

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAFERIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3,  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

Factura Nr. **24113**  
Luna **11** Anul **2021**

**FACTURA**

Numar: 786  
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 699 / 15.10.2021 (B318SDZ)	BJC	1.000	440.0000	440.0000	19 %	83.6000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 699 / 15.10.2021 (B318SDZ)	BJC	1.000	539.7820	539.7820	19 %	102.5586

Conform contract 11915/01.07.2021

**BUN DE PLATA**

Directia Serviciilor / **Mecanizare**  
 Conform legilor, reglementarilor si contractului de executie in vigoare  
 Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor  
 prestarii serviciilor din contract. Lucrurile conform contractului  
 incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.  
 Articol buget:  
 Numar pozitie:  
 Semnatura:

CIV. 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:	<b>TOTAL</b>	<b>979.78 Lei</b>	<b>186.16 Lei</b>
	Numele delegatului: Buletinul PC seria: / nr: elibera: Mijloc de transport: Nr: Data expedierii: ora: Semnatura:	din care acopera: Total :		<b>1,165.94 Lei</b>

FACTURA: 786, SD3SERVICE din data: 29-10-2021 (numar total pozitii: 2)