

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
BITHARE Nr. 24103  
JOSIIE  
Ziua 25 Luna 11 Anul 2021

# FACTURA

Numar: 776  
Serie: SD3SERV:CE  
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=5x4	6	
1	SERVICIU/MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 678 / 06.10.2021 (B333SDZ)	BUC	1,000	110,0000	110,0000	19 %	20,9000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 679 / 06.10.2021 (B333SDZ)	BUC	1,000	92,8572	92,8572	19 %	17,6429

Conform contract 11915/01.07.2021

**BUN DE PLATA**

Serviciu /  Mecanizare  
 Denumirea serviciului / produsului: \_\_\_\_\_  
 Codul Activitatii economice: \_\_\_\_\_  
 Declarati ca acest bon de plata este emis in baza si pe baza contractului nr. \_\_\_\_\_  
 prestarea serviciilor / executarea lucrarilor conform contractului  
 nr. \_\_\_\_\_ de la data de \_\_\_\_\_  
 Anul lună ziua  
 Numar pecuni  
 Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICIILOR CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 19943/06.10.2021  
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: serie _____ Nr. _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr. _____ Data expedierii: _____ ora: _____ Semnatura: _____	<b>TOTAL</b> 202,86 Lei 38,54 Lei
	din care scuze Semnatura: _____ Total: 241,40 Lei	