

Nr. 4484/03.10.2018

Furnizor: **LUKOIL ROMANIA SRL**
 Nr.ord.reg.com./an: **J40/4469/1998**
 C.I.F.: **RO10547022**
 Capital social: **399.450.140 RON**

Sediul: **Str.Siriului, nr.20, Corp A,
 Sector 1, Bucuresti**

Nr. **LKR18SD00S01733**

Cumparator: **SECTORUL 3 AL
 MUNICIPIULUI BUCURESTI**
 Nr.ord.reg.com./an:

Cod fiscal (C.I.F.) **RO4420465**
 Sediul: **CALEA DUDESTI NR.191, 031084
 Bucuresti, Sector 3, Romania**

Judetul: **no data**

Contul:

Banca: **TREZORERIE**



FACTURA FISCALA

Nr. facturii: **LKR18SD00S01733**

Data(ziu, luna, anul): **28.09.2018**

Nr. aviz de insotire a marfii:

(daca este cazul)

Nr. SAP: **2300021734**

Cota T.V.A. **19.00 %**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Ex.1 Pag. 1	
					Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Bonuri valorice carburant 992FILE*50RON Coduri de bare: 2200077586263-2200077596170 Ctr. nr.: 28655/11.04.2018	Buc	992	42.02	41,680.67	7,919.33
2	Discount 3.6% Termen de plata 30 zile				-1,500.50	-285.10
					40,180.17	7,634.23
					Total de plata (col.5 + col.6)	47,814.40

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Confirm legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuării platilor
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucranilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capital / articol bugetar: *01 20 01 05 - PS3*
 Nume: [Redacted] Semnatura: [Redacted]
 Data: *28.09.2018*

Semnatura si
 stampila
 furnizorului

Date privind expeditia
 Numele delegatului
 CNP
 Buletinul/cartea de indentitate
 seria nr. eliberat(a)
 Mijloc de transport
 nr.
 Expeditia s-a efectuat in prezenta noastra la
 data de **28.09.2018** ora **11:27:02**
 Semnaturile

Semnatura
 de primire

Nr. 4485/03.10.2018

Furnizor: LUKOIL ROMANIA SRL
 Nr.ord.reg.com./an: J40/4469/1998
 C.I.F.: RO10547022
 Capital social: 399.450.140 RON

Sediul: Str.Siriului, nr.20, Corp A,
 Sector 1, Bucuresti

Nr. LKR18SD00S01736

Cumparator: SECTORUL 3 AL
 MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr.ord.reg.com./an:

Cod fiscal (C.I.F.) RO4420465
 Sediul: CALEA DUDESTI NR.191, 031084
 Bucuresti, Sector 3, Romania
 Judetul: no data
 Contul:
 Banca: TREZORERIE

Co
 Ba
 SU
 Co
 Ba
 w
 Nr. SAP: 2300021738

FACTURA FISCALA


Nr. facturii: LKR18SD00S01736
 Data(ziua,luna,anul): 28.09.2018
 Nr. aviz de insotire a marfii:
 (daca este cazul)

Cota T.V.A. 19.00 %

Ex.1 Pag. 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Bonuri valorice carburant 33FILE*50RON Coduri de bare: 2200077598112-2200077598433 Ctr. nr.: 28655/11.04.2018	Buc	33	42.02	1,386.55	263.44
2	Discount 3.6% Termen de plata 30 zile				-49.91	-9.48

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administratiei
 Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capital / articole bugetar: 56 200105 - Rete
 Num
 Data: 28.09.2018
 Semnatura

Semnatura si stampila furnizorului 	Date privind expeditia Numele delegatului CNP Buletinul/cartea de indentitate seria nr. eliberat(a) Mijloc de transport nr. Expeditia s-a efectuat in prezenta noastra la data de 28.09.2018 ora 11:46:20 Semnaturile	Semnatura de primire	1,336.64	253.96
			Total de plata (col.5 + col.6)	

Nr. 4487/03.10.2018

Furnizor: LUKOIL ROMANIA SRL
Nr. ord. reg. com./an: J40/4469/1998
C.I.F.: RO10547022
Capital social: 399.450.140 RON

Sediul: Str. Sireului, nr. 20, Corp A,
Sector 1, Bucuresti

Co
Ba
SU
Co
Ba
ww
Nr. SAP: 2300021737

Nr. LKR18SD00S01735

Cumparator: SECTORUL 3 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nr. ord. reg. com./an:

Cod fiscal (C.I.F.) RO4420465
Sediul: CALEA DUDESTI NR. 191, 031084
Bucuresti, Sector 3, Romania
Judetul: no data
Contul:
Banca: TREZORERIE

FACTURA FISCALA

Nr. facturii: LKR18SD00S01735
Data (ziua, luna, anul): 28.09.2018
Nr. aviz de insotire a marfii:
(daca este cazul)

Cota T.V.A. 19.00 %

Ex.1 Pag. 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Bonuri valorice carburant 67FILE*50RON Coduri de bare: 2200077597443-2200077598105 Ctr. nr.: 28655/11.04.2018	Buc	67	42.02	2,815.12	534.87
2	Discount 3.6% Termen de plata 30 zile				-101.34	-19.25

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
Confirm legalitatii, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declar ca au fost efectuate verificările privind recepționarea bunurilor /
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
Cuprins
Num
Data
07-10-2018
600 00105-01M

Avram A.

