

**FACTURA**

Serie AS Numar 0049

Data 22.04.2019 Scadent la 22.05.2019

- RON -

N. 972/25.04.2019

Furnizor

Client

AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO37804080 RC J40/9897/2017

CIF RO4420465

Capital soc. 16 500 000 RON

MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI,

BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 242 bl. CORP C

NR.191

Te

Ba

IB/

Tre

IB/

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	EB 16 RUL 50/70	TO	167.630	294.9000	49 434.09	9 392.48
2	BETON TIP A BAD 22.4 LEG 50/70	TO	1840.810	279.9000	515 242.72	97 896.12
3	EB 8 RUL 50/70	TO	172.450	309.9000	53 442.26	10 154.03
4	EMULSIE DE BITUM C60B2	TO	1.420	1 649.9000	2 342.86	445.14

CONFORM CONTRACT SUBSECVENT NR.3 NR 281793/17.12.2018, LA ACORDUL CADRU NR. 202893/28.09.2018 - FURNIZARE BETON ASFALTIC SI EMULSIE BITUMINOASA

Emis de

Date privind expeditia

620 461.93

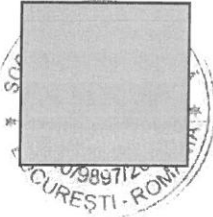
117 887.77

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

**Total****738 349.70**

**BUN DE PLATA:** *Indetinare Reparatii Strazi*

DIRECTIA / SERVICIUL: *Indetinare Reparatii Strazi*

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /

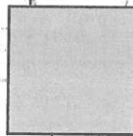
execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate

cu Primăria Sectorului 3.

Cămin / Cartier / Locație: \_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_ Semnatura: \_\_\_\_\_

Data: *24. Apr. 2019*



# FACTURA

Serie AS Numar 0048

Data 22.04.2019 Scadent la 22.05.2019

Nr. 971/25.04.2019

- RON -

Furnizor

Client

AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO37804080 RC J40/9897/2017

CIF RO4420465

Capital soc. 16 500 000 RON

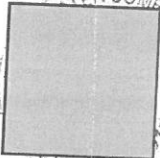
MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.191

BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 242 bl. CORP C

Tel: [Redacted]  
Bar: [Redacted]  
IBA: [Redacted]  
Tre: [Redacted]  
IBA: [Redacted]

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	SERVICII INCHIRIERE UTILAJE CONF.CONTRACT 384087/18.04.2019	BUC	1.000	19 968.0000	19 968.00	3 793.92
					<b>Total</b>	<b>23 761.92</b>

Emis de



Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr. eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

19 968.00

3 793.92

**BUN DE PLATA:**  
DIRECTIA / SERVICIUL Intretinere Reparatii Strazi  
Confirm legalitatea regularitatea si oportunitatea eliberarii platilor  
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
executia lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate  
cu Primaria Sectorului 3.  
Capitla / artizanal  
Nume: [Redacted]  
Data: 24. Apr. 2019  
Semnatura: [Redacted]