

Hi. 3925 130.09.2019

FACTURĂ FISCALA

Furnizo SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL

Cumpărător: SECTORUL 3 al  
MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nr.R.C./J40/5480/19.04.2017

Nr.R.C./an:

A.F./C.I. RO 37410026

C.U.I./C.I.F.: RO 4420465

Adresa: STR.CALEA VITAN NR.154-158  
CLADIRE ADMINISTRATIVA  
SECTOR 3, BUCURESTI

Adresa: Mun.Bucuresti , sector 3  
Calea Duesti , nr. 191

Cont: RO46TREZ70324670220XXXXX

Banca: Trezorerie Sector 3



Cap. soa 4.000.000

Seria: OPS3

TVA 19%

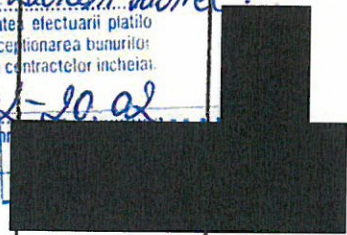
Nr. FF: 3636

Data (zi,luna,an): 16.09.2019

Nr. Aviz însoț. mărfii

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	CONTRAVALOARE SERVICIILOR Lucrari de reparatii la Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu CTR 451346 /18.06.2019 Situatie de lucrari August 2019		1,00	120.415,67	120.415,67	22 878,98
2	Proiect tehnic si lucrari de reparatii la Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu CTR.451346 /18.06.2019		1,00	1.900,00	1.900,00	361,00

**BUN DE PLATA:**  
DIRECTIA / SERVICIUL *Gen. Serv. Lucrari Publice*  
Conținutul legitimitate, regularitate si oportunitate efectuării plății  
Declara că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor  
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate  
cu Primăria Sectorului 3  
Capitol / articol bugetar *65.02.04.01-10.02*  
Numar *36.09.2019*  
Data *16.09.2019*



Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția: Numele o delegatului	Total, din care: accize	122.315,67	23.239,98
	seria _____ elib. _____ de transport _____ dierea s-a efectuat în prezența noastră la _____	Semnătura de primire	Total de plata	
Semnăturile			145.555,65	