

FACTURA

Serie GCM Numar 10360

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

Nr. 6161/18.12.18

- RON -

Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 RON

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

Ba

Co

Tre

Co

E-n

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SITUATIE DE LUCRARI CONFORM CONTRACT 264909/29.11.2018; GRADINITA NR. 239- SIT 1	VAL	1.00	124 699.72	124 699.72	23 692.95

SE ACHITA CU OP.

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

124 699.72

23 692.95

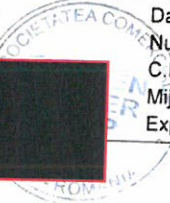
C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

148 392.67



DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII LUCR. PUBLICE

15.12.2018

15.01.2019 - 16.01.2019 CECJR

17.12.2018

Semnatura

FACTURA

Nr. 6158/18.12.2018

Serie GCM Numar 10361

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

- RON -

Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

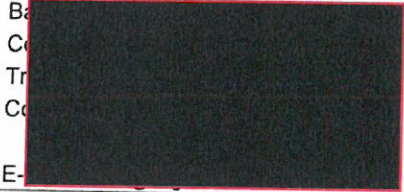
CIF RO15148952 RC J23/614/2015

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 RON

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV



Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SERVICII PROIECTARE CONFORM CONTRACT NR. 264909/29.11.2018; GRADINITA NR. 239- SIT 1	VAL	1.00	1 350.47	1 350.47	256.59

SE ACHITA CU OP.

Emis de	Date privind expeditia				1 350.47	256.59
Ci:	Numele delegatului:					
	C.I. seria: nr: eliberat de:					
	Mijlocul de transport:					
	Expedierea s-a efectuat la data:					
Total					1 607.06	



BUN DE PLATA
 DIRECTIA / SERVICIUL INVESTITII LUCR. PUBLICE
 Verificarea regularitatii si oportunitatii efectuarii platilor
 si a termenilor si conditiilor verificarii privind receptionarea bunurilor /
 serviciilor conform contractelor incheiate
 Municipality Sectorului 3
 Data / art. nr. bun. 17.12.2018
 Semnatura

FACTURA

Serie GCM Numar 10371

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

H. 65801/18.12.2018

- RON -

Furnizor

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

Capital soc. 10 000 RON

MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

Bar

Cor

Tre

Cor

E-m

Client

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO4420465

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SERVICII PROIECTARE CONFORM CONTRACT NR. 116282/22.06.2018; SCOALA GIMNAZIALA NR. 112- SIT 1 SE ACHITA CU OP.	VAL	1.00	3 292.02	3 292.02	625.48

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

seria: nr: eliberat de:

mijlocul de transport:

expedierea s-a efectuat la data:

3 292.02

625.48

Total

3 917.50

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL "INVESTITII LUCR. PUBLICE"
Centrul legalitatea, reglementarea si oportunitatea efectuarii platilor
Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
Sectorului 3
Capital / articol justat 650206 el 16.01.01
[Redacted] semnatura

FACTURA

Serie GCM Numar 10370

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

12.6178/18.12.2018

- RON -

Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 RON

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

Bar

Cor

Tre

Cor

E-m

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SITUATIE DE LUCRARI CONFORM CONTRACT 116282/22.06.2018; SCOALA GIMNAZIALA NR. 112- SIT 1 SE ACHITA CU OP.	VAL	1.00	250 360.57	250 360.57	47 568.51

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

250 360.57

47 568.51

Ci:

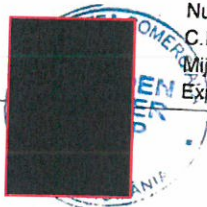
C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

297 929.08



BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *INVESTITII LUCR. PUBLICE*
Conform legislatiei, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.
Procedurii au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor,
calitatea lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
Capital / articol bugetar *65.07.04.01 - 71.01.01*
Data: *17.12.2018*
Semnatura:

FACTURA

Serie GCM Numar 10374

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

N. 61571/8.12.2018

- RON -

Furnizor S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL	Client SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
--	---

CIF RO15148952 RC J23/614/2015
Capital soc. 10 000 RON
MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

CIF RO4420465
CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3



Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SITUATIE DE LUCRARI CONFORM CONTRACT 116318/22.06.2018; GRADINITA NR. 71- SIT 1	VAL	1.00	283 594.65	283 594.65	53 882.98

SE ACHITA CU OP.

