

VANZATOR
Nume
Nr. inregistrare

CONCELEX S.R.L.
1199/023131401

CUMPARATOR
Nume
Nr. inregistrare
Denumire
Identificator

PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
RO4420465

Nr. factura
Codul tipului
Data emitere
Data scadenta
Moneda facturii
Perioada
Data de exigibilitate

CLX20251041
380
2025-08-28
2025-09-27
RON
2025-08-28 - 2025-08-28
2025-08-28

RO eFactura

Strada
Oras
Cod
Regiune
Tara
Persoana de contact
Telefon
E-mail

CAL. DUDESTI, NR.191
SECTOR3
RO-B
RO
nespecificat
0040
nu@re.ro

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE ROTUNJIR
599273.68	599273.68	725121.15				
TOTAL PLATA	725121.15					

TOTAL TVA 125847.47 RON

Detallierea TVA

Codul categoriei	des	Cota TVA	21.00
Baza de calcul		Valoare TVA	Codul
599273.68		125847.47	motivuluiMotivul scutirii

Linia Nume articol/Descriere articol

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	AJUSTARE PRET - SL 13		599273.680	RON	1.000	1.000	XPP	21.00	599273.68

Perioada de facturare pentru linia 1: 2025-08-28 - 2025-08-28

Nota liniei facturii nr. 1: CF. CLAUZA 48, AC 177524 CS 214461/21.08.2023 SC. GIM. NR.149 COD CPV: 45262800-9

Referinta comanda articol pentru linia 1 : 0

Cod CPV articol pentru linia 1 : 45262800-9

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de

Nr. cont de plata

Numele contului de

Nr. comanda

Nr. dispozitie de

Nota:

PLATA SE VA FACE CATRE:

BENEFICIAR: BANCA TRANSILVANIA S.A. CUI: 5022670

CONT: RO54TREZZ165069XX026582

BANCA: TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA

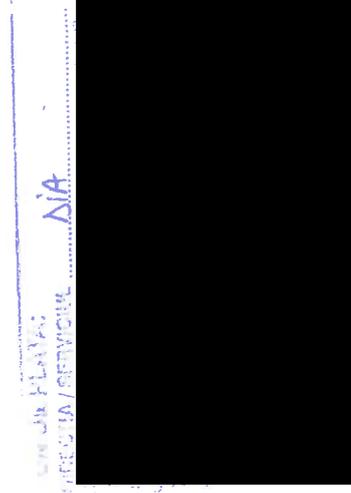
CONTRACT DE CESIUNE NR. 15028005/MOB/03/22.12.2023

SCADENTA 30 zile cf. Art. 50.4: 27.09.2025

Referinta avizului de expedite

Nr. aviz

0



5/15/25.09.2025

VANZATOR

CONCELEX S.R.L.

PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI

RO eFactura

MPARATOR

PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI

Nr. factura: CLX20250801
 Codul tipului: 380
 Data emiterii: 2025-07-23
 Data scadenta: 2025-08-22
 Moneda facturii: RON
 Perioada: 2025-07-23 - 2025-07-23
 Data de exigibilitate: 2025-07-23

Nume: [REDACTED]
 Nr. inregistrare: [REDACTED]
 Denumire: PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
 Identificator: RO4420465
 Strada: CAL. DUDESTI, NR.191
 Oras: SECTOR3
 Cod: [REDACTED]
 Regiune: RO-B
 Tara: RO
 Persoana de contact: nespecificat
 Telefon: 0040
 E-mail: nu@re.ro

TOTAL NET VALOARE TOTALA fara TVA VALOARE TOTALA cu TVA TOTAL TAXE SUPLEMENTARE SUMA PLATITA VALOARE DE ROTUNJIRE

514354.84 514354.84 612082.26

TOTAL PLATA 612082.26

TOTAL TVA 97727.42 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei	des	Cota TVA	19.00
Baza de calcul			
514354.84	Valoare TVA	Codul	motivulMotivul scutirii
	97727.42		

