

N. 3745/10.09.2019



Factura nr.: EPRO 200
Data: 04.09.2019

Furnizor: S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L.

Beneficiar: SECTORUL 3 al Municipiului Bucuresti

Nr. Registrul Comerțului: J40/3249/2004
C.I.F.: RO 16193331
Sedul: Sos. Dudesti-Pantelimon nr. 42, Corp A, Et. 5
Capital social: 232 120 RON
Localitate: Sect. 3, Bucuresti - ROMANIA
Banca: [redacted]
IBAN: [redacted]
Banca: [redacted]
IBAN: [redacted]

Nr. Registrul Comerțului: 4420465
C.I.F. in scop TVA: 4420465
Sedul: Calea Dudesti, nr.191, Sector 3
Localitate: Bucuresti
Banca: Trezoreria Sector 3
IBAN: RO34 TREZ 24A6 5040 1710 101X

Cota TVA : 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Lei	TVA 19% Lei
	<p>Acord Cadru : 11134 / 21.10.2014 Contract Subsecvent de Servicii nr. 164016/13.08.2018</p> <p>"Servicii de consultanta tehnica si dirigentie de santier privind executia lucrarilor de reabilitare termica ale blocurilor de locuinte din sectorul 3 - Contract subsecvent de lucrari nr. 160619/08.08.2018"</p> <p>Servicii consultanta tehnica si dirigentie privind reabilitarea termica : aferinta situatiei de lucrari nr. 4. finantat din FE 79</p> <p>Al.Stanila nr.6,bl.H10,sc A-G Intrarea Horbotei nr.3 bl.M2 Str.Jean Steriadi nr.52,bl.M15</p>	buc buc buc	1 1 1	28,237.80 17,780.72 2,634.46	5,365.18 3,378.34 500.55
TOTAL FACTURA				48,652.98 lei	9,244.07 lei

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *S.I.A.*
 Contine: legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor / executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar *conform anexa*
 Nume _____ Semnatura _____
 Data *10.09.2019*

Prezenta factură se ridică la suma de: cincizeci și șapte de mii opt sute nouăzeci și șapte de lei și 05 bani 57,897.05 lei

Referinta interna proiect : EP145026-008 Semnatura si stampila furnizorului

Platile se vor face in urmatoarul cont:

Banca: [redacted]
 IBAN: [redacted]

Semnatura de primire _____

Prezent: [redacted]
 Data: _____
 Nume: _____
 C.I.: _____
 C.N.I.: _____
 Exp. prezenta: _____
 Semnatura: _____

Intocmit de: [redacted]

N. 3746/10.09.2019



Factura nr.: EPRO 199
Data: 04.09.2019

Furnizor: S.C. EPTISA ROMÂNIA S.R.L.
Nr. Registrul Comerțului: J40/3249/2004
C.I.F.: RO 16193331
Sediu: Sos. Dudesti-Pantelimon nr. 42, Corp A, Et. 5
Capital social: 232 120 RON
Localitate: Sect. 3, București - ROMÂNIA
Banca: [redacted]
IBAN: [redacted]

Beneficiar: SECTORUL 3 al Municipiului Bucuresti
Nr. Registrul Comerțului: 4420465
C.I.F. in scop TVA: 4420465
Sediu: Calea Dudesti, nr.191, Sector 3 Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Banca: Trezoreria Sector 3
IBAN: RO34 TREZ 24A6 5040 1710 101X

Cota TVA : 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Lei	TVA 19% Lei	
	<p>Acord Cadru : 11134 / 21.10.2014 Contract Subsecvent de Servicii nr. 164016/13.08.2018</p> <p>"Servicii de consultanta tehnica si dirigenție de santier privind executia lucrarilor de reabilitare termica ale blocurilor de locuinte din sectorul 3 - Contract subsecvent de lucrari nr. 160619/08.08.2018"</p> <p>Servicii consultanta tehnica si dirigenție privind reabilitarea termica : aferinta situatiei de lucrari nr. 4. finantat din FE 80</p> <p>Str.Iosif Ion nr.4,bl.7A1 Al.Giurgeni nr. 4, bl. F13 Str.Lacramioarei nr. 2, bl. 9D Str.Drumul Murgului nr. 6 bl. H2 Bd.Camil Ressu nr.52,bl.C16 Al.Barajul Bistritei nr.7, bl. Z5 Str.Mizil nr. 7, bl. G19</p>	buc	1	2,439.38	463.48	
		buc	1	9,256.64	1,758.76	
		buc	1	6,054.45	1,150.35	
		buc	1	2,169.25	412.16	
		buc	1	11,602.48	2,204.47	
		buc	1	5,331.79	1,013.04	
		buc	1	6,973.98	1,325.06	
				43,827.97 lei	8,327.32 lei	
TOTAL FACTURA						
Prezenta factură se ridică la suma de: cincizeci și două de mii o sută cincizeci și cinci de lei și 29 bani					52,155.29 lei	
Referinta internă proiect : EPI45026-008		<p>Prezenta factura este emisa in baza contractului nr. 164016/13.08.2018</p> <p>Prezenta factura este emisa in baza contractului nr. 160619/08.08.2018</p> <p>Prezenta factura este emisa in baza contractului nr. 160619/08.08.2018</p>			<p>Stampila furnizorului</p> <p>10.09.2019</p>	
<p>Platile se vor face in urmatoarul cont:</p> <p>Banca : [redacted] IBAN : [redacted]</p> <p>Banca : [redacted] IBAN : [redacted]</p>		<p>Semnătura de primire</p> <p>Date de identificare: Numele : [redacted] C.I. ser : [redacted] CNP : [redacted]</p> <p>Expedierea s-a efectuat in prezenta noastră la data de : [redacted]</p> <p>Semnătură de : [redacted]</p>			<p>Intocmit de [redacted]</p>	

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *S.I.A*
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor /
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
 executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar *conform anexa*
 Nume: [redacted] Semnatura [redacted]
 Data *10.09.2019*



Nr. 0738/10-09-2019



Factura nr.: EPRO 201

Data: 4-sep.-19

Furnizor: S.C. EPTISA ROMÂNIA S.R.L.

