

Furnizor: S.C. EPTISA ROMÂNIA S.R.L.

Nr. Registrul Comerțului: J40/3249/2004

C.I.F.: RO 16193331

Sediul: Sos. Dudești-Pantelimon nr. 42, Corp A, Et. 5

Capital social: 232 120 RON

Localitate: Sect. 3, București - ROMÂNIA

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Beneficiar:

SECTORUL 3 al Municipiului București

Nr. Registrul

Comerțului

C.I.F. in scop

TVA 4420465

Sediul:

Calea Dudești nr. 191, Sector 3

Localitate:

București

Banca:

IBAN:

Trezoreria Sector 3

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</p> <p>Contract Subsecvent de Servicii nr. 13.452 / 08.11.2017</p> <p>"Servicii de consultanta tehnica si dirigentie de santier privind executia lucrarilor pentru construire complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport la scoli din Sectorul 3"</p> <p>Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr. 89) - lucrari aferente situatie de lucrari luna septembrie 2018</p> <p>Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr. 21) - lucrari aferente situatie de lucrari luna octombrie 2018</p>	buc	1	14.002,14	2.660,41
		buc	1	2.875,28	546,30
				16.877,42 lei	3.206,71 lei
TOTAL FACTURA					
Prezenta factură se ridică la suma de: douazeci mii optzeci si patru lei si 13 bani				20.084,13 lei	
Referinta interna proiect : EPI45024-005		<p>Prezenta factura a fost</p> <p>Ser</p>			
<p>Platile se vor face in urmatoarul cont:</p> <p>Banca:</p> <p>IBAN:</p> <p>Banca:</p> <p>IBAN:</p>		<p>Semnătura de primire</p>		<p>Date privind expediția</p> <p>Numele delegatului</p> <p>C.I. seria nr. eliberată de către</p> <p>CNP</p> <p>Expedierea s-a efectuat in prezenta noastră la data de :</p> <p>Semnăturile :</p>	
Întocmit de :					

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL INVATAMANT CULTURA
 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 65020401 / 21.01.01
 Nr. [redacted] / [redacted]
 Data 05.12.2018



NR 5812 / 06.12.2018

ep4sa

Factura nr.: **EPRO 289**

Data: **21-nov.-18**

Furnizor: **S.C. EPTISA ROMÂNIA S.R.L.**

Beneficiar: **SECTORUL 3 al Municipiului Bucuresti**

Nr. Registrul Comerțului: **J40/3249/2004**

Nr. Registrul Comerțului:

C.I.F.: **RO 16193331**

C.I.F. in scop TVA:

4420465

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

Sediul:

Calea Dudesti nr. 191, Sector 3

Capital social: **232 120 RON**

Localitate:

Bucuresti

Localitate: **Sect. 3, București - ROMÂNIA**

Banca:

Trezoreria Sector 3

Banca:

IBAN:







RO34 TREZ 24A6 5040 1710 101X



IBAN:

Banca:

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. 9790 / 24.08.2017 "Servicii de consultanta tehnica si dirigenție de santier privind executia lucrarilor pentru creșterea eficienței energetice, consolidare si modernizare unitati scolare din Sectorul 3"					
	Gradinita nr. 196 - lucrari aferente Situatiei de lucrari nr. 7	buc	1	5.831,80	1.108,04
	Gradinita nr. 216 corp A - lucrari aferente Situatiiilor de lucrari nr. 6 + NCS	buc	1	1.226,68	233,07
	Gradinita Pestisorul de Aur (nr. 241) - lucrari aferente Situatiiilor de lucrari nr. 6 + NCS	buc	1	5.161,46	980,68
	Gradinita nr. 284 - lucrari aferente Situatiiilor de lucrari nr. 6 + NCS	buc	1	4.032,32	766,14
				16.252,26 lei	3.087,93 lei
TOTAL FACTURA					
Prezenta factură se ridică la suma de: nouasprezece mii trei sute patruzeci lei si 19 bani					19.340,19 lei
Referinta interna proiect : EP145026-005		Semnătura și ștampila furnizor 			
Platile se vor face in urmatorul cont: Banca :  IBAN :  Banca :  IBAN : 		Semnătura de primire _____ _____		Prezenta factura a fost emisa in 4 exemplare Date privind expediția Numele delegatului C.I. seria nr. eliberată de către CNP Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de : _____ Semnăturile : _____	
Întocmit de : 					

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA : SERVICIUL *INVESTITII LUCR. PUBLICE*
 Conform legalității, regularității și oportunității efectuării plăților
 Decizia a fost efectuată verificări privind recepționarea banurilor
 asociată lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 în Primăria Sectorului 3
 Contul de debitor bugetar: *65.02.03.01-7101.01*
 Numărul:  Semnătura: 
 Data: *05.12.2018*

