

FACTURA

Serie GCM Numar 11347

Data 09.10.2019 Scadent la 08.11.2019

- RON -



Furnizor

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

CIF RO15148952 RC J23/614/2015

Capital soc. 10 000 RON

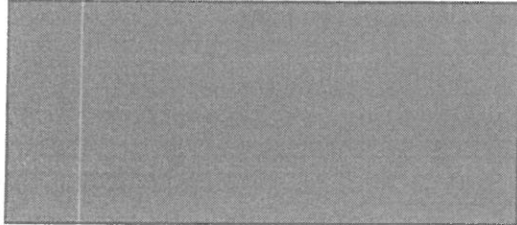
MAGURELE str. ATOMISTILOR nr. 127-135 jud. ILFOV

Client

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO4420465

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

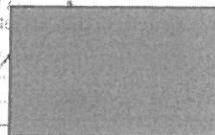


Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL EXECUTIE LUCRARI CONFORM CONTRACT NR 264911/29.11.2018- LUCRARI DE REAMENAJARE PEISAGISTICA SI INTRETINERE - GRADINITA NR. 240 - SITUATIE 02 (DIFERENTA ACTUALIZARE)	VAL	1.00	30 223.53	30 223.53	5 742.47

SE ACHITA CU OP

Emis de	Date privind expeditia	30 223.53	5 742.47
Ci:	Numele delegatului:		
	C.I. seria: nr. eliberat de		
	Mijlocul de transport:		
	Expedierea s-a efectuat la data:		
	Total		35 966.00

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL DIA
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
Declara ca au fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capital / anchetă bugetar 65-020301 - 71.01.01
Nume [REDACTED] semnatura
Data 09.10.2019



FACTURA

Serie GCM Numar 11343

Data 09.10.2019 Scadent la 08.11.2019

- RON -



Furnizor

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

Clienț

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

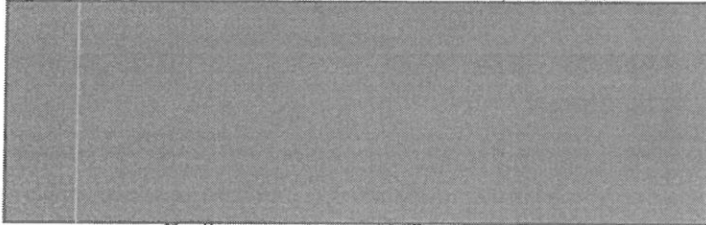
CIF RO15148952 RC J23/614/2015

CIF RO4420465

Capital soc. 10 000 RON

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

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCUREȘTI, SECTOR 3



Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL EXECUTIE LUCRARI CONFORM CONTRACT NR 264911/29 11.2019- LUCRARI DE REAMENJARE PEISAGISTICA SI INTRETINERE GRADINITA NR. 240 - SITUATIE 02	VAL	1.00	374 825.66	374 825.66	71 216.88

SE ACCHITA CU OP.

Emis de

Date privind expeditia

374 825.66

71 216.88

Ci:



Numele delegatului:

C.I. seria: nr. eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

Total

446 042.54

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *A.C.A.*
Cuamint reganditea, regulantalea si oportunitatea efectuani platilor
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar *65.02.03.01 - 71.01.01*
Nume *[Redacted]* semnatura
Data *09.10.2019*

FACTURA

Serie GCM Numar 11342

Data 09.10.2019 Scadent la 08.11.2019

- 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

Cliant

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 SERVICII PROIECTARE CONFORM CONTRACT NR 264911/29.11.2018- LUCRARI DE REAMENAJARE PEISAGISTICA SI INTRETINERE - GRADINITA NR. 240, SITUATIE DE PLATA NR. 2	VAL	1.00	5 198.22	5 198.22	987.66

SE ACHITA CU OP.

Emis de	Date privind expeditia				5 198.22	987.66
CI:	Numele delegatului:					
	C.I. seria: nr. eliberat de:					
	Mijlocul de transport:					
	Expedierea s-a efectuat la data:					
				Total		6 185.88

BUN DE PLATA: A/A

DIRECTIA / SERVICIUL

Contine legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor

Doar ca sa fost efectuate verificarile privind receptionarea bunurilor /

executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate

cu Primaria Sectorului 3

Capitalul bugetar 65.02.03.01 - F1.01

Nr. natura

Data 09.10.2019