

## FACTURĂ FISCALĂ

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL

Nr.R.C./a J40/5480/19.04.2017

A.F./C.U. RO 37410026

Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158

Cladire Administrativa

SECTOR 3, BUCURESTI

Cont: RO25UGBI0000022031371RON

Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii

Cont: RO87TREZ7035069XXX019268

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Cap.soc.4.000.000 LEI

14.915/04.03.2020  
Cumpărător: Scoala Gimnaziala Nr.200

Nr.R.C./an:

C.U.I./C.I.F.: 32584676

Adresa: Bucuresti ,sector 3

Str. Postavarul Nr.13

Cont: Trezoreria Sector 3

Banca: RO41TREZ24A650401200130X

Seria: OPS3

Nr. FF: 4382

Data (zi,luna,an): 31.01.2020

Nr. Aviz însoț. mărfii

TVA 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de paza ,monitorizare , interventie ”  CONFORM CONTRACT NR. 557 /25.04.2019 Act Aditonal nr.1/19.12.2019 luna Ianuarie 2020	ore	240,00	17,69	4.245,60	806,66
Intocmit, Draghici Mariana						
Semnătura și stampila furnizorului		Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____		Total, din care: accize	4.245,60	806,66
				Semnătura de primire	Total de plata	5.052,26

*1x. 9/14/03.03.2020*

Nr. RC/ an J40/15452/2017  
CUI/ CIF RO38189005  
Adresa: Calea Vitan, nr. 242, camerele 1,2,6  
Sector 3, Bucuresti  
Cont: RO54 UGBI 0000 0220 3264 5RON  
Banca GARANTI BANK- AGENTIA UNIRII  
Capital social: 2.000.000 lei  
Cont TREZORERIE: RO85 TREZ 7035 069X XX01 9401  
Trezorerie: Trezoreria Sector 3

Client: SCOALA GIMNAZIALA  
NR. 200  
Nr. RC/ an  
C.U.I. 32584676  
Adresa: Str. Postavarul, nr. 13  
Sector 3, Bucuresti  
Cont: RO41TREZ24A650401200130X  
Banca Trezorerie Sector 3

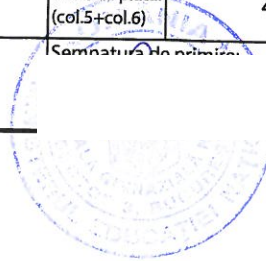
Nr. crt.	Denumire produse/ servicii/ lucrări	Cant.	U.M.	Preț unitar fara TVA -lei-	Valoare -lei-	Valoare TVA -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	Servicii de suport și mentenanță a platformei web pentru www.scoala200.invatamantsector3.ro, cfm. Contract nr. 569/671/06.05.19 - ianuarie	1	buc.	400,00	400,00	76,00

Întocmit de:  
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL  
CNP:

Curs valutar:

Termen de plata: 30 zile

Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29	Date privind expeditia: POSTA Numele delegatului: CNP BI/ CI seria: nr. Mijloc de transport: Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de: 03.02.2020 Semnatuți:	Total	400,00	76,00
		Total de plata: (col.5+col.6)	476,00	



Furnizor: PROSOFT ++ SRL

14. 9/17/04.03.2020  
Cumparator SCOALA GIMNAZIALA NR. 200



CIF RO5831590

Nr.ord.Reg.Com. J40/9751/1994

Adresa sediul Bucuresti,G-ral Barbu Vladoianu,Nr.2,BI.35,SC.B,Et.2,Ap. 55

Judetul Bucuresti

Contul RO12TREZ7005069XXX005478

Banca TREZORERIE MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contul RO62BRDE445SV00016804160

Banca BRD TRIUMF

Capital social 1 000 LEI

CIF 32584676

Nr.ord.Reg.Com.

