

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

# FACTURA

Numar: 208  
Seria: SD3SERVICE  
Data: 23.04.2021

9324  
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	
1	MANOPERA SERVICE Comanda 3624 / 12.03.2021 (B347SDZ)	BUC	1.000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000
<p>Conform cadr. nr. 8501/3.8.2020 si A.A nr. 3 15875/23.12.2020</p>							

**BUN DE PLATA**

Director Servicii: *M. CADIANI*

Confirma legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
Declar ca au fost realizate verificari privind respoziabilitatea furnizorilor  
prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor  
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Arta si Inget: \_\_\_\_\_  
Nume persoana: \_\_\_\_\_  
Semnatura: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU SOLICITAREA DE COMANDA 4924/12.03.2021  
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 furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia:		<b>TOTAL</b>	110.00 Lei	20.90 Lei
	Numele delegatului: _____ Buletinul/VCI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ ora: _____ Semnaturile: _____			din care accize	
				<b>Total :</b>	<b>130.90 Lei</b>