

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 13, ZONA ODORHEI

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 624/22.04.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21311 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 36.305,16

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 36.305,16

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col. 1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	2.393.624,64	36.305,16	2.357.319,48

Beneficiar:

- numele: GENERAL TRANS SRL
- adresa: Loc. ODOTHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, SAT FELICENI COM. FELICENI, NR.1
- cod fiscal: 16369625
- numarul de cont: RO15TREZ3525069XXX001295
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiu Secuiesc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE IARNA, LOT 13, ZONA ODORHEI, RETINERE GARANTIE

Lista documentelor justificative:

Angajamentul legal: Contract subsecvent de servicii / 21311 / 19.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 15.924,43

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 15.924,43

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	2.357.319,48	15.924,43	2.341.395,05

Beneficiar:

- numele: GENERAL TRANS SRL
- adresa: Loc. ODOTHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, SAT FELICENI COM. FELICENI, NR.1
- cod fiscal: 16369625
- numarul de cont: RO95TREZ352530101001121X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Odorheiul Secuiesc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Dupa de plata _____

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

S.C. GENERAL TRANS S.R.L.
J19/420/2004 RO 16369625
RO - Feliceni Nr.105, 537095
E-mail: general@roadservice.ro
www.roadservice.ro



Nr. 8496 / 22.04.2020.

Scrisoare de înaintare

Către

Consiliul Județean Harghita
Serviciul de administrare de drumuri Județene.
Direcția tehnică

Referitor la lucrarea de Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 2019-2021 pentru lot nr. 13 alăturat vă trimitem documentația de decontare parțială pentru perioada : 01 martie 2020 - 01 aprilie 2020, conform : acord cadru de serviciu nr: 71/21310 data 19.09.2019, contract subsecvent de servicii nr: 72/21311 data 19 09 2019

Data 22 04 2020

Cu respect



Furnizor: SC General Trans s.r.l
 Reg. com.: J19/420/2004
 CIF: RO16369625
 Adresa: nr: 105, Feliceni , Jud.
 Harghita
 IBAN: RO16RNCB0156016436330001
 Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA
 IBAN: RO15TREZ3525069XXX001295
 Banca: TREZORERIA STATULUI
 Adresa web: www.roadservice.ro
 Email: general@roadservice.ro
 Capital social: 250

FACTURA

Seria GEN nr. 624
 Data (zi/luna/an): 22/04/2020
 Cota TVA: 19%
 TVA la incasare

Client: JUDETUL HARGHITA
 Reg. com.: X19/2598/1980
 CIF: 4245763
 Adresa: Libertatii 5 Miercurea Ciuc,
 Jud. Harghita, Miercurea Ciuc
 Judet: Harghita
 IBAN:RO17TREZ24A840301200200X
 Banca:TREZORERIA STATULUI



GENERAL
 ROAD SERVICE

Mr. Iury
8496 / 22.04.2020

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Harghita, în perioada 01martie 2020 - 01 aprilie 2020 pentru lot nr. 13, Conform : Acord cadru de serviciu nr: 71/21310 data 19. 09. 2019,	buc	1	43890.41	43890.41	8339.18
s prin E-mail				Total	43890.41	8339.18 TVA la incasare
i prezenta noastra la data de				Total plata	52229.59	
				Semnatura de primire:		