

FACTURA

Serie AS Numar 0102

Data 09.09.2019 Scadent la 09.10.2019

Nr. 3777/12.09.2019

- 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

Tele

Ban

IBAN

Trez

IBAN

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	EB 16 RUL 50/70	TO	140.500	294.9000	41 433.45	7 872.36
2	BETON TIP A BA 16 RUL 50/70	TO	525.180	294.9000	154 875.58	29 426.36
3	BETO TIP A BA 16 RUL 50/70	TO	1103.780	294.9000	325 504.72	61 845.90
4	BETON TIP A BA 16 RUL 50/70	TO	488.020	294.9000	143 917.10	27 344.25
5	BETO TIP A BA 16 RUL 50/70	TO	529.730	294.9000	156 217.38	29 681.30
6	BETON TIP A BA 8 RUL 50/70	TO	425.580	309.9000	131 887.24	25 058.58
7	BA8 RUL 50/70	TO	30.100	309.9000	9 327.99	1 772.32
8	BETO TIP A BA8 RUL 50/70	TO	157.240	309.9000	48 728.68	9 258.45
9	BETO TIP A BA8 RUL 50/70	TO	3.770	309.9000	1 168.32	221.98
10	C60 B2	TO	4.070	1 649.9000	6 715.09	1 275.87

Conform Contract Subsecvent nr.5,nr.500480/31.07.2019 la Acordul Cadru nr.202893/28.09.2018 - Furnizare beton asfaltic si emulsie bituminoasa

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

1 019 775.55

193 757.37

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

1 213 532.92

BUN DE PLATA

DIRECTIA D.A.D.P

Confirm tenanta

Declar ca:

executia

cu Primar

Capitol

Nume

Data

82.02 03.03 / 20.09.09

Samnatu

FACTURA

Serie AS Numar 0101

Data 09.09.2019 Scadent la 09.10.2019

NU 3776/12.09.2019

- 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

Tele

Bar

IBAN

Trez

IBAN

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C8/10 0/16	MC	515.770	254.9900	131 516.19	24 988.08

Conform Contract Subsecvent nr.500473/31.07.2019 la Acordul Cadru nr.255382/19.11.2018 - Furnizare materiale pentru intretinere si reparatii

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

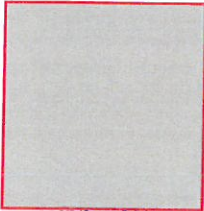
C.I. seria: nr. eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

156 504.27



BUN DE PLATA:
DIRECȚIA SERVICIUL DADP
Conținutul calitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Decizia au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu titlul Sectorului 3.
Capitula bugetar: 25020305/20.01.19
Data: [Redacted] Semnatura: [Redacted]