

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
ENTRARE Nr. 24094  
IESIRE  
Ziua 25 Luna 11 Anul 2021

# FACTURA

Numar: 767  
Seria: SD3SERVICE  
Data: 29.10.2021

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	SERVICIIMANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 68 / 05.10.2021 (B394SDZ)	BUC	1.000	25.389.3781	28.389.3781	19 %	5.393.9916
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 689 / 05.10.2021 (B394SDZ)	BUC	1.000	89.9917	89.9917	19 %	17.0994

Conform contract 11915/01.07.2021

**BUN DE PLATA**

Declar Serviciul / Bunul Mecanizare  
 Confirm legalitatea, cantitatii si oportunitatea efectuării plății  
 Declar ca au fost realizate verificări privind recepția marurilor  
 prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Articol încheiat  
 Nume președinte  
 Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 19823/05.10.2021  
 CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 28.11.2021, (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 Semnatura:	<b>TOTAL</b>	28.479.37 Lei	5.411.08 Lei
		din care scuze		
		<b>Total :</b>	33.890.45 Lei	