

EURO SERVGREEN PREST S.R.L.

RO40036127

FACTURA

ESP-1048

11.07.2022

Sectorul 3 Al Municipiului Bucuresti

4420465

Str. CALEA DUDEȘTI NR 191, SECTOR 3, Bucuresti, 31084, Loc.
CALEA DUDEȘTI NR 191, SECTOR 3, Bucuresti, 31084, Jud. IF,
Tara RO, CodPostal 31084

N. 2708 / 25.07.2022

Data scadenta 10.08.2022

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	TVA	Val. TVA	Val. tot.	Observatii
Plata conf contract 134819 din 16.06.2022.	BUC	1,000	130.000,00	130.000,00	19,00	24.700,00	154.700,00	
TOTAL FACTURA				130.000,00		24.700,00	154.700,00	

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL: 2058 V.

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării platilor

Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /

executia lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate

cu Primaria Sectorului 3.

Capitol / articol bugetar: 8702 9001 01

Nume: [redacted]

Data: [redacted]

EURO SERVGREEN PREST S.R.L.
RO40036127

FACTURA
ESP-1050

11.07.2022

Sectorul 3 Al Municipiului Bucuresti

4420465

Str. CALEA DUDEȘTI NR 191, SECTOR 3, Bucuresti, 31084, Loc.
CALEA DUDEȘTI NR 191, SECTOR 3, Bucuresti, 31084, Jud. IF.
Tara RO, CodPostal 31084

N. 2707 / 25.07.2022

Data scadenta 10.08.2022

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	TVA	Val. TVA	Val. tot.	Observatii
Prestari servicii conf contract 134698 din 16.06.2022	BUC	1,000	130.000,00	130.000,00	19,00	24.700,00	154.700,00	
TOTAL FACTURA				130.000,00		24.700,00	154.700,00	

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3.

Capit

Nume

Data

semnatu

EURO SERVGREEN PREST S.R.L.
RO40036127

FACTURA
ESP-1049

11.07.2022

4420465
Sectorul 3 Al Municipiului Bucuresti

Str. CALEA DUDEȘTI NR 191, SECTOR 3, Bucuresti, 31084, Loc.
CALEA DUDEȘTI NR 191, SECTOR 3, Bucuresti, 31084, Jud. IF,
Tara RO, CodPostal 31084

Data scadenta 10.08.2022

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	TVA	Val. TVA	Val. tot	Observatii
Prestari servicii conf contract 134824 din 16.06.2022	BUC	1,000	130.000,00	130.000,00	19,00	24.700,00	154.700,00	
TOTAL FACTURA				130.000,00		24.700,00	154.700,00	

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3.
Capitol / articol bugetar

Nume

Data

semnatura