

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

# FACTURA

Numar: 219  
Seria: SD3SERVICE  
Data: 23.04.2021

9334

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 4634 / 17.03.2021 (B487SDZ)	BUC	1.000	770.0000	770.0000	19 %	146.3000
2	SERIVCII CONFORM DEVIZ Comanda 4634 / 17.03.2021 (B487SDZ)	BUC	1.000	5,317.9550	5,317.9550	19 %	1,010.4115

Conform contr nr. 8501/3.8.2020 si A.A nr. 3  
15875/23.12.2020

**BUN DE PLATA**

Director Servicii Generale: NECALITARE

Contine legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declarăm că au fost realizate verificări privind recepționarea și numărul prestațiilor serviciilor executate în conformitate cu contractele încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Valoarea impozitului: \_\_\_\_\_

Nume președinte: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU SOLICITAREA DE COMANDA 5287/17.03.2021 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>	6,087.96 Lei	1,156.71 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/Ct. seria: Nr. eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expediere: ora:	din care accize		
Semnatura:		<b>Total :</b>		<b>7,244.67 Lei</b>