Adresa sediul STR. POSTAVARUL NR. 13

Judetul

Contul RO41TREZ24A650401200130X

Banca Trezoreria Sector 3

## FACTURA FISCALA

Seria PRO 02  
Numar 27164  
Data 03/02/2020

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea TVA
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7
1	Servicii de mentenanta program informatic de contabilitate si buget, luna Ianuarie 2020, cf. contract 568 din 03/05/2019 aditional 2032 din 19/12/2019	.EI/LUNA	1	500.00	500.00	19.00	95.00

Total

Semnatura si

Numele delegatului

stampila furnizorului

Buletinul/cartea de identitate

seria eliberat(a)

Mijlocul de transport

nr.

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la

data de 03/02/2020 ora

Semnaturile

Total de plata

Semnatura primitor

Furnizor: QUALITY SAFETY SERVICES  
 C.I.F.: RO31294267  
 Nr. Reg. Com.: J40/2607/2013  
 Sediul: Str. Almasu Mare nr. 4, Sector 4, Bucuresti  
 Judet: Bucuresti - Sector 4  
 Cont: RO88RNCB0077153595770001  
 Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA  
 Cont: RO18TREZ7045069XXX012882  
 Banca: Trezorerie Sector 4  
 Capital Social: 200



17.918/05.03.2020  
 Cumparator: SCOALA GIMNAZIALA "NR.200"  
 C.I.F.: 32584676  
 Nr. Reg. Com.:  
 Sediul: STR. POSTAVARUL, NR.13 SECTOR 3  
 Oras: SECTOR 3  
 Judet: BUCURESTI  
 Cont: -  
 Banca: -

### FACTURA

SERIA: QSS  
 NR. FACTURII: 3603  
 DATA (zi-luna-an): 03 - 02 - 2020

Cota T.V.A.: 19% TVA la incasare

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
0	1	2	3	4	5	6
1.	Contravaloarea servicii Securitate si Sanatate in Munca/ Situatii de Urgenta conform contract nr. 614 din 13.05.2019 pentru luna IANUARIE 2020	angajat	45	5.880	264.60	50.27
				TOTAL	264.60	50.27
				TOTAL GENERAL	314.87	

Semnat de: [Numele Delegatului]  
 stampila: [Actul Delegatului]  
 Codul Fiscal  
 Factura este valabila fara  
 Semantura si stampila

Numele Delegatului:  
 Actul Delegatului:  
 Semnatura:

Semnatura de primire: .....

Data scadenta: 02 - 03 - 2020  
 Mod plata:

**FACTURA**Seria si Nr. Facturii: DNS 1921479  
Data: 16.12.2019Furnizor: **DNS BIROTICA S.R.L.**  
Nr.Ord.Reg.Com./An: **J40/5541/2004**  
Nr.de inreg.fiscala: **RO16310679**  
Sediul: **Str. Pogoanelor, nr.147, sect.4**  
Judetul: **Bucuresti**  
Capital Social: **1.125.000**  
Banca: **ING BANK**  
Cont: **RO64 INGB 0001 0081 9411 8910**  
Banca: **ATCP MUN.BUCURESTI**  
Cont: **RO15 TREZ 7005 069X XX00 2708**Pentru marfa primita prin curier,  
va rugam sa stampilati  
si sa semnati de primire factura,  
apoi trimiteti fax/mail  
la nr. 021.210.49.26  
office@dnsbirotica.roCumparator:  
**PRIMARIA SECTOR 3**  
Nr.Ord.Reg.Com./An:  
Nr.de inreg.fiscala:**RO4420465**  
Sediul: **Sect.3, CALEA DUDESTI 191**  
Localitatea:**BUCURESTI**  
Judetul: **Bucuresti**  
Banca: **TREZORERIA SECTOR 3**  
Contul: **RO50TREZ70324510220XXXXX**Cota TVA: **19,00%**  
Data scadenta: 15.01.2020

