

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3.  
ACTIVITATE ECONOMICA

# FACTURA

Numar: 204  
Seria: SD3SERVICE  
Data: 23.04.2021

9320  
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	6
1	MANOPERA SERVICE Comanda 3220 / 11.03 2021 (B484SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 3220 / 11.03 2021 (B484SDZ)	BUC	1.000	83.1934	83.1934	19 %	15.8067

Conform contr. nr. 8501/3.08.2020 și A.A nr. 3 15875/23.12.2020

**BUN DE PLATA**

Director Servicii: MECANICARE

Confirm legalitatea, randuzata si oportunitatea electroni platilor  
Declar ca au fost realizate verificari privind recoltarea bunurilor  
prestarea serviciilor executarea lucrilor conform contractelor  
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: \_\_\_\_\_  
Numa pretului: \_\_\_\_\_  
Semnatura: \_\_\_\_\_

CIV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU SOLICITAREA DE COMANDA 4715/11.03.2021  
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 trebui sa le contina factura>

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

Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia: Numele delegatului: _____ Buletinul/Ct seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ cra: _____ Semnaturile: _____	<b>TOTAL</b>	193.19 Lei	36.71 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		<b>229.90 Lei</b>