Emis de	Date privind expeditia	283 594.65	53 882.98
	Numele delegatului:		
	C.I. seria: nr: eliberat de:		
	Mijlocul de transport:		
	Expedierea s-a efectuat la data:		
Total			337 477.63



INV. LUCRARI PUBLICE

16.12.2018

15.07.03.01-71.01.01

Semnatura

FACTURA

Serie GCM Numar 10375

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

Nr. 6154/18.12.2018

- RON -

Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 RON

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

Bar

Co

Tre

Co

E-m

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SERVICII PROIECTARE CONFORM CONTRACT NR. 116318/22.06.2018; GRADINITA NR. 71 CORP A- SIT 1	VAL	1.00	3 663.52	3 663.52	696.07

SE ACHITA CU OP.

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

3 663.52

696.07

CI:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

4 359.59



BUN DE PLATA
DIRECTIA / SERVICIUL ITM LUCRARI PUBLICE
In baza Legii nr. 100/2016 privind reglementarea si oportunitatea efectuarii platilor
pentru serviciile efectuate verificari privind receptionarea bunurilor
si a lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
Premia Sectorului 3
[Redacted] 03.01.2019 - 17.01.2019
[Redacted] Semnatura

FACTURA

Serie GCM Numar 10372

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

10-6184/18.12.2018

- RON -

Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 RON

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

Ba

Cc

Tr

Cc

E-

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SITUATIE DE LUCRARI CONFORM CONTRACT 116304/22.06.2018; GRADINITA NR. 69- SIT 2	VAL	1.00	59 757.34	59 757.34	11 353.89

SE ACHITA CU OP.

Emis de

Date privind expeditia

59 757.34

11 353.89

Cl:

Numele delegatului:

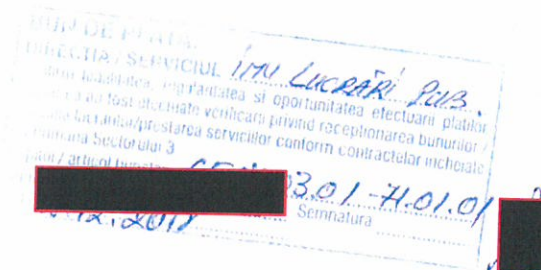
C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

71 111.23



FACTURA

Serie GCM Numar 10373

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

N. 6182 / 18.12.2018

- RON -

Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 RON

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

Ba

Co

Tre

Co

E-

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SERVICII PROIECTARE CONFORM CONTRACT NR. 116304/22.06.2018; GRADINITA NR. 69- SIT 2	VAL	1.00	890.92	890.92	169.27

SE ACHITA CU OP.

Emis de

Date privind expeditia

890.92

169.27

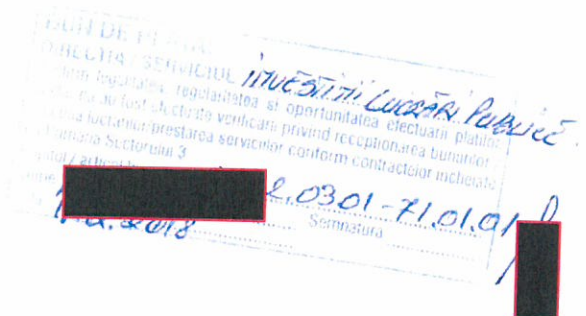
Cl:

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total**1 060.19**

FACTURA

Serie GCM Numar 10378

Data 17.12.2018 Scadent la 16.12.2019

H. 6176118.12.2018

- RON -

Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 RON

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

Bar

Co

Tre

Co

E-m

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SITUATIE DE LUCRARI CONFORM CONTRACT 264904/29.11.2018; GRADINITA NR. 231- SIT 1	VAL	1.00	124 800.58	124 800.58	23 712.11

SE ACHITA CU OP.

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

124 800.58

23 712.11

Cl:

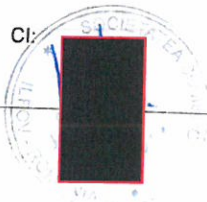
C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

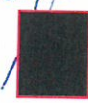
Expedierea s-a efectuat la data:

Total

148 512.69



CONDITII DE PLATA: **INVESTITII LUCR. PUBLICE**
DIRECTIA / SERVICIUL
se va efectua in termenul, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
se vor realiza sau au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
serviciilor livraților/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
la Municipiul București Sectorul 3
data: **17.12.2018** / **CE92**
semnatura



FACTURA

Serie GCM Numar 10379

Data 17.12.2018 Scadent la 16.12.2019

N. 6175/18.12.2018

- RON -

Furnizor

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

Capital soc. 10 000 RON

MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

Ba

Co

Tre

Co

E-n

Client

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO4420465

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SERVICII PROIECTARE CONFORM CONTRACT NR. 264904/29.11.2018; GRADINITA NR. 231- SIT 1	VAL	1.00	1 249.58	1 249.58	237.42

SE ACHITA CU OP.

