

Nr. 3173/18.08.2020

# FACTURA

Serie IST Numar 35

Data 11.08.2020 Scadent la 10.09.2020

- RON -

Furnizor

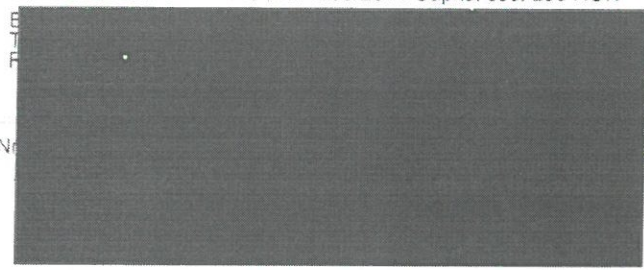
Client

**INTERMEDIA SERVICES TOP SRL**

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

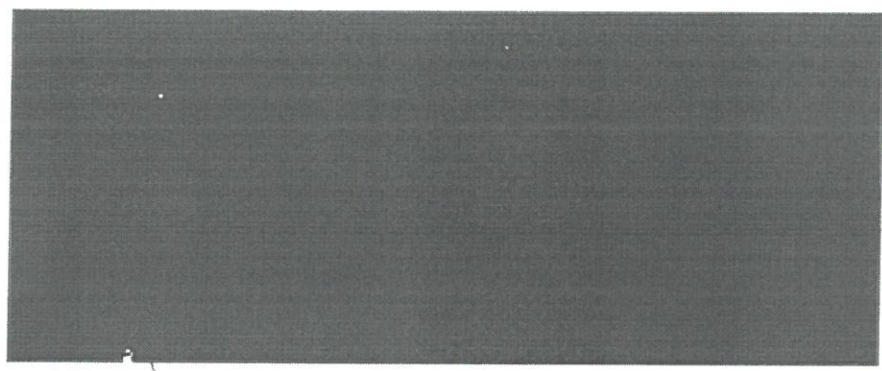
CIF RO33623676 RC J13/1890/2014 Capital soc. 200 RON

CIF RO4420465  
MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.191



E  
T  
P  
N

UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
BUC	1.000	1 500.0000	1 500.00	285.00

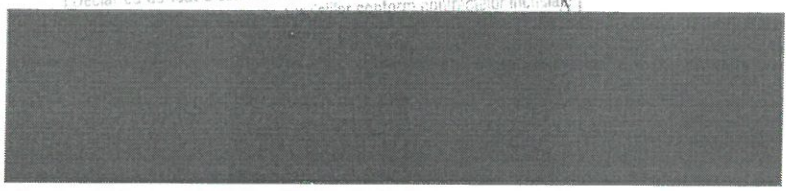


si stampila.

1 500.00 285.00

**Total 1 785.00**

BUN DE PLATA: AAASc  
 DIRECTIA SERVICIILOR  
 Conform legii nr. 48/2003 privind accesul la informatie si oportunitatea de a cere platit  
 Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /



# FACTURA

Serie IST Numar 34

Data 11.08.2020 Scadent la 10.09.2020

Nr. 3172/18.08.2020<sup>11</sup>

- RON -

Furnizor

Client

**INTERMEDIA SERVICES TOP SRL**

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

CIF RO33623676 RC J13/1890/2014 Capital soc. 200 RON

CIF RO4420465

MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.191

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	Machetare, productie si montare panou temporar pt proiect "Lucrari capitale de crestere a eficientei energetice si modernizare -Scoala Gimnaziala nr.95", finantat in cadrul POR 2014-2020, SMIS 124263, ctr finantare 5013/12.12.2019, cf ctr 326950/08.04.2020	BUC	1,000	1 500.0000	1 500.00	285.00

tampila.

