

Nr 2798/13.09.2019

FACTURA

Serie GCM Numar 11222

Data 10.09.2019 Scadent la 10.10.2019

- RON -



Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

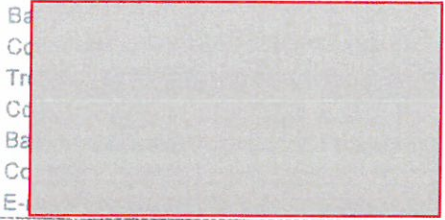
CIF RO15148952 RC J23/614/2015

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 EXECUTIE LUCRARI CONFORM CONTRACT NR.191370/17.09.2018 LUCRARI DE AMENAJARE SI INTRETINERE GRADINIT NR. 196 - SIT. 2	VAL	1.00	198 365.44	198 365.44	37 689.43

SE ACHITA CU OP.



Date privind expeditia	198 365.44	37 689.43
Numele delegatului:		
C.I. seria: nr: eliberat de:		
Mijlocul de transport:		
Expedierea s-a efectuat la data:		
Total		236 054.87

BUN DE PLATA: D/A

DIRECTIA / SERVICIUL

Centrim regularitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor.

Declar ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor / executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3

Capital / artical bugetar: 65.02.03.01 - H.01.01

Nume: [Redacted] / semnatura

Data: 12.09.2019



NR. 0000/12.09.2019

FACTURA

Serie GCM Numar 11220

Data 10.09.2019 Scadent la 10.10.2019

- 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

Ban

Con

Trez

Con

Ban

Con

E-m

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoara	TVA (19%)
1	C-VAL EXECUTIE LUCRARI CONFORM CONTRACT NR.191370/17.09.2018 LUCRARI DE AMENAJARE SI INTRETINERE GRADINIT NR. 196 - SIT. 2 - DIFERENTA ACTUALIZARE LEI	VAL	1.00	18 851.69	18 851.69	3 581.82

SE ACHITA CU OP.

Emis de

Date privind expeditia

18 851.69

3 581.82

Numele delegatului:

C.I. seria: nr. eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

22 433.51

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL *DIA*

Continu regularitatea, 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 *65.02.03.01 - 71.01/01*

Nume

nnatura

Data *12.09.2019*

Nr. 5802/13.09.2019

FACTURA

Serie GCM Numar 11221

Data 10.09.2019 Scadent la 10.10.2019

- 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

Banc

Cont

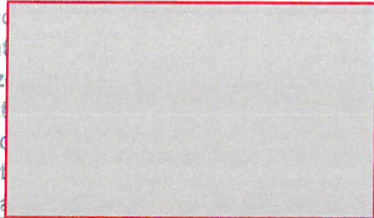
Trez

Conf

Banc

Cont

E-ma



Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SERVICII PROIECTARE CF. CONTRACT NR.191370/17.09.2018 LUCRARI DE AMENAJARE SI INTRETINERE GRADINIT NR. 196 - SIT. 2	VAL	1.00	2 530.23	2 530.23	480.74

SE ACHITA CU OP.

	Date privind expeditia	2 530.23	480.74
	Numele delegatului:		
	C.I. seria: nr: eliberat de:		
	Mijlocul de transport:		
	Expedierea s-a efectuat la data:	Total	3 010.97

BUN DE PLATA: *DIA*

DIRECTIA / SERVICIUL

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 / actual bugetar *6502.03.01-71.01.010*

Nume In natura

Data *12.09.2019*