

Furnizor: S.C. EPTISA ROMÂNIA S.R.L.

Nr. Registrul Comerțului: J40/3249/2004

C.I.F.: RO 16193331

Sediul: Sos. Dudești-Pantelimon nr. 42, Corp A, Et. 5

Factura nr.: EPRO 340

Data: 10-dec.-19

Beneficiar: SECTORUL 3 al Municipiului București

Nr. Registrul Comerțului:

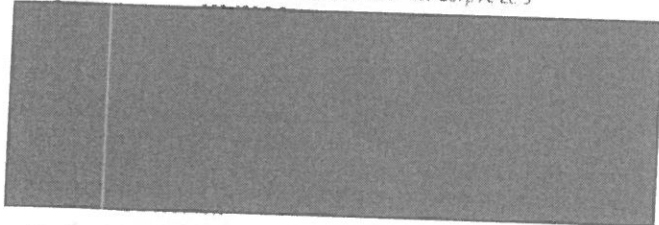
C.I.F. în scop TVA: 4420465

Sediul: Calea Dudești, nr. 191, Sector 3 București

Localitate:

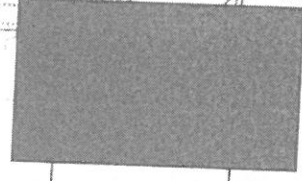
Banka: Trezoreria Sector 3

IBAN: RO34 TREZ 24A6 5040 1710 101X



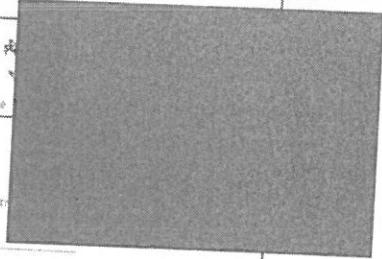
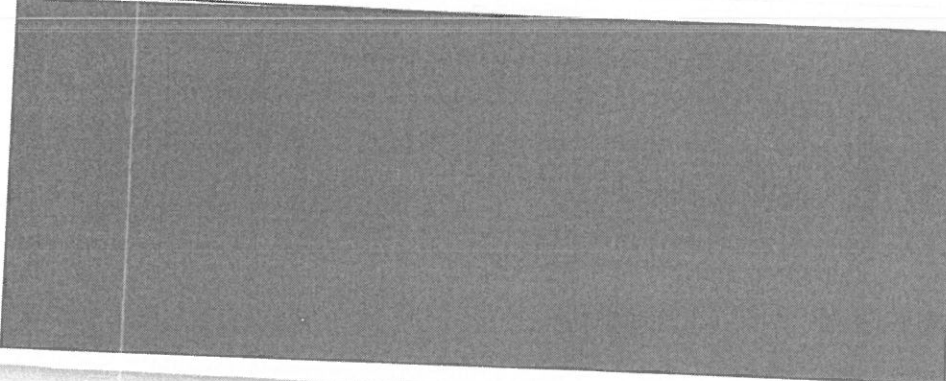
Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Lei	TVA 19% Lei
	<p>Acord Cadru : 11134 / 21.10.2014</p> <p>Contract Subsecvent de Servicii nr. 223247/21.10.2018</p> <p>Servicii de consultanta tehnica si dirigentie de santier pentru "Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona Bdul Decebal" - Contract de lucrari nr. 279631/14.12.2018"</p>				
	Situatia de plata nr.12	buc	1	66.540,35	12.642,66
	Garantie de buna executie (10%) conform Act aditional nr.2 din 24.05.2019 la contractul de servicii 223247/21.10.2018	buc	1	-6.654,04	0,00
TOTAL FACTURA				59.886,31 lei	12.642,66 lei

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Serv. Serv. Lucrari Publice.*
 Conform legalitatea, regularitatea si oportunitatea etc.
 Sector ca au fost efectuate verificari privind receptionarea
 executiilor lucrari/prestarea serviciilor conform contractului
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar *51.02.01.08 - 51.01.01 - Excedent.*
 Data *11.12.2019*