Emis de

Ci:



Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

1 249.58

237.42

Total

1 487.00

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL INV. LUCR. PUBLICE

Se verifica legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.

Se declară ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /

secuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate

cu Primăria Sectorului 3

Articol / articol bonetar 65.02.03.01-71.01.01

Semnatura

17.12.2018

FACTURA

Serie GCM Numar 10377

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

N. 61871 18.12.2018

- RON -

Furnizor

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

Capital soc. 10 000 RON

MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

Ba

Co

Tre

Co

E-n

Client

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO4420465

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SERVICII PROIECTARE CONFORM CONTRACT NR. 191370/17.09.2018; GRADINITA NR. 196- SIT 1	VAL	1.00	1 667.96	1 667.96	316.91

SE ACHITA CU OP.

E

C

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr. eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

1 667.96

316.91

Total

1 984.87

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL INVESTITII LUCRARI PUBLICE

severitate, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor

au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor

si lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate

in cadrul Sectorului 3

17.01.2019

Semnatura

FACTURA

Serie GCM Numar 10376

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

Nr. 6189/18.12.2018

- RON -

Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 RON

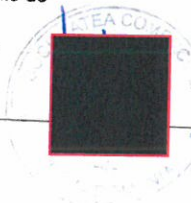
MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

Ba
Co
Tre
Co
E-m

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SITUATIE DE LUCRARI CONFORM CONTRACT 191370/17.09.2018; GRADINITA NR. 196- SIT 1	VAL	1.00	158 760.73	158 760.73	30 164.54
SE ACHITA CU OP.						

Emis de	Date privind expeditia					
Cl:	Numele delegatului:				158 760.73	30 164.54
	C.I. seria: nr: eliberat de:					
	Mijlocul de transport:					
	Expedierea s-a efectuat la data:					
Total						188 925.27



SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 INVESTITII LUCRARI PUBLICE
 0301-7101018
 Semnatura

FACTURA

Serie GCM Numar 10362

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

Nr. 6165/18.12.2018

- RON -

Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 RON

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

Ba

Co

Tre

Co

E-n

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SITUATIE DE LUCRARI CONFORM CONTRACT 264911/29.11.2018; GRADINITA NR. 240- SIT 1	VAL	1.00	124 691.11	124 691.11	23 691.31

SE ACHITA CU OP.

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

124 691.11

23 691.31

Ci:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

148 382.42



ACTIUNAR DE PLATA

DIRECTIA / SERVICIUL INVESTITII LUCR. PUBLICE

Prin prezenta, regularitatea si oportunitatea declarata de catre beneficiar au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor si serviciilor/prestarea serviciilor conform contractului incheiat cu societatea Sectorului 3

data / anul de plata: 05.07.03.01 - 21.01.04 CEC 2

data / anul de plata: [redacted] Semnatura [redacted]

FACTURA

Serie GCM Numar 10363

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

HN 6162/18.12.2018

- RON -

Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 RON

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

Ba

Co

Tre

Co

E-r

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SERVICII PROIECTARE CONFORM CONTRACT NR. 264911/29.11.2018; GRADINITA NR. 240- SIT 1	VAL	1.00	1 332.68	1 332.68	253.21

SE ACHITA CU OP.

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

1 332.68

253.21

Ci:

C.I. seria: nr. eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

1 585.89



RON DE PLATA

DIRECTIA / SERVICIUL INVESTITII LUCR. PUBLICE

in conformitate cu legislatia, regularitatea si oportunitatea efectuarii platii

si ca nu s-a efectuat verificari privind receptionarea lucrului

si executantului/prestarea serviciilor conform contractului incheiat

si emis de Sectorul 3

Director / Serviciu: 6502 03 01 - 21.01.01

data: 17.12.2018

semnatura: [Redacted]

FACTURA

Serie GCM Numar 10366

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

Nr. 6173/18.12.2018

- RON -

Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 RON

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

Ban

Con

Trez

Con

E-ma

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SITUATIE DE LUCRARI CONFORM CONTRACT 264907/29.11.2018; GRADINITA NR. 284- SIT 1	VAL	1.00	124 733.97	124 733.97	23 699.45

SE ACHITA CU OP.

