

FACTURA

Serie GCM Numar 12768

Data 21.12.2020 Scadent la 20.01.2021

H. 6894/23.12.2020

- RON -



Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL**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 CF. CONTRACT NR. 627104/12.09.2019 EXECUTIE LUCRARI DE REAMENAJARE PEISAGISTICA SI INTRETINEREA CURTILOR PT UNITATILE DE INVATAMANT - SCOALA GIMNAZIALA NR. 21 LIVIU REBREANU	VAL	1.00	20 579.92	20 579.92	3 910.18
					20 579.92	3 910.18
Total					24 490.10	

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

S.A.P.

Confirmare legalitatii, oportunitatii si oportunitatea efectuării plății

Dacă nu a fost efectuată plata, clientul trebuie să plătească suma bugetului

FACTURA

Serie GCM Numar 12769

Data 21.12.2020 Scadent la 20.01.2021

N/ 6893/23.12.2020

- RON -



Furnizor

Client

S.C. GARDEN CENTER GRUP SRL

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF RO4420465

CALEA DUDESTI NR. 191, BUCURESTI, SECTOR 3

LFOV

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	C-VAL SERVICII PROIECTARE CF. CONTRACT NR. 627104/12.09.2019	VAL	1.00	308.70	308.70	58.65

EXECUTIE LUCRARI DE REAMENAJARE PEISAGISTICA SI
INTRETINEREA CURTILOR PT UNITATILE DE INVATAMANT -
SCOALA GIMNAZIALA NR. 21 LIVIU REBREANU

SE ACHITA CU OP

308.70 58.65

Total 367.35

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL