

Factura

Serie: SD3 SERVICE Numar: 142 / Data Facturii: 2021-04-05

- Furnizor: SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL

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

Tranzactie N°: D SD3-419

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 SD3-419	Bucata	1	629.12	629.12	119.53

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU NOTA DE COMANDA 794/19.01.2021 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:	629.12	119.53
		Total de plata (col. 7 + col. 8) 748.65	

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 facturi.



BUN DE PLATĂ

Direcția Serviciilor MENAJERIE

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților

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

Articol în plată

Nume prescurtat: [redacted]

Semnatura: [redacted]

Conform contract nr 8501/9.8.2020