

Nr. 3656 / 05.09.2019

**INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINEA PUBLICA**

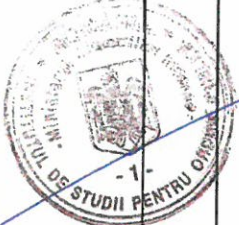
001063

Nr. ord. Reg. Com./an: -  
C.I.F.: 4183172  
Sediul: Șoseaua Olteniței, Nr. 158 - 160,  
sector 4 - Municipiul București

Seria ISOP nr. ....  
**SECTOR 3**  
Cumpărător: **AL MUNICIPII BUCUREȘTI**  
Nr. ord. Reg. Com./an: .....  
C.I.F.: **204420465**  
Sediul: **CALEA SUD-ESTI**  
Județul: **SECTOR 3**  
Contul: .....  
Banca: .....

**FACTURĂ**

Nr. facturii **1063**  
Data (ziua, luna, anul) **02.09.2019**  
Nr. avizului de însoțire a mărfii .....  
(Dacă este cazul)

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.)	Valoare
0	1	2	3	4	5(3X4)
1.	Contravaloarea cheltuielilor de colorizare conform O.H. 13/2019 - program formare inițială - perioada 02.09 - 29.11.2019	cuscanți	10	2.000	20.000
					
<p><b>BUN DE PLATA:</b> <b>OEU</b></p> <p>DIRECTIA/SERVICIUL .....</p> <p>Confirm legalitatea regulilor de achitare și oportunitatea efectuării plăților. Declar ca au fost efectuate verificări privind respectarea termenilor/ execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primăria Sectorului 3</p> <p>Data: <b>05.09.2019</b></p>					
<p>Semnătura și Numele delegatului</p> <p>Date privind expediția</p> <p>Numele delegatului .....</p> <p>B.I./C.I. seria ..... nr. ...., eliberat(ă) .....</p> <p>Mijlocul de transport nr. ....</p> <p>Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de .....</p> <p>ora ..... Semnăturile .....</p>				<p>Total din care: accize <b>20.000</b></p> <p>Semnătura de primire <b>20.000</b></p>	