

N. 1181/14.04.2021

Furnizor: GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL
 Nr. Reg.Com: 340/7849/2014
 C.I.F.: RO31637470
 Adresa: ION VOINESCU, NR.12
 Localitatea: Bucuresti Sector 3

FACTURA

Serie: GEVA
 Numar: 3572
 Data: 17/03/2021
 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: RO8STREZ70324670271XXXXX

19 %
 Cota TVA:

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. 2138 din 05.01.2021 pt. FEBRUARIE 2021		1.000	541305.02	541305.02	102847.95

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL A.A.P.
 Confirm legalitatea regularitate si oportunitatea efectuării plății
 Declar că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 exactă a facturilor / prestarea serviciilor conform contractului
 cu Prestatorul de servicii
 Cap: [redacted]
 Num: [redacted]
 Data: [redacted] Semnatura: [redacted]

Document generat cu soft EUROGENIUS - office@hsl.ro

Scadent		
Intocmit:	[redacted]	
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	
	Nume delegat	[redacted]
[redacted]	BI / CI. Seria-Numar	
	Mijloc Transport:	
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de:	Sectia
	ora	17/03/2021 15:37
	Semnaturile:	
	Semnatura de primire	Total de plata: 644152.97

N. 1182 / 14.04.2021

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: 3571
Data: 17/03/2021
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

19 %
 Cota TVA:

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 ZONA I" si ctr. subsecvent nr. 2138 din 05.01.2021 pt. FEBRUARIE 2021		1.000	571774.56	571774.56	108637.17

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA SERVICIUL D.A.A.P.
 Confirm calitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost efectuate verificari privind recepționarea executiilor lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor cu Primaria Sectorului 3.
 Capitula
 Nume
 Data

Document generat cu soft EUROGENIUS - office@hsl.ro

Scadent	
Intocmit:	
Semnatura si stampila	Data privind expeditia
	Nume delegat
	Adresa / C.I. Seria-Numar
	Mijloc Transport:
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de:
	Sectia
	Nr.
	Data
	ora
Semnaturile:	
Semnatura de primire	Total de plata:
	571774.56
	108637.17
	680411.73