

# Factura

Serie: SD3 SERVICE Numar: 141 / Data Facturii: 2021-04-05

- Furnizor: SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL

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

Tranzactie N°: D SD3-426

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 SD3-426	Bucata	1	4580.40	4580.40	870.28

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU NOTA DE COMANDA 991/22.01.2021 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 .

Stampila si Semnatura	Nume Deleat: -		4580.40	870.28
	C.I.: --			
	Data si Semnatura: .....		Total de plata (col. 7 + col. 8) <b>5450.68</b>	

Garantia lucrarii se acorda conform Legii 449 si a modificarilor ulterioare, de 3 luni pentru manopere 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 Serviciu De MECANIZARE

Confermarea si oportunitatea efectuării plăților

Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Arhivat în copie

Nume președinte

Semnatura

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 6961

IEȘIRE

Ziua 07 Luna 04 Anul 2021

Conform contract 8501/9.8.2020