



N. 5136/03.12.2019

FACTURA FISCALASerie : **ENRG**Nr. factura: **20190004**Data (ziua, luna, anul) : **25.10.2019**Furnizor: **S.C. ENERGO DROBETA S.A.**Nr. O.N.R.C.: **J 25 / 92 / 1991**C.I.F.: **RO 1606219**Capital social : **154.480 RON**Sediu : **Drobeta Turnu Severin, Str. Pades nr. 8**Tel: **0252/21.24.84 Fax: 0252/21.24.85**Cumparator: **SECTORUL 3 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. O.N.R.C.: -

C.I.F.: **4420465**Sediu : **BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191**Judet/Sector : **3**Cont : **RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX**Banca : **TREZORERIE SECTOR 3**

Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara T.V.A.)	Valoarea	T.V.A.
0	1	2	3	-lei-	-lei-	-lei-
				4	5 (3 X 4)	6
	CV. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF. ART. 13.1.					
	LA LUCRARI CAPITALE DE MODERNIZARE CF. CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 6486/25.05.2015 SI ACORD BUC		1.00	35,255.82	35,255.82	
1	CADRU NR. 8534/19.08.2014 SI SITUATIA DE LUCRARI NR. 2 LA COLEGIUL TEHNIC COSTIN NENITESCU					

SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **25.11.2019**

Neachitarea facturii pana la data de 25.11.2019

activeaza obligatia beneficiarului de a plati penalitati

de 0,15%/zi intarziere din suma neachitata cf. Art. 12.2

Semnarea si stampilarea de primire a facturii semnifica
acceptul la plata a facturii

BUN DE PLATA:	
DIRECTIA / SERVICIUL 6.1A	
Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuării plăților.	
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /	
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor în	
cu Primăria Sectorului 3	
Capital / articol bunelor	65.02.04.02 - H.C.
Nume	
Data	03.12.2019

35,255.82 0.00

X
Total de plata RON:
(col.5+col.6)**35,255.82**



N. 5135/03.12.2019

FACTURA FISCALASerie : **ENRG**Nr. factura: **20190003**Data (ziua, luna, anul) : **25.10.2019**Furnizor: **S.C. ENERGO DROBETA S.A.**Nr. O.N.R.C.: **J 25 / 92 / 1991**C.I.F.: **RO 1606219**Capital social : **154.480 RON**Sediu : **Drobeta Turnu Severin, Str. Pades nr. 8**Tel: **0252/31.26.84**; Fax : **0252/31.71.63**Cumparator: **SECTORUL 3 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. O.N.R.C.: -

C.I.F.: **4420465**Sediu : **BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191**Judet/Sector : **3**Cont : **RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX**Banca : **TREZORERIE SECTOR 3**

Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt. 0	Denumirea produselor sau a serviciilor 1	U.M. 2	Cant 3	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei- 4	Valoarea -lei- 5 (3 X 4)	T.V.A. -lei- 6
1	CV LUCRARI CAPITALE DE MODERNIZARE CF. CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 6486/25.05.2015 SI ACORD CADRU NR. 8534/19.08.2014 SI SITUATIA DE LUCRARI NR. 2 LA COLEGIUL TEHNIC COSTIN NENITESCU	BUC	1.00	705,116.31	705,116.31	133,972.10
2	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF. ART. 13.1.	BUC	1	-35,255.82	-35,255.82	

SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **25.11.2019**

Neachitarea facturii pana la data de 25.11.2019
activeaza obligatia beneficiarului de a plati penalitati
de 0,15%/zi intarziere din suma neachitata cf. Art. 12.2
Semnarea si stampilarea de primire a facturii semnifica
acceptul la plata a facturii

BUN DE PLATA:	
DIRECTIA / SERVICIUL	<i>SIA</i>
Certific legatimea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.	
Declara că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /	
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate	
cu Primăria Sectorului 3	
Capitol / articol bugetar	<i>65.02.04.02 - H</i>
Nume	
Data	

669,860.49 133,972.10

X

Total de plata RON:
(col.5+col.6)**803,832.59**