

01.08.2019

**Furnizor:** GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL  
**Nr. Reg.Com:** J40/7849/2014  
**C.I.F.:** RO31637470  
**Adresa:** ION VOINESCU, NR.12  
**Localitatea:** Bucuresti Sector 3

# FACTURA

**Serie:** GEVA  
**Numar:** 3383  
**Data:** 28/08/2019  
**Nr. Aviz:**

**Cumparator:** SECTORUL 3 AL MUN.BUCURESTI  
**Nr. Reg. Com.:**  
**C.I.F.:** RO4420465  
**Adresa:** CALEA DUDESTI, NR.191  
**Localitatea:** BUCURESTI  
**Banca:** TREZORERIE SECT 3  
**Cont:** RO85TREZ70324670271XXXXX

Cota TVA: 19 %

NR	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Pret Unitar (fara TVA) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea TVA -lei-
1	PRESTARI SERVICII CF.ACORD CADRU 10651/13.09.2017 avand ca obiect "Intretinerea zonelor verzi,parcurilor,locurilor de joaca,agrement si mobilier din PARC PANTELIMON" si ctr.subsecvent nr. 396670 din 03.05.2019 pt IULIE 2019		1.000	466487.72	466487.72	88632.67

**BUN DE PLATA**  
**SERVICII PUBLICE**  
 Data: 28.08.2019  
 Valoara: 466487.72  
 Valoara TVA: 88632.67  
 Valoara totala: 555120.39

Document generat cu soft EUROGENIUS - office@hsd.ro

<b>Scadent</b>							
<b>Intocmit:</b>							
<b>Semnatura si stampila</b>	Date privind expeditia Nume delegat: MORARU MARIA CRISTINA O / C.I. Seria-Numar Ijloc Transport: Sectia Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 28/08/2019 ora 12:20 Semnaturile:						
	<table border="1"> <tr> <td>466487.72</td> <td>88632.67</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total de plata:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">555120.39</td> </tr> </table>	466487.72	88632.67	<b>Total de plata:</b>		555120.39	
466487.72	88632.67						
<b>Total de plata:</b>							
555120.39							
	<b>Semnatura de primire</b>						