

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3:  
ACTIVITATE ECONOMICA

TELEFON: 0726200700 Fax:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

STRADE Nr. 24112  
IESIRE  
Zona 25, Luna 11, Anul 2021

FACTURA

Numar: 785  
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	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 698 / 15.10.2021 (3707SDZ)	BUC	1000	110.0000	110.0000	19 %	20.9000

Conform contract 11915/01.07.2021

**BUN DE PLATA**

Director Servicii / Mecanizat

Confirm legitimitatea, cuprinsul muncii si oportunitatea efectuării pentru  
Dada ca au fost realizate verificari privind echipamentul si manopera  
prestarea serviciilor executate la cererea conform contractelor  
incheiate cu furnizorul.

Articol nr. \_\_\_\_\_  
Nume po. \_\_\_\_\_  
Semnata \_\_\_\_\_

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 2060/15.10.2021  
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>	110.00 Lei	20.90 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>		130.90 Lei