

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

# FACTURA

Numar: 330  
Seria: SD3SERVICE  
Data: 04.06.2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare		T.V.A.	
					fara T.V.A.	5=3x4	Cota	Valoare
0	1	2	3	4			6	
1	MANOPERA SERVICE Comanda 182 / 07.05.2021	BUC	1.000	585.0000	585.0000	19 %	111.1500	
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 182 / 07.05.2021	BUC	1.000	3.935.8779	3.935.8779	19 %	747.8168	

Conform nota de Comanda 8761/2021

**BUN DE PLATA**

Prin prezenta este constatat si oportunitatea efectuării plăţii  
Debitului pentru executarea lucrărilor conform contractelor  
incheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Amplasamentul: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_

**DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3**

INTRARE Nr. 13200  
IESIRE

Ziua 20 Luna 07 Anul 2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 8761/07.05.2021 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/CI: seria: _____ Nr. _____ eliberat: Mijloc de transport: Nr. _____ Data expediere: _____ ora  Semnatul:	<b>TOTAL</b>	4,520.88 Lei	858.97 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	5,379.85 Lei