Beneficiar: SECTORUL 3 al Municipiului Bucuresti

Nr. Registrul Comertului: J40/3249/2004
C.I.F.: RO 16193331
Sediul: Sos. Dudesti-Pantelimon nr. 42, Corp A, Et. 5
Capital social: 232 120 RON
Localitate: Sect. 3, Bucuresti - ROMANIA
Banca: [redacted]
IBAN: [redacted]

Nr. Registrul Comertului: 4420465
C.I.F. in scop TVA: Calea Dudesti, nr.191, Sector 3
Sediul: Bucuresti
Localitate: Trezoreria Sector 3
Banca: RO34 TREZ 24A6 5040 1710 101X
IBAN:

Cota TVA : 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Lei	TVA 19% Lei
	Acord Cadru : 11134 / 21.10.2014 Contract Subsecvent de Servicii nr. 223247/21.10.2018 Servicii de consultanta tehnica si dirigentie de santier pentru "Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona Bdul Decebal" - Contract de lucrari nr. 279631/14.12.2018"				
	Situatia de plata nr.8	buc	1	21,121.35	4,013.06
	Garantie de buna executie (10%) conform Act aditional nr.2 din 24.05.2019 la contractul de servicii 223247/21.10.2018	buc	1	-2,112.14	0.00
				19,009.22 lei	4,013.06 lei

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *Situ. Serv. Lucrari Publice*
 Conținut legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților.
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
 executia lucranilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar *51.02.01.03-7101.01 - Excedent*
 Nume _____ Semnatura _____
 Data *10.09.2019*

TOTAL FACTURA
 Prezenta factură se ridică la suma de: douăzeci și trei de mii douăzeci și doi de lei și 28 bani **23,022.28 lei**

Referinta interna proiect : EPI45026-009
 Prezenta factura a fost emisă de [redacted]

Plățile se vor face în următorul cont:
 Banca: [redacted]
 IBAN: [redacted]
 Banca: [redacted]
 IBAN: [redacted]

Semnătura de primire
 Date privind expedierii:
 Numele delegatului:
 C.I. seria nr. eliberată de către: ROMANIA
 CNP:
 Expedierea s-a efectuat în prezența năstră la data de:
 Semnăturile: _____

Intocmit de: [redacted]

Nr. 3739/10.09.2019



Factura nr.: EPRO 202

Data: 4-sep.-19

Furnizor: S.C. EPTISA ROMÂNIA S.R.L.

Beneficiar:

SECTORUL 3 al Municipiului Bucuresti

Nr. Registrul Comerțului: J40/3249/2004

Nr. Registrul Comerțului

4420465

C.I.F.: RO 16193331

C.I.F. in scop TVA

Sediu: Sos. Dudesti-Pantelimon nr. 42, Corp A, Et. 5

Sediu:

Calea Dudesti, nr.191, Sector 3

Capital social: 232 120 RON

Localitate:

Bucuresti

Localitate: Sect. 3, Bucuresti - ROMANIA

Banca:

Trezoreria Sector 3

Banca:

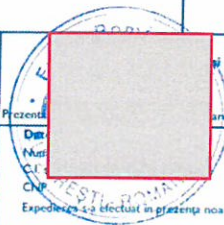
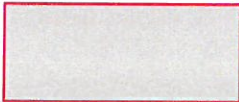
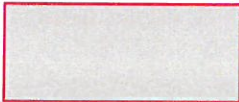



IBAN:

RO34 TREZ 24A6 5040 1710 101X

Banca:

IBAN:

Cota TVA : 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Lei	TVA 19% Lei
	<p>Acord Cadru : 11134 / 21.10.2014 Contract Subsevent de Servicii nr. 223247/21.10.2018</p> <p>Servicii de consultanta tehnica si dirigentie de santier pentru "Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona Bdul Decebal" - Contract de lucrari nr. 279631/14.12.2018"</p> <p>Garantie de buna executie (10%) conform Act aditional nr.2 din 24.05.2019 la contractul de servicii 223247/21.10.2018 aferent SIL nr.8</p>	buc	1	2.112.14	0.00
TOTAL FACTURA				2,112.14 lei	0.00 lei
Prezenta factură se ridică la suma de: litere mici: două mii o sută doisprezece lei și 14 bani				2,112.14 lei	
Referinta interna proiect : EP145026-009		Semnătura de primire			
Platile se vor face in urmatoarul cont: Banca:  IBAN: 		Prezentat de:  Data:  Expeditia este efectuată în prezența noastră la data de: _____ Semnăturile: _____			
Intocmit de: 					

SUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL Serv. Inv. Lucrari Publice.
 Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii 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 51.02.01.03 - 51.01.01 - Excedent.
 Nume _____ Semnatura _____
 Data 10.09.2019.