Pag.1/2

Nr. Ctr.	Cod articol	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare	Valoare TVA lei
0	1	2	3	4	5	6	7
1	71065810	Aparat odorizant camera	buc	2	26,460	52,92	10,05
2	71063883	Bureti inox	buc	3	0,280	0,84	0,16
3	71032568	Bureti vase	buc	3	0,180	0,54	0,10
4	71000200	Clor 1l	buc	7	1,330	9,31	1,77
5	71055781	Cloramina	cutie	6	40,470	242,82	46,14
6	71000000	Cos gunoi 10l	buc	4	4,130	16,52	3,14
7	71085100	Coada lemn natur 120cm	buc	12	0,860	10,32	1,96
8	71025470	Crema pt.curarat suprafete dure 500ml	buc	14	3,020	42,28	8,03
9	70830552	Detartrant 1l	buc	2	2,580	5,16	0,98
10	70847900	Dezinfectant fara clor	buc	14	3,740	52,36	9,95
11	71067770	Dozator sapun lichid	buc	2	13,170	26,34	5,00
12	71044474	Faras plastic+coada	buc	2	6,230	12,46	2,37
13	71089710	Galeata cu storcator	buc	3	6,660	19,98	3,80
14	71032569	Hartie igienica 3 straturi	rola	34	1,490	50,66	9,63
15	71025448	Hartie tip prosop monorola 2 str 100 m	rola	34	5,380	182,92	34,75
16	71084600	Lavete microfibra/bumbac/uscate	buc	17	0,620	10,54	2,00
17	71035995	Manusi menajere	perechi	3	1,020	3,06	0,58
18	71079500	Matura pai	buc	10	5,760	57,60	10,94
19	71023233	Matura plastic + coada	buc	9	6,230	56,07	10,65
20	71055474	Mop cu coada	buc	4	3,740	14,96	2,84
21	71055584	Mop dreptunghi	buc	7	14,010	98,07	18,63
22	71040554	Mopuri bumbac 250 gr.	buc	7	2,890	20,23	3,84
23	71023212	Odorizant wc pentru vas 2x45gr.	set	6	0,780	4,68	0,89
24	71030240	Pastile pisoar ( 100 buc )	cutie	6	16,600	99,60	18,92
25	71054711	Perie cu suport curatat vas wc	buc	3	1,640	4,92	0,93
26	71032140	Perie pereti+coada	set	3	4,670	14,01	2,66
27	71049100	Racleta geamuri cu coada telescopica	buc	3	2,760	8,28	1,57
28	71044877	Saci gunoi 35 l. (50) buc.	rola	27	2,170	58,59	11,13
29	71066887	Saci menaj 120 l	rola	14	2,800	39,20	7,45
30	70830504	Sare 25kg	sac	6	31,130	186,78	35,49
31	71040900	Sapun lichid 5l	buc	7	5,900	41,30	7,85

**Observatii:**AE:192243-CONTRACT-SPOT- SC NR 200-STR POSTAVARUL NR.13-VLAD OANA-0765/459.572  
Adresa de livrare:CALEA DUDESTI,NR 191, BUCURESTI, Bucuresti

Intocmit: , C.I. seria , nr., CNP

Semnatura si  
stampila  
furnizoruluiDate privind expeditia  
Numele delegatului:  
Buletinul de identitate:  
seria nr eliberat(a)  
Mijlocul de transport : ,  
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la  
data de 18.12.2019 ora 1:58:19 PM  
Semnaturile.....Total 1.849,14 351,34  
din care  
accize: 0,00  
Semnatura  
de primire  
Nume in clar  
**Total de plata**  
(col.5+col.6)  
**2.200,48**

Seria si Nr. Facturii: DNS 1921479

Furnizor: **DNS BIROTICA S.R.L.**

Nr.Ord.Reg.Com./An: **J40/5541/2004**

Nr.de inreg.fiscala: **RO16310679**

Sediul: **Str. Pogoanelor, nr.147, sect.4**

Judetul: **Bucuresti**

Capital Social: **1.125.000**

Banca: **CITIBANK ROMANIA**

Cont: **RO 85 CITI 0000 0007 9916 10001**

Banca: **ATCP MUN.BUCURESTI**

Cont: **RO15 TREZ 7005 069X XX00 2708**

Pentru marfa primita prin curier,  
va rugam sa stampilati  
si sa semnati de primire factura,  
apoi trimiteti fax/mail  
la nr. 021.210.49.26  
office@dnsbirotica.ro

