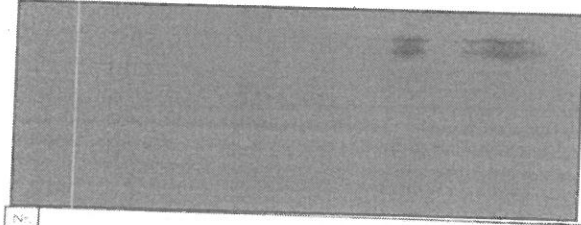


Furnizor: S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L.
 Nr. Registrul Comertului: J40/3249/2004
 CUI: RO 16193331
 Sediul: Sos. Dudesti-Pantelimon nr. 42, Corp A, Et. 5
 Capital social: 232 120 RON

Factura nr: EPRO 292
 Data: 15-nov.-19

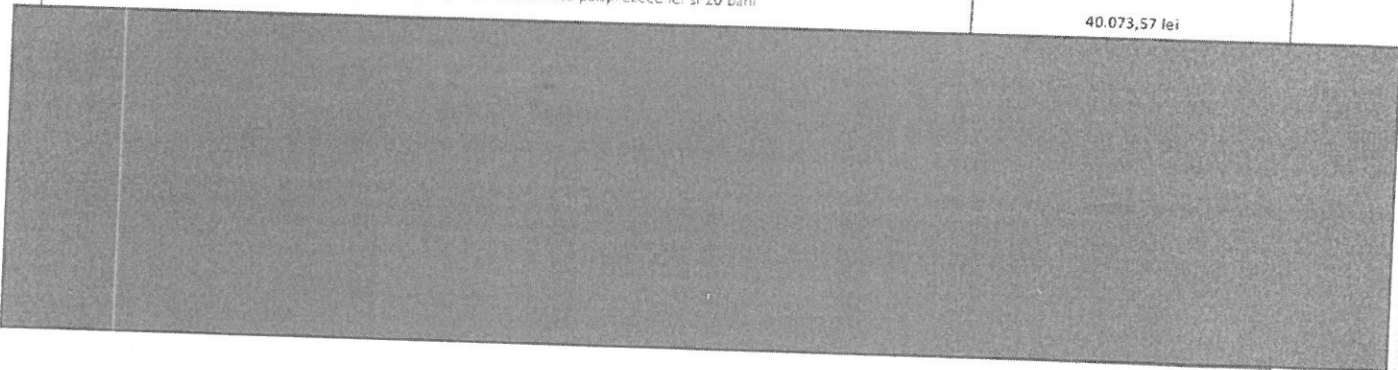
Beneficiar: SECTORUL 3 al Municipiului Bucuresti
 Nr. Registrul Comertului:
 CUI, in scop TVA: 4420465
 Sediul: Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3 Bucuresti
 Localitate: Bucuresti
 Banca: Trezoreria Sector 3
 IBAN: RO34 TREZ 2406 5040 1710 101X



Nr. Crt	Denumirea produselor sau serviciilor	UM	Cantitatea	Lei	TVA (4% lei)
	Acord Cadru: 11134 / 21.10.2014 Contract Subsecvent de Servicii nr. 223247/21.10.2018				
	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"				
	Situatia de plata nr. 11	lit	1	36.764,75	6.985,30
	Garantie de buna executie (10%) conform Acte aditional nr.2 din 24.05.2019 la contractul de servicii 223247/21.10.2018	lit	1	-3.676,48	0,00
BUN DE PLATA: DIRECTIA / SERVICIUL <i>Dir. Serv. Serviciu de Lucru</i> Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor. Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor / executia lucrelor/prestarea serviciilor conform in Program Sectorului 3 Suplul bugetar <i>F.O.S. Cl.</i> nume <i>[Redacted]</i> data <i>18.11.2019</i>					
TOTAL FACTURA				33.088,27 lei	6.985,30 lei

Prezenta factură se ridică la suma de: douăzeci și opt de mii trei sute paisprezece lei și 20 bani

40.073,57 lei



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

Factura nr.: EPRO 293

Data: 15-nov-19

Nr. Registrul Comertului: J40/3249/2004

EPA: RO 16193331

Sediu: Sos. Dudesti-Pantolimon nr. 42, Corp A, Et. 5

Beneficiar:

SECTORUL 3 al Municipiului Bucuresti

Nr. Registrul Comertului:

4420465

C.I.F. inclusiv TVA

Sediu:

Calea Dudesti nr.191, Sector 3

Localitate:

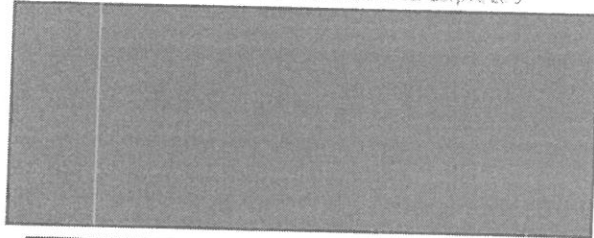
Bucuresti

Banca:

Trezoreria Sector 3

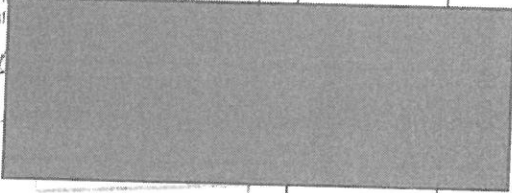
IBAN:

RO34 TREZ 24A6 5040 1710 101X



Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	UM	Cantitatea	Lei	TVA 19% Lei
	<p>Acord Cadru : 11134 / 21.10.2014 Contract Subsecvent de Servicii nr. 223247/21.10.2018 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> <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.11</p>	buc	1	3.676,48	0,00
TOTAL FACTURA				3.676,48 lei	0,00 lei

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *Sos. Amf. Dudesti, Bucuresti.*
 Conform legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
 Platile au fost efectuate verificarii privind
 executia lectranilor/prestarea serviciilor conform
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitolul / articolul bugetar *51.02.01.0*
 Numar *18.11.2019*



Prezenta factură se ridică la suma de: două mii cinci sute nouazeci și șapte lei și 63 bani

Semnătura și stampila furnizorului

este emisa in 4 exemplare
 expedita
 An
 eliberata de catre

facturat in prezenta noastra la data de

