

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3-  
ACTIVITATE ECONOMICA

# FACTURA

Numar: 353  
Seria: SD3SERVICE  
Data: 04.06.2021

| 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 221 / 27.05.2021 (B224SDZ)       | BUC  | 1.000     | 770.0000                | 770.0000            | 19 %        | 146.3000 |
| 2        | SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 221 / 27.05.2021 (B224SDZ) | BUC  | 1.000     | 1.653.6320              | 1.653.6320          | 19 %        | 314.1901 |

Conform nota de Comanda 9858/2021

**BUN DE PLATA**

Director Serviciul BUC... *MECANICARDE*  
 Conform legii, reglementarilor si oportunitatea efectuării plăților  
 Declara ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/  
 prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Atâșat bugetul  
 Numărul primului  
 Semnatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

WALTON GENERAL S3 SRL  
 SECTOR 3  
 BUCUREȘTI Nr. 13223  
 ILICIE  
 Ziua 20 Luna 07 Anul 2021

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 9858/27.05.2021 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<br><b>SERVICE AUTO</b> | Date privind expeditia:<br>Numele delegatului:<br>Buletinul/C1 seria _____ Nr. _____<br>eliberat:<br>Mijloc de transport: Nr. _____<br>Data expediere: _____ ora _____<br>Semnaturile: _____ | <b>TOTAL</b>    | 2,423.63 Lei        | 460.49 Lei |
|                                                           |                                                                                                                                                                                              | din care accize |                     |            |
|                                                           |                                                                                                                                                                                              | <b>Total :</b>  | <b>2,884.12 Lei</b> |            |