

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR  
3 - ACTIVITATE ECONOMICA

## FACTURA

Numar: 191  
 Seria: SD3SERVICE  
 Data: 23.04.2021

9306  
 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	
	ERA SERVICE Comanda 197 / 03.03.2021	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000

Conform contr. nr. 8501/3.06.2020 și A.A. nr. 3 15875/23.12.2020

## BUN DE PLATĂ

Dir. Serv. nr. 1  
 Numele delegatului: MECATIA RE  
 Conform legărității, este autorizată și oportunitatea efectuării plăților  
 Debit care este înregistrat în vederea recepționării bunurilor/  
 prestării serviciilor, executării lucrărilor conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Articolul 109 alin. 1  
 Nume primitiv: \_\_\_\_\_  
 Semnatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.06.2020 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:

Semnatura si stampila	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/CI: seria _____ Nr. _____ eliberat _____ Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ Semnaturile: _____	TOTAL	110.00 Lei	20.90 Lei
		din care accize		
Moxus ERP	Semnatura	Total :	130.90 Lei	