

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR  
3 - ACTIVITATE ECONOMICA

## FACTURA

Numar: 189  
 Seria: SD3SERVICE  
 Data: 23.04.2021

9303  
 Ziua 19 Luna 05 Anul 2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	T.V.A.	
					Valoare fara T.V.A.	Cota Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6
1	MANOPERA SERVICE Comanda 175 / 02.03.2021 (WA470H5034)	BUC	1.000	135.0000	135.0000	19 % 25.6500
<p>Confirm cardr. nr 8501 / 3.08.2020 si AA nr. 3 15875 / 23.12.2020</p>						

**BUN DE PLATA**

De la: Serviciul Mecanicare  
 Cantitate si oportunitatea efectuării plății  
 Destinatarii trebuie să verifice și să confirme recepționarea bunurilor  
 prestate și să asigure executarea lucrărilor conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Atacul de plată:  
 Nume persoane: \_\_\_\_\_  
 Semnatura: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU SOLICITAREA DE COMANDA 3979/02.03.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 23.05.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, <Semnarea si stampiarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat:

Semnatura si stampila	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/CI: seria _____ Nr. _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ Semnaturile: _____	<b>TOTAL</b>	135.00 Lei	25.66 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	160.65 Lei

FACTURA: 189, SD3SERVICE din data: 23-04-2021 (numar total pozitii: 1)

Pagina 1 din 1