

Nr. 2140/05.07.19

Seria: ERB nr.: 33359

Furnizor: CONSTRUCTII ERBASU S.A.

Nr.ord.reg.com./an: 140/2205/29.04.1991

C.I.F.: RO 430008

Sediul: STR. NICOLAE G. CARAMFIL NR.72

BL. XXIII PARTER AP. 1(CAM. 2 SI 4) AP. 2

SECTOR 1 BUCURESTI

Capital social subscris: 2.500.000 LEI

Capital social varsat: 1.485.000 LEI

Cont  
Banc  
Cont  
Banc

Cumpărător: SECTOR 3 AL  
MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
(Denumire, formă juridică)

# FACTURĂ

Nr. factură: 33359  
Data emiteri: 09/05/2019  
(zz/aa/aa)  
Nr.av.de însoțire a mărfii:  
(dacă este cazul)

Nr. ord.reg.com./an:  
C.I.F.: 204420465  
Sediul: JUDEȘTI 191 BUCUREȘTI  
SECTOR 3 MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
Județul: BUCUREȘTI  
Contul: 2012122703100611000000  
Banca: TREZORĂRIE SECTOR 3

Cota T.V.A. 19,00 %  
T.V.A. la încasare   
Taxare inversă   
Autofactură

Data livrare / încasare avans: --/--/--  
(In măsură în care această dată este anterioară datei emiterii facturii) (zz/aa/aaa)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	<p>Lucrări executate la obiectivul situat în Str. Murgeni Nr 10 B1 223 CTR 13074/11.11.2016</p> <p>„Executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în Programul local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sector 3 al Municipiului București în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract”.</p>		I	172059,11	172059,11	32691,22

BUN DE PLATA:  
DIRECTIA / SERVICIUL: MA  
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.  
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor / executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3  
Capitol / articol bugetar: TRF 9  
Nume: \_\_\_\_\_ Semnatura: \_\_\_\_\_  
Data: 03.07.2019

70070301 - 204727,36  
70020301 - 22,97

Nr. total pozitii factura:	Date privind expeditia	Total din care accize	172059,11	32691,22
Semnatar furnizor	Numele delegat	Semnatura de primire	Total de plată (col.5+col.6)	204750,33
	Retinut/cartea			X
	Adresa nr.			
	Mijlocul de transport nr.			
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora			
	Semnăturile			