

171.6260/04.12.2020

Furnizor: PROTELCO S.A.

Nr. Reg. Com.: 129/977/1996

FACTURA

Cumparator: SECTORUL 3 AL MUN.
BUCURESTI

Nr. Reg. Com.:

C.I.F. RO 4420465

Sediul: CALEA DUDESTI NR. 191

Judet: SECTOR 3

Contul:

Banca: TREZORERIA SECT. 3

Seria si nr. facturii: PTC 1200410

Data (ziua, luna, anul) 05.10.2020

Avis insotirea marfii:

(daca este cazul)

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	CONTRACT NR. 444294/29.07.2020 Servicii de proiectare(proiect tehnic inclusiv detalii de executie si asistenta tehnica) in vederea devierii retelelor de distributie gaze naturale necesare realizarii obiectivului de investitii " Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre tarale " PT inclusiv DE Decontare conform proces verbal 2541/17.09.2020 Plata facturii se va face in termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea acesteia la Directia Economica a Primariei				27750	5272.50
				Total din care:	27750	5272.50
				accize		
				Semnatura de primire	Total de plata (col.5 + col.6)	
					33022.50	

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

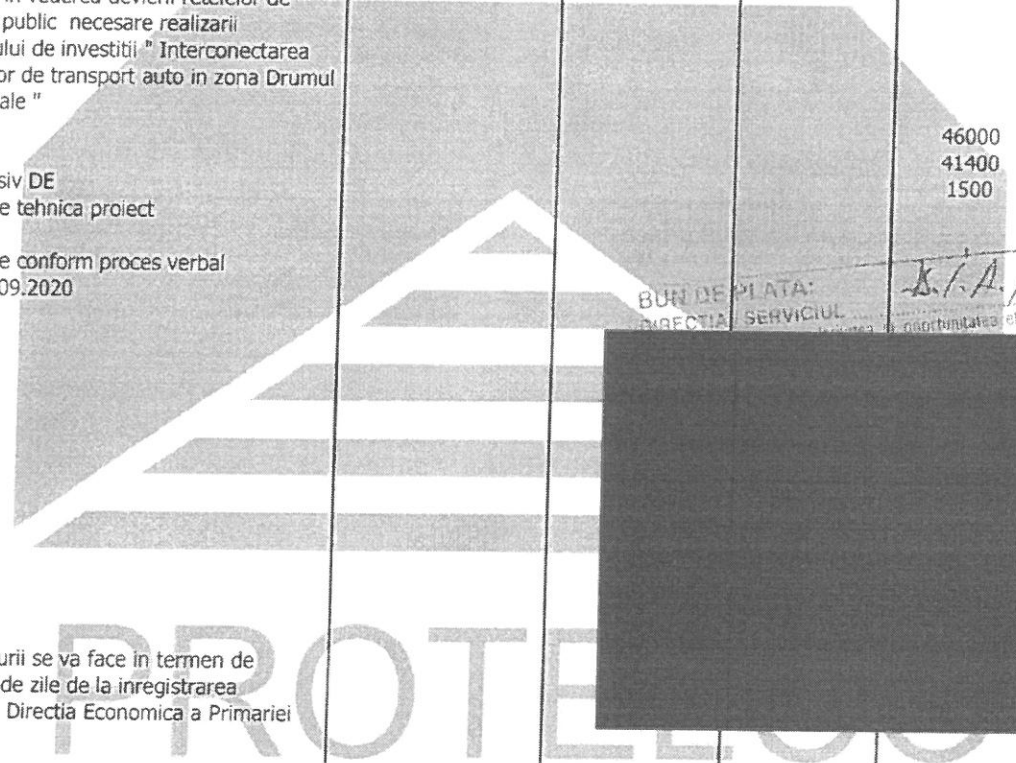
Conform legislatiei, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor

Doctar ca actiune tehnica vedea

Nr. 4125/14.10.2020

Furnizor: PROTELCO S.A.	FACTURA	Cumparator: SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI
		Nr. Reg. Com.: C.I.F. RO 4420465 Sediul: CALEA DUDESTI NR. 191 Judet: SECTOR 3 Contul: Banca: TREZORERIA SECT. 3
seria si nr.facturii: PTC 1200411 data(ziua,luna,anul) 05.10.2020 viz insotirea marfii: (daca este cazul)		

Cota TVA 15%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	CONTRACT NR. 444306/29.07.2020 Servicii de proiectare(proiect tehnic inclusiv detalii de executie si asistenta tehnica) in vederea devierii retelelor de iluminat public necesare realizarii obiectivului de investitii " Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre tarlale " DTAC PT inclusiv DE Verificare tehnica proiect Decontare conform proces verbal 2541/17.09.2020				46000 41400 1500	8740 7866 285
						
Plata facturii se va face in termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea acesteia la Directia Economica a Primariei						
Total din care: accize					88900	16891
Semnatura de primire					Total de plata (col.5 + col.6) 105791	

BUN DE PLATA: DIRECTIA SERVICIUL

Nr. 6254/04.12.2020

Furnizor: **PROTELCO S.A.**

FACTURA

Cumparator: **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Com.: 4420465
C.I.F.

Sediul: CALEA DUDESTI NR. 191

Judet: SECTOR 3

Contul:

Banca: TREZORERIA SECT. 3

Seria si nr.facturii: PTC 1200372

Data(ziua,luna,anul) 01.09.2020

Aviz insotirea marfii:

(daca este cazul)

Cota TVA 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	CONTRACT NR. 444318/29.07.2020 Servicii de proiectare(proiect tehnic inclusiv detalii de executie si asistenta tehnica) in vederea devierii retelelor Telekom necesare realizarii obiectivului de investitii " Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre tarale " PT inclusiv DE Decontare conform proces verbal 2310/26.08.2020				37500	7125

Plata facturii se va face in termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea acesteia la Directia Economica a Primariei

SUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL
 Căminul de locuit, reglementarea si oportunitatea efectuării plăţilor
 pe baza actelor de verificare privind recepţionarea şi bugetul
 al Primăriei Sectorului 3
 după art. 10 din Legea nr. 21/1990 privind organizarea şi funcţionarea
 a Primăriei Municipiului Bucureşti

Total	37500	7125
din care:		
accize		
Semnatura de primire	Total de plata (col.5 + col.6)	
	44625	

Furnizor: **PROTELCO S.A.****FACTURA**Cumparator: **SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI**

Nr. Reg. Com.:

C.I.F. RO 4420465

Sediul: CALEA DUDESTI NR. 191

Judet: SECTOR 3

Contul:

Banca: TREZORERIA SECT. 3

Seria si nr.facturii: PTC 1200450

Data(ziua,luna,anul) 04.11.2020

Aviz insotirea marfii:
(daca este cazul)

Cota TVA

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	CONTRACT NR. 471352/19.09.2020 Servicii de proiectare(proiect tehnic inclusiv detalii de executie si asistenta tehnica) in vederea devierii retelelor de telecomunicatii Netcity Telekom necesare realizarii obiectivului de Investitii " Cresterea mobilitatii urbane prin fluidizarea traficului auto pe Soseaua Mihai Bravu " 1. Servicii de proiectare inclusiv detalii de executie Decontare conform proces verbal 2769/04.10.2020 Plata facturii se va face in termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea acesteia la Directia Economica a Primariei				27642	5251.98
					27642	5251.98
Total de plata (col.5 + col.6)					32893.98	