

Factura

Serie: SD3 SERVICE Numar: 137 / Data Facturii: 2021-03-26

- Furnizor: SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL

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

Tranzactie N°: D SD3-458

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 SD3-458	Bucata	1	13874.56	13874.56	2636.17

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU NOTA DE COMANDA 1429/28.01.2021 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 Deleat: - C.I.: -- Data si Semnatura:		13874.56	2636.17
			Total de plata (col. 7 + col. 8) 16510.73	

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 PLATĂ

Director Serviciul Birou MECANIZARE

Contina legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

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

Nume persoane

Semnatura

*DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE NR. 6155

IESIRE NR. 29 03 2021

Conform contract 8501/9.8.2020