Prezenta factură se ridică la suma de: saptezeci și doua mii cinci sute douazeci și opt lei si 97 bani

72.528,97 lei



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

Factura nr.: **EPRO 341**

Data: **10-dec.-19**

Nr. Registrul Comerțului: **J40/3249/2004**

CIF: **RO 16193331**

Sediu: **Sos. Dudești-Pantelimon nr. 42, Corp A, Et. 5**

Beneficiar:

SECTORUL 3 al Municipiului București

Nr. Registrul Comerțului:

4420465

CIF, înscop TVA:

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3 București

Sediu:

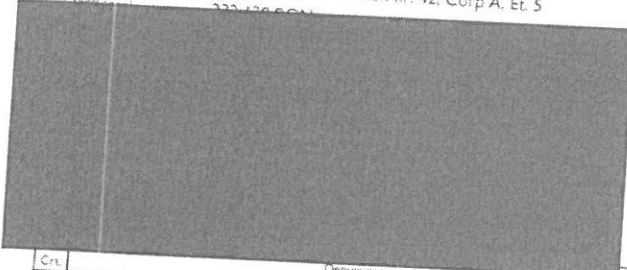
Trezoreria Sector 3

Localitate:

Banca:

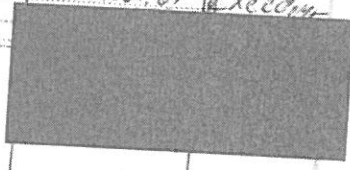
RO34 TREZ 24A6 5040 1710 101X

IBAN:

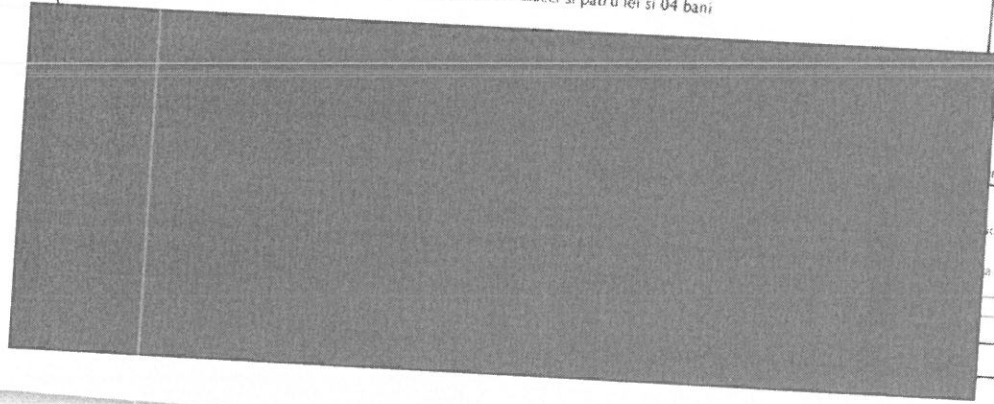


Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Lei	TVA 19% Lei
	<p>Acord Cadru : 11134 / 21.10.2014</p> <p>Contract Subsecvent de Servicii nr. 223247/21.10.2018</p> <p>Servicii de consultanta tehnica si dirigenție de santier pentru "Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona Bdul Decebal" - Contract de lucrari nr. 279631/14.12.2018"</p>	buc	1	6.654,04	0,00
	<p>Garantie de buna executie (10%) conform Act aditional nr.2 din 24.05.2019 la contractul de servicii 223247/21.10.2018 aferent SIL nr.12</p>				
TOTAL FACTURA				6.654,04 lei	0,00 lei

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *San San Lucrari Publice*
 Cantin legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost efectuate verificari privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar: *31.02.0103-41.01.01-Execuția*
 Nume: _____
 Data: *11.12.2019*



Prezenta factură se ridică la suma de: șase mii șase sute cincizeci și patru lei și 04 bani



	6.654,04 lei
--	---------------------