

Furnizor:

S.C. HARMONYA GARDEN PLUS S.R.L.

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE
SALUBRITATE SEC.3FACTURA
FISCALA

Nr. factura 20211358

Data 12.08.2021

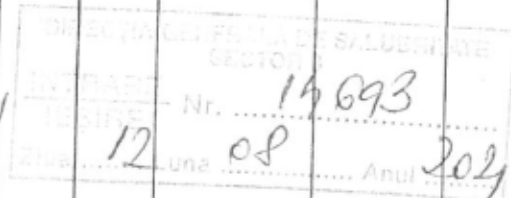
Nr. aviz insotire a marfii

Cota TVA: 19

Termen de plata: 12.08.2021

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara T.V.A.)	Valoarea lei	Valoarea T.V.A.
1	US-410HE - Aspersor Spray, 10 HE-VAN	BUC	200	8,4000	1.680,00	319,20
2	US-412HE - Aspersor Spray, 12 HE-VAN	BUC	200	8,4000	1.680,00	319,20
3	US-400 - Aspersor Uni-Spray	BUC	600	5,1000	3.060,00	581,40
4	100-DVF 9V- Electrovana 1"	BUC	50	115,3000	5.765,00	1.095,35
5	NIPLU REDUS 3/4" x 1/2"	BUC	200	0,7000	140,00	26,60
6	TEAVA HDPE PN 10 PE100 D.32	M	2.000	2,4000	4.800,00	912,00
7	TEAVA HDPE PN 10 PE100 D.50	M	1.000	5,5000	5.500,00	1.045,00
8	BANDA TEFLON 1"	BUC	50	5,5000	275,00	52,25

COD UNIC ACHIZITIE : DA28548122

CONFORM ACHIZITIE SEAR, DA 28548122 /
11.08.2021

BUN DE PLATA

Director Serviciul Broul. *Bircu insusirea*
 Conform legalitatii, regularizarii si oportunitatea efectuării platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/
 prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor
 inchinate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume pretorie
 Semnatura

Data 12.08.2021

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total	22.900,00	4.351,00
	Numele delegatului			
Semnatura de primire	Buletinul/carta de identitate seria _____ eliberat _____	Total de plata	27.251,00	
	Mijlocul de transport nr. _____			
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de _____ ora Semnaturile			

MARFA CORESPUNDE CANTITATIV CONFORM SPECIFICATIEI

PLATA CU O.P.

A.G.R.

www.harmonya.ro