

HU. 4529/10.10.2018



# FACTURA FISCALA

Serie : **ENRG** Nr. factura: **20180038**  
 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**  
 Sediul : **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**  
 Sediul : **BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191**  
 Judet/Sector : **3**  
 Cont : **RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX**  
 Banca : **TREZORERIE SECTOR 3**

Cont  
 Cont  
 Banc  
 Cont  
 Cont  
 Banc

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 CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE CF. CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 6486/25.05.2015 SI ACORD CADRU NR. 8534/19.08.2014 LA COLEGIUL TEHNIC COSTIN NENITESCU	BUC	1.00	22,243.58	22,243.58	4,226.28
2	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF. ART. 13.1.	BUC	1	-1,112.18	-1,112.18	

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 SERVICIULI INVESTITII LUCR. PUBLICE  
 Contabilizata, registrata si oportunitatea elucerii  
 facturii au fost verificate privind receptivitatea  
 pentru furnizarea serviciilor conform contractului nr. 65/02.05.02 - 71.01.01  
 al Sectorului 3  
 Valoarea totala: 21.131.40  
 Valoarea TVA: 4.226.28  
 Valoarea neta: 16.905.12

EMIS D  
 Societate  
 Cont

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

21,131.40      4,226.28  
 X  
 Total de plata RON:  
 (col.5+col.6)

**25,357.68**

Nr. 4528 / 09.10.2018



# FACTURA FISCALA

Serie : **ENRG** Nr. factura: **20180039**  
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**  
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- 4	Valoarea -lei- 5 (3 X 4)	T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3			
1	CV GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF ART. 13.1, CF CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 6486/25.05.2015 SI ACORD CADRU BUC NR. 8534/19.08.2014 LA COLEGIUL TEHNIC COSTIN NENITESCU LUCRARI CAPITALE DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE PROIECTARE		1.00	1,112.18	1,112.18	0.00

**BUN DE PLATA:**  
DIRECTIA SERVICIULI INVESTITII LUCR. PUBLICE  
Semnarea si stampilarea de primire a facturii semnifica  
acceptul la plata a facturii

08.10.2018

08.10.2018

71.01.01

Semnatura

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]  
Date privind expeditia:  
Numele [REDACTED]  
C.I. Ser [REDACTED]  
Milio [REDACTED]  
[REDACTED] a facut in prezenta noastra  
data de [REDACTED] ora [REDACTED]  
semnaturile [REDACTED]

Total : din care accize: 1,112.18 X  
Semnatura de primire Total de plata RON: (col.5+col.6)

1,112.18

Nr. 4527/09.10.2018



# FACTURA FISCALA

Serie : **ENRG** Nr. factura: **20180040**  
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**  
Sediul : **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**  
Sediul : **BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191**  
Judet/Sector : **3**  
Cont : **RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX**  
Banca : **TREZORERIE SECTOR 3**

Cont  
Cont  
Banc  
Cont  
Cont  
Banc

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. 6486/25.05.2015 SI ACORD CADRU NR. 8534/19.08.2014 LA COLEGIUL TEHNIC COSTIN NENITESCU	BUC	1.00	29,940.01	29,940.01	5,688.60
2	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF. ART. 13.1.	BUC	1	-1,497.00	-1,497.00	

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:**  
DIRECTIA SERVICIUL INVESTITII LUCR. PUBLICE  
Domeniul de activitate: ingineria si oportunitatea proiectelor  
si studiilor de fezabilitate si servicii de proiectare si consultanta  
in domeniul constructiilor si al serviciilor conform contractelor incheiate  
cu beneficiarii din cadrul sectorului 3  
Cantitatea de servicii: 65.02.04.02-71.01.01  
Data: 08.10.2018  
Semnatura

EMIS D  
Societate  
Cont

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

Total : din  
care accize:  
Semnatura  
de primire

**28,443.01**      **5,688.60**  
**X**  
Total de plata RON:  
(col.5+col.6)

**34,131.61**

Nr. 4526/09.10.2018



# FACTURA FISCALA

Serie: **ENRG** Nr. factura: **20180041**  
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**  
Cont \_\_\_\_\_  
Cont \_\_\_\_\_  
Banc \_\_\_\_\_  
Cont \_\_\_\_\_  
Cont \_\_\_\_\_  
Banc \_\_\_\_\_

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**

Nr. crt. 0	Denumirea produselor sau a serviciilor 1	U.M. 2	Cant 3	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei- 4	Valoarea -lei- 5 (3 X 4)	Cota T.V.A. - 19 % - T.V.A. -lei- 6
1	CV GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF ART. 13.1, CF CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 6486/25.05.2015 SI ACORD CADRU BUC NR. 8534/19.08.2014 LA COLEGIUL TEHNIC COSTIN NENITESCU LUCRARI CAPITALE DE MODERNIZARE PROIECTARE		1.00	1,497.00	1,497.00	0.00

**BON DE PLATA**  
DIRECTIA SERVICIULI INVESTITII LUCR. PUBLICE  
In baza prezentei regulamintea si oportunitatea efectuării plății  
suma de lei 1,497.00 eliberate verificati privind regularitatea bonurilor  
de plata si prezenta prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
si finalizarea lucrarilor.  
Cont de plată bugetar **65.02.04.02 - 71.01.01**  
Data: **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 DE \_\_\_\_\_  
Societate \_\_\_\_\_  
Cont \_\_\_\_\_

Semnatura Date privind expeditia :  
si Stampila Numele \_\_\_\_\_  
furnizorului C.I. Ser \_\_\_\_\_  
Mijloc \_\_\_\_\_

Total : din 1,497.00 0.00  
care accize: \_\_\_\_\_ X  
Semnatura Total de plata RON:  
de primire (col.5+col.6)

\_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ adierea s-a facut in prezenta noastra  
\_\_\_\_\_ ata de \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ naturile \_\_\_\_\_

**1,497.00**