

FACTURA

Serie SE18- Numar 0378

Data 27.12.2018 Scadent la 26.01.2019

14.307/28 01 2019

Nr. 291821 / 28.12.2018

- RON -



Furnizor

Client

S.C.STAGE EXPERT SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO6717250 RC J40/24796/1994

CIF RO4420465

Capital soc. 676 075 RON

Parfumului 2-4 Bucuresti

BUCURESTI sect. 4 str. OLTENITEI nr. 251

Banca Trezoreria Statului

ING

IBAN RO26TREZ24A675000200109X

RAI

TRE

RO4

OTF

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	PRESTARI SERVICII TEHNICE CF CTR. SUBSECVENT NR 21 LA ACORDUL CADRU NR.6268/19.05.2015, perioada 14.12-16.12.2018 si 21.12-22.12.2018, EVENIMENTE CRACIU, FOISORUL DE PIATRA, PARC AL.I.CUZA	EV	1	41 050.00	41 050.00	7 799.50

SE ACHITA CU OP

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

41 050.00

7 799.50

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

48 849.50

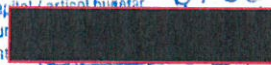

BUN DE PLATA: *INUATA MANT CEEVRA*

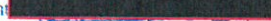
DIRECTIA / SERVICIUL

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor / execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primaria Sectorului 3

Capital bugetar *67 02 00 / 20 01 00*

Nr.  Semnatura 

Data 

FACTURA

Serie SE19- Numar 0005

Data 15.01.2019 Scadent la 28.02.2019

Nr. 363/29.01.2019

- RON -



Furnizor

Client

S.C.STAGE EXPERT SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO6717250 RC J40/24796/1994

CIF RO4420465

Capital soc. 676 075 RON

Parfumului 2-4 Bucuresti

BUCURESTI sect. 4 str. OLTENITEI nr. 251

Banca Trezoreria Statului

INC

IBAN RO26TREZ24A675000200109X

RA

TR

RC

OT

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	PRESTARI SERVICIILOR TEHNICE CF CTR. SUBSECVENT NR 22 EV LA ACORDUL CADRU NR.6268/19.05.2015, perioada 29.12-31.12.2018 EVENIMENT REVELION 2019 PARC TITAN		1	173 490.00	173 490.00	32 963.10

SE ACHITA CU OP

Emis de	Date privind expeditia				173 490.00	32 963.10
	Numele delegatului:					
	C.I. seria: nr. eliberat de:					
	Mijlocul de transport:					
	Expedierea s-a efectuat la data:					
				Total		206 453.10

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

TRAVASAMONT-CLUCOVA

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /

execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate

cu Primaria Sectorului 3

Capital / Contract Lucrari

Nr.

Data

Semnatura

15.01.2019