

# FACTURA

Serie LEM Numar 20190642

Data 01.10.2019 Scadent la 31.10.2019

TVA la încasare

1

- RON -



Furnizor

S.C. LEMINGS SRL

CIF RO12039551 RC J13/1569/1999 Capital soc. 2 000 RON  
CONSTANTA str. NICOLAE FILIMON CORP C2 PARTER nr. 23 jud.  
CONSTANTA  
Telefon 0241553133 Email office@lemings.ro

Client

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO4420465  
SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.191, jud. Bucuresti

FE 90

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	PANOU TEMPORAR 3m x 2m; Contract 424967/27.05.2019; Proiect: „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 - FE 90” Cod SMIS 119928	BUG	9.900	1 350.000	12 150.00	2 308.50



Date privind expeditia  
Numele delegatului: FAN COURIER  
C.I. seria: nr: eliberat de:  
Mijlocul de transport:  
Expedierea s-a efectuat la data:

12 150.00 2 308.50

**Total** 14 458.50

Semnatura primire factura

# FACTURA

Serie LEM Numar 20190641

Data 01.10.2019 Scadent la 31.10.2019

TVA la încasare

①

- RON -



Furnizor

S.C. LEMINGS SRL

CIF RO12039551 RC J13/1569/1999 Capital soc. 2 000 RON  
CONSTANTA str. NICOLAE FILIMON CORP C2 PARTER nr. 23 jud.  
CONSTANTA

0241553133 Email office@lemings.ro

Client

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO4420465  
SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.191, jud. Bucuresti

FE 89

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	PANOU TEMPORAR 3m x 2m; Contract 424923/27.05.2019; Proiect: „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 - FE 89” Cod SMIS 119927	BUC	7.000	1 350.000	9 450.00	1 795.50

### BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL ASPAS

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților  
Declar ca au fost efectuate verificări privind cantitatea, valoarea /  
execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
cu Primaria Sectorului 3  
Capital bugetar

Num  
Dat

9 450.00

1 795.50

Date privind expeditia  
Numele delegatului: FAN COURIER  
C.I. seria: nr: eliberat de:  
Mijlocul de transport:  
Expedierea s-a efectuat la data:

**Total**

**11 245.50**

Semnatura primire factura