

Furnizor:  
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
ENTRARE Nr. 24120  
IESIRE  
Ziua 25 luna 11 Anul 2021

**FACTURA**

Numar 793  
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 706 / 18.10.2021 (S31#SD2)	BUC	1.000	6.707.6639	6.707.6639	19 %	1.274.456

*Conform contract 11915/d.07.2021*

**BUN DE PLATA**  
Denumire Serviciu / Produs: *Mecanizare*  
Conditii de plată, responsabilitate si oportunitate de efectuare plății  
Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor prestării serviciilor / executarea lucrărilor conform contractelor indicate în Directia Generala de Salubritate Sector 3  
Articol bugetar  
Nume primar  
Semnatura

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

Data scadenta: 28.11.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscal si Romaniei, <Semnarea si stampilarea facturii nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura>

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia:	TOTAL	6.707.66 Lei	1.274.46 Lei
	Numara delegatului Bucurosi / Serv. Nr. eliberat Mijloc de transport: Nr Data expediere: ore: Semnatura:	cu care se achitaza		
		total:		7.982.12 Lei