

Furnizor: A.P.S. EXPERT SERVICE SRL

Cumparator: DIR. GEN. SALUBRITATE SECTOR 3

Factura

Seria: APS Nr. 05481 Data: 19/03/21



TVA: 19% Se achita cu: chitanta nr.

Nr.	Produce/Servicii	Cod produs	U.M.	Cantitate	Pret unitar RON	Valoare RON	TVA RON
1	BENA CU DISP. IMPRAST. INGRAS.	1231A	BUC	1	1,092.000	1,092.00	207.48
2	SASIU CU ROTI 1000 KG	1232B	BUC	1	1,950.000	1,950.00	370.50

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 5434

IEȘIRE

Ziua 19 Luna 03 Anul 2021

BUN DE PLATĂ

Direcția Serviciilor Birou: *DiSP*

Conținut legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: [redacted]
Nume prețuri: [redacted]
Semnatura: [redacted] 22.03.2021

TERMEN DE PLATA : 30 ZILE

Tip factura :

Tip utilaj:

PREZENTA FACTURA TINE LOC DE CONTRACT FERM. IN CAZUL DEPASIRII SCADENTEI, PENALITATILE DE INTARZIERE SUNT DE 1 % PENTRU FIECARE ZI CALENDARISTICA DE INTARZIERE. MARFA NEACHITATA RAMANE IN PROPRIETATEA FURNIZORULUI

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total, din	3,042.00	577.98	
	Intocmit de: [redacted]	care accize:			
	Numele delegatului: ... B.I./C.I Seria Nr. Mijloc de transport nr. Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de19/03/21.....ora.....	Semnatura de primire:	Total de plata:	3,619.98	
	Semnatura [redacted]			RON	