

H. 4083/19.09.2018



# FACTURA FISCALA

Serie : **ENRG** Nr. factura: **20180051**  
Data (ziua, luna, anul) : **21.08.2018**

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:

E-m

Cor

Cor

Ban

Cor

Cor

Ban

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**

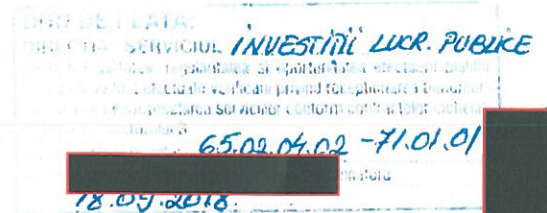
Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	T.V.A.
0	1	2	3	4	5 (3 X 4)	6

CV. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5%  
CF. ART. 13.1.

LA LUCRARI CAPITALE DE CRESTERE  
A EFICIENTEI ENERGETICE  
CF. CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT

1	NR. 4682/12.04.2016 SI ACORD CADRU NR. 8534/19.08.2014 SI SITUATIA DE LUCRARI NR. 1 LA COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU CORP C4	BUC	1.00	74,122.35	74,122.35	
---	--	-----	------	-----------	-----------	--



SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **21.09.2018**

Neachitarea facturii pana la data de 21.09.2018  
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

EM  
So  
Co

Semnatura Date privind expeditia :

si Stampila Numele

furnizorului C.I. Seria

Mijloc de

nr.

Expedierea s-a facut in prezenta noastra

la data de \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_

Semnaturile \_\_\_\_\_

Total : din  
care accize:

Semnatura  
de primire

74,122.35 0.00

X  
Total de plata RON:  
(col.5+col.6)

74,122.35



Nr. 4084/19.09.2018



# FACTURA FISCALA

Serie : **ENRG** Nr. factura: **20180050**  
Data (ziua, luna, anul) : **21.08.2018**

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**

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**

Sediu : **Drobeta Turnu Severin, Str. Pades nr. 8**

Tel: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Cont: [REDACTED]  
Cont: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
Cont: [REDACTED]  
Cont: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]

Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5 (3 X 4)	6
1	CV 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 SI SITUATIA DE LUCRARI NR. 1 LA COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU CORP C4	BUC	1.00	1,482,447.09	1,482,447.09	281,664.95
2	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF. ART. 13.1.	BUC	1	-74,122.35	-74,122.35	

SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **20.09.2018**

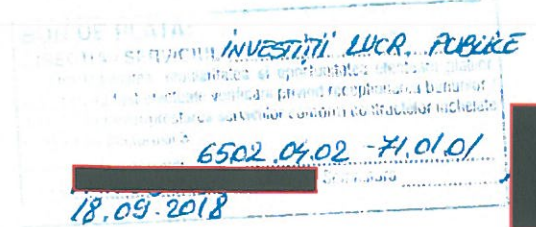
Neachitarea facturii pana la data de 20.09.2018

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



EMIS [REDACTED]  
Soci [REDACTED]  
Con [REDACTED]

Semnatura Date privind expeditia :

si Stampila Numele d [REDACTED]  
furnizorului C.I. Seria / [REDACTED]

Mijloc de nr. [REDACTED]

Expedierea s-a facut in prezenta noastra  
la data de [REDACTED] ora [REDACTED]  
semnaturile [REDACTED]

Total : din  
care accize:  
Semnatura  
de primire

1,408,324.74 281,664.95

X  
Total de plata RON:  
(col.5+col.6)

1,689,989.69

Nr. 4085/19.09.2018



# FACTURA FISCALA

Serie : ENRG Nr. factura: 20180043  
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: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Cont: [REDACTED]  
Cont: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]  
Cont: [REDACTED]  
Cont: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]

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-	T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5 (3 X 4)	6
	CV. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF. ART. 13.1.					
1	LA LUCRARI CAPITALE DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE CF. CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 6486/25.05.2015 SI ACORD CADRU NR. 8534/19.08.2014 SI SITUATIA DE LUCRARI NR. 1 LA COLEGIUL TEHNIC COSTIN NENITESCU	BUC	1.00	75,427.54	75,427.54	

BUN DE PLATA:  
MUNICIPIUL BUCURESTI - **INVESTITII LUCR. PUBLICE**  
[REDACTED]  
65.02.0402 - 71.01.01  
13.08.2018

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

EMIS [REDACTED]  
Societate [REDACTED]  
Cont [REDACTED]

Semnatura si Stampila furnizorului: [REDACTED]  
Data privind expozitia: [REDACTED]  
Numele: [REDACTED]  
C.I. Seria: [REDACTED]  
Mijloc de plata: [REDACTED]  
nr. [REDACTED]  
Total : din care accize: X  
Semnatura de primire: [REDACTED]  
Total de plata RON: (col.5+col.6)  
75,427.54



Expedierea s-a facut in prezenta noastra  
la data de \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_  
Semnaturile \_\_\_\_\_

Nr. 4086/19.09.2018



# FACTURA FISCALA

Serie : **ENRG** Nr. factura: **20180042**  
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

Cumparator : **SECTORUL 3 AL  
MUNICIPIULUI BUCURESTI**

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

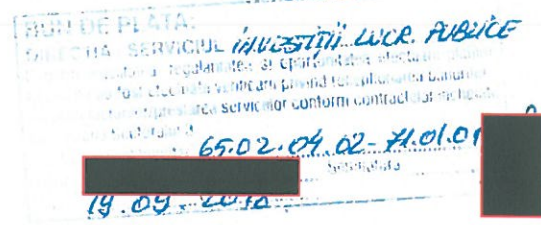
Sediul : **Drobeta Turnu Severin, Str. Pades nr. 8**



Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5 (3 X 4)	6
1	CV LUCRARI CAPITALE DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE CF. CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 6486/25.05.2015 SI ACORD CADRU NR. 8534/19.08.2014 SI SITUATIA DE LUCRARI NR. 1 LA COLEGIUL TEHNIC COSTIN NENITESCU	BUC	1.00	1,508,550.80	1,508,550.80	286,624.65
2	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF. ART. 13.1.	BUC	1	-75,427.54	-75,427.54	

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



EMISOR  
Societate  
Contractant

Semnatura si Stampila furnizorului  
Date privind expeditia :  
Numar  
C.I. S  
Mijloc  
nr.  
Expedierea s-a facut in prezenta noastra  
la data de \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_  
Semnaturile \_\_\_\_\_

1,433,123.26      286,624.65  
Total : din care accize: X  
Semnatura de primire  
Total de plata RON: (col.5+col.6)

**1,719,747.91**