

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR  
3 - ACTIVITATE ECONOMICA

## FACTURA

Numar: 190  
 Seria: SD3SERVICE  
 Data: 23.04.2021

9308  
 19 05 2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
	LA SERVICE Comanda 186 / 03.03.2021	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	SERVICIU CONFORM DEVIZ Comanda 186 / 03.03.2021	BUC	1.000	563.8577	563.8577	19 %	107.1330

Conform contr. nr. 8501/03.08.2020 si AA nr. 3 15875/23

**BUN DE PLATA**

De la Serviciul/Buc. MECANICARE

Conform legislatiei, regularizata si oportunitatea efectuării plăților

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

Amplasament: \_\_\_\_\_

Nume personal: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU SOLICITAREA DE COMANDA 4146/03.03.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 23.05.2021, (30 zile)

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

Facturat: \_\_\_\_\_

Nexus ERP	Semnatura si stampila	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: _____ Nr: _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr: _____ Data expediere: Semnatulie: _____	<b>TOTAL</b>	673.86 Lei	128.03 Lei
			din care accize		
			Semnatura	Total :	801.89 Lei