

# FACTURA

Serie AS Numar 0062

Data 20.05.2019 Scadent la 20.06.2019

EX. 1100 / 20.05.2019

EXEMPLAR DADP

- RON -

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,  
NR.191

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

Tel [REDACTED]  
Bar [REDACTED]  
IBA [REDACTED]  
Tre [REDACTED]  
IBA [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	287 962.0000	287 962.00	54 712.78

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

287 962.00

54 712.78

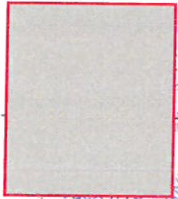
C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

342 674.78



## BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL DADP

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

Cap: [REDACTED]

Nr: [REDACTED]

Data 22.05.2019

Semnatura [REDACTED]

54.02.03.03/20.01.09

FACTURA

Serie AS Numar 0061

Data 20.05.2019 Scadent la 20.06.2019

EXEMPLAR DADR

- RON -

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

Ba

IBA

Tre

IBA

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	BETON TIP A BA 16 RUL 50/70	TO	170.850	294.9000	50 383.67	9 572.90
2	BETON TIP A BAD 22.4 LEG 50/70	TO	4618.150	279.9000	1 292 620.18	245 597.83
3	BETON TIP A BA 8 RUL 50/70	TO	195.640	309.9000	60 628.84	11 519.48
4	C60B2	TO	3.500	1 649.9000	5 774.65	1 097.18

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	1 409 407.34	267 787.39
	Numele delegatului:		
	C.I. seria: nr: eliberat de:		
	Mijlocul de transport:		
	Expedierea s-a efectuat la data:		
<b>Total</b>			<b>1 677 194.73</b>



**BUN DE PLATA:**

DIRECTIA / SERVICIUL **DADR**

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. **84 02 03 03 / 20.05.09**

Capitol / articol bunetar

Num **[redacted]** Semnatura **[redacted]**

Data **22.05.2019**