



Furnizor: **RGAL GRUP SA**
 Nr. ord. registru com/an: **J40/8222/1994**
 CUI: **RO 6089355**
 Capital social: **6.700.000RON**
 Sedul. Str. **Parturelelor nr 11A, modul 15**
 Tel: **2006951** Fax: **2006955**

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti
 Cod fiscal: 4420465
 Sedul: Calea DUDESTI, Nr. 191, Sector 3, Bucuresti
 COD CLIENT: BU76754

FACTURA

Serie: **FBUA**
 Numar: **1293788**
 Data: **30/09/2018**
 Scadent **15/10/2018**

Cota TVA: 19 %

Nr. 205939 / 03.10.2018

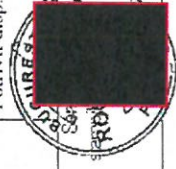
Nr. 4820 / 25.10.18

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) -RON	Valoarea -RON 5(3x4)	Valoarea TVA -RON 6
1	Prestatie salubritate Sept. 2018 Strada Campia Libertatii, Nr. 36, Sector 3, Bucuresti cf. cir. KBUA0019696 din 01/01/2014	mc	5.05	49	247.45	47.02
2	Prestatie salubritate Sept. 2018 Strada Sfania Vineri, Nr. 32, Bloc A5, Sector 3, Bucuresti cf. cir. KBUA0019696 din 01/01/2014	mc	4.205	49	206.05	39.15
3	Prestatie salubritate Sept. 2018 Strada Lucretiu Patrascanu, Nr. 3-5, Sector 3, Bucuresti cf. cir. KBUA0019696 din 01/01/2014	mc	6.6	49	323.40	61.45
4	Chirie Cont. 1.1 mc METAL Sept. 2018 Strada Lucretiu Patrascanu, Nr. 3-5, Sector 3, Bucuresti cf. cir. KBUA0019696 din 01/01/2014	buc	2	25	50.00	9.50

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost efectuate verificari privind recapitularea bunurilor /
 executia lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3.
 Capitol / articol bugetar
 Nume
 Data
 Semnatura

BUN DE PLATA
 DIRECTIA / SERVICIUL **ADMINISTRATIV**
 Declar ca au fost efectuate verificari privind recapitularea bunurilor /
 executia lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primaria Sectorului 3.
 Capitol / articol bugetar
 Nume
 Data
 Semnatura

Potrivit disp. art. 42
 Nume si prenume delegat:
 Act de identitate delegat:
 Semnatura de primire
 Total factura
 Sold anterior:



BUN DE PLATA 984,02

24.10.2018

SUSA DE 984,02



Furnizor: **ROSAL GRUP SA**
 Nr. o.d. registru com/an: **J40/8222/1994**
 Cif: **RO 6089555**
 Capital social: **6,700,000RON**
 Sediul: **Str:Turturelelor nr 11A, modul 15**
 Tel: **2006951** Fax: **2006935**

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti
 Cod fiscal: 4420465
 Sediul: **Calca DUCESTI, Nr. 191, Sector 3, Bucuresti**
 COD CLIENT: BU76754

FACTURA

Serie: **FBUA**
 Numar: **1293792**
 Data: **30/09/2018**
 Scadent **15/10/2018**
 Cota TVA: 19%

Nr. 205955/03.10.2018
N. 482/25.10.2018

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) -RON	Valoarea -RON 5(x4)	Valoare TVA -RON 6
0						
1	Prestatie salubritate Sept 2018 Bulevardul Mircea Voda, Nr. 5, Sector 3, Bucuresti cf. ctr. KBUA0019696 din 01/01/2014	mc	4.8	49	235.20	44.69
<p>BUN DE PLATA: DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIV Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor / Declar ca au fost alocuate veniturile necesare pentru executia lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractului nr. 5120/01.09.2018 cu Primaria Sectorului 3 Bucuresti Capatul de factura bunastare Num: [redacted] Data: [redacted] SUMA: 279,896</p>						
Semnatura de primire						44.69
Total Factura						279.89
Sold anterior:						32,767.82

Potrivit disp. art. 42, alin 6¹ din legea 225/2016, prezenta factura constituie titlu executoriu.

