

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 15954

IESIRE

Ziua 10 Luna 12 Anul 2021

## FACTURA

Numar: 839  
 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 858 / 04.11.2021 (B365SDZ)	BUC	1.000	37,884.0000	37,884.0000	19 %	7,197.9600

Conform contract 11915/01.07.2021 și N.C. 22193/04.11.2021

**BUN DE PLATA**

De la Serviciul Nr. 1 de cazare

Conținut legalitate, respectiv, abia și oportunitatea efectuării plății

Declarați că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bază: \_\_\_\_\_

Nume propriu: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

CV. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 22193/04.11.2021  
 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> 37,884.00 Lei 7,197.96 Lei
	din care accize Total :	<b>45,081.96 Lei</b>