

N. 966/07.04.2021

FACTURA

Serie ITS Numar 2776

Data 26.02.2021 Scadent la 28.03.2021



- RON -

Furnizor

Client

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO38189005 RC J40/15452/2017

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 000 RON

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

BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 242

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	SERVICII DE MENTENANTA PENTRU SISTEML DE SECURITATE FIZICA DIN UNITATILE DE INVATAMANT SI CLADIRILE ADMINISTRATE DE SECTORUL 3 CF CTR 1592/10.06.20(PRESTATOR), 373070/02.06.20(ACHIZITOR) FEBRUARIE 2021- MENTENANTA PREVENTIVA	SERV	1.000	107 934.9500	107 934.95	20 507.64
2	MENTENANTA CORECTIVA-SERVICII DE REFACERE, REPARATIE SI PUNERE IN FUNCTIUNE A SISTEMELOR DEFICITARE CF CTR 373070/02.06.2020, 1592/10.06.2020 IANUARIE-FEBRUARIE 2021		1.000	81 928.9000	81 928.90	15 566.49
Termen de plata: 15 ZILE						
	Date privind expeditia				189 863.85	36 074.13
	Numele delegatului:					
	C.I. seria: nr:	eliberat de:				
	Mijlocul de transport:					
Total					225 937.98	

Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL D. I. A. I.

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor.

Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor

executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate

cu Primaria Sectorului 3

Capitol / articol bugetar CONFORM ANEXA

Nume Semnatura

Data 07.04.2021

FACTURA

Serie ITS Numar 2854

Data 31.03.2021 Scadent la 30.04.2021

N. 965/07.04.2021



- RON -

Furnizor

Client

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

CIF RO38189005 RC J40/15452/2017

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 000 RON

BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 242

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

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	SERVICII DE MENTENANTA PENTRU SISTEMELE DE SECURITATE FIZICA DIN UNITATILE DE INVATAMANT SI CLADIRILE ADMINISTRATE DE SECTORUL 3 CF CTR 1592/10.06.20(PRESTATOR), 373070/02.06.20(ACHIZITOR) MARTIE 2021- MENTENANTA PREVENTIVA	SERV	1.000	107 934.9500	107 934.95	20 507.64
2	MENTENANTA CORECTIVA- SERVICII DE REFACERE REPARATIE SI PUNERE IN FUNCTIUNE A SISTEMELOR DEFICITARE CF CTR 373070/02.06.2020, 1592/10.06.2020 FEBRUARIE-MARTIE 2021	BUC	1.000	118 312.6800	118 312.68	22 479.41

Termen de plata: 15 ZILE

Date privind expeditia

Numele delegatului:

226 247.63

42 987.05

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Total**269 234.68**

Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL DIA?
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor / executia lucranilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar CONFORA Anexa
Nume _____ Semnatura _____
Data 07.04.2021

N. 963/07.05.2021

FACTURA

Serie ITS Numar 2694

Data 29.01.2021 Scadent la 28.02.2021



- RON -

Furnizor

Client

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

CIF RO38189005

RC J40/15452/2017

CIF RO4420465

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

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	SERVICII DE MENTENANTA PENTRU SISTEML DE SECURITATE FIZICA DIN UNITATILE DE INVATAMANT SI CLADIRILE ADMINISTRATE DE SECTORUL 3 CF CTR 1592/10.06.20(PRESTATOR), 373070/02.06.20(ACHIZITOR) IANUARIE 2021- MENTENANTA PREVENTIVA	SERV	1.000	107 934.9500	107 934.95	20 507.64

Termen de plata: 30 ZILE

Date privind expeditia
Numele delegatului:
C.I. seria: nr. eliberat de:
Mijlocul de transport:

107 934.95

20 507.64

Total**128 442.59**

Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primaria Sectorului 3

Capitol / articol bugetar

Nume

Data

CONFORM

Semnatura

ANEXA



16-887/06.04.2021

FACTURA

Serie ITS Numar 2855

Data 31.03.2021 Scadent la 30.04.2021



- RON -

Furnizor

Client

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO38189005 RC J40/15452/2017

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 000 RON

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

BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 242

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	SERVICII DE ADMINISTRARE, MENTENANTA PREVENTIVA SI CORECTIVA PENTRU ECHIPAMENTUL MONTAT PRIN PROIECTUL "EXTINDEREA PROIECTULUI CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII IN SECTORUL 3" CF CTR 1936/07.07.20(PRESTATOR), 404915/25.06.20(ACHIZITOR) MARTIE 2021- CF SIT DE PLATA	SERV	1.000	40 320.0000	40 320.00	7 660.80
Termen de plata: 15 ZILE						
	Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport:				40 320.00	7 660.80
Total					47 980.80	

Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL PPGD

Confirm legatitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.

Declara ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor / executia lucrarilor/prestarea serviciilor conformu conditiilor incheiate cu Primarul Sectorului 3

Capitolul / articol bugetar 51.02.01 - Alex 2021.07

Numar [redacted] Semnatura [redacted]