

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
ACTIVITATE ECONOMICA

# FACTURA

Numar: 324  
Seria: SD3SERVICE  
Data: 04.06.2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Veloare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	MANOPERA SERVICE Comanda 175 / 04.05.2021	BUC	1.000	605.0000	605.0000	19 %	114.9500
2	SERVICIILE CONFORM DEVIZ Comanda 175 / 04.05.2021	BUC	1.000	1.068.6482	1.068.6482	19 %	203.0432

Conform  
Nota de comanda  
Nr 8492/2021.

**BUN DE PLATA**

Director Serviciu: *MECANICALE*

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor  
Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/  
prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor  
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
Articol bugetar: \_\_\_\_\_  
Nume prentor: \_\_\_\_\_  
Semnatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. **13194**

IESIRE

Ziua **20** Luna **07** Anul **2021**

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 8492/04.05.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 04.07.2021, (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/Ct. seria:      Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere:      ora: Semnatura:	<b>TOTAL</b>	1,673.65 Lei	317.99 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	1,991.64 Lei