

FACTURA

Serie GCM Numar 10117

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

5831/0712 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

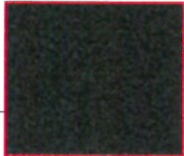
CIF RO4420465

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C- VAL SITUATIE DE LUCRARI - CONTRACT: 142407/31.07.2018 GRADINITA NR. 38	VAL	1.00	6 132.09	6 132.09	1 165.10

SE ACHITA OP.

Emis de



Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

6 132.09

1 165.10

Total

7 297.19



INVESTITII, LUCRARI PUBLICE
65.02.03.01 - Art. 21.09
Semnatura

FACTURA

Serie GCM Numar 10171

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

5832/07 12 2018

- RON -

Furnizor

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

Client

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

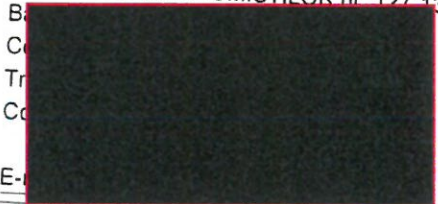
CIF RO15148952 RC J23/614/2015

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 - CONTRACT: 142407/31.07.2018 GRADINITA NR. 187 SE ACHITA OP.	VAL	1.00	3 341.03	3 341.03	634.80

Emis de



Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr. eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

3 341.03

634.80

Total

3 975.83



INVESTITII, LUCRARI PUBLICE
6502/08 01 - Art 20.09
07.12.2018



FACTURA

Serie GCM Numar 10168

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

5833/07.12.2018

- 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

B
C
T
C
E

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C- VAL SITUATIE DE LUCRARI - CONTRACT: 142407/31.07.2018 GRADINITA NR. 160	VAL	1.00	7 602.38	7 602.38	1 444.45

SE ACHITA OP.

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

7 602.38

1 444.45

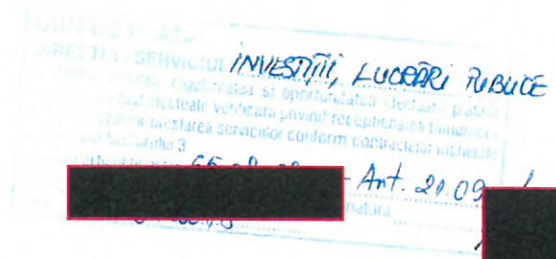
C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

9 046.83



FACTURA

Serie GCM Numar 10178

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

NR. 5834/07.12.2018

- 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

Tr

Co

E-r

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C- VAL SITUATIE DE LUCRARI - CONTRACT: 142407/31.07.2018 GRADINITA NR. 240	VAL	1.00	2 352.21	2 352.21	446.92

SE ACHITA OP.

Emis de



Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

2 352.21

446.92

Total

2 799.13

INVESTITII, LUCRARI PUBLICE

65220301 - Art. 20.09

05.12.2018

FACTURA

Serie GCM Numar 10139

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

Nr. 5835/07 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 - CONTRACT: 142407/31.07.2018 SCOALA GIMNAZIALA NR. 112 SE ACHITA OP.	VAL	1.00	1 864.47	1 864.47	354.25

Emis de:



Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

1 864.47

354.25

Total

2 218.72

INVESTII, LUCRARI PUBLICE

- Ant. 20.01.09.0

07.12.2018

FACTURA

Serie GCM Numar 10153

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

5836/07.12.2018

- 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

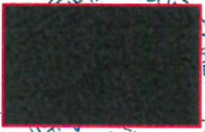
CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

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



Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C- VAL SITUATIE DE LUCRARI - CONTRACT: 142407/31.07.2018 SCOALA GIMNAZIALA NR. 47 SE ACHITA OP.	VAL	1.00	6 555.40	6 555.40	1 245.53

Emis de



Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

6 555.40

1 245.53

Total

7 800.93

INVESTITII, LUCRARI PUBLICE

65.02.04.01 - Art. 20.01.09

06.12.2018



FACTURA

Serie GCM Numar 10159

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

Nr. 5837/07.12.2018

- RON -

Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

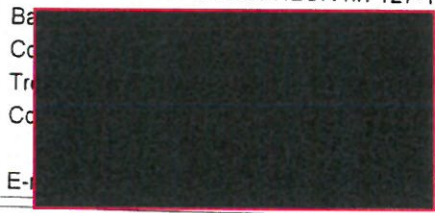
CIF RO15148952 RC J23/614/2015

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 RON

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

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



Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C- VAL SITUATIE DE LUCRARI - CONTRACT: 142407/31.07.2018 SCOALA GIMNAZIALA GARCIA LORCA	VAL	1.00	2 524.43	2 524.43	479.64

SE ACHITA OP.

