

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SA SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
Nr. 24136  
Luna 11 Anul 2021

# FACTURA

Numar: 809  
Serie: SD3SERVICE  
Data: 28.10.2021

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 720 / 22.10.2021 (B802SDZ)	BUC	1.000	365.0000	365.0000	19 %	73.1500
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 720 / 22.10.2021 (B802SDZ)	BUC	1.000	760.8243	760.8243	19 %	144.5566

Conform contract 11915/01.07.2021

**BUN DE PLATA**

Direcția Serviciilor / *Mecanizare*

Conținutul legalității, rezolvabilității și oportunității efectuării plății

Declara că au fost realizate verificările prevăzute în planurile de lucru pentru

prestarea serviciilor executate în conformitate cu contractul încheiat

încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol 100  
Nume președinte  
Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 21206/22.10.2021  
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: Numar de expeditia: Bun de incalzire: Mijloc de transport: Data expedierii: Semnatura:	TOTAL	1.145.82 Lei	217.71 Lei
		din care accize		
		Total :		1.363.53 Lei