12.04.2016 SI ACORD CADRU BUC NR. 8534/19.08.2014 LA COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU CORP C4 LUCRARI CAPITALE DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE PROIECTARE	BUC	1.00	1,122.39	1,122.39	0.00



SCADENTA 30 zile **12.09.2018**
Neachitarea facturii pana la data de 12.09.2018
activeaza obligatia beneficiarului de a plati penalitati
de 0,15%/zi intarziere din suma neachitata cf. Art. 12.2
Semnarea si stampilarea de primire a facturii semnifica
acceptul la plata a facturii



Total : din 1,122.39 0.00
care accize: X
Semnatura de primire Total de plata RON: (col.5+col.6)

Mijloc de transport : -

...pedierea s-a facut in prezenta noastra
data de _____ ora _____
semnaturile _____

1,122.39