Cumparator:

**PRIMARIA SECTOR 3**

Nr.Ord.Reg.Com./An:

Nr.de inreg.fiscala:**RO4420465**

Sediul: **BUCURESTI**

Localitatea:**BUCURESTI**

Judetul: **Bucuresti**

Banca: **TREZORERIA SECTOR 3**

Contul: **RO50TREZ70324510220XXXXX**

Cota TVA: **19,00%**

Data scadenta: 15.01.2020

Pag.2/2

Nr. Ctr.	Cod articol	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare	Valoare TVA lei
0	1	2	3	4	5	6	7
32	71060884	Sapun toaleta 150g	buc	1	1,120	1,12	0,21
33	70810700	Solutie defundat tevi 1L	buc	17	3,580	60,86	11,56
34	70866400	Solutie pt. curatat grupuri sanitare	buc	8	3,760	30,08	5,72
35	71023457	Solutie pt. curatat geamuri 1l	buc	48	2,260	108,48	20,61
36	70822167	Solutie pt. curatat gresie si faianta 1l.	buc	9	3,760	33,84	6,43
37	71054610	Solutie pt. parchet 2l	buc	14	4,670	65,38	12,42
38	70841547	Solutie suprafete baie 1l	buc	8	3,530	28,24	5,37
39	71090407	Spray camera	buc	2	3,900	7,80	1,48
40	70740500	Spray insecticid	buc	7	4,060	28,42	5,40
41	71006500	Spray pt. curatat mobila antistatic	buc	10	4,160	41,60	7,90
<b>Total</b>							

Observatii:

AE:192243-CONTRACT-SPOT- SC.NR.200-STR.POSTAVARUL NR.13-VLAD OANA-0765/459.572

Adresa de livrare:CALEA DUDESTI,NR 191, BUCURESTI, Bucuresti

Intocmit:

Semnatura si  
stampila  
furnizorului

Date privind expeditia

Numele delegatului:

Buletinul de identitate:

seria nr eliberat(a)

Mijlocul de transport :

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la  
data de 18.12.2019 ora 1:58:19 PM

Semnaturile.....

Total 1.849,14 351,34

din care  
accize: 0,00

**Total de plata**

(col.5+col.6)

**2.200,48**

Semnatura  
de primire  
Nume in clar

<b>Furnizor</b>	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	<b>FACTURĂ FISCALĂ</b>		<b>Cumpărător</b>	SCOALA GIMNAZIALA NR. 200
<b>CIF</b>	RO40641101			<b>CIF</b>	32584676
<b>Reg. com.</b>				<b>Reg. com.</b>	
<b>Adresă sediu</b>	BUCURESTI sect. 3 str. JEAN ALEXANDRU STERIADI nr. 17			<b>Adresă corespondență</b>	BUCURESTI, SECTORUL 3, Strada POSTAVARULUI, nr. 13
				<b>Adresă sediu</b>	BUCURESTI, SECTORUL 3, Strada POSTAVARULUI, nr. 13
<b>Județul</b>	BUCURESTI	<b>Serie</b>	DGS 20	<b>Județul</b>	BUCURESTI
<b>Contul</b>	RO33TREZ703502205X020772	<b>Numar</b>	10877	<b>Contul</b>	
<b>Banca</b>	TREZORERIA SECTORULUI 3	<b>Data</b>	28.02.2020	<b>Banca</b>	
				<b>Scadență</b>	13.03.2020