Semnatura si
stampila
furnizorului

Date privind expeditia
Numele delegatului
CNP
Buletinul/cartea de identitate
seria nr. eliberat(a)
Mijloc de transport
nr.
Expeditia s-a efectuat in prezenta noastra la
data de 28.09.2018 ora 11:40:43
Semnaturile

Semnatura
de primire

2,713.78

515.62

Total de plata
(col.5 + col.6)

3,229.40

Nr. 4488/03.10.2018

Furnizor: LUKOIL ROMANIA SRL
 Nr.ord.reg.com./an: J40/4469/1998
 C.I.F.: RO10547022
 Capital social: 399.450.140 RON

Sediul: Str.Siriului, nr.20, Corp A,
 Sector 1, Bucuresti

Co
 Ba
 SU
 Co
 Ba
 ww
 Nr. SAP: 2300021725

Nr. LKR18SD00S01732

Cumparator: SECTORUL 3 AL
 MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr.ord.reg.com./an:

Cod fiscal (C.I.F.) RO4420465
 Sediul: CALEA DUDESTI NR.191, 031084
 Bucuresti, Sector 3, Romania

Judetul: no data

Contul:

Banca: TREZORERIE

FACTURA FISCALA

Nr. facturii: LKR18SD00S01732

Data(ziua,luna,anul): 28.09.2018

Nr. aviz de insotire a marfii:

(daca este cazul)

Cota T.V.A. 19.00 %

Ex.1 Pag. 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Bonuri valorice carburant 1210FILE*50RON Coduri de bare: 2200077574161-2200077586256 Ctr. nr.: 28655/11.04.2018	Buc	1210	42.02	50,840.34	9,659.66
2	Discount 3.6% Termen de plata 30 zile				-1,830.25	-347.75

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Administrativ
 Conținutul legalității, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
 Declara că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capital / cartea de bonuri: 6122 20.09.05 - PL
 Data: 28.09.2018
 Semnatura: [Redacted]

Avram A.

Semnatura și stampila furnizorului	Date privind expediția	Semnatura de primire	49,010.09	9,311.91
	Numele delegatului CNP Buletinul/cartea de indentitate seria nr. eliberat(a) Mijloc de transport nr. Expediția s-a efectuat în prezența noastră la data de 28.09.2018 ora 11:16:12 Semnaturile		Total de plata (col.5 + col.6) 58,322.00	



Nr. 4486/03.10.2018

Furnizor: LUKOIL ROMANIA SRL
 Nr.ord.reg.com./an: J40/4469/1998
 C.I.F.: RO10547022
 Capital social: 399.450.140 RON

Sediul: Str.Siriului, nr.20, Corp A,
 Sector 1, Bucuresti



Nr. SAP: 2300021735

Nr. LKR18SD00S01734

Cumparator: SECTORUL 3 AL
 MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Nr.ord.reg.com./an:

Cod fiscal (C.I.F.) RO4420465
 Sediul: CALEA DUDESTI NR.191, 031084
 Bucuresti, Sector 3, Romania

Judetul: no data

Contul:

Banca: TREZORERIE

FACTURA FISCALA

Nr. facturii: LKR18SD00S01734

Data(ziu, luna, anul): 28.09.2018



Nr. aviz de insotire a marfii:

(daca este cazul)

Cota T.V.A. 19.00 %

Ex.1 Pag. 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Bonuri valorice carburant 126FILE*50RON Coduri de bare: 2200077596187-2200077597436 Ctr. nr.: 28655/11.04.2018	Buc	126	42.02	5,294.11	1,005.88
2	Discount 3.6% Termen de plata 30 zile				-190.58	-36.21

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Administrativ*
 Contine legitimata, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrari/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar *640-20065-SAP*
 Nume  natura 
 Data *28.09.2018*

Avram A.

Semnatura si
 stampila
 furnizorului



Date privind expeditia
 Numele delegatului
 CNP
 Buletinul/cartea de indentitate
 seria nr. eliberat(a)
 Mijloc de transport
 nr.
 Expeditia s-a efectuat in prezenta noastra la
 data de 28.09.2018 ora 11:34:10
 Semnaturile

Semnatura
 de primire

5,103.53

969.67

Total de plata
 (col.5 + col.6)

6,073.20