

Nr. 4137 / 21.09.2018

Furnizor: HOPE PROMO SRL  
Nr.ord.reg.com./an: J40/8099/2014  
C.I.F. : RO25668707  
Capital social: 1.000 RON  
Sediul: Bucuresti,  
Sect. 6, Valea Oltului 31-35, Ap.C1  
Banca: [REDACTED]  
Contul: [REDACTED]

Cumparator:  
**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**  
Nr.ord.reg.com./an:  
Cod fiscal (C.I.F.): RO4420465  
Sediul: BUCURESTI SECTORUL 3,  
Sect.3, CALEA DUDESTI 1191  
Banca: TREZORERIE  
Contul: RO58TREZ24C700301580101X

# FACTURA FISCALA

Serie / Numar: HOP 1440  
Data: 21.09.2018

Cota T.V.A. 19 %

Moneda: RON

Nr.crt.	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
1	Anunt de presa in ziar privind finalizarea activitatilor, cu mentionarea rezultatelor	Buc	1,00	560.0000	560,00	106,40
2	Amplasarea placilor permanente la locatiile proiectelor	Buc	7,00	420.0000	2.940,00	558,60
<b>TOTAL</b>					<b>3.500,00</b>	<b>665,00</b>

**BUN DE PLATA:**

DIRECTIA / SERVICIUL: BSPDD

Conferm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
executia lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
cu Primaria Sectorului 3.

Capitol / artiola / anexa: 2004 - TR

Nume: [REDACTED]      Data: [REDACTED]

Signature: [REDACTED]

Produse si servicii conform contract nr. 30793/22.02.2018  
FE 51

Conditii de plata: 21.10.2018 - 4.165 lei; /-  
Date privind expeditia  
Semnatura si Numele delegatului  
stampila [REDACTED] at(a)  
furnizorului [REDACTED]  
Intocmit de [REDACTED]

Semnatura si  
stampila  
clientului  
Total de plata **4.165,00 RON**  
**TVA LA INCASARE**

nr. 4138/21.09.2018

Furnizor: HOPE PROMO SRL  
Nr.ord.reg.com./an: J40/8099/2014  
C.I.F. : RO25668707  
Capital social: 1.000 RON  
Sediul: Bucuresti,  
Sect. 6, Valea Oltului 31-35, Ap.C1  
Banca: [REDACTED]  
Contul: [REDACTED]

Cumparator:  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
Nr.ord.reg.com./an:  
Cod fiscal (C.I.F.): RO4420465  
Sediul: BUCURESTI SECTORUL 3,  
Sect.3, CALEA DUDESTI191  
Banca: TREZORERIE  
Contul: RO58TREZ24C700301580101X

## FACTURA FISCALA

Serie / Numar: HOP 1441  
Data: 21.09.2018

Cota T.V.A. 19 %

Moneda: RON

Nr. crt.	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
1	Anunt de presa in ziar privind finalizarea activitatilor. cu mentionarea rezultatelor	Buc	1.00	560.0000	560.00	106.40
2	Amplasarea placilor permanente la locatiile proiectelor	Buc	9.00	420.0000	3.780.00	718.20
<b>TOTAL</b>					<b>4.340.00</b>	<b>824.60</b>

Produse si servicii conform contract nr. 30799/22.02.2018  
FE 52

Conditii de plata: 21.10.2018 - 5.164,6 lei: /-

Date privind expeditia

Semnatura si  
stampila  
furnizorului  
Intocmit de

Numele delegatului  
[REDACTED] rat(a)

**BUN DE PLATA:**  
DIRECTIA / SERVICIUL [REDACTED]  
Contra legalitate, reprezentare si oportunitatea efectuarii platilor  
Declar ca au fost efectuate verificari privind recepționarea bunurilor /  
execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
cu Primăria Sectorului 3  
Capitalul artizilor bugetar [REDACTED] - T8 [REDACTED]  
Nume [REDACTED]  
Data [REDACTED] Semnatura [REDACTED]

Semnatura si  
stampila  
clientului

Total de plata **5.164,60 RON**  
**TVA LA INCASARE**

Nb. 4139/21.09.2018

Furnizor: HOPE PROMO SRL  
Nr.ord.reg.com./an: J40/8099/2014  
C.I.F. : RO25668707  
Capital social:1.000 RON  
Sediul: Bucuresti,  
Sect. 6, Valea Oltului 31-35, Ap.C1  
Banca: [REDACTED]  
Contul: [REDACTED]

Cumparator:  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
Nr.ord.reg.com./an:  
Cod fiscal (C.I.F.): RO4420465  
Sediul:BUCURESTI SECTORUL 3,  
Sect.3, CALEA DUDESTI1191  
Banca: TREZORERIE  
Contul: RO58TREZ24C700301580101X

## FACTURA FISCALA

Serie / Numar: HOP 1442  
Data: 21.09.2018

Cota T.V.A. 19 %

Moneda: RON

Nr.crt.	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA
1	Anunt de presa in ziar privind finalizarea activitatilor. cu mentionarea rezultatelor	Buc	1,00	560.0000	560.00	106.40
2	Amplasarea placilor permanente la locatiile proiectelor	Buc	9,00	420.0000	3.780.00	718.20
<b>TOTAL</b>					<b>4.340.00</b>	<b>824.60</b>

Produse si servicii conform contract nr. 30784/22.02.2018  
FE 54

**BUN DE PLATA:**  
DIRECTIA / SERVICIUL: [REDACTED]  
Conc. la legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
Declara ca au fost realizate verificari privind receptivitatea bunurilor /  
executia lucrarilor, presurarea serviciilor conform contractelor incheiate  
cu Primaria Sectorului 3  
Capitolul / art. din buget: [REDACTED] - [REDACTED]  
Numar: [REDACTED]  
Data: [REDACTED] Semnatura: [REDACTED]

Conditii de plata: 21.10.2018 - 5.164,6 lei; /-  
Date privind expeditia

Semnatura: [REDACTED]  
stampila: [REDACTED]  
furnizorului: [REDACTED]  
Intocmit de: [REDACTED]

Semnatura si  
stampila  
clientului

Total de plata 5.164,60 RON  
TVA LA INCASARE