

Dir. Ec. Nr. 2454/28.08.2018

FACTURA

Nr. intern: 180800070
Nr. aviz:

Serial: **SILVAS 141676 0**
Data (ziua, luna, anul): 23/08/2018
Data scadenta: 22/09/2018

Furnizor: **SILVA SISTEMS SRL**
CIF/CUI: **RO13742532**
Nr. Reg. Com.: **J13/732/2001**
Sediul: **STR PRIMAVERII NR 47**
Loc./Jud.: **CONSTANTA, CONSTANTA**
Contul Banca: [REDACTED]
Punct lucru: **Primaverii Nr. 47, Constanta, Constanta**
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: [REDACTED]
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	Prestari servicii de reparare si intretinere preventiva a sistemului video conform contractului nr. 83870 din 08.05.2018 si Anexa 1 la PV 166465 din 20.08.2018		1.00	1,550.00	1,550.00	19%	294.50

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

In cazul depasirii termenelor de plata convenite, penalizarile sunt de 0.1% pentru fiecare zi de intarziere aplicate la valoarea echipamentelor preluate si neachitate.

Factura si conditiile de plata au fost acceptate de beneficiar.

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL **ASPAN / SPAGRC**
Confirm legalitate, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor / executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar **5701 alina 201 09 1**
Num: [REDACTED]
Data: [REDACTED]

Persoana livrare: [REDACTED]

Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Semnatura si Date privind exeditia

1,550.00 294.50

Numele delegatului
C.I. Seria
Mijlocul de transport
Expedierea s-a

Total de plata 1,844.50 Lei

Semnaturile

Semnatura de primire

Fa [REDACTED] cula fara stampila si semnatura conf. Legii nr. 227/2015, art. 319, alin. (29).