

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INVIETARE NR. 2416  
TESIRE  
Ziua 25 Luna 11 An 2021

# FACTURA

Nr. 789  
Sena: 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 702/18.10.2021 (6443SD3)	BUC	1,000	963.0000	963.0000	19 %	1145.9700

Conform contract 11915/01.07.2021

### BUN DE PLATA

Direcție Servicii/Proiect: Mecanizare  
 Conform legii, prezentul document este o declarație de plată  
 Declar că au fost realizate veniturile în conformitate cu termenii  
 prestații serviciilor executate în conformitate cu contractele  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Arhivă buget:  
 Număr poșta:  
 Semnatura:

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 20699/18.10.2021  
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadența: 28.11.2021 (30 zile)

Conform Codului Fiscal al României, <Semnarea și stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conțină facturile>

Facturat:

Semnatura și stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Data primirii și a plății: numele delegatului Soluții: (Data) ora eliberat: Mijloc de transport: Nr. Data expedierii: ora Semnatura:	TOTAL	963.00 Lei	132.97 Lei
		Total:		1,145.97 Lei

FACTURA: 789, SD3SERVICE din data: 29-10-2021 (numar total pozitii: 1)