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	LEI		
				Preț unitar (fără T.V.A.)	Cotă T.V.A. Valoare	19% Valoare T.V.A.
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MENAJERE CONFORM CONTRACT 30/20.11.2018; Punct de colectare: BUCURESTI, SECTORUL 3, Strada POSTAVARULUI, nr. 13; Servicii prestate in luna: DECEMBRIE 2019	MC	1.34	99.01	132.67	25.21
				<b>Total</b>	132.67	25.21
<b>Semnătura și ștampila furnizorului</b>		Numele delegatului: CI: eliberat(ă) de Mijlocul de transport: Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de		<b>Semnătura plătitorilor</b>		<b>Total factură curentă 157.88</b>

Factura circulă fără semnătură și ștampilă conform Art. 319 alin. 29 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

<b>Furnizor</b>	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	<b>FACTURĂ FISCALĂ</b>	<b>Cumpărător</b>	SCOALA GIMNAZIALA NR. 200	
<b>CIF</b>	RO40641101		<b>CIF</b>	32584676	
<b>Reg. com.</b>			<b>Reg. com.</b>		
<b>Adresă sediu</b>	BUCURESTI sect. 3 str. JEAN ALEXANDRU STERIADI nr. 17		<b>Adresă corespondență</b>	BUCURESTI, SECTORUL 3, Strada POSTAVARULUI, nr. 13	
<b>Județul</b>	BUCURESTI	<b>Serie</b>	DGS 20	<b>Județul</b>	BUCURESTI
<b>Contul</b>	RO33TREZ703502205X020772	<b>Numar</b>	9226	<b>Contul</b>	
<b>Banca</b>	TREZORERIA SECTORULUI 3	<b>Data</b>	28.02.2020	<b>Banca</b>	
			<b>Scadență</b>	13.03.2020	

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	LEI	Cotă T.V.A.	19%
				Preț unitar (fără T.V.A.)	Valoare	Valoare T.V.A.
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MENAJERE CONFORM CONTRACT 30/20.11.2018; Punct de colectare: BUCURESTI, SECTORUL 3, Strada POSTAVARULUI, nr. 13; Servicii prestate in luna: IANUARIE 2020	MC	1.00	99.01	99.01	18.81
				<b>Total</b>	99.01	18.81
<b>Semnătura și ștampila furnizorului</b>		Numele delegatului: Cl: eliberat(ă) de Mijlocul de transport: Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de		<b>Semnătura plătitorilor</b>		<b>Total factură curentă 117.82</b>

Factura circulă fără semnătură și ștampilă conform Art. 319 alin. 29 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.



## FACTURĂ FISCALA

**Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 SRL**  
**Nr.R.C./a J40/5480/19.04.2017**  
**A.F./C.U. RO 37410026**  
**Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158**  
**Cladire Administrativa**  
**SECTOR 3, BUCURESTI**  
**Cont: RO25UGBI000022031371RON**  
**Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii**  
**Cont: RO87TREZ7035069XXX019268**  
**Banca: TREZORERIE SECTOR 3**  
**Cap.soc.4.000.000 LEI**

14.9/16 / 04.03.2020

**Cumpărător: Scoala Gimnaziala Nr.200**  
**Nr.R.C./an:**  
**C.U.I./C.I.F.: 32584676**  
**Adresa: Bucuresti ,sector 3**  
**Str. Postavarul Nr.13**  
**Cont: Trezoreria Sector 3**  
**Banca: RO41TREZ24A650401200130X**


**Seria: OPS3**

**Nr. FF: 4448**

**Data (zi,luna,an): 31.01.2020**

Nr. Aviz însoț. mărfii

VA 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-		
1	<p>CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor si aparatelor aflate in dotare "</p> <p>CONFORM CONTRACT NR. 553 / 22.04.2019 Act Aditonal nr.3 / 19.12.2019 luna Ianuarie 2020</p> <p>Intocmit, Draghici Mariana</p>	lei/mp	2295,00	2,25	5.163,75	981,11		
Semnătura și ștampila furnizorului 				Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ Într. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____		Total, din care: accize	5.163,75	981,11
				Semnătura de primire	Total de plata		6.144,86	