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Capacitate de baza facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	AJUSTARE PRET - SL 12		514354.840	RON	1.000	XPP	19.00	514354.84

Perioada de facturare pentru linia 1: 2025-07-23 - 2025-07-23

Nota liniei facturii nr. 1: CF. CLAUZA 48, AC 177524 CS 214461/21.08.2023 SC. GIM. NR.149 COD CPV: 45262800-9

Referinta comanda articol pentru linia 1: 0

Cod CPV articol pentru linia 1: 45210000-2

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42

Nr. cont de plata RO18PIRB4263749576001000

Numele contului de FIRST BANK SA

Nr. comanda 0

Nr. dispozitie de 0

Nota: PLATA SE VA FACE CATRE:

BENEFICIAR: BANCA TRANSILVANIA S.A. CUI: 5022670

CONT: RO54TREZ21650699XX026582

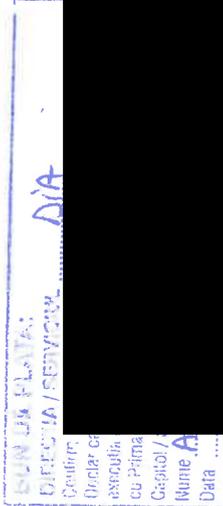
BANCA: TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA

CONTRACT DE CESIUNE NR. 15028005/MOB/03/22.12.2023

SCADENTA 30 zile cf. Art. 50.4: 22.08.2025

Referinta avizului de expeditie 0

Nr. aviz 0



5114/25.09.2024

VANZATOR

CONCELEX S.R.L.

14904023131401



COMPANATOR
 Nume PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
 Nr. Inregistrare PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
 Denumire RO4420465
 Identificator
 Strada CAL. DUDESTI, NR.191
 Oras SECTOR3
 Cod
 Regiune RO-B
 Tara RO
 Persoana de contact nespificat
 Telefon 0040
 E-mail nu@ra.ro

RO eFactura

Nr. factura CLX20250753
 Codul tipului 380
 Data emitere 2025-06-30
 Data scadenta 2025-07-30
 Moneda facturii RON
 Perioada 2025-06-30 - 2025-06-30
 Data de exigibilitate 2025-06-30

TOTAL NET VALOARE TOTALA fara TVA 476095.94 **TOTAL DEDUCERI** TOTAL TAXE SUPPLEMENTARE SUMA PLATITA VALOARE DE ROTUNJIRE

476095.94 476095.94 566554.17

TOTAL PLATA 566554.17

TOTAL TVA 90458.23 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei	des	Cota TVA	19.00
Baza de calcul			
476095.94	Valoare TVA	Codul	motivului/Motivul scutirii
	90458.23		

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretu net al articolului	Monedia	Canitate de baza	Canitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	AJUSTARE PRET - SL 9		191743.590	RON	1.000	1.000	XPP	19.00	191743.59
2	AJUSTARE PRET - SL 10		127605.560	RON	1.000	1.000	XPP	19.00	127605.56
3	AJUSTARE PRET - SL 11		156746.790	RON	1.000	1.000	XPP	19.00	156746.79

Perioada de facturare pentru linia 1:2025-06-30 - 2025-06-30
 Nota liniei facturii nr. 1: CF. CLAUZA 48, AC 177524 CS 214461/21.08.2023 SC. GIM. NR.149 COD CPV: 45262800-9

Referinta comanda articol pentru linia 1 :0
 Cod CPV articol pentru linia 1 : 45262800-9 STI

Perioada de facturare pentru linia 2:2025-06-30 - 2025-06-30
 Nota liniei facturii nr. 2: CF. CLAUZA 48, AC 177524 CS 214461/21.08.2023 SC. GIM. NR.149 COD CPV: 45262800-9

Referinta comanda articol pentru linia 2 :0
 Cod CPV articol pentru linia 2 : 45262800-9 STI

