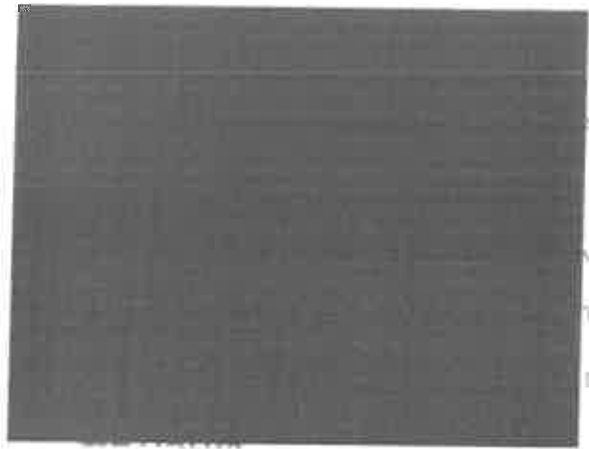


Numar: **S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L.**

Data: 19-Iul.-21

Beneficiar: **SECTORUL 3 al Municipiului Bucuresti**
 Nr. Agenti
 Comanda
 CIF, in baza TVA: **4420465**
 Seta: **Calea Dudașo nr. 191, Sector 3 Bucuresti**
 Localitate: **Bucuresti**
 Banca: **Treoreria Sector 3**
 IBAN: **RO34 TREZ 24AA 5048 1710 101X**



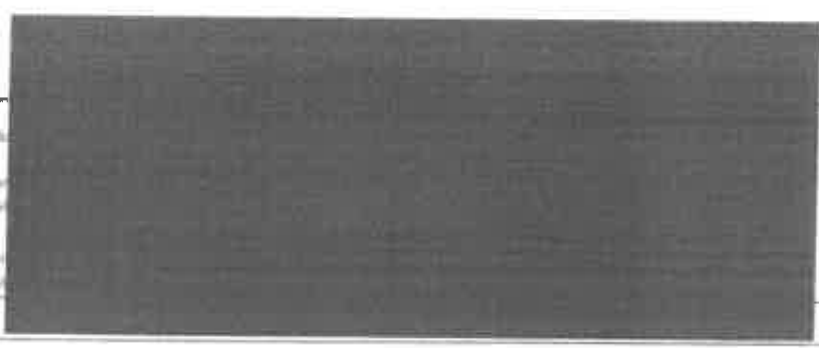
Nr. Crt.	Descrierea serviciilor	UM	Cantitate	Val	Val. TVA
Acord Cadru: 11134 / 21.10.2014 Contract Subsecvent de Servicii nr. 197.940 / 24.09.2018					
"Servicii de consultanta tehnica si dirigenie de santier pentru Lucrari de cresterea eficientei energetice, modernizare si extindere - Cresa Trapezului"					
	Lucrari Cresa Trapezului - Situatia de lucrari nr. 1	Subcontractant	1	786.05	250.77
	Lucrari Cresa Trapezului - Situatia de lucrari nr. 2	Subcontractant	1	7.374.09	2.401.06
	Lucrari Cresa Trapezului - Situatia de lucrari nr. 3	Subcontractant	1	5.018.64	1.543.14
	Lucrari Cresa Trapezului - Situatia de lucrari nr. 4	Subcontractant	1	5.876.23	1.876.43
	Garantia de buna executie (10%) conform Act aditional nr. 436.729 din 22.07.2020 la Contractul de servicii nr. 197.940 / 24.09.2018 - aferenta celor 4 pozitii de mai sus cumulate	Subcontractant	1	-2.405.50	
TOTAL FACTURA				21.649.51 lei	4.970.45 lei

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL
 Contingentul este repartizat si oportunitate sa se
 (pentru a se pota efectua in limita planului respins)

DIA

Prezenta factură se ridică la suma **21.649.51 lei** (21.649.51 lei și 96 bani)

26.219.96 lei

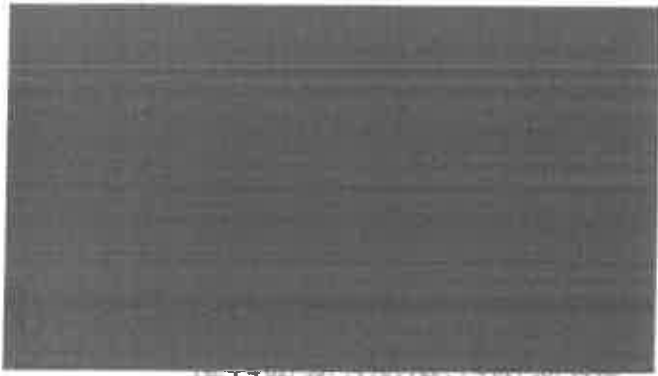


Beneficiar
 Numele delegatului
 C. Serv. nr. / Serviciul de facturi
 CNP
 Serviciul de facturi si prescripții
 Subscribit

19
20
21
22
23
24

Partener: S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L.

Beneficiar: **SECTORUL 3 al Municipiului Bucuresti**
 Nr. Raport: _____
 Contract: _____
 CUI: _____
 TVA: 4420465
 Adresa: Calea Dudaș nr. 191, Sector 3
 Localitate: Bucuresti
 Banca: Trezoreria Sector 3
 IBAN: RO34 TREZ 3466 5040 1718 101X



Cota TVA : 19%

Nr. Cnt.	Denumirea serviciilor	Cant.	Cantitate	Cant.	TVA 19%
	<p>Acord Cadru : 11134 / 21.10.2014 Contract Subsecvent de Servicii nr. 197.940 / 24.09.2018</p> <p>*Servicii de consultanta tehnica si dirijenta de muncitor pentru Lucruri de cresterea eficientei energetice, modernizare si extindere - "Cresa Trapezului"</p> <p>Lucrari Cresa Trapezului - Stuatia de lucrari nr. 10 Lucrari Cresa Trapezului - Stuatia de lucrari nr. 11 Lucrari Cresa Trapezului - Stuatia de lucrari nr. 12 Lucrari Cresa Trapezului - Stuatia de lucrari nr. 13</p> <p>Garantia de buna executie (10%) conform Act aditional nr. 436.725 din 22.07.2020 la Contractul de servicii nr. 197.940 / 24.09.2018 - referinta celor 4 pozitii de mai sus.</p>		1	2.405,50	
TOTAL FACTURA				2.405,50 lei	0,00 lei

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL DIA
 Contabil inginer, inginerul si reprezentantul exclusiv al
 Clientului pe care trebuie verificat pentru neambiguitate.



Prezenta factura se ridică la suma de: două mii patru sute cinci lei și 50 bani

2.405,50 lei



Prezentă factura
 Data primirii
 Numele delegatului
 CUI nr. _____
 CNP _____
 Expedierea va efectuati prezenta factura la data de _____
 Semnatura: _____