

eptisa

753129/12.12.2019

Nr. 5830/14.12.2019

Factura nr.: **EPRO 360**

Data: **11-dec.-19**

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

Beneficiar: **SECTORUL 3 al Municipiului Bucuresti**

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

Nr. Registrul Comerțului:

C.I.F.: **RO 16193331**

C.I.F. în scop TVA: **4420465**

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

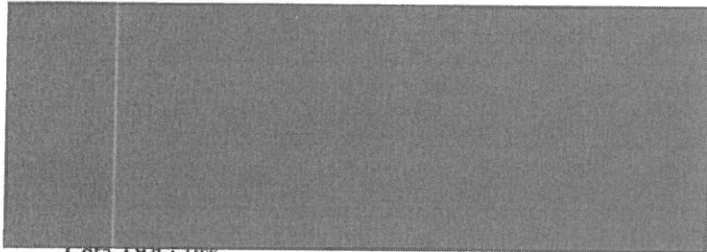
Sediul: **Calea Dudesti nr. 191, Sector 3**

Capital social: **232 120 RON**

Localitate: **Bucuresti**

Banca: **Trezoreria Sector 3**

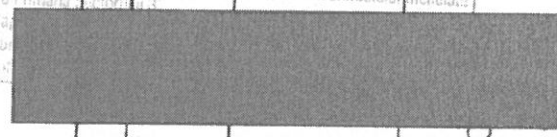
IBAN: **RO34 TREZ 24A6 5040 1710 101X**



Cota TVA: 19%

Nr. Crt.	Denumirea serviciilor	U.M.	Cantitatea	Lei	TVA 19% Lei
Acord Cadru : 11134 / 21.10.2014					
Contract Subsecvent de Servicii nr. 226.098 / 19.10.2018					
"Servicii de consultanta tehnica si dirigentie de santier pentru lucrarile mentionate la pct. 4.4 din contract" - Colegiul Tehnic Anghel Saligny"					
	Lucrari de investitii Bloc Camin C5 - Colegiul Tehnic Anghel Saligny - lucrari aferente Situatiei de lucrari nr. 1	buc	1	6.175,88	1.173,42
	Lucrari de investitii Bloc Camin C5 - Colegiul Tehnic Anghel Saligny - lucrari aferente Situatiei de lucrari nr. 2	buc	1	11.530,10	2.190,72
	Lucrari de reparatii si investitii Corp C - Colegiul Tehnic Anghel Saligny - lucrari aferente Situatiei de lucrari nr. 1	buc	1	3.214,06	610,67
TOTAL FACTURA				20.920,04 lei	3.974,81 lei

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL **ASPAD - SPPGRIC**
 Conținut legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților.
 Declarație de adevărată și corectă verificare și privind recepționarea bunurilor /
 execuțiile lucrărilor și aprobarea serviciilor conform contractelor încheiate
 Cu Primarul Sectorului 3



Prezenta factură se ridică la suma de: douăzeci și patru mii opt sute nouăzeci și patru lei și 85 bani

24.894,85 lei

