



N. 5685/16.12.2019

FACTURA FISCALA

Serie: **ENRG**

Nr. factura: **20190011**

Data (ziua, luna, anul) : **28.11.2019**

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**

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.) -lei-	Valoarea -lei- 5 (3 X 4)	T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5 (3 X 4)	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. 3 LA COLEGIUL TEHNIC COSTIN NENITESCU	BUC	1,00	354.024,64	354.024,64	67.264,68
2	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF. ART. 13.1.	BUC	1	-17.701,23	-17.701,23	

SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **28.12.2019**

Neachitarea facturii pana la data de 28.12.2019

activeaza obligatia beneficiarului de a plati penalitati

de 0,15%/zi intarziere din suma neachitata cf. Art. 12.7

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

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL 0 / A

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

Declar că au fost efectuate verificări privind recepționarea și

execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor

cu Primaria Sectorului 3

Capital / articol bugetar 65.02.04.02 - FA

Numr. _____

Data _____

Total : din care **336.323,41** **67.264,68**

accize: **X**

Semnatura de **X**

primire Total de plata RON: (col.5+col.6)

403.588,09



N. 5686/16.12.2019

FACTURA FISCALA

Serie: **ENRG** Nr. factura: **20190012**
Data (ziua, luna, anul) : **28.11.2019**

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
E-mail: office@energo-drobeta.ro

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.) -lei-	Valoarea -lei-	T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5 (3 X 4)	6
1	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 CADRU NR. 8534/19.08.2014 SI SITUATIA DE LUCRARI NR. 3 LA COLEGIUL TEHNIC COSTIN NENITESCU	BUC	1,00	17.701,23	17.701,23	

SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **28.12.2019**
Neachitarea facturii pana la data de 28.12.2019
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 *Sif*
Confirm legalitatea, 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
Capital / articol bugetar *65 02 04 02 - A*
Numar _____
Data _____

Total : din care
accize: X
semnatura de
primire Total de plata RON: (col.5+col.6)
17.701,23