Perioada de facturare pentru linia 3:2025-06-30 - 2025-06-30
 Nota liniei facturii nr. 3: CF. CLAUZA 48, AC 177524 CS 214461/21.08.2023 SC. GIM. NR.149 COD CPV: 45262800-9

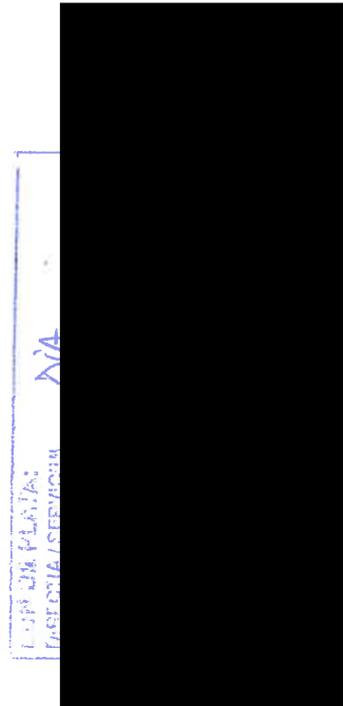
Referinta comanda articol pentru linia 3 :0
 Cod CPV articol pentru linia 3 : 45262800-9 STI

Instructiuni de plata
 Codul tipului de instrument de plata 42

Nr. cont de plata RO18PIRB4263749576001000

Numele contului de FIRST BANK SA

Nr. comanda 0



Nr. dispozitie de

0

Nota:

PLATA SE VA FACE CATRE:
BENEFICIAR: BANCA TRANSILVANIA S.A. CUI: 5022670
CONT: RO54TREZ2165069XXX026582
BANCA: TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA
CONTRACT DE CESIUNE NR. 15028005/MOB/03/22.12.2023
SCADENTA 30 zile cf. Art. 50.4: 30.07.2025

Referinta avizului de expeditie

0

Nr. aviz

0

Nr. contract

0

Informatii referitoare la livrare

Data 2025-06-30

Adresa livrare

Identificatorul

0

Strada

CAL. DUDESTI, NR. 191

Oras

SECTOR3

Regiune

RO-B

Tara

RO

NR 513 / 25.09.2024

PARATOR
Primaria
Strada CAL. DUDESTI, NR.191

RO eFactura

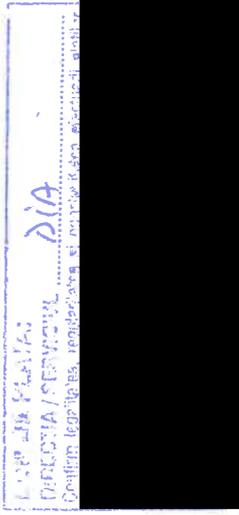
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
CAL. DUDESTI, NR.191

SECTOR3
RO-B
RO
RO4420465
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI

Nr. factura: CLX20242066
Codul tipului: 380
Data emitere: 2024-12-19
Data scadenta: 2025-01-18
Moneda facturii: RON
Perioada: 2024-12-19 - 2024-12-19
Data de exigibilitate: 2024-12-19

Oras: SECTOR3
Cod: RO-B
Regiune: RO
Tara: RO
Identificator: RO4420465
Nume: PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
Nr. inregistrare: nepecificat
Adresa electronica: nepecificat
Persoana de contact: nepecificat
Telefon: 0040
E-mail: nu@re.ro