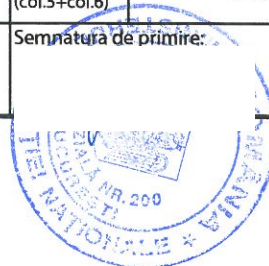
1x-924/02.03.2020

Nr. RC/ an J40/15452/2017  
CUI/ CIF RO38189005  
Adresa: Calea Vitan, nr. 242, camerele 1,2,6  
Sector 3, Bucuresti  
Cont: RO54 UGBI 0000 0220 3264 5RON  
Banca GARANTI BANK- AGENTIA UNIRII  
Capital social: 2.000.000 lei  
Cont TREZORERIE: RO85 TREZ 7035 069X XX01 9401  
Trezorerie: Trezoreria Sector 3

Client: SCOALA GIMNAZIALA  
NR. 200  
Nr. RC/ an  
C.U.I. 32584676  
Adresa: Str. Postavarul, nr. 13  
Sector 3, Bucuresti  
Cont: RO41TREZ24A650401200130X  
Banca Trezorerie Sector 3

Nr. crt.	Denumire produse/ servicii/ lucrări	Cant.	U.M.	Preț unitar fara TVA -lei-	Valoare -lei-	Valoare TVA -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	Servicii de suport și mentenanță a platformei web pentru www.scoala200.invatamantsector3.ro, cfm. Contract nr. 569/671/06.05.19 - februarie	1	buc.	400,00	400,00	76,00
<p>Întocmit de: INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL CNP:</p> <p>Curs valutar:</p> <p>Termen de plata: 30 zile</p>						
Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29	Date privind expeditia: POSTA Numele delegatului: CNP BI/ CI seria: nr. Mijloc de transport: Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de: 02.03.2020 Semnături:	Total	400,00	76,00		
		Total de plata: (col.5+col.6)	476,00			
		Semnatura de primire:				

Tel: 0310.699.145; Email: office@its3.ro; Adresa web: www.its3.ro



Furnizor: QUALITY SAFETY SERVICES  
 C.I.F.: RO31294267  
 Nr. Reg. Com.: J40/2607/2013  
 Sediul: Str. Almasu Mare nr. 4, Sector 4, Bucuresti  
 Judet: Bucuresti - Sector 4  
 Cont: RO88RNCB0077153595770001  
 Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA  
 Cont: RO18TREZ7045069XXX012882  
 Banca: Trezorerie Sector 4  
 Capital Social: 200



18.922/03.03.2020

Cumparator: SCOALA GIMNAZIALA "NR.200"  
 C.I.F.: 32584676  
 Nr. Reg. Com.:  
 Sediul: STR. POSTAVARUL, NR.13 SECTOR 3  
 Oras: SECTOR 3  
 Judet: BUCURESTI  
 Cont: -  
 Banca: -

## FACTURA

SERIA: QSS  
 NR. FACTURII: 3746  
 DATA (zi-luna-an): 02 - 03 - 2020

Cota T.V.A.: 19% TVA la incasare

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
0	1	2	3	4	5	6
1.	Contravaloare servicii Securitate si Sanatate in Munca/ Situatii de Urgenta conform contract nr. 614 din 13.05.2019 pentru luna FEBRUARIE 2020	angajat	45	5.880	264.60	50.27
				<b>TOTAL</b>	<b>264.60</b>	<b>50.27</b>
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>314.87</b>	

Semnat conform art. 139 alin (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  
 Factura este valabila fara Semantura si stampila

Numele Delegatului:  
 Actul Delegatului:  
 Semnatura:

Semnatura de primire: .....