1 500.00

285.00

**Total**

**1 785.00**

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

MASU

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților /  
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /  
serviciilor conform contractelor încheiate

**FACTURA**

N. 3171/18.08.2020

1

Serie IST Numar 33

Data 11.08.2020 Scadent la 10.09.2020

- RON -

Furnizor

Client

**INTERMEDIA SERVICES TOP SRL****SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

CIF RO33623676 RC J13/1890/2014 Capital soc. 200 RON

CIF RO4420465

MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.191

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	Machetare, productie si montare panou temporar pt proiect "Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si prescolar ZONA DRISTOR (FOSTA GRADINITA 239)", finantat in cadrul POR 2014-2020, SMIS 124636, ctr finantare 4971/03.12.2019, cf ctr 326940/08.04.2020	BUC	1,000	1 500,0000	1 500,00	285,00

mnatara si stampila.

1 500,00

285,00

**Total****1 785,00**

BUN DE PLATA:  
 DIRECTIA / SERVICIUL **AAASO**  
 Confrm rogatarea, oportunitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /  
 serviciilor / prestarea serviciilor

# FACTURA

Serie IST Numar 36

Data 11.08.2020 Scadent la 10.09.2020

Nr. 3170/18.08.2020 1

SIA - RON -

Furnizor

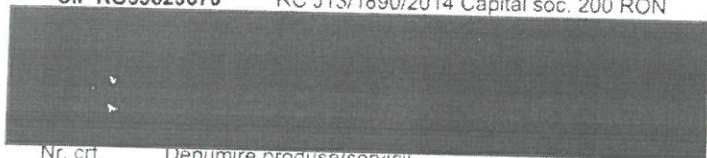
**INTERMEDIA SERVICES TOP SRL**

CIF RO33623676 RC J13/1890/2014 Capital soc. 200 RON

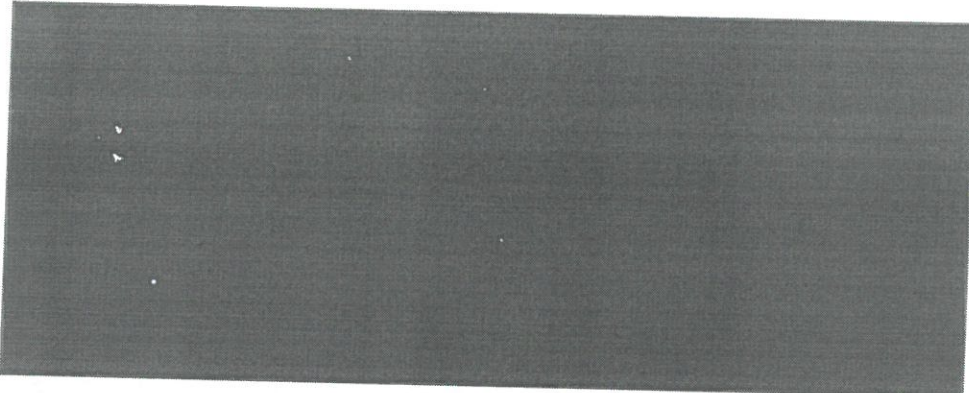
Client

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

CIF RO4420465  
MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.191

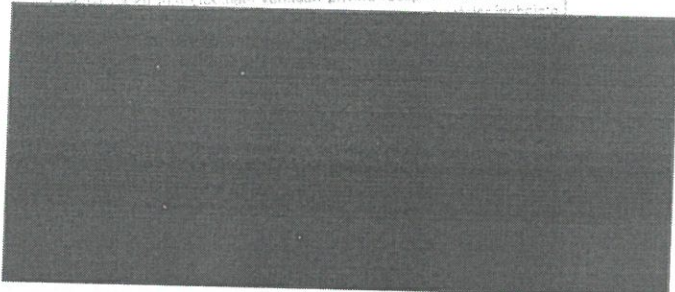


Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	Machetare, productie si montare panou temporar pt proiect "Lucrari de extindere la Gradinita PESTISCRUL DE AUR (NR. 241)", finantat in cadrul POR 2014-2020, SMIS 124270, ctr finantare 4992/12.12.2019, cf ctr 326941/08.04.2020	BUC	1.000	1 500.0000	1 500.00	285.00



Valoarea	1 500.00	TVA	285.00
<b>Total</b>	<b>1 785.00</b>		

BUN DE PLATA: AAASCI  
DIRECTIA/SECURITATEA  
Continut legalizarea, regularitatea si corectitudinea efectuării plății  
pentru ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor



2