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

124 733.97

23 699.45

CI:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

148 433.42



BUN DE PLATA
DIRECTIA / SERVICIUL INVESTITII LUCR. PUBLICE
In baza prezentei, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
sunt verificate si s-a efectuat verificari privind recepționarea bunurilor
si serviciilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
in cadrul Planului Sectorului 3
In baza / articolul bugetar 65.07.03.01-71.01.01
Data 17.12.2018
Semnatura

FACTURA

Serie GCM Numar 10367

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

Nr. 6171/18.12.2018

- RON -

Furnizor
S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL
CIF RO15148952 RC J23/614/2015
Capital soc. 10 000 RON
MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV
Ba
Co
Tre
Co
E-m

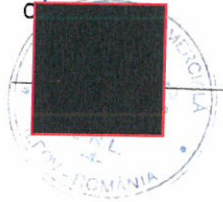
Client
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
CIF RO4420465
CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SERVICII PROIECTARE CONFORM CONTRACT NR. 264907/29.11.2018; GRADINITA NR. 284- SIT 1	VAL	1.00	1 312.67	1 312.67	249.41

SE ACHITA CU OP.

Emis de
Date privind expeditia
Numele delegatului: _____
C.I. seria: nr. _____ eliberat de: _____
Mijlocul de transport: _____
Expedierea s-a efectuat la data: _____

Total **1 562.08**



INSTITUTUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII LUCR. PUBLICE
Date privind expeditia
Numele delegatului: _____
C.I. seria: nr. _____ eliberat de: _____
Mijlocul de transport: _____
Expedierea s-a efectuat la data: _____

6502 03 01 - 71.01.01

FACTURA

Serie GCM Numar 10365

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

H. 6167/18-12-2018

- RON -

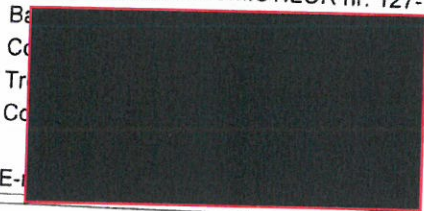
Furnizor

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

Capital soc. 10 000 RON

MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV



Client

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

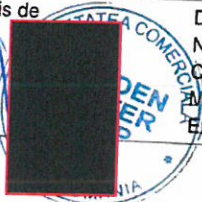
CIF RO4420465

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SERVICII PROIECTARE CONFORM CONTRACT NR. 264913/29.11.2018; GRADINITA NR. 241- SIT 1	VAL	1.00	1 482.56	1 482.56	281.69

SE ACHITA CU OP.

Emis de	Date privind expeditia					
Cl:	Numele delegatului:				1 482.56	281.69
	C.I. seria: nr:	eliberat de:				
	Mijlocul de transport:					
	Expedierea s-a efectuat la data:					
Total					1 764.25	



PROIECTAREA
SERVICIUL INVESTITII LUCR. PUBLICE
regularea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
test efectuate verificari privind recepționarea bunurilor /
prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
Sectorului 3
Data de plată bugetar: 15.02.2019-31.01.2019
Semnatura

FACTURA

Serie GCM Numar 10364

Data 17.12.2018 Scadent la 16.01.2019

N. 6169 / 18.12.2018

- RON -

Furnizor

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

Capital soc. 10 000 RON

MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

Ba

Co

Tre

Co

E-r

Client

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO4420465

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SITUATIE DE LUCRARI CONFORM CONTRACT 264913/29.11.2018; GRADINITA NR. 241- SIT 1 SE ACHITA CU OP.	VAL	1.00	124 535.66	124 535.66	23 661.78

Emis de

CI

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr. eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

124 535.66

23 661.78

Total

148 197.44



BUN DE PLATA
DIRECTIA / SERVICIUL INVESTITII LUCR. PUBLICE

Conform legii, regularitatea si oportunitatea efectuarii plati

si a fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor

si calitatea lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor inchiate

Pe nume Sectorului 3

Contul / articol bugetar 65.07.03.01 - 71.01.01

17.12.2018

Semnatura