Data scadenta: 31 - 03 - 2020  
 Mod plata:

## FACTURĂ FISCALĂ

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 SRL

Nr.R.C./e J40/5480/19.04.2017

A.F./C.U. RO 37410026

Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158

Cladire Administrativa

SECTOR 3, BUCURESTI

Cont: RO25UGBI0000022031371RON

Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii

Cont: RO87TREZ7035069XXX019268

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Cap.soc. 4.000.000 LEI

Nr. 920/04.03.2020  
Cumpărător: Scoala Gimnaziala Nr.200

Nr.R.C./an:

C.U.I./C.I.F.: 32584676

Adresa: Bucuresti ,sector 3

Str. Postavarul Nr.13

Cont: Trezoreria Sector 3

Banca: RO41TREZ24A650401200130X

Seria: OPS3

Nr. FF: 4615

Data (zi,luna,an): 28.02.2020

Nr. Aviz însoț. mărfii

TVA 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor si aparatelor aflate in dotare "  CONFORM CONTRACT NR. 553 / 22.04.2019 Act Adicional nr.3 / 19.12.2019 luna Februarie 2020  Intocmit, Draghici Mariana	lei/mp	2295,00	2,25	5.163,75	981,11
Semnătura și stampila furnizorului				Total, din care: accize	5.163,75	981,11
Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____				Semnătura de primire	Total de plata  6.144,86	

## FACTURĂ FISCALĂ

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 SRL

Nr.R.C./a J40/5480/19.04.2017

A.F./C.U. RO 37410026

Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158

Cladire Administrativa

SECTOR 3, BUCURESTI

Cont: RO25UGBI0000022031371RON

Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii

Cont: RO87TREZ7035069XXX019268

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Cap.soc. 4.000.000 LEI

*1x.916 / 04.03.2020*

Cumpărător: Scoala Gimnaziala Nr.200

Nr.R.C./an:

C.U.I./C.I.F.: 32584676

Adresa: Bucuresti ,sector 3

Str. Postavarul Nr.13

Cont: Trezoreria Sector 3

Banca: RO41TREZ24A650401200130X

**Seria: OPS3**

**Nr. FF: 4448**

**Data (zi,luna,an): 31.01.2020**

Nr. Aviz însoț. mărfii

VA 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	<p>CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor si aparatelor aflate in dotare ”</p> <p>CONFORM CONTRACT NR. 553 / 22.04.2019 Act Additional nr.3 / 19.12.2019 luna Ianuarie 2020</p> <p>Intocmit, Draghici Mariana</p>	lei/mp	2295,00	2,25	5.163,75	981,11
<p>Semnătura și ștampila furnizorului</p>					5.163,75	981,11
<p>Date privind expediția:</p> <p>Numele delegatului _____</p> <p>CNP _____</p> <p>BI/CI seria _____ elib. _____</p> <p>Mijloc de transport _____</p> <p>nr. _____</p> <p>Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____</p> <p>Semnăturile _____</p>					Total, din care accize	
					Semnătura de primire	Total de plata
						6.144,86

## FACTURĂ FISCALĂ

14. 923 / 09.03. 2020

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL  
 Nr.R.C./a J40/5480/19.04.2017  
 A.F./C.U. RO 37410026  
 Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158  
 Cladire Administrativa  
 SECTOR 3, BUCURESTI  
 Cont: RO25UGBI0000022031371RON  
 Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii  
 Cont: RO87TREZ7035069XXX019268  
 Banca: TREZORERIE SECTOR 3  
 Cap.soc.4.000.000 LEI

Cumpărător: Scoala Gimnaziala Nr.200  
 Nr.R.C./an:  
 C.U.I./C.I.F.: 32584676  
 Adresa: Bucuresti ,sector 3  
 Str. Postavarul Nr.13  
 Cont: Trezoreria Sector 3  
 Banca: RO41TREZ24A650401200130X

**Seria: OPS3**

**Nr. FF: 4549**

**Data (zi,luna,an): 28.02.2020**

Nr. Aviz însoț. mărfii

TVA 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de paza ,monitorizare , interventie ”  CONFORM CONTRACT NR. 557 /25.04.2019 Act Aditional nr.1/19.12.2019 luna Februarie 2020	ore	240,00	17,69	4.245,60	806,66

Intocmit,  
 Draghici Mariana

Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____	Total, din care: accize	4.245,60	806,66	
		Semnătura de primire	Total de plata		5.052,26

