

# Factura

Serie: SD3 SERVICE Numar: 109 / Data Facturii: 2021-03-24

- Furnizor: SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL

- Client: Directia Generala De Salubritate Sector 3 - Activitate Economica

Tranzactie N<sup>o</sup>: D SD3-553

Rata TVA: 19.00%

Pozitii factura: 1

Id	Denumire	UM	Cantitate	Pret/UM	Valoare Totala - LEI -	#TVA - LEI -
0	1	2	3	4	5	6
1	Servicii cf. Deviz Nr.: D SD3-553	Bucata	1	75.24	75.24	14.30

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU NOTA DE COMANDA 138/06.01.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Va fi platit **Termen** in 30 zile nete. Neplata in termen atrage penalizare de 0.01% pe zi. Facturat de [redacted] cu CNP .

Stampila si Semnatura	Nume Delegat: -		75.24	14.30
	C.I.: - -			
	Data si Semnatura: .....	[redacted]	Total de plata (col. 7 + col. 8)	
			<b>89.54</b>	

Garantia lucrarii se acorda conform Legii 449 si a modificarilor ulterioare, de 3 luni pentru manopera si 24 luni pentru piesele furnizate de unitatea de service. Pentru piesele furnizate de client nu se acorda garantie. Detaliile si exceptiile referitoare la acordarea garantiei se regasesc in Certificatul de Garantie si Conformitate, anexat prezentei facturi.

## BUN DE PLATA

Directia / Serviciul / Birou: MECANIZARE  
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății  
Declar ca au fost realizate verificările privind corectitudinea termenilor  
prestării serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor  
încheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
Articol bugetar  
Nume prenume  
Semnatura

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 6176  
IEȘIRE  
Ziua 29 Luna 03 Anul 2021

Conform achiziție anexa 2 act 2021/9.8.20