

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

## FACTURA

Numar: 333  
 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.	Cota	Valoare	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6		
1	MANOPERA SERVICE Comanda 185 / 11.05.2021 (B368SDZ)	BUC	1 000	25,837 6723	25,837 6723	19 %	4,909.1577	
2	SERVICIILE CONFORM DEVIZ Comanda 185 / 11.05.2021 (B368SDZ)	BUC	1 000	133.2774	133.2774	19 %	25.3227	

Conform nota de comanda  
8924/2021

**BUN DE PLATA**

Director Serviciu Sig. MECANICARE  
 Conform legii, respectarea si oportunitatea efectuării plății  
 Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/  
 prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Artic. 6 bugetar  
 Nume prenume: \_\_\_\_\_  
 Semnatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 13203  
IESIRE

Ziua 20 Luna 07 Anul 2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 8927/11.05.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 04.07.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, &lt;Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura&gt;

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: _____ Semnaturile: _____	<b>TOTAL</b>	25,970.95 Lei	4,934.48 Lei
		din care accize		
		Semnatura:	Total :	30,905.43 Lei

FACTURA: 333. SD3SERVICE din data 04-06-2021 (numar total pozitii: 2)

Pagina 1 din 1