

Nr. 2576/10.09.2018

FACTURA

Nr. intern: **180800041**
Nr. aviz:

Seria: **SILVAS 141647 0**
Data (ziua, luna, anul): **08/08/2018**
Data scadenta: **07/09/2018**

Furnizor SILVA SISTEMS SRL
CIF/CUI RO13742532
Nr. Reg. Com. J13/732/2001
Sediul STR PRIMAVERII NR 47
Loc./Jud. CONSTANTA, CONSTANTA
Contul
Banca
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
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 136947 din 24.07.2018	Buc	1.00	1,264.00	1,264.00	19%	240.16

Acest document contine: 1 pagini, 1 pozitii, 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 / S.P.P.G.R.C.
Conferm legatilor, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.
Declara ca au fost efectuate verificarile privind receptiunea bunurilor / executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar: S. cap. 51.02.01.01
Numar de inregistrare: [redacted]
Data: [redacted]

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

1,264.00

240.16

Total de plata 1,504.16 Lei



Date privind expeditia

Numele delegatului: NICOLETA BURCA

R 4

re