

Furnizor:

**SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

Cumparator:

**DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA**

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 17216  
IESIRE  
Ziua 14 Luna 09 Anul 2021

# FACTURA

Numar: **557**  
Seria: **SD3SERVICE**  
Data: **30.08.2021**

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 413 / 01.07.2021 (B487SDZ)	BUC	1.000	165.0000	165.0000	19 %	31.3500
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 413 / 01.07.2021 (B487SDZ)	BUC	1.000	110.4538	110.4538	19 %	20.9862

Conform contract 11915 / 2021  
n° Nic: 11962 / 2021

**BUN DE PLATA**

Debitul Serviciilor este de Mecanizare

Continentul platii este reprezentat de suma totala a facturilor atasate.

Declaratia privind aceasta suma este valida pentru toate serviciile si produsele prestate conform contractului de servicii si produse incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Articol 10 al 2-lea din Legea nr. 57/2004 privind Codul de Procedura Civila.

Numele persoanei: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 11962/01.07.2021 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 29.09.2021, (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  Semnatunle:	<b>TOTAL</b>	275.45 Lei	52.34 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	327.79 Lei