

FACTURA

Serie AS Numar 0057

Data 06.05.2019 Scadent la 06.06.2019

- RON -

Hr. 1000/07.05.2019

Furnizor

Client

AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO37804080 RC J40/9897/2017

CIF RO4420465

Capital soc. 16 500 000 RON
BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 242 bl. CORP C

MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI,
NR.191

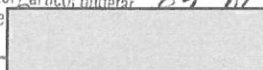


Te
Ba
IBA
Tre
IBA

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	EB 16 RUL 50/70	TO	283.410	294.9000	83 577.61	15 879.75
2	BETON TIP A BAD 22.4 LEG 50/70	TO	5896.690	279.9000	1 650 483.53	313 591.87
3	EB 8 RUL 50/70	TO	546.790	309.9000	169 450.22	32 195.54
4	BETON TIP A BA 8 RUL 50/70	TO	504.440	309.9000	156 325.96	29 701.93
5	EMULSIE DE BITUM C60B2	TO	6.080	1 649.9000	10 031.39	1 905.96

CONFORM CONTRACT SUBSECVENT NR.4, NR.384633/18.04.2019

LA ACORDUL CADRU NR.202893/28.09.2018 - FURNIZARE BETON ASFALTIC SI EMULSIE BITUMINOASA

Emis de	Date privind expeditia	2 069 868.71	393 275.05
	Numele delegatului:		
	C.I. seria: nr: eliberat de:		
	Mijlocul de transport:		
	Expedierea s-a efectuat la data:		
	Total	2 463 143.76	

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL: *DAAP*
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3.
Capitol / articol / bugetar: *84 02 03.03/200109*
Nume:  semnatura: 
Data: 

FACTURA

Serie AS Numar 0055

Data 06.05.2019 Scadent la 06.06.2019

- RON -

Hi. 0999/07.05.2019

Furnizor

Client

AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO37804080 RC J40/9897/2017

CIF RO4420465

Capital soc. 16 500 000 RON

MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI,

BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 242 bl. CORP C

NR.191

Te [REDACTED].ro

Ba [REDACTED]

IB [REDACTED]

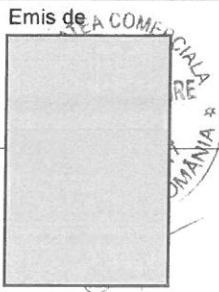
Tr [REDACTED]

IB [REDACTED]

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	SERVICII INCHIRIERE UTILAJE CONF. CTR. NR. 384087/18.04.2019	BUC	1.000	196 968.0000	196 968.00	37 423.92

PERIOADA DE FACTURARE 22.04.2019-03.05.2019

Emis de	Date privind expeditia	196 968.00	37 423.92
[REDACTED]	Numele delegatului:		
	C.I. seria: nr: eliberat de:		
	Mijlocul de transport:		
	Expedierea s-a efectuat la data:		
	Total		234 391.92



BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL: *SANP-*
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3.
Capitol / articol bunatar: *8402*
Num: [REDACTED]
Data: [REDACTED] *03/05/2019*
Semnatura: [REDACTED]