

Factura

Serie: SD3 SERVICE Numar: 140 / Data Facturii: 2021-04-02

- Furnizor: SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL

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

Tranzactie N°: D SD3-381
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 SD3-381	Bucata	1	1257.53	1257.53	238.93

C/V. PRESTARI SERVICIILOR CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU NOTA DE COMANDA 351/11.01.2021 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:	[redacted]	1257.53	238.93
			Total de plata (col. 7 + col. 8) 1496.46	

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.

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE / IEȘIRE Nr. 6543

Ziua 02 Luna 04 Anul 2021

BUN DE PLATĂ

Directia Sector 3 de MECANIZARE

Confirmarea facturii, regularizarea si oportunitatea efectuării plăților

Declarăm că am fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestărilor serv. și/oră executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Arhicel stampila
Nume persoana
Semnatura

Conform contract 8501/9.8.2020