

# Factura

Serie: SD3 SERVICE Numar: 129 / Data Facturii: 2021-03-24

- Furnizor: SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL

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

Tranzactie N<sup>o</sup>: D SD3-423

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 SD3-423	Bucata	1	1345.87	1345.87	255.71

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU NOTA DE COMANDA 990/22.01.2021 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, [redacted]

Stampila si Semnatura	Nume Delegat: - C.I.: -- Data si Semnatura: .....		1345.86	255.72
			Total de plata (col. 7 + col. 8) <b>1601.58</b>	

Garantia lucrării 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 facturii.

**BUN DE PLATA**

Directia/ Serviciul/ Biroul: MECANIZARE

Confirm legatinitatea, regularizarea si oportunitatea efectuării plăților  
Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/  
prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor  
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: [redacted]  
Nume pretorie: [redacted]  
Semnatura: [redacted]

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 6163

IESIRE Nr. 03 Data 29 Luna 03 An 2021

Conforma anexa 2 act ad 2 str 8101/9.8.2020