

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SS SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3-  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 11498  
IESIRE

Ziua 25 Luna 06 Anul 2021

# FACTURA

Numar: 315  
Sena: SD3SERVICE  
Date: 24.05.2021

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 136 / 14.04.2021 (B379SDZ)	BUC	1.000	660.0000	660.0000	19 %	125.4000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 136 / 14.04.2021 (B379SDZ)	BUC	1.000	4.290.0045	4.290.0045	19 %	815.1009

Contra contract nr 8501/2020 si AA 13879/2020

**BUN DE PLATA**  
 Denumirea Serviciului: **MECANIZARE**  
 Confirm legatului, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
 Debit care au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/  
 prestarea serviciilor, executarea facturilor conform contractelor  
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
 Articol facturat  
 Nume prenum  
 Semnatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 8501/03.08.2020 PENTRU SOLICITAREA DE COMANDA 7578/14.04.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 23.06.2021, (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: Numele delegatului: Buletinul/CI: seria _____ Nr. _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expedierii: _____ Semnatura: _____	<b>TOTAL</b>	4.950.00 Lei	940.50 Lei
		in care suma Total:		5.890.50 Lei