TOTAL NET		VALOARE TOTALA fara TVA		VALOARE TOTALA cu TVA		TOTAL DEDUCERI SUPLEMENTARE		TOTAL TAXE		SUMA PLATITA		VALOARE DE ROTUNJIRE			
2295332.99		2295332.99		2731446.26											
TOTAL PLATA		2731446.26													
TOTAL	436113.27	RON													
DETALIEREA TVA															
Codul categoriei	des			Cota TVA	19.00										
Baza de calcul		Valoare TVA	Codul			motivulMotivul scutirii									
2295332.99		436113.27													
Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenienta	Moneda	Capacitate de baza	Capacitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta	Pretul net al articolului	Moneda	Capacitate de baza	Capacitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	AJUSTARE PRET - SL 1		RON	1.000	1.000	XPP	19.00	331150.69	331150.690	RON	1.000	1.000	XPP	19.00	331150.69
2	AJUSTARE PRET - SL 2		RON	1.000	1.000	XPP	19.00	478914.30	478914.300	RON	1.000	1.000	XPP	19.00	478914.30
3	AJUSTARE PRET - SL 3		RON	1.000	1.000	XPP	19.00	128569.89	128569.890	RON	1.000	1.000	XPP	19.00	128569.89
4	AJUSTARE PRET - SL 4		RON	1.000	1.000	XPP	19.00	532002.79	532002.790	RON	1.000	1.000	XPP	19.00	532002.79
5	AJUSTARE PRET - SL 5		RON	1.000	1.000	XPP	19.00	120128.08	120128.080	RON	1.000	1.000	XPP	19.00	120128.08
6	AJUSTARE PRET - SL 6		RON	1.000	1.000	XPP	19.00	409343.21	409343.210	RON	1.000	1.000	XPP	19.00	409343.21
7	AJUSTARE PRET - SL 7		RON	1.000	1.000	XPP	19.00	157852.12	157852.120	RON	1.000	1.000	XPP	19.00	157852.12
8	AJUSTARE PRET - SL 8		RON	1.000	1.000	XPP	19.00	137351.91	137351.910	RON	1.000	1.000	XPP	19.00	137351.91



Perioada de facturare pentru linia 1: 2024-12-19 - 2024-12-19
Neta liniei facturii nr. 1: CF. CLAUZA 48, AC 177524/11.07.2023 CS 214461/21.06.2023 SCOALA GIMNAZIALA NR.149
Referinta comanda articol pentru linia 1: 0

Perioada de facturare pentru linia 2 2024-12-19 - 2024-12-19
Notă liniei facturii nr. 2: CF. CLAUZA 48, AC 177524/11.07.2023 CS 214461/21.08.2023 SCOALA GIMNAZIALA NR.149
Referința comanda articol pentru linia 2 :0
Perioada de facturare pentru linia 3 2024-12-19 - 2024-12-19
S 214461/21.08.2023 SCOALA GIMNAZIALA NR.149
S 214461/21.08.2023 SCOALA GIMNAZIALA NR.149

Nota liniei facturii nr. 7: CF. CLAUZA 48, AC 177524/11.07.2023 CS 214461/21.08.2023 SCOALA GIMNAZIALA NR.149
Referința comanda articol pentru linia 7 :0
Perioada de facturare pentru linia 8 2024-12-19 - 2024-12-19
Nota liniei facturii nr. 8: CF. CLAUZA 48, AC 177524/11.07.2023 CS 214461/21.08.2023 SCOALA GIMNAZIALA NR.149
Referința comanda articol pentru linia 8 :0

Instrucțiuni de plată
Cășutul tipului de instrument de 42 RO18PIRB4263749576001000
Nr. cont de plată FIRST BANK SA
Numărul contului de plată
Nr. comanda 0
Nr. dispozitie de vanzare 0
Nota: PLATA SE VA FACE CATRE:
BENEFICIAR: BANCA TRANSILVANIA S.A. CUI: 5022670
CONT: RO54TREZ21650699XX026582
BANCA: TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA
CONTRACT DE CESIUNE NR. 15028005/MOB/03/22.12.2023
SCADENTA 30 zile cf. Art. 50.4: 18.01.2025

Referința avizului de expedite 0
Nr. aviz receptie 0
Nr. contract 0
Informații referitoare la livrare
Data livrării 2024-12-19
Adresa livrare
Identificatorul 0
Strada CAL. DUDESTI, NR.191
Informații suplimentare
Oras SECTOR3

Regiune RO-B
Țara RO