Emis de	Date privind expeditia					
	Numele delegatului:				2 524.43	479.64
	C.I. seria: nr: eliberat de:					
	Mijlocul de transport:					
	Expedierea s-a efectuat la data:					
				Total		3 004.07



INVESTITII, LUCRARI FINANCIARE
65.02 din 09-AM.2001.09
07.12.2018

FACTURA

Serie GCM Numar 10145

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

Nr. 5838/07.12.2018

- 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

B
C
T
C
E

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C- VAL SITUATIE DE LUCRARI - CONTRACT: 142407/31.07.2018 SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR. 5	VAL	1.00	2 332.14	2 332.14	443.11

SE ACHITA OP.

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

2 332.14

443.11

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

2 775.25

INVESTITII, LUCRARI PUBLICE
Societate verificata privind receptionarea bunurilor
si prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
Sectorul 3
Data: 05.02.04.17 - Art. 20.01.090
Semnatura

FACTURA

Serie GCM Numar 10181

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

NR. 5839/07.12.2018

- 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

Tr

Co

E-

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 - CONTRACT: 142407/31.07.2018 SCOALA GIMNAZIALA NEAGOE BASARAB	VAL	1.00	2 470.89	2 470.89	469.47

SE ACHITA OP.

Emis de



Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

2 470.89

469.47

Total

2 940.36

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL INVESTITII, LUCRARI PUSUCE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor

Decor ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor

scutia lucranilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate

la Primaria Sectorului 3

Capitol / articol bugetar 65.02.04.01 - Art. 22.01.09

Numar [redacted] Semnatura [redacted]

Data 07.12.2018

FACTURA

Serie GCM Numar 10143

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

Nr. 5840/07.12.2018

- 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 - CONTRACT: 142407/31.07.2018 SCOALA GIMNAZIALA NR. 200 SE ACHITA OP.	VAL	1.00	1 434.74	1 434.74	272.60

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

1 434.74

272.60

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

1 707.34



BUN DE PLATA: DIRECTIA / SERVICIUL INVESTITII, LUCRARI PUBLICE
Confirm legalitatea, regulantatea si oportunitatea efectuarii platilor
Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar 6502.04.01 - Art 20.01.0
Nume: [Redacted] Semnatura: [Redacted]
Data: [Redacted]

FACTURA

Serie GCM Numar 10158

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

Nr. 5841/07.12.2018

- 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 SITUATIE DE LUCRARI - CONTRACT: 142407/31.07.2018 SCOALA GIMNAZIALA NR. 84	VAL	1.00	1 922.61	1 922.61	365.30

SE ACHITA OP.

Emis de



Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

1 922.61

365.30

Total

2 287.91

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL INVESTITII, LUCRARI PUBLICE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /

executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate

cu Primaria Sectorului 3

Capitol / articol bugetar 65.02.04 01 - Art. 20.01.09

Numa [redacted] Semnatura [redacted]

Data 07.12.2018

FACTURA

Serie GCM Numar 10155

5842/07.12.2018

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

- 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

Tr

Co

E-

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C- VAL SITUATIE DE LUCRARI - CONTRACT: 142407/31.07.2018 SCOALA GIMNAZIALA BARBU DELAVRANCEA	VAL	1.00	1 875.88	1 875.88	356.42

SE ACHITA OP.

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

1 875.88

356.42

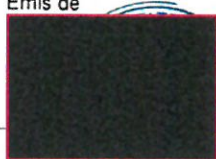
C.I. seria: nr: eliberat de:

Locul de transport:

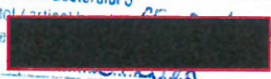
Expedierea s-a efectuat la data:

Total

2 232.30



BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL INVESTITII, LUCRARI PUBLICE
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății.
Declara ca au fost efectuate verificări privind recepționarea și
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
Capitolul (articolul) _____
Nume _____ - Art. 20.01.09
Data _____
Semnatura _____



FACTURA

Serie GCM Numar 10141

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

Nr 5843 / 07.12.2018

- RON -

Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

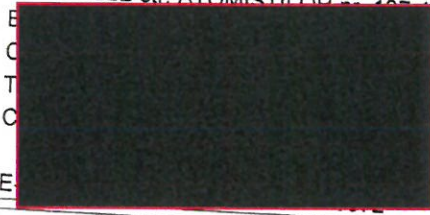
CIF RO15148952 RC J23/614/2015

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 RON

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

MAGURELE str. ATOMISTI OR. nr. 107 135 jud. ILFOV



Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C- VAL SITUATIE DE LUCRARI - CONTRACT: 142407/31.07.2018 SCOALA GIMNAZIALA NR. 149	VAL	1.00	2 733.37	2 733.37	519.34

SE ACHITA OP.

