

Nr. 1993/17.07.2018

FACTURA

Nr. intern: 180700059
Nr. aviz:

Seria: **SILVAS 141574 0**
Data (ziua, luna, anul): 12/07/2018
Data scadenta: 11/08/2018

Furnizor SILVA SYSTEMS SRL
CIF/CUI RO13742532
Nr. Reg. Com. J13/732/2001
Sediul STR PRIMAVERII NR 47
Loc./Jud. CONSTANTA, CONSTANTA
Contul
Banca
Punct lucru
Cap. soc.: 65,000

Cumparator SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
CIF/CUI 4420465
Nr. Reg. Com. Null
Sediul CALEA DUDESTI NR. 191
Loc./Jud. Bucuresti, Bucuresti
Contul
Banca
Agent: NICOLETA BURCA

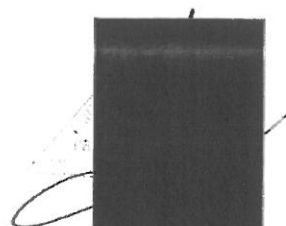
Pag. 1 / 1

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara TVA)	Valoarea	TVA %	Valoarea TVA
1	CONTRAVALOARE SERVICII DE INTRETINERE PREVENTIVA SISTEM VIDEO GESTIONAT DE SECTORUL 3 COMPUS DIN 27 DE CAMERE VIDEO (CU ECHIPAMENT AFERENT) SMIS 7547 -LUNA IUNIE 2018	Buc	1.00	3,600.00	3,600.00	19%	684.00
2	CONTRAVALOARE SERVICII DE INTRETINERE PREVENTIVA SISTEM DE SUPRAVEGHERE IP GESTIONAT DE SECTOR 3 COMPUS DIN 42 DE CAMERE VIDEO (CU ECHIPAMENT AFERENT) - LUNA IUNIE 2018	Buc	1.00	3,600.00	3,600.00	19%	684.00

Acest document contine: 1 pagini, 2 pozitii, 2 produse distincte, 2 unitati vanzare.

PENTRU LUNA IUNIE 2018. CONF CONTRACT 83870/08.05.2018. In cazul depasirii termenelor de plata convenite, penalizarile sunt de 0.1% pentru fiecare zi de intarziere aplicate la valoarea echipamentelor preluate si neachitate. Termenul si conditiile de plata au fost acceptate de beneficiar.

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL ASPA / SPGER.C
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
Declara ca au fost efectuate verificari privind receptiunea bunurilor / executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar 51.02.01 alin 20/09/1
Data: 12.07.2018



Persoana livrare
Semnatura si
Date privind expeditia

Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal
7,200.00 1,368.00

Total de plata 8,568.00 Lei

