

Furnizor: S.C. AZTEKA GARDENS S.R.L.

Seria GR AGF

nr. 0001072

**FACTURA**

Cumpărător: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
(denumire, formă juridică)

8320  
28 Luna 04 Anul 2021

Nr facturii 1072  
Data (ziua, luna, anul) 15.04.2021  
Nr. aviz însoțire a mărfii (dacă este cazul)

Cota T.V.A. 9 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
1	Genupăți la roți	buc	300	28100	8430,00	756,00
<p><b>BUNDE PLATA</b>                  Direcția/ Serviciul/ Biroul: <u>PARC DENDROLOGIC</u>                  Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților                  Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/                  prestarea serviciilor: prezentarea la <u>28.04.2021</u>                  încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3                  Articol bugetar                  Nume președinte                  Semnătura:</p>						
Total din care: accize				8400,00	756,00	X
Total de plată (col.5+col.6)				9156,00		

Plata cu OP  
si vratea sa faca cf.  
duze de instalare

Date privind expediția  
Numele delegatului  
B.I./C.I. seria nr. eliberat(ă)  
Mijlocul de transport AUTO nr.  
Expedierea se efectuează în prezența noastră la data de 15.04.2021 ora 16 00  
Semnăturile

Semnătura de primire