

FACTURA

Nr. 2614/20.08.2018

②

Serie YAR Numar 080

Data 14.08.2018 Scadenta la 14.09.2018

- RON -

Furnizor

Client

YARDMAN S.R.L.

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO28250562 RC J23/3644/2014 Capital soc. 400 RON
VOLUNTARI str. GAROAFELOR nr. 13A Jud. ILFOV
Telefon 0730557500 Email yardmangrup@gmail.com

CIF 4420465
MUN. BUCURESTI, CALEA DUDESTI nr. 191, SECTOR 3
Banca Trezoreria Sectorului 3

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	PROIECT TEHNIC Servicii prestate conform Contract Subsecvent 94503/22.05.2018 pentru obiectivul „Lucrari de crestere a eficientei energetice si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 20”	MP	4765.000	21.93	104 496.45	19 854.33
2	DTAC Servicii prestate conform Contract Subsecvent 94503/22.05.2018 pentru obiectivul „Lucrari de crestere a eficientei energetice si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 20”	MP	4765.000	4.83	23 014.95	4 372.84

Date privind expeditia	127 511.40	24 227.17
Numele delegatului:		
C.I. seria: nr:		
Mijlocul de transport:		
Expedierea s-a efectuat la data:		
Total		
		151 738.57

Stampa si semnatura furnizor

Stampa si semnatura client

Stampa si semnatura client

FACTURA

Nr. 2615/20.08.2018

②

Serie YAR Numar 081

Data 14.08.2018 Scadent la 14.09.2018

- RON -

Furnizor

YARDMAN S.R.L.

Client

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO28250562 RC J23/3644/2014 Capital soc. 400 RON

CIF 4420465

VOLUNTARI str. GAROAFELOR nr. 13A Jud. ILFOV
Telefon 0730557500 Email yardmangrup@gmail.com

MUN. BUCURESTI, CALEA DUDESTI nr. 191, SECTOR 3

Banca Trezoreria Sectorului 3

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	PROIECT TEHNIC Servicii prestate conform Contract Subsecvent 94503/22.05.2018 pentru obiectivul „Lucrari de crestere a eficientei energetice si modernizare Scoala Speciala nr. 5”	MP	2037.000	21.93	44 671.41	8 487.57
2	DTAC Servicii prestate conform Contract Subsecvent 94503/22.05.2018 pentru obiectivul „Lucrari de crestere a eficientei energetice si modernizare Scoala Speciala nr. 5”	MP	2037.000	4.83	9 838.71	1 869.35

Date privind expeditia
 Numele delegatului: _____
 C.I. seria: nr: _____ eliberat de: _____
 1) Mijlocul de transport: _____
 Expedierea s-a efectuat la data: _____

BUN DE PLATA
 DIRECTIA SERVICIULUI JNA
 Total: _____
 65080704-710101
 14.08.2018

64 510.12

10 356.92

64 867.04