

# Factura

Serie: SD3 SERVICE Numar: 132 / Data Facturii: 2021-03-24

- Furnizor: SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL

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

Tranzactie N°: D SD3-397

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 SD3-397	Bucata	1	963.56	963.56	183.08

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU NOTA DE COMANDA 713/18.01.2021 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: - C.I.: -- Data si Semnatura: .....	963.57	183.07
		Total de plata (col. 7 + col. 8) <b>1146.64</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 facturii.

## BUN DE PLATA

Directia/ Serviciul/ Birou: MECANIZARE  
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/  
prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor  
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
Articol bugetar: .....  
Suma pretului: .....  
Semnatura: [redacted]

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 6160  
IESIRE  
29 / 03 / 2021

Caftan avera 1 oct od 1 an 8700 / 9.8.2020