

Furnizor:  
**SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

Cumparator:  
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
 ACTIVITATE ECONOMICA

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3

INTRARE Nr. 25941  
 IEȘIRE  
 Zia 20 Luna 12 Anul 2021

# FACTURA

Numar: 826  
 Seria: SD3SERVICE  
 Data: 29.11.2021

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 726 / 21.10.2021 (B450SDZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 726 / 21.10.2021 (B450SDZ)	BUC	1.000	743.4294	743.4294	19 %	141.2516

Conform contract 11915/01.07.2021  
 si N.C. 21042/21.10.2021

**BUN DE PLATA**

Delegații Serviciului: *Mecanica*  
 Confirma legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților  
 Declară că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/  
 prestarea serviciilor / executarea lucrărilor conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Arhivă nr. \_\_\_\_\_  
 Nume președinte: \_\_\_\_\_  
 Semnatul: \_\_\_\_\_

**C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 21042/21.10.2021 CONF. DEVIZ ATASAT**

Data scadenta: 29.12.2021, (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: Semnaturile:	<b>TOTAL</b>	963.43 Lei	183.05 Lei
		din care accize		
		<b>Total :</b>	<b>1,146.48 Lei</b>	