Emis de



Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

2 733.37

519.34

Total

3 252.71



BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL MESTII, LUCRARI RUSICE
Confirm legatitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor
executa lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar 65020401 - Art. 20.01.09
[Redacted] Semnatura [Redacted]

FACTURA

Serie GCM Numar 10157

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

5844/07.12.2018

- 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 - CONTRACT: 142407/31.07.2018 SCOALA GIMNAZIALA NR. 81	VAL	1.00	2 093.06	2 093.06	397.68

SE ACHITA OP.

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

2 093.06

397.68

Total

2 490.74



BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL INVESTII, LUCRARI BUCURE
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capitolul contractului: CEC 08/011 - Anul 20.01.09
Nume: [redacted] Semnatura: [redacted]

FACTURA

Serie GCM Numar 10144

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

5845/07 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

Tr

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 - CONTRACT: 142407/31.07.2018 SCOALA SPECIALA NR. 5	VAL	1.00	1 790.82	1 790.82	340.26

SE ACHITA OP.

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

1 790.82

340.26

Total

2 131.08



BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL INVESTITII LUCRARI PUBE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
Directiei ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor/prostarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3

Capital / articol bugetar 6502.04.04 - Art. 20.01.09

Suma [redacted] Semnatura [redacted]

[redacted]

FACTURA

Serie GCM Numar 10190

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

5846/07 12 2018

- RON -

Furnizor

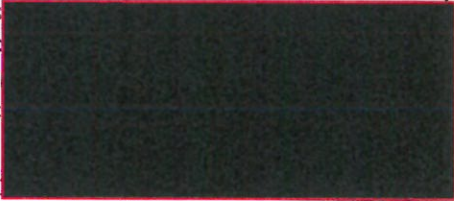
S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

Capital soc. 10 000 RON

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

B
C
T
C
E



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 NR. 142407/ 31.07.2018 - LICEU DECEBAL	VAL	1.00	4 351.14	4 351.14	826.72

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:

4 351.14

826.72

Total

5 177.86

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

INVESTITII, LUCRARI RUBICE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

Declara ca au fost efectuate verificarile privind recepționarea bunurilor

execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate

cu Primaria Sectorului 3

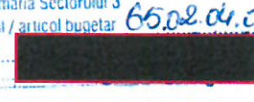
Capitol / articol bugetar

65.02 din cel - Art 20.0109

Nume

Semnatura

Titlu



FACTURA

Serie GCM Numar 10146

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

Nr. 5847 / 07.12.2018

- 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

B

C

Tr

C

E-

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 - CONTRACT: 142407/31.07.2018 LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU SE ACHITA OP.	VAL	1.00	1 879.83	1 879.83	357.17

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

Cv. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

1 879.83

357.17

Total

2 237.00



BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL INVESTITII LUCRARI PUBLICE
Confirm legalitatea, regulatiunea si oportunitatea efectuarii platilor
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capatul de plata: 25.000.000 - Ant 20.000.000
Nume: [redacted] / [redacted] / [redacted]
Data: 07.12.2018
[redacted]

FACTURA

Serie GCM Numar 10149

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

5848/07.12.2018

- 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

Trez

Con

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 SITUATIE DE LUCRARI - CONTRACT: 142407/31.07.2018 SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA NICOLAE KRETULESCU SE ACHITA OP.	VAL	1.00	1 702.83	1 702.83	323.54

Emis de



Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

1 702.83

323.54

Total

2 026.37

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL INVESTITII LUCRARI PUBLICE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

Declara ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor

execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate

cu Primaria Sectorului 3

Capitol / articol bugetar: 65 02 01 02 - Art. 20.01.09/

Nume: [Redacted] Semnatura: [Redacted]

Data: [Redacted]

FACTURA

Serie GCM Numar 10148

Data 07.11.2018 Scadent la 07.12.2018

5849/07 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

Con

Tre

Con

E-m

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C- VAL SITUATIE DE LUCRARI - CONTRACT: 142407/31.07.2018 LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY SE ACHITA OP.	VAL	1.00	1 718.17	1 718.17	326.45

Emis de

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

1 718.17

326.45

Total

2 044.62



BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL *INVESTITII/LUCRARI PUBLICE*

Confirm legatitatea, regulenitatea si oportunitatea efectuarii platii.

Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor

si executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate

cu Primaria Sectorului 3

Capitol / actiuni bugetar *65.02.04.02 - Art. 20.01.09*

Nume

Semnatura

Data

07.11.2018