

Furnizor:

**SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICA

4-15

# FACTURA

Numar: **567**  
Seria: **SD3SERVICE**  
Data: **30.08.2021**

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
Nr. **17226**  
14 / 09 / 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 464 / 27.07.2021 (B378SDZ)	BUC	1.000	550.0000	550.0000	19 %	104.5000
2	SERVICII CONFORM DEVIZ Comanda 464 / 27.07.2021 (B378SDZ)	BUC	1.000	1.954.8759	1.954.8759	19 %	371.4264

*Conform cont roet nr 11915/2021 si note de comanda 13781/2021*

**BUN DE PLATA**

Directia Servicii *Recomandare*

Conferm legatilitatea, rezonanzitatea si oportunitatea costurilor impuse.

Declar ca nu fost realizate verificari privind respectarea termenilor si conditiilor prestarii serviciilor contractuale facand continutului contractului incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Articol bugetar: \_\_\_\_\_

Nume pronunt: \_\_\_\_\_

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

**CV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 13781/27.07.2021 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 Semnaturile:	<b>TOTAL</b>	2,504.88 Lei	475.93 Lei
		din care accize		
		Semnatura	Total :	2,980.81 Lei